



Polityka Zgłaszania Naruszeń

- Zarządzanie Zgłoszeniami -

1.	Grupa Zignago Vetro - wprowadzenie	4
2.	Ramy prawne	4
3.	Cel	5
4.	Definicje	6
5.	Zakres zastosowania i adresaci	8
5.1.	Zakres podmiotowy - osoby, które mogą dokonywać zgłoszeń	8
5.2.	Zakres przedmiotowy	8
5.2.1.	Treść Zgłoszenia	8
5.2.2.	Elementy i charakterystyka zgłoszeń	8
5.2.3.	Zgłoszenia anonimowe i ich obsługa	9
5.3.	Kanały dokonywania zgłoszeń i sposób dokonywania zgłoszeń	9
5.3.1.	Procedura dokonywania zgłoszeń przy użyciu kanału wewnętrznego	9
5.4.	Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń za pośrednictwem kanału wewnętrznego i przebieg procedury	12
5.5.	Sposoby weryfikacji i obsługi zgłoszeń wewnętrznych	14
5.5.1.	Zgłoszenia zewnętrzne	16
6.	Ochrona	16
6.1.	Ochrona poufności	17
6.1.1.	Ochrona poufności Sygnalisty	17
6.1.2.	Ochrona poufności Osób, których dotyczy Zgłoszenie i innych osób	17
6.1.3.	Przetwarzanie danych osobowych	17
6.1.3.1.	Przechowywanie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem	18
6.1.4.	Ochrona przed działaniami odwetowymi	19
6.1.5.	Ograniczenia odpowiedzialności sygnalisty lub składającego skargę	19
7.	Obowiązki Sygnalisty	20
8.	Prawa zgłoszonej osoby	20
9.	Sankcje	20
10.	Rozpowszechnianie polityki	21

Numer wersji	Data zatwierdzenia w Komitecie ESG	Wprowadzone zmiany
wer. 01/2021	12/03/2021	
wer. 02/2021	12/10/2021	
wer. 03/2023	07/11/2023	Zgodność z dekretem ustawodawczym nr 24/2023

1. Grupa Zignago Vetro - wprowadzenie

Zignago Vetro Polska SA („Spółka” lub „Zignago Vetro Polska”) jest spółką należącą do Grupy Zignago Vetro Zignago Vetro S.p.A. („Zignago Vetro”) stoi na czele wiodącej włoskiej i europejskiej Grupy („Grupa”) zajmującej się produkcją i sprzedażą pojemników szklanych.

Realizując swoje cele biznesowe, Zignago Vetro i spółki Grupy są zobowiązane do przeciwdziałania niezgodnym z prawem zachowaniom na każdym szczeblu zatrudnienia, zarówno poprzez rozpowszechnianie i promowanie wartości i zasad etycznych, jak i poprzez skuteczne wdrażanie zasad postępowania i procesów kontroli, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i odpowiednich najlepszych praktykach. Zgodność z prawem i zasadami postępowania to podstawowe wartości w Grupie.

Poprzez niniejszą **Politykę Zgłaszania Naruszeń**, Zignago Vetro i spółki Grupy, zgodnie z międzynarodowymi Najlepszymi Praktykami, zobowiązują się do popierania i ochrony pracowników, którzy ujawniają wszelkie przypadki nieuczciwych zachowań wykrytych w trakcie ich pracy i działalności zawodowej.

Grupa, zobowiązując się wraz ze swoimi interesariuszami do zapewnienia najwyższego poziomu uczciwości i rzetelności w zarządzaniu działalnością, zamierza kultywować kulturę korporacyjną, w której wszyscy pracownicy mogą zgłaszać poważne zaniedbania lub nieuczciwe zachowania bez obawy o negatywne konsekwencje.

Zignago Vetro Polska i wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro są świadome, że pracownicy, którzy prawidłowo korzystają z Polityki Zgłaszania Naruszeń, pomagają Grupie zapewnić lepszą ochronę i zarządzanie ryzykiem utraty reputacji oraz zachowanie jej długoterminowej wartości.

Zignago Vetro Polska i wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro opracowały protokoły korporacyjne i środki kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka popełnienia przestępstw podczas wykonywania wszystkich codziennych czynności, które są potencjalnie obarczone większym ryzykiem wystąpienia niezgodnych z prawem zachowań. Dotyczy to wszystkich pracowników Grupy, niezależnie od stażu pracy, zajmowanego stanowiska, miejsca zatrudnienia czy narodowości.

2. Ramy prawne

Postanowienia Polityki są zgodne z wymogami stawianymi przez prawodawstwo Unii Europejskiej, tj. Dyrektywę (UE) 2019/1937 o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (dyrektywę o sygnalistach), jak również z projektem polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów) („Ustawa”). Biorąc pod uwagę, że polska Ustawa nie została jeszcze uchwalona, a jej ostateczny kształt nie będzie znacząco różnił się od obecnego projektu, zwłaszcza w odniesieniu do zasadniczych elementów systemu zgłaszania naruszeń, które są określone na poziomie UE, konieczne było dokonanie przeglądu niniejszej polityki w celu zapewnienia jej zgodności z wymogami nowej regulacji. Po wejściu w życie polskiej Ustawy niniejsza Polityka zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

Przedmiotowa Dyrektywa ma na celu, z jednej strony, zagwarantowanie wolności wypowiedzi i informacji - co obejmuje prawo do otrzymywania lub przekazywania informacji oraz wolność i pluralizm mediów - a z drugiej strony, przeciwdziałanie (i zapobieganie) korupcji, niewłaściwej administracji oraz zapobieganie naruszeniom prawa w sektorze publicznym i prywatnym.

Sygnaliści dostarczają informacji, które mogą prowadzić do wszczęcia dochodzenia, wykrycia i ścigania w przypadku naruszeń, wzmacniając w ten sposób zasady przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach demokratycznych.

