

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W SPÓŁKACH GRUPY HEINZ-GLAS W POLSCE

zwany dalej: „Regulaminem”



HEINZGLAS

family-owned since 1622



2HD | DECOR

Działdowo | Poland



HEINZPLASTICS

member of **HEINZGLAS**-Group

Spis treści

Rozdział I. Definicje.....	3
Rozdział II. Cel Regulaminu	6
Rozdział III. Zastosowanie Regulaminu	7
Rozdział IV. Tryb składania Zgłoszeń	8
Rozdział V. Kanały zgłoszeniowe.....	9
Rozdział VI. Przyjmowanie Zgłoszeń i zakres zgłaszanych danych.....	10
Rozdział VII. Nadanie Zgłoszeniu dalszego biegu.....	11
Rozdział VIII. Postępowanie wyjaśniające	12
Rozdział IX. Dalsze Działania następcze	13
Rozdział X. Rejestr Zgłoszeń	16
Rozdział XI. Ochrona Sygnalistów oraz zakaz Działań odwetowych.....	17
Rozdział XII. Ochrona Sygnalistów oraz zakaz Działań odwetowych	19

Dodatkowe informacje:

Zatwierdzone przez:	Zarząd HEINZ-GLAS w Polsce
Właściciel:	Whistleblowing Coordinator
Wymagane konsultacje	Tak
Data utworzenia (wersja 1.0)	28.03.2021 r.
Data ostatniej wersji	04.06.2026 r.
Obecna wersja:	1.3
Poprzednia wersja:	1.2

Rozdział I. Definicje

§1.

1. Jeśli nic innego nie będzie wynikać z kontekstu, słowa pisane wielkimi literami, użyte w Regulaminie, będą miały następujące znaczenie:
 - 1) "**Compliance Coordinator**" – oznacza bezstronną osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo Grupy HEINZ-GLAS w Polsce upoważniona do realizacji obowiązków z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, w tym w szczególności przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Whistleblowing Coordinator, czasowego zastępowania Whistleblowing Coordinadora pod jego nieobecność, komunikowania się z Sygnalistą oraz odpowiednio podejmowania Działań następczych w sprawach dotyczących Naruszeń prawa;
 - 2) "**Czynności dochodzeniowe**" – oznaczają czynności prowadzone w ramach fazy dochodzenia wewnętrznego polegające w szczególności na zebraniu danych o zaistniałym Naruszeniu prawa, powoływaniu świadków, rozpatrywaniu materiału dowodowego oraz dokumentowania zdarzeń;
 - 3) "**Działania następcze**" – oznaczają całokształt działań podejmowanych przez Grupę HEINZ-GLAS w Polsce w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, w tym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, przeprowadzenia dochodzenia wewnętrznego i w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;
 - 4) "**Działania odwetowe**" – oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 5) "**Grupa HEINZ-GLAS w Polsce**" – oznacza grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) obejmującą HEINZ-GLAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, HEINZ-PLASTICS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie oraz "2 HD" sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, które ustalają wspólny regulamin zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 6) "**Informacje zwrotne**" – oznaczają przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i na temat powodów takich działań,
 - 7) "**Inne działania bezprawne**" – oznaczają wszelkie inne zaistniałe w Grupie HEINZ-GLAS w Polsce naruszenia prawa w Kontekście związanym z pracą nieobjęte katalogiem zdefiniowanym pod pojęciem Naruszenia prawa oraz nieobjęte regulacjami wewnętrznymi i standardami etycznymi Grupy HEINZ-GLAS w Polsce;



