SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PROCEDURY I POLITYKI ZWIĄZANE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KWIECIEŃ 2025

ZAŁĄCZNIK NO. 2 DO WEWNĘTRZNYCH ZASAD FIRMY

Odniesienie: #104
Wersja dokumentu: 1

econocom

Treść

1 Tło i cele 3
2 Słownik pojęć 3
3 Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości 4
3.1 Kto może złożyć zgłoszenie? 4
3.2 Jakie zdarzenia obejmuje system zgłaszania nieprawidłowości? 4
3.3 Z kim się skontaktować i w jaki sposób? 5
3.3.1 Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości 5
3.3.1.1 Zgłoszenie poprzez platformę 5
3.3.1.2 Zgłoszenie pocztą lub e-mailem 6
3.3.1.3 Zgłoszenie ustne 6
3.3.1.4 Zgłoszenie anonimowe 6
3.3.2 Inne wewnętrzne kanały zgłaszania 7
3.3.3 Zewnętrzne kanały zgłaszania 7
3.4 Kto rozpatruje zgłoszenia? 7
3.5 Jakie informacje należy podać? 8
3.6 Co dzieje się po złożeniu zgłoszenia? 9
3.6.1 Potwierdzenie otrzymania 9
3.6.2 Analiza dopuszczalności zgłoszenia 9
3.6.3 Rozpatrywanie zasadności zgłoszeń 9
3.7 Jaką ochronę zapewnia zgłoszenie? 10
4 Ochrona danych osobowych i poufność 11
4.1 Poufność 11
4.2 Ochrona danych osobowych 11
5 Środki i sankcje 13

1 Tło i cele

W ramach polityki zapobiegania ryzyku etycznemu Grupa Econocom wdrożyła wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). System ten umożliwia pracownikom oraz innym osobom spełniającym kryteria określone w niniejszej procedurze zgłaszanie lub ujawnianie informacji o sytuacjach naruszających Kodeks Postępowania Biznesowego Grupy lub inne obowiązujące w niej zasady. Aby zapewnić poufność przekazywanych informacji, Econocom uruchomił bezpieczną platformę zgłoszeniową dostępną dla wszystkich jednostek Grupy.

System zgłaszania nieprawidłowości opiera się na Dyrektywie (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawie nr 2016-1691 z 9 grudnia 2016 r. dotyczącej przejrzystości, zwalczania korupcji i modernizacji życia gospodarczego („ustawa Sapin II"), zmienionej ustawą nr 2022-401 z 21 marca 2022 r., dekrecie nr 2022-1284 z 3 października 2022 r. oraz ustawie nr 2017-399 z 27 marca 2017 r. dotyczącej obowiązku należytej staranności spółek dominujących i zlecających. W krajach, w których obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy, stosuje się lokalne regulacje.

Procedura obejmuje wszystkie jednostki Grupy Econocom – działy, departamenty, spółki zależne, przedstawicielstwa i oddziały – oraz wszystkich pracowników (stałych i tymczasowych), osoby działające w imieniu lub na rzecz Grupy (np. członków zarządu, przedstawicieli), a także zewnętrznych partnerów, dostawców usług i podwykonawców.

2 Słownik pojęć

Komitet Etyki: organ odpowiedzialny za przestrzeganie zasad etyki i zgodności w Grupie Econocom. Zajmuje się obsługą i monitorowaniem zgłoszeń w ramach systemu whistleblowing, rozpatrywaniem konfliktów interesów oraz zapewnieniem właściwego zrozumienia zasad etycznych przez pracowników i wszystkich interesariuszy (klientów, dostawców, partnerów, agentów itp.).

Koordynator ds. Etyki- osoba wyznaczona w każdej jednostce lub regionie, pełniąca rolę pośrednika między Komitetem Etyki a lokalną strukturą. Zapewnia stosowanie zasad, procedur i polityk wdrożonych przez Grupę Econocom.

Odbiorca zgłoszenia – może nim być Oficer ds. zgłoszeń (poprzez platformę), bezpośredni lub pośredni przełożony, osoba kontaktowa w HR, Oficer ds. Zgodności Grupy, Radca Prawny Grupy lub Komitet Etyki.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania.

