

coesia

**Globalna polityka
w zakresie
zgłaszania
nieprawidłowości**

Spis treści

1.	Cel	3
2.	Zasady ogólne	4
3.	Kto może dokonać zgłoszenia	5
4.	Co można, a czego nie należy zgłaszać	5
5.	Jak dokonać zgłoszenia	6
6.	Zasady dotyczące ochrony Sygnalistów oraz stron zgłoszonych	8
7.	Zarządzanie procesem zgłaszania nieprawidłowości	10
8.	Prowadzenie dokumentacji i gromadzenie danych osobowych	12
9.	Definicje	13
10.	Często zadawane pytania (FAQ)	15

Globalna polityka Coesia w zakresie zgłaszania nieprawidłowości

Zakres: Coesia S.p.A. i jej spółki zależne

Zatwierdzone przez: Coesia S.p.A. Zarząd

Wydane przez: Coesia S.p.A. dyrektor generalny

Data: luty 2024 r.

Aktualizacja: v.1.0

1. Cel

Coesia S.p.A. (dalej zwana „Coesia” lub „Spółką”) oraz jej spółki zależne, zgodnie z jej wartościami i standardami postępowania określonymi w Kodeksie etycznym Coesia oraz zgodnie z aktualnymi regulacjami, przyjmie procedury określone w niniejszej Polityce, w celu obsługi zgłoszeń poprzez odpowiednie i specjalnie do tego przeznaczone kanały oraz będzie ich przestrzegać.

W szczególności, celem niniejszej Polityki jest zapewnienie wszystkim osobom fizycznym¹ działającym w imieniu lub na rzecz, lub w interesie Coesia, narzędzia operacyjnego do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego Grupy, naruszeń Dyrektywy (UE) 2019/1937 (w przypadku spółek z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej), Dekretu legislacyjnego 24/2023 oraz Dekretu legislacyjnego 231/2001 (w przypadku włoskich spółek), zasad Coesia, jak również obowiązującego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w państwach, gdzie prowadzona jest działalność.

W przypadkach, gdy jest to wymagane przez konkretne, obowiązujące prawo krajowe, spółki zależne Coesia przyjmą Lokalny kanał do zgłaszania nieprawidłowości, który zostanie określony w Lokalnej korporacyjnej polityce w zakresie zgłaszania nieprawidłowości oraz przyjęty w pełnej i ścisłej zgodności z obecną Globalną polityką Coesia w zakresie zgłaszania nieprawidłowości. W razie, gdyby jedno z postanowień niniejszej Polityki kolidowało z jakimkolwiek krajowym postanowieniem prawa w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, lokalna korporacyjna polityka w zakresie zgłaszania nieprawidłowości będzie odnosić się do obowiązujących krajowych przepisów prawa, które będą mieć charakter nadrzędny.

Coesia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odpowiednich audytów i kontroli, przy wsparciu audytora (audytorów) wewnętrznego lub niezależnego eksperta (ekspertów) zewnętrznego, w celu sprawdzenia czy niniejsza Polityka jest wdrażana prawidłowo, co będzie poddawane okresowym kontrolom i aktualizacjom, gdzie i kiedy będzie to konieczne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o zapoznanie się z punktem 10 sekcji „Często zadawane pytania (FAQ)”.

¹ **Strony wewnętrzne** (np. wszyscy współpracownicy w ramach wszelkich porozumień umownych, w tym kontraktów na czas określony i pracownicy tymczasowi, wolontariusze i praktykanci) oraz **Strony zewnętrzne** (np: osoby fizyczne, które powzięły informacje dotyczące naruszeń w trakcie procesu rekrutacyjnego lub podczas poprzedniej relacji zawodowej ze Spółką, klientami, dostawcami, partnerami i, ogólnie rzecz biorąc, wszystkimi interesariuszami). Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w punkcie 10 FAQ.