3. Cel

Niniejsza polityka ma na celu uregulowanie procesu Zgłaszania Naruszeń zgodnie z przepisami europejskiej Dyrektywy o Sygnalistach i polskiej Ustawy. W związku z tym zawiera ona wszystkie niezbędne wskazówki umożliwiające zainteresowanym stronom zgłaszanie - w tym anonimowo - naruszeń przepisów krajowych i/lub europejskich oraz zachowań naruszających model organizacyjny przyjęty przez Spółkę i/lub Kodeks Etyki i/lub zachowań niezgodnych z prawem istotnych z punktu widzenia Kodeksu Postępowania Grupy Zignago.

Polityka ta ma zatem na celu zapewnienie zgodności działań Grupy z wyżej wymienionymi wymogami regulacyjnymi, określając sposoby postępowania ze zgłoszeniami w celu ochrony poufności Sygnalisty i osób innych niż Sygnalista (takich jak Osoby Pomagające w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby wymienione w Zgłoszeniu) oraz treści Zgłoszenia.

W szczególności polityka ta ma na celu:

- zapewnienie wytycznych dotyczących tego, kto może dokonywać Zgłoszeń;
- wskazanie potencjalnych przedmiotów Zgłoszeń;
- zdefiniowanie dostępnych kanałów dokonywania Zgłoszeń;
- uregulowanie wewnętrznego kanału dokonywania Zgłoszeń, wskazanie osób wyznaczonych do otrzymywania wewnętrznych Zgłoszeń oraz określenie ram czasowych i sposobów ich obsługi w celu weryfikacji ich treści;
- wskazanie środków stosowanych w celu ochrony Sygnalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- określenie oczekiwanej odpowiedzialności Sygnalisty i ochronę praw zgłaszanej strony;

Niniejsza polityka nie ma wpływu na okresowe przepływy informacji do Rady Nadzorczej, uregulowane w części ogólnej przyjętego przez Spółkę modelu organizacyjnego.

W celu promowania kultury przejrzystości i uczciwości w Spółce i w jej codziennej działalności, Zignago Vetro Polska i wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro zachęcają wszystkich pracowników do zapoznania się z Protokołami korporacyjnymi i konsekwentnego ich przestrzegania, wymagając ich przestrzegania i przewidując odpowiednie środki dyscyplinarne w przypadku ich nieprzestrzegania.

Zapobieganie i kontrola wykonywanych działań są obowiązkiem wszystkich pracowników, a nie tylko organów delegowanych do tego na mocy prawa lub zgodnie z wewnętrzną organizacją Spółki. W związku z tym Zignago Vetro Polska i wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro zachęcają do dokonywania Zgłoszeń wszelkie osoby - w tym własnych pracowników, partnerów, dostawców, wykonawców, klientów i strony trzecie - które dowiedzą się o możliwych naruszeniach protokołów firmowych i / lub prawa i / lub regulacji.

4. Definicje

Do celów niniejszej polityki stosuje się następujące definicje:

- a) **„Naruszenia”**: zachowania, działania lub zaniechania, które szkodzą interesowi publicznemu lub integralności administracji publicznej lub podmiotu prywatnego, polegające na:
- 1) niezgodnym z prawem postępowaniu lub naruszeniu modeli organizacji i zarządzania i/lub wspomnianego w nich Kodeksu Etyki, które nie jest objęte punktami 3), 4) i 5) powyżej;
 - 2) bezprawnych czynach wchodzących w zakres prawa Unii Europejskiej lub aktów krajowych stanowiących wdrożenie aktów Unii Europejskiej określonych w załączniku do dyrektywy (UE) 2019/1937, odnoszących się do następujących obszarów: zamówienia publiczne; usługi, produkty i rynki finansowe; zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska; ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; bezpieczeństwo żywności i pasz; zdrowie i dobrostan zwierząt; zdrowie publiczne; ochrona konsumentów; ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
 - 3) działaniach lub zaniechaniach godzących w interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), określone we właściwym prawie wtórnym Unii Europejskiej, a także w interesy finansowe Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek samorządu terytorialnego;
 - 4) działaniach lub zaniechaniach dotyczących rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych;
 - 5) działaniach lub zachowaniach, które naruszają przedmiot lub cel przepisów określonych w aktach UE w obszarach opisanych w pkt 3) i 4) powyżej;
- b) **„Informacje na temat Naruszeń”**: informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, z którą Osoba

dokonująca Zgłoszenia lub osoba składająca skargę do właściwego organu pozostaje w stosunku prawnym, a także informacje dotyczące prób ukrycia takich Naruszeń;

- c) **„Zgłoszenie”** lub **„Zgłaszać”**: pisemne lub ustne przekazanie informacji na temat naruszeń;
- d) **„Zgłoszenie Wewnętrzne”**: pisemne lub ustne przekazanie Informacji na temat Naruszeń za pośrednictwem wewnętrznego Kanału dokonywania Zgłoszeń;
- e) **„Osoba Dokonująca Zgłoszenia”** lub **„Sygnalista”**: osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskane w jej Środowisku Pracy;
- f) **„Osoba Pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia”**: osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (sygnaliście) w tej czynności w tym samym Środowisku Pracy i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- g) **„Środowisko Pracy”**: praca lub działalność zawodowa, obecna lub przeszła, wykonywana w ramach stosunku pracy w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach której - niezależnie od charakteru takiej działalności - dana osoba uzyskuje Informacje na temat Naruszeń i mogłaby doświadczyć działań odwetowych, w przypadku dokonania zgłoszenia lub złożenia skargi do organów sądowych lub finansowych;
- h) **„Osoba, której dotyczy Zgłoszenie”**: osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba w inny sposób zamieszana w Naruszenie zgłoszone lub ujawnione publicznie;
- i) **„Działania odwetowe”**: wszelkie zachowania, działania lub zaniechania - nawet jeśli będące jedynie usiłowaniami lub groźbą - podejmowane w wyniku Zgłoszenia, także osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, które wyrządzają lub mogą wyrządzić Sygnaliście lub osobie dokonującej Zgłoszenia, bezpośrednio lub pośrednio, nieuzasadnioną szkodę;
- j) **„Działania następcze”**: działania podjęte przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie kanałem dokonywania zgłoszeń w celu oceny istnienia zgłoszonych zdarzeń, wyniku dochodzenia i wszelkich podjętych środków;
- k) **„Potwierdzenie”**: przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych dotyczących Zgłoszenia;
- l) **„Komitet ds. Zgłaszania Naruszeń” (Whistleblowing Management Committee)** lub **„WMC”**: kolegialny organ składający się z niezależnych i bezstronnych osób, odpowiedzialny za przyjmowanie i zarządzanie Zgłoszeniami naruszeń za pośrednictwem kanału wewnętrznego.

