



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANA

Grupa Ilpea

WSTĘP

Procedura ta została ustanowiona w celu zapewnienia, że wszystkie przypadki podejrzeń naruszenia są zgłaszane i zarządzane w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.

Każda sprawa musi być zgłaszana w dobrej wierze.

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, zostanie zastosowana lokalna procedura dyscyplinarna.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY

Grupa Ilpea zobowiązuje się do działania zgodnego z prawem, etycznego i uczciwego postępowania wobec wszystkich podmiotów, z którymi się kontaktuje i w każdym miejscu prowadzenia działalności, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etycznego Ilpea.

Obowiązkiem każdego w Grupie Ilpea jest zapewnienie przestrzegania tego zobowiązania podczas codziennej aktywności zawodowej.

Jednakże, nie można wykluczyć możliwych sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie lub wiedza o zachowaniach niestosownych, nieetycznych lub niewłaściwych.

Mamy zarówno prawny, jak i moralny obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu zidentyfikowania takich sytuacji i podjęcia próby ich naprawienia.

Niniejsza Procedura zgłaszania niewłaściwego postępowania została przyjęta przez Spółki Grupy Ilpea, jako instrukcja informowana o tych sytuacjach w najbardziej odpowiedni sposób.

Celem niniejszej procedury jest:

- Zapewnienie, aby wszyscy pracownicy czuli wsparcie, kiedy wypowiadają się w zaufaniu i zgłaszają sprawy, które mogą wiązać się ze wszystkim, co jest niewłaściwe, nieetyczne lub niestosowne;
- zachęcanie do wskazywania i sprzeciwiania się wszelkim niewłaściwym, nieetycznym lub niestosownym zachowaniom na wszystkich szczeblach organizacji;
- zapewnienie jasnych procedur zgłaszania takich spraw;
- zarządzanie wszystkimi ujawnieniami we właściwym czasie, rzetelnie i profesjonalnie;
- zapewnienie, że wszystkie ujawnione informacje będą traktowane poważnie, traktowane jako poufne i załatwiane bez obawy przed represjami;

Procedura ta jest zatwierdzana przez Zarząd (lub Organ Zarządzający) każdej ze spółek Grupy Ilpea.

Niniejszym deklarujemy, że niewłaściwe, nieetyczne lub niestosowne zachowania w organizacji nie będą akceptowane a deklaracja ta znajdzie potwierdzenie i wsparcie na najwyższym szczeblu.

KIEDY UJAWNIAĆ?

Procedura ta ma na celu zajęcie się problemami zgłaszanymi w związku z określonymi kwestiami, które leżą w interesie publicznym i zostały szczegółowo opisane poniżej.

Należy zgłaszać tylko uzasadnione obawy.

Zgłaszanie nieprawidłowości oznacza ujawnienie informacji przez pracownika lub kontrahenta, osobę lub organ zewnętrzny, który ma uzasadnione powody sądzić, że jedna lub więcej z poniższych kwestii ma miejsce aktualnie, miała miejsce w przeszłości lub może mieć miejsce w przyszłości.

Poniżej niewyczerpująca lista przykładów:

- naruszenie prawa;
- defraudacja;
- naruszenie Kodeksu Etycznego;
- łapówkarstwo/korupcja;
- niedopełnienie obowiązku prawnego (np., naruszenie umowy lub innego prawa zwyczajowego,
- zobowiązań, wymogów przepisów lub administracyjnych, w tym podejrzenie oszustwa);
- niesprawiedliwe postępowanie;
- sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób;
- spowodowanie szkody środowiskowej;
- celowe ukrywanie informacji, które mogą wskazywać któregokolwiek z powyższych naruszeń.

ZGŁASZANIE W DOBREJ WIERZE

W przypadku postawienia zarzutu w dobrej wierze, lecz który nie zostanie potwierdzony przez dochodzenie, nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko osobie, która go postawiła (dalej "Zgłaszający").

Jeżeli jednak zarzuty zostaną postawione w celu zaszkodzenia osobie, lub w celu wywołania zdenerwowania, rozdrażnienia lub niepokoju, można podjąć kroki dyscyplinarne przeciwko Zgłaszającemu.

Z KIM SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Po nabraniu podejrzenia o niewłaściwym postępowaniu, należy powiadomić o tym jedną z poniższych osób:

- bezpośredniego przełożonego;
- lokalnego dyrektora;

W sytuacjach, kiedy kontakt z tymi osobami może być niezręczny dla Zgłaszającego, można się zwrócić do O.d.V. (włoski "Organismo di Vigilanza" lub organ nadzorczy) na następujący adres e-mail odv@ilpea.com lub bezpośrednio pod adresem Ilpea SpA (Viale industria 887, 21023 Malgesso - Va - Włochy).

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROCEDURY ZGŁASZANIA?

Procedura ta może być stosowana przez każdego członka kadry, pracownika lub kontrahenta.

Ponadto, dostawcy, udziałowcy, klienci i inne osoby trzecie, takie jak przedstawiciele, dystrybutorzy lub partnerzy biznesowi, mogą korzystać z tej procedury w celu zgłaszania podejrzeń o niewłaściwe postępowanie.

CO I JAK ZGŁASZAĆ?

Obawy mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną, ustnie lub pisemnie, z zaznaczeniem, że stosowana jest procedura zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblowing Procedure).

