



Polityka zgłaszania nieprawidłowości

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Author: Group Compliance Department

Approval: General Secretary

Effective date : March 2024

Zgodnie z przepisami ustawy Sapin II, ustawy Wasserman oraz jej rozporządzenia wykonawczego, Grupa ATALIAN wprowadziła system etycznego donoszenia, który jest wspólny dla wszystkich jednostek Grupy. System ten umożliwi każdej osobie zgłaszanie naruszeń Kodeksu Postępowania lub obowiązujących przepisów prawnych.

Dział Compliance Grupy opracował kompleksowy program zgodności, za który odpowiedzialność ponoszą wraz z pełnym wsparciem całe kierownictwo najwyższego szczebla.

W każdej jednostce zależnej wyznaczone są osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji w ramach tego systemu:

- Po pierwsze, dyrektorzy jednostek zależnych Grupy działają jako gwaranci przestrzegania Kodeksu Postępowania Grupy ATALIAN w swoich krajach, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Po drugie, lokalni Compliance Officers (Pełnomocnicy ds. Zgodności) są odpowiedzialni za lokalną realizację programu zgodności w każdym kraju, w tym we Francji. Lista tych pełnomocników jest dostępna w sekcji "Compliance" na platformie Atalink.

Lokalni Compliance Officers wspierają zespoły operacyjne, odpowiadając na pytania dotyczące etyki biznesowej i zgodności. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu natychmiast informują Dział Compliance Grupy za pomocą platformy One Trust, który ocenia jego ważność i podejmuje odpowiednie działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Wszyscy pracownicy ATALIAN są zachęceni do zgłaszania potencjalnych naruszeń lub wyrażania obaw dotyczących Kodeksu Postępowania Grupy ATALIAN. Mogą również szukać wsparcia, jeśli mają wątpliwości co do właściwego postępowania.

Ten dokument opisuje procedury dotyczące przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń etycznych wewnętrznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń etycznych Grupy ATALIAN lub wyznaczonych kanałów.

Zakres:

System obejmuje zgłoszenia dotyczące następujących naruszeń:

- naruszenia związane z Kodeksem Postępowania Atalian, mogące obejmować akty korupcji lub nepotyzmu,
- przestępstwa lub wykroczenia,
- poważne i ewidentne naruszenia międzynarodowych zobowiązań, które zostały należycie ratyfikowane lub zatwierdzone przez Francję,
- poważne i ewidentne naruszenia jednostronnych aktów organizacji międzynarodowych na podstawie należycie ratyfikowanych międzynarodowych zobowiązań,
- poważne i ewidentne naruszenia prawa lub przepisów,
- zagrożenia lub poważne szkody dla interesu publicznego.

1. Jak zgłosić alert?

Alerty można zgłaszać, logując się na dedykowaną stronę internetową dostępną pod adresem <https://en.ethicslineatalian.com>.

Każdy sygnalizujący może wybrać anonimowość podczas dokonywania zgłoszenia.

Twoje zgłoszenie może również zostać przesłane do jednej z tych osób, które skontaktują się z Działem Compliance Grupy:

- Twój bezpośredni przełożony;
- Twój lokalny Pełnomocnik ds. Zgodności (w twoim kraju lub we Francji);
- Twój dział Zasobów Ludzkich.

Ustny alert zostanie następnie spisany na piśmie, albo na spotkaniu zorganizowanym w ciągu 20 dni roboczych od daty uruchomienia lokalnego alertu, albo za pośrednictwem wyżej wymienionego linku.

Ten zapis musi opisywać rzekome fakty oraz wszelkie dokumenty lub dane, bez względu na ich formę czy medium, które mogą potencjalnie potwierdzić zgłoszone fakty.

Bez względu na kanał użyty do zgłoszenia, zachowanie poufności alertu jest zagwarantowane. Alert nie może prowadzić do jakiegokolwiek wynagrody czy gratyfikacji - jest to surowo bezinteresowne.

2. Kto może zgłosić alert?

Każdy obecny lub były pracownik Grupy ATALIAN może skorzystać z systemu zgłaszania.

Prawo do zgłoszenia alertu przysługuje również:

- zewnętrznym pracownikom, stałym lub czasowym (np. pracownikom tymczasowym, stażystom, personelowi podwykonawcy lub dostawcy usług), byłym pracownikom Grupy ATALIAN, gdy informacje zostały uzyskane w związku z tą relacją;
- kandydatom do pracy w Grupie ATALIAN, gdy informacje zostały uzyskane w związku z tą aplikacją;
- każdemu innemu interesariuszowi Grupy ATALIAN, takim jak jej współkontrahenci, podwykonawcy, itp.

