

# KNAUF GROUP

## Zasady zgłaszania nieprawidłowości dla interesariuszy zewnętrznych

Wersja  
Ostatnia aktualizacja  
Status

1.0  
01.06.2023  
Wdrożone

**INFORMACJE OGÓLNE**

<b>Opis skrócony</b>	Zasady funkcjonowania linii kontaktowej Knauf do zgłaszania nieprawidłowości dla interesariuszy zewnętrznych
<b>Rodzaj zasad</b>	Dyrektywa Grupowa
<b>Właściciel zasad</b>	Chief Compliance Officer
<b>Zatwierdził(-a)</b>	Komplementariusze; General Counsel
<b>Powiązane zasady i procedury</b>	Zasady funkcjonowania linii kontaktowej Knauf do zgłaszania nieprawidłowości dla obecnych i byłych pracowników Knauf
<b>Miejsce przechowywania</b>	Intranet Knauf / system zarządzania dokumentami (DMS) Knauf
<b>Zakres zastosowania</b>	Wszystkie spółki Knauf na całym świecie
<b>Klasyfikacja dokumentu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> publiczny <input type="checkbox"/> wewnętrzny <input type="checkbox"/> zastrzeżony <input type="checkbox"/> poufny
<b>Data wejścia w życie bieżącej wersji (Gebr. Knauf KG)</b>	01.07.2023
<b>Częstotliwość aktualizacji</b>	Corocznie

**HISTORIA ZMIAN**

Wersja ID	Data	Autor	Przyczyny

## SPIS TRESCI

1.	WPROWADZENIE .....	4
2.	ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	4
3.	ZAPOBIEGANIE DZIAŁANIOM ODWETOWYM.....	4
4.	PROCEDURY.....	5
4.1.	Jak zgłaszać nieprawidłowości?.....	5
4.2.	Jakiego rodzaju informacje należy podać?.....	5
5.	PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ.....	5
6.	ŚRODKI OCHRONNE.....	6
6.1.	Poufność.....	6
6.2.	Zgłoszenie anonimowe.....	6
7.	PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI.....	6
8.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.....	6
9.	ZAŁĄCZNIK.....	7
1.	Dane kontaktowe.....	7
2.	Przetwarzanie danych osobowych.....	7
3.	Cele przetwarzania danych osobowych.....	7
4.	Podstawa prawna.....	7
5.	Odbiorcy danych.....	8
6.	Przekazywanie za granicę.....	8
7.	Przechowywanie danych.....	8
8.	Prawa osób, których dane dotyczą.....	9

## 1. WPROWADZENIE

Uczciwość, przejrzystość i zaufanie mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich naszych działań i są głęboko zakorzenione we wszystkich naszych relacjach biznesowych. KNAUF nie toleruje naruszeń prawa, procedur wewnętrznych ani zasad etycznych.

KNAUF rozumie, że czasami nie wszystko funkcjonuje tak jak powinno lub istnieje przestrzeń do poprawy. Im szybciej się o tym dowiemy, tym szybciej będziemy mogli podjąć niezbędne działania zaradcze.

Aby spełnić nasze wysokie standardy, udostępniamy wszystkim naszym pracownikom, klientom i dostawcom, linię kontaktową KNAUF do zgłaszania nieprawidłowości. Zachęcamy wszystkich w razie zaistnienia takiej potrzeby do skorzystania z tej możliwości i dokonywania zgłoszeń lub skontaktowania się z naszą infolinią zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Każde zgłoszenie to istotny wkład w utrzymanie bezpiecznego i godnego zaufania środowiska biznesowego dla firmy KNAUF i jej interesariuszy.

Celem niniejszych Zasad jest wyjaśnienie, w jaki sposób klienci, dostawcy i pozostali interesariusze mogą zgłaszać nieprawidłowości w sposób poufny i bez narażania się na działania odwetowe.

## 2. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Każdy klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny KNAUF, który zamierza zgłosić nieprawidłowości, może postępować zgodnie z procesem określonym w niniejszych Zasadach. Korzystanie z linii kontaktowej KNAUF do zgłaszania nieprawidłowości nie jest obowiązkowe. Istnieją alternatywne sposoby zgłaszania wątpliwości lub skarg (np. kierownictwu). W niektórych spółkach KNAUF mogą również funkcjonować inne lokalne kanały kontaktowe do zgłaszania nieprawidłowości.

Zgłoszenie nieprawidłowości polega na ujawnieniu lub zgłoszeniu np.:

- działalności przestępczej (przestępstwa lub wykroczenia),
- poważnego i oczywistego naruszenia przepisów prawa,
- sytuacji, która może stanowić zagrożenie lub spowodować poważną szkodę dla interesu publicznego (związanej ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub dobrem publicznym),
- zachowania, które narusza Kodeks Postępowania KNAUF,
- potencjalnie lub faktycznie poważnego naruszenia praw człowieka lub podstawowych wolności,
- potencjalnie lub faktycznie poważnego naruszenia związanego ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub środowiskiem,
- celowego zatajenia którejkolwiek z powyższych zdarzeń,
- działań odwetowych za zgłoszenie nieprawidłowości lub udziału w jego obsłudze,

Klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny spółki KNAUF działa „w dobrej wierze”, gdy przekazuje informacje, które uważa za wyczerpujące, uczciwe i dokładne oraz wierzy w ich prawdziwość, nawet jeśli później okażą się mylne.

