



POLITYKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZGŁOSZEŃ

WARTOŚCI, KTÓRE ODZWIERCIEDLAJĄ NASZĄ KULTURĘ KORPORACYJNĄ





Spis treści

1.	PRZEDMIOT	04
2.	ZASADY I GWARANCJE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZGŁOSZEŃ GRUPY ALDESA	04
3.	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA WEWNĘTRZNY SYSTEM ZGŁOSZEŃ	05
4.	INTERPRETACJA POLITYKI	05
5.	PRZYJĘCIE, OGŁOSZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE	05

1. Przedmiot

Niniejsza „Polityka Wewnętrznego Systemu Zgłoszeń” (zwana dalej „Polityką”) stanowi dowód zaangażowania Grupy Aldesa w przestrzeganie przepisów, etykę i dialog, promowanie kultury uczciwości, przejrzystości i komunikacji z grupami interesariuszy, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, oraz zapewnienie ochrony sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Z tych powodów Grupa Aldesa posiada w szczególności Wewnętrzny System Zgłoszeń (zwany dalej „Wewnętrznym Systemem Zgłoszeń” lub „Systemem”), który obejmuje Kanał Etyka jako formalny mechanizm komunikacji i zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń (zwanym dalej „Zgłoszeniem”).

Niniejsza Polityka określa zasady i gwarancje, które tworzą Wewnętrzny System Zgłoszeń zgodnie z Ustawą 2/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku regulującą ochronę osób zgłaszających naruszenia przepisów oraz walkę z korupcją.

2. Zasady i gwarancje Wewnętrznego Systemu Zgłoszeń

Podstawowe zasady, na których opiera się niniejsza Polityka, zostały wyszczególnione poniżej:

- **Zgodność z przepisami:** Legalność i etyka korporacyjna to integralne filary Systemu. W związku z tym Zgłoszenia będą obsługiwane w sposób kompleksowy i profesjonalny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z mającymi zastosowanie regulacjami wewnętrznymi, a w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych.
- **Zakaz działań odwetowych i ochrona sygnalistów lub innych zaangażowanych lub powiązanych osób:** w odniesieniu do wszystkich przypadków, gdy Zgłoszenie jest dokonywane w dobrej wierze i zgodnie z przepisami wewnętrznymi, Grupa zobowiązuje się nadzorować, przestrzegać i angażować się w ochronę sygnalistów, co obejmuje unikanie wszelkiego rodzaju zachowań zmierzających do podejmowania działań wrogich i odwetowych.

- **Niezależność i bezstronność:** System zapewnia bezstronne rozpatrzenie sprawy i sprawiedliwe traktowanie wszystkich zainteresowanych osób. Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie postępowania będą działać w dobrej wierze w poszukiwaniu prawdy i wyjaśnianiu faktów.
 - **Przejrzystość i dostępność:** Zapewnia się aby informacje na temat Systemu oraz zasad jego funkcjonowania były przekazane w sposób jasny i zrozumiały, a także, aby System był dostępny, a wiedza na temat jego dostępności promowana.
 - **Identyfikowalność i bezpieczeństwo:** System obejmuje wszystkie środki, które okażą się niezbędne do zagwarantowania integralności, działań następczych oraz bezpieczeństwa zgłoszenia.
 - **Poufność i anonimowość:** System gwarantuje anonimowość i w każdym przypadku maksymalną poufność tożsamości sygnalisty, zgłaszanych informacji oraz działań prowadzonych w ramach zarządzania i przetwarzania Zgłoszenia. System umożliwia również przekazywanie anonimowych zgłoszeń.
 - **Zachowanie tajemnicy:** System wspiera, aby osoby zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania wyjaśniającego działały z zachowaniem najwyższej dyskrecji w odniesieniu do faktów znanych im z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
 - **Staranność i szybkość:** System zapewnia, że prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz rozstrzygnięcie co do faktów będących przedmiotem zgłoszenia odbywa się z należytym profesjonalizmem, starannością i bez zbędnej zwłoki, w taki sposób, aby procedura mogła zostać zakończona w możliwie najkrótszym czasie, z poszanowaniem należytych gwarancji.
 - **Dobra wiara:** System zapewnia, że zgłaszane informacje są uczciwe, kompletne i zgodne z prawdą, bez uszczerbku dla jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć, które sygnalista może popełnić w sposób nieumyślny.
 - **Poszanowanie i ochrona osób:** System zapewnia przyjęcie odpowiednich środków w celu zagwarantowania prawa do ochrony godności i prywatności osób, których dotyczy zgłoszenie.
 - **Poszanowanie praw podstawowych:** System gwarantuje prawo do informacji, prawo do obrony, prawo do wysłuchania, prawo do domniemania niewinności i prawo do zachowania godności wszystkich osób zaangażowanych w procedurę.
- Osoby te mają również prawo do bycia wysłuchanymi w sposób uznany za odpowiedni dla zapewnienia właściwego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

