

SHV Speak Up policy

Ethics & Compliance

Data: 18 Października 2023

Spis treści

	Rozdział	Strona
1	Wprowadzenie	3
2	Cel	3
3	Zakres	3
4	Obawy, które należy zgłaszać	4
5	Kanały przekazywania zgłoszeń	4
6	Zgłoszenia w dobrej wierze	4
7	Anonimowość	5
8	Poufność	5
9	Procedura śledcza	5
10	Ochrona przed odwetem	6
11	Archiwizacja a prywatność	6
12	Odpowiedzialność kierownictwa	6
13	Przekazywanie obaw związanych z usługą Speak Up	7
	Załącznik – Historia wersji	8

1 Wprowadzenie

SHV opracowała niniejsze zasady Speak Up (nazywane dalej „zasadami”), by umożliwić zgłaszanie obaw związanych z miejscem pracy. Opisano w nich role, zakresy odpowiedzialności, prawa i obowiązki.

Zgłaszanie problemów jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy je rozwiązywać i poprawiać stosowne mechanizmy w sposób bezpieczny i oparty na wzajemnym szacunku. Pracownicy są zachęceni do zgłaszania obaw swojemu menedżerowi, w dziale kadr lub w dziale zgodności z przepisami i etyki. Mogą oni też skorzystać z portalu lub specjalnego numeru telefonu Speak Up firmy SHV (dalej: „usługa Speak Up”). Zgodnie z opisem w dokumencie „Business Support Framework” firmy SHV usługa Speak Up umożliwia pracownikom przekazywanie zgłoszeń — bezpośrednio, a jeśli chcą, również anonimowo — do firmy SHV Holdings. Możliwość bezpośredniego przekazywania zgłoszeń do firmy SHV Holdings jest kluczowym mechanizmem w zdecentralizowanej organizacji SHV.

Dalsze informacje o usłudze Speak Up są dostępne na stronie www.shvspeakup.com.

2 Cel

W niniejszych zasadach wyjaśniono, w jaki sposób można zgłaszać obawy lub problemy — bardziej czy mniej poważne, ale zawsze wymagające uwagi.

Oprócz tego opisano sposób obsługi zgłoszeń obaw i problemów, a także prawa i obowiązki stron. Firma SHV podejmie wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić uczciwą i obiektywną obsługę wszystkich zgłoszeń.

3 Zakres

Niniejsze zasady są przeznaczone dla wszystkich pracowników spółek SHV na całym świecie, niezależnie od podstawy prawnej, stosunku zatrudnienia, pozycji czy funkcji pracownika. Z procedur opisanych w niniejszych zasadach korzystać mogą również strony trzecie w celu zgłaszania obaw związanych z podejrzanymi naruszeniami przepisów prawa i naszych wartości albo informowania o innych, poważnych problemach natury etycznej.

Wszystkie grupy i jednostki biznesowe muszą przestrzegać niniejszych zasad oraz zagwarantować ich znajomość wśród pracowników. W niektórych grupach i jednostkach biznesowych mogą obowiązywać ich własne zasady i procedury zgłaszania obaw. Mają one pierwszeństwo, jednak każdy pracownik zawsze może zgłosić swoje obawy zgodnie z niniejszymi zasadami i mieć pewność, że zostanie to potraktowane z należytą starannością.

Zasady te opierają się na ustawodawstwie holenderskim i Unii Europejskiej. Jeśli w dowolnym punkcie reguły tu przedstawione będą sprzeczne z prawem kraju, w którym dana osoba pracuje, pierwszeństwo ma prawo właściwe.

4 Obawy, które należy zgłaszać

Zgłaszać należy obawy lub problemy, które mogą stanowić naruszenie:

- Celu SHV, jakim jest „Odwaga, by zatroszczyć się o przyszłe pokolenia” i wartości: Uczciwość, Zaufanie, Ciekawość, Inkluzywność i Pasja;
- Dowolnego kodeksu postępowania, który ma zastosowanie;
- Dowolnych zasad i wytycznych SHV, grupy lub jednostki biznesowej;
- Miejsowych praw, reguł i regulacji.

Obejmuje to również sytuacje, gdy nie podjęto odpowiednich działań w związku z wcześniejszym zgłoszeniem albo gdy w grę wchodzi lub może wchodzić dobro publiczne.

Zgłaszane obawy zawsze muszą być umotywowane.

