



Polityka zgodności w Transgourmet Polska - zgłaszanie naruszeń -

Stan wyjściowy w Transgourmet Polska Sp. z o. o. (dalej „Transgourmet”, „Spółka”)

Zgodność z prawem i wewnętrznymi wytycznymi Transgourmet oraz wynikające z niej zgodne z prawem i etyczne postępowanie w całym łańcuchu dostaw mają najwyższy priorytet.

Kodeks Postępowania Transgourmet, Kodeks Partnera Biznesowego, Procedura zgłoszeń wewnętrznych i inne regulacje wewnętrzne opisują zasady, które obowiązują wszystkich pracowników oraz partnerów we wzajemnych kontaktach.

Nacisk położony jest na zachowania pełne szacunku, uczciwe, rzetelne i wykluczające dyskryminację.

Aby zapewnić, że działalność biznesowa Transgourmet jest zawsze zgodna z przepisami prawa, wewnętrznymi wytycznymi Spółki i udziałowca oraz wysokimi standardami etycznymi, Transgourmet umożliwia swoim pracownikom, partnerom biznesowym w całym łańcuchu dostaw i klientom zgłaszanie nieprawidłowości, a w ten sposób zapobiega i wykrywa naruszenia w celu unikania szkód dla Transgourmet i jej pracowników, a także szerzej dla środowiska i społeczeństwa.

Zgłaszanie wątpliwości i przypadków zachowań niezgodnych z powyższymi regulacjami należy do podstawowych obowiązków każdego pracownika, osób działających w imieniu i na rzecz Spółki oraz partnerów biznesowych.

Wewnętrzny system raportowania

W systemie zgłaszania nieprawidłowości w Transgourmet zasadniczą rolę pełnią compliance officer oraz pracownicy audytu wewnętrznego – działu rewizji. Monitorują oni wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach i przetwarzają otrzymane informacje.

Wszelkie zapytania, wątpliwości, uwagi, stwierdzone naruszenia należy kierować bezpośrednio do Przełożonego lub Przełożonego wyższego szczebla, pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową sygnalista@selgros.pl lub poprzez anonimowy kanał <https://www.whistle-blow.org/transgourmet>

Przyjmowane są również informacje telefonicznie, na osobistym spotkaniu lub listownie.

Zgłoszenia można dokonać pod następującymi warunkami:

- Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.
- Opis nieprawidłowości.
- Zachowanie określonej drogi służbowej.



Zgłoszenia mogą być również dokonywane anonimowo, tj. bez ujawniania swojej tożsamości. Jednak w celu ułatwienia postępowania w danej sprawie, zaleca się, aby osoba podczas dokonywania zgłoszenia ujawniła swoją tożsamość oraz wyjaśniła sprawę w wystarczającym zakresie z zachowaniem zasad poufności.

Jeśli nie można skontaktować się ze źródłem informacji lub osobą zgłaszającą za pośrednictwem określonego kanału komunikacji, postępowanie i wyjaśnienie zarzutów mogą nie być możliwe.

Podstawowe obszary dla możliwych naruszeń

Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. następujących nieprawidłowości:

- naruszenia kodeksu postępowania Grupy Transgourmet i innych regulacji wewnętrznych,
- zachowanie sprzeczne z interesami Spółki,
- postępowanie, które może stanowić przestępstwo (np. oszustwo poprzez manipulacje księgowo, nieprzestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej, sprzeniewierzenie majątku lub oszukańcze oświadczenia, fałszowanie dokumentów),
- przekupstwo lub korupcja (np. konflikty interesów, działalność sponsoringowa i darowizny, przyjmowanie prezentów lub nielegalnych prowizji),
- naruszenia prawa konkurencji (np. zмова cenowa, wymiana informacji wrażliwych, zмова z konkurencją),
- naruszenia prawa antymonopolowego,
- naruszenie wytycznych dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa IT,
- naruszenie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa produktu,
- naruszenia przepisów ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa,
- naruszenia przepisów ochrony praw człowieka w całym łańcuchu dostaw,
- naruszenie praw pracowniczych,
- wszelkie działania, które stanowią niewłaściwe zachowanie w świetle prawa, regulacji, umów lub wewnętrznych wytycznych Spółki (np. praktyki dyskryminacyjne, molestowanie seksualne, zastraszanie, , naruszanie równości w miejscu pracy).



Zasady prowadzenia postępowań wewnętrznych

a. Zachowanie poufności

Zgłoszenia są traktowane przez Spółkę jako poufne. W szczególności tożsamość osoby zgłaszającej nie jest ujawniana w ramach postępowania wewnętrznego. Szczególnej ochronie podlegają sygnaliści w rozumieniu ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów.

Jednak nadrzędne interesy lub wymogi prawne mogą spowodować konieczność ujawnienia tożsamości osoby zgłaszającej w indywidualnych przypadkach (np. w kontekście późniejszego postępowania karnego i/lub cywilnego, w przypadku zgłoszeń złośliwych itp.).

Istnieje również możliwość ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej w związku z charakterem zgłoszenia, która musi zostać ujawniona osobie oskarżonej w zgłoszeniu w ramach prawa do bycia wysłuchanym.

b. Ochrona danych

Podczas rozpatrywania otrzymanych zgłoszeń zawsze przestrzegane są zasady przetwarzania danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

c. Domniemanie niewinności

W ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego wobec osób, których dotyczy zgłoszenie, obowiązuje zasada domniemania niewinności. Otrzymane zgłoszenia są oceniane obiektywnie i bezstronnie.

Osoba, której dane dotyczą, będzie uważana za niewinną, dopóki nie zostanie udowodnione jej postępowanie niezgodne z przepisami.

Jeżeli osoba jest oskarżona imiennie w protokole kontroli, zostanie ona poinformowana o postawionym zarzucie, z zachowaniem poufności tożsamości osoby składającej doniesienie i będzie miała możliwość odniesienia się do zarzutów.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest w sposób rzetelny i obiektywny.

d. Obowiązek współpracy pracowników w procesie wyjaśnień

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do udziału w wyjaśnieniach w ramach postępowania wewnętrznego.

Ponadto pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego ujawnienia osobistych konfliktów interesów w związku z postępowaniem wewnętrznym.

Postępowania wewnętrzne są poufne, dlatego zaangażowani pracownicy nie mogą rozmawiać o nim z nikim wewnątrz ani na zewnątrz Spółki bez wyraźnej zgody osoby odpowiedzialnej.



e. Zakaz sankcji, dyskryminacji i działań odwetowych

Pracownicy i osoby trzecie, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości zgodnie z procedurą zgłaszania, nie muszą obawiać się żadnych negatywnych skutków: sankcji, dyskryminacji czy działań odwetowych. Szczególnie dotyczy to sygnalistów w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

Transgourmet nie toleruje żadnych sankcji wobec pracowników lub osób trzecich dokonujących zgłoszenia w dobrej wierze.

Z drugiej strony zarzuty postawione w złej wierze i bez jakichkolwiek podstaw mogą skutkować sankcjami dyscyplinarnymi lub innymi stosownymi sankcjami o charakterze karnym.

f. Zakres postępowania wewnętrznego w poszczególnych sprawach

Zakres postępowania wewnętrznego zależy od konkretnej indywidualnej sprawy. Niektóre zgłoszenia mogą zostać zamknięte bez dalszego badania. Zgłoszenia bezpodstawne lub dokonane w złej wierze nie będą rozpatrywane.

W zależności od okoliczności pracownicy zajmujący się wyjaśnieniem zgłoszenia mogą zaangażować wewnętrzne działy i zewnętrzne wyspecjalizowane podmioty do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i analizy jego wyników.

g. Obowiązek dokumentacyjny i protokolarny

Dział prowadzący postępowanie jest zobowiązany do niezwłocznej reakcji na zgłoszenie i do prowadzenia ewidencji wszystkich otrzymanych zgłoszeń i postępowań wyjaśniających.

Właściwi pracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy prowadzonych postępowań.

Zasady postępowania w razie zgłoszenia

Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia

Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza się jego wstępną ocenę.

Kontakt z osobą zgłaszającą odbywa się co do zasady bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu zgłaszania, za pośrednictwem skrzynki e-mailowej sygnalista@selgos.pl lub <https://www.whistle-blow.org/transgourmet>

Po otrzymaniu zgłoszenia podejmowane są następujące kroki:

- Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia osobie zgłaszającej.
- Wyjaśnienie wagi i wiarygodności zgłoszenia oraz, w razie potrzeby, natychmiastowe podjęcie środków zapobiegawczych (np. zabezpieczenie odpowiednich dowodów, środki ochrony osoby, której dotyczy zgłoszenie)
- Określenie rozsądnego terminu rozpatrzenia zgłoszenia i udzielenie informacji zwrotnej w sprawie i o ewentualnie podjętych działaniach.



Prowadzenie postępowania wewnętrznego

Dział compliance/rewizji sprawdza, czy wymagane jest szczegółowe postępowanie na podstawie zgłoszenia i zawartych w nim informacji i decyduje, czy sprawa ma zostać zbadana i rozpatrzona samodzielnie, czy też z udziałem innych działów wewnętrznych (obsługa prawna, HR, IT, inne) oraz w bardziej skomplikowanych przypadkach, czy wymagani będą specjaliści zewnętrzni (np. kancelarie prawne).

Zakończenie postępowania

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego (wysłuchanie osób, zabezpieczenie i analiza danych itp.) osoba prowadząca postępowanie odnotowuje jego wyniki w protokole i przedstawia stan faktyczny w sposób obiektywny.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie postępowania opracowuje propozycje środków, które mogą być konieczne do podjęcia.

Po zakończeniu postępowania osoba zgłaszająca i oskarżona otrzymają zawiadomienie o jego zakończeniu.

Informacje o wynikach i podjętych środkach są podawane w sposób i tylko w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone .

Działania następcze

Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że doszło do naruszenia przepisów prawnych, wewnętrznych wytycznych Spółki np. kodeksu postępowania, w Transgourmet zostaną podjęte odpowiednie działania (np. szkolenia, dostosowanie regulaminów).

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego pracownicy, którzy popełnili naruszenie, podlegają określonym sankcjom wynikającym z obowiązujących uregulowań wewnętrznych i prawnych (np. rozmowa, przeprosiny, upomnienie, nagana, rozwiązanie stosunku pracy) .

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:**

a. Administratorem Danych Osobowych jest Transgourmet Polska Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, NIP:7811011998, Regon: 630375413.

b. Administrator przetwarza dane osobowe:

- dane osoby zgłaszającej (nazwisko/imię, dane kontaktowe, zawód/funkcja w Spółce, miejsce pracy),
- dane osoby zgłaszanej (nazwisko/imię, dane kontaktowe, zawód/funkcja w Spółce, miejsce pracy).

W celach związanych m.in. ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit F RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

c. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu przez czas wskazany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe pochodzące ze zgłoszeń ewidentnie w złej wierze, które nie prowadzą do zbadania faktów, mogą zostać natychmiast usunięte.

d. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom realizującym usługi dla/lub wspólnie ze Spółką. Dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

e. W stosunku do przetwarzanych danych osobowych, Podmiotom danych przysługują prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

f. Podmiotom danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych):

g. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych należy kierować pod adres mailowy: iod@selgros.pl

Transgourmet w ww. zakresie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.