



Document No: III-PR11-P16
Responsible department: CSR
Version: 1.1 Published: 16.09.2024



PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Spis treści

Cel i misja procedury	3
1. System Sii Integrity Line	3
1.1 Metody dokonywania Zgłoszeń przez Sygnalistów	3
2. Zakres obowiązywania Systemu	4
2.1 Naruszenia prawa podlegające Systemowi	4
2.2 Wymogi kwalifikowalności Zgłoszenia	5
3. Opis działania Systemu.....	5
3.1 Ochrona Sygnalistów przed działaniami odwetowymi	5
3.2 Identyfikacja Sygnalisty – zapewnienie anonimowości.....	6
3.3 Poufność	6
3.4 Domniemanie niewinności	6
3.5 Przetwarzanie Zgłoszenia	7
4. Ochrona danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach Systemu	9
4.1 Dane przetwarzane w Systemie	9
4.2 Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu	10
4.3 Okres przechowywania danych osobowych.....	10
4.4 Bezpieczeństwo i poufność	10
4.5 Prawa dotyczące danych osobowych.....	11
4.5.1 Prawo dostępu do danych.....	11
4.5.2 Prawo do sprostowania i usunięcia danych	11
5. Postanowienia końcowe	11
5.1 Zasady ogólne.....	11
5.2 Wejście w życie i zmiany Procedury	11
5.3 Aktualizacje.....	11
6. Informacje i osoby do kontaktu	12
7. Definicje	12
8. Załączniki.....	13
9. Related documents	13

Cel i misja procedury

Rozwój i prowadzenie biznesu w Sii Polska opiera się na integralności naszych wartości, zachowań i ich pełnej przejrzystości. Polityki etyczne Sii Polska (Kodeks Postępowania, Karta Etyczna, Procedura Antykorupcyjna – linki w Dokumentach Powiązanych) stanowią odzwierciedlenie tych zobowiązań dla wszystkich pracowników, niezależnie od okoliczności, statusu, czy stanowiska w organizacji. Sii Polska przyjęła niniejszą procedurę zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zapewniając swoim Workerom i Interesariuszom system zgłaszania nieprawidłowości ("System"), dzięki któremu mogą oni zgłaszać przypadki naruszenia prawa.

Procedura jest skierowana do wszystkich Workerów Sii Polska i innych Interesariuszy, którzy mogą dokonać Zgłoszenia. W dokumencie wyjaśniono główne podstawy dokonania Zgłoszenia oraz proces postępowania ze Zgłoszeniem.

1. System Sii Integrity Line

Wprowadzając System, Grupa Sii dołożyła wszelkich starań, aby został on zaprojektowany, wdrożony i rozwijany w taki sposób, aby zachować poufność tożsamości Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie, a także zgłaszanych faktów. System został wdrożony i jest monitorowany przez Osoby Upoważnione z Grupy Sii.

Celem niniejszej procedury ("Procedura") jest wyszczególnienie poniższych kwestii związanych ze składaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń zgodnie z wymogami obowiązującego prawa:

- sposoby dokonywania Zgłoszeń przez Sygnalistów,
- informację, czy Zgłoszenie może być przekazane przez Sygnalistów anonimowo,
- zewnętrzny i/lub wewnętrzny podmiot upoważniony przez Sii Polska do przyjmowania Zgłoszeń,
- niezależny organizacyjnie i bezstronny podmiot wewnętrzny upoważniony przez Sii Polska do podejmowania działań następczych w odpowiedzi na Zgłoszenia,
- obowiązki podmiotu wewnętrznego upoważnionego przez Sii Polska do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych w odpowiedzi na Zgłoszenie,
- działania następcze podejmowane przez Sii Polska w celu weryfikacji Zgłoszeń, a także środki, które mogą zostać zastosowane przez Sii Polska w przypadku stwierdzenia Naruszenia.

1.1 Metody dokonywania Zgłoszeń przez Sygnalistów

Sii Polska upoważnia Komitet Etyczny Grupy Sii oraz Komitet Etyczny Sii Polska do przyjmowania Zgłoszeń.

