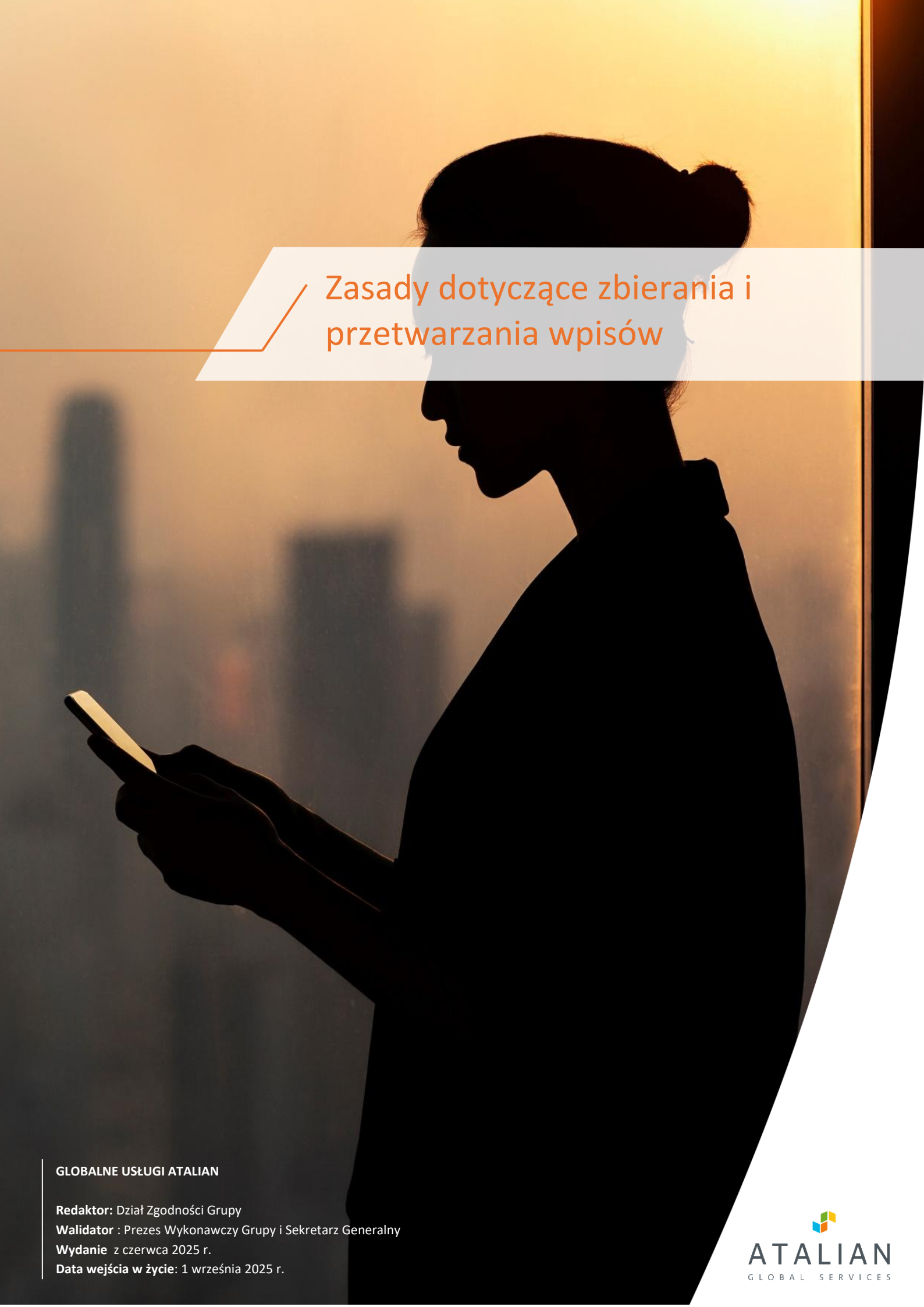




Zasady dotyczące zbierania i przetwarzania wpisów

GLOBALNE USŁUGI ATALIAN

Redaktor: Dział Zgodności Grupy

Validator : Prezes Wykonawczy Grupy i Sekretarz Generalny

Wydanie z czerwca 2025 r.

Data wejścia w życie: 1 września 2025 r.

