

# Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych REHAU sp. z o.o.

REHAU postrzega siebie jako odpowiedzialną firmę rodzinną, która kieruje się uczciwością w relacjach handlowych oraz angażuje na rzecz zrównoważonego rozwoju. REHAU przestrzega prawa i nie toleruje naruszania prawa. Na tej zasadzie opiera się globalny system zarządzania zgodnością REHAU. Podstawowe wartości i zasady postępowania zostały określone w naszym wewnętrznym Kodeksie Postępowania oraz uszczegóławiających je wytycznych antykorupcyjnych. Zasady te są wiążące dla wszystkich pracowników REHAU, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy szczebla w hierarchii organizacyjnej. Od naszych partnerów w łańcuchu dostaw oczekujemy, że będą oni podzielać nasze wartości i zasady, a zatem zaakceptują nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców.

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: **ustawa**) **REHAU sp. z o.o.** z siedzibą w Baranowie, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, KRS 49439 (dalej: **REHAU**) udostępnia Państwu procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Celem niniejszej procedury jest transparentne poinformowanie Państwa między innymi o tym, kto może dokonywać zgłoszeń naruszenia prawa, co może być przedmiotem zgłoszenia, w jaki sposób można skontaktować się z REHAU w celu dokonania zgłoszenia, jak przebiega proces dokonywania zgłoszeń i ich rozpatrywania oraz jaką ochronę otrzymują osoby dokonujące zgłoszeń.

Niniejsza procedura będzie poddawana cyklicznym przeglądom pod kątem jej skuteczności oraz w razie potrzeby uaktualniana, np. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów.

Państwa zgłoszenia są przez nas traktowane z najwyższym priorytetem i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.

Spółka REHAU sp. z o.o. jest **administratorem danych osobowych** zbieranych w związku z ustawą o ochronie sygnalistów. W zakresie, w jakim wykorzystywany jest system CoCoS, administratorami danych są dodatkowo spółki REHAU Verwaltungszentrale AG z siedzibą w Muri bei Bern (Szwajcaria) i REHAU Gesellschaft m.b.H. z siedzibą w Guntramsdorf (Austria). Celem utrwalania danych jest wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów oraz ogólnie zapobieganie nieuczciwym działaniom, a także wyjaśnianie i obrona przed bezprawnymi działaniami na szkodę administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, o ile przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie sygnalistów, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w przeciwnym razie jest to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wzgl. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli udzielili Państwo wyrażnej zgody na przetwarzanie Państwa danych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych podczas korzystania z systemu CoCoS dostępnych jest na stronie <https://www.bkms-system.ch/REHAU>, a w przypadku korzystania z innych kanałów komunikacji <https://www.rehau.pl/rodo>.

Niniejsza procedura udzieli Państwu odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy REHAU ma wdrożony proces zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych? ..... 2
2. Kto może dokonać zgłoszenia? ..... 2
3. Co może być przedmiotem zgłoszenia? ..... 2
4. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?..... 3
5. Kto opracowuje zgłoszenia i w jaki sposób przebiega proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń? ..... 4
6. Czy osoby, które REHAU upoważnił do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, działają bezstronnie i nie są związane instrukcjami? ..... 5
7. Czy jako sygnalista jestem chroniony przed działaniami odwetowymi lub karą? ..... 5
8. Czy można dokonać zgłoszenia na zewnątrz firmy? .....6



### 1. Czy REHAU ma wdrożony proces zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych?

Tak, REHAU wdrożyło przejrzysty oraz dostępny dla każdego proces zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Proces ten został opisany w niniejszej procedurze.

### 2. Kto może dokonać zgłoszenia?

Osoba fizyczna, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą (dalej: **sygnalista**), w szczególności: pracownik, pracownik tymczasowy, praktykant/stażysta, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

Niniejsza procedura zgłoszeń jest zatem adresowana zarówno do pracowników REHAU, jak i partnerów biznesowych REHAU oraz ich pracowników, którzy chcą zgłosić ewentualne nieprawidłowości w obszarze działalności REHAU oraz w łańcuchu dostaw REHAU.

### 3. Co może być przedmiotem zgłoszenia?

Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa (dalej: **naruszenie prawa**) dotyczące następujących obszarów:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Ponadto w ramach niniejszej procedury istnieje możliwość zgłaszania informacji o nieprzestrzeganiu lub groźbie nieprzestrzegania wewnętrznych regulacji REHAU (Kodeks Postępowania REHAU oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców), przy czym do tych zgłoszeń nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 8 niniejszej procedury, oraz ujawnienia publicznego (tj. podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej).

Jeżeli chcą Państwo przekazać nam informacje dotyczące kwestii, które nie stanowią naruszenia prawa, prosimy o skorzystanie z innych odpowiednich kanałów komunikacji. Prosimy mieć na uwadze, że zgłoszenia, które nie dotyczą naruszeń prawa, będą usuwane bez rozpatrzenia.

#### **4. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?**

Zgłoszenie może zostać przekazane w formie ustnej (spotkanie osobiste) lub pisemnej (e-mail). Ponadto mają Państwo możliwość dokonania zgłoszenia do Grupy REHAU.

