

Polityka

# UL06 Przekazywanie zgłoszeń

---

<b>1</b>	<b>POJĘCIA I DEFINICJE W NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ .....</b>	<b>4</b>
2.1	Wstęp .....	4
2.2	Przeznaczenie i cel .....	4
2.3	Zakres zastosowania .....	5
<b>3</b>	<b>OGÓLNE ZASADY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ .....</b>	<b>5</b>
3.1	Jakie zgłoszenia można przekazać? .....	5
3.2	Jak można przesyłać informacje? .....	5
3.3	Poufność i ochrona danych .....	6
<b>4</b>	<b>RÓŻNE SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ .....</b>	<b>6</b>
4.1	Istniejące wewnętrzne kanały zgłoszeniowe: Przekazywanie zgłoszeń w ramach organizacji Melitta .....	6
4.2	Specjalne kanały zgłoszeniowe: Przekazywanie zgłoszeń za pośrednictwem kanałów zgłoszeniowych .....	6
4.2.1	Kanał zgłoszeniowy 1: Portal zgłoszeniowy .....	6
4.2.2	Kanał zgłoszeniowy 2: Biuro Rzecznika Niemcy .....	6
<b>5</b>	<b>PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI POUFNYMI .....</b>	<b>7</b>
5.1	Odpowiedzialność .....	7
5.2	Postępowanie i przetwarzanie zgłoszeń .....	7
5.3	Dokumentacja .....	8
5.4	Komunikacja z sygnalistą .....	8
<b>6</b>	<b>SPRAWIEDLIWY PROCES, OCHRONA SYGNALISTÓW I ZAINTERESOWANYCH OSÓB .....</b>	<b>8</b>
6.1	Zasady ogólne .....	8
6.1.1	Sprawiedliwy proces .....	8
6.1.2	Proporcjonalność .....	8
6.1.3	Ochrona danych osobowych .....	9

---

6.1.4	Angażowanie wyłącznie niezbędnych osób (zasada Need-to-Know) .....	10
6.1.5	Poufność .....	10
6.1.6	Anonimowość .....	10
<b>6.2</b>	<b>Ochrona sygnalistów .....</b>	<b>10</b>
6.2.1	Zakaz dyskryminacji .....	10
6.2.2	Ochrona sygnalistów działających w dobrej wierze, nawet w przypadku bezpodstawnych podejrzeń.....	10
6.2.3	Brak ochrony w przypadku celowo fałszywych wskazówek i donosów.....	11
<b>6.3</b>	<b>Prawa zainteresowanych osób .....</b>	<b>11</b>
6.3.1	Domniemanie niewinności i uczciwe dochodzenie .....	11
6.3.2	Ochrona reputacji.....	11