Osoba wspierająca (facilitator) – osoba fizyczna lub organizacja non-profit, która pomaga sygnaliście w procesie zgłaszania.

Grupa Econocom – wszystkie spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Grupę Econocom.

Sygnalista – osoba należąca do kategorii określonej w §3.1, która zgłasza lub ujawnia w dobrej wierze i bez korzyści finansowej informacje dotyczące zdarzeń wskazanych w §3.2.

Platforma zgłoszeń – narzędzie stworzone przez Grupę Econocom do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, dostępne pod adresem: **https://report.whistleb.com/fr/econocom**

Oficer ds. zgłoszeń – osoba wyznaczona przez Komitet Etyki ze względu na wiedzę i doświadczenie w zakresie zgodności. Odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń i analizę ich dopuszczalności w świetle wymogów prawnych. Może kontaktować się z sygnalistą oraz – w razie potrzeby – z osobą, której dotyczy zgłoszenie, zgodnie z instrukcjami Komitetu Etyki.

3 Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości

3.1 Kto może złożyć zgłoszenie?

System przyjmowania i obsługi zgłoszeń jest dostępny dla wszystkich interesariuszy Grupy Econocom:

- Wewnętrznych: pracowników tymczasowych (stażyści, pracownicy tymczasowi, studenci dualni), pracowników stałych, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy);
- Zewnętrznych: współpracowników zewnętrznych, dostawców usług, partnerów, dostawców, podwykonawców itp

Zgłaszanie nieprawidłowości nie jest obowiązkowe – żaden pracownik nie może być ukarany za brak zgłoszenia – jednak jest zdecydowanie zalecane.

Sygnaliści mogą korzystać z pomocy osoby wspierającej (facilitatora) przy składaniu zgłoszenia lub ujawnianiu informacji. Osoba wspierająca korzysta z takiej samej ochrony jak sygnalista. Może to być osoba fizyczna (np. krewny lub współpracownik) albo organizacja non-profit (np. stowarzyszenie lub związek zawodowy), która pomaga sygnaliście zgodnie z zasadami określonymi w prawie.

3.2 Jakie zdarzenia obejmuje system zgłaszania nieprawidłowości?

Aby uzyskać status sygnalisty i ochronę prawną, muszą być spełnione jednocześnie warunki dotyczące osoby zgłaszającej oraz rodzaju zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

Zgłoszenie powinno dotyczyć zdarzeń, które miały miejsce lub mogą wystąpić w ramach działalności Grupy Econocom lub jej podwykonawców, partnerów, dostawców usług i obejmować m.in.:

- Przestępstwa lub wykroczenia (np. naruszenie zasad uczciwości, mobbing, molestowanie seksualne lub inne czyny zabronione),
- Zagrożenie lub szkoda dla interesu publicznego,
- Naruszenie lub próba ukrycia naruszenia zobowiązań międzynarodowych, prawa UE lub aktów organizacji międzynarodowych,
- Naruszenie prawa lub przepisów krajowych,

- Nieprzestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania Biznesowego Grupy lub powiązanych procedur i polityk,
- Naruszenie praw człowieka, podstawowych wolności, zdrowia, bezpieczeństwa osób lub środowiska..

System nie obejmuje ujawniania informacji objętych:

- tajemnicą obronności państwa,
- tajemnicą lekarską,
- tajemnicą sądową,
- poufnością postępowania sądowego lub dochodzenia,
- tajemnicą adwokacką..

Sygnalistą może być wyłącznie osoba fizyczna działająca w dobrej wierze i bez korzyści finansowej. Nie jest wymagane, aby posiadała osobistą wiedzę o zgłaszanych informacjach, jeśli uzyskała je w ramach pracy zawodowej. W przypadku informacji zdobytych poza działalnością zawodową wymagana jest osobista wiedza.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi dopuszczalności, osoba zgłaszająca uzyskuje status sygnalisty, co oznacza ochronę prawną przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

Nadużycie systemu, np. świadome zgłaszanie nieprawdziwych informacji lub próba oczernienia współpracowników czy kadry zarządzającej, może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, a nawet odpowiedzialnością prawną.