Workerzy i Interesariusze mogą dokonać Zgłoszenia bezpośrednio na Sii Integrity Line, która jest podstawą Systemu służącego do komunikacji pomiędzy Sygnalistą a Sii. Sii Integrity Line jest dostępna online: <https://sii.integrityline.org/index.php>.

Sii Integrity Line to system informatyczny dostępny w języku francuskim, angielskim i hiszpańskim, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Skorzystanie z Sii Integrity Line w języku polskim możliwe jest dzięki

użyciu funkcjonalności tłumaczenia stron internetowych dostępnych za darmo w ramach przeglądarek internetowych, np. Google Translator w ramach Google Chrome. Osoba Zgłaszająca może śledzić stan realizacji swojego Zgłoszenia, logując się przy użyciu numeru referencyjnego Zgłoszenia nadanego jej podczas składania Zgłoszenia oraz ustawionego przez siebie hasła.

Po zalogowaniu się na platformie Osoba Zgłaszająca może kliknąć pole "Utwórz zgłoszenie". Następnie może podążać ścieżką Zgłoszenia sugerowaną przez platformę. Sygnalista może zgłosić Naruszenie anonimowo. Aby Zgłoszenie zostało uwzględnione i przetworzone, musi mieścić się w zakresie zastosowania określonym w rozdziale *Naruszenia prawa, podlegające Systemowi*, i opierać się na określonych informacjach, w tym:

- kraj i charakter zgłoszonych faktów,
- tożsamość Osoby Zgłaszającej, jej stanowisko, kraj pochodzenia itp., chyba że Osoba Zgłaszająca zdecydowała się złożyć Zgłoszenie anonimowo,
- tożsamość, stanowisko i podmiot Osoby lub Osób, których dotyczy Zgłoszenie,
- możliwie najbardziej szczegółowy i obiektywny opis faktów objętych Zgłoszeniem (opis faktów, data, miejsce, podmiot, którego dotyczy Zgłoszenie).

Ponadto Sygnalista może również załączyć do Zgłoszenia dokumenty, zdjęcia itp.

Po utworzeniu Zgłoszenia automatycznie zostaje stworzona osobista i zabezpieczona Skrzynka Pocztowa, która jest następnie wykorzystywana jako adres do kontaktu z Sygnalistą. Skrzynka Pocztowa dostępna jest wyłącznie dla Sygnalisty i umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych/informacji na temat przetwarzania Zgłoszenia. Zapewnia również możliwość dialogu i uzyskania dodatkowych informacji. Sygnalista może uzyskać do niej dostęp bezpośrednio, klikając na Skrzynkę odbiorczą lub Skrzynkę mailową, aby podjąć dalsze działania w związku ze Zgłoszeniem. Dalsze informacje na temat warunków korzystania z Sii Integrity Line, a także informacje na temat funkcji i poufności komunikacji prowadzonej za pośrednictwem platformy można znaleźć w sekcji FAQ pod adresem: <https://sii.integrityline.org/index.php>.

2. Zakres obowiązywania Systemu

2.1 Naruszenia prawa podlegające Systemowi

Zgłoszenia w ramach niniejszej procedury muszą dotyczyć informacji uzyskanych w kontekście związanym z pracą w zakresie:

1. Korupcji,
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finansowych,
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
6. bezpieczeństwa transportu,
7. ochrony środowiska,
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
9. bezpieczeństwa żywności i pasz,
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
11. zdrowia publicznego,
12. ochrony konsumentów,
13. ochrony prywatności i danych osobowych,

14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
15. interesu finansowego Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Fakty, informacje lub dokumenty, niezależnie od ich formy lub nośnika, objęte tajemnicą bezpieczeństwa narodowego, tajemnicą lekarską, tajemnicą adwokacką lub inną tajemnicą zawodową nie mogą zostać zgłoszone w ramach Systemu.