## 1 Pojęcia i definicje w niniejszych wytycznych

Pojęcie	Definicja
Uzasadnione podejrzenie	Uzasadnione podejrzenie zachodzi, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na naruszenie zasad.
Pracownicy	Pracownicy to pracownicy Grupy Melitta, w tym kadra kierownicza i członkowie organów zarządzających, a także pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez Grupę Melitta.
Osoba zainteresowana	Osobami zainteresowanymi są pracownicy i zewnętrzne strony trzecie wymienione w związku z możliwym naruszeniem zasad.
Zwykłe naruszenie zasad	Zwykłe naruszenia zasad to takie, które nie są uważane za istotne.
W dobrej wierze	W dobrej wierze działa sygnalista, jeśli miał powody sądzić, że zgłoszone przez niego informacje były prawdziwe w momencie ich przekazywania.
Wskazówka	Wskazówka to zgłoszenie podejrzenia naruszenia zasad.
Sygnalista/osoba zgłaszająca	Sygnaliści/osoby zgłaszające to pracownicy lub zewnętrzne osoby trzecie, które dokonują zgłoszenia.
Kanały dla sygnalistów	Internetowy portal dla sygnalistów Melitta i zewnętrzna usługa rzeczownika.
Biuro ds. Compliance Melitta	Biuro ds. Compliance Melitta jest wewnętrznie odpowiedzialne za ogólny proces systemu zgłoszeniowego i koordynuje wszystkie dalsze działania związane ze zgłoszeniami we współpracy z odpowiednimi wymaganymi ekspertami technicznymi i prawnymi oraz, w razie potrzeby, lokalnymi inspektorami ds. Compliance i lokalnym kierownictwem. Pod względem organizacyjnym Biuro ds. Compliance Melitta jest częścią Centralnego Działu Prawnego (MHQ Z-R), ale jest niezależne, jeśli chodzi o przetwarzanie zgłoszeń.
Naruszenie zasad	Naruszenie zasad to umyślne lub wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązującego prawa (przepisów, regulacji itp.) lub ważnych wewnętrznych zasad firmy. Te ostatnie obejmują w szczególności naruszenia Kodeksu Postępowania Melitta i Kodeksu Postępowania Dostawców Melitta. Ponadto obejmuje to możliwe naruszenia zobowiązań związanych z prawami

	człowieka lub ochroną środowiska, a także zagrożenia związane z prawami człowieka i ochroną środowiska.
Istotne naruszenie zasad	Uznaje się, że doszło do istotnego naruszenia zasad, jeśli naruszenie poważnie narusza interesy Grupy Melitta, w szczególności interesy finansowe lub reputacyjne, lub poważnie narusza zasady etyczne Grupy Melitta.

## 2 Wytyczne dotyczące przekazywania zgłoszeń

### 2.1 Wstęp

Uczciwość i odpowiedzialne działanie są ważną częścią kultury korporacyjnej Melitta. Zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi wytycznymi, poszanowanie praw człowieka, ochrona środowiska i etyczne postępowanie są dla nas oczywistością i mają zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu biznesowego. Zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych i ich pracowników, a także pracowników Melitta,<sup>1</sup> opiera się na naszym postępowaniu, które jest zawsze prowadzone uczciwie i zgodnie z prawem.

W ramach naszej opartej na zaufaniu współpracy, pytania i niejasności mogą i powinny być rozwiązywane otwarcie na wczesnym etapie, zarówno w odpowiednich zespołach, jak i ze wszystkimi przełożonymi. Kultura zaufania w firmie Melitta umożliwia otwarte omawianie z przełożonymi sygnałów o potencjalnych naruszeniach jakichkolwiek zasad. Biuro ds. Compliance firmy Melitta jest również dostępne jako bezpośredni punkt kontaktowy w przypadku podejrzeń. Ponadto istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z radą zakładową lub zarządem spółki.

Pracownicy i podmioty zewnętrzne mogą również zgłaszać podejrzenia naruszenia zasad za pośrednictwem jednego z dwóch kanałów zgłoszeniowych w firmie Melitta: internetowego portalu zgłoszeniowego Melitta lub zewnętrznego biura rzecznika.

Każda wskazówka będzie traktowana jako poufna. Zarówno sygnaliści, jak i wskazane osoby zainteresowane, są przy tym odpowiednio chronione. W szczególności, sygnaliści działający w dobrej wierze nie muszą obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji z powodu przekazania informacji. W razie potrzeby sygnaliści mogą również przesyłać swoje zgłoszenia anonimowo. Domniemanie niewinności ma początkowo zastosowanie do osób zainteresowanych wymienionych w zgłoszeniach. Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane według obiektywnych kryteriów przed podjęciem dalszych kroków. Również w tym przypadku obowiązuje nakaz zachowania najwyższej poufności w celu uniknięcia niekorzystnych sytuacji dla zainteresowanych osób.

