



*Załącznik do Zarządzenia
Prezesa Zarządu Lyreco S.A.
Nr 0710/2024 z dnia 07.10.2024 r.*

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

LYRECO POLSKA S.A.

Sokołów, dnia 14.10.2024 r.



LYRECO POLSKA S.A.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§1

Przedmiot regulacji

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
2. Celem Regulaminu jest stworzenie i zapewnienie bezpiecznego oraz poufnego kanału komunikacji dla pracowników i współpracowników, umożliwiającego zgłaszanie naruszeń prawa lub nieprawidłowości, które mogą wystąpić w Spółce. Ponadto, wprowadzenie niniejszego Regulaminu zapewnia:
 - 2.1 ochronę interesów Spółki oraz jej pracowników,
 - 2.2 zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2.3 promowanie etycznych standardów w miejscu pracy,
 - 2.4 zapobieganie naruszeniom prawa poprzez ich wczesne wykrywanie i odpowiednie Działania Następcze,
 - 2.5 ochronę Sygnalistów przed Działaniami Odwetowymi.

§2

Definicje

1. **Działania Następcze** – wszelkie niezbędne czynności w celu zbadania Zgłoszenia, wyjaśnienia wskazanych w nim okoliczności, w tym oceny prawdziwości zawartych w nim zarzutów, wyjaśnienia czy doszło do Naruszenia, a także, w przypadku stwierdzenia Naruszenia, do podjęcia działań mających na celu należytą i adekwatną reakcję na Naruszenie.
2. **Działanie Odwetowe** – jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie, będące reakcją na Zgłoszenie, o charakterze represyjnym, a w szczególności wszelkie działania lub zaniechania wpływające albo mogące wpłynąć (bezpośrednio lub pośrednio) na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej Sygnalisty bądź osoby z nim powiązanej (w szczególności krewnego, osoby bliskiej, współpracownika), w tym wszelkie działania negatywnie wpływające na warunki ich pracy lub zatrudnienia. Wszelkie groźby, jak również próby dokonania Działania Odwetowego traktuje się na równi z Działaniem Odwetowym.
3. **Informacje Poufne** – informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalisty mające związek ze Zgłoszeniem (w tym tożsamość Sygnalisty), które mają charakter niejawnny i są traktowane przez Spółkę z zachowaniem zasady poufności.
4. **Kanał Zgłoszeń** – dedykowana skrzynka e-mail o adresie pl.sygnalista@lyreco.com, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu.
5. **Naruszenie** – naruszenie, o którym mowa w §3 Regulaminu.



6. **Dyrektor People & Culture** – osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku Dyrektor People & Culture i wyznaczona przez Spółkę na piśmie do przyjmowania Zgłoszeń, stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 1) Ustawy.
7. **Regulamin** – niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi późniejszymi zmianami.
8. **Rejestr** – Rejestr, o którym mowa w §8 Regulaminu.
9. **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10. **Spółka** – Lyreco Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów), przy ulicy Sokołowskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028811, o numerze NIP: 5212711056 oraz REGON: 01285151.
11. **Sygnalista** – każda osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
12. **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
13. **Komisja ds. Etyki i Zgodności** – komisja w skład, której wchodzi osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy oraz Dyrektor People & Culture i wyznaczone przez Spółkę na piśmie do podejmowania Działań Następczych, stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy.
14. **Zgłoszenie** – przekazanie Spółce informacji o działaniu lub zaniechaniu mającym na celu obejście prawa lub regulacji, o których mowa w §3 Regulaminu.
15. **Zgłoszenie Zewnętrzne** – przekazanie do organu publicznego lub do Rzecznika Praw Obywatelskich informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa w odniesieniu do przepisów, o których mowa w §3 ust. 1.1 Regulaminu.

§3

Zastosowanie zgłoszeń

1. Regulamin ma zastosowanie do Zgłoszeń dotyczących:
 - 1.1. Naruszenia prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym między innymi:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;



- h) ochrony konsumentów;
 - i) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - k) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - l) innych obszarów wskazanych art. 3 ust. 1 Ustawy,
- 1.2. Naruszenia wewnętrznych regulacji i standardów etycznych obowiązujących w Spółce wynikających z Kodeksu Etyki Lyreco.