Wszelkie działania nieetyczne, które nie zostały ujęte w punktach 1 - 17 należy zgłosić bezpośrednio do członków Komitetu Etycznego Sii Polska na adres e-mail: ethics@sii.pl. Jeśli Zgłoszenie wykracza poza zakres zastosowania Systemu nie będzie weryfikowane i zostanie zniszczone lub zarchiwizowane po anonimizacji. Zgłaszający zostanie o tym poinformowany.

2.2 Wymogi kwalifikowalności Zgłoszenia

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Osoba Zgłaszająca musi zadbać o to, żeby Zgłoszenie zostało sformułowane w sposób obiektywny i konkretny, ze wskazaniem, w najszerszym możliwym zakresie, dat i okoliczności faktów oraz nazwisk i funkcji Osób, których dotyczy Zgłoszenie, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od wszelkich przypuszczeń i domniemań co do Naruszenia. Jeśli Sygnalista nie jest pewien opisanych zdarzeń, powinien to wyraźnie zaznaczyć. Nawet jeśli fakty okażą się później niedokładne lub nie dadzą podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, Zgłoszenie nie naraża Sygnalisty na żadne sankcje dyscyplinarne.

Z drugiej strony, niewłaściwe korzystanie z Systemu lub zniesławiające lub świadomie nieprawdziwe Zgłoszenie może narazić Osobę Zgłaszającą na sankcje dyscyplinarne, a także na podjęcie kroków prawnych. Osoby Upoważnione są do dyspozycji Workerów i Interesariuszy w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze stosowaniem lub interpretacją niniejszej Procedury.

3. Opis działania Systemu

3.1 Ochrona Sygnalistów przed działaniami odwetowymi

Korzystanie z Systemu przez Workera lub Interesariusza, który ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje będące przedmiotem Zgłoszenia są prawdziwe w momencie zgłoszenia i stanowią Naruszenie, nie może narażać Sygnalisty ani żadnej osoby, która udzieliła mu pomocy (na przykład współpracowników i bliskich) na sankcje dyscyplinarne, bezpośrednie lub pośrednie działania

odwetowe (dyskryminacja, nękanie i, bardziej ogólnie, wszelkie negatywne konsekwencje dla ich warunków pracy).

Ma to miejsce nawet wówczas, gdy zgłoszone fakty okażą się nieprawidłowe lub nie będą stanowić podstawy do podjęcia jakichkolwiek działań. Każdy Sygnalista, który spełnia powyższe definicje i kryteria, będzie korzystał z ochrony należnej Sygnalistom. Każda Osoba Zgłaszająca, która uważa, że mogła paść ofiarą działań odwetowych, może zgłosić ten fakt do Komitetu Etyki Grupy Sii za pośrednictwem funkcji przyjmowania wiadomości e-mail na platformie.

Z drugiej strony, niewłaściwe korzystanie z Systemu, w tym zgłaszanie zarzutów, o których Sygnalista wie, że są fałszywe, może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, a nawet postępowaniem sądowym.

3.2 Identyfikacja Sygnalisty – zapewnienie anonimowości

Sygnalista jest proszony o podanie swojej tożsamości. Osoba Zgłaszająca może jednak także dokonać Zgłoszenia anonimowo. Z powodów opisanych poniżej nie zaleca się jednak dokonywania anonimowych Zgłoszeń za pośrednictwem Systemu. Sygnalista powinien zachować anonimowość tylko w przypadku wystarczająco uzasadnionego zgłoszenia poważnych faktów.

Workerzy i Interesariusze powinni mieć świadomość, że nie należy zachęcać do anonimowych zgłoszeń ponieważ:

- Ich weryfikacja jest bardziej skomplikowana, jeśli Sygnalista pozostaje anonimowy.
- Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, może odkryć tożsamość Sygnalisty w inny sposób.
- Sii nie może zapewnić ochrony Sygnaliście, jeśli pozostaje on anonimowy.

Komitet Etyki Grupy Sii i/lub Komitet Etyki Sii Polska, jako podmioty upoważnione przez Sii Polska do przyjmowania Zgłoszeń, przeprowadzą wstępną analizę każdego anonimowego Zgłoszenia w celu ustalenia jego dopuszczalności. Jeśli Zgłoszenie zostanie uznane za dopuszczalne, Osoba Zgłaszająca zostanie poinformowana na każdym etapie jego rozpatrywania, że musi określić, czy chce pozostać anonimowa.