- 8) "**Komisja Etyki**" – oznacza podmiot jedno- lub wieloosobowy, zajmujący się rozpatrywaniem Zgłoszeń wewnętrznych i prowadzeniem Czynności dochodzeniowych oraz sformułowaniem propozycji niezbędnych działań przekazywanych spółką z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce;
- 9) "**Kontekst związany z pracą**" – oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w jednej ze spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce lub na rzecz jednej ze spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działania odwetowych;
- 10) "**Naruszenie prawa**" – oznacza działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
- a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- **a także** działania lub zaniechania niezgodne z wszelkimi innymi wewnętrznymi politykami Grupy HEINZ-GLAS w Polsce;
- 11) "**Osoba, której dotyczy zgłoszenie**" – oznacza osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która jest wskazana w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 12) "**Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia**" – oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) "**Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych**" – oznacza osobę powołaną dla Spółek Grupy HEINZ-GLAS w Polsce; dedykowany adres e-mail to: rodo@HEINZ-GLAS.com;
- 14) "**Platforma**" – oznacza bezpieczny kanał zgłoszeniowy na zewnętrznym serwerze pod adresem <https://heinz-glas.reporting-channel.com> umożliwiający dokonywanie zgłoszeń Naruszeń prawa oraz Innych działań bezprawnych, w tym również zgłoszenia anonimowego;
- 15) "**Postępowanie wyjaśniające**" – oznacza etap Działań następczych od momentu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego i ustalenia, że podlega ono rozpatrzeniu w trybie przewidzianym Regulaminem, do momentu dalszych Działań następczych, o których mowa w § 9 Regulaminu;
- 16) "**Regulamin**" – oznacza niniejszy regulamin zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych ustalony w spółkach z grupy HEINZ-GLAS w Polsce w oparciu o art. 24 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 17) „**Rejestr zgłoszeń**” – oznacza rejestr przyjmowanych Zgłoszeń wewnętrznych prowadzony w formie elektronicznej, w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na Platformie;
- 18) "**Sygnalista**" – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń prawa uzyskane w Kontekście związanym z pracą;
- 19) "**Ustawa o ochronie sygnalistów**" – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 20) "**Whistleblowing Coordinator**" – oznacza bezstronną osobę w ramach struktur Grupy HEINZ-GLAS w Polsce upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, komunikowania się z Sygnalistą oraz podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego o dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
- 21) "**Zarząd**" – Zarząd spółki z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, którego dotyczy Zgłoszenie;
- 22) "**Zgłoszenie**" – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat Naruszenia prawa w postaci Zgłoszenia wewnętrznego lub Zgłoszenia zewnętrznego;
- 23) "**Zgłoszenie wewnętrzne**" – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat Naruszenia prawa lub Innego działania bezprawnego dokonane do Grupy HEINZ-GLAS w Polsce;
- 24) "**Zgłoszenie zewnętrzne**" – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu prawa.

2. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności brzmienia definicji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pierwszeństwo znajduje ustawa o ochronie sygnalistów.

Rozdział II. Cel Regulaminu

§2.

1. Regulamin ma na celu umożliwienie Sygnalistom dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń prawa w Kontekście związanym z pracą, w spółkach z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, oraz zapewnienie im właściwej i skutecznej ochrony przeciw Działaniom odwetowym jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszenia dotyczącym Naruszenia prawa.
2. Regulamin stanowi część wdrożonego przez Grupie HEINZ-GLAS w Polsce wewnętrznego systemu zachowania zgodności, którego zadaniem jest prowadzenie działalności zgodnie z prawem, a także tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Regulamin określa w szczególności zasady:
 - a) dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych rozumianych jako przekazanie informacji na temat naruszeń zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów;
 - b) funkcjonowania Platformy oraz zasady przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, komunikowania się z Sygnalistą oraz podejmowania Działań następczych;
3. Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy HEINZ-GLAS w Polsce:
 - a) zapewniają, aby Regulamin był adekwatny do charakteru, zakresu i rozmiarów prowadzonej działalności oraz podejmuje odpowiednie działania zmierzające do realizacji celów Regulaminu,
 - b) dbają o wdrożenie i funkcjonowanie niezbędnych zasobów do realizacji postanowień Regulaminu, w tym zapewniają:
 - i. zaznajomienie osób o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) – g) Regulaminu z jego treścią w sposób zwyczajowo przyjęty;
 - ii. w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub rozpoczęcie współpracy na innej podstawie, przekazanie informacji o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - c) stale dążą do wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalających na przeciwdziałanie powstawaniu Naruszeniom prawa, a w przypadku ich powstania, prowadzi działania umożliwiające wczesne ich wykrywanie i podejmuje stosowne Działania następcze.