2. Zasady ogólne

Coesia żąda, aby osoby fizyczne uczestniczące w realizacji jakichkolwiek działań opisanych w niniejszej Polityce działały zgodnie z poniższymi zasadami oraz gwarantuje, że będą przestrzegać następujących zasad:

Poufność

Tożsamość Sygnalisty nie zostanie ujawniona bez uprzedniej zgody strony zgłaszającej nikomu poza osobami zaangażowanymi w zarządzanie zgłoszeniem.

Transparentność

Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji niniejszej Polityki gwarantują pełną transparentność w ramach przeprowadzania swoich obowiązków i zapewniają zarządzanie całym procesem w sposób zgodny z prawdą.

Bezstronność, niezależność i profesjonalizm

Każde zgłoszenie należy rozpatrywać w sposób zapewniający i utrzymujący w każdym czasie niezbędne standardy obiektywizmu, kompetencji i profesjonalizmu.

Zgodność z prawdą i zasadność

Wszystkie informacje i zarzuty należy zgłaszać w dobrej wierze i na uzasadnionej podstawie.

Zakaz działań odwetowych, w celu ochrony Sygnalistów i innych stron zaangażowanych

Sygnalista oraz wszelkie inne strony potencjalnie zaangażowane w sprawę są chronione przed wszelkimi działaniami odwetowymi, o ile działają w dobrej wierze i na uzasadnionej podstawie.

3. Kto może dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia może dokonać każdy. Coesia umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości wszelkim osobom, które w kontekście swoich działań związanych z pracą, dowiedzą się o ewentualnym naruszeniu.

4. Co można, a czego nie należy zgłaszać

Każdy, kto stwierdzi wszelkie domniemane naruszenie:

- Kodeksu etycznego Coesia;
- Dyrektywy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób fizycznych, które zgłaszają naruszenia prawa unijnego oraz jego przepisów krajowych (w przypadku spółek z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
- modelu organizacji, zarządzania i kontroli - dekretu legislacyjnego 24/2023 i 231/2001 (w przypadku włoskich spółek);
- Zbiorów zasad Coesia;
- Krajowych i międzynarodowych aktów ustawodawczych² i regulacji;

ma **obowiązek je zgłosić.**

Informacje pozyskane wyłącznie na podstawie niewiarygodnych spekulacji lub plotek (tzn. „rozprzestrzenianie plotek”)

nie mogą być zgłaszane.

² W odniesieniu, ale bez ograniczenia do następujących obszarów: administracja, księgowość, przestępstwa cywilne lub karne; zgodność i bezpieczeństwo produktów; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska i zdrowie publiczne (więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 10 FAQ.

5. Jak dokonać zgłoszenia

Coesia ustanowiła Kanał Grupy w celu przesyłania zgłoszeń:

W FORMIE PISEMNEJ

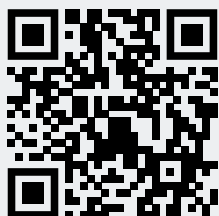
Poprzez **cyfrową platformę do zgłoszeń**, dostępną online przez:



komputer, pod
poniższym linkiem
coesia.ethicspoint.com;



telefon komórkowy, pod
linkiem coesia.navexone.eu
lub poprzez zeskanowanie
kodu QR podanego poniżej:



W FORMIE USTNEJ



numery bezpłatnych
infolinii³ są
dostępne na portalu
coesia.ethicspoint.com
(24h - 7 dni w tygodniu)

(Wyżej wymienione kanały umożliwiają dokonanie anonimowego zgłoszenia w języku ojczystym sygnalisty)

Po dokonaniu zgłoszenia Sygnalista otrzyma kod dostępu zwany „kluczem zgłoszenia”, którego można używać wraz z hasłem do sprawdzania czy na platformie pojawiły się ewentualne odpowiedzi lub pytania.

³ Infolinie są prowadzone przez personel Navex, który dokonuje transkrypcji zgłoszenia do systemu.

Sygnalista ma możliwość, w określonych warunkach i wyłącznie tam, gdzie ma to zastosowanie, skorzystania z Zewnętrznego Kanалу Zgłoszeniowego lub dokonania publicznego ujawnienia⁴.