5. Zakres zastosowania i adresaci

5.1. Zakres podmiotowy - osoby, które mogą dokonywać zgłoszeń

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza Informacje na temat Naruszeń uzyskane w jej Środowisku Pracy. Zgodnie z przepisami, niniejsza polityka ma zatem zastosowanie do osób, które pozostają w stosunku pracy ze Spółką, nawet tymczasowo albo gdy nie mają one statusu pracownika. Dotyczy to również osób, które nie pozostają jeszcze w stosunku prawnym ze Spółką (w trakcie negocjacji przed zawarciem umowy) oraz osób, których stosunek pracy zakończył się lub które są zatrudnione na okres próbny.

Ochrona jest również przyznawana nie tylko wyżej wymienionym osobom, które dokonują zgłoszeń lub składają skargi, ale także osobom innym niż Sygnalista, które mogą jednak ucierpieć z powodu działań odwetowych, nawet pośrednio, w wyniku ich roli w procesie Zgłaszania lub składania skarg i/lub szczególnej relacji, która wiąże je z Sygnalistą lub osobą składającą skargę.

Środki ochronne mają zastosowanie również do:

- *Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia*: osoby fizycznej, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, działającej w tym samym Środowisku Pracy i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- osób w tym samym Środowisku Pracy, co Sygnalista lub osoba składająca skargę, lub które pozostają z nimi z nimi w stałym związku emocjonalnym lub w stosunku pokrewieństwa.
- współpracowników Sygnalisty, którzy pracują w tym samym Środowisku Pracy i którzy mają częste i stałe relacje z tą osobą. Dotyczy to tylko działań realizowanych w teraźniejszości, a nie do działań przeszłych;
- podmiotów będących własnością Sygnalisty lub dla których pracują te osoby, oraz podmiotów działających w tym samym Środowisku Pracy co te osoby.

5.2. Zakres przedmiotowy

5.2.1. Treść Zgłoszenia

Zgłoszenia i skargi dotyczą informacji o Naruszeniach określonych przepisów krajowych i unijnych. Informacje te mogą dotyczyć zarówno popełnionych, jak i jeszcze niepopełnionych Naruszeń, co do których Osoba dokonująca Zgłoszenia - na podstawie konkretnych dowodów - ma uzasadnione przekonanie, że mogą zostać popełnione, w związku z domniemanymi wykroczeniami i/lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regulacji, przepisów ustawowych i/lub regulaminów spółki.

5.2.2. Elementy i charakterystyka zgłoszeń

Zgłoszenia muszą być dokonywane w dobrej wierze, być dobrze uzasadnione lub przynajmniej oparte na faktycznych dowodach i być jak najbardziej szczegółowe, aby umożliwić osobom odpowiedzialnym za ich otrzymanie i rozpatrywanie ustalenie faktów. Sygnalista musi zatem być w stanie:

- dokładnie (jasno i kompletnie) opisać zgłaszane zdarzenie;
- podać dane osobowe lub inne elementy umożliwiające identyfikację osoby (osób), która (które) dokonała (dokonały) zgłoszonych faktów, wraz z innymi osobami, których dotyczy zgłoszenie i/lub które mogą informować o zgłaszanym zdarzeniu (zdarzeniach);
- opisać czas i miejsce, w którym miało miejsce zgłaszane zdarzenie.

Przydatne jest również załączenie dokumentów potwierdzających zgłaszane zdarzenia, wraz ze wskazaniem innych osób potencjalnie świadomych tych faktów.

5.2.3. Zgłoszenia anonimowe i ich obsługa

Zgłoszenia, które nie pozwalają na identyfikację Sygnalisty, są uznawane za anonimowe.

Anonimowe zgłoszenia mają taką samą wagę jak zwykle zgłoszenia, jeśli są uzasadnione, a zatem są dopuszczalne jako informacje umożliwiające wszczęcie dochodzenia. Powyższe zasady ochrony Sygnalisty (jeśli zostanie on później zidentyfikowany) i zgłoszonej osoby, pozostają w mocy i są obowiązujące.

Takie zgłoszenia mogą nie zostać uwzględnione, jeśli nie są wystarczająco szczegółowe i/lub dokładne.

5.3. Kanały dokonywania zgłoszeń i sposób dokonywania zgłoszeń

Naruszenia mogą być zgłaszane wewnętrznie, to znaczy Spółce (kanał wewnętrzny) i zewnętrznie właściwym organom publicznym (kanał zewnętrzny).

Niniejsza polityka reguluje sposób dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem kanału wewnętrznego.

5.3.1. Procedura dokonywania zgłoszeń przy użyciu kanału wewnętrznego

Zignago Vetro Polska i wszystkie spółki Grupy Zignago Vetro utworzyły specjalny szyfrowany kanał wewnętrzny do wysyłania i obsługi Zgłoszeń. Kanał ten gwarantuje poufność Sygnalisty, Osoby Pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub innych osób wymienionych w Zgłoszeniu, a także treści Zgłoszenia i związanej z nim dokumentacji.

Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- na piśmie w jeden z następujących sposobów:
 - pocztą tradycyjną, wysyłając pisemne oświadczenie w zaklejonej kopercie na adres Viale Ita Marzotto, 8, 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) - Whistleblowing Management Committee (lub WMC) (zaznaczając na kopercie "CONFIDENTIAL - TO THE WHISTLEBLOWING MANAGEMENT COMMITTEE" - „POUFNE – DO KOMITETU ds. ZGŁASZANIA NARUSZEŃ”). Aby zapewnić poufność wymaganą przez przepisy i biorąc pod uwagę poufne protokołowanie Zgłoszenia przez WMC, Zgłoszenie musi być umieszczone w dwóch zaklejonych kopertach: pierwsza powinna zawierać dane identyfikacyjne Sygnalisty; druga powinna zawierać

Zgłoszenie i być oznaczona „WHISTLEBLOWER” (SYGNALISTA). Gwarantuje to, że dane identyfikacyjne Sygnalisty pozostaną oddzielone od Zgłoszenia i pozwoli uniknąć przypadkowego otwarcia przez inne strony. Koperta jest dostarczana nieotwarta do WMC przez wyznaczony personel. Zgłoszenie jest następnie poufnie protokołowane przez WMC, w tym z wykorzystaniem autonomicznej rejestracji;

- komputerowo, z wykorzystaniem systemów przesyłania wiadomości dostępnych bezpośrednio przez specjalną platformę dostępną na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.zignagovetro.com, przy użyciu następującego linku: <https://zignagovetro-polska.segnalazioni.net/>.
- ustnie:
 - na spotkaniu twarzą w twarz lub na spotkaniu za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej z WMC, na wyraźne żądanie Sygnalisty przesłane za pośrednictwem jednego z kanałów wskazanych powyżej (poczta tradycyjna lub platforma internetowa). Spotkania te zostaną zaplanowane w rozsądnych ramach czasowych i po wcześniejszym umówieniu. Zgłoszenie ustne musi zostać potwierdzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w przypadku spotkania za pośrednictwem komunikacji zdalnej (protokół podpisany przez Sygnalistę) lub nagrania audio, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Sygnalisty, za pomocą którego można je później odsłuchać, aby umożliwić właściwe zarządzanie dochodzeniem oraz odpowiednie zarchiwizowanie i zachowanie przekazanych informacji;
 - korzystając z systemu wiadomości głosowych dostępnego na platformie IT dedykowanej zgłoszeniom sygnalistów. Głos sygnalisty będzie nierozpoznawalny dzięki wbudowanemu systemowi zniekształcania głosu. Zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem systemu wiadomości głosowych, za zgodą Sygnalisty, są dokumentowane poprzez nagrywanie na platformie;
 - bezpośrednio przełożonemu lub, w przypadku, gdy zgłoszenie do przełożonego nie jest skuteczne lub właściwe, Dyrektorowi Zarządzającemu, a w każdym przypadku Organowi Nadzorcemu. Zgłoszenia do Dyrektora Zarządzającego należy składać w formie pisemnej na adres: sekretariat@pl.zignagovetro.com. Zgłoszenia do Organu Nadzorczego należy składać w formie pisemnej na adres: odvignagovetro@gmail.com.

Dla Zignago Vetro Polska SA platforma jest kanałem priorytetowym

Po zalogowaniu się na platformie internetowej, Sygnalista klika w odpowiedni przycisk „WHISTLEBLOWING”, który umożliwia mu dodanie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną podejmowane są następujące środki ostrożności:

- zgłoszenie jest odbierane przez podmiot zewnętrzny, tj. Zignago Vetro Italy - a dokładnie przez WMC jako jej jednostkę organizacyjną;
- treść Zgłoszenia jest oddzielana od tożsamości Sygnalisty (jeśli została podana);
- tożsamość Sygnalisty jest znana wyłącznie podmiotowi zewnętrznemu zarządzającemu kanałem (dostawcy kanału);
- zarządzanie Zgłoszeniem (niezawierającym tożsamości Sygnalisty) jest realizowane przez WMC.

Aby zachęcić do powszechnego korzystania z kanału, kanał akceptuje anonimowe zgłoszenia, pod warunkiem, że są one uzasadnione i nie mają na celu jedynie zniesławienia. Jednak w celu ułatwienia fazy dochodzeniowej, Zignago Vetro zachęca do imiennych zgłoszeń, podkreślając, że metody zarządzania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną poufność dla Sygnalisty, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Aby zgłoszenie zostało pomyślnie zrealizowane, pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Używana platforma umożliwi załączenie wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie i uzasadnienie faktów będących przedmiotem Zgłoszenia.

Poufność jest dodatkowo gwarantowana w przypadku dokonywania zgłoszeń za pomocą osobistego urządzenia elektronicznego.

Po przesłaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje unikalny kod identyfikacyjny, który jest losowo i automatycznie generowany przez platformę IT. Umożliwi mu to, przy zachowaniu anonimowości, dostęp do swojego Zgłoszenia, pozostanie w kontakcie z podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Zgłoszeniami, uzyskanie informacji o wynikach oraz dostarczenie wyjaśnień lub dalszej dokumentacji; Komunikat, niezależnie od tego, z jakiego alternatywnego urządzenia pochodzi, musi w każdym przypadku zawierać następujące informacje:

- informacje dotyczące Sygnalisty (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), z wyjątkiem zgłoszeń anonimowych;
- spółka, w której doszło do zdarzenia;
- wskazanie, że jest to Zgłoszenie, którego autor chce zachować poufność i skorzystać z ochrony przewidzianej w przypadku jakichkolwiek działań odwetowych doświadczanych w wyniku Zgłoszenia;
- szczegółowy opis zdarzeń;
- kategoria Sygnalisty (np. pracownik, były pracownik, kandydat, freelancer/konsultant, pracownik/zleceniobiorca w przedsiębiorstwie dostarczającym towary lub usługi, który wykonuje pracę na rzecz osób trzecich, wolontariusz/stażysta, inne) lub, alternatywnie, wyraźne życzenie niepodawania tych informacji;

- rodzaj naruszenia (naruszony przepis) lub, alternatywnie, fakt, że zgłoszone zachowanie lub zdarzenia nie mogą być powiązane z konkretną kwestią regulacyjną;
- sprawca (sprawcy) naruszenia (imię, nazwisko, rola/przydział);
- miejsce (dział, funkcja, biuro itp.), w którym miało miejsce zdarzenie, działanie lub zaniechanie;
- data (nawet domniemana) wystąpienia zdarzenia, działania lub zaniechania;
- wyraźne postanowienie o ujawnieniu tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia osobom innym niż osoby odpowiedzialne za otrzymanie Zgłoszenia, wyłącznie za wyraźną zgodą Zgłaszającego lub w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem prawnym w kontekście dochodzeń, ścigania lub postępowań sądowych prowadzonych przez właściwe organy lub sądy, stosownie do przypadku.