5 Kanały przekazywania zgłoszeń

Osoba, która chce przekazać zgłoszenie (nazywana dalej: „zgłaszającym”), ma kilka możliwości do wyboru:

1. **Na poziomie lokalnym (preferowany wariant)**
Obawę można zgłosić osobie zaangażowanej, jeśli ma to zastosowanie, albo porozmawiać z menedżerem lub doradcą z działu kadr (w niektórych krajach można również skorzystać z usług doradcy, który ma obowiązek zachowania poufności).
2. **Na poziomie grupy**
Obawy należy zgłaszać pracownikowi ds. zgodności z przepisami i etyki grupy.
3. **Na poziomie SVH**
Jeśli zgłoszenie za pośrednictwem powyższych kanałów może być dla zgłaszającego uciążliwe lub jeśli nie może on z nich skorzystać, dana osoba może dokonać zgłoszenia za pomocą usługi Speak Up. Do wstępnej obsługi zgłoszeń za pośrednictwem usługi Speak Up firma SHV zaangażowała niezależną firmę zewnętrzną.
4. **Zgłoszenia przekazywane zewnętrznym władzom lokalnym**
Oprócz tego, że zgłoszenia można przekazywać wewnętrznie, prawo miejscowe może zapewniać zgłaszającemu możliwość przekazywania stosownych informacji odpowiednim władzom lokalnym.

6 Zgłoszenia w dobrej wierze

Pracownicy SHV mogą zgłaszać tylko faktyczne obawy. Fałszywe oskarżenia mają znaczący wpływ na reputację danej osoby i firmy SHV.

Zgłoszenie obawy przez pracownika nie oznacza automatycznego przyznania mu immunitetu, który chroniłby przed dowolnym nieprawidłowym postępowaniem. Jeśli zgłoszenie zostało przekazane w złej wierze lub jeśli wiąże się z takim postępowaniem zgłaszającego, które może stanowić naruszenie przepisów prawa, nie można zagwarantować ochrony zgłaszającego.

Pracownicy, którym udowodni się celowe fałszowanie zgłoszeń albo działanie niezgodne z Kodeksem i Zasadami SVH, będą podlegać działaniom dyscyplinarnym, które mogą zakończyć się między innymi rozwiązaniem umowy o pracę.

7 Anonimowość

SHV zachęca zgłaszających do przekazania informacji o ich tożsamości, ponieważ może to ułatwić prowadzenie śledztwa. Niemniej, zgłoszenia można przekazywać anonimowo. Zgłoszona obawa zostanie zbadana z zastosowaniem przekazanych informacji.

Jeśli zgłaszający anonimowo skorzysta z usługi Speak Up, firma SHV będzie oczekiwać od niego, aby był dostępny w celu udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania w toku śledztwa. Te pytania lub dalsze informacje będą dostępne w usłudze Speak Up. Anonimowi zgłaszający powinni regularnie sprawdzać, czy nie zadano w niej pytań lub nie przekazano informacji. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że nie będziemy mogli rozpocząć śledztwa z braku wystarczających informacji.

8 Poufność

Zgłoszenia będą traktowane poufnie. Wszystkie osoby, w tym zgłaszający, mają obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do dowolnego raportu, wyniku lub śledztwa. Tożsamość pracownika zgłaszającego mogą znać tylko te osoby, których zaangażowanie jest niezbędne do obsługi lub prowadzenia śledztwa w danej sprawie. Poufność może zostać uchylona tylko wtedy, gdy zgłaszający zgodzi się na to na piśmie. SHV może udostępniać zgłoszenia i wszelkie powiązane fakty, jeśli istnieje wymóg prawny.

9 Procedura śledcza

Zgłoszona obawa będzie obsługiwana obiektywnie, z zasady lokalnie i na poziomie kierowniczym, tj. o co najmniej jeden poziom wyższym niż ten, na którym występuje zgłoszony problem. SHV traktuje zgłoszenia bardzo poważnie. Dlatego zgłaszane obawy będą analizowane indywidualnie przed podjęciem dalszych działań:

1. Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za umotywowane i zgodne z zakresem niniejszych zasad, otrzymane informacje zostaną ocenione w celu ustalenia odpowiednich działań. Dział zgodności z przepisami i etyki określi, czy przedstawiono informacje wystarczające do podjęcia skutecznego śledztwa.
2. Obawy zgłaszającego zostaną uwzględnione w ciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia.
3. Zgłaszający zostanie poinformowany o stanie procedury w odpowiednim czasie i nie później niż cztery tygodnie po terminie zgłoszenia. Zgłaszający otrzyma ogólne informacje o postępach w postępowaniu w danej sprawie i jego wynikach, chyba że przekazanie takich informacji byłoby szkodliwe dla śledztwa itp. Jeśli zgłoszenie zostało przekazane anonimowo, komunikacja z osobą zgłaszającą będzie prowadzona za pośrednictwem usługi Speak Up.

