

**PROCEDURA ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
(OCHRONA SYGNALISTÓW)
Grupa Ilpea – Ilpea Sp. z o.o.**

ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD GRUPY ILPEA - 14 GRUDNIA 2023 R. A NASTĘPNIE
DOSTOSOWANA DO POLSKIEJ REGULACJI: USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW Z
DNIA 14 CZERWCA 2024 R. W DNIU 10.10.2024 r.

REWIZJA 1.0. Z DNIA 20 GRUDNIA 2024 R.

PRZEDMOWA

Firma Industrie Ilpea S.p.A. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (zwane dalej "Grupą Ilpea") zobowiązują się do działania w sposób zgodny z prawem, etyczny i integralny z każdym, kto prowadzi działalność i gdziekolwiek działa, jak wskazano w Kodeksie etycznym Grupy.

W celu ochrony wartości uczciwości i etycznego zachowania wyrażonych w Kodeksie Etycznym, Grupa Ilpea wspiera i zachęca każdego, kto zamierza zgłosić potencjalne niewłaściwe, niepoprawne zachowanie lub domniemane naruszenie zasad wyrażonych w Kodeksie Etycznym, w Modelu Organizacyjnym Dekretu Ustawodawczego 231/2001 (we Włoszech i w podobnych dokumentach w innych krajach), w politykach i procedurach Grupy oraz ogólnie, potencjalnych naruszeniach prawa i przepisów.

Zachęca się do zgłaszania niewłaściwych lub niedopuszczalnych zachowań, aby umożliwić ich powstrzymanie we właściwym czasie i podjęcie działań przeciwko ich sprawcom.

Niniejsza procedura została sporządzona i zatwierdzona przez Zarząd Spółki Dominującej a następnie dostosowana do polskiej regulacji (ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. przyjęta przez Ilpea w Polsce (ILPEA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełstówku 2a, 56-416 Twardogóra)

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest:

- zapewnienie, że wszyscy pracownicy i osoby związane z Grupą Ilpea czują się wspierani w poufnym wypowiedaniu się i zgłaszaniu spraw, które mogą wiązać się z czymkolwiek niewłaściwym, nieetycznym lub nieodpowiednim.
- zachęcanie wszystkich do identyfikowania i kwestionowania niewłaściwych, nieetycznych lub nieodpowiednich zachowań na wszystkich poziomach organizacji;
- zapewnienie jasnych zasad zgłaszania takich spraw;
- rozpatrywanie wszystkich zgłoszeń w sposób terminowy, spójny i profesjonalny;
- zapewnienie, że wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane, traktowane jako poufne i rozpatrywane bez obawy przed odwetem, dyskryminacją lub karą z powodów związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem;
- zagwarantowanie poufności tożsamości Zgłaszającego (sygnalisty) i domniemanego sprawcy naruszenia, bez uszczerbku dla zasad regulujących wszczynanie dochodzeń lub postępowań sądowych przez organy krajowe w związku z faktami objętymi zgłoszeniem lub w każdym przypadku postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez Spółkę w przypadku zgłoszeń dokonanych w złej wierze.

KTO I CO POWINIEN ZGŁOSIĆ

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez sygnalistów, tj. osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracowników;
2. pracowników tymczasowych;
3. osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorców;
5. prokurentów;
6. akcjonariuszy lub wspólników;
7. członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9. stażystów;
10. wolontariuszy;
11. praktykantów;
12. funkcjonariuszy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

13. żołnierzy w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
14. osobę fizyczną, o której mowa w pkt 1-1 powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Zgłaszających nieprawidłowości (sygnalistów) informacji o naruszeniach prawa, czyli działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczącego:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt. a) – p).

W ramach Procedury dopuszcza się także możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących następujących regulacji wewnętrznych:

- 1) Kodeks Etyki obowiązujący w Grupie Ilpea,
- 2) Model Organizacyjny zgodnie z Dekretem Ustawodawczym 231/2001 (w stosownych przypadkach),
- 3) w politykach i procedurach, przepisach i regulacjach mających zastosowanie do Grupy Ilpea.

Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa powyżej, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Grupie Ilpea.