### 2.2 Przeznaczenie i cel

Niniejsza polityka określa zasady i ramy korzystania z systemu zgłoszeniowego i przekazywania informacji, w tym ochrony osób zgłaszających i osób, których dane są wymienione w zgłoszeniach. Niniejsze wytyczne stanowią również regulamin procedury reklamacyjnej wymaganej przez ustawę

---

<sup>1</sup> Dla lepszej czytelności, w niniejszym dokumencie używana jest forma męska dla słów i wyrażeń odnoszących się do osób. Dotyczy to zasadniczo wszystkich płci w sensie równego traktowania. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie oznacza żadnej oceny.

o obowiązkach w zakresie zaopatrzenia łańcucha dostaw (LkSG). Adresatami wytycznych są wszyscy potencjalni sygnaliści. Mogą to być zarówno pracownicy, jak i zewnętrzne strony trzecie.

Przeznaczeniem i celem niniejszego dokumentu jest wdrożenie wymogów prawnych dotyczących wprowadzenia wewnętrznych punktów zgłoszeniowych oraz budowanie zaufania wśród wszystkich (potencjalnych) sygnalistów poprzez przejrzystość opisanych poniżej procesów. System zgłoszeniowy jest ważnym elementem ogólnogrupowego systemu zgodności firmy Melitta, a także spełnia wymogi ustawy o obowiązkach w zakresie zaopatrzenia łańcucha dostaw (LkSG).

### **2.3 Zakres zastosowania**

Postanowienia niniejszych wytycznych mają zastosowanie w całej Grupie we wszystkich podmiotach prawnych Grupy Melitta i do wszystkich Sygnalistów.

## **3 Ogólne zasady przekazywania zgłoszeń**

### **3.1 Jakie zgłoszenia można przekazać?**

Kanały zgłoszeniowe są dostępne dla sygnalistów w celu zgłaszania możliwych naruszeń zasad. Naruszenia zasad obejmują naruszenia obowiązującego prawa (przepisów, regulacji itp.) lub ważnych wewnętrznych zasad firmy. Te ostatnie obejmują przede wszystkim naruszenia Kodeksu Postępowania Melitta i Kodeksu Postępowania Dostawców. Naruszenia zasad obejmują również możliwe naruszenia zobowiązań związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska, a także zagrożenia dla praw człowieka i środowiska.

W momencie zgłoszenia musi istnieć wystarczający powód z punktu widzenia osoby zgłaszającej, aby sądzić, że doszło do naruszenia zasad („sygnalista w dobrej wierze”).

Niniejsze wytyczne nie nakładają na pracowników ogólnego obowiązku przekazywania informacji za pośrednictwem kanałów zgłoszeniowych. Sygnaliści mają swobodę wyboru sposobu, w jaki przekazują swoje informacje oraz tego, czy przekazują je otwarcie, czy anonimowo.

### **3.2 Jak można przesyłać informacje?**

Pracownicy zawsze mają możliwość otwartego zadawania pytań i zgłaszania niejasności w ramach opartej na zaufaniu współpracy z przełożonymi. Wszyscy kierownicy w firmie Melitta są dostępni jako osoby kontaktowe dla swoich pracowników. Ponadto w każdej chwili można skontaktować się bezpośrednio i osobiście z Biurem ds. Compliance Melitta w dziale prawnym jako centralnym punktem kontaktowym dla całej Grupy. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których pracownicy – a także osoby z zewnątrz – nie chcą lub nie mogą otwarcie wyrażać swoich opinii.

Na potrzeby takich przypadków firma Melitta utworzyła dwa dodatkowe kanały zgłoszeniowe umożliwiające poufne lub anonimowe przekazywanie informacji przez pracowników i podmioty zewnętrzne:

- internetowy portal dla sygnalistów Melitta (patrz 4.2.1) oraz
- zewnętrzny urząd rzecznika w Niemczech (patrz 4.2.2).

Sygnaliści zawsze mogą wybrać, z którego z dostępnych kanałów zgłoszeniowych chcą skorzystać.

