

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.



**PROCEDURA
SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
SÜDZUCKER POLSKA S.A.**

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

Spis treści

	Str.
1. Cel Procedury.....	3
2. Definicje.....	3
3. Dokonywanie Zgłoszeń.....	5
4. Przyjmujący Zgłoszenie.....	6
5. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, weryfikacja Zgłoszenia, działania następne.....	6
6. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych.....	7
7. Ochrona Sygnalistów.....	8
8. Zgłoszenia zewnętrzne.....	9
9. Zasady ochrony i bezpieczeństwa danych.....	9
10. Postanowienia końcowe.....	10
11. Załączniki.....	10
Załącznik A1.....	11

1. Cel Procedury

Celem niniejszej Procedury jest:

1. wprowadzenie zasad zgłaszania Nieprawidłowości i zarządzania Zgłoszeniami, a także - zapewnienie pełnej zgodności działalności Spółki z przepisami dotyczącymi ochrony osób dokonujących Zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
2. umożliwienie dokonywania Zgłoszeń osobom posiadającym Informacje o naruszeniu prawa.
3. przekazanie jednoznacznego sygnału, że Spółka podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie wszelkich dotyczących jej lub związanych z jej działalnością Nieprawidłowości oraz, że zapewnia odpowiednią ochronę Sygnalistom dokonującym Zgłoszeń.

2. Definicje

- 1) **Administrator Danych Osobowych** – oznacza Spółkę tj. Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław) wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177, NIP 747-12-05-797, BDO 000009129;
- 2) **Dane osobowe** – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
- 3) **Dobra wiara** – oznacza sytuację, w której Sygnalista opierając się na możliwych do zweryfikowania, obiektywnych faktach lub innych uzasadnionych okolicznościach ma prawo uznać, że w Spółce miały miejsce Nieprawidłowości i w której, w związku z ww. uznaniem Sygnalista decyduje o dokonaniu Zgłoszenia w celu podjęcia przez Spółkę odpowiednich Działań Następczych;
- 4) **Działanie następcze** – oznacza działanie podjęte przez Przyjmującego Zgłoszenie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Nieprawidłowościom będącym przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) **Działanie odwetowe** – oznacza bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

- 6) Informacja o naruszeniu prawa** – oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałej lub potencjalnej Nieprawidłowości, do której doszło lub do której prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiej Nieprawidłowości;
- 7) Informacja zwrotna** – oznacza przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 8) Nieprawidłowość** – oznacza zaistniałe lub potencjalnie mogące wystąpić w Spółce naruszenia prawa, dotyczące, ale nie ograniczone do następujących obszarów:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.
- 9) Procedura** – niniejszy dokument;
- 10) Przyjmujący Zgłoszenie** – pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu lub – w przypadkach określonych w pkt. 4 lit. a) Procedury – pracownik zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert)
- 11) Spółka** - Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław) wpisana do rejestru Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177, NIP 747-12-05-797, BDO 000009129
- 12) Sygnalista** - oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

- c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza lub wspólnika;
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;
 - k) praktykanta;
- 13) **Zgłoszenie** - oznacza Zgłoszenie wewnętrzne, jawne lub anonimowe mające za przedmiot Informację o naruszeniu prawa, dokonane w sposób wskazany w niniejszej Procedurze;
- 14) **Zgłoszenie anonimowe** – Zgłoszenie uniemożliwiające identyfikację tożsamości osoby Sygnalisty tj. zgłoszenie, które nie zawiera danych osobowych i/lub kontaktowych Sygnalisty;
- 15) **Zgłoszenie jawne** – Zgłoszenie umożliwiające identyfikację tożsamości osoby Sygnalisty, tj. zgłoszenie zawierające dane osobowe i/lub kontaktowe Sygnalisty;
- 16) **Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej;
- 17) **Zła wiara** – oznacza sytuację, w której Sygnalista wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że objęte Zgłoszeniem Informacje o naruszeniu prawa są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw, nie dotyczą interesu Spółki lub interesu publicznego, a podjęte wskutek takiego Zgłoszenia Działania następcze mogą przynieść negatywne konsekwencje dla osoby wskazanej w Zgłoszeniu jako osoba dopuszczająca się lub w inny sposób powiązana z Nieprawidłowościami.

