



**Procedura zgłaszania
nieprawidłowości w Xella Polska
sp. z o.o.**

**Kategoria dokumentu:
Lokalne wytyczne 3L**

Spis treści

I. Wprowadzenie i cele	2
II. Zakres i grupa docelowa	2
III. Przyjęcie Procedury	2
IV. System zgłaszania nieprawidłowości w Xella Polska sp. z o.o.	3
1. Przedmiot zgłoszenia	3
2. Podmiot zgłaszający	5
3. Zgłaszanie nieprawidłowości i przekazywanie informacji	5
4. Obsługa zgłoszeń	7
4.1. Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego	7
4.2. Procedowanie zgłoszenia	8
4.3. Środki zaradcze i działania następcze	8
4.4. Zakończenie rozpatrywania zgłoszenia	8
5. Ochrona Sygnalistów	9
6. Zasady składania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń, o których mowa w pkt 1.2, w stosunku do których nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy.	9
V. Kontakt i wsparcie	10
Załącznik 1	11
Załącznik 2	12

I. Wprowadzenie i cele

Spółki Grupy Xella, zdefiniowane jako XI(BM) Holdings GmbH i jej w pełni skonsolidowane spółki zależne (dalej: "**Grupa Xella**"), do której należy spółka Xella Polska sp. z o.o., zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami postępowania zawartymi w Kodeksie Postępowania Xella. Jest on podstawą zrównoważonego ładu korporacyjnego w Xella Polska sp. z o.o. oraz całej Grupy Xella.

Informowanie o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, możliwych zagrożeniach dla praw człowieka i środowiska, a także naruszeniach wewnętrznych wytycznych w środowisku korporacyjnym, jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania spółkami należącymi do Grupy Xella, oraz pomaga zidentyfikować i zminimalizować lub zaradzić takim niepożądanym zjawiskom na wczesnym etapie.

Zarząd Xella Polska sp. z o.o. oraz kadra kierownicza aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie nieprawidłowości w działalności Xella Polska sp. z o.o. i promują kulturę odpowiedzialności w organizacji.

II. Zakres i grupa docelowa

Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości (dalej „**Procedura**”) określa zasady: zgłaszania informacji o naruszeniach prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie) w Xella Polska sp. z o.o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z polską ustawą o ochronie sygnalistów¹ (dalej „**Ustawa**”).

Procedura dotyczy w szczególności wszystkich pracowników (w tym pracowników tymczasowych, kadry kierowniczej i kierownictwa), osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, a także osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy i innych osób wymienionych w Ustawie, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą (zdefiniowanym w art. 2 pkt 5 Ustawy).

III. Przyjęcie Procedury

Niniejsza Procedura została opracowana przez Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. oraz zatwierdzona przez Zarząd Xella Polska sp. z o.o., po uprzedniej konsultacji z Zakładową Organizacją Związkową działającą w Xella Polska sp. z o.o. – Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” nr 1688 w Ostrołęce.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 roku, poz. 928)

IV. System zgłaszania nieprawidłowości w Xella Polska sp. z o.o.

1. Przedmiot zgłoszenia

1.1. Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, w stosunku do których mają zastosowania przepisy Ustawy.

Wdrożony niniejszą Procedurą system informowania o nieprawidłowościach służy do zgłaszania zaistniałych lub potencjalnych naruszeń krajowych i międzynarodowych (powszechnie obowiązujących w Polsce) przepisów prawa, które mają wpływ na środowisko korporacyjne i działalność operacyjną Xella Polska sp. z o.o., dotyczących:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Naruszeniem prawa związanym z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej jest działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, zaś informacją o naruszeniu ww. prawa jest również informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Do zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w zakresie dziedzin wskazanych w pkt 1-16 powyżej, zastosowanie mają przepisy Ustawy.

1.2. Zgłoszenia dotyczące innego rodzaju naruszeń (w tym regulacji wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w Xella Polska sp. z o.o.), w stosunku do których nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy.

Informacje o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach innych niż te, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, obejmujących swoim zakresem:

- naruszenia wewnętrznych regulacji Xella Polska sp. z o.o., tj. przyjętych w Xella Polska sp. z o.o. procedur, instrukcji, wytycznych i korporacyjnych zasad

etycznych, w szczególności Kodeksu Postępowania Xella (dalej łącznie: „Regulacja Wewnętrzna”),