1 Wprowadzenie	3
2 Definicje.....	3
3 Szereg zastosowań	4
4 Jak mogę to zgłosić?	5
5 Kto może dokonać zgłoszenia?	6
6 Kto otrzymuje zgłoszenie?	6
7 W jaki sposób przetwarzane są zgłoszenia?	7
8 Poufność zgłoszeń i ochrona sygnalistów	9
9 Role i obowiązki.....	10
10 Monitorowanie niniejszej Polityki	11
11 Zmiana niniejszej polityki	11
12 Kontynuacja.....	12
ZAŁĄCZNIK 1 - Przetwarzanie danych osobowych przez system zgłaszania nieprawidłowości w zakresie etyki.....	13
DODATEK 2 - Numery telefonów do dostępu do linii alarmowej	15
ZAŁĄCZNIK 3: Siatka analizy do dokumentowania analizy wstępnej	16

1 Wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Sapin II i ustawą Wassermana, przepisami przyjętymi w kontekście transpozycji dyrektywy 2029/1937 z dnia 23 października 2019 r. oraz przepisami dotyczącymi obowiązku czujności, Grupa ATALIAN posiada system ostrzeżeń etycznych, który umożliwia każdej osobie zgłaszanie faktów, co do których mogłaby przypuszczać, że są sprzeczne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, Kodeksem Postępowania Grupy lub jej wewnętrznymi politykami i procedurami.

Mechanizm ten ma zastosowanie do wszystkich podmiotów prawnych należących do Grupy ATALIAN.

Każdy z pracowników Grupy ATALIAN lub osoby trzecie mogą zgłaszać fakty, które ich zdaniem naruszają obowiązujące przepisy prawa, Kodeks Postępowania Grupy lub jej wewnętrzne polityki i procedury.

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje Dział Compliance (ang. Compliance Program) i realizowany jest Program Etyki i Compliance. Niniejsza polityka jest częścią tego programu. Opisano w nim procedury przyjmowania i analizowania zgłoszeń etycznych otrzymywanych za pośrednictwem różnych kanałów udostępnianych przez Grupę ATALIAN.

2 Definicje

Raportowanie: wszystkie zgłoszenia otrzymane przez system zgłaszania nieprawidłowości w zakresie etyki w Grupie, niezależnie od kanału zgłaszania.

Zgłoszenia: zgłoszenia, które spełniają warunki określone przez prawo i są przywoływane w niniejszej polityce, aby umożliwić ich autorowi skorzystanie ze statusu sygnalisty.

Kanał zgłoszeniowy: kanał do dokonania zgłoszenia, którym może być osoba fizyczna lub platforma cyfrowa udostępniona przez Grupę

Sygnalista: pracownik lub osoba fizyczna będąca osobą trzecią, która ujawnia w dobrej wierze i bez wynagrodzenia finansowego fakty, które mogą wchodzić w zakres niniejszej polityki.

Odwet lub działania odwetowe: każde działanie (bezpośrednie lub pośrednie) lub zaniechanie lub groźba takiego działania wobec sygnalisty, chronionej osoby trzeciej lub osoby ułatwiającej, które interweniuje w odpowiedzi na zgłoszenie problemu przez sygnalistę i które powoduje lub może spowodować nadmierną szkodę lub trudności dla sygnalisty lub chronionej osoby trzeciej.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia: Każda osoba fizyczna lub prawna prawa prywatnego działająca na zasadzie non-profit, która pomaga sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

Chroniona osoba trzecia: każda osoba fizyczna lub prawna, która jest powiązana z sygnalistą (np. małżonek), pomagała sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia (np. związek zawodowy lub jego członkowie – określani jako "facylitator") lub jest własnością sygnalisty lub jest przez niego kontrolowana, dla

której sygnalista pracuje lub z którą sygnalista może być powiązany zawodowo (np. dostawca, klienta).