Rozdział III. Zastosowanie Regulaminu

§3.

1. Regulamin ma zastosowanie do Sygnalistów, w tym do:
 - a) pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) oraz pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2025 poz. 236 z późn. zm.),
 - b) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - c) przedsiębiorców,
 - d) osób wchodzących w skład organów statutowych oraz prokurentów spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce,
 - e) wspólników spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce,
 - f) stażystów, wolontariuszy i praktykantów,
 - g) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - h) osób, o których mowa w pkt a) do g) powyżej, które dokonują Zgłoszenia w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w spółkach z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, lub gdy taki stosunek już ustał.
2. Ochrona przyznana na podstawie Regulaminu ma zastosowanie także do:
 - a) Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) osób trzecich powiązanych z Sygnalistą,
 - c) osób prawnych i jednostek organizacyjnych pomagających lub powiązanych z Sygnalistą, w szczególności stanowiących własność lub zatrudniających Sygnalistę.

Rozdział IV. Tryb składania Zgłoszeń

§ 4.

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń dotyczących Naruszenia prawa za pomocą:
 - a) kanału wewnętrznego,
 - b) kanału zewnętrznego.
2. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce zachęca do zgłaszania Naruszeń prawa w pierwszej kolejności za pośrednictwem wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń. W ramach kanału wewnętrznego Grupa HEINZ-GLAS w Polsce gwarantuje poufność danych Sygnalistów oraz zapewnia efektywne i proaktywne działanie mające na celu wyeliminowanie zgłaszanych Naruszeń prawa oraz zagrożeń dla interesu publicznego. Celem ułatwienia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego udostępniono szereg kanałów wewnętrznych o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, w tym możliwość zgłaszania Naruszeń prawa anonimowo.
3. Zgłoszenie dotyczące Naruszenia prawa może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego, a w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (Zgłoszenie zewnętrzne). Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu Zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału, w tym w szczególności Platformy, lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane są w oparciu o następujące zasady:
 - Organami przyjmującymi Zgłoszenia zewnętrzne są organy publiczne przyjmujące Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące Naruszeń prawa w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane także do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku, w którym Sygnalista nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego;
 - Informacje o trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego, w tym dane kontaktowe organu umożliwiające dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego, zostały udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej organów publicznych. Aktualne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych HEINZ-GLAS w Polsce publikuje w formie załącznika do Procedury (*Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych*). Ze względu na konieczność zapewnienia aktualności zamieszczonych w nim informacji, zmiana załącznika nie stanowi zmiany Procedury.

Rozdział V. Kanaly zgłoszeniowe

§5.

1. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce umożliwia dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem:
 - a) **Platformy** znajdującej się pod adresem <https://heinz-glas.reporting-channel.com>, umożliwiającej dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych w sposób poufny oraz bezpieczny, a w razie potrzeby również anonimowy;
 - b) na wniosek Sygnalisty – **bezpośredniego spotkania** zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Sygnalisty lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
2. Osobą odpowiedzialną do odbioru Zgłoszeń wewnętrznych jest:
 - a) za pośrednictwem Platformy (§5 ust. 1 lit. a) – **Whistleblowing Coordinator** (zasadniczo) oraz **Compliance Coordinator** (w sprawach zgłoszeń dotyczących Whistleblowing Coordinator oraz w trakcie czasowej nieobecności Whistleblowing Coordinator).
 - b) za pośrednictwem bezpośredniego spotkania (§5 ust. 1 lit. b) – **Whistleblowing Coordinator**.
3. Osobą odpowiedzialną za potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenia korespondencji z Sygnalistą celem doprecyzowania informacji zawartych w Zgłoszeniu, dokonania oceny istotności oraz podjęcia działań wstępnych umożliwiających wszczęcie dochodzenia wewnętrznego jest:
 - a) **Whistleblowing Coordinator**, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej,
 - b) **Compliance Coordinator** w sprawach zgłoszeń dotyczących Whistleblowing Coordinator oraz w trakcie czasowej nieobecności Whistleblowing Coordinator.
4. Zmiana osoby odpowiedzialnej lub wskazanie innych osób odpowiedzialnych za odbiór i weryfikację Zgłoszeń wewnętrznych nie wymaga zmiany Regulaminu. Informowanie o zmianie osoby odpowiedzialnej do odbioru Zgłoszeń odbywa się poprzez obwieszczenie dokonane przez zarządy spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce wdraża rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające poufność tożsamości Sygnalisty oraz Osób, których zgłoszenie dotyczy, a także osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, w szczególności poprzez:
 - a) ochronę danych osobowych i informacji, których dotyczy Zgłoszenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - b) udzielenie dostępu do danych osobowych i informacji, których dotyczy Zgłoszenie jedynie osobom, które zostały do tego upoważnione na piśmie,

