

SPEAK

POLITYKA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

w skrócie



FIRMA VALEO POWAŻNIE TRAKUJE PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I ZMNIEJSZANIE SWOJEGO NARAŻENIA NA NIEZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI.

ZACHĘCAMY NASZYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INTERESARIUSZY, BY POMAGALI NAM W ZAPOBIEGANIU PROBLEMOM I WYKRYWANIU ICH POPRZEZ ZGŁASZANIE SYTUACJI, W KTÓRYCH BYLI ŚWIADKAMI LUB PODEJRZEWAJĄ, ŻE MOGŁO MIEĆ MIEJSCE NARUSZENIE NASZYCH PROGRAMÓW W OBSZARZE ETYKI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

W TYM CELU FIRMA VALEO WDROŻYŁA BEZPIECZNY I EFEKTYWNY WEWNĘTRZNY SYSTEM SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRY JEST ZGODNY Z LICZNYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE SYGNALISTÓW I INNYCH OSÓB.

SYGNALISTA

SYGNALISTA oznacza osobę, która zgodnie z przepisami może przekazać firmie Valeo Ostrzeżenie za pomocą Systemu Sygnalizowania Nieprawidłowości.

Może to być:

- ➡ pracownik firmy Valeo,
- ➡ wykonawca,
- ➡ pracownik sezonowy,
- ➡ osoba trzecia mająca takie prawo na podstawie obowiązujących przepisów.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza zgłoszenie:

- ➔ podejrzewanego, faktycznego lub udowodnionego działania lub usiłowania ukrycia takiego działania, które miało miejsce albo z dużym prawdopodobieństwem może mieć miejsce;
- ➔ które wynika bezpośrednio albo pośrednio z działalności firmy Valeo lub z działalności jej podwykonawców lub dostawców, jeśli działania te powiązane są z istniejącymi stosunkiem handlowym z firmą Valeo;
- ➔ które prawdopodobnie może stanowić:
 - ✓ przestępstwo albo wykroczenie,
 - ✓ zagrożenie lub szkodę dla interesu publicznego,
 - ✓ naruszenie umowy międzynarodowej należycie ratyfikowanej lub zatwierdzonej przez kraj, w którym firma Valeo prowadzi działalność,
 - ✓ poważne naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności lub szkodę dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa jednostek oraz środowiska naturalnego,
 - ✓ naruszenie prawa Unii Europejskiej – art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako Dyrektywa w Sprawie Sygnalistów) lub innych lokalnych przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia,
 - ✓ naruszenie Kodeksu Postępowania Biznesowego firmy Valeo, Kodeksu Partnerów Biznesowych firmy Valeo lub jej programu w zakresie zgodności z przepisami.

WEWNĘTRZNY SYSTEM SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WEWNĘTRZNY SYSTEM SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI FIRMY
VALEO obejmuje następujące elementy:

1/
PLATFORMA

Platforma jest dedykowanym i bezpiecznym narzędziem, które jest dostępne całodobowo i bezpłatnie oraz umożliwia przekazanie opartego na faktach, poufnego i udokumentowanego zgłoszenia poprzez wypełnienie w wybranym języku udostępnionego na niej formularza. Platforma jest udostępniana przez firmę Valeo za pośrednictwem usługodawcy z siedzibą w Europie:

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

Platforma umożliwia sygnalistom przekazanie zgłoszenia na poziomie lokalnym lub globalnym, wedle ich uznania, osobom powołanym do ich odbierania (Osobom Upoważnionym).

2/
**OSOBY DO KONTAKTU
POWOŁANE PRZEZ
FIRMĘ VALEO NA
SZCZĘBLU GRUPY I NA
SZCZĘBLU LOKALNYM**

Osoby Upoważnione wyznaczone zostały do odbierania lub obsługi zgłoszeń na szczęblu Grupy (**Osoby Upoważnione w Grupie**) oraz na szczęblu lokalnym (**Osoby Upoważnione w Podmiocie**). Zostały one wybrane ze względu na swoją bezstronność, obiektywność i zdolność do zachowania poufności, a także posiadanie odpowiedniego autorytetu i zasobów, by wykonywać obowiązki w tym zakresie.