3.3 Z kim się skontaktować i w jaki sposób?

Sygnaliści mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem kilku kanałów:

3.3.1 Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości

3.3.1.1 Zgłoszenie poprzez platformę

Preferowanym sposobem zgłaszania jest poufna i bezpieczna platforma dostępna pod adresem URL:

https://report.whistleb.com/fr/econocom

lub poprzez poniższy kod QR:

Platforma jest zarządzana przez zewnętrznego dostawcę specjalizującego się w obsłudze zgłoszeń, który przestrzega rygorystycznych zasad poufności i bezpieczeństwa – WhistleB Whistleblowing Centre AB z siedzibą w World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 lub skrytka pocztowa PO Box 70396 SE 107 24 Sztokholm, Szwecja.

Platforma jest bezpieczna, a proces zgłaszania jest szyfrowany i chroniony hasłem.

Proces zgłaszania jest szyfrowany i chroniony hasłem. Po złożeniu zgłoszenia system generuje login i hasło, które należy zachować w celu monitorowania postępu sprawy.

Platforma zgłoszeń jest dostępna w kilku językach, w tym francuskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można z niej korzystać na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Zalecenia przy zgłaszaniu:
- korzystaj z urządzenia prywatnego w bezpiecznym miejscu,
- wyczyść historię przeglądarki po wysłaniu zgłoszenia.

Dostęp do zgłoszeń złożonych za pośrednictwem platformy jest ograniczony do osób upoważnionych do ich przyjmowania lub obsługi.

3.3.1.2 Zgłoszenie pocztą lub e-mailem

Zgłoszenia można przesyłać również pocztą lub e-mailem – najlepiej w formie zabezpieczonej (zaszyfrowanej).

W treści lub w temacie wiadomości należy wyraźnie wskazać, że jest to zgłoszenie w ramach systemu whistleblowing.

3.3.1.3 Zgłoszenie ustne

Zgłoszenia mogą być składane:
- telefonicznie;
- podczas prywatnego spotkania z Odbiorcą zgłoszenia, zorganizowanego nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania prośby od Sygnalisty.

Zgłoszenie ustne jest potwierdzane na piśmie, o ile nie ma przeszkód, aby to zrobić.

Ponadto zgłoszenie może zostać przeniesione na wspomnianą platformę, za uprzednią zgodą Sygnalisty.

3.3.1.4 Zgłoszenie anonimowe

Zgłoszenia anonimowe są możliwe, ale niezalecane.

Anonimowe zgłoszenie będzie uznane za dopuszczalne tylko wtedy, gdy jednoznacznie potwierdza powagę zdarzeń i zawiera wystarczająco szczegółowe informacje. Sygnaliści, którzy chcą pozostać anonimowi, powinni zapewnić możliwość kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy.

Jeżeli anonimowość uniemożliwia obsługę zgłoszenia, osoba zgłaszająca zostanie o tym poinformowana.

Korzystając z platformy zgłoszeń, Sygnalista może zachować anonimowość.

3.3.2 Inne wewnętrzne kanały zgłaszania

Zgłoszenie można przekazać również do następujących osób (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy sprawcy niewłaściwego zachowania):

- bezpośredniego lub pośredniego przełożonego,
- w razie potrzeby – osoby kontaktowej w HR,
- Oficera ds. Zgodności Grupy,
- Radcy Prawnego Grupy,
- Komitetu Etyki Grupy.

Każde dopuszczalne zgłoszenie dokonane do przełożonego, działu HR, Oficera ds. Zgodności Grupy lub Dyrektora Generalnego Grupy musi zostać **niezwłocznie przekazane** do Komitetu Etyki za pośrednictwem platformy zgłoszeń.

W przypadku wątpliwości lub pytań przed złożeniem zgłoszenia można skontaktować się z Działem Prawnym odpowiedzialnym za aspekty Zgodności pod adresem e-mail: ethical.committee@econocom.com.