- c) zaangażowanie do rozpatrywania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych osób, które gwarantują poszanowanie praw Sygnalistów oraz osób, dla których Regulamin ma zastosowanie;
 - d) umożliwienie dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych anonimowo.
6. Kanały zgłoszeniowe dla spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce w ramach Platformy są wyodrębnione pod względem technicznym (przyjmowane oraz weryfikowane Zgłoszeń jest dokonywane lokalnie) od kanałów przewidzianych dla pozostałych spółek z międzynarodowej grupy kapitałowej HEINZ-GLAS. Platformą administruje HEINZ-GLAS GmbH & Co KGaA z siedzibą w Kleintettau (Niemcy). Z tego powodu współadministrują one danymi podanymi na Platformie. W ramach Spółek Grupy HEINZ-GLAS w Polsce ustalono, iż za obsługę zgłoszeń oraz wykonywanie pozostałych praw i obowiązków odpowiedzialna będzie HEINZ-GLAS Polska sp. z o.o. Niezależnie jednak od powyższego, wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo wykonywać swoje uprawnienia również wobec poszczególnych spółek Grupy HEINZ-GLAS w Polsce oraz HEINZ-GLAS GmbH & Co KGaA. W takim przypadku wszelkie żądania będą przekazywane do głównego administratora, tj. HEINZ-GLAS Polska sp. z o.o.

Rozdział VI. Przyjmowanie Zgłoszeń i zakres zgłaszanych danych

§ 6.

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji na Platformie oraz Rejestrze zgłoszeń bez względu na formę oraz to kogo i czego dotyczy Zgłoszenie. Rejestracji podlegają także Zgłoszenia wewnętrzne niepełne i anonimowe, w zakresie w jakim przekazane informacje umożliwiają rozpatrzenie Zgłoszenia oraz jego weryfikację, celem ustalenia, czy doszło do Naruszenia prawa i podjęcia Działań następczych.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane jest za pomocą bezpośredniego spotkania:
 - a) osoba przyjmująca Zgłoszenie wewnętrzne uzyskuje od Sygnalisty niezbędne informacje umożliwiające rozpatrzenie Zgłoszenia. Przyjęcie i zarejestrowanie dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego odnotowywane jest na Platformie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie i sposób przewidziany w § 7 ust. 1, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
 - b) za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie wewnętrzne dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. W przypadku sporządzenia protokołu Sygnalista ma dostęp do protokołu ze spotkania i może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu.
3. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia wewnętrznego, celem zapewnienia możliwości rzetelnego i obiektywnego zbadania Zgłoszenia (zdarzenia), powinien uwzględnić w nim następujące

informacje:

- a) **Której spółki dotyczy Zgłoszenie?** (wskazanie spółki z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce);
 - b) **Wskazanie kategorii Zgłoszenia** (Naruszenie prawa czy Inne działanie bezprawne – wybór kategorii);
 - c) **Kiedy miało miejsce to zdarzenie?** (data);
 - d) **Gdzie miało miejsce to zdarzenie?** (miejscowość, spółka, jednostki lub komórki organizacyjna, której dotyczy Naruszenie prawa lub Inne działanie bezprawne);
 - e) **Wskazanie nazwisk wszystkich osób uczestniczących w zdarzeniu**
 - f) **Opis zdarzenia** (możliwie dokładny opis Naruszenia prawa ze wskazaniem istotnych faktów);
 - g) **Dokumenty** – jeżeli Sygnalista nimi dysponuje (możliwe jest załączenie plików potwierdzających opisane okoliczności);
 - h) **Informacje kontaktowe Sygnalisty** (imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, adres do doręczeń, status pracownika), chyba że dokonuje Zgłoszenia anonimowo);
4. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w szczególności podając co najmniej informacje określone w lit. a)–f).
5. Zgłoszenia anonimowe rozpatrywane są w tym samym trybie co pozostałe Zgłoszenia wewnętrzne.
6. Wraz z dokonaniem Zgłoszenia wewnętrznego, każdorazowo Sygnalista otrzymuje numer identyfikacyjny Zgłoszenia i ustala hasło dostępu do skrytki pocztowej na Platformie. Poprzez zalogowanie na skrytkę pocztową na Platformie możliwe jest przekazanie więcej informacji na temat Zgłoszenia oraz na prowadzenie dalszej korespondencji w sposób poufny lub anonimowy.
7. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce zachęca również do wykorzystania Platformy celem zgłaszania Innych działań bezprawnych zaobserwowanych przez Sygnalistę nie będących Naruszeniami Prawa w rozumieniu Regulaminu. Do zgłoszeń dotyczących Innych działań bezprawnych nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Do zgłoszeń Innych działań bezprawnych stosuje się odpowiednio § 7. – §10. Regulaminu.

Rozdział VII. Nadanie Zgłoszeniu dalszego biegu

§ 7.

1. W terminie **7 dni** kalendarzowych od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, poprzez wiadomość na Platformie przekazywana jest Sygnaliście informacja o fakcie przyjęcia i zarejestrowania dokonanego Zgłoszenia.

2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1, Sygnalista powiadamiany jest o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach rozpatrywania Zgłoszenia.
3. Wszystkie Zgłoszenia należy traktować z należąną powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i Osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Osoba odpowiedzialna za weryfikację Zgłoszeń wewnętrznych może korzystać z usług zewnętrznych doradców, jeśli jest to uzasadnione charakterem Zgłoszenia lub nakładem pracy koniecznym do prawidłowego wyjaśnienia i rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Opracowanie Zgłoszenia wewnętrznego powinno być rejestrowane wyłącznie na Platformie. Eksportowanie danych Zgłoszenia przez osoby odpowiedzialne za weryfikację Zgłoszeń (np. poprzez przesyłanie na inną skrzynkę mailową, drukowanie) jest zabronione.

Rozdział VIII. Postępowanie wyjaśniające

§ 8.

1. Po wpłynięciu Zgłoszenia wewnętrznego wstępna weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio poprzez Platformę.
2. Wstępna weryfikacja polega na potwierdzeniu tematyki Zgłoszenia oraz ustalenia ścieżki rozpatrzenia Zgłoszenia. Działania te dokonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie przewidzianym w § 7 ust. 1.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego rozpoczyna właściwe Postępowanie wyjaśniające.
4. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z poszanowaniem godności i dobrego imienia Osób, których dotyczy zgłoszenie. Do czasu zakończenia Działań następczych nie mogą one być niekorzystnie traktowane w związku ze Zgłoszeniem.
5. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
6. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego wskazują, że Zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne, przekazywana jest odpowiednia Informacja zwrotna Sygnaliście poprzez Platformę. Z momentem przekazania Informacji zwrotnej, Zgłoszenie wewnętrzne zostaje zamknięte, a w Rejestrze zgłoszeń zostaje odnotowana data zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego. W innych przypadkach podejmowane są dalsze Działania następcze.
7. Sygnalista jest informowany poprzez Platformę o:

- a) etapie wszczętego Postępowania wyjaśniającego,
- b) wynikach Postępowania wyjaśniającego, tj. uznaniu Zgłoszenia wewnętrznego za bezzasadne lub nadaniu mu dalszego biegu.

Rozdział IX. Dalsze Działania następcze

§9.

1. Działania następcze po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego obejmują:
 - a) Czynności dochodzeniowe;
 - b) określenie sposobu postępowania i sporządzenie raportu z Czynności dochodzeniowych;
 - c) dalsze działania naprawcze mające na celu usunięcie skutków Naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego i przeciwdziałanie podobnym Naruszeniom prawa w przyszłości.
2. Dochodzenie wewnętrzne prowadzi Komisja Etyki. Pracami Komisji Etyki kieruje przewodniczący, który ustala skład Komisji Etyki. Przewodniczącym Komisji Etyki jest Whistleblowing Coordinator lub osoba wskazana w §5 ust. 3 lit. b) Regulaminu (w przypadku tam wskazany). Komisja Etyki może obradować w składzie jedno-, dwu- lub trzyosobowym.
3. W przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, przewodniczący Komisji Etyki może ustanowić dodatkowych członków Komisji Etyki do rozpatrzenia danego Zgłoszenia.
4. W uzasadnionym okolicznościami przypadku, członkiem Komisji Etyki może być również osoba niezatrudniona w spółce z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, której nie dotyczy Zgłoszenie.
5. Członkiem Komisji Etyki nie może być w szczególności:
 - a) Osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) Sygnalista,
 - c) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia,
 - d) bezpośredni przełożony lub podwładny Sygnalisty lub/oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - e) osoba spokrewniona z Sygnalistą lub/oraz Osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - f) osoba pozostająca z Sygnalistą lub/oraz Osobą, której dotyczy zgłoszenie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jej bezstronności lub niezależności w związku ze Zgłoszeniem.
6. Komisja działa zgodnie z zasadami:

- a) poufności,
 - b) bezstronności,
 - c) należytej staranności,
 - d) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz kompleksowe rozpatrzenie Zgłoszenia wewnętrznego.
7. Przewodniczący Komisji Etyki wyłącza z udziału w postępowaniu osoby, jeżeli zostaną uprawdopodobnione okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do ich bezstronności. W takim przypadku przewodniczący wskazuje nowego członka Komisji Etyki.
 8. Zakres dochodzenia wewnętrznego, skład osobowy Komisji Etyki oraz termin jej pierwszego posiedzenia zostają ustalone **w terminie 7 dni** od zakończenia Postępowania wyjaśniającego.
 9. Ustalony skład osobowy Komisji Etyki powinien zapewniać odpowiednie dla danego Zgłoszenia kompetencje, niezależność, obiektywizm oraz profesjonalizm.
 10. Komisja Etyki obraduje w pełnym składzie, w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego. Spółki z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce są zobowiązane zapewnić Komisji Etyki pomieszczenia oraz narzędzia niezbędne do jej prawidłowego i efektywnego działania. Czas poświęcony na uczestnictwo w obradach Komisji Etyki wliczany jest do czasu pracy osób będących jej członkami. Posiedzenia Komisji Etyki mogą odbywać się również poza siedzibą Grupy HEINZ-GLAS w Polsce, w tym mogą być prowadzone zdalnie przy zachowaniu zasad poufności i bezpieczeństwa komunikacji.
 11. Komisja Etyki dokonuje oceny zasadności Zgłoszenia wewnętrznego i formułuje rekomendacje zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Komisji Etyki mogą składać zdania odrębne wraz z uzasadnieniem.
 12. Komisja Etyki może konsultować rozpatrywane Zgłoszenia bądź zasięgać opinii reprezentacji pracowników lub zakładowych związków zawodowych.
 13. W razie uzasadnionej potrzeby Komisja Etyki może korzystać z porad i opinii ekspertów spoza Grupy HEINZ-GLAS w Polsce.
 14. Członkowie i uczestnicy posiedzeń Komisji Etyki są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie lub w związku z rozpatrywanym Zgłoszeniem wewnętrznym. W przypadku powołania wieloosobowej Komisji Etyki wszyscy jej członkowie oraz uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia przyjęcia obowiązku poufności na piśmie.
 15. Obradowanie Komisji Etyki powinno zakończyć się w terminie **30**, a maksymalnie **45 dni** gdy sprawa tego wymaga, od daty zarejestrowania Zgłoszenia wewnętrznego. W każdym przypadku, termin na przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej nie może jednak przekraczać **3 miesięcy** od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku braku

potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

16. W ramach fazy dochodzenia wewnętrznego, Komisja Etyki podejmuje właściwe w danym przypadku Czynności dochodzeniowe. W szczególności Komisja Etyki może:
 - a) przeprowadzić rozmowę z Sygnalistą,
 - b) przeprowadzić rozmowę z Osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - c) wysłuchać świadków,
 - d) zebrać dokumentację związaną ze Zgłoszeniem.
17. W zakresie, o którym mowa w ust. 16, Komisja Etyki ma prawo żądania od spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce dostępu, w szczególności do: dokumentów, uzyskiwania ich kopii, odpisów czy też dostępu do pomieszczeń w celu dokonania przeszukania lub zabezpieczenia dowodów, dokonania wizji lokalnej. Jeżeli Komisja Etyki uzna to zasadne z uwagi na tematykę Zgłoszenia wewnętrznego i okoliczności, może przed wysłuchaniem świadka, odebrać od niego oświadczenie o zachowaniu poufności.
18. Od pracowników Grupy HEINZ-GLAS w Polsce oczekuje się aktywnej współpracy z Komisją Etyki oraz, w razie potrzeby, na wezwanie, stawiennictwa na posiedzeniach Komisji Etyki.
19. W przypadku, gdy dokonane w ramach Czynności dochodzeniowych zebrana dokumentacja nie potwierdza dokonania Naruszenia prawa, Komisja Etyki podejmuje decyzję o przerwaniu dochodzenia wewnętrznego. Informację tę przekazuje niezwłocznie Sygnaliście. Odpowiednio stosuje się ust. 20 – 22.
20. Z przeprowadzonego dochodzenia wewnętrznego Komisja Etyki sporządza raport w terminie **7 dni** od zakończenia obrad Komisji Etyki, który zawiera ocenę wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań. Wdrożenie działań przeciwdziałające Naruszenia prawa będących przedmiotem danego Zgłoszenia należy do Zarządu. Whistleblowing Coordinator informuje Sygnalistę o podjętych Działaniach następczych i powodów takich działań w terminie przewidzianym ust. 15 powyżej.
21. Raport z dochodzenia wewnętrznego zawiera:
 - a) oznaczenie Zgłoszenia wewnętrznego, którego dotyczy,
 - b) wskazanie osób biorących udział w rozpatrywaniu Zgłoszenia wewnętrznego,
 - c) opis przedsięwziętych czynności,
 - d) wyniki przeprowadzonych Czynności dochodzeniowych,
 - e) opis ustalonego stanu faktycznego,
 - f) rekomendacje co do działań, jakie powinny zostać podjęte przez Zarząd,

g) propozycje dalszych działań.

22. Raport podpisują wszyscy członkowie Komisji Etyki. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie raport Zarządowi.
23. Na podstawie raportu, Zarząd decyduje o dalszych działaniach naprawczych mających na celu usunięcie skutków Naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia i przeciwdziałanie podobnym Naruszeniom prawa w przyszłości. Działania naprawcze mogą polegać w szczególności na wyciągnięciu konsekwencji prawnych wobec osób winnych Naruszenia prawa (np. rozwiązanie umowy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa), jak też na zmianie obowiązujących w Grupie HEINZ-GLAS w Polsce wewnętrznych wytycznych czy regulaminów.