Melitta wraz z innymi członkami Niemieckiego Stowarzyszenia Kawy ustanowiła również ogólnobranżową procedurę składania skarg dotyczących kawy. Również w tym przypadku sygnaliści mogą zgłaszać zagrożenia związane z prawami człowieka i środowiskiem, a także możliwe naruszenia obowiązków związanych z prawami człowieka lub środowiskiem ([www.ear4u.org](http://www.ear4u.org)).

### 3.3 Poufność i ochrona danych

Melitta zapewnia sygnalistów w dobrej wierze i zainteresowane osoby, wskazane w zgłoszeniach o poufnym przetwarzaniu każdego zgłoszenia (patrz pkt 6 Sprawiedliwy proces, ochrona sygnalistów i zainteresowanych osób).

## 4 Różne sposoby dokonywania zgłoszeń

### 4.1 Istniejące wewnętrzne kanały zgłoszeniowe: Przekazywanie zgłoszeń w ramach organizacji Melitta

Pracownicy mogą – niezależnie od opisanych poniżej kanałów zgłoszeniowych – bezpośrednio kontaktować się ze swoimi przełożonymi lub innymi kierownikami w celu przekazania informacji. Możliwe jest również bezpośrednie zgłoszenie do Biura ds. Compliance Melitta. Ponadto można skontaktować się bezpośrednio z radą zakładową lub zarządem.

Kierownictwo Grupy Melitta dokumentuje wskazówki, o których powzięto wiedzę i zgłasza je do Biura ds. Compliance Melitta. Również kierownictwo – podobnie jak wszyscy pracownicy i podmioty zewnętrzne – może skorzystać z jednego z poniższych kanałów zgłoszeniowych.

### 4.2 Specjalne kanały zgłoszeniowe: Przekazywanie zgłoszeń za pośrednictwem kanałów zgłoszeniowych

#### 4.2.1 Kanał zgłoszeniowy 1: Portal zgłoszeniowy

Sygnaliści mogą przysyłać informacje online (pisemnie) lub ustnie przez telefon za pośrednictwem ogólnodostępnego, internetowego portalu zgłoszeniowego. Ponadto możliwe jest przesłanie informacji uzupełniających, które są przydatne do zbadania faktów, takich jak zdjęcia, dokumenty, protokoły z pamięci lub inne pliki, w odpowiednim formacie. Na prośbę sygnalisty można również zorganizować osobiste spotkanie lub spotkanie za pośrednictwem transmisji wideo i audio z osobą kontaktową ds. Compliance (Melitta Compliance Office) za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego.

Portal zgłoszeniowy został zaprojektowany tak, aby umożliwić sygnaliście i osobie kontaktowej ds. compliance nawiązanie poufnego dialogu – na życzenie również anonimowo.

Dla firmy Melitta bardzo ważne było utworzenie i obsługa portalu zgłoszeniowego w taki sposób, aby zachować poufność tożsamości sygnalisty i osób wskazanych w zgłoszeniu. Nieupoważnieni pracownicy nie mają dostępu do komunikacji. W przypadku włączenia w przetwarzanie zgłoszenia przez cały czas obowiązuje ścisła zasada dostępu wyłącznie do niezbędnych informacji. Biuro ds. compliance firmy Melitta jest odpowiedzialne za przetwarzanie informacji i koordynowanie dalszych wyjaśnień.

Portal zgłoszeniowy jest dostępny dla sygnalistów we wszystkich językach roboczych firmy Melitta przez całą dobę, przez cały rok i jest dostępny na całym świecie pod adresem

- [whistleblowing.melitta-group.com](https://whistleblowing.melitta-group.com).

Dodatkowe informacje na temat portalu zgłoszeniowego są dostępne w Internecie i intranecie.

Poszczególne obszary zawierają odpowiednie informacje na temat funkcji i poufności komunikacji za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego.