3.3.3 Zewnętrzne kanały zgłaszania

Sygnalista może również złożyć zgłoszenie zewnętrzne – po dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego lub bezpośrednio do:

- właściwego organu wskazanego w dekrecie nr 2022-1284 z dnia 3 października 2022 r.;
- Rzecznika Praw Obywatelskich (Defender of Rights), który przekaże zgłoszenie do organu właściwego do jego rozpatrzenia;
- organów wymiaru sprawiedliwości;
- instytucji, organu, urzędu lub agencji Unii Europejskiej właściwej do przyjmowania informacji o naruszeniach objętych zakresem Dyrektywy (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r.

Grupa Econocom zachęca jednak do korzystania z platformy zgłoszeń jako preferowanego kanału.

3.4 Kto rozpatruje zgłoszenia?

Oficerowie ds. zgłoszeń mają dostęp (loginy) do platformy zgłoszeń. Otrzymują zgłoszenia za pośrednictwem platformy, analizują ich dopuszczalność w świetle wymogów prawnych i informują o tym Komitet Etyki.

Jeżeli zgłoszenie jest dopuszczalne, Komitet Etyki wszczyna i prowadzi postępowanie zgodnie z procedurą badania i rozpatrywania przypadków niewłaściwego postępowania obowiązującą w Grupie Econocom.

Komitet Etyki może przekazać obsługę zgłoszenia Koordynatorowi ds. Etyki w danym kraju, w zależności od charakteru i/lub wrażliwości zgłoszenia.

Oficerowie ds. zgłoszeń, członkowie Komitetu Etyki oraz Koordynatorzy ds. Etyki są wybierani ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę. Dysponują niezbędnymi kompetencjami, uprawnieniami i zasobami do wykonywania swoich obowiązków.

Obowiązuje ich ścisły obowiązek zachowania poufności.

W przypadku wątpliwości co do bezstronności Oficera ds. zgłoszeń, członka Komitetu Etyki, Koordynatora ds. Etyki lub innej osoby zaangażowanej w obsługę zgłoszenia – z powodu jej relacji z sygnalistą lub osobą, której dotyczy zgłoszenie – osoba ta musi poinformować Komitet Etyki i zostać wyłączona z obsługi zgłoszenia. Podobnie, osoba ta może sama poprosić o wyłączenie, jeśli uzna, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu bliskości lub innych okoliczności związanych z sygnalistą, osobą, której dotyczy zgłoszenie, lub zdarzeniami opisanymi w zgłoszeniu.

3.5 Jakie informacje należy podać?

Sygnalista musi przedstawić zdarzenia i informacje objęte zgłoszeniem w sposób precyzyjny i szczegółowy.

Uwzględniane są wyłącznie dowody bezpośrednio związane z obszarami objętymi systemem zgłaszania i niezbędne do zbadania zasadności zgłoszenia oraz przeprowadzenia weryfikacji.

Platforma zgłoszeń umożliwia przesyłanie wszelkich informacji, w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, które potwierdzają zgłoszenie, jeśli sygnalista nimi dysponuje.

Sygnalista może podać informacje umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, imię, jednostka zgłaszająca, stanowisko, adres e-mail, numery telefonów itp.).

Formularz do wypełnienia na platformie zawiera m.in.:

- Czy chcesz ujawnić swoją tożsamość?
  tak/nie
- Jeśli tak:
  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia
- Jaki jest Twój status?
  ofiara, bezpośredni świadek, pośredni świadek, inna sytuacja
- Użyj zakładki „Dodaj załącznik”, aby przesłać dowody potwierdzające, że zgłoszenie dotyczy kategorii objętej platformą, chyba że zgłoszenie jest anonimowe.
- W jakim kraju się znajdujesz?
- Która jednostka Grupy Econocom jest objęta zgłoszeniem?
- Jaki jest temat zgłoszenia?
  oszustwo, korupcja, konflikt interesów, dyskryminacja, molestowanie, nadużycie, naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, szkody dla środowiska, szkody dla zdrowia, szkody dla bezpieczeństwa, inne?
- Kiedy to się wydarzyło
- Gdzie to się wydarzyło (kraj/miasto)
- Szczegóły zdarzeń będących przedmiotem zgłoszenia (obowiązkowe)

Każdy dokument, informacja lub dane przekazane w ramach realizacji systemu zgłaszania, które nie mieszczą się w zakresie zgłoszenia, są niszczone.

Sygnalista musi w każdej sytuacji przestrzegać zasad poufności dotyczących zgłoszenia oraz osoby (osób), której zgłoszenie może dotyczyć.

3.6 Co dzieje się po złożeniu zgłoszenia?

3.6.1 Potwierdzenie otrzymania

Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych od jego otrzymania przez Oficera ds. zgłoszeń. Potwierdzenie odbioru nie oznacza, że zgłoszenie jest zasadne.

Potwierdzenie odbioru:

- Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych od jego otrzymania przez Oficera ds. zgłoszeń. Potwierdzenie odbioru nie oznacza, że zgłoszenie jest dopuszczalne.
- potwierdzenie odbioru:
- zawiera datę i godzinę,
- podsumowuje przekazanych informacji i załączników,
- termin przekazania decyzji o dopuszczalności zgłoszenia (maks. 10 dni roboczych od potwierdzenia),
- wskazuje sposób, w jaki osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o dalszych działaniach (poprzez platformę, pocztą lub bezpiecznym e-mailem).

3.6.2 Analiza dopuszczalności zgłoszenia

Oficer ds. zgłoszeń sprawdza, czy zgłoszenie spełnia wymogi dopuszczalności określone w niniejszej procedurze (kryteria z §3.1 i §3.2).

Może zażądać dodatkowych informacji od osoby składającej zgłoszenie przed analizą jego zasadności. Działa zawsze zgodnie z instrukcjami Komitetu Etyki. Wszystkie zgłoszenia oraz analiza ich dopuszczalności są przekazywane do Komitetu Etyki.

Pod uwagę brane są wyłącznie obiektywne informacje mieszczące się w zakresie systemu zgłaszania.

Przypadek 1: zgłoszenie niedopuszczalne:

- Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana o powodach, dla których Komitet Etyki uznał zgłoszenie za niedopuszczalne, oraz o jego zamknięciu. Informacja ta zostanie przekazana w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż **dziesięć dni roboczych** od potwierdzenia odbioru zgłoszenia.
- Procedura zostaje zamknięta, a dane zarchiwizowane po ich anonimizacji.

Procedura ta obowiązuje również w przypadku zgłoszeń anonimowych.

Przypadek 2: zgłoszenie dopuszczalne:

- Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana o jego dopuszczalności w terminie nie dłuższym niż **dziesięć dni roboczych** od potwierdzenia odbioru.
- Sprawę przejmuje Komitet Etyki.

3.6.3 Rozpatrywanie zasadności zgłoszeń

Komitet Etyki wszczyna i prowadzi postępowanie zgodnie z procedurą badania i rozpatrywania przypadków niewłaściwego postępowania obowiązującą w Grupie Econocom.

Aby ocenić prawdziwość zarzutów, Komitet Etyki może zażądać dodatkowych informacji od osoby składającej zgłoszenie.

Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana na piśmie przez Komitet Etyki o działaniach podjętych w celu weryfikacji zarzutów oraz, w razie potrzeby, ich usunięcia, a także o powodach tych działań – w terminie nie dłuższym niż **trzy miesiące** od potwierdzenia odbioru zgłoszenia.

Jeżeli zarzuty okażą się uzasadnione, Komitet Etyki wykorzysta dostępne zasoby, aby rozwiązać problem.

Komitet Etyki może przeprowadzić wszelkie czynności, które uzna za konieczne do weryfikacji zasadności zgłoszenia. Może włączyć do postępowania przełożonego (jeśli nie jest on przedmiotem zgłoszenia) lub innych pracowników, których udział uzna za niezbędny, z zachowaniem ścisłej poufności. W toku postępowania może również powołać zewnętrznego usługodawcę, który musi przestrzegać najwyższych standardów poufności.

Komitet Etyki zamknie zgłoszenie, jeśli zarzuty okażą się nieprawdziwe, bezzasadne lub zgłoszenie stanie się nieaktualne. Osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowana na piśmie o zamknięciu sprawy przez Komitet Etyki lub Oficera ds. zgłoszeń (działającego z upoważnienia).

Komitet Etyki informuje osobę, której dotyczy zgłoszenie (świadka, ofiarę, domniemanego sprawcę itp.), w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż **jeden miesiąc** od złożenia zgłoszenia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków wyjątkowych. Powiadomienie może zostać odroczone, jeśli jego przekazanie mogłoby poważnie zagrozić realizacji celu postępowania, w szczególności gdy istnieje ryzyko zniszczenia dowodów. Informacja jest przekazywana niezwłocznie po ustaniu ryzyka. Nie może zawierać danych identyfikujących sygnalistę ani osoby trzecie. Osoba ta zostanie również poinformowana o zamknięciu procedury zgłoszeniowej.

Procedura ta obowiązuje również w przypadku zgłoszeń anonimowych.

Jeśli którakolwiek osoba zaangażowana w obsługę zgłoszenia napotka problem, sprawa zostanie przekazana do Komitetu Etyki, który podejmie decyzję.

Zarząd Grupy Econocom jest informowany o przyjęciu, obsłudze i działaniach podjętych w związku ze zgłoszeniami co najmniej raz w roku.

3.7 Jaką ochronę zapewnia zgłoszenie?

Ochrona prawna sygnalistów dotyczy każdej osoby, której przyznano status sygnalisty zgodnie z powyższymi wymogami, nawet jeśli zgłoszone zdarzenia okażą się nieprawdziwe. Ochrona przysługuje również osobom wspierającym (facilitatorom), w szczególności przed działaniami odwetowymi.

Osobom uznanym za sygnalistów gwarantuje się:

- brak działań odwetowych ze strony Grupy Econocom, w tym brak gróźb lub prób zastosowania sankcji dyscyplinarnych, takich jak zawieszenie, zwolnienie, degradacja czy odmowa awansu,
- poufność tożsamości oraz zgłoszonych zdarzeń.

Każda osoba, która uważa, że jest ofiarą działań odwetowych za złożenie zgłoszenia lub udział w jego obsłudze, może zgłosić sprawę do Komitetu Etyki.

Nadużycie systemu zgłaszania lub działanie w złej wierze naraża sygnalistę na sankcje dyscyplinarne i odpowiedzialność prawną.

Zabronione jest utrudnianie złożenia zgłoszenia. Każda osoba, która uniemożliwia sygnaliście dokonanie zgłoszenia, podlega sankcjom dyscyplinarnym i karnym.

Korzystanie z systemu zgłaszania w dobrej wierze nie naraża osoby składającej zgłoszenie na żadne sankcje dyscyplinarne, nawet jeśli zgłoszone zdarzenia okażą się nieprawdziwe lub nie spowodują podjęcia dalszych działań.

4 Ochrona danych osobowych i poufność

4.1 Poufność

Niniejsza procedura gwarantuje integralność i poufność informacji zebranych w ramach zgłoszenia whistleblowing, w szczególności tożsamości osoby składającej zgłoszenie, osób będących jego przedmiotem oraz wszelkich osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, a także dokumentów, informacji lub danych zebranych w jego ramach. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie odbiorcy zgłoszenia, którzy są zobowiązani do zachowania wzmocnionej poufności, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest konieczne wyłącznie w celu weryfikacji lub obsługi zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje zebrane mogą być ujawnione osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszenia i zgodne z przepisami art. 9 ustawy z dnia 9 grudnia 2016 r., zmienionej ustawą nr 2022-401 z dnia 21 marca 2022 r. w celu poprawy ochrony sygnalistów, a mianowicie:

- Informacje identyfikujące sygnalistę mogą być ujawnione wyłącznie za jego zgodą. Jednak informacje mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli osoby odpowiedzialne za przyjmowanie lub obsługę zgłoszeń są zobowiązane do zgłoszenia zdarzeń organom sądowym. Sygnalista zostaje wówczas powiadomiony, chyba że istnieje ryzyko, iż takie powiadomienie mogłoby zagrozić postępowaniu sądowemu. Do powiadomienia dołączane są pisemne wyjaśnienia.
- Informacje identyfikujące osobę, której dotyczy zgłoszenie, mogą być ujawnione – z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości – dopiero po ustaleniu, że zgłoszenie jest zasadne.

Naruszenie powyższych zasad poufności może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi lub postępowaniem sądowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ujawnienie informacji poufnych, takich jak tożsamość osoby składającej zgłoszenie, osób będących jego przedmiotem, osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu lub zdarzeń opisanych w zgłoszeniu, podlega karze **do dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywnie w wysokości 30 000 euro**.

4.2 Ochrona danych osobowych

Econocom oraz jednostka prawna, w której wystąpiły zdarzenia będące podstawą zgłoszenia, jako współadministratorzy danych, zapewniają, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Econocom.

Cel przetwarzania:

Przetwarzanie danych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości jest realizowane przez Econocom i wszystkie jego spółki zależne jako współadministratorów danych w następujących celach:

1/Gromadzenie i obsługa zgłoszeń w celu spełnienia wymogów ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej przejrzystości, zwalczania korupcji i modernizacji życia gospodarczego, zmienionej ustawą nr 2022-401 z dnia 21 marca 2022 r. („znowelizowana ustawa Sapin II"),

2/ Gromadzenie zgłoszeń w celu spełnienia wymogów art. 17.II.2 znowelizowanej ustawy Sapin II dotyczących występowania zachowań i sytuacji sprzecznych z Kodeksem Postępowania Biznesowego spółki i mogących stanowić korupcję lub płatną protekcję,

3/ Gromadzenie zgłoszeń przewidzianych w art. L225-102-4 francuskiego Kodeksu Handlowego, wynikających z ustawy nr 2017-399 o „obowiązku należytej staranności", dotyczących występowania lub ryzyka poważnych naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska, wynikających z działalności spółki, spółek przez nią kontrolowanych oraz działalności podwykonawców lub dostawców, z którymi utrzymuje stałe relacje handlowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych: obowiązek prawny mający zastosowanie do Grupy Econocom.

Odbiorcy danych: odbiorca zgłoszenia oraz każda osoba, która może być zaangażowana w jego obsługę.

Okres przechowywania danych osobowych:

O ile przepisy prawa lub regulacje nie stanowią inaczej, dane osobowe są przechowywane i archiwizowane przez następujące okres:

- Dane dotyczące zgłoszenia są przechowywane w aktywnej bazie do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie dalszych działań.
- Jeżeli nie podjęto żadnych działań w związku ze zgłoszeniem, dane osobowe są niszczone w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia zgłoszenia.
- W przypadku podjęcia działań dane osobowe są przechowywane do zakończenia procedury lub upływu terminu na odwołanie od podjętej decyzji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W krajach, w których obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy prawa lokalnego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie ze znowelizowaną francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO, rozporządzenie UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i modyfikacji. Prawo to nie może być wykonywane w sposób uniemożliwiający Econocom realizację obowiązków prawnych związanych z obsługą zgłoszeń i ochroną osoby dokonującej zgłoszenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z RODO, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) pod adresem: **dpo@econocom.com**

Osoba, której dane dotyczą, może również złożyć skargę online do francuskiego organu ochrony danych osobowych (CNIL) lub przesłać ją pocztą.

5 Środki i sankcje

Jeśli w wyniku postępowania wewnętrznego zostanie potwierdzone naruszenie, mogą zostać zastosowane: sankcje dyscyplinarne (zgodnie z obowiązującymi procedurami),lub postępowanie sądowe – w zależności od wagi naruszenia.

Sankcje są ustalane przez Komitet Etyki, z uwzględnieniem zdarzeń i okoliczności, we współpracy z Zarządem Grupy Econocom oraz Działem Zasobów Ludzkich (HR). W tym celu mogą być konsultowane niektóre funkcje i/lub menedżerowie.

Sankcje wobec pracowników Grupy Econocom są ustalane i wdrażane zgodnie z obowiązującymi procedurami dyscyplinarnymi (w szczególności we Francji – zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Pracy).

W przypadku stwierdzenia naruszenia Grupa Econocom może również podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do właściwych organów sądowych.

Wszystkie potwierdzone przypadki niewłaściwego postępowania oraz zastosowane sankcje są raportowane Zarządowi Grupy.