Nie jest konieczne, abyś osobiście posiadał wiedzę na temat zgłaszanych w alertach faktów, jeśli dowiedzieliś się o nich w trakcie swojej działalności zawodowej.

Każdy wydany alert musi być aktualny i jak najbardziej kompletny. Osoba zgłaszająca może opierać się na następujących pytaniach:

- Co się stało?
- Kiedy to się stało?
- Kto jest lub był zaangażowany?
- Czy fakty się nadal dzieją?
- Jaki jest stopień ryzyka lub pilności sytuacji?
- Jak osoba zgłaszająca dowiedziała się o faktach?

- Czy są świadkowie lub inne osoby zaangażowane w sytuację?

Jeśli zgłaszający posiada dokumenty lub inne dowody, powinien poinformować o tym i wprowadzić te informacje na platformę.

3. Kto otrzymuje alert?

Nie ważne, którą ścieżkę lub osobę wybrałeś do zgłoszenia alertu, zostaje on przesłany do Działu Zgodności Grupy (Group Compliance Department), który podejmuje decyzję dotyczącą sposobu jego obsługi.

4. Jak jest obsługiwany twój alert?

Potwierdzenie otrzymania

Potwierdzenie otrzymania zostaje wysłane w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu otrzymania alertu.

Potwierdzenie otrzymania potwierdza, że alert został odebrany. Możesz zostać poproszony o dodatkowe dokumenty lub materiały dotyczące obsługi alertu.

To potwierdzenie otrzymania rozpoczyna trzymiesięczny okres rozpatrywania dopuszczalności alertu, a jeśli alert zostanie uznany za dopuszczalny, rozpatrywanie jego istoty.

Obsługa alertu

Jeśli twój alert mieści się w ramach określonych przez prawo, jest on obsługiwany z rygorami, bezstronnością, obiektywnością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa pracy i ochrony danych osobowych (patrz Załącznik "Ochrona danych osobowych"). Następuje dokładna analiza w celu ustalenia, czy fakty zgłoszone w alercie etycznym mogą zostać udowodnione.

W tej fazie przeprowadzane są wywiady z osobami zaangażowanymi lub osobami posiadającymi informacje, zbierane są dokumenty i informacje, a jeśli jest to konieczne, prowadzone jest wewnętrzne dochodzenie.

Może to być realizowane w całości lub częściowo wewnętrznie lub przy wsparciu zewnętrznych dostawców usług, przy najściślejszych warunkach poufności. Jego celem jest ustalenie istotności zgłoszonych faktów w alercie etycznym.

Dział Zgodności Grupy może zaangażować hierarchię (jeśli nie jest objęta alertem) lub inne odpowiednie osoby wewnętrzne lub zewnętrzne, których interwencja wydaje się konieczna w kontekście weryfikacji lub obsługi alertu, ściśle przestrzegając obowiązków dotyczących poufności.

Podczas wewnętrznych postępowań mogą być gromadzone dane osobowe osób fizycznych.

Po zakończeniu wewnętrznego śledztwa sporządzany jest raport, który może zawierać jedno z następujących stwierdzeń:

- stwierdzenie, że zgłoszone fakty są udowodnione;
- stwierdzenie, że zgłoszone fakty są nieprawdziwe; lub
- stwierdzenie, że nie było możliwe ich zweryfikowanie (np. z powodu braku materiałów dowodowych).

Władze kierownicze są informowane o wynikach wewnętrznych postępowań. Mogą być stosowane środki dyscyplinarne, w tym w szczególności zwolnienie z pracy. Każda decyzja o zwolnieniu jest walidowana przez dział HR Grupy zgodnie z obowiązującymi procedurami HR, z informacją dla Działu Zgodności Grupy.

W przypadkach dotyczących pracowników w krajach, gdzie działa ATALIAN, Dział Zgodności Grupy jest informowany przez lokalnego Pełnomocnika ds. zgodności o nałożonych lokalnie sankcjach dyscyplinarnych i monitoruje ich stosowanie.

Po zakończeniu rozpatrywania alertu, informuje się o tym osobę zgłaszającą.

