

REMONDIS – system zgłaszania nieprawidłowości

Już w przedmowie do naszego Kodeksu Postępowania rzecznik zarządu, Ludger Rethmann, podkreślił, że w REMONDIS przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego działania. Uważamy, że taka możliwość istnieje tylko w przypadku, gdy przestrzegamy prawnych i etycznych warunków ramowych. W związku z tym bardzo ważne jest, abyśmy byli świadomi wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności z prawem.

Dzięki systemowi zgłaszania nieprawidłowości REMONDIS oferuje nie tylko wszystkim pracownikom, ale również osobom trzecim możliwość zgłaszania naruszeń prawa i uregulowań wewnętrznych. Gwarantujemy poufność, anonimowość i bezpieczeństwo danych. Każde wpływające zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane, a naruszenia podlegają konsekwentnej analizie. W ten sposób wypełniamy nasze prawne zobowiązania korporacyjne, a ponadto oferujemy możliwość przekazywania informacji mających na celu ochronę pracowników i firmy. Poza naszym systemem zgłaszania nieprawidłowości każdy sygnalista może skorzystać z zewnętrznych kanałów zgłoszeń. Więcej informacji można znaleźć [tutaj](#).¹

Sposób działania naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości chcemy zaprezentować, odpowiadając na poniższe pytania. Prosimy o pomoc w usunięciu niedociągnięć również w ten sposób, tak abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego działania.

Spis treści

REMONDIS – system zgłaszania nieprawidłowości.....	1
1. Co jest naszym organem ds. zgłaszania nieprawidłowości?.....	2
2. Kto może się zwrócić do organu ds. zgłaszania nieprawidłowości?.....	2
3. Jakich kwestii mogą dotyczyć zgłoszenia?.....	2
4. Jakie ścieżki zgłaszania są dostępne?	3
5. W jaki sposób zapewniana jest anonimowość?	3
6. Jak wygląda sposób postępowania z informacjami o naruszeniach?.....	3
7. Czy należy obawiać się negatywnych konsekwencji w przypadku zgłoszenia?.....	4
8. Co zrobić, jeśli treść zgłoszenia nie jest prawdziwa?.....	4
9. Co się stanie, jeśli ja, jako sygnalista, sam jestem zamieszany w zdarzenie?	4
10. W jaki sposób informowani są sygnaliści?	4
11. Czy dane sygnalisty są przechowywane?.....	4
12. Czy w związku z korzystaniem z usług koordynatorów ds. compliance poniosę jakieś koszty?	4

¹ Źródło: EQS Group AG (<https://www.eqs.com/de/externe-meldestellen>)

1. Co jest naszym organem ds. zgłaszania nieprawidłowości?

W ramach zwalczania naruszeń przepisów prawnych i/lub wewnętrznych zasad firmy Grupa REMONDIS korzysta z usług centralnego działu compliance. Dział compliance jest dostępny dla wszystkich sygnalistów, którzy chcieliby przekazać poufne informacje dotyczące nieprawidłowości w firmie REMONDIS. W poszczególnych spółkach operacyjnych dział compliance reprezentują odpowiedni [koordynatorzy ds. compliance](#) (patrz poniżej).

2. Kto może się zwrócić do organu ds. zgłaszania nieprawidłowości?

„Sygnalistami” (whistleblower) mogą być wymienione poniżej grupy osób – są one objęte polityką ochrony sygnalistów REMONDIS.

- Pracownicy, w tym managerowie
- Zleceniobiorcy, doradcy, dostawcy usług, partnerzy biznesowi, poddostawcy, interesariusze (np. klienci, dostawcy) oraz ich pracownicy
- Byli oraz (potencjalni) przyszli pracownicy i kandydaci
- Osoby odbywające praktyki dobrowolne
- Organy nadzorcze
- Udziałowcy
- Osoby trzecie blisko związane z osobą dokonującą zgłoszenia
- wszystkie inne naruszenia przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (niem. HinSchG)

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, działów i oddziałów REMONDIS. Obowiązuje ona również we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. W przypadku, gdy lokalne ustawy, przepisy lub regulacje przewidują wyższy poziom ochrony niż poziom opisany w niniejszej polityce, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.