Jakiegokolwiek naruszenie prawa wskazanego w punkcie 1.1 lub naruszenie wewnętrznych regulacji wskazanych w punkcie 1.2, należy rozumieć jako „**Naruszenie**” w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2. Sygnałistami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które zgłaszają Naruszenie w kontekście związanym z pracą, w tym pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy, w tym na umowie cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, prokurenci, wspólnicy, członkowie organu Spółki, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, stażyści, wolontariusze i praktykanci, a także osoby fizyczne ubiegające się o pracę (lub o nawiązanie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) w Spółce lub osoby, których stosunek pracy (lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) już ustał („**Sygnałista**”).

§4 **Ochrona Sygnałisty**

1. Wobec Sygnałisty, który w dobrej wierze dokonał Zgłoszenia zabronione jest stosowanie przez Spółkę (w tym przez Pracowników oraz inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz) Działań Odwetowych. Zakaz ten obowiązuje odpowiednio w stosunku osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu takiego Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnałistą w inny sposób (w szczególności krewnego, osoby bliskiej lub współpracownika).
2. Podejmowanie Działań Odwetowych przez Pracownika stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę do zastosowania wobec takiego Pracownika konsekwencji prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym do zastosowania kar porządkowych przewidzianych w przepisach prawa pracy lub rozwiązania z takim Pracownikiem umowy o pracę. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do podejmowania Działań Odwetowych przez osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki na innej podstawie niż umowa o pracę.



3. Przyjmuje się, że Sygnalista dokonuje Zgłoszenia w dobrej wierze, jeżeli miał uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja o Naruszeniu:
 - 3.1 była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia,
 - 3.2 dotyczyła Naruszenia regulacji wskazanych w §3 Regulaminu.
4. Jeżeli Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że dokonanie Zgłoszenia jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia regulacji wskazanych w §3, nie może on podlegać Działaniom Odwetowym. W przeciwnym wypadku, jeżeli stwierdzono w wyniku prowadzonych Działań Następczych, że osoba dokonująca Zgłoszenia świadomie i celowo dokonała fałszywego Zgłoszenia, to działanie takie może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a w przypadku osoby wykonującej prace na podstawie innej umowy, umowa może zostać rozwiązana z przyczyn leżących po stronie osoby wykonującej pracę.
5. Za Działania Odwetowe mogą być uznane w szczególności:
 - 5.1 odmowa nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego miała być świadczona praca;
 - 5.2 rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy łączącej Sygnalistę ze Spółką;
 - 5.3 nieprzedłużenie umowy o pracę lub innej umowy łączącej Sygnalistę ze Spółką zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy Sygnalista mógł mieć obiektywne i uzasadnione oczekiwanie, że zostanie ona przedłużona;
 - 5.4 degradacja lub wstrzymanie awansu;
 - 5.5 niekorzystna zmiana warunków pracy lub płacy, w szczególności: przekazanie obowiązków innej osobie, zmiana miejsca pracy lub godzin pracy, obniżenie wynagrodzenia, ograniczenie lub wstrzymanie świadczeń pozapłacowych w tym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 - 5.6 wstrzymanie lub ograniczenie szkoleń;
 - 5.7 negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy;
 - 5.8 zastosowanie kar porządkowych (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej) lub jakiegokolwiek innego środka dyscyplinarnego;
 - 5.9 jakiegokolwiek przymus, zastraszanie, wykluczenie lub mobbing;
 - 5.10 dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 5.11 spowodowanie jakiegokolwiek szkody (w tym szkody wizerunkowej) lub doprowadzenie do strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
 - 5.12 umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, które mogłoby skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;