Jeżeli zgłoszone fakty zostaną udowodnione, Sekretarz Generalny i Dział HR Grupy podejmują decyzje o odpowiednich konsekwencjach, takich jak sankcje dyscyplinarne wobec osób zaangażowanych w nieprawidłowości oraz ewentualne przekazanie sprawy organom administracyjnym lub sądowym. Zebrane dane osobowe są przechowywane w archiwum tymczasowym do czasu zakończenia postępowań sądowych i upływu wszelkich środków odwoławczych.

Jeżeli zgłoszone fakty nie zostaną udowodnione lub nie można ich było zweryfikować, dane osobowe identyfikujące zgłaszającego i osoby zaangażowane są niszczone w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia alertu.

Gwarancja poufności

Przez cały proces obsługi alertu odbiorca podejmuje wszelkie niezbędne środki zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych podczas ich zbierania, przetwarzania i przechowywania.

Dane i informacje dostarczone przez zgłaszającego są przechowywane na platformie One Trust.

Raporty są zbierane i przetwarzane (w tym gromadzenie dokumentów i przeprowadzanie wywiadów) w sposób ściśle zapewniający poufność:

- w odniesieniu do tożsamości zgłaszającego;
- w odniesieniu do tożsamości osób wymienionych w raporcie;
- w odniesieniu do informacji zebranych w ramach zgłoszenia.

Informacje mogące ujawnić tożsamość zgłaszającego nie są ujawniane, z wyjątkiem organów sądowych, bez zgody zgłaszającego.

Ochrona osób zgłaszających naruszenia

Ochrona dotyczy jedynie zgłaszającego, który działał w dobrej wierze i bez bezpośredniego wynagrodzenia finansowego, na podstawie informacji w zakresie opisanym powyżej.

Grupa ATALIAN zabrania jakiegokolwiek formy odwetu lub dyskryminacji wobec pracownika, który w dobrej wierze wyraził obawy dotyczące potencjalnego naruszenia i zgłosił fakty zgodnie z Polityką, nawet jeśli później okazuje się, że fakty są nieprawdziwe lub nie dają podstaw do podejmowania działań.

Każda osoba, bez względu na jej pozycję w Grupie, która stosuje odwet wobec zgłaszającego, może podlegać sankcjom dyscyplinarnym, włącznie z zwolnieniem.

Pod groźbą sankcji system whistleblowingowy nie może być nadużywany przez zgłaszającego w celu osobistego zniesławienia.

Zabronione jest wyraźnie, aby jakikolwiek pracownik Grupy ATALIAN zwalniał, degradował, zwalniał, groził, nękał lub w inny sposób dyskryminował osobę za złożenie dobrze uzasadnionego zgłoszenia lub uczestnictwo w jego dochodzeniu.

Osoba, która podjęła działanie odwetowe wobec osoby, która złożyła zgłoszenie lub uczestniczyła w dobrej wierze w dochodzeniu, może być poddana środkom dyscyplinarnym, włącznie z zwolnieniem.

Grupa ATALIAN zastrzega sobie prawo do podjęcia środków dyscyplinarnych wobec osoby naruszającej tę Politykę poprzez celowe składanie fałszywych lub złośliwych zeznań przeciwko innej osobie w celu wprowadzenia w błąd lub wywołania nieuzasadnionego dochodzenia.

Każde zgłoszenie, które po dochodzeniu przeprowadzonym przez odpowiedzialnych za zgodność w Grupie ATALIAN zostanie stwierdzone jako złożone w złej wierze, w celu wyrządzenia szkody lub będące celowo fałszywe, stanowi poważne naruszenie dyscyplinarne i może skutkować środkami dyscyplinarnymi, włącznie z zwolnieniem, bez uszczerbku na wszelkich działaniach prawnych, które mogą zostać podjęte.

Poufność

Każde zgłoszenie złożone zgodnie z tą Polityką pozostaje poufne i ograniczone do systemu whistleblowingowego. Tożsamość zgłaszającego, osoby zainteresowanej zgłoszeniem oraz wszelkie dokumenty otrzymane w związku z tym zgłoszeniem są ujawniane tylko tym osobom, które muszą je znać w celu skutecznego przeprowadzenia dochodzenia, po podpisaniu umowy o poufności.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby ściśle ograniczyć liczbę osób, które są świadome tych informacji. Wszystkie osoby zaangażowane w dochodzenie zostaną poinformowane o znaczeniu poufności postępowania.

Nieautoryzowane ujawnienie takich informacji może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi. ATALIAN zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości sygnalizującego naruszenie, jeśli okoliczności wymagają przekazania szczegółów zgłoszenia organowi.

5. Rola kierownika

Pracowników należy aktywnie zachęcać do zgłaszania swoich obaw, co umożliwi raportowanie i zapobieganie naruszeniom zasad i wartości Grupy ATALIAN.

Jeśli pracownik zwraca się do Ciebie z obawą lub problemem, powinieneś:

- słuchać go z szacunkiem i poważnie traktować jego słowa, nawet jeśli się nie zgadzasz lub uważasz, że zgłoszenie jest nieprawdziwe lub przesadzone,
- zapewnić poufność tożsamości osoby zgłaszającej problem,
- szczególnie dbać o to, aby pracownik nie doznał represji za dokonanie zgłoszenia,
- niezwłocznie informować o zgłoszeniu dział zgodności grupy i nie podejmować samodzielnie śledztwa, ponieważ wymaga to specyficznych umiejętności.

Masz pytania lub potrzebujesz informacji na temat tej polityki? Skontaktuj się z swoim kierownikiem, Sekretariatem Generalnym lub Działem Zgodności Grupy. Są tam, aby pomóc i doradzić.

ZAŁĄCZNIK 1 - Przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu sygnalizowania naruszeń

Jako administrator danych, Grupa ATALIAN może być zobowiązana do przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą alertów etycznych otrzymywanych wewnętrznie za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów opisanych w niniejszej Polityce, a także w trakcie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnej Grupy ATALIAN wynikającego z prawa Sapin II.

Przetwarzanie to ma na celu:

- Zbieranie i obsługę alertów etycznych zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami oraz z zasadami tej Polityki;
- Przeprowadzanie niezbędnych weryfikacji, dochodzeń i analiz;
- Podejmowanie decyzji w sprawie dalszego postępowania wobec alertu etycznego;
- Zabezpieczenie praw osób, których dane dotyczą;
- Wykonanie lub obronę prawnych praw.

Osoby, których dane osobowe są zbierane bezpośrednio lub pośrednio w związku z obsługą alertu etycznego, są informowane o przetwarzaniu ich danych, chyba że istnieje ryzyko utraty dowodów. W takim przypadku informacji tej nie otrzymają do momentu ustąpienia tego ryzyka.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub członkostwo w związku zawodowym, dotyczących zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej, lub danych biometrycznych, jest dopuszczalne w kontekście przetwarzania alertu etycznego, z zachowaniem zasad minimalizacji i adekwatności.

Dostęp do danych osobowych zebranych bezpośrednio lub pośrednio mają tylko osoby odpowiedzialne za przetwarzanie alertu i weryfikację rzekomych faktów.

W przypadku stwierdzenia, że alert etyczny jest niedopuszczalny, dane osobowe zebrane w tym przypadku są niezwłocznie usuwane, aby zapobiec identyfikacji sygnalizującego naruszenie lub osoby zaadresowanej w alertcie.

Gdy alert etyczny jest uznawany za dopuszczalny, ale wewnętrzne dochodzenie kończy się stwierdzeniem, że rzekome fakty nie zostały potwierdzone lub nie można ich było jednoznacznie zweryfikować, alert jest zamykany, a dane zebrane w tym przypadku są niszczone po okresie 2 miesięcy od zamknięcia alertu.

Gdy wewnętrzne dochodzenie pozwala na ustalenie istoty rzekomych faktów, a rozważane jest działanie sądowe lub dyscyplinarne, zebrane i przetworzone dane osobowe są przechowywane w bazie danych archiwizacyjnej tymczasowej przez okres przedawnienia przewidywanych działań i środków przeciw nim.

Osoby, których dane osobowe zostały zebrane w trakcie przetwarzania alertu etycznego, mają prawo do dostępu, poprawiania, ograniczenia lub usunięcia danych, które mogą wykonać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy ATALIAN pod adresem dpo@atalianworld.com.

ZAŁĄCZNIK 2 - Numery telefonów dostępu do linii alarmowej

Country		Telephone number:
	Poland	00.800.141.0213
	Bosnia	08.008.3038
	Croatia	(0800)-806-520
	Hungary	+36212111440
	Romania	0.800.360.228
	Czech Republic	800.701.383
	Serbia	0800-190-167
	Slovakia	0.800.002.487
	Turkey	850 390 2109
	Luxembourg	800 27 311 352 20 20 24 08
	Netherlands	+31 0.800.022.0441
	Belgium	080 026 039
	Russia	8.800.100.9615
	Belarus	8-820-0011-0404
	Mauritius	802 049 0005
	Lebanon	(01-426-801) 855-8659-450
	France	0805-080339