3 Szereg zastosowań

3.1 Zakres geograficzny

Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich spółek i spółek zależnych Grupy, niezależnie od ich położenia geograficznego. Niniejsza polityka odzwierciedla gotowość Grupy ATALIAN do wypełniania zobowiązań wynikających z prawa krajów, w których ma siedzibę. Mogą się one różnić, w szczególności w zakresie metod ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi lub organów zewnętrznych, które mogą otrzymywać zgłoszenia. W ramach tej polityki Grupa dąży do przyjęcia podejścia obejmującego całą Grupę, które odzwierciedla najwyższy poziom ochrony. Streszczenie szczegółowych informacji jest dostępne w języku lokalnym i angielskim na stronie intranetowej Grupy oraz u Specjalistów ds. Zgodności (**RCO**) lub Lokalnych Specjalistów ds. Zgodności (**LCO**)

3.2 Zakres incydentów podlegających zgłoszeniu

System zgłaszania nieprawidłowości w zakresie etyki obejmuje wszelkie zachowania lub sytuacje, które mogą stanowić:

- naruszenie Kodeksu Postępowania;
- naruszenie, które może stanowić:
 - przestępstwa lub wykroczenia;
 - poważnego i oczywistego naruszenie zobowiązania międzynarodowego należycie ratyfikowanego lub zatwierdzonego przez Francję;
 - poważne i oczywiste naruszenie jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej, podjętego na podstawie należycie ratyfikowanego zobowiązania międzynarodowego;
 - poważne i oczywiste naruszenie prawa lub przepisów;
 - poważnego zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego.

Obszary, w których program może być stosowany, to między innymi: korupcja i handel wpływami, konflikty interesów, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, oszustwa i kradzieże, praktyki antykonkurencyjne, szkody w środowisku, bezpieczeństwo i higiena pracy, dyskryminacji, łamanie praw człowieka, molestowania moralnego i seksualnego.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do spraw objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym przepisami prawa, takich jak:

- Tajemnice obronne i bezpieczeństwa narodowego,
- Ochrona informacji niejawnych,
- Tajność obrad sądowych,
- Tajność śledztwa lub dochodzenia sądowego.....

4 Jak mogę to zgłosić?

4.1 Raportowanie wewnętrzne

Aby umożliwić zbieranie zgłoszeń bez obawy o represje, udostępniane są różne kanały, kanały lokalne w każdym regionie geograficznym, w którym działa Grupa ATALIAN oraz kanały centralne (patrz tabela poniżej).

Kanały centralne	Kanały lokalne
Dedykowana platforma cyfrowa	
Członkowie Departamentu Compliance w Grupie	Specjaliści ds. zgodności lub lokalni specjaliści ds. zgodności
Członkowie zespołu Human Resources (HR)	Członkowie regionalnych zespołów ds. zasobów ludzkich (HR)

Alerty można wysyłać, łącząc się z dedykowaną platformą cyfrową dostępną na [stronie https://fr.ethicslineatalian.com](https://fr.ethicslineatalian.com). Platforma ta umożliwia dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej (patrz Załącznik nr 2 do niniejszej polityki). W przypadku skorzystania z tej linii telefonicznej, połączenie zostanie odebrane przez usługodawcę odpowiedzialnego za zarządzanie linią alarmową, który wprowadzi zgłoszenie do platformy. Platforma jest zarządzana przez zespół ds. zgodności Grupy.

Autor zgłoszenia może zdecydować się na zachowanie anonimowości podczas dokonywania zgłoszenia. Aby było to obowiązkowe, będą musieli skorzystać z wyżej wymienionej platformy internetowej.

Lista Compliance Officerów i Doradców ds. Compliance dostępna jest w intranecie Grupy.

Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie. Każde zgłoszenie dokonane ustnie zostanie dokonane przez osobę, do której zostało złożone, za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy. Stenogram ten musi opisywać domniemane fakty, jak również wszelkie dokumenty lub dane, niezależnie od ich formy lub nośnika, które mogą potwierdzać przedstawione fakty.

Każde zgłoszenie musi być rzeczowe i jak najbardziej kompletne. Autor może opierać się na następujących pytaniach:

- Co się stało?
- Kiedy miały miejsce te zdarzenia?
- Kto jest zaangażowany lub kto był zaangażowany?
- Czy zdarzenia są kontynuowane?
- Jak ryzykowna lub pilna jest sytuacja?
- W jaki sposób sygnalista dowiedział się o sytuacji?
- Czy byli jacyś świadkowie lub inne osoby zaniepokojone tą sytuacją?