ZGŁASZANIE W DOBREJ WIERZE

Aby uwzględnić zgłoszenie:

- musi być wykonane w dobrej wierze;
- musi być uzasadnione i oparte na precyzyjnych i spójnych faktach;
- musi dotyczyć faktów, które mogą być ustalone i znane bezpośrednio przez osobę zgłaszającą nieprawidłowości;
- musi zawierać, o ile są znane, wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania sprawców potencjalnie niezgodnego z prawem postępowania:
 - krótki opis znanych lub podejrzewanych faktów, ze wskazaniem miejsca i czasu ich wystąpienia;
 - listę nazwisk osób podejrzewanych o udział (zarówno w Spółkach, jak i poza nimi);
 - listę nazwisk osób, które mogą posiadać istotne informacje;
 - szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób Zgłaszający nieprawidłowości dowiedział się o podejrzanych działaniach;
 - wszelkie naruszenia kontroli wewnętrznych, polityk, procedur lub innych wymogów, które zdaniem Zgłaszającego nieprawidłowości miały miejsce.

Obowiązkiem osoby zgłaszającej nieprawidłowości, nawet anonimowo, jest dokonywanie zgłoszeń w dobrej wierze, tj. w oparciu o przekonanie, że to, co zostało powiedziane, jest prawdą.

W przypadku, gdy zarzut zostanie zgłoszony w dobrej wierze, ale nie zostanie potwierdzony w toku dochodzenia, nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko osobie, która go zgłosiła.

ZGŁASZANIE W ZŁEJ WIERZE

Z drugiej strony, jeśli zgłoszenie jest ewidentnie bezpodstawne, oportunistyczne lub dokonane wyłącznie w celu zaszkodzenia (wywołania gniewu, irytacji i niepokoju) zgłaszanemu lub komukolwiek, kogo dotyczy zgłoszenie, zgłoszenie nie zostanie wzięte pod uwagę, a osoba zgłaszająca nieprawidłowości będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i/lub postępowaniu przed organem sądowym.

Zgłaszający nieprawidłowości, która dokonuje zgłoszenia w złej wierze (tj. mając świadomość, że nie doszło do naruszenia prawa lub podając nieprawdziwe informacje w tym zakresie), nie jest objęta ochroną przewidzianą w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W przypadku ustalenia w toku weryfikacji Zgłoszenia lub w Postępowaniu Wyjaśniającym, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający nieprawidłowości będący Pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być również

zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku Zgłaszającego nieprawidłowości, świadczącego na rzecz Ilpea w Polsce usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania nieprawdziwego Zgłoszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Osoba lub podmiot, która doznała szkody w wyniku zgłoszenia dokonanego w złej wierze, ma prawo dochodzić od Zgłaszającego nieprawidłowości, odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych.

Zgłaszający nieprawidłowości, który dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Również Ilpea w Polsce jest uprawniona do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej Zgłaszającego nieprawidłowości świadomie dokonującego fałszywego Zgłoszenia – w przypadku, gdy po stronie Ilpea w Polsce wystąpi z tego tytułu szkoda.

SPOSÓB ZGŁASZANIA

W celu ochrony poufności tożsamości Zgłaszającego (sygnalisty) i osób zaangażowanych w zgłoszenie, Ilpea Sp. z o.o. udostępnia następujący adres e-mail, jako główny kanał dokonywania zgłoszeń:

reportspl@ilpea.com

Organem wyznaczonym w Spółce Ilpea do przyjmowania Zgłoszeń oraz odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania jest KOMISJA DS. KODEKSU ETYCZNEGO, PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I OCHRONY SYGNALISTÓW (dalej „Komisja”). Skład Komisji oraz jej zakres działania określa zarządzenie wewnętrzne Ilpea Sp. z o.o.

Możliwe są również dodatkowe kanały dokonywania zgłoszeń.