3. Dokonywanie Zgłoszeń

- 1) Zgłoszenie może być dokonane, według swobodnej woli i według swobodnego uznania Sygnalisty, jako Zgłoszenie jawne, albo jako Zgłoszenie anonimowe. Spółka zachęca do dokonywania Zgłoszeń jawnych jako Zgłoszeń, które umożliwiają szybsze zbadanie i rozpoznanie Nieprawidłowości objętych takim Zgłoszeniem, przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa Sygnalisty, w tym – zapewnieniu pełnej poufności jego danych.
- 2) Zgłoszenie może być dokonane:
- a) jeżeli Przyjmującym Zgłoszenie jest pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu:
 - i. pisemnie, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na adres: compliance@suedzucker.pl,
 - ii. pisemnie, w postaci papierowej, w drodze listu przesłanego pocztą/kurierem lub doręzonego w inny sposób na adres siedziby Spółki tzn. na adres: Südzucker Polska

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

- SA, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław z dopiskiem „POUFNE - do rąk własnych Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu jako Przyjmującego Zgłoszenie”,
- iii. ustnie, telefonicznie, w trakcie rozmowy przeprowadzonej za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej w ramach połączenia telefonicznego z numerem telefonu stacjonarnego 012 261 80 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
 - iv. ustnie, w trakcie nienagrywanego spotkania Sygnalisty przeprowadzonego w aplikacji Teams z ww. pracownikiem Spółki zatrudnionym na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu,
 - v. ustnie, w trakcie bezpośredniego, osobistego spotkania Sygnalisty z ww. pracownikiem Spółki zatrudnionym na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu,
 - vi. elektronicznie, za pośrednictwem specjalnej linii tzw. Compliance Line <https://suedzuckerpolka.integrityline.app/>
- b) jeżeli Przyjmującym Zgłoszenie jest pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert):
- i. pisemnie, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: prawo@suedzucker.pl
 - ii. pisemnie, w postaci papierowej, w drodze listu przesłanego pocztą/kurierem lub doręczonego w inny sposób na adres siedziby Spółki tzn. na adres: Südzucker Polska SA, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław z dopiskiem „POUFNE - do rąk własnych Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert)”,
 - iii. ustnie, telefonicznie, w trakcie rozmowy przeprowadzonej za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej w ramach połączenia telefonicznego z numerem telefonu stacjonarnego 071 7988932 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
 - iv. ustnie, w trakcie nienagrywanego spotkania Sygnalisty przeprowadzonego w aplikacji Teams z ww. pracownikiem Spółki zatrudnionym na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert),
 - v. ustnie, w trakcie bezpośredniego, osobistego spotkania Sygnalisty z ww. pracownikiem Spółki zatrudnionym na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert).

W przypadku Zgłoszenia dokonanego w sposób, o którym mowa w podpunkcie 2) iii., 2) iv., 3) iii. oraz 3) iv. powyżej, treść takiego Zgłoszenia jest dokumentowana w formie pisemnego protokołu rozmowy telefonicznej/ spotkania w aplikacji Teams, sporządzonego przez Przyjmującego Zgłoszenie i odtwarzającego dokładny przebieg ww. rozmowy/ spotkania.

W przypadku Zgłoszenia dokonanego w sposób, o którym mowa w podpunkcie 2) v. oraz 3) v. powyżej, treść takiego Zgłoszenia jest dokumentowana za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukania lub w formie pisemnego protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez Przyjmującego Zgłoszenie, z zastrzeżeniem, że Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia ww.

