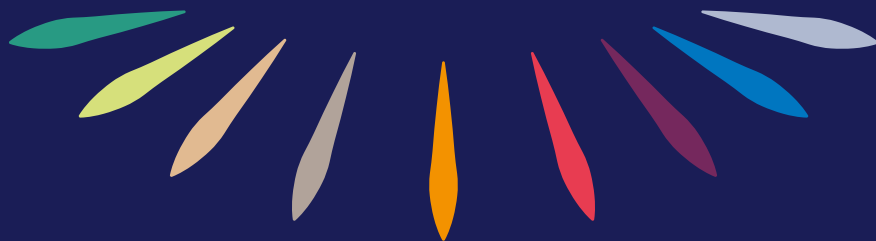


Please consider the environment  
before printing this document.

PROCEDURA  
DOKONYWANIA I PRZETWARZANIA  
ZGŁOSZEŃ



**N**ieprzestrzeżenie praw i przepisów mających zastosowanie do SPIE lub norm etycznych SPIE może mieć poważne konsekwencje dla SPIE i jej pracowników.

Grupa SPIE zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i norm etyki. Grupa ustanowiła Kodeks Etyki

<https://report.whistleb.com/alerte-spie>

oraz Podręcznik Wdrożenia Kodeksu Etyki dla swoich pracowników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zastrzeżeń dotyczących sytuacji lub kwestii związanych ze stosowaniem zasad lub norm etycznych Grupy, pracownicy mogą skontaktować się ze swoim bezpośrednim lub pośrednim przełożonym, Compliance Officerem, działem prawnym, działem HR, Komisją ds. etyki.

Pracownicy mogą również korzystać z profesjonalnego systemu ostrzeżenia Grupy objętego niniejszą procedurą.

Grupa SPIE zobowiązuje się do zapewnienia poufności przetwarzanych zgłoszeń i zabrania wszelkich form represji wobec pracowników korzystających z tego systemu.

Korzystanie z tego systemu nie jest obowiązkowe i stanowi uzupełnienie tradycyjnych sposobów raportowania. Na żadnego pracownika nie mogą zostać nałożone sankcje za niekorzystanie z tego systemu.

System ten jest dostępny dla stałych pracowników SPIE, pracowników tymczasowych lub zewnętrznych oraz dla partnerów.

Podmioty SPIE zlokalizowane poza Francją muszą ocenić, czy zgodnie z ich prawem krajowym procedura ta wymaga zmian, aby spełniać obowiązujące lokalnie przepisy. Informacja o zmianach procedury zostanie wówczas podana lokalnie.

Uwaga: terminy „zgłoszenie” i „zawiadomienie” są używane zamiennie.

## 1. WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE SYGNALISTÓW

Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne. Zawiadomienia i zgłoszenia mogą być dokonywane przez wszystkich stałych pracowników SPIE oraz wszystkich pracowników zewnętrznych lub tymczasowych: personel tymczasowy, stażystów, pracowników usługodawców, pracowników podwykonawców oraz wszystkie zainteresowane strony (klientów, personel dostawców, udziałowców SPIE).

Wszystkie zgłoszenia i zawiadomienia muszą być dokonywane:

- w dobrej wierze;
- i być wolne od jakichkolwiek osobistych interesów sygnalisty.

Sygnaliści nie mogą działać w złej wierze, z zamiarem wyrządzenia krzywdy lub oczekiwać jakichkolwiek osobistych lub zawodowych korzyści lub rekompensaty finansowej za dokonanie zgłoszenia.

Muszą posiadać osobistą wiedzę na temat faktów lub czynów, które zgłaszają (innymi słowy, zgłoszenie nie może zostać dokonane na podstawie pogłosek, spekulacji czy sugestii).



## 2. OCHRONA SYGNALISTÓW

Żaden pracownik spełniający warunki określone w sekcji 1 niniejszej procedury nie może zostać wykluczony z postępowania rekrutacyjnego lub pozbawiony dostępu do szkolenia lub stażu zawodowego.