- telefonicznie do poszczególnych członków Komisji;
- listownie na adres: Ilpea Sp. z o.o. Komisja ds. Kodeksu Etycznego, Przeciwdziałania Mobbingowi i Ochrony Sygnalistów, Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra;
- poprzez skrzynki kontaktowe na terenie zakładu;
- osobiście do poszczególnych członków Komisji;

Zgłoszenia mogą być dokonywane w języku polskim, angielskim lub włoskim. Zgłoszenie powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:

- a) dane osobowe Zgłaszającego naruszenie, niezbędne do jego identyfikacji, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,
- b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania Informacji o naruszeniu prawa,
- c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- d) wskazanie podmiotu lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie, wraz ze wskazaniem danych osobowych niezbędnych do identyfikacji podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
- e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
- g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym wskazanie adresu lub danych do kontaktu, w celu przekazania informacji o podjętych Działaniach.

Ustanawia się dodatkowy korporacyjny kanał dokonywania zgłoszeń, który obowiązuje w Grupie ILPEA, który obsługiwany jest wyłącznie w języku angielskim lub włoskim:

ilpea.report.com

Organem zarządzającym zgłoszeniami dokonywanymi poprzez ww. kanał jest Organ Nadzorczy, składający się z bezstronnych profesjonalistów, odpowiednio powołanych przez Zarząd Grupy Ilpea.

Niezależnie od wybranego kanału/sposobu wykorzystywanych do raportowania, będą one zarządzane przez Komisję która będzie w stanie zapewnić odpowiednie gwarancje poufności i ochrony danych. Zaleca się, aby raporty były imienne. Ilpea Sp. z o.o. dopuszcza jednak przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń anonimowych. Anonimowe zgłoszenia, w porównaniu do tych zidentyfikowanych, muszą być bardziej szczegółowe, aby fakty i sytuacje, których dotyczy skarga, były wystarczające do oceny ich ważności i przeprowadzenia dochodzenia. Niezbędne jest też podanie danych pozwalających na identyfikację Sygnalisty w zakresie przesłania informacji zwrotnej.

W trakcie dochodzenia może być konieczne zapytanie o tożsamość zaangażowanych osób. Mogą zaistnieć okoliczności, w których ze względu na charakter dochodzenia lub zgłoszenia konieczne będzie ujawnienie tożsamości Zgłaszającego. W takich okolicznościach Zgłaszający będzie musiał wyrazić zgodę na ujawnienie informacji.

CO SIĘ STANIE PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA?

Niezależnie od wykorzystywanego kanału (ustanowionego przez Ilpea Sp. z o.o. lub przez Zarząd Grupy Ilpea) oczekuje się, że raporty będą zarządzane odpowiednio przez Komisję lub Organ Nadzorczy jako organy zdolne do zapewnienia odpowiednich gwarancji poufności i ochrony danych.

Komisja jest odpowiedzialna za prowadzenie rejestru zgłoszeń dostępnego wyłącznie dla niej. Rejestr zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Rejestr zgłoszeń obejmuje:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach dochodzeniowych;
- g) datę zakończenia sprawy.

Komisja zajmie się komunikacją z osobą zgłaszającą nieprawidłowości, potwierdzając otrzymanie zgłoszenia i przyjmując je w ciągu 7 dni roboczych.

Weryfikacja istotności może skutkować koniecznością zażądania od Zgłaszającego nieprawidłowości wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

W przypadku orzeczenia o nieistotności lub niedopuszczalności zgłoszenia (w przypadkach niewystarczająco popartych dowodami, ewidentnie bezpodstawnych lub odnoszących się do zachowań lub faktów nieistotnych w odniesieniu do niniejszej procedury), zgłoszenie zostanie zarchiwizowane przez Komisję / Organ Nadzorczy, a zgłaszający zostanie powiadomiony o tym fakcie.

W rejestrze zgłoszeń zostaną odnotowane powody, które doprowadziły do zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za istotne, zostanie ono przejęte przez Komisję która będzie odpowiedzialna za koordynację działań dochodzeniowych i podjęcie wszelkich inicjatyw uznanych za niezbędne w celu ustalenia, czy jest ono uzasadnione, z zachowaniem najwyższej poufności i przy zastosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Komisja / Organ Nadzorczy mogą:

- skontaktować się z osobą zgłaszającą nieprawidłowości, o ile jest to możliwe i wezwać ją na osobistą i poufną rozmowę w celu uzyskania wyjaśnień i/lub uzupełnienia przekazanych informacji i dokumentów;
- przeprowadzić przesłuchanie wszelkich innych osób, które mogą informować o zgłoszonych faktach;
- przeprowadzić wszelkie inne działania uznane za właściwe w celu ustalenia zgłoszenia.

