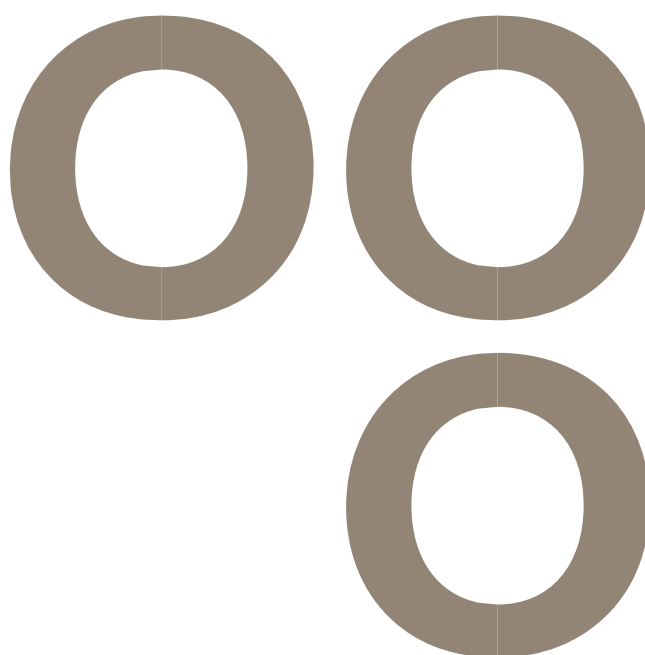

Regulamin procedury rozpatrywania skarg | system do składania zgłoszeń (whistleblowing)



1. Wstęp

Przedmowa

Grupa Bell Food Group i wszyscy jej pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących ustaw, przepisów i wewnętrznych dyrektyw.

Przepisy te muszą być przestrzegane przez cały czas i w każdych okolicznościach. Nasz kodeks postępowania (Code of Conduct), jak również ogólnie przyjęte wartości etyczne i moralne są wiążące zarówno dla wszystkich naszych pracowników, jak i dla naszych partnerów biznesowych we wszystkich łańcuchach dostaw.

Grupa Bell Food Group nie toleruje nielegalnych lub nieetycznych zachowań. Dlatego grupa Bell Food Group podejmuje odpowiednie i skuteczne środki w celu wykrywania niedopuszczalnych zachowań. Główną rolę odgrywa w tym punkt zgłoszeń grupy Bell Food Group. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia, zagrożenia i inne fakty. Niniejszy regulamin wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się zgłaszanie i rozpatrywanie otrzymanych sugestii. Regulamin określa, w jaki sposób można skontaktować się z punktem zgłoszeń, kto jest za niego odpowiedzialny, jak konkretnie wygląda cały proces po otrzymaniu skargi oraz jakie środki zostały podjęte w celu ochrony sygnalistów. Punkt zgłoszeń ma za zadanie zapewnić sygnalistom możliwość łatwego i bezpiecznego nawiązania kontaktu. Umożliwia zawczasu rozpoznać potencjalnie nielegalne lub nieetyczne fakty w grupie Bell Food Group i jej łańcuchach dostaw, ewentualnie im zapobiec oraz również zminimalizować lub wyeliminować powstałe naruszenia.

Grupa Bell Food Group pragnie zachęcić swoich pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych i inne osoby do korzystania z punktu zgłoszeń jako miejsca, w którym mogą zgłosić wszelkie wykroczenia lub podejrzenia o wykroczenia. Możemy naprawić niewłaściwe zachowanie tylko wtedy, gdy sygnaliści je rozpoznają i skontaktują się z nami.