3. Jakich kwestii mogą dotyczyć zgłoszenia?

Tematyka zgłoszeń jest zdefiniowana w następujący sposób:

- pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, korupcja i inne czyny przestępcze
- zachowania antykonkurencyjne, wolność zrzeszania się
- dyskryminacja, mobbing, równe traktowanie
- naruszenie podstawowych praw obywatelskich i praw człowieka (np. praca dzieci, praca przymusowa/niewolnictwo)
- zdrowie, bezpieczeństwo operacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy
- ochrona środowiska, bezprawne odbieranie gruntów
- nieekologiczne postępowanie z odpadami
- brak odpowiedniego wynagrodzenia, bezpieczeństwo i higiena pracy
- wszystkie inne naruszenia przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (niem. HinSchG)

System zgłaszania nieprawidłowości nie jest przeznaczony do składania skarg związanych z działalnością operacyjną, o ile nie dotyczy to wyżej wymienionych kwestii. Kwestie zgłoszone za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości, które dotyczą spraw wykraczających poza określony obszar tematyczny, zostaną przekazane odpowiedniej osobie kontaktowej za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia lub osobie dokonującej zgłoszenia zostaną wskazane odpowiednie osoby kontaktowe.

4. Jakie ścieżki zgłaszania są dostępne?

Porozmawiaj z przedstawicielem kadry zarządzającej wyższego szczebla lub odpowiednim koordynatorem ds. compliance w swojej spółce REMONDIS albo zwróć się do udostępnionych przez REMONDIS organów ds. zgłaszania nieprawidłowości:

- Dział Compliance:
Anonimowa infolinia ds. compliance: +49 2306 106-210
Adres e-mail: compliance@remondis.de
Poczta tradycyjna: REMONDIS Sustainable Services GmbH
Abteilung Compliance
Brunnenstraße 138
44536 Lünen

- Główny specjalista ds. zgodności: dr Ernst-Joachim Grosche
T +49 2306 106-8933
F +49 2306 106-8936
ernst-joachim.grosche@remondis.de

Informacje można przekazywać w języku niemieckim i angielskim, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście na miejscu.

Listę [koordynatorów ds. compliance](#) można znaleźć poniżej lub uzyskać od centralnego działu ds. compliance, którego dane kontaktowe podano powyżej.

5. W jaki sposób zapewniana jest anonimowość?

Jeśli zdecydujesz się na anonimowe zgłoszenie, firma REMONDIS uszanuje i będzie chronić Twoją tożsamość. W każdej chwili możesz zdecydować, czy chcesz zachować anonimowość, czy ujawnić swoją tożsamość.

Oprócz tożsamości sygnalisty wszystkie inne informacje, które pozwalają w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość, są również traktowane jako poufne.

Jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją tożsamość, masz prawo do poufności, a firma REMONDIS będzie w miarę możliwości chronić tę tożsamość. REMONDIS podejmie również wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby nie spotkały Cię żadne restrykcje.

6. Jak wygląda sposób postępowania z informacjami o naruszeniach?

Informacje oraz związane z nimi dane są przetwarzane zgodnie z zasadą „need-to-know” (zasada ograniczonego dostępu). Zasada ta zakłada dostęp jedynie do niezbędnych informacji. To gwarancja, że co do zasady dostęp do danych osób zgłaszających naruszenia mają tylko osoby, które tych danych potrzebują bezpośrednio do opracowania danej sprawy.

7. Czy należy obawiać się negatywnych konsekwencji w przypadku zgłoszenia?

Sygnaliści nie muszą się obawiać, że pracownicy, kierownictwo lub organizacja będą planować, spróbują zastosować lub podejmą wobec nich działania odwetowe. Firma REMONDIS będzie chronić sygnalistę przed następującymi konsekwencjami:

- upomnienia lub środki dyscyplinarne;
- mobbing w miejscu pracy;
- dyskryminacja;
- zwolnienie lub rozwiązanie stosunku pracy;
- uniemożliwianie doskonalenia zawodowego;
- każde inne działanie, które można uznać za odwet za zgłoszenie.

Sygnalista może odmówić odpowiedzi na pytania, które jego zdaniem mogłyby mu zaszkodzić.

8. Co zrobić, jeśli treść zgłoszenia nie jest prawdziwa?

Fałszywe zgłoszenie to zgłoszenie, którego dokonano umyślnie lub w wyniku zaniedbania. Zgłoszenie nie jest fałszywe, jeśli sygnalista zgłasza nieprawdziwą informację, jednak jest przekonany o jej prawdziwości. Sygnaliści nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji, jeśli informacja okaże się nieprawdziwa, a sygnalista nie dopuścił się zaniedbania lub działania umyślnego. W przypadku umyślnego dostarczania fałszywych informacji nie ma jednak zastosowania ochrona wynikająca z dyrektywy UE w sprawie osób zgłaszających naruszenia.