- naruszenia podstawowych praw człowieka lub działania albo zaniechania stwarzające dla nich ryzyko naruszenia, w tym w łańcuchu dostaw zgodnie z definicją zawartą w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw (w tym niemieckiej ustawy o obowiązkach należytej staranności korporacyjnej w łańcuchach dostaw („LkSG”),
- działania lub zaniechania polegające na niszczeniu lub zaborze mienia Xella Polska sp. z o.o. (w tym akty wandalizmu, kradzieży, przywłaszczenia),
- działania lub zachowania o charakterze dyskryminującym, w tym polegające na zastraszaniu, prześladowaniu, molestowaniu, molestowaniu seksualnym, nierównym traktowaniu i mobbingu.
- manipulowanie, zatajanie informacji, nadużywanie informacji, wprowadzanie w błąd co do faktów, fałszowanie dokumentów, inne nieuczciwe działania lub zachowania (w szczególności nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania audytu, wykonywania obowiązków dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej lub transakcji finansowych, niewypełniające znamion naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1 powyżej),
- działania lub zachowania szkodzące lub mogące szkodzić Xella Polska sp. z o.o., jej pracownikom, partnerom biznesowym lub środowisku biznesowemu, w tym powodować zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa pracy lub środowiska, niewypełniające znamion naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1 powyżej,
- działania lub zachowania powodujące lub mogące powodować skargi ze strony społeczności lokalnej w pobliżu lokalizacji siedziby, zakładów produkcyjnych Xella Polska sp. z o.o.,
- inne działania lub zachowania, które mogą spowodować niekorzystne skutki finansowe dla Xella Polska sp. z o.o. lub Grupy Xella lub zaszkodzić reputacji Xella Polska sp. z o.o. lub Grupy Xella,
- ukrywanie którykolwiek z powyższych naruszeń lub utrudnianie w prowadzeniu postępowania w sprawie podejrzanego niewłaściwego działania lub zaniechania,

mogą być zgłaszane na zasadach określonych w pkt. 6 poniżej, z zastrzeżeniem, że do tego typu zgłoszeń nie mają zastosowania przepisy Ustawy.

1.3. Ewentualne skargi dotyczące zwykłych spraw biznesowych.

Ewentualne skargi dotyczące zwykłych spraw biznesowych (np. skargi dotyczące poszczególnych dostaw lub ogólne pytania dotyczące produktów i usług Xella Polska sp. z o.o.) nie będą rozpatrywane i procesowane w ramach niniejszej Procedury. W przypadku uwag dotyczących ww. spraw prosimy o skorzystanie z ogólnych formularzy kontaktowych Xella Polska sp. z o.o., które można znaleźć na stronie internetowej Xella Polska sp. z o.o.

2. Podmiot zgłaszający

"Kto może zgłosić naruszenie?"

Osobami, które mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, w ramach niniejszej Procedury (dalej: „**Sygnalista**”) są:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) wspólnik;
- 7) członek organu spółki;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) inne osoby, uzyskujące informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, uprawnione do dokonania zgłoszenia na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy;

2. Zgłoszenia może dokonać również osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, w odniesieniu do informacji o naruszeniu prawa, uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Xella Polska sp. z o.o. lub na rzecz Xella Polska sp. z o.o., lub już po ich ustaniu.

3. Zgłaszanie nieprawidłowości i przekazywanie informacji

"Do kogo i w jaki sposób można przesłać informację o naruszeniu prawa?"

Wewnętrzną jednostką organizacyjną Xella Polska sp. z o.o. odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1 powyżej jest Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o.

Zalecanym sposobem zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, jest skorzystanie z internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości Xella, działającego w ramach bezpiecznej zewnętrznej strony internetowej zgodnie z najwyższymi standardami poufności i ochrony danych. System ten dostępny jest pod adresem <https://whistleblowersoftware.com/secure/xellaintegrityreporting>, bezpłatnie przez całą dobę w kilku językach oraz umożliwia dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej i ustnej, do którego można dołączyć dokumenty lub zdjęcia. Zgłoszenia mogą być również dokonywane anonimowo. Można również skorzystać z ww. systemu, aby umówić się na

bezpośrednie spotkanie z reprezentantem (pracownikiem) Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o. w celu dokonania zgłoszenia, jeżeli wchodzi ono w zakres wskazany w Ustawie (w takim przypadku ww. spotkanie zostanie zorganizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wniosku).

Sygnalista może również przesłać swoje zgłoszenie o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej w formie pisemnej na poniższy adres pocztowy:

Xella Polska sp. z o.o.
Dział Compliance (poufne)
Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
Polska.

Sygnalista może również przesłać swoje zgłoszenie o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej na adres e-mail: zgloszenia@xella.com lub przekazać je ustnie w trakcie bezpośredniego spotkania z reprezentantem Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg, sporządzonego przez reprezentanta (pracownika) Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o. (w takim przypadku Zgłaszający może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).

Niezależnie od trybu rozpoznawania zgłoszeń wewnętrznych opisanego w Procedurze, informacje dotyczące naruszeń objętych Ustawą (tj. naruszeń prawa dot. dziedzin wskazanych w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) do 16) powyżej) można również przekazywać w ramach zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych (szczegółowe informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć w Załączniku nr 1 do niniejszej Procedury).

W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Xella Polska sp. z o.o, zaleca się aby zgłoszenie wewnętrzne zawierało: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (celem umożliwienie kontaktu ze Sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne).