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia posiada dokumenty lub inne dowody, musi je poznać. Dokumenty te można przekazać za pośrednictwem poniższej platformy podczas składania zgłoszenia lub w dowolnym momencie po jego dokonaniu. W przypadku, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie korzystała z tej platformy, zasady i warunki wymiany informacji pomiędzy osobą dokonującą zgłoszenia a odbiorcą mają być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Jeżeli autor zgłoszenia życzy sobie, aby został przyjęty (osobiście lub za pośrednictwem urządzenia do telekonferencji), musi poprosić o spotkanie przy składaniu wstępnego zgłoszenia. Posiedzenie to zostanie zorganizowane w ciągu maksymalnie 20 dni od otrzymania sprawozdania.

4.2 Sprawozdawczość zewnętrzna

Osoby, które chcą dokonać zgłoszenia, zachęca się do skorzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów Grupy ATALIAN, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób na zakończenie i zaradzenie skutkom zgłoszonego naruszenia.

Możliwe jest zgłoszenie naruszenia do właściwych organów krajowych. Czasami zgłaszanie się do tych organów może podlegać specjalnym warunkom. Wykaz tych organów oraz, w stosownych przypadkach, niniejsze warunki, o ile takie istnieją, są dostępne w naszym intranecie i na stronie internetowej Grupy.

5 Kto może dokonać zgłoszenia?

Z systemu zgłaszania nieprawidłowości może skorzystać każdy pracownik, który obecnie znajduje się w zarządzie Grupy lub był nim w przeszłości.

Prawo do ostrzeżenia przysługuje również:

- pracownicy zewnętrzni, stali lub okazjonalnie (np. pracownicy tymczasowi, stażyści, pracownicy firmy podwykonawczej lub usługodawcy), byli pracownicy Grupy ATALIAN, gdy informacje zostały uzyskane w kontekście tej relacji;
- kandydatom ubiegającym się o pracę w Grupie ATALIAN, jeżeli informacje te zostały uzyskane w kontekście niniejszego zgłoszenia;
- wszelkim innym interesariuszom Grupy ATALIAN, takim jak jej akcjonariusze, współwykonawcy, podwykonawcy itp.

Nie jest konieczne posiadanie osobistej wiedzy na temat faktów przedstawionych w raporcie, jeżeli autor raportu dowiedział się o nich w szczególności w toku swojej działalności zawodowej (osoba ta może zostać zakwalifikowana jako "facylitator").

6 Kto otrzymuje zgłoszenie?

Kanały zgłaszania nieprawidłowości są wymienione w niniejszej polityce w § 4 ust. 1 powyżej.

W przypadku gdy osoba otrzymująca zgłoszenie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów (potencjalnego lub udowodnionego), w szczególności jeżeli jest zaangażowana w zgłaszane fakty lub jeżeli ma powiązania lub stosunki, w szczególności stosunek hierarchiczny, z osobą lub osobami wymienionymi w zgłoszeniu lub autorem zgłoszenia, jeżeli jest ona znana lub innym zainteresowanym stronom, Osoba, która otrzyma zgłoszenie lub osoba je przetwarzająca, musi niezwłocznie poinformować o tym osobę wymienioną w poniższej tabeli:

Osoba z potencjalnym konfliktem interesów	Z kim się skontaktować?
Lokalny specjalista ds. zgodności (LCO)	Dyrektor ds. Zgodności Grupy
Zespół ds. Compliance w Grupie	Główny Radca Prawny Grupy i Dyrektor Audytu Wewnętrznego
Zespół HR	Dyrektor ds. Personalnych Grupy
Dyrektor ds. Personalnych Grupy	Dyrektor ds. Zgodności Grupy

W przypadku gdy stosowanie tych przepisów nie pozwala na rozwiązanie konfliktu interesów, przetwarzanie wpisu należy zlecić na zewnątrz.

Zasady dotyczące konfliktu interesów mają również zastosowanie w kontekście dochodzenia wewnętrznego (zob. Polityka dotycząca dochodzeń wewnętrznych).