Organ odpowiedzialny za przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, po dokonaniu oceny istotności i rozmiaru domniemanego naruszenia, może podjąć decyzję o przesłuchaniu którejkolwiek z zaangażowanych stron lub skonsultowaniu się z kierownictwem najwyższego szczebla Zignago Vetro Polska za pośrednictwem Dyrektora Generalnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest on przedmiotem Zgłoszenia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony poufności.

Zgłoszenia do WMC należy składać za pośrednictwem poniższego linku:

<https://zignagovetro-polska.segnalazioni.net/>.

5.4. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń za pośrednictwem kanału wewnętrznego i przebieg procedury

Zarządzanie Zgłoszeniami dokonywanymi za pośrednictwem kanału wewnętrznego powierza się komitetowi **WMC składającemu się** z niezależnych i bezstronnych osób, które posiadają kwalifikacje do wykonywania wymaganych czynności. W szczególności są to:

- **Dyrektor odpowiedzialny za System Zgłaszania Naruszeń (wybrany przez Zarząd Spółki Dominującej Zignago Vetro S.p.A. spośród Niezależnych Dyrektorów);**
- **Jeden członek Rady Biegłych Rewidentów Jednostki Dominującej Zignago Vetro S.p.A. (wskazany przez Radę).**

Inni pracownicy i/lub konsultanci mogą być zaangażowani na wniosek członków WMC, w tym pojedynczo.

Jeśli zgłoszona nieprawidłowość dotyczy jednego z członków WMC, dostęp zostanie ograniczony wyłącznie do drugiego członka.

Jeśli Zgłoszenie Wewnętrzne zostanie omyłkowo przekazane stronom innym niż określone i upoważnione powyżej, ale które są świadome niniejszej polityki, strony te muszą przekazać Zgłoszenie odpowiednim stronom w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania.

Fazą dochodzenia zarządza WMC na podstawie wcześniej określonych harmonogramów:

- powiadomienie o otrzymaniu Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wysłanym do Sygnalisty za pośrednictwem Platformy: w ciągu siedmiu dni od otrzymania (Potwierdzenie odbioru może zostać wysłane tylko do użytkowników nieanonimowych, którzy podali co najmniej jeden kanał kontaktowy). W przypadku zgłoszeń dokonywanych wyłącznie za pośrednictwem platformy IT, Sygnalista - nawet jeśli jest anonimowy - nadal będzie mógł monitorować postępy dochodzenia).
- określenie rodzaju zgłoszenia i ocena, czy należy wezwać (pocztą elektroniczną) osoby kontaktowe spółki według obszaru wiedzy specjalistycznej, po dokonaniu oceny potencjalnych konfliktów interesów;
- w porozumieniu z odpowiednimi osobami kontaktowymi, wstępna weryfikacja i rozpoczęcie dochodzenia z ocenami i weryfikacjami pierwszego stopnia: w ciągu piętnastu dni roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia;
- raport z wyników wstępnego dochodzenia: w ciągu trzech miesięcy od daty Zgłoszenia (wyniki muszą zostać zamieszczone na Platformie, aby były widoczne dla Sygnalisty) oraz propozycja możliwych rozwiązań (kontynuacja dochodzenia, wnioski o dalsze dochodzenia itp.).

Tam, gdzie jest to możliwe i uznane za konieczne, WMC może zaprosić Sygnalistę na bezpośrednią rozmowę w celu oceny prawdziwości i zasadności Zgłoszenia oraz uzyskania wsparcia w celu dalszego prowadzenia dochodzenia. W tym celu może również zażądać inspekcji lub dodatkowej dokumentacji.

Terminy zakończenia dochodzenia mogą zostać przedłużone wyłącznie w drodze formalnej i uzasadnionej uchwały WMC.

Jeśli zgłoszenie zostało dokonane za pośrednictwem platformy IT, Sygnalista będzie mógł monitorować status dochodzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku zgłoszeń dokonanych pocztą, Sygnalista będzie otrzymywał informacje o statusie dochodzenia (przyjęcie, zgłoszenie i podjęte działania) tylko wtedy, gdy zgłoszenie zawiera prawidłowy adres e-mail.

WMC przekazuje swoje ustalenia do:

- Rady Nadzorczej oraz Komitetu Kontroli, Ryzyka i Zrównoważonego Rozwoju Spółki Dominującej Zignago Vetro S.p.A.;
- Rady Dyrektorów, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Kontroli, Ryzyka i Zrównoważonego Rozwoju Spółki Dominującej Zignago Vetro S.p.A. w najpoważniejszych przypadkach lub gdy Zgłoszenie dotyczy Dyrektora, Biegłego Rewidenta lub naruszenia Modelu Organizacji i Zarządzania przyjętego przez Spółkę.

W takim przypadku podmioty kolegialne, którym podlega WMC, decydują o tym, jak postępować i które odpowiednie funkcje zaangażować w proces.

Co pół roku WMC przedkłada Radzie Dyrektorów podsumowanie rozpatrzonych zgłoszeń (złożonych i zbadanych), które zawiera szczegóły dotyczące zastosowania (lub niezastosowania) działań dyscyplinarnych.

Co pół roku WMC przedkłada Radzie Nadzorczej podsumowanie rozpatrzonych zgłoszeń (złożonych i zbadanych), które zawiera szczegóły dotyczące zastosowania (lub niezastosowania) działań dyscyplinarnych. To ujawnienie dostarcza również istotnych informacji, które są przydatne do oceny ewentualnego istnienia naruszeń modelu organizacyjnego przyjętego przez Spółkę.

Co pół roku dział Rady Nadzorczej weryfikuje, czy platforma działa prawidłowo, dołączając raport z testów, i w razie potrzeby proponuje działania naprawcze.

W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane za ewidentnie bezpodstawne ze względu na brak elementów faktycznych uzasadniających jego zbadanie lub w przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera ogólny opis wykroczenia, który nie pozwala na pełne zrozumienie zdarzeń, lub w przypadku Zgłoszenia wykroczenia, któremu towarzyszy nieodpowiednia lub nieistotna dokumentacja, **WMC** może podjąć decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia, niezwłocznie powiadamiając o tym Sygnalistę.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia i dokumentacja dotycząca powiązanych działań dochodzeniowych są przechowywane w specjalnych aktach zarządzanych przez **WMC**, zgodnie z przepisami dotyczącymi poufności i prywatności.

W związku z tym zwracamy uwagę, że:

- dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony danych, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
- zwykła poczta i platforma IT do zgłaszania naruszeń umożliwiają również Sygnaliście dokonywanie zgłoszeń anonimowo, tj. bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i bez możliwości odkrycia jej przez odbiorcę;
- w szczególności zwracamy uwagę, że dostęp do platformy do zgłaszania naruszeń za pośrednictwem strony internetowej Zignago Vetro **podlega polityce „no-log”**: oznacza to, że dostęp do platformy za pośrednictwem strony korporacyjnej zapewnia poufność i anonimowość (jeśli jest to pożądane), ale dostęp NIE powinien być realizowany z komputera podłączonego do sieci korporacyjnej Zignago Vetro Polska, ponieważ jest ona śledzona przez korporacyjne systemy informatyczne w celu zagwarantowania i ochrony bezpieczeństwa korporacyjnego.

Strona internetowa umożliwiająca dostęp do platformy zawiera również dodatkowe praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania i obsługi platformy.

We wszystkich przypadkach anonimowe zgłoszenia będą rozpatrywane pod warunkiem, że są wystarczająco uzasadnione i w takim stopniu, aby umożliwić ich odpowiednie zbadanie.

5.5. Sposoby weryfikacji i obsługi zgłoszeń wewnętrznych

Członkowie WMC rozpatrują zgłoszenia zgodnie z zasadami poufności, stosując następujące metody

sprawdzania ich zasadności:

Członkowie WMC dokonują przeglądu otrzymanych zgłoszeń wewnętrznych i podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu ustalenia, czy są one uzasadnione.

Jeżeli, na wniosek Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokonywane ustnie podczas spotkania z WMC, zostanie ono - za zgodą Sygnalisty - udokumentowane przez odpowiedzialny personel. Odbywa się to albo poprzez nagranie Zgłoszenia na urządzeniu umożliwiającym jego przechowywanie i odsłuchiwanie, za uprzednią zgodą Zgłaszającego, albo w formie protokołu. W przypadku sporządzenia protokołu, Sygnalista może zweryfikować, poprawić i potwierdzić własnoręcznym podpisem protokół ze spotkania.

W każdym przypadku członkowie WMC odnotowują otrzymane Zgłoszenie w specjalnym rejestrze zgłoszeń („**Rejestr Zgłoszeń**”), utworzonym w formacie cyfrowym i dostępnym tylko dla nich.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem platformy IT, system automatycznie generuje kod numeryczny powiązany z każdym zgłoszeniem („bilet”), który stanowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Sygnaliści, którzy zdecydują się na korzystanie z platformy IT, mogą w dowolnym momencie, za pomocą swojego biletu, uzyskać dostęp do platformy w celu sprawdzenia aktualizacji statusu Zgłoszenia i/lub uzupełnienia go o dodatkowe informacje, w tym poprzez wymianę wiadomości z członkami WMC (**również anonimowo w przypadku korzystania z platformy IT w trybie anonimowym**).

Sekcja Zgłaszania Naruszeń (Whistleblowing) na platformie IT jest preferowanym kanałem dla anonimowych zgłoszeń, ponieważ umożliwia dwukierunkowy kanał komunikacji, nawet jeśli tożsamość Sygnalisty nie jest znana. Komunikacja z Sygnalistą jest przydatna w celu uzyskania dalszych szczegółów, aby lepiej uzasadnić treść Zgłoszenia, ułatwiając w ten sposób działania dochodzeniowe. Wszelka komunikacja między odbiorcą a Sygnalistą podlega takiej samej ochronie poufności, jaką objęte jest główne Zgłoszenie.

Sygnaliści, którzy początkowo korzystali z platformy IT, decydując się na zachowanie anonimowości, mogą na kolejnych etapach ujawnić swoją tożsamość - jeśli zmienili zdanie - podając ją na czacie wiadomości.

W szczególności, po przeprowadzeniu weryfikacji, członkowie WMC przygotowują raport z przeprowadzonych działań, a w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń, niezwłocznie powiadamiają Sygnalistę i Radę Nadzorczą (jeśli była wcześniej zaangażowana). Następnie archiwizują raport, odnotowując powody takiego działania w „Rejestrze zgłoszeń”.

W przypadku ewidentnie bezpodstawnych zgłoszeń dokonanych wyłącznie w celu zdyskredytowania jednej lub więcej osób lub funkcji w Spółce lub samej Spółki i/lub w inny sposób nękania innych pracowników spółki, członkowie WMC - w porozumieniu z Komitetem ds. Kontroli, Ryzyka i Zrównoważonego Rozwoju Zignago Vetro S.p.A. i Zignago Vetro Polska - rozpoczną, za pośrednictwem Działu Zasobów Ludzkich, procedurę nałożenia sankcji na autora wyżej wymienionych bezpodstawnych zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i obowiązującymi układami zbiorowymi pracy (jeśli takie istnieją). Komitet może również przyjąć wszelkie środki uznane za najbardziej odpowiednie w danym czasie, nie wykluczając - w

przypadku spełnienia warunków wstępnych - potencjalnego zgłoszenia do właściwego organu. W przypadku jednak, gdy WMC ostatecznie stwierdzi, że Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, sankcja nie zostanie nałożona.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego dochodzenia okaże się, że Zgłoszenie jest uzasadnione (lub w inny sposób wydaje się, że jest uzasadnione), członkowie WMC niezwłocznie powiadomią następujące strony:

1. Dyrektora Generalnego/Przedstawicieli Prawnych Zignago Vetro Polska;
2. Radę Nadzorczą Spółki oraz Komitet Kontroli, Ryzyka i Zrównoważonego Rozwoju Spółki Dominującej Zignago Vetro S.p.A.;

aby mogły one rozważyć dalsze działania i/lub plan interwencji.

Zgłoszenia i alerty otrzymane przez członków WMC są dostępne wyłącznie dla nich - oraz dla osób (jak wskazano powyżej) zaangażowanych przez nich w późniejszy proces weryfikacji i oceny - i są przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia. Członkowie WMC są zatem odpowiedzialni, na każdym etapie opisanego powyżej procesu, za zabezpieczenie otrzymanej dokumentacji i przechowywanie jej w sposób zapewniający jej integralność i kompletność.

5.5.1. Zgłoszenia zewnętrzne

Zgłaszający może również dokonać zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznego kanału ustanowionego przez właściwe organy, nawet jeśli wcześniej nie dokonał zgłoszenia wewnętrznego.

W stosownych przypadkach zgłoszenie zewnętrzne można również przekazać instytucjom, organom, urządnom lub agencjom Unii Europejskiej.

Podobnie jak kanał zgłoszeń wewnętrznych, kanał zgłoszeń zewnętrznych aktywowany przez właściwe organy również gwarantuje poufność tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia, Osób Pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, innych osób wymienionych w Zgłoszeniu, treści samego Zgłoszenia i powiązanej dokumentacji. Ta sama poufność jest gwarantowana nawet wtedy, gdy Zgłoszenie dociera do podmiotów innych niż osoby odpowiedzialne za przetwarzanie Zgłoszeń, którym jest ono w każdym przypadku niezwłocznie przekazywane.

6. Ochrona

System ochrony gwarantuje następujące rodzaje ochrony:

1. ochronę poufności Sygnalisty, Osoby Pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie i osób wymienionych w Zgłoszeniu;

2. ochronę przed wszelkimi działaniami odwetowymi podejmowanymi przez Spółkę w wyniku dokonanego zgłoszenia lub złożonej skargi;
3. ograniczenia odpowiedzialności dotyczące ujawniania i rozpowszechniania określonych kategorii informacji.

Zrzeczenie się praw i środków prawnych wskazanych powyżej oraz ugody w tym zakresie, całkowite lub częściowe, są ogólnie nieważne. Nie dotyczy to zrzeczenia się praw i środków prawnych oraz ugód podpisanych w chronionych kontekstach (sądownictwo, zarządzanie związkami zawodowymi).

6.1. Ochrona poufności

6.1.1. Ochrona poufności Sygnalisty

Członkowie WMC (i wszelkie inne osoby, które mogą być zaangażowane w proces) zapewniają Sygnaliście ścisłą poufność, chroniąc jego tożsamość.

Z wyjątkiem przypadków, w których poufność nie jest egzekwowana przez prawo (np. dochodzenia karne, podatkowe i/lub administracyjne, kontrole przeprowadzane przez właściwe organy), tożsamość Sygnalisty oraz wszelkie inne informacje, z których można ją bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować, nie mogą być ujawniane bez wyraźnej zgody Sygnalisty osobom innym niż osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń lub działania następcze.

W przypadkach, w których ujawnienie tożsamości Sygnalisty i powiązanych informacji jest niezbędne, w tym do obrony i ochrony osoby, której postawiono zarzut dyscyplinarny lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oprócz wyraźnej zgody Sygnalisty, musi on również otrzymać wyraźne pisemne powiadomienie o przyczynach ujawnienia jego poufnych danych.

Naruszenie obowiązku zachowania poufności pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, bez uszczerbku dla dalszych obowiązków przewidzianych prawem.

6.1.2. Ochrona poufności Osób, których dotyczy Zgłoszenie i innych osób

Narzędzia i procedury przyjęte przez Spółkę do obsługi Zgłoszeń gwarantują ochronę tożsamości zgłaszanej osoby oraz innych osób których dotyczy zgłoszenie lub wymienionych w Zgłoszeniu. Gwarancja ta obowiązuje do czasu zakończenia postępowania wszczętego w wyniku Zgłoszenia oraz przez czas trwania obowiązku przetwarzania danych osobowych wynikających ze Zgłoszenia zgodnie z tymi samymi gwarancjami przewidzianymi dla Sygnalisty.

6.1.3. Przetwarzanie danych osobowych

Pozyskiwanie i zarządzanie zgłoszeniami lub skargami, w tym komunikacja między odpowiednimi organami, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe związane z otrzymaniem Zgłoszenia i zarządzaniem nim są przetwarzane przez Zignago Vetro i spółki Grupy, każdą z osobna, jako Administratorów Danych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 i 25 wyżej wymienionego rozporządzenia UE 2016/679.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych przez upoważnione osoby lub administratorów danych, odpowiedzialność ponosi administrator danych lub podmiot przetwarzający dane, pod którego kierownictwem działały te osoby.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z przeznaczonymi dla nich informacjami zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 pod adresem <https://zignagovetro-polska.segnalazioni.net/>.

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie i/lub wspomniana w Zgłoszeniu, w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych w kontekście Zgłoszenia, nie może korzystać z praw, które rozporządzenie (UE) 2016/679 zwykle przyznaje zainteresowanym stronom (prawo do bycia informowanym o źródle swoich danych przy wypełnianiu obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) oraz prawo do bycia informowanym o źródle swoich danych w związku z realizacją wniosku o dostęp do danych (art. 15 RODO), chyba że Zgłaszający nie działał w dobrej wierze lub wyraził wyraźną zgodę na taką komunikację). Wynika to z faktu, że skorzystanie z tych praw może skutkować skutecznym i konkretnym naruszeniem ochrony poufności tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia.

6.1.3.1. Przechowywanie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem

Cała dokumentacja (elektroniczna i papierowa) sporządzona przez osobę odpowiedzialną za obsługę Zgłoszenia będzie i musi być udostępniana na żądanie Akcjonariuszy, Rady Dyrektorów, Rady Biegłych Rewidentów i Rady Nadzorczej.

Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz powiązana z nimi dokumentacja są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem lub działaniami następczymi będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane właściwemu organowi w celu podjęcia działań następczych lub działania następcze zostały zakończone, lub po zakończeniu postępowania sądowego wszczętego na skutek tych działań. Dane osobowe, które nie są istotne dla przetwarzania zgłoszenia, nie będą gromadzone, a jeśli zostaną przypadkowo zgromadzone, zostaną niezwłocznie usunięte (nie później niż w ciągu 14 dni). Taka ochrona jest zgodna z obowiązkiem zachowania poufności i zasadą określoną w art. 5 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/679.

W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało dokonane przy użyciu systemu nagrywania wiadomości

głosowych, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie zostanie udokumentowane przez WMC poprzez nagranie go na odpowiednim urządzeniu umożliwiającym jego odsłuchanie lub poprzez dosłowną transkrypcję. W przypadku sporządzenia transkrypcji, Sygnalista może zweryfikować, poprawić i potwierdzić transkrypcję własnoręcznym podpisem.

W przypadku, gdy na prośbę Sygnalisty Zgłoszenie zostanie dokonane ustnie podczas spotkania z osobą odpowiedzialną za obsługę Zgłoszenia, zostanie ono - za zgodą Sygnalisty - udokumentowane przez osobę odpowiedzialną za obsługę Zgłoszenia. Odbywa się to albo poprzez nagranie Zgłoszenia na urządzeniu umożliwiającym jego przechowywanie i odsłuchiwanie albo w formie protokołu. W przypadku sporządzenia protokołu, Sygnalista może zweryfikować, poprawić i potwierdzić własnoręcznym podpisem protokół ze spotkania.

6.1.4. Ochrona przed działaniami odwetowymi

Spółka nie będzie tolerować gróźb ani żadnych zachowań, działań lub zaniechań - nawet jeśli są one jedynie usiłowaniami lub groźbą - podejmowanych w związku ze Zgłoszeniem, w odniesieniu do niezgodnego z prawem postępowania i/lub niezgodności z przepisami europejskimi i/lub krajowymi, o których mowa powyżej i/lub przestępstw cywilnych, karnych, księgowych i dyscyplinarnych, a także naruszeń modelu organizacyjnego przyjętego przez Spółkę, które bezpośrednio lub pośrednio powodują lub mogą powodować niesprawiedliwą szkodę dla sygnalisty lub osoby dokonującej Zgłoszenia, a także Osoby Pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia.

Działania podjęte z naruszeniem zakazu działań odwetowych są nieważne.

Sygnalista, który uważa, że padł ofiarą działań odwetowych i/lub dyskryminacyjnych w wyniku złożonej skargi, może powiadomić swojego przełożonego i/lub WMC w celu oceny:

- potrzeby/możliwości przywrócenia sytuacji do stanu poprzedniego i/lub naprawienia negatywnych skutków dyskryminacji;
- istnienia podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sprawcy działań odwetowych i/lub dyskryminacyjnych.

6.1.5. Ograniczenia odpowiedzialności sygnalisty lub składającego skargę

Sygnaliści lub składający skargę, którzy ujawniają naruszenia informacji objętych tajemnicą służbową, tajemnicą zawodową, tajemnicą naukową i przemysłową, obowiązkiem wierności i lojalności, a także naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich, ochronie danych osobowych, lub którzy ujawniają lub rozpowszechniają informacje dotyczące naruszeń godzących w dobre imię osoby, której dotyczy zgłoszenie lub zgłoszonej, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej lub dyscyplinarnej w związku z popełnionymi przestępstwami, jeżeli:

- w momencie ujawnienia lub rozpowszechnienia istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ujawnienie lub rozpowszechnienie informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia;
- zgłoszenie jest dokonywane na takich samych warunkach, jak te przewidziane dla ochrony sygnalisty, zgodnie z punktem 6. 1.1 powyżej.

7. Obowiązki Sygnalisty

Wszyscy Sygnaliści - również anonimowi - są odpowiedzialni za dokonywanie zgłoszeń w dobrej wierze i zgodnie z duchem niniejszej polityki: zgłoszenia, które są ewidentnie bezpodstawne, oportunistyczne i/lub dokonane wyłącznie w celu zaszkodzenia zgłaszanej osobie lub osobom, których dotyczy Zgłoszenie, nie będą brane pod uwagę i, jak określono powyżej, będą podlegać sankcjom i/lub działaniom przed właściwym organem.

Aby chronić godność, honor i reputację wszystkich zaangażowanych stron, Zignago Vetro Polska zobowiązuje się do zapewnienia maksymalnej ochrony przed zniechęcającymi Zgłoszeniami.

Jeśli po etapie weryfikacji Zgłoszenia zostanie ono uznane za bezzasadne, a Sygnalista za winnego umyślnego naruszenia i/lub rażącego zaniedbania, Zignago Vetro Polska podejmie odpowiednie środki w celu ochrony siebie i swoich pracowników.

8. Prawa zgłoszonej osoby

Osoby, których dotyczą Zgłoszenia, mogą być zaangażowane w proces weryfikacji i potwierdzania niezgodnego z prawem postępowania i naruszeń, które mogą zostać zgłoszone, ale w żadnym wypadku nie zostanie wobec nich wszczęte postępowanie sankcyjne na podstawie zgłoszenia w przypadku braku konkretnych ustaleń dotyczących jego treści.

9. Sankcje

Następujące osoby podlegają sankcjom:

- Sygnalista dokonujący Zgłoszeń ze złośliwości lub rażącego niedbalstwa lub Zgłoszeń, które zostały uznane za fałszywe, bezpodstawne, zawierają treści zniechęcające lub zostały dokonane w inny sposób wyłącznie w celu zaszkodzenia Spółce, osobie, której dotyczyło Zgłoszenie, lub innym osobom, na które Zgłoszenie miało wpływ.
- każda osoba, która naruszy poufność Sygnalisty;
- każda osoba odpowiedzialna za działania odwetowe;
- każda osoba, która utrudnia lub próbuje utrudnić dokonanie Zgłoszenia.

10. Rozpowszechnianie polityki

Niniejsza polityka jest rozpowszechniana wśród całego personelu (wykonawców i/lub pracowników) oraz organów korporacyjnych.

W tym celu jest ona również opublikowana na stronie internetowej Zignago Vetro Polska pod następującym adresem: www.zignagovetro/pl.com.