Wykonując czynności wstępne, może zaangażować innych pracowników, inne funkcje Spółki i/lub powołać zewnętrznych konsultantów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Członkowie funkcji

korporacyjnych zaangażowani w badanie raportu podlegają tym samym ograniczeniom poufności i tym samym obowiązkom, na które narażeni są członkowie Komisji. Komisja sporządza i przechowuje protokoły z wszelkich spotkań związanych z prowadzonymi działaniami oceniającymi.

DOCHODZENIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Dochodzenie będzie prowadzone z najwyższą starannością oraz tak szybko i dokładnie, jak to możliwe, zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

W stosownych przypadkach Osoba Zgłaszająca Nieprawidłowości będzie regularnie informowana o postępach takiego dochodzenia i wszelkich działaniach, które zostaną podjęte.

Celem badania jest:

- ustalenie, czy doszło do wykroczenia, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
- zminimalizowanie ryzyka dalszych wykroczeń, zapobieganie dalszej utracie mienia, uszczerbkowi na reputacji i ochrona wszystkich źródeł dowodów.

Dochodzenia będą prowadzone tak kompleksowo, szybko i sprawiedliwie, jak to tylko możliwe.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, tożsamość zaangażowanych osób będzie utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Ze względu na różne rodzaje zgłoszeń nie jest możliwe ustalenie z góry konkretnych ram czasowych na zakończenie dochodzeń. Większość dochodzeń będzie prowadzona wewnętrznie, ale zewnętrzny śledczy lub zespół dochodzeniowy może zostać powołany, jeśli zostanie to uznane za stosowne.

Po zakończeniu dochodzenia, Komisja / Organ Nadzorczy przygotowują raport z przeprowadzonych działań i ostatecznej oceny sprawy i przesyła go odpowiednio do Dyrektora Głównego Ilpea Sp. z o.o. (w przypadku naruszeń zgłoszonych Komisji) lub do Dyrektora Finansowego Spółki Dominującej lub do Zarządu Grupy Ilpea (w przypadku zgłoszeń dokonanych w przypadku konfliktu interesów, który podejmie niezbędne decyzje i przyjmie środki wynikające z raportu, w tym ewentualne zgłoszenie do Organu Sądowego przestępstw karnych, cywilnych i/lub administracyjnych).

Komisja / Organ Nadzorczy odnotuje w rejestrze zgłoszeń wynik dochodzenia i ewentualne nałożenie sankcji na osobę, której dotyczy zgłoszenie, a także ewentualne wszczęcie przeciwko niej postępowania sądowego.

W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń Komisja / Organ Nadzorczy przystąpi do jednoczesnej archiwizacji zgłoszenia, z odpowiednią adnotacją o przyczynach w Rejestrze Zgłoszeń.

W miarę możliwości Zgłaszający zostanie powiadomiony o złożeniu zgłoszenia.

Komisja / Organ Nadzorczy powiadomi Zgłaszającego o decyzji w sprawie zgłoszenia w ciągu maksymalnie trzech miesięcy - a w każdym razie tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę znaczenie i powagę - od przyjęcia zgłoszenia, informując Zgłaszającego o środkach podjętych przez spółkę.

OCHRONA

Ochrona poufności zgłoszenia

Grupa zapewnia poufność tożsamości Zgłaszającego oraz poufność informacji zawartych w zgłoszeniu w całym procesie zarządzania sprawą i przez wszystkie zaangażowane osoby, w granicach, w jakich obowiązujące przepisy lokalne chronią anonimowość i poufność.

Nieprzestrzeganie obowiązku zachowania poufności może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną wobec sprawcy nadużycia, bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych obowiązków przewidzianych przez prawo.

Wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie zgłoszeniem są zobowiązane do ochrony jego poufności.

Ujawnienie tożsamości Zgłaszającego i wszelkich innych informacji jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to konieczne i proporcjonalne w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub postępowań sądowych. Zgłaszający nieprawidłowości zostanie poinformowany o konieczności ujawnienia informacji przed ujawnieniem jego tożsamości, chyba że zaszkodziłoby to odpowiedniemu dochodzeniu lub postępowaniu sądowemu.