Kanał używany do kontynuowania raportu może być inny niż funkcja lub dział, który będzie zarządzał raportem po jego otrzymaniu. Zgłoszenia dokonywane na szczeblu lokalnym na szczeblu krajowym są z zasady przetwarzane lokalnie, a zgłoszenia centralne na szczeblu centralnym. Odstępstwa są jednak możliwe w indywidualnych przypadkach, w szczególności ze względu na powagę faktów, ewentualny konflikt interesów, a nawet na wniosek sygnalisty.

7 W jaki sposób przetwarzane są zgłoszenia?

7.1 Potwierdzenie odbioru

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wysyłane jest potwierdzenie odbioru, potwierdzające jego otrzymanie.

Jeśli osoba dokonująca zgłoszenia korzystała z platformy, za jej pośrednictwem wysyłane jest potwierdzenie odbioru. W przypadku korzystania z innego kanału odbiorca zgłoszenia musi potwierdzić jego otrzymanie na piśmie.

Potwierdzenie odbioru stanowi początek 3-miesięcznego okresu na przeprowadzenie wstępnej analizy raportu.

W przypadku spraw uznanych za dopuszczalne ich istota zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie.

Adresat może zażądać dokumentów lub dodatkowych elementów niezbędnych do przetworzenia zgłoszenia.

7.2 Skanowanie wstępne

Analiza ta składa się z dwóch etapów: analizy dopuszczalności (1) oraz analizy wiarygodności sprawozdania (2). Musi on być udokumentowany dla każdego otrzymanego zgłoszenia (zob. załącznik 3 – Siatka analizy).

1. Analiza dopuszczalności

W przypadku, gdy zgłoszenie mieści się w zakresie określonym niniejszą polityką, jest ono rozpatrywane w sposób rygorystyczny, bezstronny, obiektywny i zgodny z obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności prawa pracy i ochrony danych osobowych (patrz Załącznik nr 1 "Przetwarzanie danych osobowych przez system etycznego zgłaszania nieprawidłowości").

W przypadku, gdy przekazane fakty nie wchodzą w zakres niniejszej polityki, autor zgłoszenia proszony jest o skontaktowanie się z właściwymi służbami, a zgłoszenie zostaje zamknięte.

Analiza ta jest przeprowadzana przez kanał zgłoszeniowy, który był odbiorcą wspomnianego zgłoszenia. W przypadku, gdy nie jest to Dział Compliance Grupy, może on zostać poproszony o opinię, która zostanie udokumentowana.

2. Analiza wiarygodności

Jeżeli sprawozdanie zostanie uznane za dopuszczalne, zostanie ono poddane szczegółowej analizie w celu ustalenia, czy podnoszone fakty należy uznać za wiarygodne, w szczególności w świetle dowodów przedstawionych przez autora sprawozdania. Pytanie brzmi, czy informacje dostarczone przez sprawcę są wystarczające do ustalenia, jako wstępny wniosek, że naruszenie jest wiarygodne i wystarczająco poważne (pod względem charakteru, opisu itp.). Etap ten może obejmować rozmowy z osobami, których dotyczy sprawa lub które mogą posiadać informacje, a także gromadzenie dokumentów i informacji. Celem przeglądu jest ustalenie, czy dochodzenie wewnętrzne powinno być prowadzone zgodnie z Polityką dotyczącą dochodzeń wewnętrznych.

Jeżeli w wyniku tego badania raport nie zostanie uznany za wiarygodny, autor zostanie o tym poinformowany. Przyznano mu okres 7 dni, aby mógł on przekazać dodatkowe elementy w celu zapoznania się z poprzednią analizą. Po upływie tego okresu raport zostanie zamknięty, jeśli autor nie był w stanie udzielić dodatkowych informacji.

Autor wpisu może nawet, po wydaniu tej decyzji, przekazać dodatkowe elementy, które mogą potwierdzać te stwierdzenia.

Analiza ta jest przeprowadzana przez kanał zgłoszeniowy, który był odbiorcą wspomnianego zgłoszenia. W przypadku, gdy nie jest to Dział Compliance Grupy, może on zostać poproszony o opinię, która zostanie udokumentowana.

7.3 Działania podjęte w związku ze zgłoszeniami

Zgłoszenia, które zostaną uznane za dopuszczalne i wiarygodne, podlegają wszczęciu dochodzenia wewnętrznego zgodnie z Polityką dochodzenia wewnętrznego.