3/
**ZEWNĘTRZNE KANAŁY
DO ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Alternatywnie, w zależności od przepisów lokalnych, Sygnaliści mogą przekazywać zgłoszenia do wyznaczonych podmiotów zewnętrznych.

Osoby Upoważnione i podmioty zewnętrzne wyszczególnione są na Platformie (<https://valeo.whistleblownetwork.net/> – sekcja „Komu można zgłaszać”)



NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO SPOSOBU PRZEKAZANIA OSTRZEŻENIA ZA POMOCĄ PLATFORMY VALEO, NALEŻY:

- ➔ skorzystać tylko z jednego wewnętrznego kanału oraz przekazywać pilne lub istotne Ostrzeżenia przede wszystkim za pomocą kanałów udostępnionych przez Grupę;
- ➔ wskazać charakter, w jakim się działa (pracownik firmy Valeo, wykonawca, pracownik sezonowy, pracownik partnera biznesowego...);
- ➔ opisać fakty bezpośrednio związane z Ostrzeżeniem w sposób precyzyjny, obiektywny, rzetelny i rzeczowy;
- ➔ przesłać powiązaną dokumentację za pomocą Platformy. Dokumenty te traktowane będą jako poufne;
- ➔ utworzyć bezpieczną skrzynkę odbiorczą do celów komunikacji z Osobami Upoważnionymi oraz Prowadzącymi Postępowanie w sposób bezpieczny, poufny i – jeśli taka będzie decyzja Sygnalisty – anonimowy.

Potrzebując porady, należy skontaktować się ze swoim Czempionem ds. Zgodności z Przepisami, z Dyrektorem ds. Etyki i Zgodności z Przepisami lub z Zespołem Wyjaśniającym.

UWAGA:

Ostrzeżenie może mieć formę anonimową, przy czym Sygnalistów zachęca się do podania swoich danych.

OCHRONA SYGNALISTÓW I OSÓB ZGŁASZANYCH

Niniejsza **POLITYKA** opisuje środki w zakresie **POUFNOŚCI** i **OCHRONY** mające zastosowanie do Sygnalistów, Osób Zgłaszanych i Osób Trzecich wspomnianych w Ostrzeżeniu.

Ich dane osobowe są **wysoce poufne** i odpowiednio traktowane – mogą być one ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do ich otrzymania w myśl polityki, przepisów lub decyzji Sygnalisty.

Ściśle zabronione są działania odwetowe, reprimendy i presja w odniesieniu do Sygnalisty w związku z przekazaniem przez niego Ostrzeżenia w dobrej wierze, także jeśli stan faktyczny okaże się później niezgodny z prawdą lub na jego podstawie nie zostaną podjęte żadne działania. **Każda osoba, która podejmie działania odwetowe, poniesienie odpowiedzialność dyscyplinarną.**

Jednocześnie Ostrzeżenie przekazane w złej wierze, z zamiarem wyrządzenia szkody Osobie Zgłaszanej lub zaszkodzenia jej reputacji, może skutkować dla Sygnalisty środkami dyscyplinarnymi, a nawet postępowaniem prawnym, w zależności od obowiązujących przepisów.

**ŚRODKI W ZAKRESIE
POUFNOŚCI BĘDĄ
JESZCZE BARDZIEJ
SKUTECZNE, JEŚLI:**

- ➔ Sygnaliści będą przekazywać zgłoszenia za pomocą Platformy;
- ➔ Sygnaliści powstrzymają się, w możliwym zakresie, od wspomnienia o przekazanym Ostrzeżeniu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Valeo chroni dane osobowe, należy zapoznać się z **KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.**