#### 4.2.2 Kanał zgłoszeniowy 2: Biuro Rzecznika Niemcy

Sygnaliści mogą również poufnie skontaktować się z zewnętrznym biurem rzecznika firmy Melitta w Niemczech. Zadaniem tego biura rzecznika jest przyjmowanie zgłoszeń, przeprowadzanie kontroli

wiarygodności i wstępnej oceny faktów, w razie potrzeby nawiązywanie dialogu z sygnalistą i poufne przekazywanie zgłoszeń do biura ds. compliance firmy Melitta.

Biuro rzecznika będzie postępować ze zgłoszeniem zgodnie z instrukcjami sygnalisty. Na żądanie tożsamość sygnalisty nie zostanie ujawniona firmie Melitta. Biuro rzecznika przyjmuje również anonimowe zgłoszenia, w których zgłaszający nie ujawnia swojego nazwiska.

Jeśli sygnalista nie ujawni swojej tożsamości, firma Melitta zrzeka się swojego umownego prawa do informacji wobec biura rzecznika. Istnieje wyjątek dla sygnalistów, którzy nie działają w dobrej wierze i dokonują fałszywych zgłoszeń (patrz pkt 6.2.3 Brak ochrony w przypadku celowo fałszywych wskazówek i donosów).

Biuro rzecznika jest dostępne na spotkania bezpośrednio lub spotkania za pośrednictwem transmisji wideo i audio oraz można się z nim skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną i/lub listownie. Językami komunikacji oferowanymi przez biuro rzecznika są niemiecki i angielski.

Dane kontaktowe biura rzecznika są publikowane w Internecie i intranecie.

## **5 Procedury i zasady postępowania z informacjami poufnymi**

### **5.1 Odpowiedzialność**

Wewnętrznie, Biuro ds. compliance firmy Melitta jest odpowiedzialne za ogólny przebieg procedur w systemie zgłoszeniowym. W tym miejscu koordynowane są wszystkie dalsze działania związane z przetwarzaniem zgłoszenia we współpracy z odpowiednimi wymaganymi ekspertami technicznymi i prawnymi oraz, w razie potrzeby, lokalnymi inspektorami ds. compliance. Obejmuje to również odpowiedzialność za kanały zgłoszeniowe. Osoby, którym powierzono zadania w ramach wewnętrznej jednostki ds. zgłoszeń, posiadają niezbędną wiedzę fachową i są niezależne w wykonywaniu swoich czynności oraz nie są związane instrukcjami. Są ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy. Dotyczy to również zewnętrznego rzecznika.

### **5.2 Postępowanie i przetwarzanie zgłoszeń**

Procedura zwykle rozpoczyna się od otrzymania zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane cyfrowo. Po otrzymaniu zgłoszenia Biuro ds. compliance Melitta lub Biuro rzecznika przeprowadza kontrolę wiarygodności, w zależności od wybranego kanału zgłoszeniowego. Niewiarygodne wskazówki i zgłoszenia, które nie stanowią naruszenia zasad, nie będą dalej badane, a sprawa zostanie odpowiednio udokumentowana i zamknięta. Wiarygodne zgłoszenia są badane w ramach dalszej wstępnej oceny i klasyfikowane przez Biuro ds. compliance firmy Melitta jako potencjalne zwykłe lub istotne naruszenie zasad. W zależności od powagi możliwego naruszenia, obszaru prawa, którego dotyczy naruszenie i/lub grupy osób, których dotyczy naruszenie, dalsze dochodzenie jest prowadzone przez Biuro ds. compliance firmy Melitta, innych ekspertów technicznych i prawnych lub Lokalnych inspektorów ds. compliance.

W przypadku podejrzenia istotnego naruszenia zasad zwoływana jest grupa zadaniowa ds. compliance z udziałem kierownictwa przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby, lokalnego kierownictwa, która przeprowadza dalsze dochodzenie. W przypadku zwykłych naruszeń zasad, samo Biuro ds. compliance Melitta zazwyczaj przejmuje kierowanie dochodzeniem i prowadzi je operacyjnie.