Więcej informacji na temat proaktywnych propozycji dotyczących sposobów dokonywania zgłoszeń (nowych pomysłów i sugestii zmian na lepsze) lub naruszeń Kodeksu etycznego można znaleźć w „Kodeksie etycznym Coesia”.

⁴ W Krajach, których ustawodawstwo nakazuje zastosowanie **Zewnętrznego Kanalu Zgłoszeniowego** wobec władz publicznych, można aktywować tę opcję w konkretnych warunkach, np. gdy:

- Kanał wewnętrzny nie jest aktywny lub nie gwarantuje poufności Sygnalisty;
- po zgłoszeniu dokonanym poprzez Kanał wewnętrzny nie nastąpiły działania następcze w wyznaczonym dla nich terminie lub zgłoszenie nie zostało rozpatrzone w prawidłowy sposób;
- osoba zgłaszająca ma uzasadniony powód, by sądzić, że po zgłoszeniu dokonanym poprzez Kanał wewnętrzny nie nastąpią skuteczne działania następcze lub że będzie ono skutkowało działaniami odwetowymi;
- osoba zgłaszająca ma uzasadniony powód, by sądzić, że przedmiot sprawy może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego (tzn. zagrożenie dla BHP lub środowiska);
- jest to wymagane przez prawo.

Do **publicznego ujawnienia** może dojść wyłącznie, gdy:

- osoba zgłaszająca dokonała już zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, po którym nie podjęto działań następczych w wymaganym terminie;
- osoba zgłaszająca ma powód, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego;
- osoba zgłaszająca ma uzasadniony powód, by sądzić, że istnieje ryzyko działań odwetowych lub że nie można skutecznie rozpatrzyć zgłoszenia z powodu konkretnych okoliczności, np. gdy dowody mogły zostać ukryte lub zniszczone lub gdy osoby, które otrzymają zgłoszenie, mogą mieć związek ze sprawcą lub naruszeniem;
- jest to wymagane przez prawo.

6. Zasady dotyczące ochrony Sygnalistów oraz stron zgłoszonych

Coesia zachęca do otwartego dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem platformy Navex i przyjmuje następujące zasady w celu ochrony Sygnalistów i wszelkich stron zgłoszonych:

a. Anonimowość i poufność

Sygnaliści mogą wybrać czy chcą dokonać zgłoszenia:

- **Otwarcie:** Sygnaliści podają pełne dane swoich osobistych danych kontaktowych;
- **Anonimowo:** jeśli Sygnaliści zdecydują się podać na platformie NAVEX swój e-mail do kontaktu, który nie zostanie przekazany Coesia, otrzymają e-mail z powiadomieniem, za każdym razem, gdy w systemie pojawi się odpowiedź lub pytanie ze strony **Zespołu Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości**. Jeśli Sygnaliści postanowią nie podawać swojego adresu e-mail do kontaktu, mają obowiązek użyć podanego hasła i „klucza zgłoszenia”, aby uzyskać dostęp do systemu i sprawdzać czy nie pojawiają się w nim nowe informacje.

W każdym razie, tożsamość Sygnalisty oraz wszelkie inne informacje, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, ujawniać ich tożsamość, nie będą ujawniane bez uprzedniego zawiadomienia i pisemnej zgody, osobom innym niż odpowiadające za odbieranie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

b. Ochrona przed działaniami odwetowymi

Sygnalista, Strony zewnętrzne, podmioty prawne i inne podmioty powiązane z Sygnalistą są chronione przed wszelkimi formami działań odwetowych⁵ lub wszelkimi formami dyskryminacji.

c. Prawo do uzyskania informacji

Strony zgłoszone mają prawo do uzyskania informacji na temat wszelkich ewentualnych oskarżeń oraz środków dyscyplinarnych, które je dotyczą, w celu skorzystania z prawa do obrony.