3.3 Poufność

System został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić poufność tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz informacji będących przedmiotem Zgłoszenia. Sii pragnie jednak powtórzyć, że nie można powoływać się na poufność tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, ani faktów będących przedmiotem Zgłoszenia wobec władz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Sygnalista może również w dowolnym momencie wyrazić wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

3.4 Domniemanie niewinności

Każda Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, jest uważana za niewinną do czasu potwierdzenia stawianych wobec niej zarzutów.

3.5 Przetwarzanie Zgłoszenia

Poniżej opisano etapy przetwarzania Zgłoszenia, w tym opis działań podejmowanych przez Sii Polska w celu weryfikacji Zgłoszeń, a także działań następczych, które mogą zostać zastosowane przez Sii Polska w przypadku stwierdzenia Naruszenia.

Krok	Zadanie	Opis
1	Przekazywanie Zgłoszeń w Sii Polska	Podmiotami wewnętrznymi upoważnionymi przez Sii Polska do przyjmowania Zgłoszeń są zarówno Komitet Etyczny Sii Polska, jak i Komitet Etyczny Grupy SII. Zarówno Komitet Etyczny Sii Polska, jak i Komitet Etyczny Grupy SII są niezależnymi organizacyjnie i bezstronnymi podmiotami w ramach Systemu.
2	Wstępna analiza	Każde Zgłoszenie podlega wstępnej analizie z zachowaniem poufności przez Komitet Etyki Grupy SII lub Komitet Etyki Sii Polska w celu ustalenia, czy Zgłoszenie podlega zakresowi zastosowania Systemu.
3	Informacje dla zgłaszającego nieprawidłowości	<p>Po otrzymaniu Zgłoszenia Komitet Etyczny Sii Polska lub Komitet Etyczny Grupy SII, w zależności od tego, kto je otrzymał:</p> <ul style="list-style-type: none">• Poinformuje Sygnalistę o otrzymaniu jego Zgłoszenia i przetwarzaniu jego danych osobowych w ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia.• W razie potrzeby przekieruje Sygnalistę do odpowiedniej osoby, np. jeśli Zgłoszenie nie podlega zakresowi zastosowania Systemu – wszelkie Zgłoszenia wykraczające poza zakres zastosowania Systemu nie będą weryfikowane i zostaną zniszczone lub zarchiwizowane po anonimizacji.• Poprosi Sygnalistę o ujawnienie tożsamości, wskazanie swojego stanowiska i podanie danych kontaktowych, o ile nie zostało to wcześniej uczynione wraz ze Zgłoszeniem.• W razie potrzeby poprosi Sygnalistę o dostarczenie dalszych informacji niezbędnych do przetworzenia jego Zgłoszenia, w szczególności:<ul style="list-style-type: none">• o tożsamość i funkcje Osoby, której dotyczy Zgłoszenia, oraz osób trzecich wymienionych w Zgłoszeniu,• fakty, informacje i dokumenty na poparcie Zgłoszenia,• poprosi Sygnalistę o podanie wyłącznie istotnych i niezbędnych informacji związanych ze zgłoszonymi faktami. <p>Jeśli Sygnalista chce pozostać anonimowy, członek właściwego Komitetu Etyki Sii Polska lub Komitetu Etyki Grupy Sii informuje go o tym, że w przypadku Zgłoszeń anonimowych:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • dochodzenie może być trudniejsze do przeprowadzenia, • Sii nie może zapewnić odpowiedniej ochrony Sygnaliście, jeśli pozostaje on anonimowy, • Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, może odkryć tożsamość Sygnalisty w inny sposób. <p>Informują również Sygnalistę o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowaniu Platformy Sii Integrity Line, • przysługujących mu prawach, w szczególności o ochronie, • ryzyku, na jakie są narażeni w przypadku niewłaściwego korzystania z Platform Sii Integrity Line (sankcje dyscyplinarne, a nawet postępowanie sądowe). <p>Po dokonaniu Zgłoszenia za pośrednictwem Sii Integrity Line Sygnalista automatycznie otrzymuje potwierdzenie jego otrzymania. Jeśli jest to zgłoszenie anonimowe, Osoba Zgłaszająca zostanie zapytana, czy chce zachować anonimowość do końca przetwarzania Zgłoszenia. Ponadto zostanie poproszona o dostarczenie wszelkich informacji i dokumentów na poparcie swojego wstępnego Zgłoszenia. Sygnalista jest zaangażowany w proces dochodzenia wyłącznie w celu weryfikacji zgłoszonych faktów.</p>
4	Analiza i działania następcze w związku ze zgłoszeniem	<p>Organizacyjnie niezależnym i bezstronnym podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Sii Polska do podejmowania działań następczych w odpowiedzi na Zgłoszenia jest Komitet Etyczny Sii Polska. Po stwierdzeniu dopuszczalności Zgłoszenia, Komitet Etyczny Sii Polska jest zobowiązany do podjęcia, z należytą starannością, działań następczych, w szczególności Komitet Etyczny Sii Polska jest odpowiedzialny za weryfikację prawdziwości zgłoszonych faktów i przeprowadzenie w tym celu ewentualnego postępowania wyjaśniającego. Komitet Etyczny Sii Polska może zwrócić się o pomoc do każdej osoby, która może wnieść istotne informacje w toku postępowania wyjaśniającego ze względu na swoje umiejętności, w tym do każdego zewnętrznego konsultanta, pod warunkiem, że takie osoby otrzymają odpowiednie upoważnienie.</p>
5	Powiadomienie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie	<p>Osoba ta jest informowana przez Komisję Etyki Sii Polska, że jest przedmiotem Zgłoszenia. Jednakże, gdy konieczne jest podjęcie środków ostrożności, w szczególności w celu zapobieżenia zniszczeniu dowodów lub na potrzeby dochodzenia, osoba ta może nie zostać poinformowana do czasu podjęcia niezbędnych środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, uważa się za niewinną do czasu udowodnienia, że jest inaczej. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, może udzielać wyjaśnień i zostać poinformowana o tożsamości osób odpowiedzialnych za dochodzenie oraz osób, do których Zgłoszenie zostało wysłane, a także o warunkach korzystania z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Poza przypadkami, w których jest to wymagane lub</p>