Rozdział X. Rejestr Zgłoszeń

§ 10.

1. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej na Platformie.
2. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony w sposób rzetelny, systematyczny i odzwierciedlający rzeczywisty przebieg czynności.
3. Rejestr zgłoszeń podlega ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób zapewniający integralność rejestru, zabezpieczenie danych przed utratą lub nieuprawnionym modyfikacjom.
4. Dostęp do rejestru zgłoszeń mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych Działaniami następczymi.

Rozdział XI. Ochrona Sygnalistów oraz zakaz Działań odwetowych

§ 11.

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także dane osobowe Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków, ekspertów podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie sygnalistów oraz regulacjami wewnętrznymi. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Zabrania się ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych osobowych Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków, ekspertów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dotyczy to również innych informacji na podstawie, których bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować tożsamość powyższych osób.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach danego Zgłoszenia wewnętrznego lub w ramach postępowania prowadzonego przez Whistleblowing Coordinator lub Compliance Coordinator i będących w ich posiadaniu, osoby te konsultują się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.
4. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce podejmuje wszelkie działania zapewniające co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania Sygnalisty.
5. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w ust. 4, pod warunkiem że posiadał uzasadnione podstawy pozwalające sądzić, że informacje będące przedmiotem Zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu prawa.
6. Zabronione jest podejmowanie Działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym gróźb Działań odwetowych i prób podejmowania Działań odwetowych. Za Działania odwetowe, w odniesieniu do stosunku pracy, uważa się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,



- d) obniżenie wynagrodzenia za świadczoną pracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - n) mobbing,
 - o) dyskryminacja,
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty
 - chyba że Grupa HEINZ-GLAS w Polsce udowodni, że podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym.
7. Zakaz podejmowania Działań odwetowych, o którym mowa w ust. 6 stosuje się odpowiednio, jeżeli praca, świadczenie usług lub pełnienie funkcji na rzecz spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce była, jest lub ma być wykonywana na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, o ile charakter pracy, wykonywanej usługi lub funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
8. Jeżeli praca, usługa lub pełniona funkcja były, są lub mają być wykonywane na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, dokonanie Zgłoszenia nie może w szczególności

stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- a) wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenia obowiązku bądź odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia;
- chyba że Grupa HEINZ-GLAS w Polsce udowodni, że podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym.
9. Ochrona Sygnalisty przewidziana Regulaminem nie ma zastosowania w przypadku dokonania zgłoszenia Innych działań bezprawnych oraz dokonania Zgłoszenia w sposób oczywiście bezpodstawny, w złej wierze, w szczególności Zgłoszenia fałszywego lub szkalującego inną osobę fizyczną lub prawną, o której mowa w Zgłoszeniu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku Zgłoszenia w złej wierze, Grupa HEINZ-GLAS w Polsce może podjąć stosowne kroki prawne wobec Sygnalisty, wiedzącej, że do Naruszenia prawa nie doszło.
10. Sygnalista w stosunku, do której zostały podjęte Działania odwetowe lub która podejrzewa, że takie działania mogą zostać w stosunku do niej podjęte, ma prawo zgłosić ten fakt bezpośrednio do Whistleblowing Coordinатора lub poprzez Platformę.
11. Tryb zgłaszania Naruszeń prawa nie znajduje zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Grupy HEINZ-GLAS w Polsce lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń prawa.

Rozdział XII. Ochrona Sygnalistów oraz zakaz Działań odwetowych

§ 12.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale zarządów spółek z Grupy HEINZ-GLAS w Polsce.
2. Grupa HEINZ-GLAS w Polsce dokonuje przeglądu Regulaminu nie rzadziej niż raz na dwa lata.
3. Załącznikami do Regulaminu są wyciąg z Regulaminu, który zawiera syntetyczne zestawienie informacji dla Sygnalistów oraz informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, które zostaną udostępnione na stronie internetowej spółek z Grupy HEINZ-GLAS.