⁵ W odniesieniu, ale bez ograniczenia do zwolnienia, zawieszenia lub równoważnych środków, nieprzedłużenia lub wcześniejszego wypowiedzenia umowy na czas określony, wcześniejszego wypowiedzenia lub anulowania umów na dostawę towarów lub usług (więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 10 FAQ).

d. Strony zgłoszone nie będą podlegały sankcjom dyscyplinarnym w sytuacji, jeśli zgłoszonemu naruszeniu nie będą towarzyszyły obiektywne dowody, zgodnie z krajowymi przepisami prawa i/lub procedurami w zakresie kontraktów.

e. Zarządzanie konfliktami interesów

Niniejsza Polityka gwarantuje, że zgłoszeniami będą zarządzać wyłącznie osoby, które nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów.

W przypadku, jeśli wspomina się o nazwiskach z **Zespołu Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości** lub **Lokalnych osób do kontaktu** (w stosownych przypadkach), **zgłoszenie zostanie przekazane bezpośrednio prezesowi Coesia.**

7. Zarządzanie procesem zgłaszania nieprawidłowości

Komitet Coesia ds. etycznych stanowi niezależny i autonomiczny organ, któremu przewodniczy prezes Coesia. W jego skład wchodzi: Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani i Paola Lanzarini. Komitet zapewnia **Zespołowi Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości** wsparcie i wytyczne, w szczególności na etapach przyjmowania zgłoszeń, decyzji o wszczęciu procesu oceny lub wewnętrznego dochodzenia, definiowania zaangażowania konkretnego stanowiska w korporacji lub konsultantów zewnętrznych i zamknięcia zgłoszenia.

Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości, składający się z Paola Fabiani i Paoli Lanzarini, będzie prowadził swoje działania w sposób bezstronny. Zespół odpowiada za zarządzanie i koordynowanie procesem zgłaszania potencjalnych naruszeń, bez żadnych konfliktów interesów w związku ze zgłoszeniami lub dochodzeniami.

Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości przyjmuje wszystkie zgłoszenia i odpowiada za następujące działania:

- **zawiadamianie** Sygnalisty i potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia **w ciągu 7 dni** od jego przyjęcia;
- prowadzenie korespondencji z Sygnalistą oraz, tam gdzie to konieczne, **zwracanie się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji**;
- **ocena dopuszczalności zgłoszenia**, przy wsparciu Komitetu Grupy ds. etycznych (jeśli jest to konieczne);
- **definiowanie, którą rolę wewnętrzną/organ lub komitet należy zaangażować w sprawę**, na podstawie przedmiotu zgłoszenia;
- **wszczęcie oceny lub wewnętrznego dochodzenia**, zgodnie z Komitetem Grupy ds. etycznych (jeśli jest to konieczne), definiowanie zaangażowania innych wewnętrznych ról i/lub konsultantów zewnętrznych;
- **przekazywanie informacji zwrotnej w sprawie zgłoszenia w ciągu 3 miesięcy** (od daty powiadomienia o odbiorze lub, jeśli nie wystano powiadomienia, w ciągu 3 miesięcy od daty upływu 7-dniowego okresu po dokonaniu zgłoszenia);
- **wspieranie Sygnalisty w razie wszelkich wątpliwości** dotyczących systemu dokonywania zgłoszeń;
- zapewnianie odpowiednich środków w celu **zwiększania świadomości** na temat systemu dokonywania zgłoszeń wśród personelu i Stron zewnętrznych⁶.

⁶ Aby zapewnić, że niniejsza Polityka została zakomunikowana **Stronom zewnętrznym**, do dokumentacji umownej dołącza się specjalną notę informacyjną, której przyjęcie należy potwierdzić w momencie podpisywania umowy.

Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości automatycznie obejmie **Lokalne osoby do kontaktu**, jeśli obowiązujące ustawodawstwo krajowe wymaga wyznaczenia lokalnej osoby do kontaktu. Ponadto, lokalna osoba do kontaktu będzie występować jako agent i przedstawiciel **Zespołu Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości**.