		dozwolone przez obowiązujące prawo, Osoby których dotyczy Zgłoszenie nie mogą mieć dostępu do tożsamości Sygnalisty.
6	Postępowanie wyjaśniające	W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia w celu ustalenia prawdziwości zgłoszonych faktów, zostanie ono przeprowadzone przez Komitet Etyczny Sii Polska. Jeśli jest to zasadne, Komitet Etyczny Sii Polska może zwrócić się o pomoc do zewnętrznego doradcy posiadającego odpowiednie uprawnienia, który również podlega obowiązkowi zachowania poufności.
7	Przetwarzanie i zamykanie Zgłoszenia	<p>Każde postępowanie wyjaśniające zakończy się przygotowaniem raportu. Raport będzie zawierał wyniki postępowania wyjaśniającego, wnioski oraz niezbędne zalecenia lub środki naprawcze. Następnie Komitet Etyczny Sii Polska podejmie decyzję dotyczącą zastosowania przez Sii Polska uzasadnionych środków w przypadku stwierdzenia Naruszenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wdrożenie środków naprawczych w celu zapobieżenia wystąpieniu Naruszeń w przyszłości, • wszczęcie wszelkich środków dyscyplinarnych lub postępowań sądowych prowadzonych w ramach obowiązujących przepisów prawa. <p>Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście powyższych informacji nie może przekroczyć 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia złożenia Zgłoszenia.</p>

4. Ochrona danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach Systemu

4.1 Dane przetwarzane w Systemie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Sii Sp. z o.o., al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa. W Sii został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: personaldata@sii.pl.