Ochrona Zgłaszającego Nieprawidłowości przed działaniami odwetowymi i/lub dyskryminacyjnymi

Grupa ILPEA oraz ILPEA Sp. z o.o. zapewniają ochronę Sygnałistom po dokonaniu zgłoszenia w dobrej wierze lub każdej osobie, która uczestniczyła w dochodzeniu, przed wszelkimi formami odwetu, dyskryminacji lub penalizacji z powodów bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zgłoszeniem.

Ochrona Zgłaszającego ma zastosowanie wyłącznie do osób, które zgłaszają informacje o nielegalnych lub niewłaściwych działaniach uzyskanych w środowisku i w trakcie pracy.

W żadnym wypadku nie są dozwolone niewłaściwe działania dochodzeniowe mające na celu zebranie dowodów wykroczenia.

Ochrona zgłaszanych informacji

Grupa stosuje te same formy ochrony, które gwarantują poufność tożsamości Zgłaszającego, również w odniesieniu do osoby rzekomo odpowiedzialnej za postępowanie lub naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań prawnych, które wymagają podania nazwiska Zgłaszającego (np. w odpowiedzi na wnioski krajowych organów sądowych).

Grupa gwarantuje osobie, której dotyczy zgłoszenie, prawo do informacji (w rozsądnym terminie) o zarzutach i wszelkich środkach dyscyplinarnych przeciwko niej, a także prawo do obrony.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I UJAWNIEŃ PUBLICZNEGO

Zgłoszenie Informacji o naruszeniach prawa może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Komisji ds. Kodeksu Etycznego, Przeciwdziałania Mobbingowi i Ochrony Sygnalistów / Organu Nadzorczego, w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Ilpea nie podejmie Działania lub nie przekaze informacji zwrotnej lub Zgłaszający naruszenie ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na Działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Grupę Ilpea z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury Zgłoszeń określonej w Procedurze nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego naruszenie ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.

Zgłaszający naruszenie dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie przewidzianej w Ustawie, jeżeli dokona:

- a) Zgłoszenia, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań dochodzeniowych ani nie prześlą Zgłaszającemu naruszenie informacji zwrotnej lub
- b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań dochodzeniowych ani nie prześlą Zgłaszającemu naruszenie informacji zwrotnej
- chyba że Zgłaszający naruszenie nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Zgłaszający Naruszenie dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów,

istnienia zмовy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

W przypadku ewidentnie bezpodstawnych lub dokonanych w złej wierze zgłoszeń, dokonanych wyłącznie w celu zdyskredytowania jednej lub więcej osób lub funkcji korporacyjnych lub Spółki, lub w każdym przypadku dokuczliwych dla pracowników Spółki, Komisja zgłosi się do Dyrektora Generalnego Spółki w celu podjęcia niezbędnych środków uznanych za najbardziej odpowiednie w danym czasie przeciwko autorowi bezpodstawnych zgłoszeń, nie wykluczając - jeśli spełnione są warunki - ewentualnej skargi do właściwego organu sądowego.

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ

W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności przeprowadzonych działań związanych z oceną, Komisja / Organ Nadzorczy jest zobowiązany do dokumentowania otrzymanych raportów w rejestrze raportów, dostępnym wyłącznie dla Komisji / Organu Nadzorczego. Raporty i związana z nimi dokumentacja są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w sposób gwarantujący ich integralność i kompletność.

Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie są przydatne do przetwarzania konkretnego raportu, nie będą gromadzone i przechowywane, a jeśli zostaną przypadkowo zgromadzone, zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe, jeśli zostaną przekazane, będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do zarządzania raportem i weryfikacji jego ważności, a w każdym razie przez okres nieprzekraczający 2 lat od raportu, po czym zostaną usunięte, bez uszczerbku dla ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i / lub sądowego, przeciwko któremu dane mogą być przechowywane przez cały czas trwania wyroku i przez kolejne 10 lat od daty zakończenia raportu.

Załączniki:

1. Rejestr zgłoszeń

ZATWIERDZAM

Dr. Ing. LUCA FABIO LUGLI

Data i podpis osoby upoważnionej