Żadna osoba spełniająca warunki określone w sekcji 1 niniejszej procedury, nie może być:

- ukarana sankcjami;
- zwolniona;
- bezpośrednio lub pośrednio dyskryminowana, w szczególności pod względem wynagrodzenia, udziału w zyskach lub środków dystrybucji udziałów, szkoleń, reklasyfikacji, przydzielania zadań, kwalifikacji, awansu zawodowego, przeniesienia lub przedłużenia umowy;

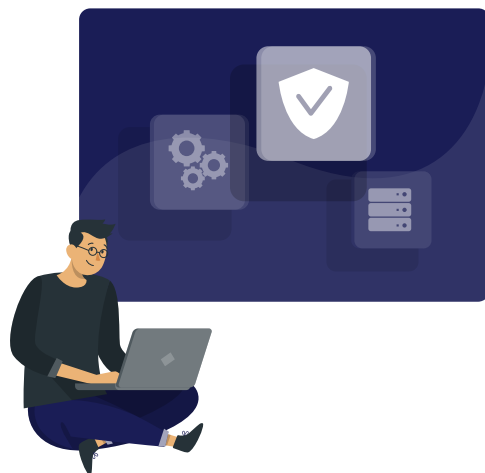
nawet jeśli rzekome fakty okażą się nieprecyzyjne lub nie doprowadzą do żadnych działań.

Niemniej jednak każdej osobie, która nadużywa lub korzysta z tego systemu w złej wierze, mogą grozić sankcje dyscyplinarne lub prawne, zależnie od sytuacji.

Wszelkie informacje, które pozwalająby na identyfikację sygnalisty są poufne i mogą zostać ujawniane tylko organom wymiaru sprawiedliwości i za zgodą sygnalisty.

Pracownicy, którzy dokonali zgłoszenia, muszą podać swoje dane, jednak ich tożsamość będzie traktowana jako poufna przez Compliance Officera Grupy odpowiedzialnego za zarządzanie zgłoszeniami.

Należy unikać anonimowych zgłoszeń. Będą one rozpatrywane tylko w sytuacjach wyjątkowych, jeśli autentyczność zgłoszenia zostanie potwierdzona, a podane szczegóły są wystarczające.



## 3. NARUSZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE

- wszelkie wykroczenia lub przestępstwa;
- każde poważne i jawne naruszenie umowy międzynarodowej należącej do ratyfikowanej lub zatwierdzonej przez Francję lub kraj, w którym SPIE prowadzi działalność;
- każde poważne i jawne naruszenie aktu jednostronnego organizacji międzynarodowej powstałego na podstawie regularnie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
- wszelkie poważne i jawne naruszenia prawa lub przepisów;
- wszelkie poważne zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego.

Zgłoszenie może obejmować między innymi:

- naruszenie:
  - przepisów antykorupcyjnych;
  - przepisów prawa ochrony konkurencji;
  - przepisów prawa bankowego;
  - przepisów prawa papierów wartościowych;
  - przepisów ustawy o rachunkowości;

- zdarzenia mogące być:
  - oszustwem wewnętrznym lub zewnętrznym;
  - zagrożeniem bezpieczeństwa;
  - niewłaściwym wykorzystaniem aktywów firmy;
  - sprzeniewierzeniem aktywów;
  - wykorzystaniem informacji poufnych przy transakcjach papierami wartościowymi;
  - konfliktem interesów.

Zgłoszenia potencjalnie będące przypadkiem molestowania psychicznego lub seksualnego mogą być dokonywane przez osobę, która padła ofiarą takiej sytuacji.

Żadne fakty, informacje ani dokumentacja dotycząca tajemnicy lekarskiej, obrony narodowej lub tajemnicy adwokackiej nie mogą być przedmiotem zgłoszenia.

Incydenty mogą również uwzględniać naruszenie Kodeksu Etyki lub sytuacje sprzeczne z Podręcznikiem Wdrożenia Kodeksu Etyki dla pracowników SPIE.

## 4. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

Każdy, kto chce dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości, może to zrobić, kontaktując się z:

- bezpośrednio lub pośrednio przelożonym;
- Compliance Officerem jednostki;
- Osoby odpowiedzialnej za obszar HR/przedstawicielem pracowników;
- Compliance Officerem Grupy.