Zgłoszenie informacji o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od powyższego, w przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także

w przepisach porządkowych obowiązujących w Xella Polska sp. z o.o. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że zgodnie z Ustawą, osoba wskazana przez Sygnalistę w ramach nieprawdziwego zgłoszenia, ma prawo do dochodzenia roszczeń w związku z poniesioną przez nią szkodą.

4. Obsługa zgłoszeń

"Co się stanie z przekazanym zgłoszeniem?"

4.1. Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego

Wszystkie zgłoszenia wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, również anonimowe, są sprawdzane przez bezstronny Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o., upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego.

Dział ten prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w ramach której - w razie potrzeby (tj. gdy do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie przy zgłoszeniu przekazane) - Sygnaliście zostaną zadane dodatkowe pytania. Dodatkowe pytania będą jednak zadawane tylko w zakresie, w jakim nie wpływają na wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie i nie naruszają praw osób, których dane dotyczą, ani innych stanowisk prawnych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego zawierającego informacje o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o ile podał on adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku przesyłek pocztowych, termin na wysłanie potwierdzenia liczy się od daty stempla dziennego przyjęcia listu w biurze Xella Polska sp. z o.o.

W przypadku zgłoszeń wewnętrznych dokonanych anonimowo, w których nie ma możliwości kontaktu ze z osobą zgłaszającą sprawa będzie rozpatrywana bez komunikacji ze Zgłaszającym.

W przypadku, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niewiarygodne, nie stanowi naruszenia prawa albo niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia, Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia.

W przypadku, w którym z treści zgłoszenia wynika, że Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, w celu zachowania wymogu bezstronności Dział ten nie może analizować takiego zgłoszenia, zgodnie z zasadami wyłączenia Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o. .

4.2. Procedowanie zgłoszenia

Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. samodzielnie bada zgłoszenie wewnętrzne dotyczące naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, przy czym, w celu prowadzenia działań następczych, w tym wyjaśniających, może skorzystać ze wsparcia, odpowiednio upoważnionych specjalistów z wewnętrznych działów Xella Polska sp. z o.o. lub upoważnionych zewnętrznych specjalistów.

Wszystkie osoby zaangażowane w przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie działań następczych (w tym postępowanie wyjaśniające) są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Tożsamość Sygnalisty lub inne informacje umożliwiające jego identyfikację, bez jego zgody, nie zostaną ujawnione nikomu poza zespołem prowadzącym działania wyjaśniające, chyba że istnieją ku temu wymogi prawne (tj. kiedy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań). Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. monitoruje procedowanie zgłoszeń, prowadzi wraz z zespołem wyjaśniającym postępowania wyjaśniające oraz służy jako punkt kontaktowy dla Zgłaszającego.

Działania następcze Działu Compliance w związku ze zgłoszeniem, prowadzone są z zachowaniem należytej staranności.

4.3. Środki zaradcze i działania następcze

Jeśli, po przeprowadzeniu weryfikacji danego zgłoszenia wewnętrznego Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. podejmie decyzję co do zasadności zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, o ile zajdzie taka potrzeba, zostaną opracowane środki zaradcze lub podjęte inne działania następcze (Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o. może w szczególności wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości). Wdrożenie środków zaradczych lub innych działań następczych jest przeprowadzane przez odpowiedzialną jednostkę organizacyjną Xella Polska sp. z o.o. i jest monitorowane przez Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o.

4.4. Zakończenie rozpatrywania zgłoszenia

Każdorazowo, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, Sygnalista otrzyma informację zwrotną, nie później niż trzy miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego zawierającego informację o naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej. W informacji zwrotnej podane zostaną planowane i już podjęte

działania następcze, a także powody takich działań, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wewnętrzne lub zewnętrzne dochodzenie lub inne interesy prawne.

5. Ochrona Sygnalistów

"Jak jestem chroniony jako sygnalista?"

Poufność i ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą są dla Xella Polska sp. z o.o. bardzo ważne. Wdrożony w ramach niniejszej Procedury internetowy system zgłaszania nieprawidłowości (patrz IV.3) chroni poufność tożsamości i anonimowość Sygnalisty. Komunikacja za pośrednictwem tego systemu jest szyfrowana i chroniona kodem. Wszystkie zgłoszenia są przetwarzane w sposób poufny, co oznacza, że imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą nie może, bez zgody tej osoby, zostać przekazane osobom spoza Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o. lub zespołu prowadzącego działania wyjaśniające, chyba że istnieje prawny obowiązek takiego przekazania.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane i usuwane zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Pełna informacja na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach zgłoszeń zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury. Dane nieistotne dla rozpatrywania zgłoszenia usuwane są niezwłocznie.

Xella Polska sp. z o.o. nie będzie tolerować żadnych działań odwetowych ani innych negatywnych konsekwencji dla osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Istnieje dodatkowa ochrona prawna Sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą na mocy Ustawy.

Jeśli Sygnalista uzna, że w wyniku zgłoszenia został narażony na negatywne konsekwencje, może zgłosić tę okoliczność za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości lub skontaktować się bezpośrednio z Działem Compliance Xella Polska sp. z o.o.