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

- 3) W celu umożliwienia Spółce podjęcia skutecznych działań, w tym w celu zweryfikowania Informacji o naruszeniu prawa objętych danym Zgłoszeniem, Spółka zachęca, aby Zgłoszenie obejmowało wszelkie dostępne lub znane Sygnaliście informacje i dane dotyczące zgłaszanych Nieprawidłowości w tym w szczególności:
 - a) datę, godzinę i miejsce wystąpienia Nieprawidłowości;
 - b) opis Nieprawidłowości określający sytuację, w której Nieprawidłowość powstała oraz dane osoby, która przyczyniła się do powstania Nieprawidłowości;
 - c) opis skutków / konsekwencji Nieprawidłowości.
- 4) Zgłoszenia powinny być dokonywane w Dobrej wierze.
- 5) Zakazuje się dokonywania Zgłoszeń w Złej wierze, a także nadużywania Zgłoszeń lub wykorzystywania Zgłoszeń w celu zniesławiania, naruszania czyichkolwiek dóbr osobistych lub praw, stawiania bezpodstawnych oskarżeń etc.
- 6) Sygnaliści świadomie dokonujący Zgłoszenia w Złej wierze nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.

4. Przyjmujący Zgłoszenie

Przyjmującym Zgłoszenie jest:

- a) pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych/Radca Prawny (Ekspert) w przypadku:
 - nieobecności pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu
 - jeżeli Zgłoszenie i objęte nim Nieprawidłowości dotyczą lub mają związek z pracownikiem Spółki zatrudnionym na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu,
- b) pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku Eksperta ds. Kontroli wewnętrznej i Controllingu – w każdym przypadku innym aniżeli sytuacje wskazane w lit. a) powyżej.

5. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia - weryfikacja Zgłoszenia - Działania następne – Informacja zwrotna

- 1) Po otrzymaniu Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie:
 - a) w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - b) z zachowaniem poufności, dokonuje wstępnej, bezstronnej i obiektywnej weryfikacji zawartych w Zgłoszeniu Informacji o naruszeniu prawa w celu ustalenia zasadności otrzymanego Zgłoszenia i podjęcia dalszych, związanych z takim Zgłoszeniem czynności.
- 2) W przypadku stwierdzenia bezpodstawności Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności i – z zastrzeżeniem Zgłoszeń anonimowych - niezwłocznie informuje Sygnalistę o zakończeniu postępowania, podając odpowiednie uzasadnienie. Za Zgłoszenie

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

bezpodstawne uważa się Zgłoszenie, którego treść jest obarczona istotnymi błędami uniemożliwiającymi nadanie danemu Zgłoszeniu dalszego biegu, z treści którego nie wynika, że doszło do Nieprawidłowości lub którego treść nie zawiera informacji wystarczających do weryfikacji prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa lub do zbadania okoliczności takiego naruszenia.

- 3)** W razie pozytywnej, wstępnej weryfikacji Zgłoszenia (tzn. w przypadku stwierdzenia, że treść ww. Zgłoszenia wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że mogły mieć miejsce Nieprawidłowości), Przyjmujący Zgłoszenie niezwłocznie podejmuje Działania Następcze obejmujące, obok i niezależnie od czynności wskazanych w definicji zawartej w pkt. 2 podpunkt 5) niniejszej Procedury, także wewnętrzne postępowanie wyjaśniające polegające w szczególności na:
 - a)** zabezpieczeniu materiałów mogących stanowić dowód istnienia Nieprawidłowości takich jak oryginały nośników cyfrowych i utworzenie kopii zapasowych takich materiałów, zapisanie skanu wszelkich zebranych informacji i dokumentów na dyskach twardych lub w pamięci komputera etc.;
 - b)** skontaktowaniu się z Sygnalistą, który dokonał Zgłoszenia jawnego w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Nieprawidłowości objętych danym Zgłoszeniem;
 - c)** poinformowaniu o Zgłoszeniu Zarządu Spółki, chyba, że Zgłoszenie i objęte nim Nieprawidłowości dotyczą lub mają związek z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki;
 - d)** poinformowaniu o Zgłoszeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli Zgłoszenie i objęte nim Nieprawidłowości dotyczą lub mają związek z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki i podjęcie ewentualnych dalszych działań w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki;
 - e)** ewentualnym przedstawieniu odpowiednio – Zarządowi Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – rekomendacji dot. dalszego postępowania, w tym – sposobu usunięcia Nieprawidłowości.
- 4)** Jeżeli Zgłoszenie dotyczy Nieprawidłowości obejmujących kwestie wymagające wiedzy specjalistycznej, Przyjmujący Zgłoszenie, po konsultacji odpowiednio z Zarządem Spółki lub z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, podejmuje – z zachowaniem poufności – konsultacje z pracownikami Spółki posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą dokonanie wstępnej weryfikacji ww. Zgłoszenia.
- 5)** Działania następcze powinny zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy od momentu dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia.
- 6)** Po zakończeniu Działań następczych, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia jawnego lub – w przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia, o którym mowa w podpunkcie 1) lit. a) powyżej – nie później niż po upływie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje Sygnaliście, który dokonał takiego Zgłoszenia Informację zwrotną.