2. Jaki jest cel punktu zgłoszeń?

Punkt zgłoszeń służy do przyjmowania odpowiednich skarg lub sugestii dotyczących grupy Bell Food Group składanych przez osoby lub grupy osób. Umożliwia zwrócić uwagę na możliwe naruszenia przepisów prawa lub nieetyczne zachowania (system wczesnego ostrzegania). Punkt zgłoszeń służy głównie do przyjmowania zgłoszeń w związku z poniższymi tematami:

- podejrzenie naruszenia przez pracowników prawa obowiązującego w danym kraju lub przepisów wynikających z lokalnych lub europejskich ustaw odnośnie ochrony sygnalistów lub wewnętrznych przepisów spółki (w szczególności naruszenia zasad właściwego postępowania zgodnie z kodeksem postępowania),
- możliwe naruszenia obowiązków dotyczących praw człowieka lub prawa ochrony środowiska, które można przypisać grupie Bell Food Group lub jej łańcuchom dostaw lub które miały miejsce lub mogą wystąpić w ramach grupy Bell Food Group lub jej łańcuchach dostaw.
-

3. Kto może złożyć skargę lub sugestię?

Każdy może zgłosić potencjalne niewłaściwe postępowanie w ramach spółki lub łańcuchu dostaw lub złożyć skargę. Złożenie może być również dokonane w imieniu zainteresowanych osób, na przykład za pośrednictwem związków zawodowych lub innych przedstawicieli pracowników.

4. Co może i co powinno być przedmiotem zgłoszenia?

Rodzaje naruszeń

Procedura rozpatrywania skarg umożliwia zwrócenie uwagi na nieetyczne postępowanie i możliwe naruszenie prawa i/lub zasad, w tym naruszanie praw człowieka lub prawa ochrony środowiska, a także zgłaszanie wykroczeń w ramach własnej dywizji lub całego łańcuchu dostaw.

Takie fakty mogą obejmować między innymi poniższe tematy i podejrzenia:

- naruszenia należytej staranności w łańcuchach dostaw (w szczególności w zakresie pracy dzieci, pozyskiwania minerałów i metali pochodzących z obszarów wysokiego ryzyka, ogólnych praw człowieka, korupcji, naruszeń ustaw dotyczących ochrony środowiska lub innych wymogów odnośnie ochrony środowiska itp.),
- czynne lub bierne przekupstwo (np. przyjmowanie lub oferowanie nieodpowiednich prezentów lub zaproszeń),
- niezgłoszony konflikt interesów,
- naruszenie prawa konkurencji (np. ustalanie cen, wymiana poufnych informacji, zmowa z konkurentami),
- przestępstwa przeciwko mieniu (oszustwo, kradzież, defraudacja, naruszenie obowiązków w zakresie zarządzania mieniem innych osób itp.),
- naruszenia zasad ochrony danych lub bezpieczeństwa IT,
- naruszenia/wady bezpieczeństwa produktów,
- znęcanie się, molestowanie seksualne, dyskryminacja, naruszenie nietykalności osobistej.

5. W jaki sposób można zgłaszać skargi lub sugestie?

Treść zgłoszenia

Aby zgłoszenie zostało prawidłowo rozpatrzone i zweryfikowane, koniecznym jest, aby zostało sformułowane w jak najdokładniejszy oraz najkonkretniejszy sposób. Jednocześnie należy odpowiedzieć na pytania typu „Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie?”. Będziemy mogli szybko rozpatrzyć zgłoszenie, jeśli podane zostaną poniższe dane:

- charakter zgłoszonego naruszenia oraz opis stwierdzonego/domniemanego uchybienia,
- data, czas i miejsce,
- nazwiska osób zaangażowanych i ich funkcje,
- kto może być odpowiedzialny za uchybienie: nazwisko osoby, nazwa działu/stanowiska, nazwa grupy Bell Food Group lub jej partnera biznesowego lub dostawcy w danym łańcuchu dostaw, w którym doszło do uchybienia,
- możliwa motywacja podmiotów,
- własny stosunek do osób zaangażowanych w sprawę oraz stosunek tych osób do siebie nawzajem,
- szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pozyskano informację o możliwym uchybieniu,
- ewentualni świadkowie i odpowiednie dowody/dokumenty,
- co zrobiłby sygnalista, aby rozwiązać problem (opcjonalna propozycja),
- wskazanie, czy grupa Bell Food Group powinna potraktować skargę w sposób poufny czy transparentny,
- inne informacje, które zdaniem sygnalisty mogą przyczynić się do zrozumienia faktów i ich dalszego dochodzenia.