Każde dochodzenie kończy się raportem z dochodzenia, który jest przygotowywany przez odpowiednie kierownictwo dochodzenia. W zależności od wyników dochodzenia zostanie podjęta decyzja, czy należy podjąć dalsze środki. Mogą to być na przykład przepisy prawa pracy i środki organizacyjne, ale także wdrożenie środków zapobiegawczych lub naprawczych związanych z ochroną środowiska lub prawami człowieka.

### 5.3 Dokumentacja

Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem zgłoszeń są dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obejmuje to ustalenia, dowody, protokoły oraz działania i decyzje podjęte w trakcie dochodzenia.

W przypadku osobistego lub telefonicznego przekazywania informacji, a także w przypadku przekazywania za pomocą transmisji wideo i audio, rozmowa jest rejestrowana przez Biuro ds. compliance Melitta lub Biuro rzecznika za pomocą transkrypcji rozmowy, w zależności od wybranego kanału zgłoszeniowego. Trwałe nagranie rozmów lub ich kompletna i dokładna transkrypcja (zapis dosłowny) są dokonywane wyłącznie za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia.

### 5.4 Komunikacja z sygnalistą

Sygnaliści otrzymają potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz, w stosownych przypadkach, dalsze informacje w ciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem kanału firmy Melitta dla sygnalistów. Ponadto sygnaliści otrzymają informacje na temat aktualnego statusu postępowania lub wyniku dochodzenia w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru, pod warunkiem, że nie zakłóci to trwającego dochodzenia.

Już na etapie sprawdzania wiarygodności i wstępnej oceny możliwe jest omówienie faktów z sygnalistą, na przykład jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli. Rozmowa może pomóc w lepszym zrozumieniu stanu faktycznego. Możliwe jest również omówienie oczekiwań sygnalisty w zakresie ewentualnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

## 6 Sprawiedliwy proces, ochrona sygnalistów i zainteresowanych osób

Zasady opisane poniżej mają zastosowanie do informacji otrzymanych za pośrednictwem jednego z dwóch kanałów zgłoszeniowych dla sygnalistów, a także za pośrednictwem innych wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.

### 6.1 Zasady ogólne

#### 6.1.1 Sprawiedliwy proces

Obowiązuje zasada sprawiedliwego procesu. Dla procesu oznacza to w szczególności:

- Gromadzone są zarówno informacje obciążające, jak i uniewinniające.
- Nie są prowadzone dochodzenia bez podejrzeń.
- Wszyscy zainteresowani są traktowani z szacunkiem i w odpowiedni sposób.
- Osoby zainteresowane zostaną poinformowane przez Biuro ds. compliance firmy Melitta lub Lokalnego inspektora ds. compliance, że sprawa ich dotycząca jest przedmiotem dochodzenia, jeśli oraz gdy jest to możliwe bez narażania celu dochodzenia.
- Osoby zainteresowane mają prawo wezwać przedstawiciela pracowników lub osobę zaufaną w celu uzyskania wsparcia w dowolnym momencie dochodzenia (szczególnie w przypadku przesłuchań osobistych).

#### 6.1.2 Proporcjonalność

Wszystkie środki podjęte podczas dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia zasad muszą być odpowiednie, niezbędne i właściwe do osiągnięcia celu dochodzenia. Ma to również odpowiednio

zastosowanie do środków podjętych wobec zainteresowanych osób w następstwie dochodzenia, np. w odpowiedzi na wszelkie wykroczenia.

### 6.1.3 Ochrona danych osobowych

W kontekście każdego dochodzenia przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych. Przez cały czas trwania postępowania dba się o to, aby w ramach dochodzenia przetwarzane były wyłącznie dane osobowe niezbędne do jego przeprowadzenia. Ponadto podejmowane są odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności przetwarzanych danych osobowych.