##### **Zgłoszenia ustne (spotkanie osobiste)**

Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Państwa woli do odbycia takiego spotkania. Spotkanie odbywa się po godzinach pracy oraz poza terenem firmy. Ze strony REHAU w spotkaniu bierze udział co najmniej 1 osoba z grona osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w pkt. 5 poniżej.

W celu umówienia terminu oraz miejsca spotkania prosimy Państwa o kontakt telefoniczny. Poniżej udostępniamy Państwu numery telefonów bezpośrednio do osób wskazanych w pkt. 5, osobno dla każdej z lokalizacji:

- Gliwice: (+48) 32 775 52 60
- Nochowo k. Śremu: (+48) 61 281 41 10
- Baranowo k. Poznania: (+48) 61 849 84 98

Prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze, w godzinach od 9:00 – 15:00.

##### **Zgłoszenia pisemne (e-mail)**

Informacje można przekazywać do REHAU pisząc na adres [sygnalista.pl@rehau.com](mailto:sygnalista.pl@rehau.com).

W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną prosimy o możliwie dokładne opisanie stanu faktycznego sprawy oraz dołączenie dostępnych dokumentów.

Prosimy mieć na uwadze, że zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną nie są co do zasady anonimowe z uwagi na widoczny adres e-mail nadawcy.

Jeżeli chcą Państwo zachować **anonimowość**, wówczas prosimy o niekorzystanie z imiennego adresu e-mail, jak również niezamieszczanie w treści wiadomości oraz dołączanych dokumentach informacji, które pozwolą ustalić Państwa tożsamość. Prosimy pamiętać, że załączone dokumenty mogą zawierać informacje o ich autorze. Dane te należy usunąć przed wysłaniem. Jeśli nie mogą Państwo usunąć tych danych lub nie są Państwo pewni, sugerujemy skopiowanie tekstu załącznika do tekstu wiadomości.

##### **Zgłoszenia do Grupy REHAU**

Niezależnie od powyżej wskazanych kanałów komunikacji REHAU umożliwia Państwu dokonanie zgłoszenia nieprawidłowości również na poziomie grupy przedsiębiorstw REHAU (dalej: **Grupa REHAU**). Mogą Państwo dokonać takiego zgłoszenia za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości (REHAU Compliance Communication System - CoCoS), który spełnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych. Pracownicy, jak również osoby trzecie mogą w każdej chwili dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa wchodząc na stronę <https://www.bkms-system.ch/REHAU>. System dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w 15 językach. Zgłoszenie może być dokonane całkowicie **anonimowo** lub imiennie.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości do Grupy REHAU znajdą Państwo na stronie <https://www.rehau.com/sites-en/whistleblowing-system>.

Pracownicy REHAU, w drodze wyjątku, mają możliwość skorzystania z systemu CoCoS dostępnego na poziomie Grupy REHAU w celu dokonania zgłoszenia z obszaru „personalnego”, które nie dotyczy naruszenia prawa, lecz innych spraw (np. niezadowolonia z przełożonego). Informacje takie nie będą przetwarzane na podstawie niniejszej procedury, lecz będą przeglądane i opracowywane wyłącznie przez dział personalny.

### 5. Kto opracowuje zgłoszenia i w jaki sposób przebiega proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń?

#### Zgłoszenia pisemne (e-mail)

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wyślą do Państwa w ciągu maksymalnie **7 dni** od dnia otrzymania zgłoszenia na adres e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie, potwierdzenie jego przyjęcia.

Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych dokonują weryfikacji zgłoszenia, zlecają w razie potrzeby zbadanie sprawy przy zachowaniu całkowitej poufności przez dział audytu wewnętrznego Grupy REHAU lub zewnętrzną jednostkę audytową wzgl. koordynują ewentualne wyjaśnienia z innymi specjalistycznymi działami (to ostatnie ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę) i są w kontakcie z sygnalistą.

Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych wyjaśnią z Państwem stan faktyczny. Jeżeli zgłoszą Państwo chęć osobistego spotkania, wówczas osoby upoważnione do podejmowania działań następczych chętnie zajmą się organizacją takiego spotkania. W przypadku gdy do opracowania lub sprawdzenia zgłoszenia potrzebne będą dodatkowe informacje, wówczas osoby upoważnione do podejmowania działań następczych również skontaktują się z Państwem.

Jeżeli do zbadania sprawy zostanie włączony dział audytu wewnętrznego Grupy REHAU lub zewnętrzna jednostka audytowa, osoby upoważnione do podejmowania działań następczych otrzymają szczegółowy raport końcowy z konkretnymi ustaleniami i dalszymi zaleceniami. Na jego podstawie opracowywane są konkretne środki zaradcze. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych mogą, o ile jest to możliwe, również samodzielnie rozpatrzyć zgłoszenie.