Zależnie od charakteru obawy powołany zostanie odpowiedni zespół śledczy.

Każda osoba, której dotyczy śledztwo, zostanie powiadomiona po zabezpieczeniu istotnych dowodów, jeśli to konieczne, chyba że takie powiadomienie może zagrażać śledztwu.

Zgłaszający i osoby, których dotyczy śledztwo, mają prawo do wypowiedzenia się podczas prowadzenia śledztwa i do obecności zaufanej osoby w trakcie takiego przesłuchania.

10 Ochrona przed odwetem

SHV does not accept retaliation. Retaliation means that a reporter experiences negative consequences within SHV, for instance by becoming isolated from their team or by being denied a justified bonus. When a reporter can be reasonably believed to have made a report in good faith, SHV will make every reasonable effort to protect him or her from retaliation.

Jeśli zgłaszający, świadek lub dowolna osoba zaangażowana w obsługę zgłoszenia i prowadzenie opartego na nim śledztwa sądzą, że doświadczają działań odwetowych, powinni natychmiast skontaktować się z menedżerem ds. kadr, pracownikiem ds. zgodności z przepisami i etyką Grupy, dyrektorem ds. korporacyjnej zgodności z przepisami i etyki albo zgłosić odwet za pośrednictwem usługi Speak Up. Wobec osób faktycznie biorących udział w odwecie mogą zostać podjęte działania dyscyplinarne, które mogą skutkować m.in. rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.

11 Archiwizacja a prywatność

Wszystkie zgłoszenia incydentów dotyczących zgodności z przepisami i etyki muszą być rejestrowane w systemie zarządzania zgłoszeniami Speak Up.

Wszystkie dokumenty związane ze zgłoszeniami muszą być przechowywane i niszczone zgodnie z Polityką Prywatności Speak Up oraz przepisami prawa i regulacjami, które mają zastosowanie.

Informacje dotyczące przetwarzania i zachowania prywatności danych przez SHV są dostępne w Polityce Prywatności Speak Up, która znajduje się na stronie www.shvspeakup.com.

12 Odpowiedzialność kierownictwa

Firma SHV oczekuje, że menedżerowie wszystkich szczebli będą poważnie podchodzić do wszystkich zgłaszanych obaw, zachowują poufność i szybko rozwiążą ewentualne problemy. Obowiązkiem kierownictwa jest efektywne wspieranie egzekwowania niniejszych zasad i działania programu Speak Up firmy SHV. Oczekuje się, że menedżerowie będą w pełni współpracować z wyznaczonymi śledczymi i wspomagać ich. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

13 Przekazywanie obaw związanych z usługą Speak Up

Obawy dotyczące funkcjonowania usługi Speak Up oraz procedury śledczej są ważne i powinny być przekazywane dyrektorowi ds. korporacyjnej zgodności z przepisami i etyki firmy SHV Holdings. Takie zgłoszenie można wysłać na adres ethicsandcompliance@shv.nl.

Załącznik – Historia wersji

Wersja	Cel/Zmiana	Autor	Data
1.0	Pierwsza wersja zatwierdzona przez Zarząd SHV (Executive Board of Directors - EBD)	Etyka i zgodność z przepisami,	18 stycznia 2017 r.
2.0	- Przegląd dotyczący nowej Dyrektywy UE na temat tzw. sygnalistów (Dyrektywa (UE) 2019/1937) - Skorygowane odnośniki - Poprawki edytorskie Zatwierdzono przez Zarząd.	Etyka i zgodność z przepisami,	26 marca 2020 r.
3.0	- Przegląd dotyczący nowego Celu i wartości	Etyka i zgodność z przepisami,	18 maja 2021 r.
4.0	- Przegląd dotyczący nowej dyrektywy UE o ochronie sygnalistów (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937) i wymogów krajowych: Zaktualizowany proces dochodzenia w celu uwzględnienia istniejącej procedury polegającej na przekazaniu osobie zgłaszającej potwierdzenia otrzymania jej zgłoszenia w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. - Ulepszenia tekstowe Zatwierdzono przez Zarząd	Etyka i zgodność z przepisami,	18 Października 2023