

**Regulamin przestrzegania postanowień dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów (dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategoria:** Obszar funkcyjny | **Data utworzenia:** sierpień 2022 r. |
| **Odpowiedzialny dział:** Nazwa departamentu | **Data ostatniej weryfikacji:** sierpień 2022 r. |
| **Odpowiedzialny członek kierownictwa:** Ehsan Zargar | **Data zamieszczenia w bibliotece SPB:** sierpień 2022 r. |

|  |
| --- |
| **Streszczenie** |

Niniejszy „Regulamin przestrzegania postanowień dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów (dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii)” („Regulamin”) określa strategię spółki Spectrum Brands Holdings, Inc. oraz jej kontrolowanych jednostek stowarzyszonych i spółek zależnych (zwanych łącznie „Spectrum Brands” lub „Spółką”) w celu przestrzegania w pełnym zakresie postanowień dyrektywy Unii Europejskiej („EU”) 2019/1937, dyrektywy o sygnalistach („Dyrektywy”). Niniejszy Regulamin stanowi przewodnik dla Sygnalistów, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Regulaminie, jak również dla osób przyjmujących, prowadzących postępowanie sprawdzające oraz wykonujących dalsze czynności w kwestii zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem.

|  |
| --- |
| **Zakres** |

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników, którzy wykonują pracę w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem pracowników pełnoetatowych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, sezonowych, jak również pracowników zatrudnionych na czas określony, stażystów lub wykonawców występujących w imieniu spółki Spectrum Brands. Regulamin chroni również osoby, które nie są jeszcze zatrudnione przez spółkę Spectrum Brands, jeśli informacje, które chcą zgłosić, zostały uzyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego lub w trakcie negocjacji przed zawarciem umowy. W niektórych krajach mogą występować wymogi prawa miejscowego, które różnią się lub wychodzą poza zakres wymogów niniejszego Regulaminu. W takim przypadku obowiązywać będą dodatkowo wszelkie obowiązujące przepisy prawa lub regulaminy miejscowe. Występuje niewielkie prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek wystąpi sprzeczność pomiędzy obowiązującym prawem miejscowym a postanowieniami niniejszego Regulaminu, ale, jeśli ma to miejsce lub jeśli zidentyfikują Państwo taką sytuację, prosimy o poinformowanie spółki Spectrum Brands, przy czym w każdym przypadku prawo miejscowe będzie nadrzędne wobec sprzecznego z nim wymogu zawartego w niniejszym Regulaminie. Regulamin nie uwzględnia i w jego zamysłach nie leży uwzględnienie każdego obowiązującego przepisu, ani też nie zapewnia odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą wystąpić. W tym zakresie musimy ostatecznie polegać na rzetelnym podejściu każdej osoby w ustalaniu właściwego podejścia, w tym na własnym wyczuciu, kiedy należy szukać wskazówek u innych osób w zakresie prawidłowego postępowania.

|  |
| --- |
| **Przestrzeganie postanowień Regulaminu** |

# Wprowadzenie i streszczenie

„Sygnaliści” są osobami zgłaszającymi naruszenia przepisów albo rozporządzeń UE dotyczących, w szczególności, między innymi, następujących dziedzin: (i) zamówień publicznych; (ii) usług finansowych, produktów i rynków oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (iii) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z przepisami; (iv) bezpieczeństwa transportu; (v) ochrony środowiska; (vi) ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa nuklearnego; (vii) bezpieczeństwa żywności i karmy, z uwzględnieniem zdrowia i dobrostanu zwierząt; (viii) zdrowia publicznego; (ix) ochrony konsumentów; (x) ochrony prywatności i danych osobowych, z uwzględnieniem, między innymi, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych; (xi) naruszeń wpływających na interes finansowy UE; (xii) innych naruszeń dotyczących rynku wewnętrznego UE, z uwzględnieniem zasad konkurencji i udzielania pomocy publicznej UE (zwanych łącznie „Naruszeniem”).

Państwa członkowskie UE posiadają uprawnienia do poszerzania zakresu ochrony zgodnie ze swoimi przepisami prawa krajowego dotyczących dziedzin niewymienionych powyżej. Niniejszy Regulamin będzie podlegać aktualizacji, z uwagi na fakt, że różne państwa członkowskie wdrażają Dyrektywę poprzez swoje przepisy krajowe, a ochrona opisywana w niniejszym Regulaminie może mieć zakres szerszy w zależności od lokalizacji podmiotu Spectrum Brands, który Państwa zatrudnia. W przypadku osób odpowiedzialnych za proces rozpatrywania zgłoszeń, procedury każdego podmiotu Spectrum Brands mogą różnić się w zależności od państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest spółka Spectrum Brands. Mogą występować znaczne różnice pomiędzy wdrażaniem Dyrektywy w różnych państwach członkowskich, a zatem między różnymi podmiotami spółki, w zależności od postanowień niniejszego Regulaminu. Jeśli jakikolwiek pracownik nie jest pewny, jaka Dyrektywa lub wymóg ma zastosowanie w konkretnym kraju lub konkretnej sytuacji, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Prawnych i Zarządzania Ryzykiem *[ang. Legal and Risk Management Team („LRM”)]*.