- 5.13 podjęcie działań mających na celu odebranie Sygnaliście licencji, zezwolenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia bądź kwalifikacje zawodowe Sygnalisty;
 - 5.14 bezpodstawne skierowanie na badania psychologiczne lub lekarskie (w tym psychiatryczne);
 - 5.15 wypowiedzenie umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której Sygnalista świadczy pracę, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, a także odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 5.16 nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia.
6. Niezależnie od postanowień punktu 5 powyżej, za Działania Odwetowe nie uważa się działań, których przyczyny mają uzasadnienie merytoryczne wynikające z obiektywnych przesłanek lub z przepisów prawa, jak również działań niepozostających w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
7. Niezależnie od zakazu, o którym mowa w ust. 1. powyżej, Spółka zobowiązuje się zapewnić, aby wobec Sygnalisty nie były podejmowane Działania Odwetowe przez Pracowników i osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki oraz osoby trzecie (w tym w szczególności przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz pozostałych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). W tym celu Spółka między innymi:
- 7.1 umożliwia Pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności na rzecz Spółki dokonywanie Zgłoszeń dotyczących podejmowania wobec nich Działań Odwetowych również za pośrednictwem Kanału Zgłoszeń;
 - 7.2 zobowiązuje się podjąć niezbędne i uzasadnione działania w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec Pracowników, osób wykonujących czynności na rzecz Spółki oraz osób trzecich (w tym w szczególności wobec pracowników lub innych osób wykonujących czynności na rzecz pozostałych Spółek grupy kapitałowej, do której należy Spółka) dokonujących lub próbujących dokonać Działań Odwetowych;
 - 7.3 w miarę możliwości zapewnia odpowiednią i adekwatną pomoc osobie, wobec której zostały podjęte Działania Odwetowe, w szczególności w zakresie zgłaszania Działań Odwetowych podejmowanych przez osoby trzecie do właściwych organów.

§5

Poufność

- 1. Wszelkie osoby posiadające dostęp do Informacji Poufnych mają obowiązek:
 - 1.1 nieujawniania i nieprzekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim;



- 1.2 podjęcia niezbędnych środków ostrożności w celu zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych;
 - 1.3 wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach związanych z obsługą Zgłoszeń, obsługą Kanału Zgłoszeń, podejmowaniem Działań Następczych lub podejmowaniem reakcji na stwierdzone Naruszenie;
 - 1.4 dołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu Informacji Poufnych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, w szczególności poprzez należyte przestrzeganie procedur dotyczących zabezpieczenia Informacji Poufnych obowiązujących w Spółce, a także poprzez należyte stosowanie wprowadzonych przez Spółkę zabezpieczeń, stosownie do postanowień punktów poniższych.
2. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo. Zgłoszenia dokonywane anonimowo, nie będą rozpatrywane.
 3. Spółka zobowiązuje się do ochrony tożsamości Sygnalisty, a także wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Zgłoszenia lub pochodzących od Sygnalisty, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.
 4. Dostęp do Informacji Poufnych mają wyłącznie: Dyrektor People & Culture, Komisja ds. Etyki i Zgodności, członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania przez nich obowiązków związanych z obsługą Zgłoszeń, obsługą Kanału Zgłoszeń, podejmowaniem na podstawie Zgłoszeń Działań Następczych lub podejmowaniem reakcji na stwierdzone Naruszenie, działające na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółkę (z wyjątkiem Członków Zarządu, wobec których udzielenie takiego upoważnienia nie jest wymagane). Spółka zobowiązuje się zabezpieczyć Kanał Zgłoszeń oraz Rejestr dostępnymi adekwatnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi dostęp do nich przez osoby inne niż wskazane w niniejszym punkcie.
 5. Spółka może ujawnić Informacje Poufne wyłącznie w przypadku, gdy:
 - 5.1 zostały one podane do wiadomości publicznej przez Sygnalistę lub przez osobę trzecią bez naruszania Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
 - 5.2 ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym działaniem mającym na celu podjęcie Działań Następczych lub podjęciem reakcji na stwierdzone Naruszenie;
 - 5.3 muszą zostać ujawnione właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie wykonalnego orzeczenia.