W ramach Systemu mogą być przetwarzane i gromadzone wyłącznie następujące kategorie danych:

- tożsamość, funkcje i dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie jest anonimowe,
- tożsamość, funkcje i dane kontaktowe Osób, których dotyczy Zgłoszenie,
- tożsamość, funkcje i dane kontaktowe osób zajmujących się przyjęciem lub przetwarzaniem Zgłoszenia,
- fakty, informacje i dokumenty na potwierdzające Zgłoszenia,

- dowody zebrane podczas weryfikacji zgłoszonych faktów,
- raporty dotyczące działań następczych,
- wyniki postępowania wyjaśniającego.

Na wszystkich etapach przetwarzania Zgłoszenia Sii zapewnia, że gromadzone i przetwarzane są wyłącznie niezbędne dane osobowe.

4.2 Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu

Odbiorcami Zgłoszenia i związanych z nim danych osobowych są wyłącznie Osoby Upoważnione oraz konsultanci zewnętrzni posiadający odpowiednie upoważnienia, wezwani do pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia i przetwarzaniu Zgłoszenia. Są oni zobowiązani do zachowania poufności.

4.3 Okres przechowywania danych osobowych

Dane zebrane w związku ze Zgłoszeniem, które nie są objęte zakresem zastosowania Systemu, zostaną niezwłocznie zniszczone lub zarchiwizowane po anonimizacji.

Dane osobowe dotyczące Zgłoszenia, które jest objęte zakresem zastosowania Systemu i wobec którego nie są podejmowane dalsze działania, są archiwizowane nie później niż dwa miesiące po zakończeniu działań następczych i zamknięciu Zgłoszenia. Następnie są one anonimizowane najpóźniej 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania podjęte w ich następstwie, lub po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego w następstwie Zgłoszenia, dotyczące go dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia postępowania lub upływu terminów środków zaskarżenia od decyzji podjętych w następstwie Zgłoszenia.

4.4 Bezpieczeństwo i poufność

Sii podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych, zarówno podczas ich gromadzenia, jak i przetwarzania lub przechowywania.

Wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony poufności. W szczególności zapewnione są następujące środki ostrożności:

- Komitet Etyczny Sii Polska, każda Osoba Upoważniona, a także każda inna (o której mowa w rozdziale Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu) podlegają szczególnemu obowiązkowi zachowania poufności.
- dostęp do Zgłoszenia jest ograniczony do osób, o których mowa w rozdziale Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu), którzy podlegają szczególnemu obowiązkowi zachowania poufności.
- jedynie członkowie Komitetu Etycznego Sii Polska i Komitetu Etycznego Grupy Sii mają stały dostęp do Sii Integrity Line.

4.5 Prawa dotyczące danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. Aby skorzystać ze swoich praw należy przesłać wniosek na adres personaldata@sii.pl.

Jeśli uważasz, że Sii narusza prawo w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4.5.1 Prawo dostępu do danych

Sii gwarantuje, że każda osoba, której dane osobowe są lub były przetwarzane w ramach Systemu, ma prawo dostępu do danych, które jej dotyczą. Skorzystanie z tego prawa nie daje osobie korzystającej dostępu do danych osobowych dotyczących innych osób fizycznych

4.5.2 Prawo do sprostowania i usunięcia danych

Prawo do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, może być wykonywane w ramach Systemu wyłącznie w celu zmiany danych faktycznych, których istotna dokładność może zostać zweryfikowana przez Sii na podstawie dowodów, bez usuwania lub zastępowania jakichkolwiek pierwotnie zebranych danych, nawet jeśli są one błędne. Prawo do usunięcia danych jest stosowane zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Zasady ogólne

Sii oczekuje od wszystkich swoich Workerów i Interesariuszy traktowania wszelkich Naruszeń poważnie i z zachowaniem należytej staranności. Wszyscy Workerzy są zobowiązani do pełnej współpracy i pomocy w dochodzeniu i działaniach związanych ze zgłoszonymi Naruszeniami.