Podmiot odpowiedzialny: Melitta Group Management GmbH & Co. KG, Marienstr. 88, 32425 Minden.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane osobowe podane w zgłoszeniach (np. imię i nazwisko).

Grupy osób zainteresowanych: Osoby zatrudnione w spółkach w łańcuchu dostaw Melitta, pracownicy spółek z grupy przedsiębiorstw Melitta.

Cele przetwarzania: Obsługa wewnętrznego biura zgłoszeniowego i zewnętrznego biura rzecznika ds. potencjalnych naruszeń prawa i niewłaściwego postępowania.

Podstawy prawne:

- Przetwarzanie danych jest zasadniczo niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z dyrektywą UE w sprawie sygnalistów wraz z jej krajowymi przepisami wykonawczymi, dalszymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi sygnalistów i LkSG.
- Jeśli dodatkowo wymagana jest zgoda, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zawiadomieniach o naruszeniach przepisów niewymienionych w ustawie o ochronie sygnalistów (HinSchG) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Kategorie odbiorców danych osobowych: Wymagane funkcje compliance oraz funkcje eksperckie w danych spółkach Melitta, Zewnętrzni eksperci prawni.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach: Nie mają miejsca.

Czas przechowywania: Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko spełnią swój cel. Jeśli ustawowy okres przechowywania przewiduje dłuższy okres przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte dopiero po zakończeniu okresu przechowywania.

Istnieje zasadniczy obowiązek przechowywania odpowiednich danych przez trzy lata po zakończeniu wewnętrznego dochodzenia zgodnie z § 11 ust. 5 HinSchG i co najmniej siedem lat zgodnie z § 10 ust. 1 LkSG.

Rzeczywiste lub planowane przekazanie do krajów trzecich: Przekazanie do krajów spoza UE/EOG może mieć miejsce, jeśli dotyczy to zainteresowanej spółki.

Stosowane usługi i usługodawcy: People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE Amsterdam, Niderlandy.

O ile spełnione są warunki opisane w odpowiednich przepisach, każda osoba, której dane dotyczą, ma w szczególności następujące prawa zgodnie z art. 7 i art. 13 i nast. RODO: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia udzielonej zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu ochrony danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, [data-protection@melitta.com](mailto:data-protection@melitta.com).

#### **6.1.4 Angażowanie wyłącznie niezbędnych osób (zasada Need-to-Know)**

Grupa osób zaangażowanych w przetwarzanie zgłoszenia lub w inny sposób zaangażowanych w dochodzenie powinna być jak najmniejsza. W związku z tym zaangażowane są tylko osoby niezbędne do przetwarzania i wyjaśniania zgłoszenia, a każda z nich otrzymuje tylko niezbędne dla nich informacje („zasada ograniczonego dostępu”).

#### **6.1.5 Poufność**

Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie dochodzenia są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o których dowiedziały się w trakcie dochodzenia. Dotyczy to w szczególności informacji, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości sygnalisty lub zainteresowanych osób. Wszystkie zaangażowane osoby są zobowiązane do zachowania poufności w konkretnej sprawie.

#### **6.1.6 Anonimowość**

W firmie Melitta panuje kultura otwartej dyskusji i zaufania. Pracownicy mogą otwarcie zgłaszać podejrzenia i nieprawidłowości w dowolnym momencie oraz podejmować dialog na ich temat bez obawy o negatywne skutki. Ochroną tą cieszą się również osoby z zewnątrz.

Jeśli jednak sygnaliści nie chcą ujawniać swojej tożsamości podczas przesyłania zgłoszeń, mogą również zgłaszać je anonimowo za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego lub biura rzecznika. Portal zgłoszeniowy zapewnia zachowanie anonimowości dzięki środkom technicznym. Instytucja rzecznika jest zobowiązana do ujawnienia tożsamości sygnalisty wyłącznie za jego zgodą.