Autor zgłoszenia jest informowany, za pośrednictwem kanału zgłaszania, o działaniach następnych podjętych w związku z jego zgłoszeniem w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty wystania potwierdzenia odbioru, w szczególności jeżeli stanowi ono podstawę do wszczęcia dochodzenia wewnętrznego.

7.4 Informowanie organu zarządzającego

Organ zarządzający jest na bieżąco informowany o liczbie otrzymanych zgłoszeń i podjętych działaniach następczych, w szczególności o liczbie wszczętych dochodzeń wewnętrznych i podjętych w związku z nimi działaniach następczych.

8 Poufność zgłoszeń i ochrona sygnalistów

8.1 Gwarancja poufności

Niezależnie od wykorzystanego kanału zgłaszania, Grupa ATALIAN zobowiązuje się do traktowania każdego zgłoszenia w sposób poufny (w tym w przypadku wszczęcia dochodzenia wewnętrznego) i nieujawniania w szczególności tożsamości sygnalisty, informacji, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do jego identyfikacji, treści zgłoszenia oraz tożsamości osoby wymienionej w tym zgłoszeniu, chyba że zostanie do tego zmuszony przez organ sądowy.

Na wszystkich etapach otrzymywania i przetwarzania zgłoszenia odbiorca zgłoszenia podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszenia, danych i dokumentów z nim związanych; niezależnie od tego, czy jest to moment ich gromadzenia, przetwarzania i przechowywania. W związku z tym wszystkie osoby zaangażowane w analizę raportu są informowane o znaczeniu jego poufnego charakteru i są zobowiązane do zachowania poufności.

Jakiegokolwiek nieuprawnione ujawnienie takich informacji może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

Dane i elementy przekazane przez sygnalistę są przechowywane na dedykowanej platformie cyfrowej.

Zgłoszenia są gromadzone i przetwarzane (w szczególności w zakresie gromadzenia dokumentów i prowadzenia rozmów) w sposób gwarantujący ścisłą poufność:

- tożsamość osoby, która dokonała zgłoszenia;
- tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie;
- informacje zgromadzone w kontekście raportu.

8.2 Ochrona sygnalisty, chronionych osób trzecich i osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Status sygnalisty ma zastosowanie wyłącznie do autora zgłoszenia dotyczącego faktów objętych zakresem niniejszej polityki, który działał w dobrej wierze i bez bezpośredniego lub pośredniego wynagrodzenia finansowego. Zgłaszający musi mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje o zgłoszonym potencjalnym naruszeniu były prawdziwe.

Jeśli dana osoba świadomie zgłasza plotki lub bezpodstawne oskarżenia, korzysta z systemu informowania o nieprawidłowościach w celu oczerniania lub przekazuje fałszywe informacje, nie będzie kwalifikować się do statusu sygnalisty i może podlegać środkom dyscyplinarnym.

Grupa ATALIAN zabrania wszelkich form odwetu lub dyskryminacji wobec autora raportu, który w dobrej wierze wyraził swoje zaniepokojenie i zgłosił fakty zgodnie z niniejszą polityką, nawet jeśli fakty te okażą się następnie niedokładne lub nie będą stanowić podstawy do podjęcia dalszych działań. Każda osoba, niezależnie od zajmowanego stanowiska w Grupie, która podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, podlega sankcjom dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Ochrona ta ma również zastosowanie do osób trzecich (osób fizycznych lub prawnych), które są powiązane z sygnalistą (np. członkowie jego rodziny), pomagały sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia (zwanym "pomocnikami") lub są własnością sygnalisty lub są przez niego kontrolowane. Każda osoba, która należy do tej kategorii, jest uważana za chronioną stronę trzecią.

Wyraźnie zabrania się, aby jakikolwiek pracownik Grupy ATALIAN zwalniał, degradował, zawieszał, groził, nękał lub narażał na jakąkolwiek dyskryminację osobę z tego powodu, że dokonał zgłoszenia w dobrej wierze lub pomógł autorowi zgłoszenia w złożeniu oświadczenia.

Każda osoba, która podjęła działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub która w dobrej wierze uczestniczyła w dochodzeniu, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Każde zgłoszenie dokonane w złej wierze z zamiarem wyrządzenia szkody lub celowo fałszywe stanowi poważne uchybienie, które może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem, bez uszczerbku dla działań prawnych, które mogą zostać podjęte.