1. **Warunki ochrony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu**

Sygnaliści kwalifikują się do ochrony pod warunkiem, że posiadają uzasadnione podstawy, by żywić przekonanie, że posiadane przez nich informacje dotyczące naruszenia są prawdziwe w trakcie ich zgłaszania, że mieszczą się w zakresie niniejszego Regulaminu i Dyrektywy, oraz że zgłosili informacje w trybie wewnętrznym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zewnętrznym, zgodnie z tym, co opisano w przepisach państwa członkowskiego UE, w którym zlokalizowany jest zatrudniający ich podmiot Spectrum Brands.

# Procedury zgłaszania w trybie wewnętrznym

Spółka Spectrum Brands zapewnia kanał przeznaczony do dokonywania zgłoszeń w trybie wewnętrznym dla Sygnalistów, który ma charakter poufny, bezpieczny i zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń informacji dotyczących naruszenia pisemnie lub ustnie. Funkcjonuje całodobowa linia pomocowa dostępna pod numerem 1-866-384-4277 oraz strona internetowa: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7424/index.html>. Osoba lub osoby dokonujące przyjęcia zgłoszenia od Sygnalisty dokonają potwierdzenia otrzymania zgłoszenia sygnaliście w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania pierwotnego zgłoszenia.

Osoba bezstronna lub departament w spółce Spectrum Brands („Prowadzący badanie”) będzie odpowiadał za dalsze działania i zbadanie zgłoszenia, z uwzględnieniem dalszych informacji i zapewnienia informacji zwrotnej dla Sygnalisty. Prowadzący badanie może być tą samą osobą lub pracować w tym samym departamencie, do którego złożono pierwotne zgłoszenie.

Prowadzący badanie ma obowiązek kontaktowania się z Sygnalistą w rzetelny sposób, w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, w każdym przypadku nie później niż siedem (7) dni po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia. Prowadzący badanie dokona wówczas dogłębnego zbadania zastrzeżeń i informacji zawartych w zgłoszeniu. Takie badanie może obejmować, oprócz innych działań, rozmowę z Sygnalistą, jak również niezależne czynności w celu weryfikacji zastrzeżeń przedstawionych w zgłoszeniu. Prowadzący badanie skontaktuje się również z radcą prawnym Spectrum Brands lub wskazaną przez niego osobą, aby poinformować ich o złożonym zgłoszeniu, o krokach, które zostały podjęte oraz o statusie dochodzenia.

W zasadnym czasie, ale nie dłuższym niż trzy (3) miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez prowadzącego badanie, prowadzący badanie przekaże informacje zwrotne sygnaliście co do wyników dochodzenia oraz działań, które zostały podjęte lub zostaną podjęte w celu naprawienia dowolnej nieprawidłowości, która została potwierdzona w toku badania.

Z wyjątkiem Prowadzącego badanie, niedopuszczalne jest podawanie informacji identyfikujących Sygnalistę, lub które mogą prowadzić do identyfikacji jego tożsamości, bez jego wyraźnej pisemnej zgody lub gdy jest to wymagane w celu spełnienia wymogów badania obowiązującego prawa,. Tożsamość Sygnalisty może zostać ujawniona tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z uwagi na obowiązek prawny nałożony przez prawo UE lub prawo innego państwa członkowskiego, z uwzględnieniem ujawnienia wymaganego w postępowaniu sądowym.

# Zewnętrzne kanały zgłaszania

Państwa członkowskie UE, na mocy dyrektywy, mają obowiązek utworzenia własnych kanałów zgłaszania naruszeń. Sygnaliści mogą zdecydować, że dokonają zgłoszenia z wykorzystaniem tychże zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń. Dostępność, regulaminy i procedury dla takich zewnętrznych kanałów zgłaszania będą różnić się w poszczególnych państwach członkowskich UE, w których znajduje się siedziba Sygnalisty.