Opracowywanie zgłoszenia zostaje zakończone w momencie, gdy

- zgłoszenie dotyczy kwestii, które nie stanowią naruszenia prawa;
- nie jest możliwe zbadanie sprawy z powodu braku lub udzielenia niepełnych informacji;
- w wyniku przeprowadzenia procedury wyjaśniającej zgłoszone naruszenie zostanie potwierdzone lub nie.

O zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz podjętych środkach zaradczych w przypadku potwierdzenia zgłoszonych nieprawidłowości zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał prawidłowego adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, a w przypadku, gdy proces rozpatrywania zgłoszenia nie zostanie zakończony w ciągu **3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, sygnalista otrzyma informację zwrotną na temat postępu prac.

Przestrzegane są obowiązujące wymogi prawne w zakresie dokumentacji oraz usuwania zgłoszeń, jak również ochrony danych osobowych.

## Engineering progress Enhancing lives

Dostęp do zgłoszeń mają wyłącznie następujące osoby:

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beata Cudok, Pełnomocnik ds. naruszeń, lokalizacja Gliwice</li><li>- Anna Kamińska, Pełnomocnik ds. naruszeń, lokalizacja Nochowo k. Śremu</li><li>- Małgorzata Pawlak, Pełnomocnik ds. naruszeń, lokalizacja Baranowo k. Poznania</li></ul>
Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych	jw. (działają łącznie)
Dostęp do zgłoszeń przydzielonych do opracowania przez osoby upoważnione do podejmowania działań następczych	wybrani pracownicy działu audytu wewnętrznego Grupy REHAU
Nadzór nad podejmowanymi działaniami następczymi	Zarząd firmy

Dostęp do skrzynki e-mail [sygnalista.pl@rehau.com](mailto:sygnalista.pl@rehau.com) mają wyłącznie osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń. Dostęp do skrzynki e-mail chroniony jest hasłem. Oznacza to, że osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń logują się przy użyciu swoich indywidualnych danych do logowania.

Prawa osób oskarżonych są chronione w ramach prawa. Osoby te zostaną w odpowiednim czasie poinformowane o wszelkich zarzutach oraz będą miały możliwość ustosunkowania się do nich. Jest rzeczą oczywistą, że nazwisko sygnalisty, jeśli w ogóle jest znane, nie zostanie przy tym ujawnione.

### Zgłoszenia ustne (spotkanie osobiste)

Zgłoszenia ustne są opracowywane w sposób analogiczny do zgłoszeń pisemnych (e-mail).

Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

### 6. Czy osoby, które REHAU upoważnił do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, działają bezstronnie i nie są związane instrukcjami?

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, wszystkie osoby, którym przydzielono zgłoszenia do opracowania, wzgl. ewentualnie zaangażowane zewnętrzne jednostki audytowe działają bezstronnie i nie są związane instrukcjami przy rozpatrywaniu zgłoszeń.

Wszystkie osoby wskazane powyżej otrzymały stosowne pisemne upoważnienie i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych.

### 7. Czy jako sygnalista jestem chroniony przed działaniami odwetowymi lub karą?

REHAU nie toleruje żadnych represji, działań odwetowych, dyskryminacji ani stosowania kar jakiegokolwiek rodzaju wobec sygnalistów, którzy w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości lub skargi, i przestrzega obowiązujących przepisów prawa w tym względzie.





## Engineering progress Enhancing lives

Jeśli obawiają się Państwo, że w wyniku dokonanego zgłoszenia doznali Państwo działań odwetowych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na REHAU ciążyć będzie obowiązek udowodnienia, że podjęte działania nie były działaniami odwetowymi. A zatem są Państwo dodatkowo chronieni z mocy prawa.

Poufność Państwa tożsamości jest naszym najwyższym priorytetem. Państwa imię i nazwisko - jeśli jest znane - oraz wyjaśnienia dotyczące istoty sprawy będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności. Informacje te są znane wyłącznie osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. Państwa imię i nazwisko nie jest przekazywane dalej w ramach procesu weryfikacji zgłoszenia. Informacje dotyczące stanu rzeczy będą przekazywane w ramach opracowywania zgłoszenia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne. Wszystkie osoby zaangażowane w opracowywanie zgłoszeń są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Jeżeli REHAU, w drodze wyjątku i wyłącznie z uwagi na istniejący obowiązek prawny, będzie zobowiązany do ujawnienia tożsamości sygnalisty (np. organom ścigania), wówczas nie będzie mógł dochować tajemnicy względem właściwych organów. W takim przypadku poinformujemy Państwa, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Ochrona tożsamości oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy dotyczy wszystkich sygnalistów, którzy dokonują zgłoszenia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Osoby, które świadomie przekazują nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie, a REHAU zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko takim osobom, które nadużywają procedury zgłoszeń wewnętrznych REHAU.

Osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą są objęte taką samą ochroną jak sygnalista.

### 8. Czy można dokonać zgłoszenia na zewnątrz firmy?

Sygnalista może przekazać informacje o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich, organom publicznym lub instytucji unijnej (dalej: **zgłoszenie zewnętrzne**). Dla dokonania zgłoszenia zewnętrznego nie jest wymagane uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
al. Solidarności 77  
00-090 Warszawa

<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>