6. Zasady składania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń, o których mowa w pkt 1.2, w stosunku do których nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy.

Informacje o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach, o których mowa w pkt 1.2 powyżej (dotyczących naruszeń regulacji wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w Xella Polska sp. z o.o., niewypełniających znamion naruszeń prawa, o których mowa w pkt. 1.1 powyżej) mogą być zgłaszane przez tę samą grupę osób, o której mowa w pkt. 2 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych sposobów (w szczególności tego samego systemu zgłaszania on-line na bezpiecznej stronie internetowej) określonych w pkt 3 powyżej.

Jednostką organizacyjną Xella Polska sp. z o.o. uprawnioną do przyjmowania ww. zgłoszeń, dokonywania ich weryfikacji oraz podejmowania innych ewentualnych działań następczych, jest Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o., który będzie

realizował powyższe działania w oparciu o stosowane odpowiednio zasady określone w pkt. 4.1-4.4 powyżej.

W przypadku zgłoszeń zawierających informacje o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach, o których mowa w pkt 1.2 powyżej, Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o., przesyłając osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia tego rodzaju zgłoszenia, dodatkowo poinformuje ją o tym, że w stosunku do ww. zgłoszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy.

Osoba zgłaszająca istniejące lub potencjalne naruszenia, o których mowa w pkt 1.2 powyżej nie będzie podlegać ochronie prawnej na zasadach określonych w rozdziale 2 Ustawy oraz w pkt 5 powyżej, które pozostają właściwe dla Sygnalistów dokonujących zgłoszenia informacji o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach prawa, o których mowa w pkt 1.1. powyżej.

Niezależnie od powyższego, osoby zgłaszające, które przekażą uzasadnione informacje o naruszeniach, o których mowa w pkt 1.2 powyżej, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w dobrej wierze, nie muszą obawiać się powzięcia wobec nich negatywnych konsekwencji, nawet jeśli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w rzeczywistości nie doszło do naruszenia lub niewłaściwego postępowania. Xella Polska sp. z o.o. podejmuje działania mające na celu ochronę tożsamości Osoby zgłaszającej. W przypadku ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, o naruszeniach, o których mowa w pkt 1.2 powyżej, Xella Polska sp. z o. o. podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony osoby dokonującej zgłoszenia przed ewentualnymi działaniami odwetowymi ze strony jej przełożonych lub współpracowników.

Ewentualna następcza reklasyfikacja zgłoszenia niepodlegającego przepisom Ustawy (tj. dotyczącego naruszeń, o których mowa w pkt 1.2 powyżej) na zgłoszenie podlegające przepisom Ustawy (tj. dotyczące naruszeń, o których mowa w pkt 1.2 powyżej) i odwrotnie, nastąpi z chwilą ujawnienia się okoliczności uzasadniających taką zmianę. Osoba zgłaszająca zostanie niezwłocznie poinformowana o ww. zmianie, a jej uprawnienia wynikające z Ustawy zostaną w pełni przywrócone w takim zakresie, jaki w danym momencie będzie możliwy i wykonalny.

V. Kontakt i wsparcie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Procedury lub w razie potrzeby uzyskania pomocy w zrozumieniu jej regulacji, prosimy o kontakt z Działem Compliance Xella Polska sp. z o.o. (patrz - Załącznik 1).

Załącznik 1

Adres do kontaktu:

Zgłoszenia do Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o. można składać za pośrednictwem poniższego łącza:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/xellaintegrityreporting>



Pracownicy Xella Polska sp. z o.o. mogą również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Działu Compliance Xella Polska sp. z o.o.; dane kontaktowe można znaleźć poniżej, w intranecie oraz są one umieszczone na tablicy ogłoszeń:

Dział Compliance Xella Polska sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

Osoba odpowiedzialna: Manager ds. Compliance

Tel: + 48 695 231 387; 22 573 20 30

e-mail: zgloszenia@xella.com

Ogólne pytania dotyczące niniejszych zasad można również przesyłać na adres compliance.xellapolska@xella.com; nie należy używać tego adresu do przesyłania zgłoszeń.

Zewnętrzne biura sprawozdawcze (wybór):

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres www (brak na stronie – jedynie informacja: w przygotowaniu)

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Tel. centrali 22 55 17 700

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do innych organów publicznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych.

Podstawy prawne:

Ustawa o ochronie sygnalistów:

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000928>

Załącznik 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Xella Polska sp. z o.o. – zgłoszenia wewnętrzne

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

I. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Xella Polska sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, adres e-mail: odo-polska@xella.com

II. Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy

Przetwarzamy Państwa dane podane nam w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym, w zależności od treści przekazanych przez Państwa zakresu danych, w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe jak adres email, numer telefonu lub adres do korespondencji, nazwa i adres firmy oraz inne dane, które podacie nam Państwo w zgłoszeniu lub których musimy zażądać od Państwa na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa w treści przesłanego do nas zgłoszenia lub dalszej komunikacji związanej ze zgłoszeniem.

III. Dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym prowadzenia korespondencji z Państwem. Dane te przetwarzamy w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a w przypadku, gdy zakres przekazanych danych będzie wykraczał poza dane, które są niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, również na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak grupowe procesy wewnętrznego administrowania danymi, zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych, wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, pomieszczeń i infrastruktury, zarządzanie działalnością gospodarczą, w tym zarządzanie ryzykiem, prowadzenie działań analitycznych i statystycznych, archiwizacja danych, zapewnienie rozliczalności ochrony danych.

IV. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, chyba że w określonym przypadku zbierania danych wskażemy inaczej. Niepodanie danych może się jednak wiązać z pewnymi niedogodnościami, w szczególności brakiem przekazania informacji dotyczącej przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej nt. planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

V. Kto posiada dostęp do danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych będą posiadały wyłącznie osoby upoważnione do zajmowania się rozpatrywaniem zgłoszeń i przeprowadzenia postępowań. O ile dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej infrastruktury informatycznej – także nasz dział IT. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.

Możemy udostępnić dane osobowe:

- usługodawcom, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (takie jak usługi IT), a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;
- podmiotom prywatnym lub publicznym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwu danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego;
- innym osobom, takie jak osoby wskazane w zgłoszeniu, w sytuacji w której przepisy prawa przewidują ujawnienie takiej informacji.

VI. Czy stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji?

W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

VII. Czy dane są przekazywane do krajów poza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów ("państw trzecich").

VIII. Jak długo są przechowywane Państwa dane?

Państwa dane związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IX. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

- żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
- żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
- żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
- żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
- sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, art. 77 RODO.

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne pod adresem http://xella.pl/pl_PL/ochrona_prywatności.php



**Procedura zgłaszania
nieprawidłowości
w Xella Radom sp. z o.o.**

**Kategoria dokumentu:
Lokalne wytyczne 3L**

Spis treści

I. Wprowadzenie i cele	2
II. Zakres i grupa docelowa	2
III. Przyjęcie Procedury	2
IV. System zgłaszania nieprawidłowości XellaRadom sp. z o.o.	3
1. Przedmiot zgłoszenia	3-4
2. Podmiot zgłaszający	4
3. Zgłaszanie nieprawidłowości i przekazywanie informacji	4-5
4. Obsługa zgłoszeń	6
4.1. Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego	6
4.2. Procedowanie zgłoszenia	6
4.3. Środki zaradcze i działania następcze	7
4.4. Zakończenie rozpatrywania zgłoszenia	7
5. Środki Ochrony Zgłaszającego	7
V. Kontakt i wsparcie	8
Załącznik 1	9

I. Wprowadzenie i cele

Spółki Grupy Xella, zdefiniowane jako XI(BM) Holdings GmbH i jej w pełni skonsolidowane spółki zależne (dalej: "**Grupa Xella**"), do której należy spółka Xella Radom sp. z o.o., zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami postępowania zawartymi w Kodeksie Postępowania Xella. Jest on podstawą zrównoważonego ładu korporacyjnego w Xella Radom sp. z o.o. oraz całej Grupy Xella.

Informowanie o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, możliwych zagrożeniach dla praw człowieka i środowiska, a także naruszeniach wewnętrznych wytycznych w środowisku korporacyjnym, jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania spółkami należącymi do Grupy Xella, oraz pomaga zidentyfikować i zminimalizować lub zaradzić takim niepożądanym zjawiskom na wczesnym etapie.

Zarząd Xella Radom sp. z o.o. aktywnie wspiera zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie nieprawidłowości w działalności Xella Radom sp. z o.o. i promuje kulturę odpowiedzialności w organizacji.

II. Zakres i grupa docelowa

Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości (dalej „**Procedura**”) określa zasady: zgłaszania informacji o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych przyjętych w Xella Radom sp. z o.o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia oraz podejmowania działań następczych.

Przedmiotowa Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników (w tym kadry kierowniczej) Xella Radom sp. z o.o., osób świadczących pracę na rzecz Xella Radom sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jako że kanały raportowania nieprawidłowości, objęte niniejszą Procedurą są zasadniczo otwarte również dla partnerów biznesowych Xella Radom sp. z o.o. i innych interesariuszy w środowisku firmy Xella Radom sp. z o.o., odpowiednie sekcje niniejszej Procedury mają również do nich zastosowanie.

W stosunku do zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonywanych w ramach niniejszej Procedury nie stosuje się przepisów polskiej Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 roku, poz. 928), dalej zwanej „**Ustawą**”.

III. Przyjęcie Procedury

Niniejsza Procedura została opracowana przez Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o. i zatwierdzona przez Zarząd Xella Radom sp. z o.o.

IV. System zgłaszania nieprawidłowości Xella Radom sp. z o.o.

1. Przedmiot zgłoszenia

"Jakiego rodzaju naruszenia podlegają zgłoszeniu w ramach Procedury?"

Wdrożony niniejszą Procedurą system informowania o nieprawidłowościach służy do zgłaszania zaistniałych lub potencjalnych:

- naruszeń krajowych i międzynarodowych (powszechnie obowiązujących w Polsce) przepisów prawa, które mają wpływ na środowisko korporacyjne i działalność operacyjną Xella Radom sp. z o.o.,
- naruszeń regulacji wewnętrznych Xella Radom sp. z o.o., tj. przyjętych i obowiązujących w Xella Radom sp. z o.o. procedur, instrukcji, wytycznych i korporacyjnych zasad etycznych, w szczególności Kodeksu Postępowania Xella,
- naruszeń podstawowych praw człowieka lub działań albo zaniechań stwarzających dla nich ryzyko naruszenia, w tym w łańcuchu dostaw zgodnie z definicją zawartą w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw (w tym niemieckiej Ustawy o obowiązkach należytej staranności korporacyjnej w łańcuchach dostaw („LkSG”),
- działaniach lub zachowaniach związanych z bezprawnym niszczeniem lub zaborem mienia Xella Radom sp. z o.o. (w tym akty wandalizmu, kradzieży, przywłaszczenia),
- działaniach lub zachowaniach o charakterze dyskryminującym, w tym polegających na zastraszaniu, prześladowaniu, molestowaniu, molestowaniu seksualnym, nierównym traktowaniu i mobbingu,
- działaniach lub zachowaniach związanych z manipulowaniem, zatajaniem informacji, nadużywaniem informacji, wprowadzaniem w błąd co do faktów, fałszowaniem dokumentów, jak również innych nieuczciwych działań lub zachowań mogących nosić znamiona oszustwa (w szczególności nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania audytu, wykonywania obowiązków dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej lub transakcji finansowych),
- działaniach lub zachowaniach szkodzących lub mogących szkodzić Xella Radom sp. z o.o., jej pracownikom, partnerom biznesowym lub środowisku biznesowemu, w tym powodować zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa pracy lub środowiska,
- działaniach lub zachowaniach powodujących lub mogących powodować skargi ze strony społeczności lokalnej w pobliżu lokalizacji siedziby Xella Radom sp. z o.o. oraz nieruchomości, w stosunku do których Xella Radom sp. z o.o. przysługuje tytuł prawny do władania nimi,

- innych działaniach lub zachowaniach, które mogą spowodować niekorzystne skutki finansowe dla Xella Radom sp. z o.o. lub Grupy Xella albo zaszkodzić reputacji Xella Radom sp. z o.o. lub Grupy Xella,
- próbach ukrywania któregokolwiek z powyższych naruszeń lub utrudniania w prowadzeniu postępowania w sprawie podejrzanego niewłaściwego działania lub zaniechania.

Ewentualne skargi dotyczące zwykłych spraw biznesowych (np. skargi dotyczące poszczególnych dostaw lub ogólne pytania dotyczące produktów i usług Xella Radom sp. z o.o.) nie będą rozpatrywane i procesowane w ramach niniejszej Procedury. W przypadku uwag dotyczących ww. spraw prosimy o skorzystanie z ogólnych formularzy kontaktowych Xella Radom sp. z o.o., które można znaleźć na stronie internetowej prowadzonej przez Xella Polska sp. z o.o.

2. Podmiot zgłaszający

"Kto może zgłosić naruszenie?"

Osobą zgłaszającą, która może dokonywać zgłoszeń dotyczących naruszeń w ramach niniejszej Procedury (dalej: „**Zgłaszający**”) może być każdy, kto może pomóc w ujawnieniu (potencjalnego lub zaistniałego) niewłaściwego postępowania lub wykroczenia w środowisku korporacyjnym opisanym w sekcji IV.1 Procedury. Obejmuje to każdego, kto ma kontakt zawodowy lub biznesowy z Xella Radom sp. z o.o., tj. w szczególności:

- 1) pracownika (w tym kandydata do pracy lub byłego pracownika);
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcę;
- 5) prokurenta;
- 6) wspólnika;
- 7) członka organu spółki;
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant.

3. Zgłaszanie nieprawidłowości i przekazywanie informacji

"Do kogo i w jaki sposób można przesłać informację o naruszeniu?"

Zalecanym sposobem zgłaszania informacji o naruszeniu jest skorzystanie z internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości Xella, który jest obsługiwany za

pośrednictwem bezpiecznej zewnętrznej strony internetowej zgodnie z najwyższymi standardami poufności i ochrony danych. System ten dostępny jest pod adresem <https://whistleblowersoftware.com/secure/xellaintegrityreporting>, bezpłatnie przez całą dobę w kilku językach oraz umożliwia dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej i ustnej, do którego można dołączyć dokumenty lub zdjęcia. Zgłoszenia mogą być również dokonywane anonimowo. Można również skorzystać z ww. systemu, aby umówić się na bezpośrednie spotkanie z reprezentantem Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o. w celu dokonania zgłoszenia.