### **6.2 Ochrona sygnalistów**

#### **6.2.1 Zakaz dyskryminacji**

Melitta będzie chronić sygnalistów, którzy dokonują zgłoszenia w dobrej wierze, przed wszelkimi formami przymusu, zastraszania, nękania, odwetu lub innego niekorzystnego traktowania, jakiego mogą doświadczyć w wyniku dokonania zgłoszenia. Inne osoby, które przyczynią się do wyjaśnienia przypadków podejrzeń, również będą chronione przez firmę Melitta przed dyskryminującym traktowaniem. Zakaz dyskryminacji obejmuje również osoby trzecie związane z sygnalistą. Melitta chroni przed dyskryminacją poprzez różne środki (np. jasne przepisy dotyczące poufności, technicznie bezpieczne kanały zgłoszeniowe i regularne informowanie o zakazie dyskryminacji).

#### **6.2.2 Ochrona sygnalistów działających w dobrej wierze, nawet w przypadku bezpodstawnych podejrzeń**

W indywidualnych przypadkach sygnalistom może być trudno w pełni zrozumieć i prawidłowo ocenić daną sprawę. Dlatego po bliższym zbadaniu może się zdarzyć, że podejrzenie okaże się bezpodstawne. Jeśli sygnalista miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje, które zgłosił lub ujawnił, były prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia, nadal będzie korzystał z pełnej ochrony zapewnionej przez firmę Melitta.

### **6.2.3 Brak ochrony w przypadku celowo fałszywych wskazówek i donosów**

Kultura korporacyjna Melitta opiera się na kolegialnej współpracy i wzajemnym zaufaniu. Wartości te muszą zostać zachowane. W Melitta nie ma miejsca na donosicielstwo i nie będzie ono tolerowane.

Jeśli sygnalista dokonuje zgłoszenia, nie mając podstaw, by sądzić, że zgłaszane przez niego informacje są prawdziwe, nie działa w dobrej wierze. Pkt 6.2.1 dotycząca zakazu dyskryminacji nie ma zastosowania w tym przypadku. W takim przypadku Melitta wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, ponieważ sygnalista działający w złej wierze nie będzie korzystał ani z ustawowej ochrony przysługującej sygnalistom, ani z żadnej ochrony ze strony firmy Melitta.

## **6.3 Prawa zainteresowanych osób**

### **6.3.1 Domniemanie niewinności i uczciwe dochodzenie**

Każda osoba, której dotyczy doniesienie, podlega pełnemu domniemaniu niewinności. Każda zgłoszona wskazówka jest zatem przed podjęciem dalszych kroków najpierw dokładnie oceniana zgodnie z obiektywnymi kryteriami i sprawdzana pod kątem wiarygodności. Również w tym przypadku obowiązuje nakaz zachowania najwyższej poufności w celu uniknięcia wszelkich niekorzystnych sytuacji dla zainteresowanych osób. Każde zgłoszenie podlega obiektywnej, indywidualnej ocenie bez automatyzmu w celu ochrony zainteresowanych osób przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami w przypadku nieuzasadnionych zarzutów oraz w celu zapewnienia sprawiedliwego dochodzenia. Ponadto zastosowanie mają zasady sprawiedliwego procesu wspomniane powyżej w punkcie 6.1.1

### **6.3.2 Ochrona reputacji**

Środki podejmowane w trakcie przetwarzania i dochodzenia są wybierane w taki sposób, aby reputacja zainteresowanych osób była chroniona w najlepszy możliwy sposób.

Jeśli w ramach przetwarzania zgłoszenia i w trakcie dochodzenia okaże się, że nie doszło do naruszenia zasad, Melitta podejmie odpowiednie środki w celu ochrony i przywrócenia reputacji zainteresowanych osób.

\*\*\*