9 Role i obowiązki

9.1 Dział Zgodności Grupy

Dział Compliance Grupy odpowiada za:

- Otrzymywanie zgłoszeń na szczeblu centralnym, w szczególności tych wydawanych za pośrednictwem platformy ostrzegania,
- Natychmiastowego odstąpienia od umowy na rzecz jednej z osób wymienionych w § 6 niniejszej polityki, jeżeli znajdują się one w sytuacji konfliktu interesów,
- przeprowadza wstępną analizę, o której mowa w § 7 ust. 2, po otrzymaniu zgłoszenia i dokumentuje je lub pomaga kanałom zgłaszania w przeprowadzeniu analizy wstępnej;
- zapewnić rozpowszechnianie i, w razie konieczności, aktualizację niniejszej polityki;
- Przeszkolić kanały zgłoszeniowe w zakresie przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń, zgodnie z niniejszą polityką,
- Zapewnienie komunikacji wskaźników z organem zarządzającym Grupy oraz Departamentem Audytu Wewnętrznego,
- Podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniami w ramach swojego zakresu odpowiedzialności

9.2 Lokalni specjaliści ds. zgodności lub lokalni specjaliści ds. zgodności (LCO) i specjaliści ds. zgodności (RCO)

Osoby te są odpowiedzialne za:

- otrzymywanie raportów dotyczące ich odpowiedniego obszaru geograficznego i/lub ich odpowiednich obszarów kompetencji;
- natychmiastowego wycofania się na rzecz jednej z osób wymienionych w § 6 niniejszej polityki, jeśli znajdują się one w sytuacji konfliktu interesów;
- przeprowadzenie wstępnej analizy, o której mowa w § 7 ust. 2 po otrzymaniu raportu i udokumentowaniu go;
- podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniami w ramach swojej odpowiedzialności

9.3 Inni członkowie Dyrekcji ds. Zasobów Ludzkich, którzy nie są organizacjami społeczeństwa obywatelskiego

W zakresie, w jakim wszyscy członkowie Działu Zasobów Ludzkich są kanałem zgłoszeniowym, ich obowiązki są podobne do obowiązków LCO i RCO, w przypadku gdy mieliby otrzymywać zgłoszenia.

9.4 Radca prawny

Główny radca prawny jest odpowiedzialny za:

- Dokonać wstępnej analizy, o której mowa w § 7 ust. 2, po otrzymaniu zgłoszenia, w odniesieniu do którego Dział Compliance Grupy zadeklarował konflikt interesów i udokumentować go;
- W wyżej wymienionym przypadku podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniami wchodzącymi w zakres jego odpowiedzialności.

9.5 Dyrektor Audytu Wewnętrznego

Dyrektor Audytu Wewnętrznego jest odpowiedzialny za:

- Dokonać wstępnej analizy, o której mowa w § 7 ust. 2, po otrzymaniu zgłoszenia, w odniesieniu do którego Dział Compliance Grupy zadeklarował konflikt interesów i udokumentować go;
- W wyżej wymienionym przypadku podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniami wchodzącymi w zakres jego odpowiedzialności.

9.6 Menedżerowie

Liderzy zespołów i menedżerowie, niezależnie od poziomu odpowiedzialności, zachęcają swoich pracowników do korzystania z wewnętrznych kanałów zgłaszania w celu zgłaszania wszelkich problemów, które mogą wchodzić w zakres niniejszej polityki.

10 Monitorowanie niniejszej Polityki

Monitorowanie zgodności z tą polityką jest zintegrowane z kontrolami poziomu 2 i 3 przedstawianymi organowi zarządzającemu.

11 Zmiana niniejszej polityki

Niniejsza polityka będzie poddawana przeglądowi co najmniej raz na dwa lata lub krócej w przypadku, gdy taka zmiana będzie konieczna.

