

Wyciąg z REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Jakie sytuacje podlegają Zgłoszeniu?

Zgłaszane powinny być naruszenia przepisów, zasad, wartości, procedur:

a) określonych w aktach prawa krajowego oraz aktach prawa Unii Europejskiej, np. w obszarze:

- zamówień publicznych,
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- ochrony środowiska,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji opodatkowania osób prawnych.

b) naruszenia w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego,

c) wewnętrznych kodeksów postępowania i procedur obowiązujących w Spółce, np. w obszarze:

- przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- oszustw, kradzieży i niewłaściwego wykorzystania majątku Spółki.

d) standardów etycznych lub dobrych zwyczajów handlowych.

Jak zgłaszać Nieprawidłowości?

Zalecamy zgłaszać nieprawidłowości w sposób elektroniczny:

- a) poprzez link zamieszczony na stronie flagi.pl w zakładce „Zgłoś nadużycie” kierujący do platformy flagi.wemoral.com,
- b) w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@flagi.pl,

jednak zgłoszenia mogą być składane również:

- c) pisemnie na adres Spółki: **FLAGOWA KRAINA Sp. z o.o., Powstańców Śląskich 234, 44-348 Skrzyszów, z dopiskiem „Biuro Zarządu – nie otwierać”,**
- d) poprzez umieszczenie zgłoszenia w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) w skrzynce znajdującej się w łatwo dostępnym miejscu – w jadalniach.

Flagowa Kraina dopuszcza Zgłoszenia anonimowe, jednak gwarantując anonimowość zachęca do podawania swoich danych osobowych w treści Zgłoszenia, ponieważ pozwoli to na szybsze wyjaśnienie sprawy.

Jak rozpatruje się Zgłoszenie?

Platforma, e-mail oraz skrzynki są sprawdzane w każdy poniedziałek przez Prezesa Zarządu lub Asystenta Prezesa Zarządu. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, przeprowadza się jego wstępną weryfikację czy powołane w zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie lub nadużycie. Zgłaszający do 7 dni od otrzymania zostanie poinformowany o przyjęciu / odrzuceniu zgłoszenia, za wyjątkiem zgłoszeń anonimowych. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu termin może się wydłużyć i wstępna weryfikacja zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dni od powrotu po nieobecności. Sygnalista również otrzyma informację zwrotną dopiero po upływie 7 dni od powrotu Prezesa Zarządu z urlopu, ze zwolnienia chorobowego, itp. W przypadku ustalenia, że otrzymane zgłoszenie jest uzasadnione, zostanie sporządzony raport określający rodzaj naruszenia, a także propozycje dalszych działań. Wszystkie działania zostaną udokumentowane (raporty, zestawienia danych, korespondencja mailowa, notatki z przeprowadzonych rozmów, notatki ze spotkań zespołu wyjaśniającego) i umieszczone w Rejestrze Zgłoszeń. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony w formie elektronicznej i zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych przechowywanych. Wyłączny dostęp do Rejestru Zgłoszeń ma Prezes Zarządu oraz Asystent Prezesa Zarządu. W Rejestrze Zgłoszeń odnotowywane jest każde przekazane zgłoszenie z użyciem kanałów opisanych w tym regulaminie.

Kiedy otrzymam informację zwrotną?

Niezależnie od postępu prac nad wyjaśnieniem nieprawidłowości Zgłaszający otrzyma informację zwrotną w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

W przypadku zgłoszeń anonimowych nie ma obowiązku udzielania takiej informacji.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Administratorem danych osobowych przekazywanych w zgłoszeniach jest Flagowa Kraina Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.