Postanowień niniejszego podpunktu 6) nie stosuje się jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
- 7)** Postanowienia niniejszego punktu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku Zgłoszeń anonimowych.

6. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

- 1) Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonego przez Przyjmującego zgłoszenie i obsługiwanego przez Przyjmującego Zgłoszenie w formie elektronicznej.
- 2) W Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są następujące dane:
 - a) numer danego Zgłoszenia wewnętrznego;
 - b) Nieprawidłowość objęta danym Zgłoszeniem wewnętrznym;
 - c) dane osobowe Sygnalisty dokonującego danego Zgłoszenia wewnętrznego jawnego oraz osoby/osób, których dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty dokonującego danego Zgłoszenia wewnętrznego jawnego (jeśli został podany);
 - e) data danego Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informacja o podjętych Działaniach następnych;
 - g) data zakończenia sprawy objętej danym Zgłoszeniem wewnętrznym;
- 3) Dane Osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub od zakończenia postępowań zainicjowanych takimi Działaniami następnymi.
- 4) Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, w tym ochrony tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.

7. Ochrona Sygnalistów

- 1) W stosunku do Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych które w szczególności mogłyby obejmować:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

- l)** nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m)** przymus, zastraszanie lub wykluczenie, mobbing, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - n)** wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - o)** nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - p)** działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - q)** spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - r)** wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych;
- 2)** Zakaz, o którym mowa w podpunkcie 1) powyżej obejmuje także przygotowanie, próby lub groźby dokonania czynności wymienionych w ww. podpunkcie 1).
- 3)** Niezależnie od zakazów, o których mowa w podpunkcie 1) i 2) powyżej, każdy Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia objęty jest ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym – przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów.

8. Zgłoszenia zewnętrzne

- 1)** Niezależnie od Zgłoszenia wewnętrznego, możliwe jest również dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego.
- 2)** Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia Zgłaszającego ochrony przewidzianej w niniejszej Procedurze.
- 3)** Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego
- 4)** Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest zgodnie z odpowiednimi procedurami obowiązującymi w organie, do którego kierowane jest dane Zgłoszenie zewnętrzne.

9. Zasady ochrony i bezpieczeństwa danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Przepisy obowiązującego prawa o ochronie danych są przestrzegane w całym procesie przekazywania informacji. Dane osobowe w Zgłoszeniach mogą odnosić się do osoby, od której pochodzi Zgłoszenie i/lub do osób wskazanych przez Sygnalistę. Dane osobowe przetwarzane w toku wyjaśniania sprawy to zazwyczaj imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu).

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

Przyjmujący Zgłoszenie przetwarza tylko te dane osobowe, które są obiektywnie absolutnie niezbędne do zbadania, potwierdzenia lub rozwiązania sprawy. Wrażliwe dane osobowe, takie jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych lub dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego danej osoby, nie będą przetwarzane.

Wszystkie zapisy, dokumentacja sporządzone w ramach całego procesu Zgłaszania Nieprawidłowości będą traktowane jako poufne i zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe związane z informacjami objętymi Zgłoszeniem będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do wyjaśnienia i oceny końcowej sprawy lub tak długo, jak jest to wymagane przez terminy ustawowe. Po zakończeniu przetwarzania Zgłoszenia dane te zostaną usunięte. Dane osobowe, które w trakcie całego procesu zostaną uznane za bezpodstawne, zostaną niezwłocznie usunięte zgodnie z wymogami prawnymi.

