

## **POLITYKA SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRUPIE ATALIAN**

### **1. Zasady ogólne**

Polityka sygnalizowania nieprawidłowości w Grupie Atalian („**Polityka**”) jest aktualizacją „Polityki zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Atalian” z 6 grudnia 2018 r. i obowiązuje w spółce Atalian Poland sp. z o.o. oraz we wszystkich spółkach zależnych i powiązanych w Polsce, w szczególności Aspen Holding sp. z o.o., Aspen sp. z o.o., Aspen Serwis sp. z o.o. i Atalian Service sp. z o.o.

Zobowiązujemy się prowadzić działalność gospodarczą w sposób rzetelny i etyczny oraz oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą postępować zgodnie z wysokimi standardami Kodeksu biznesowego Grupy Atalian. Kultura odpowiedzialności odgrywa zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu ewentualnym przypadkom naruszenia Kodeksu biznesowego.

Cele Polityki:

- a) stworzenie pracownikom możliwości szybkiego zgłaszania podejrzeń o popełnieniu czynów niedozwolonych oraz zapewnienie, że ich zgłoszenia zostaną rozpatrzone i zbadane według najwyższych standardów, a wszelkie informacje na ich temat zostaną objęte tajemnicą;
- b) przekazanie pracownikom wytycznych w zakresie sygnalizowania zagrożeń, w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji;
- c) zorganizowanie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości („**Sygnalistów**”) przed potencjalnymi krokami odwetowymi.

Polityka jest adresowana do wszystkich pracowników, stażystów, pracowników tymczasowych, specjalistów, konsultantów i innych kontrahentów, niezależnie od formy umowy i zakresu współpracy.

Polityka stanowi dopełnienie tradycyjnych kanałów informowania o nieprawidłowościach. Normalny tok postępowania w każdej organizacji zakłada zgłaszanie problemów swoim bezpośrednim przełożonym lub przedstawicielom pracowników. Polityka jest jedynie dodatkową opcją.

W wymiarze globalnym Grupa Atalian podlega francuskiej ustawie antykorupcyjnej Loi Sapin 2.

### **2. Osoby odpowiedzialne za Politykę**

Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Polityki w Polsce oraz za weryfikację skuteczności działań, podejmowanych w wyniku zgłoszeń, dokonywanych w jej ramach.

Główny Specjalista ds. Zgodności ponosi odpowiedzialność operacyjną za funkcjonowanie Polityki i zapewnienie regularnych szkoleń kierowników i innych pracowników, którzy mogą mieć do czynienia ze zgłoszeniami i postępowaniami, prowadzonymi w ramach Polityki.

### 3. Kiedy musisz ostrzec?

Każdy pracownik, który spotka się z sytuacją niezgodną z Kodeksem biznesowym Grupy Atalian lub Kodeksem Etyki Grupy Atalian powinien o niej niezwłocznie poinformować swojego przełożonego, Głównego Specjalistę ds. Zgodności lub inną upoważnioną do tego osobę.

Poniżej przykłady sytuacji, które należy zgłosić:

- działalność przestępcza
- łapownictwo lub płatna protekcja, w tym przekazywanie informacji poufnych
- poważne zagrożenie lub naruszenie interesu ogólnego
- poważne i jednoznaczne naruszenie obowiązującego prawa lub przepisów
- nadużycie finansowe
- umyślne zatajenie którejkolwiek z powyższych kwestii

Sygnalista jest osobą, która w dobrej wierze zgłasza swoje obawy, związane z którąkolwiek z powyższych sytuacji. Jeśli więc dotarły do Ciebie osobiście jakiegokolwiek niepokojące sygnały o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia ("**Niepokojące sygnały**"), możesz to zgłosić zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

### 4. Zgłaszanie Niepokojących sygnałów

W wielu przypadkach możliwe będzie zgłoszenie Niepokojących sygnałów poprzez skontaktowanie się z bezpośrednim przełożonym. Mogą Państwo przekazać informacje osobiście lub przedstawić sprawę w formie pisemnej, jeżeli preferują Państwo taką formę. Kierownik może uzgodnić z Państwem sposób szybkiego i skutecznego rozwiania Państwa obaw.

Jeżeli sprawa jest poważniejsza lub uważają Państwo, że bezpośredni przełożony nie rozwiązał Państwa obaw lub nie udało się Państwu skontaktować z bezpośrednim przełożonym albo wolą Państwo nie zgłaszać swoich obaw właśnie tej osobie, zaleca się kontakt z Głównym Specjalistą ds. Zgodności:

Wiesław Karpowicz

Tel.: 668 196 026

[wieslaw.karpowicz@atalianworld.com](mailto:wieslaw.karpowicz@atalianworld.com)

[sygnalista@atalianworld.com](mailto:sygnalista@atalianworld.com)

W wyjątkowych sytuacjach, gdy sprawa dotyczy Zarządu lub Głównego Specjalisty ds. Zgodności w Polsce, możecie się Państwo kontaktować z Głównym Specjalistą ds. Zgodności w Grupie Atalian we Francji:

Margaux Halpern

Tel. +33 155 530 506, +33 673 459 708,

[margaux.halpern@atalianworld.com](mailto:margaux.halpern@atalianworld.com)

[alerte.compliance@atalianworld.com](mailto:alerte.compliance@atalianworld.com)

### 5. Traktowanie Sygnalistów

Zgłaszanie Niepokojących sygnałów traktowane jest z najwyższą poufnością, aby chronić Sygnalistów przed potencjalnymi krokami odwetowymi. Podobnie najwyższy stopień poufności będzie miał zastosowanie w stosunku do osób i informacji, stanowiących przedmiot zgłoszenia.

Grupa nie zachęca pracowników do ujawniania informacji anonimowo: poprawne dochodzenie może być trudniejsze lub niemożliwe do przeprowadzenia, jeżeli nie będziemy mogli uzyskać od Państwa dalszych informacji. Jeżeli są Państwo w posiadaniu jakichkolwiek treści, faktów, informacji lub

dokumentów - niezależnie od formy lub nośnika - które mogą potwierdzić Państwa zgłoszenie, mają Państwo obowiązek przekazać je bezpośrednio przełożonemu lub Głównemu Specjaliście ds. Zgodności. Osoby obawiające się kroków odwetowych, powinny zgłosić się bezpośrednio do Głównego Specjalisty ds. Zgodności.

Sygnaliści nie mogą doświadczać krzywdzącego traktowania w rezultacie zgłoszenia. Grupa gwarantuje takiej osobie, że nie zostanie wszczęte przeciw niej żadne powództwo, nie będzie ona dyskryminowana ani nie zostaną podjęte wobec niej jakiegokolwiek działania dyscyplinarne, jeżeli zastosowała ona Politykę w dobrej wierze - także w przypadku błędu lub gdy zgłoszenie okaże się bezpodstawne. Jeżeli uważają Państwo, że doświadczyli Państwo dyskryminacji, należy niezwłocznie poinformować o tym Głównego Specjalistę ds. Zgodności.

W każdym razie należy mieć na uwadze fakt, że Polityki należy przestrzegać w sposób odpowiedzialny i nie powodujący jej nadużyć. W przeciwnym wypadku Sygnalista będzie musiał liczyć się z działaniami dyscyplinarnymi lub karami sądowymi. Co więcej, należy pamiętać, że zgłaszanie obaw anonimowo może zwiększyć ryzyko nieprawdziwości zarzutów.

## **6. Działania naprawcze i dyscyplinarne dotyczące osoby (osób), których dotyczyło zgłoszenie**

W odpowiedzi na działania, stanowiące podstawę Niepokojących sygnałów, zostaną podjęte szybkie i zdecydowane działania naprawcze, w tym sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Wewnętrznym Grupy, jeśli Kierownictwo Grupy uzna je za uzasadnione.

Jednocześnie każde zachowanie niezgodne z prawem może narazić osoby zaangażowane na odpowiedzialność cywilną lub karną. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Grupa powiadomi odpowiednie organy prawne lub regulacyjne lub podejmie wszelkie inne działania prawne.

## **7. Przetwarzanie, raportowanie i przechowywanie danych**

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zgłoszeń jest odpowiedzialny za śledzenie terminów, ewidencję ustaleń i podjętych decyzji oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań podsumowujących.

Upoważniona osoba, która otrzymała zgłoszenie, będzie musiała niezwłocznie poinformować Sygnalistę o otrzymaniu zgłoszenia, przewidywalnym czasie zbadania sprawy oraz formie dalszej komunikacji i przekazywania dokumentów, a także o sposobie informowania Sygnalisty o wynikach postępowania.

W przypadku, gdy zasygnalizowana nieprawidłowość nie zostanie potwierdzona, upoważniona osoba, która otrzymała zgłoszenie, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia postępowania zniszczy wszelkie informacje, które mogłyby ujawnić tożsamość Sygnalisty i osób, których dotyczyło zgłoszenie. Sygnalista zostanie poinformowany o zamknięciu sprawy i zniszczeniu w/w informacji.

Kierownictwo Grupy będzie miało pełny dostęp do rejestru i dokumentacji dotyczącej zgłaszanych nieprawidłowości.

Dokumentacja dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości będzie przechowywane przez co najmniej 5 lat.