Wytyczne dotyczące zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości

a. Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna ocena

Aby Zgłoszenie można było przyjąć, musi ono być możliwie jak najbardziej dokładne i uzasadnione. W szczególności zaleca się uwzględnienie następujących informacji:

- szczegółowy opis faktów;
- lokalizacja i, o ile to możliwe, data i czas zgłaszanych faktów;
- dane osobowe lub inne przydatne wskazówki umożliwiające zidentyfikowanie osób, których dotyczy zgłaszana sytuacja.

Jeśli Zgłoszenie odbierze osoba spoza zidentyfikowanych i zatwierdzonych kanałów dokonywania zgłoszeń, musi ona niezwłocznie przekazać je na następujący adres e-mail: codethics@coesia.com.

b. Ocena lub wewnętrzne dochodzenie i zamknięcie sprawy

Osoby pełniące role wewnętrzne i/lub konsultanci zewnętrzni wskazani przez **Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości**, przy wsparciu Komitetu Grupy ds. etycznych (jeśli jest to konieczne), są odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny lub wewnętrznego dochodzenia, lub ukierunkowanych kontroli w celu zidentyfikowania, zweryfikowania i oceny wszystkich możliwych elementów, które mogą stanowić uzasadnienie dla zgłaszanych zdarzeń.

O zamknięciu sprawy decyduje **Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości**, kiedy uznaje się, że żadne dalsze działania nie są już potrzebne i nie ma potrzeby podejmowania kolejnego dochodzenia.

Jeśli naruszenie zostanie zweryfikowane, zostanie zaproponowany plan działania.

W przypadku postępowania niezgodnego z właściwym ustawodawstwem lub niniejszą Polityką, Spółka może podjąć działania dyscyplinarne.

8. Prowadzenie dokumentacji i gromadzenie danych osobowych

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych.

Cała dokumentacja dotycząca zgłoszenia będzie przechowywana przez cały czas trwania procesu zarządzania zgłoszeniem. O ile prawo krajowe nie wskazuje inaczej, całą dokumentację w zakresie zgłaszania nieprawidłowości należy przechowywać przez 5 lat, po wydaniu Sygnaliście powiadomienia o ostatecznym wyniku sprawy.

Dane osobowe (w tym wszelkie dane kategorii specjalnej, takiej jak rasa i pochodzenie etniczne, przekonania religijne i filozoficzne, opinie polityczne, członkostwo w partiach politycznych lub związkach zawodowych oraz dane wrażliwe dotyczące zdrowia i orientacji seksualnej lub związane z wyrokami skazującymi w sprawach karnych i przestępstwach) Sygnalistów lub innych osób zaangażowanych w sprawę, nabyte w procesie zarządzania zgłoszeniami nieprawidłowości, będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązujących regulacji w zakresie ochrony danych.

Coesia zaprojektowała i wdrożyła poufne kanały do przyjmowania zgłoszeń (pisemnych i ustnych) i będzie je przetwarzać w bezpieczny sposób, zapewniając anonimowość Sygnalisty oraz poufność jego tożsamości, jak również Stron zewnętrznych zaangażowanych w sprawę (z wyjątkiem niezbędnych i proporcjonalnych wymogów związanych z dochodzeniami prowadzonymi przez właściwe władze lub postępowaniami sądowymi).

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczać się do kwestii ściśle niezbędnych i wymaganych dla właściwej obsługi Zgłoszenia przez okres przewidziany przez obowiązujące prawo. Po upływie tego okresu cała dokumentacja zostanie usunięta.

9. Definicje

Coesia	Coesia S.p.A. i wszystkie spółki Grupy Coesia.
Działanie odwetowe	Wszelkiego rodzaju niekorzystne postępowanie, działanie lub zaniechanie, w tym groźby, przeciwko osobie, która dokonała zgłoszenia, a które mogą wyrządzić jej bezpośrednią lub pośrednią szkodę, nieuczciwą krzywdę lub spowodować jej wiktymizację.
Kanał wewnętrzny	Wszystkie kanały, którymi zarządza spółka, a poprzez które Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń, zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w niniejszej polityce.
Kanał zewnętrzny	Kanały, którymi zarządzają władze publiczne, a poprzez które Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń, zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez ustawodawstwo krajowe.
Kodeks etyczny	Kodeks etyczny Grupy opublikowany na stronie internetowej Coesia.
Komitet Grupy ds. etycznych	Niezależny i autonomiczny komitet, któremu przewodniczy prezes Coesia. W jego skład wchodzi: Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani i Paola Lanzarini.
Lokalne osoby do kontaktu	Wyznaczone osoby (jedna lub więcej), odpowiedzialne za zarządzanie procesem zgłaszania naruszeń i jego koordynacją w imieniu spółek Coesia, w przypadku których lokalne ustawodawstwo lub najlepsze praktyki przewidują ich ustanowienie.
Navex	Platforma cyfrowa wybrana przez Coesia, spełniająca międzynarodowe wymogi regulacyjne i gwarantująca najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych: wszelkie przetwarzanie wrażliwych danych osobowych będzie odbywać się z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Osoba zgłoszona	<p>Osoba lub organizacja wymieniona w Zgłoszeniu Sygnalisty jako osoba odpowiedzialna za domniemane naruszenie lub jako strona zaangażowana w sprawę.</p>
Osoba związana z Sygnalistą	<p>Każda osoba, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście zawodowym, w tym współpracownik lub członek rodziny osoby zgłaszającej.</p>
Publiczne ujawnienie	<p>Publiczne udostępnianie informacji na temat naruszeń.</p>
Strony wewnętrzne	<p>Każdy, kto pozostaje w wewnętrznej relacji biznesowej do Coesia S.p.A. lub jej spółek zależnych.</p>
Strony zewnętrzne	<p>Strona trzecia pozostająca w relacji zewnętrznej do Coesia S.p.A. lub jej spółek zależnych.</p>
Sygnalista	<p>Każda osoba zgłaszająca domniemane naruszenie Kodeksu etycznego Coesia lub zbiorów zasad spółki, lub wszelkie nielegalne praktyki. Zgłoszenia lub ujawnienia dokonuje się w dobrej wierze i bez bezpośredniej korzyści finansowej.</p>
Zespół Coesia ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości	<p>Dwie wyznaczone osoby, będące członkami Komitetu Grupy ds. etycznych i odpowiadające za zarządzanie procesem zgłaszania naruszeń i jego koordynację: Paolo Fabiani i Paola Lanzarini.</p>
Zgłoszenie nieprawidłowości	<p>Komunikat w formie pisemnej lub ustnej (lub osobistej, kiedy reguluje to prawo krajowe), w sprawie domniemanego naruszenia.</p>

10. Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego należy dokonywać zgłoszeń?

Zgłoszenia w sprawie nieprawidłowości są ważne, ponieważ mogą umożliwić Coesia:

- zwalczanie oszustw i rozwiązywanie problemów, zanim przybiorą one na sile, poprzez zidentyfikowanie i zniwelowanie naruszeń lub nieprawidłowego postępowania, które może zaszkodzić interesom i integralności Grupy lub stron trzecich;
- zwiększanie świadomości na temat kwestii niezgodnych z Kodeksem etycznym Coesia oraz wewnętrznymi zasadami Grupy;
- uniknięcie szkód dla reputacji;
- promowanie kultury otwartości.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia może dokonać każdy. Na przykład (ale nie wyłącznie):

- wszyscy Pracownicy Coesia oraz jej spółek powiązanych, w ramach wszelkich porozumień umownych, w tym umów na czas określonych oraz pracownicy tymczasowi, wolontariusze i praktykanci;
- członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy i menedżerowie, jak również członkowie organów zarządzających i nadzorczych;
- samozatrudnieni współpracownicy, pracownicy agencyjni i tymczasowi, freelancerzy, niezależni kontrahenci i podwykonawcy, agenci i konsultanci;
- osoby, których relacja zawodowa ze spółką dopiero ma się rozpocząć, a które powzięły informacje o naruszeniach w trakcie procesu rekrutacyjnego;
- byli Pracownicy lub partnerzy Coesia i jej Spółek zależnych, którzy dowiedzieli się o naruszeniach w trakcie swojej wcześniejszej relacji zawodowej ze Spółką;
- klienci, dostawcy, partnerzy i, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy interesariusze;
- również konkretni interesariusze, o których mowa w ustawodawstwie międzynarodowym i krajowym (tzn. personel agencji dochodzeniowej, urzędnicy państwowi itp.).

