

Tetra Pak

Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości

Właściciel: Tetra Pak sp. z o.o.

Obowiązuje od: 2025-11-01

1. Niniejszy dokument wspiera

Niniejszy dokument wspiera Kodeks Postępowania w Biznesie grupy Tetra Laval oraz Politykę Postępowania w Miejscu Pracy Tetra Pak.

2. Wprowadzenie

1. Zgodnie z polską ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) (zwaną dalej „ustawą”) dla Tetra Pak sp. z o.o. ustanawia się niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń prawa do celów wewnętrznego i zewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa.
2. Odbiór zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa jest istotnym elementem rzetelnego i odpowiedzialnego zarządzania w Tetra Pak sp. z o.o. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wykrywania nieprawidłowości, podejmowanie działań naprawczych w celu ich wyeliminowania oraz ograniczanie ryzyka na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
3. Niniejsza Procedura Raportowania została ustanowiona po konsultacji z przedstawicielem pracownika wybranym zgodnie z procedurą obowiązującą w Tetra Pak sp. z o.o.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie ma ustawa.

3. Definicje

„Sygnalista” oznacza każdą osobę fizyczną, która zgłasza lub publicznie ujawnia naruszenie prawa związane z pracą, niezależnie od jej stanowiska, formy zatrudnienia lub współpracy. Obejmuje to pracowników, wykonawców, przedsiębiorców, pełnomocników, udziałowców lub

partnerów, członków osób prawnych lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych), a także stażystów, wolontariuszy i praktykantów.

4. Składanie sprawozdań

1. Sygnalizowanie nieprawidłowości można zgłaszać ustnie podczas spotkania twarzą w twarz lub pisemnie, korzystając z następujących kanałów zgłaszania nieprawidłowości:
 - a) za pośrednictwem platformy „Whistleblowing” Tetra Laval;
 - b) Kontaktując się z:
 - ✓ Dyrektorem ds. ładu korporacyjnego – Anders Hellstrom
Anders.Hellstrom@tetrapak.com (+46 46361974), 2 Ruben Rausings gata, 22355 Lund, Szwecja,
 - ✓ Kierownikiem audytu wewnętrznego grupy Tetra Laval – Meghna Poojary
Meghna.Poojary@tetralaval.com, 70, Av. General Guisan, 1009 Pully, Szwajcaria,
 - ✓ Dyrektorem Finansowym Tetra Pak Processing Equipment Sp. z o.o. - Robert Szarek
Robert.Szarek@tetrapak.com (+48 896796226), ul. Gietrzwałdzka 20, 11-034 Stawiguda.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne zostanie udokumentowane w jednej z następujących form:
 - a) Nagranie rozmowy, które można przesłuchać,
 - b) transkrypcja rozmowy,
 - c) Protokoły rozmowy.
3. Jeżeli sygnalista wyrazi zgodę na dokumentację zgłoszenia ustnego, może dokonać przeglądu i zmiany oraz zatwierdzić transkrypcję lub protokół, podpisując je.
4. Zgłoszenia należy składać wyłącznie w dobrej wierze.
5. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone sygnalistom w ciągu 7 dni. Sprawozdanie zostanie należycie rozpatrzone, a informacje zwrotne zostaną przekazane sygnalistom w terminie 3 miesięcy od jego zatwierdzenia.
6. Jeżeli dochodzenie wykaże, że zgłoszenie było celowo fałszywe lub że prawda została celowo utajniona, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W przypadku umowy cywilnoprawnej podanie nieprawdziwych informacji może doprowadzić do rozwiązania umowy i zakończenia współpracy.
7. Osoba, która świadomie przekazuje nieprawdziwe informacje lub ukrywa prawdę, nie będzie uprawniona do ochrony przysługującej sygnalistom.
8. Sygnalista może składać zgłoszenia anonimowo.

5. Naruszenia podlegające zgłoszeniu

1. Naruszenie prawa odnosi się do działania lub zaniechania, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa.
2. Zgłoszenia składane przez sygnalistów mogą obejmować między innymi nielegalne działania dotyczące korupcji, zamówień publicznych, sprawozdawczości finansowej, prania pieniędzy, bezpieczeństwa i zgodności produktów, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych itp.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia istniejącego lub potencjalnego naruszenia prawa, które miało miejsce lub może mieć miejsce w organizacji pracodawców.

6. Zakaz odwetu

Zabrania się odwetu, usiłowania odwetu lub groźby odwetu.

7. Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone w ramach niniejszej procedury będą przetwarzane w celu otrzymywania, oceny i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami. Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby upoważnione i będą one ujawniane wyłącznie za zgodą osoby fizycznej lub zgodnie z wymogami prawnymi i będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne, ale przez co najmniej trzy lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono dochodzenie i wszelkie związane z nim działania. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu ochrony danych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Tetra Pak przetwarza dane osobowe i jak korzystać z przysługujących Ci praw, zapoznaj się z [Informacją o ochronie prywatności Tetra Pak](#).

8. Rejestr sprawozdawczy

Tetra Pak sp. z o.o. będzie prowadzić rejestr wszystkich zgłoszeń, które będą traktowane jako poufne w zakresie dozwolonym przez prawo.

9. Informacje dotyczące sprawozdawczości zewnętrznej

W każdym przypadku powiadomienia można również dokonać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, w szczególności, gdy:

- W terminie przekazania informacji zwrotnych nie podjęto żadnych działań następczych ani nie przekazano żadnych informacji zwrotnych.
- Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.
- Zgłoszenie wewnętrzne narazi sygnalistę na działania odwetowe.
- Jest mało prawdopodobne, aby zgłoszenia wewnętrzne były skuteczne w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności.

10. Postanowienia końcowe

1. Tetra Pak sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zapewnienie skuteczności niniejszej procedury sprawozdawczej, zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami, w szczególności Kodeksem postępowania w biznesie Grupy Tetra Laval oraz Polityką postępowania w miejscu pracy Tetra Pak.
2. Niniejsza procedura raportowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Tetra Pak sp. z o.o. pod adresem:
<https://www.tetrapak.com/en-pl/about-tetra-pak/who-we-are/tetra-pak-w-polsce>