Wszelkie naruszenia przepisów można również zgłaszać anonimowo (patrz poniżej).

Metody zgłoszenia

Skargi i sugestie można składać za pośrednictwem systemu do składania zgłoszeń na różne sposoby. Gwarantujemy, że zgłoszenia zawsze traktujemy jako poufne. Platforma do zgłoszeń umożliwia założenie skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której sygnalista może komunikować się z grupą Bell Food Group i jej spółkami bez ujawniania swojej tożsamości. Nie pobieramy żadnych opłat za złożenie sugestii i jej przetwarzanie przez grupę Bell Food Group.

- Platforma internetowa: Szczegółowe informacje w języku ojczystym można znaleźć pod adresem www.bellfoodgroup.com/whistle-blow. Platforma do zgłoszeń umożliwia założenie skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której sygnalista może komunikować się z grupą Bell Food Group bez ujawniania swojej tożsamości.
- Adres pocztowy Bell Food Group AG, Interne Revision und Compliance, Elsässerstrasse 174, 4056 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska
- E-mail: info-compliance@bellfoodgroup.com.
- Osobiste spotkanie (należy umówić z wyprzedzeniem)
- Telefon: Kierownik działu ds. audytu wewnętrznego i zgodności, +41 58 326 2754.

Inne kanały do zgłoszeń wprowadzone w poszczególnych krajach można znaleźć pod adresem www.bellfoodgroup.com/whistle-blow.

Grupa Bell Food Group rozpatruje skargi i sugestie zawsze w ten sam sposób, niezależnie od sposobu ich otrzymania.

6. Czy możliwe jest składanie skarg i zgłoszeń anonimowo?

Elektroniczny system do zgłoszeń (platforma internetowa) oferuje sygnaliście możliwość anonimowego składania skarg i zgłoszeń. Transparentna kultura korporacyjna jest ważna dla grupy Bell Food Group. Zalecamy podanie swojego nazwiska w złożonej skardze lub zgłoszeniu. W większości przypadków ułatwi to dochodzenie i pozwoli na szybsze podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Anonimowe zgłaszanie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zgłoszenie jest przetwarzane przez zewnętrzne serwery dostawcy, tak aby nie można było go wyśledzić. Jednak w przypadkach przewidzianych przez prawo dostawca jest zobowiązany do udostępnienia danych organom państwowym. W pewnych okolicznościach może być konieczne poinformowanie innych osób o skardze lub zgłoszeniu w ramach dochodzenia lub w celu określenia środków naprawczych. W takim przypadku powstaje ryzyko, że możliwa będzie identyfikacja tożsamości sygnalisty.

7. Kto przetwarza skargi i sugestie?

Sugestie są rozpatrywane przez specjalnie powołany punkt zgłoszeń w ramach działu ds. audytu wewnętrznego i zgodności. Dział ten ma obowiązek działać bezstronnie i jest niezależny. Ponadto pracownicy, którym powierzono tę funkcję, są zobowiązani do zachowania poufności, są odpowiednio przeszkoleni i mają wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie.

W razie potrzeby punkt zgłoszeń zaprosi do współpracy inny (wewnętrzny) dział, który jest mu potrzebny do rozpatrzenia sugestii. W takim przypadku mediacja w sprawie sugestii odbywa się anonimowo. Jeżeli charakter stanu faktycznego nie pozwala na anonimowe rozpatrzenie sugestii poza systemem do zgłoszeń, skontaktujemy się z sygnalistą w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

8. Jak odbywa się proces zgłaszania w punkcie zgłoszeń?

Podstawowe informacje odnośnie procedury

Każde zgłoszenie traktujemy na poważnie, weryfikujemy je i dokładnie rozpatrujemy. Spółka Bell Food Group dokłada wszelkich starań, aby rozpatrzyć zgłoszenia bez zbędnej zwłoki oraz tak szybko i sprawnie, jak to tylko możliwe. Wszystkie przypadki rozpatrujemy sprawiedliwie, bezstronnie, obiektywnie i bez żadnych uprzedzeń wobec sygnalistów, ewentualnych oskarżonych czy świadków. Jest rzeczą oczywistą, że bierzemy pod uwagę wszystkie zaangażowane osoby i przestrzegamy obowiązujących ustaw i zasad.

