



Wytyczne dotyczące programu Speak Out w grupie M&G

1. CEL

W ramach programu SpeakOut w grupie M&G zachęcamy wszystkie osoby, które mają zastrzeżenia lub podejrzenia dotyczące ryzyka naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji, które może wpłynąć na naszych klientów lub osoby trzecie, na naszą firmę lub na naszych kolegów lub koleżanki z pracy.

2. W JAKI SPOSÓB MOGĘ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

To ważne abyśmy wszyscy czuli pewność, że możemy swobodnie zgłosić swoje zastrzeżenia lub podejrzenia.

W ramach grupy M&G, do której należy Prudential, zewnętrzna i niezależna firma NAVEX zapewnia poufne narzędzie do dokonywania zgłoszeń w ramach programu Speak Out. Program – strona internetowa oraz infolinia – jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i obsługiwany jest w wielu językach, w tym w języku polskim. To narzędzie umożliwia dokonywanie zgłoszeń i kontakt w poufny sposób ze specjalnym, wewnętrznym zespołem Speak Out.

Wszelkie zastrzeżenia lub podejrzenia niewłaściwego zachowania lub uchybienia (które się zdarzyło, wciąż ma miejsce lub jest prawdopodobne, że się wydarzy) mogą być zgłoszone z zachowaniem poufności w następujący sposób:

- **Strona internetowa Speak Out/EthicsPoint**, na której możesz dokonać zgłoszenia elektronicznie/pisemnie poprzez uzupełnienie specjalnego formularza: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/105606/index.html>
- **Bezpłatna infolinia:** 800-005-005
- **Przesyłka korespondencyjna na adres Prudential w Polsce** (ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa) – w takim przypadku prosimy aby na kopercie w widoczny sposób oznaczyć, że przesyłka jest poufna i dotyczy Speak Out/EthicsPoint lub zgłoszenia Sygnalisty, tak aby nie została ona otwarta przez osobę nieupoważnioną;
- **Bezpośrednie spotkanie** – zamiar takiego spotkania można zgłosić przez stronę internetową Speak Out/EthicsPoint, infolinię lub poprzez wniosek złożony do dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Prudential.

W każdym z tych kanałów można dokonać poufnego zgłoszenia w języku polskim.

Ikona o nazwie "Speak Out" jest także dodana na pulpicie naszych służbowych komputerów od pierwszego dnia pracy, co pozwala na szybki i łatwy dostęp do strony internetowej programu SpeakOut. Rekomendujemy przypięcie tej ikony do paska zadań w menu Start.

Istotna informacja: Jeżeli dokonasz zgłoszenia online na stronie internetowej Speak Out/EthicsPoint lub poprzez bezpłatną infolinię otrzymasz kod (Report Key) oraz będziesz musiał stworzyć hasło. Wskazane jest



zapisanie tego kodu i hasła oraz trzymanie ich w bezpiecznym miejscu, ponieważ będziesz ich potrzebował aby sprawdzić status Twojego zgłoszenia. Stosując tę zabezpieczenia, zapewniamy Cię, że zachowasz anonimowość gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z Tobą.

3. POUFNOŚĆ

Wszystkie przechowywane informacje są należycie zabezpieczone i traktowane są z poufnością w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa. Dokonując zgłoszenia również staraj się traktować te informacje jako poufne.

Działania jakie podejmujemy celem ochrony Twojej poufności obejmują:

- Przechowywanie wszystkich danych i informacji związanych ze zgłoszeniem w zabezpieczonym folderze z ograniczonym dostępem tylko dla upoważnionych członków zespołu Speak Out oraz – tylko w niezbędnym zakresie - dla upoważnionych członków zespołu Compliance w Polsce
- Ograniczony limit osób, które mają dostęp do zgłoszeń oraz wymóg odbycia szkolenia, a także podpisania dodatkowym oświadczeń o zachowaniu poufności przez te osoby
- Zasada, że informacja może być ujawniona wyłącznie gdy jest to niezbędne dla danego postępowania
- Wymóg w przypadku osób trzecich, które mają dostęp do zgłoszeń (np. zewnętrzne kancelarie prawne) do podpisania stosownej umowy zapewniającej, że dane są przetwarzane w odpowiedni sposób.
- Zapewnienie, że jakiegokolwiek wniosek w zakresie danych osobowych w oparciu o odpowiednie przepisy prawa (np. żądanie dostępu do danych przez osobę, której dane są zbierane) jest przekazywany do departamentu zajmującego się danymi osobowymi celem analizy i ewentualnie zastosowania stosownego odstępstwa w związku z ochroną sygnalistów aby zapobiec ujawnieniu danych i zachowaniu poufności zgłoszenia

4. OCHRONA I WSPARCIE DLA SYGNALISTÓW

4.1 NADZÓR I MONITORING

W ramach grupy M&G istnieje komitet audytowy, który w imieniu zarządu M&G plc sprawuje zwierzchni nadzór nad stosowaniem grupowej polityki dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów oraz skuteczności programu Speak Out. Zarówno polityka jak i sam program są podlegają weryfikacji co najmniej raz w roku.

4.1.1 Mistrz Sygnalistów (Whistleblowers' Champion)

Za należyte działanie całego procesu i programu Speak Out odpowiedzialny jest Mistrz Sygnalistów – niezależny dyrektor zasiadający w zarządzie M&G plc. Obowiązkiem Mistrza Sygnalistów jest zapewnienie i nadzorowanie uczciwości, niezależności oraz efektywności programu Speak Out. Spotyka się również regularnie z zespołem Speak Out aby zapewnić, że:

- proces dokonywania zgłoszeń i ustalenia w tym zakresie działają i są skutecznie komunikowane do całego personelu;



- zespół Speak Out działa w sposób niezależny i uczciwy;
- wszystkie zgłoszenia są traktowane w ten sam sposób z zachowaniem odpowiedniej troski;
- organizacja chroni sygnalistów przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

4.1.2 Menedżer zarządzający procesem dokonywania zgłoszeń (Whistleblowing Operations Manager)

Menedżer zarządzający procesem dokonywania zgłoszeń odpowiada za codzienne funkcjonowanie programu Speak Out i zapewnia, że wszyscy menedżerowie i inni członkowie zespołu Speak Out, którzy uczestniczą w procesie otrzymania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających zgodnie z niniejszymi wytycznymi otrzymują odpowiednie i regularne szkolenia.

4.1.3 Twoja rola

Wszystkie osoby w naszej organizacji są odpowiedzialne za powodzenie programu Speak Out i powinny mieć świadomość, że używają tego narzędzia do ujawnienia wszelkich ryzyk, podejrzeń naruszeń regulacji lub innych nadużyć. Zachęcamy też do zgłaszania uwag lub sugestii dotyczących tego jak proces może zostać ulepszony. Tego typu uwagi, sugestie lub wnioski powinny być kierowane do Menedżera zarządzającego procesem dokonywania zgłoszeń na adres mailowy wskazany poniżej

Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do tego czy coś się mieści w zakresie niniejszych wytycznych, skontaktuj się z Menedżerem zarządzającym procesem dokonywania zgłoszeń.

Kontakt mailowy do Menedżera zarządzającego procesem dokonywania zgłoszeń to: mandgspeakout@mandg.com