

ANEKS EUROPAPIER POLSKA
DO WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY SYGNALISTÓW
z dnia 14 października 2024 r.

§ 1

1. Na Procedurę Ochrony Sygnalistów (dalej: **Procedura**) w Europapier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Europapier Polska** lub **Spółka**) składają się Wytyczne Heinzel Group dotyczące ochrony sygnalistów (dalej: **Wytyczne**), niniejszy Aneks Europapier Polska do Wytycznych dotyczących ochrony sygnalistów (dalej: **Aneks**) oraz Schemat zarządzania incydentami (dalej: **Schemat**).
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Procedurze zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928; dalej: **Ustawa o ochronie sygnalistów**) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.; dalej: **k.p.**).
3. Wytyczne oraz Schemat stanowią wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 28 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów a niniejszy Aneks służy zapewnieniu zgodności czynności opisanych w Wytycznych i Schemacie z ww. ustawą.
4. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie przypisane w Zarządzeniu, Wytycznych lub Schemacie, chyba że w niniejszym Aneksie zdefiniowano je odrębnie.

§ 2

1. Procedurę stosuje się do osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: **Sygnaliści** lub **Sygnalista**), w tym w szczególności do pracowników, pracowników tymczasowych, osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz przedsiębiorców.
2. Procedurę stosuje się do zgłaszania naruszeń prawa tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 3

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej:
 - a) w postaci papierowej – listownie na adres siedziby Grupy Heinzel: Heinzel Holding GmbH Wagramer Strasse 28-30 1220 Wiedeń AUSTRIA z dopiskiem: „**do rąk własnych GCO/ in den Händen der GCO**”
lub
 - b) elektronicznie – wyłącznie przez Sygnalistów posiadających dostęp do Intranetu Grupy Heinzel <https://heinzeldgroup.integrityline.com/frontpage>
2. Zgłoszenia w formie elektronicznej mogą być dokonywane za pośrednictwem Wewnętrznego biura zgłoszeń, dostępnego w ramach Intranetu Grupy Heinzel, obsługiwanego przez zewnętrznego usługodawcę – EQS upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.
3. Umowa z EQS na przyjmowanie i obsługę zgłoszeń w ramach Wewnętrznego biura zgłoszeń została zawarta na poziomie Grupy Heinzel i w ramach tej umowy EQS zobowiązany jest świadczyć usługi związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń na rzecz Europapier Polska.
4. Dokonując zgłoszenia Sygnalista może:
 - a) podać swoje dane osobowe oraz dane kontaktowe, na które będzie prowadzona korespondencja w związku ze zgłoszeniem;

- b) wskazać, że chce dokonać zgłoszenia w sposób anonimowy i nie podawać danych kontaktowych i/lub umożliwiających ustalenie danych osobowych Sygnalisty.
5. Każde zgłoszenie, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzone i podjęte zostaną w stosunku do niego stosowne działania następcze. GCO lub zastępca GCO przyjmuje zgłoszenie i dokonuje wstępnej oceny faktów wskazanych w zgłoszeniu. Procedowaniem zgłoszeń zajmować się będzie GCO lub zastępca GCO lub Lokalny CO. Procedowanie zgłoszeń odbywać się będzie zgodnie ze Schematem.
 6. Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia Sygnaliście otrzymania zgłoszenia, Sygnalista otrzyma również finalną informację zwrotną na temat tego, jakie dalsze działania zostały podjęte lub dlaczego nie podjęto działań w związku ze zgłoszeniem. Informacji zwrotnej nie wysła się Sygnaliście, który nie poda adresu do kontaktu.
 7. W związku z treścią art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów, wyklucza się możliwość kierowania zgłoszeń do innych osób, aniżeli wskazane w § 4 Zarządzenia.

§ 4

1. W przypadku przekazania przez GCO (Group Compliance Officer) Lokalnemu CO (Compliance Officer) zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu, które nie ma znaczenia dla Grupy, Lokalny CO dokonuje weryfikacji zgłoszenia.
2. Lokalny CO w celu weryfikacji zgłoszenia może dokonywać odpowiednio czynności, do których uprawniony jest GCO, a o których mowa w wierszach 7 – 17 Schematu. Lokalny CO dokonując weryfikacji zgłoszenia, współpracuje lub może współpracować z Zarządem Europapier Polska i jednostkami odpowiednimi w ramach Europapier Polska w takim zakresie w jakim GCO współpracuje lub może współpracować z kierownictwem (Management) lub Radą Nadzorczą (SB) i jednostkami odpowiednimi.
3. Schemat stosuje się odpowiednio do czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Lokalny CO po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia informuje GCO o podjętych czynnościach oraz dokonanych ustaleniach. GCO dokonuje dalszych czynności zgodnie ze Schematem.

§ 5

Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty może nastąpić wyłącznie w sytuacjach i na zasadach, o których mowa w art. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 6

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności działania, o których mowa w art. 12 i 13 Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalista nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w szczególności do odpowiedzialności, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów, jeśli dokonując zgłoszenia miał podstawy sądzić, że jego dokonanie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszego Aneksu lub pkt 3 Wytycznych.

§ 7

Dane osobowe zebrane w ramach dochodzenia zostaną usunięte w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 8

1. Sygnalista może dokonać zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem Procedury, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, lub w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.
4. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa do organów określonych powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z sygnalistami dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.