3. Podmiot odpowiedzialny za Wewnętrzny System Zgłoszeń

Zarząd Grupy Aldesa wyznaczył jako podmiot odpowiedzialny za Wewnętrzny System Zgłoszeń **Dyrektora ds. Zgodności**, który może delegować swoje funkcje z zakresu zarządzania na Dział Wsparcia lub osoby trzecie w zależności od potrzeb.

W każdym przypadku, podmiot odpowiedzialny za Wewnętrzny System Zgłoszeń lub podmiot delegowany powinien działać autonomicznie i niezależnie od jakichkolwiek innych organów, komitetów, komisji czy też jakichkolwiek osób wchodzących w skład Aldesa.

Ponadto na terenie każdej jurysdykcji, gdzie Grupa Aldesa jest obecna, każda spółka wyznacza własne, wewnętrzne podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie zgodności z przepisami i regulacjami zgodnie z prawem lokalnym, które w każdym przypadku będą czuwać nad wdrożeniem i wypełnieniem zasad i gwarancji określonych w niniejszej Polityce.

4. Interpretacja Polityki

Postanowienia niniejszej Polityki stanowią minimalne regulacje dla wszystkich spółek, w których Grupa Aldesa posiada większościowe udziały lub akcje.

Zasady i gwarancje niniejszej Polityki stanowią reguły interpretacyjne. Niemniej jednak w przypadku jakiegokolwiek sprzeczności między postanowieniami niniejszej Polityki grupowej a przepisami prawa krajowego, prawo krajowe ma zawsze pierwszeństwo.

5. Przyjęcie, ogłoszenie i wejście w życie

Niniejsza Polityka została przyjęta przez Zarząd Grupy w dniu 25 lipca 2023 roku i z tym dniem wchodzi w życie.

Zarząd Grupy Aldesa wspiera i przyjmuje niniejszą Politykę, wypełniając tym samym funkcję w zakresie ustanawiania niezbędnych podstaw dla odpowiedniego i skutecznego zarządzania Wewnętrznym Systemem Zgłoszeń oraz wspierania przestrzegania zasad i gwarancji zawartych w niniejszej Polityce.

Treść niniejszej Polityki jest publikowana na stronie internetowej i w korporacyjnym intranecie Grupy Aldesa. Ponadto, zostanie przesłana do pracowników, współpracowników i pozostałych członków Grupy Aldesa oraz przekazana, w stosownym zakresie, osobom trzecim, z którymi Grupa Aldesa ma kontakty i powiązania.

Treść niniejszej Polityki będzie sprawdzana, aktualizowana, akceptowana oraz udostępniana okresowo w każdym przypadku, gdy wprowadzanie jakichkolwiek zmian okaże się konieczne.





Chile

Dania

Gwatemala

Hiszpania

Indie

Kolumbia

Meksyk

Norwegia

Peru

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Urugwaj

Węgry



www.grupoaldesa.com

Zatwierdzony przez: Zarząd Grupo Aldesa, S. A.

Kod regulaminowy: POL-CUMP-08

Wersja przeglądu: 00

Data: 25/07/2023