Zgłaszający może również:

- przesłać swoje zgłoszenie w formie pisemnej na poniższy adres pocztowy:
Xella Radom sp. z o.o.
Dział Compliance (poufne)
Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
Polska.
- przesłać swoje zgłoszenie w formie dokumentowej na adres e-mail: zgloszenia@xella.com lub
- przekazać zgłoszenie ustnie w trakcie bezpośredniego spotkania z reprezentantem Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez reprezentanta (pracownika) Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o. (w takim przypadku Zgłaszający może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).

W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Xella Radom sp. z o.o, zaleca się aby zgłoszenie wewnętrzne zawierało: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (celem umożliwienie kontaktu ze Zgłaszającym w przypadku, gdy będzie to konieczne).

Zgłoszenie informacji o naruszeniu może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

Niezależnie od powyższego, w przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Xella Radom sp. z o.o. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie

skutkować rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Obsługa zgłoszeń

"Co się stanie z przekazanym zgłoszeniem?"

4.1. Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego

Wszystkie zgłoszenia wewnętrzne, również anonimowe, są sprawdzane przez bezstronny Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o., upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego.

Dział ten prowadzi dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w ramach której - w razie potrzeby (tj. gdy do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie przy zgłoszeniu przekazane) - Zgłaszającemu zostaną zadane dodatkowe pytania, które zostaną jednak zadawane tylko w zakresie, w jakim nie wpływają na wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie i nie naruszają praw osób, których dane dotyczą, ani innych stanowisk prawnych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o ile podał on adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku przesyłek pocztowych, termin na wysłanie potwierdzenia liczy się od daty stempla dziennego przyjęcia listu w biurze Xella Radom sp. z o.o.

W przypadku zgłoszeń wewnętrznych dokonanych anonimowo, w których nie ma możliwości kontaktu ze Zgłaszającym, sprawa będzie rozpatrywana bez komunikacji ze Zgłaszającym.

W przypadku, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niewiarygodne, nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych przyjętych w Xella Radom sp. z o.o., określonych w sekcji IV.1 Procedury albo niemożliwe jest uzyskanie od Zgłaszającego dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia, Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o. może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia.

W przypadku, w którym z treści zgłoszenia wynika, że Dział Compliance Xella Radom Radom sp. z o.o. może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, Dział ten nie może analizować takiego zgłoszenia, zgodnie z zasadą wyłączenia Działu Compliance Xella Radom Radom sp. z o.o.

4.2. Procedowanie zgłoszenia

Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o. samodzielnie bada zgłoszenie wewnętrzne, przy czym, w celu prowadzenia działań następczych, w tym wyjaśniających, może skorzystać ze wsparcia, odpowiednio upoważnionych specjalistów z wewnętrznych działów Xella Radom sp. z o.o. lub upoważnionych zewnętrznych specjalistów.

Wszystkie osoby zaangażowane w przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie działań następczych (w tym postępowanie wyjaśniające) są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Tożsamość Zgłaszającego lub inne informacje umożliwiające jego identyfikację, bez jego zgody, nie zostaną ujawnione nikomu poza zespołem prowadzącym działania wyjaśniające, chyba że istnieją ku temu wymogi prawne (tj. kiedy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań). Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Zgłaszającego.

Dział Compliance Xella Radom Radom sp. z o.o. monitoruje procedowanie zgłoszeń, prowadzi wraz z zespołem wyjaśniającym postępowania wyjaśniające oraz służy jako punkt kontaktowy dla Zgłaszającego.

Działania następcze Działu Compliance w związku ze zgłoszeniem, prowadzone są z zachowaniem należytej staranności.

4.3. Środki zaradcze i działania następcze

Jeśli, po przeprowadzeniu weryfikacji danego zgłoszenia wewnętrznego Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o. podejmie decyzję co do zasadności zgłoszenia, o ile zajdzie taka potrzeba, zostaną opracowane środki zaradcze lub podjęte inne działania następcze (Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o. może w szczególności wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała danego naruszenia oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości). Wdrożenie środków zaradczych lub innych działań następczych jest przeprowadzane przez odpowiedzialną jednostkę organizacyjną Xella Radom sp. z o.o. i jest monitorowane przez Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o.

4.4. Zakończenie rozpatrywania zgłoszenia

Każdorazowo, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, Zgłaszający otrzyma informację zwrotną, nie później niż trzy miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. W informacji zwrotnej podane zostaną planowane i już podjęte działania następcze, a także powody takich działań, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wewnętrzne lub zewnętrzne dochodzenie lub inne interesy prawne.

5. Środki ochrony Zgłaszającego.

