

Polityka Speak UP dla BROEN A/S

(Polityka Sygnałistów – Wersja Polska)

1. Cel

Niniejsza polityka sygnalistów stanowi gwarancję, że pracownicy oraz inne osoby związane z BROEN A/S mogą bezpiecznie zgłaszać poważne obawy lub podejrzenia dotyczące nieetycznego zachowania, naruszeń prawa lub innych spraw, które mogą zaszkodzić firmie, jej pracownikom lub partnerom BROEN — bez ryzyka odwetu.

Polityka została ustanowiona zgodnie z **Dyrektywą UE 2019/1937** oraz **Duńską Ustawą o sygnalistach** (Ustawa nr 1436 z dnia 29 czerwca 2021 r.).

Cele:

- Utrzymanie wysokich standardów etycznych w firmie.
- Ochrona osób zgłaszających poważne nieprawidłowości.
- Zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego rozpatrywania zgłoszeń.
- Zapobieganie i wykrywanie poważnych naruszeń prawa oraz zagrożeń dla firmy.

2. Zakres

Niniejsza polityka ma zastosowanie do:

- Wszystkich pracowników BROEN A/S
- Byłych pracowników
- Kandydatów do pracy
- Stażystów
- Niezależnych konsultantów
- Dostawców oraz ich pracowników
- Partnerów i podwykonawców

3. Co można zgłaszać?

System sygnalistów może być wykorzystywany do zgłaszania poważnych spraw, w tym między innymi:

3.1 Naruszenia prawa i nieprawidłowości

- Łapownictwo, korupcja i oszustwa
- Przestępstwa finansowe, w tym defraudacja
- Naruszenia prawa konkurencji
- Poważne naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- Naruszenia przepisów ochrony środowiska
- Ryzyka związane z produktami i bezpieczeństwem
- Naruszenia zasad ochrony danych (RODO)

3.2 Naruszenia etyczne i wewnętrznych polityk

- Poważne przypadki nękania, mobbingu lub przemocy
- Molestowanie seksualne
- Poważne naruszenia wewnętrznych wytycznych
- Poważne naruszenia bezpieczeństwa IT i ochrony danych

4. Sprawy nieobjęte zakresem

System nie jest przeznaczony do:

- Zwykłych spraw kadrowych (HR)
- Sporów między pracownikami
- Kwestii dotyczących wynagrodzeń i warunków zatrudnienia

Takie sprawy są rozpatrywane w ramach standardowych procesów HR w BROEN A/S.

5. Kanały zgłaszania

BROEN A/S zapewnia następujące poufne kanały zgłaszania:

5.1 E-mail

Specjalna skrzynka pocztowa obsługiwana przez jednostkę ds. sygnalistów:

speakup@broen.com

6. Ochrona sygnalistów

BROEN A/S gwarantuje, że:

- Osoby zgłaszające nie będą narażone na działania odwetowe, w tym zwolnienie, degradację, brak awansu, groźby ani inne negatywne traktowanie.
- Wszystkie zgłoszenia są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, a tożsamość nie zostanie ujawniona bez zgody, chyba że będzie to wymagane przez prawo.
- Osoba zgłaszająca może zdecydować się na pozostanie anonimową.

Każda forma odwetu wobec sygnalisty będzie traktowana jako poważne naruszenie wewnętrznych zasad firmy.

7. Jednostka ds. sygnalistów

BROEN A/S powołał niezależną jednostkę ds. sygnalistów odpowiedzialną za:

- Przyjmowanie i ocenę zgłoszeń
- Komunikację z sygnalistą
- Prowadzenie dochodzeń i dokumentację
- Monitorowanie spraw oraz rekomendowanie działań dla zarządu
- Przestrzeganie wymogów prawnych i terminów

Skład Jednostki ds. sygnalistów:

- Dział HR Grupy / People & Culture.

8. Proces obsługi zgłoszeń

8.1 Potwierdzenie

Sygnalista otrzyma nie później niż w ciągu **7 dni** od jego złożenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, obejmujące:

- Podziękowanie za zgłoszenie
- Potwierdzenie przyjęcia
- Informację o dalszych krokach
- Termin udzielenia informacji zwrotnej (3 miesiące)

8.2 Ocena

Wstępna ocena obejmuje:

- Istotność sprawy
- Potrzebę wsparcia zewnętrznego
- Ryzyko utraty dowodów
- Pilność sprawy

8.3 Dochodzenie

Może obejmować:

- Rozmowy i zeznania świadków
- Analizę dokumentów i danych
- Przegląd procesów wewnętrznych, ról i odpowiedzialności
- Ustalenie harmonogramu
- Kontrolę bezstronności
- Współpracę z doradcami prawnymi

8.4 Wnioski i plan działań

Zostanie przygotowany raport zawierający:

- Wnioski
- Ocenę ryzyka
- Rekomendowane działania
- Inicjatywy zapobiegawcze

8.5 Informacja zwrotna

Sygnalista otrzyma informację zwrotną w ciągu **3 miesięcy** od zgłoszenia. Zakres informacji może być ograniczony ze względu na poufność.

9. Dokumentacja i przechowywanie

- Wszystkie zgłoszenia oraz powiązane materiały są przetwarzane i przechowywane zgodnie z RODO.
- Dane są usuwane lub zanonimizowane, gdy nie są już potrzebne.
- Dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie do jednostki ds. sygnalistów.

10. Komunikacja i szkolenia

BROEN A/S zobowiązuje się do:

- Informowania wszystkich pracowników o systemie sygnalistów Speak UP
- Zapewnienia szkoleń dla jednostki ds. Sygnalistów
- Prowadzenia corocznych działań zwiększających świadomość

11. Raportowanie do zarządu

Jednostka ds. sygnalistów przygotowuje coroczny, zanonimizowany raport dla zarządu wykonawczego i rady nadzorczej, obejmujący:

- Liczbę spraw
- Kategorie zgłoszeń
- Podjęte lub planowane działania

Raport jest publikowany wewnętrznie w formie zanonimizowanej.

12. Data wejścia w życie i przegląd

Niniejsza polityka wchodzi w życie dnia: **19 grudnia 2025 r.**

Polityka jest poddawana corocznemu przeglądowi lub w przypadku zmian w odpowiednich przepisach prawa.

Data rewizji: 06-02-2026