Postanowienia ust. 5.1. i 5.2. w żadnym wypadku nie dotyczą ujawnienia tożsamości Sygnalisty, ani jakichkolwiek informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. Jeżeli tylko część Informacji Poufnych będzie objęta jednym z wyjątków określonych w podpunktach 5.1. – 5.3., w stosunku do pozostałej ich części postanowienia punktu 5 będą mieć nadal zastosowanie.



§6

Kanał Zgłoszeń i tryb dokonywania Zgłoszeń

1. Na cele dokonywania Zgłoszeń w formie pisemnej, Spółka tworzy dedykowaną skrzynkę e-mail o adresie: pl.sygnaalista@lyreco.com („Kanał Zgłoszeń”).
2. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie Kanałem Zgłoszeń jak również za przyjmowanie Zgłoszeń jest Dyrektor People & Culture.
3. Osobom posiadającym dostęp do Kanału Zgłoszeń zakazuje się:
 - 3.1 dalszego przesyłania Zgłoszenia, w tym tworzenia zautomatyzowanych poleceń przekazywania Zgłoszeń,
 - 3.2 drukowania treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów,
 - 3.3 kopiowania treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów, dokonywania transkrypcji i nagrań w formie elektronicznej lub papierowej, w tym wykonywania zdjęć, dokonywania zrzutów ekranu lub jakiegokolwiek innego działania zmierzającego do zwielokrotnienia treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów.

Zakazy, o których mowa powyżej, nie obowiązują w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z Ustawy lub z Regulaminu lub jest to konieczne i proporcjonalne dla przeprowadzenia Działań Następczych lub podjęcia reakcji na stwierdzone Naruszenie, a także wobec Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie §4 ust. 4.

4. Kanał Zgłoszeń:
 - 4.1 jest przeznaczony wyłącznie do przyjmowania Zgłoszeń oraz komunikacji z Sygnałistą oraz nie może być wykorzystywany do innej komunikacji,
 - 4.2 zapewnia poufność, integralność, dostępność i rozliczalność informacji, w tym ich właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem,
 - 4.3 umożliwia przechowywanie Zgłoszeń oraz zawartych w nich informacji i dołączonych do nich dokumentów w sposób, który zapewnia podejmowanie Działań Następczych.
5. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności:
 - 5.1 dane osobowe Sygnałisty,
 - 5.2 zwięzły opis sprawy, w tym opis Naruszenia,
 - 5.3 wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej, której dotyczy Zgłoszenie,
 - 5.4 wskazanie Naruszenia regulacji, o których mowa w §3 ust. 1.
6. Zgłoszenie może obejmować:
 - 6.1 źródło wiedzy Sygnałisty o Naruszeniu,
 - 6.2 wskazanie osoby lub osób będących świadkami Naruszenia lub mających lub mogących mieć wiedzę o Naruszeniu,