Jeśli po dokonaniu zgłoszenia klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny spółki KNAUF stwierdzi że był w błędzie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym osobę prowadzącą dochodzenie, której zostało przekazane zgłoszenie

## 3. ZAPOBIEGANIE DZIAŁANIOM ODWETOWYM

KNAUF nie będzie tolerować żadnych działań odwetowych wobec kogokolwiek za zgłaszane w dobrej wierze wątpliwości dotyczących faktycznego lub domniemanego naruszenia prawa, procedur wewnętrznych lub zasad etycznych.

Ponadto KNAUF restrykcyjnie zabrania jakiegokolwiek zastraszania lub działań odwetowych wobec kogokolwiek, kto pomaga w dochodzeniu w sprawie zgłoszonego naruszenia, zapytania lub wątpliwości.

#### 4. PROCEDURY

##### 4.1. Jak zgłaszać nieprawidłowości?

Linia kontaktowa KNAUF do zgłaszania nieprawidłowości ułatwia zgłaszanie potencjalnych incydentów związanych z przestrzeganiem regulacji lub zadawanie pytań. Jest ona dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Istnieją dwa sposoby, aby zadać pytanie lub dokonać zgłoszenia:

---

Strona internetowa

<https://Speakup.knauf.com>

---

<b>Telefon</b>	DE) +49 800 181 2396 Jeśli klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny wybiera numer międzynarodowy może wybrać lokalizację z listy numerów międzynarodowych przypisanych do kraju na stronie <a href="https://Speakup.knauf.com">https://Speakup.knauf.com</a>
----------------	---

##### 4.2. Jakiego rodzaju informacje należy podać?

Gdy klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny spółki KNAUF dokonuje zgłoszenia, powinien podać jak najwięcej szczegółowych informacji, aby umożliwić KNAUF odpowiednią ocenę i zbadanie zgłoszonych wątpliwości. Informacje te obejmują:

- kontekst i powód wątpliwości;
- nazwiska, daty, miejsca i inne istotne informacje; oraz
- wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzać pytania lub zgłoszenie.

Zgłoszenie może być przedmiotem dalszych działań tylko wtedy, gdy zawiera wystarczające dane i istnieje uzasadniona możliwość uzyskania dalszych informacji.

#### 5. PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

Dział Compliance KNAUF powiadomi zgłaszającego oraz potwierdzi otrzymanie zgłoszenia w ciągu 7 dni. Ponadto może wyznaczyć specjalną osobę lub zespół dochodzeniowy, w tym pracowników mających doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń lub specjalną wiedzę na ten temat.

Dział Compliance KNAUF traktuje wszystkie strony zaangażowane w dochodzenie, w tym osoby zgłaszające i świadków, w sposób uczciwy, przejrzysty i z szacunkiem oraz powoduje, aby fakty pozyskane w wyniku dochodzenia decydowały o tym, czy należy podjąć jakiegokolwiek środki zaradcze. Osoba, która zgłosiła wątpliwość, zostanie poinformowana o zakończeniu dochodzenia oraz zostaną jej przekazane odpowiednie informacje. W większości przypadków konkretne rezultaty dochodzenia muszą pozostać poufne w zależności od charakteru informacji.

## 6. ŚRODKI OCHRONNE

### 6.1. Poufność

Wszelkie informacje na temat zgłoszonej wątpliwości, w tym tożsamość osób zaangażowanych w dane dochodzenie, będą ujawniane wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu. Tego rodzaju informacje będą ujawniane poza tą niewielką grupą zespołu dochodzeniowego tylko wówczas, gdy od KNAUF wymaga tego obowiązujące prawo.

Osoby upoważnione oraz osoby zajmujące się zgłoszeniami nieprawidłowości są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.

### 6.2. Zgłoszenie anonimowe

Klient, dostawca lub inny interesariusz zewnętrzny spółki KNAUF mogą zgłaszać swoje wątpliwości w sposób anonimowy. Jednakże KNAUF zachęca do ujawniania swojej tożsamości, ponieważ przeprowadzenie dochodzenia w przypadku zgłoszenia anonimowego jest dla KNAUF trudniejsze, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

## 7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Zgłoszenia naruszeń lub podejrzeń naruszeń będą w miarę możliwości traktowane jako poufne – w tym celu przechowywania dokumentacji, zgodnie z potrzebą przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia. KNAUF usuwa dokumentację biznesową zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym wynikającym z celów biznesowych, lub przechowuje ją dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo, np. prawo podatkowe, układy zbiorowe lub inne podobne porozumienia, zobowiązania regulacyjne itp.

## 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać przetwarzania danych osobowych. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych znajduje się w Załączniku A.