Zgłoszenie można wystąpić:

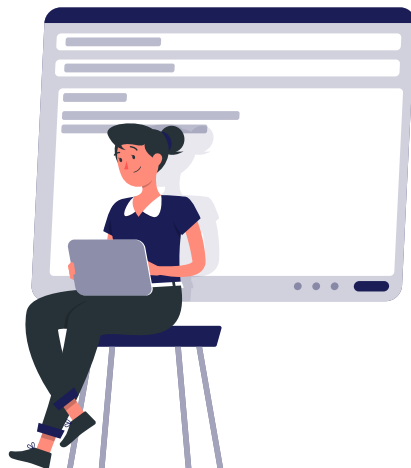
- pocztą: dopisując na kopercie „POUFNE” i zaznaczając w tytule, że dotyczy to zgłoszenia;
- lub za pośrednictwem dedykowanej platformy:  
<https://report.whistleb.com/alerte-spie>

Strona jest bezpieczna i zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług, który jest zobowiązany do zachowania poufności. Compliance Officer Grupy otrzymuje wszystkie zawiadomienia składane za pośrednictwem platformy.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu poufności i bezpieczeństwa, zaleca się, aby wszyscy sygnaliści korzystali z dedykowanej platformy jako preferowanej metody składania zawiadomień.

Wszelkie informacje i dane, które pozwalałyby na identyfikację sygnalisty są poufne i mogą zostać ujawnione tylko organom wymiaru sprawiedliwości i za zgodą sygnalisty.

Sygnaliści zobowiązani są dostarczyć wszystkie posiadane fakty, informacje, dokumentację lub dane (w każdej formie lub nośniku) tak, aby mogły stanowić one uzasadnienie zgłoszenia. Takie fakty, informacje, dokumentację lub dane można wymienić w zgłoszeniu i udostępnić odbiorcy zgłoszenia w każdym czasie na jego żądanie.



## 5. POWIADAMIANIE I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ ZGŁOSZENIA

Każda osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest powiadamiana przez odbiorcę zgłoszenia o wszelkich dotyczących jej informacjach, gdy tylko zgłoszenie zostanie zarejestrowane, nawet jeśli nie jest ono przechowywane w formie elektronicznej.

Osoba ta może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich usunięcia lub sprostowania, jeśli są one niedokładne, niejednoznaczne lub nieaktualne.

Jeżeli konieczne jest podjęcie środków ostrożności, w szczególności w celu zapobieżenia zniszczeniu dowodów dotyczących zgłoszenia, osobę, której dane dotyczą należy poinformować dopiero po podjęciu takich środków.

Odbiorca zgłoszenia pisemnie poinformuje każdą osobę, której dotyczy zgłoszenie, o dokonaniu zgłoszenia domniemanego czynu, o odbiorcach zgłoszenia oraz o procedurach, w ramach których dana osoba może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

W żadnym wypadku osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie może zostać powiadomiona o tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia.

Wszelkie informacje, które pozwalałyby na identyfikację sygnalisty są poufne i mogą zostać ujawniane tylko organom wymiaru sprawiedliwości i dopiero po udowodnieniu, że zgłoszenie jest zasadne.



## 6. PRZETWARZANIE ZGŁOSZEŃ

Odbiorca zgłoszenia pisemnie poinformuje nadawcę o jego otrzymaniu i przybliżonym czasie potrzebnym do oceny jego prawdziwości.

Jeżeli zgłoszenie nie jest objęte niniejszą procedurą, nie ma poważnego charakteru, zostało wystawne w złej wierze bądź stanowi obraźliwe lub oszczercze zarzuty bądź dotyczy faktów niemożliwych do zweryfikowania, zostanie ono niezwłocznie zniszczone lub zarchiwizowane po uprzedniej anonimizacji, o czym sygnalista zostanie powiadomiony.

W ramach przetwarzania zgłoszenia, odbiorca zgłoszenia może przeprowadzić dochodzenie, które uzna za konieczne, aby upewnić się, czy zgłoszenie jest zasadne.

Może zwrócić się do każdego pracownika, którego pomoc uzna za niezbędną do zweryfikowania lub przetworzenia zgłoszenia. Każdy z pracowników ma obowiązek zachować poufność.

Ponadto dostęp do przetwarzania gromadzonych danych w ramach zgłoszenia można uzyskać za pomocą regularnie odnawianego indywidualnego identyfikatora użytkownika i hasła lub za pomocą innych środków uwierzytelnienia.

Jeśli jest to poparte faktami i jeśli odbiorca uzna to za konieczne, może wyznaczyć zewnętrznego usługodawcę posiadającego wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach istotnych dla dochodzenia (na przykład IT, finanse, księgowość).

Strona trzecia zobowiązuje się umownie do przestrzegania najsurowszych wymogów dotyczących poufności.

Sygnalista nie bierze udziału w dochodzeniu, ale może zostać poproszony o złożenie dalszych wyjaśnień.

Przetwarzanie zgłoszenia powinno odbywać się zgodnie z zasadą wysłuchania obu stron oraz z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

## 7. ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA ZGŁOSZENIA

Osoby, których dotyczy zgłoszenie, zostaną powiadomione o zakończeniu przetwarzania zgłoszenia.

Sygnaliści zostaną poinformowani o wszelkich działaniach podjętych w odpowiedzi na ich zgłoszenie w celu potwierdzenia, czy zgłoszone czynności są uzasadnione, czy nie.

Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia zostanie podjęta decyzja w sprawie działań, które należy podjąć, takich jak środki dyscyplinarne lub działania prawne zgodne z obowiązującymi przepisami.

## 8. ROZPOWSZECHNIANIE PROCEDURY

Procedurę powinno się rozpowszechniać wszelkimi środkami, aby była dostępna dla stałych lub tymczasowych pracowników, a w szczególności poprzez:

- powiadomienia elektroniczne,
- zamieszczanie informacji na przeznaczonych do tego tablicach,
- publikację na stronie internetowej i w intranecie.



## 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zgłoszeniem, sygnalista może przekazać SPIE dane osobowe, a także, w stosownych przypadkach, dane osób, których dotyczy zgłoszenie.

SPIE może zatem gromadzić i przetwarzać dane osobowe innych osób w związku z przetwarzaniem zgłoszenia.

Charakter danych, które mogą być zbierane i przetwarzane obejmuje w szczególności:

- tożsamość, stanowisko i dane kontaktowe sygnalisty;
- tożsamość, stanowisko i dane kontaktowe osób, których dotyczy zgłoszenie;
- wszelkie inne informacje dobrowolnie przekazane przez sygnalistę lub wynikające z przetwarzania zgłoszenia.

SPIE gwarantuje każdej osobie zidentyfikowanej w systemie dokonywania zgłoszeń prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia w przypadku, gdy dane osobowe są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne. Z praw tych można skorzystać, pisząc na adres:

[rgpd.operations@spie.com](mailto:rgpd.operations@spie.com)

Pod żadnym pozorem nie można udostępniać osobom, których dotyczy zgłoszenie informacji, które pozwalałyby na identyfikację sygnalisty w związku z przysługującym im prawem dostępu do swoich danych osobowych.

Informacje dotyczące zgłoszenia uznane za nieobjęte niniejszą procedurą są niezwłocznie archiwizowane po uprzedniej anonimizacji i podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym przechowywania danych.

Jeżeli zgłoszenie objęte jest procedurą, informacje przekazane w ramach zgłoszenia zostaną zniszczone lub zarchiwizowane w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych.

Jeżeli zgłoszenie będzie skutkowało podjęciem środków dyscyplinarnych lub działań prawnych, informacje przekazane w ramach zgłoszenia będą przechowywane przez czas trwania procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych.

## 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

W celu umożliwienia przetwarzania zgłoszenia, dane osobowe mogą zostać przekazane osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w danych podmiotach.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), może to nastąpić tylko wtedy,

gdy SPIE spełni warunki określone w art. 45 do 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Dotyczy to również przypadków dalszego przekazywania danych osobowych przez państwo trzecie do innego państwa trzeciego, tak aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony osób fizycznych.





[www.spie.com](http://www.spie.com)

**SPIE**  
**Campus Saint-Christophe – Europa**  
10, avenue de l'Entreprise  
95863 Cergy-Pontoise Cedex  
FRANCJA