Jeśli możliwe, należy uwzględnić następujące informacje:

- opis wiadomego lub podejrzewanego naruszenia;
- szczegóły, według najlepszej wiedzy, dotyczące tego kiedy, gdzie i jak to się wydarzyło;
- lista nazwisk osób podejrzanych o udział (zarówno w Spółkach, jak i z zewnątrz);
- lista nazwisk wszystkich osób, które mogą posiadać istotne informacje;
- szczegółowy opis, w jaki sposób Zgłaszający dowiedział się o podejrzanych działaniach;
- jaka jest, jeśli dotyczy, szacunkowa wartość straty dla Spółek lub innych podmiotów;
- co, jeśli dotyczy, stanowi naruszenie kontroli wewnętrznej, polityki, procedur lub innych wymogów zdaniem Zgłaszającego;
- ewentualne sugestie dotyczące dalszego postępowania;
- nazwiska osób (jeśli dotyczy), którym dany incydent został już zgłoszony;
- nazwisko i dane kontaktowe osoby lub osób zgłaszających incydent. Będą one utrzymywane w poufności w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione względami praktycznymi;
- data i godzina sporządzenia zgłoszenia.

ANONIMOWOŚĆ

Ujawnienie informacji w ramach tej procedury może dotyczyć spraw wysoce poufnych i wrażliwych. W tych szczególnych przypadkach, mogą być przyjmowane anonimowe zgłoszenia.

Jednakże, w tym przypadku może się zdarzyć, że pełne dochodzenie może zostać utrudnione, jeśli nie zostaną uzyskane dalsze informacje od osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

JAKIE SĄ DALSZE DZIAŁANIA PO ZGŁOSZENIU?

Osoba, która otrzyma zgłoszenie w ramach tej procedury, potwierdzi odbiór zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca zostanie poproszona o wzięcie udziału w ewentualnym spotkaniu w ramach postępowania, może ona udać się na to spotkanie w towarzystwie kolegi/koleżanki z pracy lub osoby, zapewniającej profesjonalną pomoc prawną.

Osoba prowadząca spotkanie może zgłosić incydent do innych działów wewnętrznych.

Sprawy te muszą być zawsze traktowane jako poufne, a tam, gdzie to możliwe, dane osoby lub osób zgłaszających incydent zostaną usunięte.

POSTĘPOWANIE

Dochodzenie zostanie przeprowadzone możliwie szybko i dyskretnie, zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

W stosownych przypadkach osoba zgłaszająca przypadki naruszenia będzie regularnie informowana o postępach dochodzenia i działaniach, które zostaną podjęte.

Celem postępowania jest:

- ustalenie, czy i w jakim stopniu doszło do niewłaściwego postępowania;
- zminimalizowanie ryzyka dalszych naruszeń, aby zapobiec dalszym stratom, pogorszeniu reputacji oraz aby zabezpieczyć wszystkie dowody w sprawie.

Postępowanie będzie prowadzone w sposób możliwie kompletny, bezzwłoczny i bezstronny.

Na tyle, na ile jest to praktyczne możliwe, zachowana zostanie poufność osoby zgłaszającej podejrzenie naruszenia.

Ze względu na zróżnicowany charakter potencjalnych ujawnień, nie jest możliwe ustalenie z góry konkretnych ram czasowych zakończenia postępowania. Większość postępowań będzie prowadzona wewnętrznie, lecz w razie potrzeby może zostać powołany zewnętrzny konsultant lub zespół dochodzeniowy.

Każda osoba, która zostanie uznana za zamieszana w naruszenie, zostanie poddana dochodzeniu zgodnie z lokalną procedurą dyscyplinarną (w przypadku pracowników) lub zawarta z nią umowa może zostać wypowiedziana (w przypadku freelancerów, pracowników tymczasowych lub dorywczych oraz wykonawców).

W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że miało miejsce naruszenie prawa, sprawa może zostać zgłoszona policji i podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

OCHRONA

Każda ze Spółek zobowiązuje się, że nikt, kto w dobrej wierze zgłasza jakiegokolwiek wątpliwości w ramach tej procedury, nie poniesie żadnej szkody w związku z tym zgłoszeniem, niezależnie od tego, czy dana wątpliwość zostanie ostatecznie uznana za uzasadnioną, czy też nie.

W przypadku, gdy Zgłaszający uważa, że jakakolwiek osoba w firmie jest poszkodowana lub narażona na szkodę w wyniku zgłoszenia wątpliwości lub pomocy w dochodzeniu w ramach tej procedury, Zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Lokalnego Dyrektora i zostaną podjęte odpowiednie działania w celu ochrony przed wszelkimi represjami.

POSTĘPOWANIE DYSCIPLINARNE

W przypadku, gdy w trakcie postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że sprawa nie została zgłoszona w dobrej wierze, będzie ona przedmiotem postępowania wyjaśniającego w ramach lokalnej procedury dyscyplinarnej.

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI

Wszystkie informacje są traktowane jako poufne w zasadnie możliwym zakresie.

Mogą zaistnieć okoliczności, w których ze względu na charakter dochodzenia lub ujawnienia konieczne będzie ujawnienie tożsamości Zgłaszającego.

W takich okolicznościach, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Zgłaszającego o tym fakcie przed dokonaniem takiego ujawnienia.

Dalsze informacje

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści lub stosowania niniejszej procedury, należy skontaktować się z O.d.V. (włoski "Organismo di Vigilanza" lub organ nadzorczy) na następujący adres e-mail: odv@ilpea.com