- 6.3 opis innych faktów i okoliczności, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie Naruszenia i podjęcie Działań Następczych.
7. Po dokonaniu Zgłoszenia Dyrektor People & Culture zobowiązany jest potwierdzić Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia **w terminie nie dłuższym niż 7 dni** od dnia jego dokonania na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane.
8. Dyrektor People & Culture i Komisja ds. Etyki i Zgodności wszystkie Zgłoszenia traktują z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, a także z poszanowaniem praw osób, których dotyczy Zgłoszenie.
9. Komisja ds. Etyki i Zgodności, stosownie do okoliczności sprawy zobowiązana jest z należytą starannością podjąć Działania Następcze. Działaniami Następczymi, mogą być w szczególności:
 - 9.1 weryfikacja Zgłoszenia,
 - 9.2 dalsza komunikacja z Sygnalistą, a także występowanie do Sygnalisty o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - 9.3 odrzucenie Zgłoszenia, w przypadkach, gdy Zgłoszenie:
 - a) jest oczywiście bezzasadne lub
 - b) w sposób oczywisty nie dotyczy Naruszeń regulacji wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu;
 - 9.4 wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego,
 - 9.5 zasięgnięcie opinii doradców zewnętrznych lub wewnętrznych (tj. w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka), z zachowaniem zasad poufności,
 - 9.6 zakończenie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego z powodu braku wystarczających informacji lub dowodów lub z powodu stwierdzenia braku wystąpienia Naruszenia,
 - 9.7 stwierdzenie wystąpienia Naruszenia.
10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia, Komisja ds. Etyki i Zgodności podejmuje środki i działania mające na celu należytą i adekwatną reakcję na Naruszenie, w zależności od jego rodzaju oraz od okoliczności sprawy, w szczególności takie jak:
 - 10.1 działania mające na celu usunięcie skutków Naruszenia, w szczególności poprzez podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zaniechanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 10.2 podjęcie działań prewencyjnych w celu zapobieżenia występowania podobnych Naruszeń w przyszłości, w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, podjęcie określonych działań informacyjnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla Pracowników, wdrożenie określonych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych,
 - 10.3 wyciągnięcie konsekwencji prawnych i służbowych wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia,



- 10.4 zawiadomienie właściwych organów, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, iż Naruszenie stanowi wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo karno-skarbowe lub delikt administracyjny,
- 10.5 zapewnienie pomocy osobie poszkodowanej przez Naruszenie.
11. Komisja ds. Etyki i Zgodności przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych Działań Następczych, a także zastosowanych lub mających być zastosowane środków w reakcji na stwierdzone Naruszenie, **w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. W przypadku gdy Sygnalista, po otrzymaniu informacji zwrotnej nie jest usatysfakcjonowany Działaniami Następczymi podjętymi lub mającymi być podjęte przez Komisję ds. Etyki i Zgodności może dokonać zgłoszenia naruszenia do Group Ethics Committee za pośrednictwem kanału „Raise Your Concern” w ramach procedury, o której mowa w §10 ust. 2 Regulaminu.
12. Komisja ds. Etyki i Zgodności realizuje czynności przewidziane w Regulaminie, w tym podejmuje decyzje o podjęciu Działań Następczych w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, a także z poszanowaniem praw osób, których dotyczy Zgłoszenie.
13. W przypadku Zgłoszenia dotyczącego osoby wchodzącej w skład Komisji ds. Etyki i Zgodności, decyzję o Działaniach Następczych podejmuje Komisja ds. Etyki i Zgodności, jednak z wyłączeniem osoby, której dotyczy zgłoszenie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku, gdy Zgłoszenie będzie dotyczyło dwóch lub większej liczby członków Komisji ds. Zgodności i Etyki lub Dyrektora Zarządzającego, wówczas Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia do Group Ethics Committee za pośrednictwem kanału „Raise Your Concern” w ramach procedury, o której mowa w §10 ust. 2 Regulaminu.

§7

Dane osobowe

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osób powiązanych oraz innych osób zidentyfikowanych w Zgłoszeniu (lub które można zidentyfikować na podstawie Zgłoszenia), w zakresie niezbędnym do rozpatrywania Zgłoszeń, a także podejmowania na ich podstawie Działań Następczych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Spółce w związku z obowiązkiem ustalenia procedury Zgłoszeń wewnętrznych na podstawie Ustawy oraz przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych.
2. Zgłoszenie nie powinno zawierać szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące



zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Jeśli Zgłoszenie będzie zawierało takie dane, Komisja ds. Etyki i Zgodności niezwłocznie usunie je ze Zgłoszenia oznaczając miejsce usunięcia takich danych komentarzem „[usunięto dane wrażliwe]”.

3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane przez Komisję ds. Etyki i Zgodności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od stwierdzenia, że nie są związane ze Zgłoszeniem. Komisja ds. Etyki i Zgodności oznaczy miejsce usunięcia takich danych komentarzem „[usunięto dane niezwiązane ze Zgłoszeniem]”.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie powyższego okresu są one usuwane i niszczone.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Komisja ds. Etyki i Zgodności dokonuje przeglądu danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę na podstawie Regulaminu, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Spółka usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne dla realizacji celu określonego w Regulaminie.