Procedura grupy Bell Food Group

- Sygnalista jest niezwłocznie informowany o otrzymaniu skargi lub sugestii. Otrzymanie jest potwierdzane w ciągu siedmiu dni.
- Otrzymanie nie może zostać potwierdzone, jeśli nie są dostępne żadne dane kontaktowe sygnalisty (np. w przypadku anonimowej przesyłki drogą pocztową).
- Grupa Bell Food Group utrzymuje kontakt z sygnalistą przez cały czas trwania procesu rozpatrywania skargi, jeśli sygnalista sobie tego życzy i jeśli znane są jego dane kontaktowe.
- Otrzymana skarga lub sugestia jest najpierw dokładnie rozpatrywana przez punkt zgłoszeń. W trakcie rozpatrywania wykryje również, jakiej spółki lub partnera biznesowego dotyczy zgłoszenie.
- Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie faktów, które zazwyczaj kończy się w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli w toku wyjaśniania faktów okaże się, że istnieje bezpośrednie ryzyko nielegalnego lub nieetycznego postępowania lub że takie postępowanie właśnie odbywa się, niezwłocznie zostaną podjęte działania naprawcze.

Działania następcze i informacja zwrotna dla sygnalisty

- Na podstawie uzyskanej wiedzy, lub wyjaśnienia stanu faktycznego, zostanie przygotowana propozycja dalszych działań.
- Nad realizacją działań naprawczych czuwają pracownicy punktu zgłoszeń.
- W miarę możliwości kontakt z sygnalistą będzie utrzymywany. Jest on na bieżąco informowany o postępach w dochodzeniu zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu dochodzenia otrzyma informację o jego wyniku.
- Ze względu na konieczność zachowania poufności, prywatności i praw osób zaangażowanych może dojść w zależności od okoliczności do tego, że udostępnienie wszelkich szczegółów dotyczących wyników dochodzenia lub podjętych środków nie będzie możliwe. W niektórych przypadkach może się również wydawać, że nie przeprowadzono żadnego dochodzenia ani nie wprowadzono żadnych zmian; wynika to z przestrzegania poufności, ochrony danych osobowych lub podjętych środków.

9. Jakie konsekwencje niesie ze sobą zgłoszenie dla sygnalisty?

Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów przed niekorzystną sytuacją lub karą za złożenie skargi lub sugestii jest istotną częścią naszego procesu zgłoszeń. Gwarantujemy, że zapewniamy najwyższą możliwą ochronę sygnalistom, osobom dotkniętym i pracownikom, którzy współpracują przy wyjaśnianiu sprawy. W przypadku zgłoszenia anonimowego nie będziemy dążyć do identyfikacji sygnalisty, chyba że dojdzie do nadużycia procesu zgłaszania skarg i sugestii.

Poniżej znajdują się środki mające na celu ochronę sygnalistów.

- Wszelkie reklamacje i sugestie rozpatrywane są wyłącznie przez wąskie grono wyselekcjonowanych i specjalnie przeszkolonych pracowników.
- Informacje będą udostępniane wyłącznie w bezwzględnie koniecznych przypadkach i tylko osobom, bez których nie będzie można przeprowadzić dochodzenia lub znaleźć rozwiązania.
- Wszelkie informacje, takie jak dane osobowe i inne informacje umożliwiające identyfikację sygnalisty, będą traktowane jako poufne. Obowiązuje to również po rozpatrzeniu reklamacji.
- Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana tylko przez okres określony przez prawo, a następnie niszczona.