5.2 Wejście w życie i zmiany Procedury

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r. Modyfikacja procedury podlega formalnościom przewidzianym przez obowiązujące prawo.

Procedura przeszła proces konsultacji z Przedstawicielami Pracowników.

5.3 Aktualizacje

System opisany powyżej będzie podlegał regularnym ocenom i w razie potrzeby może on zostać zmodyfikowany. W takim przypadku procedura zostanie zmieniona, a nowa wersja zostanie przedstawiona wszystkim Workerom i Interesariuszom.

6. Informacje i osoby do kontaktu

Workerzy i Interesariusze mogą również kontaktować się bezpośrednio z Komitetem Etyki Sii Polska i Komitetem Etyki Grupy SII w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Systemu Zgłaszania Naruszeń za pośrednictwem funkcji e-mail na platformie.

7. Definicje

Wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, ale zdefiniowane w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą.

Pojęcie	Definicja
Grupa Sii	Sii France i jej podmioty powiązane, w tym między innymi spółki zależne i kontrolowane.
Interesariusz	Każda osoba inna niż Worker mająca związek z Sii Polska (dostawca, podwykonawca, wspólnik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie itp.), która może dokonywać Zgłoszeń zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
Komitet Etyczny Grupy SII	Odnosi się do Komitetu Etycznego SII Francja. Komitet Etyki Grupy Sii składa się z trzech członków, z których jeden jest zewnętrzny i niezależny.
Komitet Etyczny Sii Polska	Komitet Etyczny w Polsce, który jest odpowiedzialny za Zgłoszenie.
Naruszenie	Naruszenie lub potencjalne naruszenie obowiązującego prawa, które miało miejsce lub może mieć miejsce, i/lub działania mające na celu ukrycie naruszenia lub potencjalnego naruszenia obowiązującego prawa, które miało miejsce lub może mieć miejsce, i/lub działania mające na celu obejście obowiązującego prawa w dziedzinach określonych w rozdziale <i>Naruszenia prawa, podlegające Systemowi</i> .
Osoba Zgłaszająca lub Sygnalista	Worker lub Interesariusz dokonujący Zgłoszenia za pośrednictwem Sii Integrity Line w kontekście związanym z pracą.
Osoba, której dotyczy Zgłoszenie	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia jest powiązana.

Osoby Upoważnione	Komitet Etyczny Grupy Sii i/lub, w zależności od przypadku, członkowie Komitetu Etycznego Sii Polska. Mogą oni również zaangażować do pomocy w zbieraniu, przetwarzaniu i rozwiązywaniu zgłoszeń inne osoby, takie jak członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub doradcy zewnętrznymi (prawnicy i księgowi).
Sii Integrity Line	Zabezpieczona platforma internetowa umożliwiająca Workerom Sii i zewnętrznym interesariuszom składanie Zgłoszeń i/lub kierowanie pytań do Komitetu Etycznego.
Skrzynka Pocztaowa	Odnosi się do dostępu do Sii Integrity Line. Skrzynka pocztowa jest tworzona automatycznie po wysłaniu Zgłoszenia. Skrzynka ta umożliwia Sygnaliście wymianę informacji z Komitetem Etycznym odpowiedzialnym za rozpatrzenie Zgłoszenia lub pytania.
System	System do zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów.
Worker	Każda osoba będącą pracownikiem Sii Polska oraz każda osoba świadcząca pracę na rzecz Sii Polska na podstawie innej niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zgłoszenie	Informacje wniesione w oparciu o uzasadnione podstawy pozwalające na stwierdzenie, że informacje te są prawdziwe w momencie zgłoszenia i że stanowią Naruszenie.

8. Załączniki

The attachments are listed in [Related documents → Attachment section](#).

9. Related documents

Załączniki	Link:
Kodeks Postępowania (III-PR11-P10-Z2)	PL , EN
Karta Etyczna (III-PR11-P10)	PL , EN
Polityka Antykorupcyjna (III-PR11-P8)	PL , EN
Inne dokumenty:	Link: