



aspoeck.com

POLITYKA INFORM- OWANIA O NIEPRA- WIDŁOWOŚCIACH ASPÖCK GROUP



WHISTLEBLOWING



Dążymy do stworzenia kultury otwartości, przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności, w której nasi pracownicy i inni interesariusze, tacy jak klienci i dostawcy, czują się komfortowo i swobodnie, zgłaszając przypadki naruszeń bez obawy przed odwetem.

Zachęcamy pracowników do korzystania z naszego wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości w celu informowania nas o wszelkich naruszeniach. Pozwala nam to zidentyfikować i zająć się nimi jak najszybciej, podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu postępowaniu i ograniczyć negatywne skutki finansowe, wizerunkowe, środowiskowe, ludzkie i inne.

Dokładamy wszelkich starań, aby zgłaszane naruszenia były rozpatrywane z należytą starannością i poufnością, z poszanowaniem zasad zaufania, bezstronności i ochrony, z zapewnieniem odpowiedniej informacji zwrotnej podczas całego procesu. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania informowaniem o nieprawidłowościach.

Niniejsza polityka zgłaszania nieprawidłowości nie zastępuje odpowiedzialności kierownictwa za nadzór nad swoim środowiskiem pracy i nie wyklucza możliwości indywidualnego zgłaszania nieprawidłowości do właściwych organów.

KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka dotyczy sygnalistów. Sygnaliści to osoby zgłaszające, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.

Obejmuje to między innymi naszych obecnych i poprzednich pracowników, osoby samozatrudnione, udziałowców i osoby należące do organu zarządzającego lub nadzorczego naszej firmy, a także wolontariuszy, stażystów, klientów, i wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem naszych partnerów, kontrahentów, podwykonawców i dostawców.

Niniejsza polityka ma również zastosowanie do sygnalistów, których stosunek pracy dopiero się rozpoczął, w przypadkach gdy informacje na temat naruszeń zostały uzyskane w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji przed zawarciem umowy.

Ochronę na mocy niniejszej polityki zapewnia się również osobom wspierającym sygnalistów w procesie zgłaszania, osobom trzecim, które są powiązane z sygnalistą (współpracownikami lub krewnymi) i które mogłyby doświadczyć odwetu w kontekście związanym z pracą, oraz podmiotom prawnym, których sygnalista jest właścicielem, dla których pracuje lub z którymi jest w inny sposób powiązany w kontekście związanym z pracą.

CO ZGŁOSIĆ?

Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości jest przeznaczony do zgłoszeń, w przypadku których sygnalista ma co najmniej uzasadnione podejrzenia co do faktycznych lub potencjalnych naruszeń, które miały miejsce, są obecnie w toku lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oraz co do prób ukrycia takich naruszeń.

Naruszenie to każde działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i odnosi się do naszej firmy lub narusza przedmiot lub cel ustawodawstwa, naszych zasad i / lub przepisów wewnętrznych. Naruszenie może obejmować między innymi:

- przekupstwo lub korupcja
- oszustwo, pranie brudnych pieniędzy, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie mienia lub środków firmy,
- niezgłoszony lub niewłaściwie zarządzany konflikt interesów,
- zachowania antykonkurencyjne,
- wykorzystywanie informacji poufnych lub nadużycia na rynku,
- naruszenie sankcji,
- nieprawidłowości finansowe,
- naruszenia prywatności danych,
- naruszenia w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego,
- rażące marnotrawstwo lub niegospodarność,
- naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
- współczesne niewolnictwo i łamanie praw człowieka,
- znaczna szkoda dla środowiska,
- odwet na sygnaliście lub innej osobie chronionej na mocy niniejszej polityki oraz
- wszelkie inne zachowania, które są nieetyczne, naruszające politykę lub procedury firmy lub nielegalne lub niezgodne z prawem.

Wewnętrzny kanał zgłoszeń nie jest przeznaczony do składania skarg, zażaleń, roszczeń gwarantowanych przepisami prawa itp. Zgodnie z niniejszą polityką takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Należy je zgłaszać do odpowiedniego działu w firmie lub alternatywnie do Specjalisty ds. Zgodności (markus.weinberger@aspoeck.at), który poprowadzi problem we właściwym kierunku.

JAK ZGŁOSIĆ?

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem internetowego portalu do informowania o nieprawidłowościach "Trusty" dostępnego pod linkiem: <https://aspoeck-pl.trusty.report>.