Poufność i ochrona Zgłaszającego nieprawidłowości, osób pomagających w dokonaniu takiego zgłoszenia są dla Xella Radom sp. z o.o. bardzo ważne. Wdrożony w ramach niniejszej Procedury internetowej system zgłaszania nieprawidłowości (patrz sekcja

IV.4.1) chroni poufność tożsamości i anonimowość Zgłaszającego. Komunikacja za pośrednictwem tego systemu jest szyfrowana i chroniona kodem. Wszystkie zgłoszenia są przetwarzane w sposób poufny, co oznacza, że imię i nazwisko osoby Zgłaszającego osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze Zgłaszającym nie może, bez zgody tej osoby, zostać przekazane osobom spoza Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o. lub zespołu prowadzącego działania wyjaśniające, chyba że istnieje prawny obowiązek takiego przekazania.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane i usuwane zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Pełna informacja na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach zgłoszeń zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury.

Zgłaszający istniejące lub potencjalne naruszenia w ramach niniejszej Procedury nie będzie podlegać ochronie prawnej na zasadach określonych w rozdziale 2 Ustawy. Niemniej, w przypadku, w którym Zgłaszający przekaże uzasadnione informacje o naruszeniach, o których mowa w sekcji IV. 1 Procedury, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w dobrej wierze, nie musi się on obawiać się powzięcia wobec niego negatywnych konsekwencji, nawet jeśli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w rzeczywistości nie doszło do naruszenia lub niewłaściwego postępowania. W przypadku ujawnienia tożsamości Zgłaszającego, Xella Radom sp. z o. o. podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony osoby dokonującej zgłoszenia przed ewentualnymi działaniami odwetowymi ze strony jej przełożonych lub współpracowników.

Jeśli Zgłaszający uzna, że w wyniku zgłoszenia został narażony na negatywne konsekwencje, może zgłosić tę okoliczność za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości lub skontaktować się bezpośrednio z Działem Compliance Xella Radom sp. z o.o.

V. Kontakt i wsparcie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Procedury lub w razie potrzeby uzyskania pomocy w zrozumieniu jej regulacji, prosimy o kontakt z Działem Compliance Xella Radom sp. z o.o. (patrz - Załącznik 1).

Załącznik 1

Adres do kontaktu:

Zgłoszenia do Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o. można składać za pośrednictwem poniższego łącza:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/xellaintegrityreporting>



Pracownicy Xella Radom sp. z o.o. mogą również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Działu Compliance Xella Radom sp. z o.o.; dane kontaktowe można znaleźć poniżej, w intranecie oraz są one umieszczone na tablicy ogłoszeń:

Dział Compliance Xella Radom sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

Osoba odpowiedzialna: Manager ds. Compliance

Tel: + 48 695 231 387; 22 573 20 30

e-mail: zgloszenia@xella.com

Ogólne pytania dotyczące niniejszych zasad można również przesyłać na adres compliance.xellapolska@xella.com; nie należy używać tego adresu do przesyłania zgłoszeń.

Załącznik 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Xella Radom sp. z o.o. – zgłoszenia wewnętrzne

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

I. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Xella Radom sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, adres e-mail: odo-polska@xella.com

II. Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy

Przetwarzamy Państwa dane podane nam w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym, w zależności od treści przekazanych przez Państwa zakresu danych, w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe jak adres email, numer telefonu lub adres do korespondencji, nazwa i adres firmy oraz inne dane, które podacie nam Państwo w zgłoszeniu lub których musimy zażądać od Państwa na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa w treści przesłanego do nas zgłoszenia lub dalszej komunikacji związanej ze zgłoszeniem.

III. Dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym prowadzenia korespondencji z Państwem. Dane te przetwarzamy w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a w przypadku, gdy zakres przekazanych danych będzie wykraczał poza dane, które są niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, również na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak grupowe procesy wewnętrznego administrowania danymi, zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych, wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, pomieszczeń i infrastruktury, zarządzanie działalnością gospodarczą, w tym zarządzanie ryzykiem, prowadzenie działań analitycznych i statystycznych, archiwizacja danych, zapewnienie rozliczalności ochrony danych.

IV. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, chyba że w określonym przypadku zbierania danych wskażemy inaczej. Niepodanie danych może się jednak wiązać z pewnymi niedogodnościami, w szczególności brakiem przekazania informacji dotyczącej przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej nt. planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

V. Kto posiada dostęp do danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych będą posiadały wyłącznie osoby upoważnione do zajmowania się rozpatrywaniem zgłoszeń i przeprowadzenia postępowań. O ile dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej infrastruktury informatycznej – także nasz dział IT. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.

Możemy udostępnić dane osobowe:

- usługodawcom, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (takie jak usługi IT), a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;
- podmiotom prywatnym lub publicznym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwu danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego;
- innym osobom, takie jak osoby wskazane w zgłoszeniu, w sytuacji w której przepisy prawa przewidują ujawnienie takiej informacji.

VI. Czy stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji?

W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

VII. Czy dane są przekazywane do krajów poza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów ("państw trzecich").

VIII. Jak długo są przechowywane Państwa dane?

Państwa dane związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IX. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

- żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
- żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
- żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
- żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
- sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, art. 77 RODO.

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne pod adresem http://xella.pl/pl_PL/ochrona_prywatności.php