Sygnaliści mogą wprawdzie dokonywać zgłoszeń za pomocą kanałów zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, niemniej spółka Spectrum Brands zachęca do dokonywania zgłoszeń najpierw poprzez wewnętrzne kanały zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1. **Zakaz stosowania działań odwetowych**

W żadnych okolicznościach pracownik, akcjonariusz ani żadna osoba pracująca w imieniu spółki Spectrum Brands nie może, w żadnym trybie, prowadzić działań odwetowych względem Sygnalisty za to, że dokonał zgłoszenia. Obejmuje to, między innymi, następujące działania: (i) zawieszenie, zwolnienie, wydalenie lub działania równorzędne (ii) zdegradowanie na niższe stanowisko lub wstrzymanie awansu (iii) przekazanie obowiązków innej osobie, zmianę lokalizacji miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia lub zmianę godzin, (iv) wstrzymanie szkolenia, (v) negatywne oceny pracownicze lub referencje zawodowe, (vi) nałożenie środków dyscyplinarnych lub kar, w tym kar finansowych wszelkiego rodzaju, (vii) zastraszanie, nękanie lub ostracyzm nałożony na Sygnalistę, (viii) dyskryminacja Sygnalisty lub nieuczciwe traktowanie Sygnalisty w stosunku do innych w podobnej sytuacji, (ix) nieprzekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony w sytuacji, gdy Sygnalista miał zasadne oczekiwanie stałego zatrudnienia, (x) nieodnowienie lub wcześniejsze zakończenie umowy czasowej, (xi) działanie na szkodę reputacji Sygnalisty, w mediach społecznościowych lub innych, (xii) wpisanie Sygnalisty na czarną listę w umowie ogólnobranżowej (oficjalnej lub nieoficjalnej), (xiii) wcześniejsze wypowiedzenie lub anulowanie umowy z Sygnalistą lub podmiotem powiązanym, (xiv) anulowanie dowolnych zezwoleń lub zgód, (xv) skierowanie Sygnalisty na badania psychiatryczne lub medyczne.

Jeśli ktokolwiek posiadający uprawnienia do podjęcia takich działań przeciwko sygnaliście żywi przekonanie, że którekolwiek z tych działań jest właściwe lub zostałyby podjęte wobec Sygnalisty, gdyby nie postanowienia niniejszego Regulaminu, osoba ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z radcą prawnym Spectrum Brands lub wskazaną przez niego osobą.

|  |
| --- |
| **Zasady ogólne obsługi zgłoszeń i zatrzymywania danych** |

Wszelkie dane osobowe, które pozwalają na identyfikację Sygnalisty muszą być traktowane zgodnie z postanowieniami *Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 216/679* znanego również jako RODO (GDPR). Dane osobowe, które są całkowicie nieistotne dla raportów z badań nie będą gromadzone, a jeśli to nastąpiło, winny zostać usunięte.

Ewidencja każdego otrzymanego zgłoszenia będzie przechowywana w spółce Spectrum Brands w sposób poufny i bezpieczny. Zgłoszenia, które zasadnie mogą stać się przedmiotem postępowań prawnych, będą przechowywane do momentu ostatecznego zakończenia postępowań lub gdy nastąpi przedawnienie sprawy. Zgłoszenia, wraz z odpowiednimi aktami, które nie stanowią zasadnie przedmiotu dalszych postępowań prawnych, dochodzeń zewnętrznych ani innych czynności sprawozdawczych, w dopuszczalnym zakresie na podstawie wymogów prowadzenia ewidencji spółki oraz obowiązujących wymogów prawnych, zostaną zniszczone bez zbędnej zwłoki po zakończeniu badania.

|  |
| --- |
| Zgodność z postanowieniami Regulaminu/ Działania dyscyplinarne za naruszenia |

Każdy pracownik dokonujący naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu może zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym, z możliwością wypowiedzenia stosunku zatrudnienia włącznie. Ponadto naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym postępowania karnego. Każdy pracownik, który żywi wątpliwości lub obawy związane z przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu powinien bezzwłocznie skontaktować się z Zespołem ds. Prawnych i Zarządzania Ryzykiem *[ang. Legal and Risk Management Team („LRM”)]*, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań. Zespół ds. Prawnych i Zarządzania Ryzykiem *[ang. Legal and Risk Management Team („LRM”)]* dokona oceny sytuacji i podejmie decyzję, jakich działań naprawczych potrzeba, o ile takie występują.

Odstępstwa od niniejszego Regulaminu nie będą dopuszczalne bez wyraźniej i wcześniejszej pisemnej zgody radcy prawnego Spectrum Brands lub osoby przez niego wskazanej.

|  |
| --- |
| **Dane teleadresowe** |

# Dane teleadresowe

Spectrum Brands, Inc.

Attn: General Counsel

3001 Deming Way

Middleton, WI 53562

|  |
| --- |
| **Powiązane informacje** |

**Dokumenty Spectrum Brands:**

Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Kodeks postępowania dostawcy

**Inne dokumenty:**

Brak

**Powiązane linki:**

Brak

|  |
| --- |
| **Historia weryfikacji** |

**sierpień 2022** Utworzenie regulaminu do weryfikacji i zatwierdzeń.

|  |
| --- |
| Odpowiedzialny członek kierownictwa |



Ehsan Zargar, Wiceprezes, Główny Radca Prawny i Sekretarz Spółki