9. Co się stanie, jeśli ja, jako sygnalista, sam jestem zamieszany w zdarzenie?

Nasi koordynatorzy ds. compliance podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy. W trakcie postępowania i nakładania kar fakt zgłoszenia sprawy zostanie w miarę możliwości odpowiednio uwzględniony.

10. W jaki sposób informowani są sygnaliści?

W ramach postępowania wyjaśniającego REMONDIS informuje sygnalistę o postępach w dochodzeniu. Firma REMONDIS zobowiązała się potwierdzić otrzymanie informacji w ciągu siedmiu dni i poinformować sygnalistę o wszelkich planowanych lub podjętych działaniach najpóźniej po upływie trzech miesięcy.

11. Czy dane sygnalisty są przechowywane?

Na potrzeby procedury zgłaszania nieprawidłowości przechowywane są wyłącznie dane osobowe przekazane głównemu specjalście ds. zgodności lub odpowiednim koordynatorom ds. compliance. Ponadto dane, na których przechowywanie się nie zgadzasz, nie zostaną uwzględnione lub zostaną usunięte z dokumentacji danej sprawy.

12. Czy w związku z korzystaniem z usług koordynatorów ds. compliance poniosę jakieś koszty?

Nie, osoby zgłaszające naruszenia nie ponoszą żadnych kosztów.

Spółka	Koordinator	Telefon	E-mail
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG REMONDIS SmartRec GmbH REMONDIS Sustainable Services GmbH	Fr. Karin Köppeler	+49 2306 - 106 - 8239	karin.koeppeler@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region West)	Hr. Dr. Frank Wollny	+49 2348 - 921 - 174	frank.wollny@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Rheinland)	Hr. Matthias Rongen	+49 221 - 97060 - 801	matthias.rongen@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Südwest)	Frau Jessica Franzen	+49 621 - 804 - 8879	jessica.franzen@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Süd)	Maria Panagiotopoulou	+49 8989 - 217 - 335	maria.panagiotopoulou@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Ost)	Hr. Stefan Blagnies	+49 0385 - 59 - 362	stefan.blagnies@remondis.de
REMONDIS GmbH & Co. KG (Region Nord)	Fr. Birgit Köster-Görlitz	+49 431 - 6904 - 166	birgit.koester-goerlitz@remondis.de
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Fr. Britta Weickgenannt	+49 2306 - 106 - 3271	britta.weickgenannt@remondis.de
REMONDIS IT Services GmbH & Co. KG	Hr. Lars Karnowsky	+49 2306 - 106 - 126	lars.karnowsky@remondis.de
TSR Recycling GmbH & Co. KG	Hr. Simon Wessenboom	+49 2306 - 106 - 3855	s.wessenboom@tsr.eu
REMONDIS Service International GmbH	Hr. Cameron Galka Hr. Moritz Kreuer	+49 2306 - 106 - 9830 +49 2306 - 106 - 5171	cameron.galka@remondis.de moritz.kreuer@remondis.de
REMONDIS Aqua International GmbH	Fr. Vera Pani	+49 2306 - 106 - 6370	vera.pani@remondis.de
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG	Fr. Vera Pani	+49 2306 - 106 - 6370	vera.pani@remondis.de
REMONDIS Energy & Services GmbH & Co. KG	Fr. Karin Köppeler	+49 2306 - 106 - 8239	karin.koeppeler@remondis.de
REMEX Mineralstoff GmbH	Fr. Kristin Huckshold	+49 211 - 17160 - 140	kristin.huckshold@remex.de
REMONDIS Production GmbH	Hr. Martin Klug	+49 2306 - 106 - 219	martin.klug@remondis.de
EKO-PUNKT GmbH REMONDIS Trade & Sales GmbH REMONDIS Recycling GmbH & Co. KG	Fr. Karin Köppeler	+49 2306 - 106 - 8239	karin.koeppeler@remondis.de
Indra Recycling GmbH	Hr. Thomas Jelley Fr. Heike Keil	+49 6205 - 2909 - 50 +49 6205 - 2909 - 48	thomas.jelley@indrarec.de heike.keil@indrarec.de