§8

Rejestr Zgłoszeń

1. Dyrektor People & Culture prowadzi Rejestr otrzymanych Zgłoszeń w formie elektronicznej („Rejestr”).
2. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
 - 2.1 numer Zgłoszenia,
 - 2.2 datę dokonania Zgłoszenia,
 - 2.3 dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 2.4 adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 2.5 przedmiot Naruszenia,
 - 2.6 informację o podjętych Działaniach Następczych,
 - 2.7 datę zakończenia sprawy.
3. Niezależnie od Rejestru Spółka zachowuje dokument lub inny nośnik informacji obejmujący Zgłoszenie lub dołączony do Zgłoszenia.



§9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Począwszy od 25.12.2024 r. osoba, posiadająca uzasadnione podejrzenia o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, o którym mowa w §3 ust. 1.1. Regulaminu, może, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego i zawiadomić właściwe organy publiczne, Rzecznika Praw Obywatelskich lub jednostki, organy bądź instytucje Unii Europejskiej.
2. Aktualna informacja na temat sposobu i trybu dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych od dnia 25.12.2024 r. znajdować się będzie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika praw Obywatelskich.

§10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.10.2024 r.
2. Niezależnie od zapisów niniejszego Regulaminu pracownicy Spółki oraz zewnętrzni partnerzy biznesowi mogą dokonać zgłoszenia naruszeń Kodeksu Etyki Lyreco, naruszeń obowiązujących przepisów prawa (w tym przestępstw i wykroczeń) lub czynów stanowiących zagrożenie dla interesu publicznego, w tym naruszeń o których mowa w §3 ust. 1. Regulaminu, do Group Ethics Committee, za pośrednictwem kanału „Raise Your Concern”:

Adres strony internetowej: **<https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern>**

Do zgłoszeń dokonywanych za pomocą „Raise Your Concern” nie stosuje się niniejszego Regulaminu i takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane na podstawie Ustawy.

3. Regulamin został skonsultowany z przedstawicielem osób świadczących pracę na rzecz Spółki, w trybie określonym art. 24 ust. 3 i 4 Ustawy.
4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

§1

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, zwanego dalej „**ADO**” jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028811, NIP: 521-271-10-56, REGON: 012851510 kapitał zakładowy 28.300.000,00 zł.

§2

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem zgłoszeniem przetwarzane będą w celu:
 - 1.1 przyjęcia przekazanego zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.2 potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.3 prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928];
 - 1.4 podjęcia działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i prowadzenie dalszej komunikacji, w tym występowanie o dodatkowe informacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.5 przekazania informacji zwrotnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na



- ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
- 1.6 prowadzenia dokumentacji wewnętrznej podmiotu prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.7 ujawnienia w sytuacji, kiedy Sygnalista wyraził na powyższe zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.8 ujawnienia, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.9 retencją danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928],
 - 1.10 dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO w związku z Ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928].

§3

Dobrowolność

Podanie przez Sygnalistę danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie może powodować brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o jakich mowa w niniejszym dokumencie.



§4

Powierzenie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym adekwatnie do charakteru sprawy w szczególności: organom ścigania, zewnętrznej kancelarii prawnej oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które są podmiotami działającymi na zlecenie i w jego imieniu.

§5

Przechowywanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024r., poz. 928] dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez ADO przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] ADO po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§6

Prawa Sygnalisty

Sygnalista ma prawo do żądania od ADO:

- a) dostępu do danych osobowych,
- b) sprostowania danych osobowych,
- c) usunięcia danych osobowych,
- d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- f) przeniesienia danych osobowych,
- g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Z praw tych może Sygnalista skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Sygnalista prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Sygnalisty narusza przepisy RODO.



W związku z przetwarzaniem danych nie będzie Sygnalista podlegać decyzjom, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Sygnalisty dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.