12 Kontynuacja

Data	Akcja
2024	Wersja 1 polityki
18-11-2024	Projekt nowelizacji
03-12-2024	Przegląd z Działem HR Grupy
23-01-2025	Zmiany w wyniku rozmów z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego
28-01-2025	E&Y wraca do przeglądu biegłych rewidentów
Marzec 2025 r.	Przegląd dokonany przez Sekretarza Generalnego Grupy
20-03-2025	Prezentacja przed Komisją ds. Etyki i Zgodności
Czerwiec 2025 r.	Prezentacja przed organami przedstawicielskimi

ZAŁĄCZNIK 1 - Przetwarzanie danych osobowych przez system zgłaszania nieprawidłowości w zakresie etyki

Grupa ATALIAN jako administrator danych może być zobowiązana do przetwarzania danych osobowych w kontekście przetwarzania zgłoszeń otrzymanych wewnętrznie za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów opisanych w niniejszej polityce, a następnie w trakcie prowadzenia dochodzeń wewnętrznych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Grupie ATALIAN wynikającego z ustawy Sapin II.

Przetwarzanie odbywa się w celu:

- gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz niniejszą polityką;
- podejmuje decyzje w sprawie działań następnych, jakie należy podjąć w związku ze zgłoszeniem;
- dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

Osoby, których dane osobowe są gromadzone bezpośrednio lub pośrednio podczas przetwarzania alertu w zakresie etyki, są informowane o przetwarzaniu tych danych, z wyjątkiem przypadku ryzyka zmiany dowodów. Ich informacje są następnie odraczane do momentu, gdy to ryzyko zniknie.

W kontekście przetwarzania zgłoszenia dozwolone jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, które odnoszą się do zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej lub danych biometrycznych, przy ścisłym poszanowaniu zasad minimalizacji i adekwatności.

Dostęp do danych osobowych zgromadzonych bezpośrednio lub pośrednio mają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przetwarzanie zgłoszeń i weryfikację domniemyanych faktów.

Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uznane za dopuszczalne, zgromadzone przy tej okazji dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, aby uniemożliwić identyfikację sygnalisty lub osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za dopuszczalne, ale w wyniku dochodzenia wewnętrznego zostanie stwierdzone, że domniemane fakty nie zostały udowodnione lub że nie jest możliwe ich zweryfikowanie z całą pewnością, wpis zostaje zamknięty, a zgromadzone przy tej okazji dane zostają zniszczone po upływie okresu 2 miesięcy od zamknięcia wpisu.

Jeżeli w wyniku dochodzenia wewnętrznego ustalono istotność zarzucanych faktów i planowane jest wszczęcie postępowania sądowego lub dyscyplinarnego, zgromadzone i przetworzone dane osobowe są przechowywane zgodnie z okresami przechowywania mającymi zastosowanie do podjętych działań następnych.

Osoby, których dane osobowe zostały zebrane w trakcie przetwarzania zgłoszenia, mają prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia, z którego mogą skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy ATALIAN pod [adresem dpo@atalianworld.com](mailto:adresemdpo@atalianworld.com).

DODATEK 2 - Numery telefonów do dostępu do linii alarmowej

Numery telefonów są dostępne na stronie Atalink:

- Dla Francji <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Dla pozostałych krajów: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

ZAŁĄCZNIK 3: Siatka analizy do dokumentowania analizy wstępnej

Celem tej siatki jest udokumentowanie wstępnej analizy w celu podjęcia decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia. Analiza dopuszczalności musi zostać przeprowadzona przed analizą wiarygodności. Jeżeli wpis jest niedopuszczalny, nie ma potrzeby badania jego wiarygodności.

Analiza dopuszczalności	
- Czy zgłaszanie zgłoszeń wchodzi w zakres przedmiotowy polityki? (Czy jest to naruszenie prawa, przepisów, kodeksu postępowania itp.)	Tak/Nie
Analiza wiarygodności	
- Czy opisane fakty są wystarczająco scharakteryzowane, precyzyjne i szczegółowe (obecność daty, miejsca, nazwiska(-ów) itp.)?	Tak/Nie
- Czy do raportu dołączone są dokumenty? Jeśli tak? Jaka jest jego jakość (oficjalne dokumenty itp.)?	Tak/Nie
- Sprawcą jest osoba fizyczna, która wydaje się działać w dobrej wierze i bez zainteresowania (w analizie nie stwierdzono, że sprawca miałby osobisty interes w ujawnieniu faktów)?	Tak/Nie