**Zaakceptowane i zatwierdzone przez: Alexander Knauf, Jörg Kampmever, Dr. Uwe Knotzer**

**Data : 01.06.2023**

## 9. ZAŁĄCZNIK

### Załącznik A – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych jest wyjaśnienie, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez linię kontaktową KNAUF do zgłaszania nieprawidłowości.

#### 1. Dane kontaktowe

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

*Gebr. Knauf KG  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen  
Tel.: +49 (0) 9323 / 31-0  
e-mail: zentrale@knauf.com*

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z korporacyjnym Group Data Protection Officer'em:

*Group Data Protection Officer  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen  
Tel.: + 49 9323 / 31-0  
e-mail: data-protection@knauf.com*

#### 2. Przetwarzanie danych osobowych

Możliwe jest, że pracownicy KNAUF, pracownicy zewnątrzni lub interesariusze mogą zostać zidentyfikowani podczas przesyłania danych osobowych.

Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone i przetwarzane, mogą obejmować następujące elementy:

- tożsamość, stanowisko i dane kontaktowe zgłaszającego;
- tożsamość, stanowisko i dane kontaktowe osoby wskazanej w zgłoszeniu;
- wszelkie inne informacje przekazane przez zgłaszającego.

#### 3. Cele przetwarzania danych osobowych

KNAUF będzie przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są zgodne z celami opisanymi poniżej. KNAUF podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych:

- badanie podejrzewanych naruszeń,
- kontakt ze zgłaszającym w przypadku zgłoszeń nieanonimowych,
- podjęcie działań następczych w celu zakończenia dochodzenia,
- dokonywanie zgłoszeń anonimowych dla kierownictwa KNAUF.

#### 4. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez KNAUF jest jego uzasadniony interes. W szczególności dane osobowe są przetwarzane ze względu na uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem jest badanie podejrzewanych naruszeń.

W przypadku zgłoszenia nieanonimowego dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

## 5. Odbiorcy danych

Dane osobowe gromadzone do celów wymienionych powyżej będą udostępniane naszemu podmiotowi przetwarzającemu, który zarządza linią kontaktową do zgłaszania nieprawidłowości w imieniu KNAUF:

Convercent by Onetrust

Atlanta, Georgia, Stany Zjednoczone (wspólna siedziba) 1200 Abernathy Rd NE, Building 600 Atlanta, GA 30328 Stany Zjednoczone +1 (844) 847-7154	Londyn, Anglia (wspólna siedziba) 82 St John St Farringdon London, EC 1M 4JN +44 (800) 011-9778	Monachium, Niemcy Mühldorfstraße 8 81671 München Niemcy +049 (0) 89 262 013 995
--	--	---

Ponadto dane osobowe będą udostępniane Działowi Compliance KNAUF (Gebr. Knaufr KG) i innym osobom prowadzącym wewnętrzne dochodzenie.

Możemy również zlecić ekspertom zewnętrznym, takim jak eksperci kryminalistyczni, zewnętrzni prawnicy lub konsultanci, przeprowadzenie wewnętrznych dochodzeń w związku z (podejrzewanymi) naruszeniami. Ponadto dane osobowe zebrane do celów obsługi linii kontaktowej do zgłaszania nieprawidłowości będą ujawniane innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy KNAUF jest zobowiązany do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w razie konieczności zgłoszenia przestępstwa.

## 6. Przekazywanie za granicę

Dane mogą być przekazywane spółkom należącym do Grupy Knaufr. Szczegółowe informacje dotyczące tych spółek można znaleźć tutaj: <http://www.knauf.com/de/knauf-partnerunternehmen/adressbuch/index.html>

W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane do jednej z wyżej wymienionych spółek, które mają swoją siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej, zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych UE w celu ochrony danych osobowych. W całej Grupie Knaufr jest zapewnione zgodne z prawem przekazywanie danych oraz odpowiedni poziom ochrony danych.

## 7. Przechowywanie danych

Zgłoszenia naruszeń lub podejrzeń naruszeń będą w miarę możliwości traktowane jako poufne – w tym w celu przechowywania dokumentacji, zgodnie z potrzebą przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia. Usuwamy dokumentację biznesową zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym wynikającym z celów biznesowych, lub przechowujemy ją dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo, np. prawo podatkowe, układy zbiorowe lub inne podobne porozumienia, zobowiązania regulacyjne itp.



## 8. Prawa osób, których dane dotyczą

- Prawo do informacji (art. 12-14 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo być informowane o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych.
- Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo do przeglądania i żądania kopii swoich danych osobowych.
- Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać aktualizacji lub poprawienia niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych.
- Prawo do bycia zapomnianym / prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne i może podlegać wyłączeniom na podstawie właściwych przepisów.
- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać, aby ich dane zostały przekazane innemu administratorowi lub im dostarczone. Dane muszą być dostarczone w formacie elektronicznym nadającym się do odczytu maszynowego.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18): osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych.
- Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
- Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych.
- Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania (art. 22 RODO)

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeśli uważają, że obowiązujące przepisy o ochronie danych zostały naruszone przez firmę KNAUF w związku z niniejszymi Zasadami.



COMPLIANCE