

INFORMACJA O PROCEDURZE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH – LOTTE WEDEL SP. Z O.O.

Zgłaszanie i wyjaśnianie nieprawidłowości – podstawowe informacje

W LOTTE Wedel wdrożyliśmy i utrzymujemy procedurę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości. Każda osoba, która doświadcza nieprawidłowego zachowania i ma to związek z naszą spółką może zgłosić taką sytuację na jeden z dostępnych poniżej kanałów zgłaszania.

Każdy sygnał zostanie obiektywnie rozpatrzony poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez dedykowane do tego osoby, a dane sygnalisty są poufne i nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym. Zgłoszenia można dokonać również anonimowo.

Sygnalista otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia o nieprawidłowościach w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania na jeden z poniższych kanałów, a informację zwrotną o wyniku postępowania wyjaśniającego – w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dokonywanie zgłoszeń – kanały zgłaszania nieprawidłowości

- 1) Zgłoszenie może zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub ustnie.
- 2) Zgłoszenie może być złożone w jeden z następujących sposobów:
 - a. za pośrednictwem zapewniającej anonimowość aplikacji internetowej pod adresem <http://wedel.zalezymi.pl>;
 - b. na skrzynkę poczty elektronicznej: etyka@wedel.pl.
 - c. do Kierownika ds. Zgodności LOTTE Wedel (mateusz.hendzel@wedel.pl; +48787148678);
 - d. do Dyrektorki Obszaru Prawnego i ESG;
 - e. do Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem;
 - f. do członka Zespołu Zarządzającego.

Ochrona osób zgłaszających – zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów

- 3) Zakazane są wszelkie formy odwetu, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wobec sygnalisty.
- 4) Tylko w przypadku wyraźnego wniosku sygnalisty jego/jej dane osobowe mogą zostać ujawnione. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione także na żądanie uprawnionego organu prowadzącego postępowanie na podstawie odrębnych przepisów prawa, lecz zostaną ujawnione tylko temu organowi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. Zgodności.