Co można zgłaszać?

Zgłoszenia mogą dotyczyć naruszeń w następujących obszarach:

- **Kodeks etyczny Grupy;**
- **Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób fizycznych, które zgłaszają naruszenia prawa unijnego oraz jego przepisów krajowych** (w przypadku spółek z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
- **model organizacji, zarządzania i kontroli** - dekret legislacyjny 24/2023 i 231/2001 (w przypadku włoskich spółek);
- **Zbiory zasad Spółki;**
- **Ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe.**

Czego nie należy zgłaszać?

Informacji pozyskanych wyłącznie na podstawie niewiarygodnych spekulacji lub plotek (tzn. „rozprzestrzenianie plotek”)

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać **na czas**, kiedy tylko Sygnalista dowie się o domniemanym naruszeniu.

Otrzymałem(-am) zgłoszenie od strony trzeciej; co mam teraz zrobić?

Jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do osoby innej niż wyznaczona i upoważniona przez Coesia, Zgłoszenie należy przekazać Zespołowi ds. zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości lub Lokalnej osobie do kontaktu (w stosownych przypadkach) **w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania.**

Ponadto, w tym samym czasie należy również poinformować o tym Sygnalistę.

Jakie środki ochrony stosuje się w zakresie poufności i zarządzania danymi osobowymi?

Bez uszczerbku dla zobowiązań prawnych, nie należy ujawniać tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich innych danych, na podstawie których można, bezpośrednio lub pośrednio, wydedukować jego tożsamość, bez jego wyraźnej zgody. Poufność gwarantuje się również osobom zaangażowanym w sprawę i/ lub wspomnianym w zgłoszeniu, jak również facylitatorom (tzn. osobom, które udzielają pomocy zgłaszającemu w procesie dokonywania zgłoszenia).

Ponadto, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych.

Co uznaje się za działania odwetowe?

Działaniami odwetowymi mogą być wszelkie formy szkodliwego postępowania. Ich niewyczerpująca lista znajduje się poniżej:

- zwolnienie, zawieszenie lub środki równoważne;
- degradacja lub brak awansu;
- zmiana przydzielonych zadań służbowych, miejsca pracy, godzin pracy lub wynagrodzenia;
- wstrzymanie szkolenia lub wszelkie ograniczenie szkoleń;
- niekorzystne wpisy do akt osobowych lub negatywna ocena wyników pracy;
- nałożenie lub zarządzenie działań dyscyplinarnych lub innych sankcji, w tym kar pieniężnych;
- przymus, zastraszanie, nękanie lub ostracyzm;
- dyskryminacja lub wszelkie niekorzystne lub nieuczciwe traktowanie;
- brak zamiany tymczasowej umowy o pracę na umowę stałą, jeśli pracownik zasadnie tego oczekuje;
- brak przedłużenia umowy na czas określony lub jej wcześniejsze wypowiedzenie;
- krzywda, w tym krzywda na reputacji, szczególnie w mediach społecznościowych lub szkody finansowe, w tym utrata możliwości finansowych i dochodów;
- umieszczenie na „czarnej liście” na podstawie formalnej lub nieformalnej umowy sektorowej lub branżowej, co może przeszkodzić danej osobie w znalezieniu zatrudnienia w sektorze lub branży w przyszłości.
- wcześniejsze wypowiedzenie lub anulowanie umów na dostawę towarów lub usług;
- anulowanie licencji lub zezwolenia.