W indywidualnych przypadkach konieczne jest ujawnienie tożsamości w celu wszczęcia odpowiednich działań przeciwko poszczególnym podmiotom. Sygnaliści mają jednak cały czas swobodę decyzji w sprawie ujawnienia swojej tożsamości. Jeśli zdecydują się pozostać anonimowi, istnieje ryzyko, że nie będzie możliwe wszczęcie postępowania przed sądami lub organami.

Ochrona anonimowości nie dotyczy przypadków nadużyć naszego punktu zgłoszeń, takich jak celowe fałszywe oskarżenia. W takim przypadku grupa Bell Food Group dodatkowo zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko sygnaliście.

Jeżeli sygnaliści sami zaangażują się w nieetyczne lub nielegalne postępowanie i składając zgłoszenie wydają samych siebie, to taki fakt zostanie należycie uwzględniony podczas dochodzenia i ustalania ewentualnych sankcji. Jeśli działanie sygnalisty niesie za sobą konsekwencje karne, nie zawsze możliwe jest uchronienie go przed ewentualnymi negatywnymi skutkami.

Zakaz niekorzystnego traktowania

Grupa Bell Food Group nie akceptuje żadnego niekorzystnego traktowania sygnalistów i zobowiązuje się do ochrony sygnalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Grupa Bell Food Group podejmie odpowiednie środki w celu ochrony przed niekorzystnym traktowaniem lub karaniem z tytułu podania skargi, w zależności od charakteru przedstawionych faktów.

Dotyczy to w szczególności poniżej wymienionych środków represyjnych w związku z podanym zgłoszeniem:

- groźba wypowiedzenia umowy o pracę lub przestanki wskazujące na jej wypowiedzenie;
- molestowanie, zastraszanie, znęcanie się,
- negatywne skutki dla stosunku pracy, takie jak np. dyskryminacja lub groźenie niekorzystnym traktowaniem,
- negatywna ocena pracy bez uzasadnionej przyczyny.

10. Inne ważne fakty

Sprawiedliwość i uczciwość

Zasady zgłaszania w grupie Bell Food Group opierają się na sprawiedliwości i uczciwości. Zgłoszenia muszą być zawsze oparte na szczerym pragnieniu zadośćuczynienia. Nie będziemy tolerować zgłoszeń motywowanych złą wolą. Świadomie nieprawdziwe zgłoszenia mogą skutkować np. działaniami dyscyplinarnymi. Przy czym sygnalistom nie będzie przysługiwała żadna ochrona.

W ramach dochodzenia przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy odnośnie ochrony danych osobowych oraz przepisy wewnętrzne.

Domniemanie niewinności

W trakcie całego dochodzenia, które jest prowadzone w sposób neutralny i obiektywny, obowiązuje zasada domniemanie niewinności. Rozpatrywane są zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące.

Szacunek i kultura zaufania

W grupie Bell Food Group praktykujemy otwartą kulturę dyskusji. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą traktować się nawzajem z wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Umożliwi nam to przedyskutowanie niedociągnięć w ramach otwartego i konstruktywnego dialogu. Grupa Bell Food Group utrzymuje kulturę firmową, która dodaje odwagi do zgłaszania uzasadnionych obaw.

Zasadniczo grupa Bell Food Group zaleca wewnętrznym sygnalistom korzystanie z ogólnych metod zgłaszania (za pośrednictwem kadry kierowniczej lub, w przypadku naruszenia w ramach stosunku między pracownikiem i pracodawcą, poprzez dział kadr).

Pracownikom lub osobom trzecim surowo zabrania się prowadzenia dochodzeń na własną rękę.

Oprócz postanowień określonych w niniejszych zasadach należy przestrzegać lokalnych dyrektyw i przepisów prawa.

Osoba kontaktowa:

Michael Gloor · Kierownik Działu ds. Audytu Wewnętrznego i Zgodności

Bell Food Group AG · Elsässerstrasse 174 · 4056 Bazylea ·

Szwajcaria Tel. + 41 58 326 3030 · Fax +41 58 326 2100

info-compliance@bellfoodgroup.com

www.bellfoodgroup.com/whistle-blow