Informacje, które zostały usunięte z danych osobowych, mogą być również archiwizowane po zakończeniu procesu Zgłaszania Nieprawidłowości. Wyraźnie wskazuje się, że zamknięte sprawy będą archiwizowane tylko wtedy, gdy nazwiska osoby, której dotyczyło Zgłoszenie, ewentualnie Sygnalisty i ewentualnych świadków staną się nierozpoznawalne.

Jeżeli Sygnalista ujawnił swoją tożsamość, jego tożsamość zostanie ujawniona wyłącznie w następujących przypadkach:

- a) Sygnalista wyraził na to pisemną zgodę;
- b) ujawnienie jest wymagane przez prawo (np. zaangażowanie organów jest obowiązkowe) lub
- c) ujawnienie jest niezbędne do zapobieżenia lub ograniczenia zagrożeń dla życia i zdrowia lub bezpieczeństwa osoby.

Osoby, których dotyczy Zgłoszenie, są informowane o zarzutach (obowiązek informowania), niezależnie od tego, czy wszczęto dochodzenie, czy nie, przy czym gwarantuje się ochronę tożsamości Sygnalisty. Jeżeli istnieje znaczne ryzyko, że powiadomienie osoby, której dotyczy Zgłoszenie, zagraża skutecznemu śledztwu w sprawie zarzutu lub zgromadzeniu niezbędnych dowodów, doręczenie informacji o zarzutach do tej osoby może zostać odroczone na tak długo, jak długo istnieje to ryzyko.

Deklaracja ochrony danych Systemu Zgłoszeń Nieprawidłowości stanowi załącznik A-1 do niniejszej Procedury.

10. Postanowienia końcowe

- 1) W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Procedury stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności – przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów.
- 2) Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 31.12.2024.

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

11. Załączniki

Załącznik A-1: Deklaracja ochrony danych Systemu Zgłoszeń Nieprawidłowości

Procedura Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A.

Tekst jednolity obowiązujący od 01.08.2025 r.

Załącznik A-1:

Deklaracja ochrony danych Systemu Zgłoszeń Nieprawidłowości

Südzucker Polska S.A. bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych i poufności oraz przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie danych przed dokonaniem Zgłoszenia.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych:

Administratorem danych osobowych w Procedurze Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości jest Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres : ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław) wpisana do rejestru Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177, NIP 747-12-05-797, BDO 00009129.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:

Korzystanie z Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Südzucker Polska S.A. jest dobrowolne. Po przesłaniu Zgłoszenia, Spółka gromadzi następujące dane i informacje osobowe:

- a) imię i nazwisko Sygnalisty , jeśli zostanie ujawniona jego tożsamość,
- b) czy Sygnalista jest zatrudniony przez Südzucker Polska
- c) w stosownych przypadkach, imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe osób wymienionych w zgłoszeniu.

Poufność informacji

Przychodzące informacje będą odbierane przez Przyjmującego Zgłoszenie i zawsze będą traktowane jako poufne. Przyjmujący Zgłoszenie bada stan faktyczny sprawy i w razie potrzeby dokonuje dalszych wyjaśnień dotyczących faktów związanych ze sprawą.

W ramach przetwarzania Zgłoszenia lub w ramach specjalnego dochodzenia może być konieczne przekazanie informacji innym pracownikom Südzucker Polska S.A. lub pracownikom innych spółek Grupy Südzucker, np. jeśli informacje dotyczą zdarzeń w spółkach zależnych. Te ostatnie mogą mieć również siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podczas przekazywania informacji zawsze Spółka dba o to, aby przestrzegane były odpowiednie przepisy o ochronie danych.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do danych, jest zobowiązana do zachowania poufności.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe związane z informacjami objętymi Zgłoszeniem będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do wyjaśnienia i oceny końcowej sprawy lub tak długo, jak jest to wymagane przez terminy ustawowe. Po zakończeniu przetwarzania informacji dane te zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi.