

**PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA
PROCEDURY ZGŁASZANIA I ROZPOZNAWANIA NARUSZEŃ W SPÓŁKACH PFEIFER & LANGEN POLSKA
S.A. I PFEIFER & LANGEN MARKETING SP. Z O.O.**

1. Czego dotyczy procedura?

Procedura dotyczy zgłaszania naruszeń prawa lub wewnętrznych procedur firmowych, jak również opisuje, w jaki sposób takich zgłoszeń można dokonywać i jak będą rozpoznawane. Procedura systematyzuje dotychczas funkcjonujące rozwiązania, jak i wprowadza nowe.

2. Jakie naruszenia mogę zgłaszać?

Zgłoszenia mogą dotyczyć zasadniczo wszystkich aspektów, które mogą świadczyć o działaniach niezgodnych z prawem lub procedurami firmowymi (np. naruszenia praw pracowniczych, przypadki kradzieży, korupcji, naruszenia zasad uczciwej konkurencji rynkowej).

3. W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia?

Zgłoszeń można dokonywać na kilka sposobów:

- a) mailowo: compliance@diamant.pl lub antykorupcja@diamant.pl,
- b) poprzez wysłanie listu na adres firmy (proszę jednak zaznaczyć, że korespondencja powinna zostać przekazana bezpośrednio do rąk własnych Compliance Officer'a),
- c) ustnie (w tym telefonicznie) na numer: + 48 887 380 125,
- d) osobiście – poprzez spotkanie z firmowym Compliance Officer'em (Piotr Mazurkiewicz - biuro w łączniku Pakowni w Cukrowni Środa Wielkopolska lub po uprzednim umówieniu - w innych lokalizacjach),
- e) poprzez elektroniczną platformę BKMS dla całej Grupy Pfeifer & Langen (dostępna na stronie internetowej Pfeifer & Langen, zakładka O firmie/ Compliance).

4. Czy zgłoszenia mogę dokonać anonimowo?

Tak, zgłoszenia anonimowe są przyjmowane i będą rozpoznawane.

Proszę jednak mieć na uwadze, że takie zgłoszenie nie zawsze może pozwalać na kontakt zwrotny w celu np. dopytania o szczegóły. Może to potencjalnie utrudniać jego pełne rozpoznanie.

Proszę również mieć na uwadze, że dokonując zgłoszenia można nawet przypadkowo ujawnić swoje dane (np. załączyć dokumenty, z których będzie wynikać kto dokonuje zgłoszenia).

Dla dokonywania zgłoszeń anonimowych zalecane jest skorzystanie z platformy internetowej BKMS, która posiada rozwiązania systemowe pozwalające na dokonanie zgłoszenia i prowadzenie dalszej korespondencji anonimowo. Ewentualnie zaleca się korzystanie z adresów mailowych bądź numerów telefonu, które nie pozwolą na łatwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej.

5. Co jeżeli ujawnię swoje dane przy dokonywaniu zgłoszenia?

Tożsamość osoby zgłaszającej powinna być utrzymana w tajemnicy i bez jej zgody takie dane nie powinny być ujawniane. Compliance Officer zobowiązany jest do zachowania w poufności danych osoby zgłaszającej naruszenie jak i otrzymanych od niej informacji nie tylko na mocy samej procedury, ale również w ramach tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

6. Czy osoby, których zgłoszenie dotyczy dowiedzą się, kto dokonał zgłoszenia?

Takie informacje nie są przekazywane osobom, których zgłoszenie dotyczy. Chyba, że za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia.

7. Czy muszę mieć pewność, że zaobserwowane zdarzenie lub działanie jest rzeczywiście niezgodne z prawem lub procedurami firmowymi?

Nie jest to konieczne. Takie ustalenia będą dokonywane w ramach rozpoznawania zgłoszenia. Osoba zgłaszająca naruszenie powinna jednak działać w dobrej wierze – czyli mieć zasadne przypuszczenie, że zdarzenie lub działanie może być niezgodne z prawem lub procedurami firmowymi. Jeżeli bowiem okaże się, że celowo zostało dokonane zgłoszenie nieprawdziwe (np. aby zaszkodzić innej osobie), zgłoszenie takie nie tylko nie zostanie rozpoznane, ale może również mieć negatywne konsekwencje dla osoby zgłaszającej (włącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę lub innymi konsekwencjami prawnymi).

8. Kim jest Compliance Officer?

Jest to pracownik Działu Prawnego firmy (radca prawny), którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań w celu ich zweryfikowania. Aktualnie do pełnienia tej roli został wyznaczony Piotr Mazurkiewicz – radca prawny w Dziale Prawnym.

9. Czy istnieje możliwość zgłoszenia naruszenia osobom spoza firmy (spoza Polski)?

Tak, umożliwia to elektroniczna platforma BKMS. Platforma działa w ten sposób, że zgłoszenie w pierwszej kolejności trafi do osoby spoza firmy (pracownika Działu Prawnego spółki niemieckiej w Kolonii – Głównego Compliance Officer'a). Osoba ta może uznać, że zgłoszenie powinno być rozpoznane bez udziału pracowników firmy w Polsce. Przy czym będzie to mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy rzeczywiście istnieją powody, aby nie przekazywać zgłoszenia osobom, które rozpoznawałyby je w Polsce (np. z uwagi na wątpliwości co do możliwości bezstronnego rozpoznania zgłoszenia w Polsce).

10. Czy dostanę informację o przyjęciu zgłoszenia i jego rozpoznaniu?

Tak, w ciągu 7 dni osoba, która dokonała zgłoszenia, powinna dostać potwierdzenie jego przyjęcia, a w ciągu 3 miesięcy informację o wyniku rozpoznaniu zgłoszenia.

Przy czym może się zdarzyć (w przypadku zgłoszeń anonimowych), że kontakt zwrotny będzie niemożliwy – w takim przypadku przekazanie potwierdzenia zgłoszenia i informacji o wyniku jego rozpoznania nie zostanie dokonane.

11. Gdzie mogę znaleźć i zapoznać się z całą procedurą?

Pełna procedura dostępna jest:

- a) na firmowej stronie internetowej, zakładka O firmie/ Compliance,
- b) w firmowym intranecie: zakładka Spółka i produkty/ Polityki firmowe,
- c) w mailu rozesłanym do pracowników przy okazji przyjęcia procedury (w przypadku osób korzystających z firmowej poczty elektronicznej),

- d) na życzenie może zostać przekazana w formie drukowanej lub elektronicznej – osoby zainteresowane otrzymaniem procedury w takiej formie mogą się zgłosić do Piotra Mazurkiewicza (piotr.mazurkiewicz@diamant.pl, tel. + 48 887 380 125 lub osobiście – biuro w łączniku Pakowni w Cukrowni Środa Wielkopolska).