Przesyłając zgłoszenia za pośrednictwem wyżej wymienionego kanału, sygnaliści są zachęceni do podania danych kontaktowych, na które chcą otrzymywać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i informacje zwrotne na temat swoich zgłoszeń od firmy.

W odniesieniu do naruszeń określonych w obowiązujących krajowych przepisach dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości sygnaliści mogą również zgłaszać je na zewnątrz do odpowiednich organów państwowych lub unijnych.

Treść i tożsamość sygnalisty

Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów na temat tego, kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego w związku ze zgłoszonym naruszeniem, a także wszelkie dowody na poparcie zgłoszenia. Wszelkie dodatkowe informacje lub pomysły rozwiązań dotyczące naruszeń, są również mile widziane.

Sygnaliści mogą składać zgłoszenia anonimowo lub mogą zdecydować się na ujawnienie swojej tożsamości.

Platforma "Trusty" pozwala na dwukierunkową anonimową komunikację, nawet jeśli sygnalista zdecyduje się zgłosić naruszenie bez ujawniania swojej tożsamości.

Sygnaliści są zachęcani do podania swoich danych. Pozwala to na bardziej produktywny i wydajny przetwarzanie zgłoszeń oraz ochronę osób zgłaszających przed odwetem.

Tożsamość sygnalistów, jak również wszelkie inne informacje, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tożsamość sygnalistów, nie są ujawniane nikomu poza upoważnionymi członkami personelu właściwymi do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku z nimi, bez wyraźnej zgody sygnalistów. Niezależnie od powyższego przepisu przedsiębiorstwo ujawnia tożsamość sygnalisty, jeżeli jest to wymagane przez prawo, przy czym informuje o tym sygnalistę przed takim ujawnieniem, chyba że takie informacje zagroziłyby powiązanym dochodzeniom lub postępowaniu sądowemu.

Wszelkie nieuprawnione próby zidentyfikowania sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, są niedozwolone i podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

PRZEZ KOGO I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Upoważnieni pracownicy

Wewnętrzny kanał zgłoszeń firmy jest obsługiwany przez odpowiedni dział zgodności, który jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami (zwany dalej upoważnionym personelem).

Podmiot upoważniony ma bezpośredni, nieograniczony i poufny dostęp do organu zarządzającego przedsiębiorstwem i najwyższego kierownictwa firmy Aspöck, któremu bezpośrednio raportuje o działaniu systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Podmiot upoważniony ma bezpośredni, nieograniczony dostęp do odpowiednich zasobów niezbędnych do zapewnienia bezstronności, integralności i przejrzystości systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości oraz jego procesów.

Przetwarzanie zgłoszeń

Przetwarzanie zgłoszeń odbywa się w następujących krokach, w zależności od treści zgłoszenia i jego charakteru:

- otrzymane – zgłoszenie zostało otrzymane przez spółkę;
- wstępna selekcja – treść zgłoszenia jest oceniana na potrzeby kategoryzacji, podejmowania wstępnych działań, ustalania priorytetów i przydzielania do dalszej obsługi;
- przetwarzane – zgłoszenie jest rozpatrywane, oceniana jest prawdziwość zarzutu, prowadzone jest wewnętrzne dochodzenie;
- w dochodzeniu – zarzut jest rozpatrywany;
- zakończone – prace nad zgłoszeniem zostały zakończone; nie uznaje się za konieczne ustosunkowanie się do zgłoszenia; stwierdza się, że dalsze dochodzenie nie jest uzasadnione; zgłoszenie przekazuje się do rozpatrzenia w ramach innego procesu; dochodzenie zostało zakończone (niezależnie od tego, czy naruszenie zostało potwierdzone).

Aspöck dąży do terminowego rozpatrywania zgłoszeń. Okoliczności takie jak złożoność zgłoszonego naruszenia, konkurujące ze sobą priorytety i inne ważne przyczyny mogą wymagać wydłużenia czasu na zakończenie przetwarzania zgłoszenia.

Aspöck przetwarza zgłoszenia w sposób poufny, bezstronny i bez uprzedzeń wobec osoby zgłaszającej naruszenie lub jakiegokolwiek innej osoby zaangażowanej w zgłoszone naruszenie lub będącej jego świadkiem.

Oskarżone osoby, tj. osoby, o których mowa w zgłoszeniach, korzystają z zasady domniemania niewinności. Mogą one zostać powiadomione o zgłoszeniu w odpowiednim czasie. Każde dochodzenia prowadzone są w sposób zapewniający zachowanie poufności w możliwym i odpowiednim zakresie, tak aby oskarżone osoby nie były narażone na utratę reputacji (informacje są udostępniane na zasadzie ścisłego niezbędnego dostępu).

Komunikacja z sygnalistami

Po dokonaniu zgłoszenia sygnalista otrzymuje potwierdzenie odbioru niezwłocznie i nie później niż w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania.

Potwierdzenie odbioru jest wysyłane na adres e-mail podany przez sygnalistę podczas procesu składania zgłoszenia on-line na platformie "Trusty". Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia znajduje się również w skrzynce odbiorczej sygnalisty, która jest dostępna na platformie "Trusty", do której można zalogować się przy użyciu danych logowania, które są przekazywane sygnaliście po zakończeniu procesu składania zgłoszenia. Skrzynka odbiorcza na platformie „Trusty” jest również udostępniona anonimowym sygnalistom.

Podmiot upoważniony utrzymuje komunikację z sygnalistą i w razie potrzeby, zwraca się do niego o uzupełnienie informacji lub dalsze dowody. Przekazuje mu także informacje zwrotne. Wspomniana komunikacja odbywa się za pośrednictwem skrzynki odbiorczej sygnalisty na platformie "Trusty" lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji uzgodnionych z sygnalistą.

Informacja zwrotna dla sygnalisty jest przekazywana nie później niż 3 miesiące od złożenia zgłoszenia. Informacje zwrotne zawierają informacje na temat działań przewidzianych lub podjętych w ramach działań następnych oraz na temat podstaw takich działań następnych.

Informacje zwrotne mogą być ograniczone, aby uniknąć narażenia na szwank jakiegokolwiek dochodzenia lub innego postępowania sądowego, a także ze względu na prawne ograniczenia dotyczące tego, co można przekazać na temat działań następnych i ustaleń. W takim przypadku i w miarę możliwości sygnalista powinien zostać powiadomiony o przyczynach ograniczonego przekazywania informacji zwrotnych.

Aspöck może podjąć decyzję o podziękowaniu sygnaliście za zgłoszenie naruszenia, za jego zgodą (między innymi poprzez wyrażenie wdzięczności i publiczną pochwałę ze strony kierownictwa).

CO TO JEST ODWET I W JAKI SPOSÓB SYGNALIŚCI SĄ PRZED NIM CHRONIENI?

Zakaz odwetu

Odwet oznacza wszelkie groźby, planowane lub rzeczywiste, bezpośrednie lub pośrednie działanie bądź zaniechanie, które ma miejsce w kontekście związanym z pracą, jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym, zewnętrznym lub publicznym ujawnieniem, które powoduje lub może spowodować nieuzasadnioną szkodę dla sygnalisty.

Odwet może obejmować między innymi:

- zawieszenie, zwolnienie lub wypowiedzenie;
- degradacja lub wstrzymanie awansu;
- przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy;
- wstrzymanie szkolenia;
- negatywną ocenę wyników pracy, wydanie negatywnych referencji;
- nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym kary pieniężnej;
- przymus, zastraszanie, nękanie lub ostracyzm, izolacja;
- dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- ujawnienie tożsamości sygnalisty, bez jego zgody;
- nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaproponowana taka zmiana umowy;
- nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- szkody, w tym na reputacji danej osoby, w szczególności w mediach społecznościowych, lub straty finansowe, w tym utrata możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i utrata dochodów;
- umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, które może oznaczać, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w sektorze lub przemyśle;
- wcześniejsze rozwiązanie lub unieważnienie umowy dotyczącej towarów lub usług;
- unieważnienie licencji lub zezwolenia;
- skierowania na dodatkowe badania lekarskie.

Aspöck ma politykę zerowej tolerancji dla odwetu. Wszelkie formy odwetu, w tym groźby odwetu i próby odwetu, są zabronione i muszą być niezwłocznie zgłaszane. Takie zgłoszenia mogą być składane za pomocą wewnętrznego kanału zgłoszeń firmy (platforma „Trusty”).

Każda osoba zaangażowana w działania odwetowe może ponieść poważne wewnętrzne - i potencjalnie zewnętrzne - konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych. Jeśli firma zidentyfikuje kogokolwiek zaangażowanego w odwet, osoby te zostaną poddane postępowaniu dyscyplinarnemu, które może obejmować zwolnienie.

Za działania odwetowe nie są uznawane działania, niezwiązane z rolą sygnalisty w zgłaszaniu nieprawidłowości, mające na celu zaradzenie naruszeniom, wykroczeniom lub działaniom popełnionym przez sygnalistę.

Ochrona przed odwetem

Aspöck podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony sygnalistów przed odwetem.

W przypadku stwierdzenia, że ma miejsce lub miał miejsce odwet, przedsiębiorstwo podejmuje uzasadnione kroki w celu powstrzymania takiego postępowania i zaradzenia mu oraz wsparcia sygnalisty. Jeśli wymagane są działania naprawcze, firma Aspöck w możliwie największym stopniu przywróci osobę zgłaszającą nieprawidłowości do stanu, jaki istniałby, gdyby nie spotkała się z działaniami odwetowymi. Na przykład:

- przywrócenie sygnalisty na tym samym lub równoważnym stanowisku, z równym wynagrodzeniem, obowiązkami, stanowiskiem pracy i reputacją;
- sprawiedliwy dostęp do awansów, szkoleń, świadczeń i uprawnień;
- przywrócenie poprzedniej pozycji handlowej względem organizacji;
- wycofanie postępowania sądowego;
- przeprosiny za wszelkie poniesione szkody;
- odszkodowanie za poniesione szkody.

Po dokonaniu zgłoszenia podmiot upoważniony dokonuje oceny ryzyka odwetu wobec sygnalisty. Opierając się na prawdopodobnych źródłach szkód zidentyfikowanych w wyniku oceny ryzyka, podmiot upoważniony określa i wdraża strategie i działania mające na celu zapobieżenie takiemu odwetowi lub powstrzymanie zidentyfikowanych działań odwetowych w celu zapobieżenia dalszym szkodom, na przykład:

- ochrona tożsamości sygnalisty;
- dzielenie się informacjami na zasadzie ścisłego niezbędnego dostępu;
- regularne komunikowanie się z sygnalistą;
- zapewnienie wsparcia emocjonalnego, finansowego, prawnego lub reputacyjnego w trakcie całego procesu;
- zachęcanie sygnalistów i zapewnianie ich o wartości zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie kroków w celu poprawy ich dobrostanu;
- zmiana miejsca pracy lub ustaleń dotyczących sprawozdawczości;
- ostrzeganie zainteresowanych osób lub innych zainteresowanych stron, że zachowanie odwetowe lub naruszenie poufności może stanowić przewinienie dyscyplinarne.

Podmiot upoważniony monitoruje i dokonuje przeglądu ryzyka na różnych etapach procesu, na przykład w momencie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu dochodzenia, w trakcie dochodzenia w sprawie zgłoszenia i po poznaniu wyniku dochodzenia, a także, w stosownych przypadkach, po zamknięciu sprawy.

Ochrona wynikająca z niniejszej polityki ma zastosowanie do sygnalisty, nawet jeśli zgłoszone naruszenie nie jest uzasadnione, jeżeli sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje o zgłoszonym naruszeniu były prawdziwe w momencie zgłoszenia. Ponadto sygnaliści, którzy anonimowo zgłosili lub ujawnili publicznie informacje o naruszeniach, ale którzy zostali następnie zidentyfikowani i doświadczyli odwetu, kwalifikują się do ochrony na mocy niniejszej polityki.

Każda osoba, która świadomie składa fałszywe zgłoszenia, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu i/lub innemu postępowaniu prawnemu, które może obejmować także zwolnienie z pracy.

JAK DŁUGO ZGŁOSZENIA SĄ PRZECHOWYWANE?

Jeżeli zgłoszone naruszenie nie zostanie potwierdzone przez podmiot upoważniony, a odpowiednie dane nie są wymagane przez spółkę do dalszego postępowania, zgłoszenie i wszystkie zebrane informacje związane ze zgłoszeniem i jego przetwarzaniem są trwale usuwane 7 lat po zamknięciu sprawy.

Jeżeli zgłoszone naruszenie jest uzasadnione, zgłoszenie i wszystkie zebrane informacje związane ze zgłoszeniem i jego przetwarzaniem będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia i wykonania lub obrony przed odpowiednimi roszczeniami prawnymi.