

## Informacje o EthicsPoint

### Zgłaszanie: informacje ogólne

### Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności

### Wskazówki i najlepsze praktyki

## Informacje o EthicsPoint

### Co to jest EthicsPoint?

EthicsPoint to stworzone przez firmę NAVEX kompleksowe i poufne narzędzie do zgłaszania problemów, które umożliwia kierownictwu, pracownikom, współpracownikom, klientom, dostawcą i wszystkim podmiotom związanym z CMC Poland sp. z o.o. na współpracę i wspólne rozwiązywanie kwestii oszustw, nadużyć i innych przypadków niewłaściwego postępowania w miejscu pracy przy jednoczesnym pielęgnowaniu pozytywnej atmosfery oraz transparentnego środowiska pracy.

### Do czego potrzebny jest nam system taki jak EthicsPoint?

Tworząc otwarte kanały komunikacji, promujemy pozytywne środowisko biznesowe i maksymalizujemy wydajność. Skuteczny system raportowania nieprawidłowości uzupełnia nasze wysiłki mające na celu wspieranie kultury uczciwości i etycznego podejmowania decyzji.

- Uważamy, że naszym największym kapitałem są pracownicy. Tworząc otwarte kanały komunikacji, promujemy pozytywne środowisko pracy i zwiększamy produktywność.
- Skuteczny system raportowania wspomaga nasze wysiłki zmierzające do budowania kultury opartej na uczciwości oraz etycznym podejmowaniu decyzji.
- Udostępnione narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości pozostaje w zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów) oraz ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

## Zgłaszanie: informacje ogólne

### Czy mogę dokonać zgłoszenia przez Internet lub telefon?

Tak. Dzięki EthicsPoint możesz złożyć poufny, anonimowy raport przez telefon lub Internet.

### Jakie sprawy należy zgłaszać?

Przez telefon za pośrednictwem infolinii Ethic hotline - Linii Etyki wszelkie naruszenia wynikające z Kodeksu Etyki i Biznesu CMC.

Za pośrednictwem strony internetowej / platformy zgłoszeniowej EthicsPoint - CMC Poland wszelkie naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa:

- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

### **Jeśli zauważę naruszenie zasad, czy nie mogę po prostu tego zgłosić mojemu przełożonemu, ochronie lub pracownikowi Działu Kadr?**

Gdy zaobserwujesz jakieś zachowanie, które Twoim zdaniem narusza przepisy prawa, oczekujemy, że je zgłosisz. Jeśli jesteś naszym pracownikiem najlepiej byłoby, gdybyś zgłosił wszelkie wątpliwości swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że mogą zaistnieć okoliczności, w których nie czujesz się komfortowo, zgłaszając problem w ten sposób. Właśnie dla takich okoliczności podjęliśmy współpracę z firmą NAVEX. Wolelibyśmy, abyś zgłosił sprawę anonimowo, niż zatrzymał tę informacji dla siebie.

Narzędzia EthicsPoint umożliwia ponad to zgłaszanie nieprawidłowości nie tylko pracownikom ale również Klientom, Dostawcą, Współpracownikom i wszystkim osobą zainteresowanym którym zależy na poprawie standardów funkcjonowania oraz transparentności relacji biznesowych.

### **Dlaczego warto zgłosić coś, o czym wiem? Co będę z tego mieć?**

Wszyscy mamy prawo do pracy w przyjaznych warunkach i pozytywnym środowisku. Jednak z tym prawem wiąże się odpowiedzialność za etyczne zachowanie oraz konieczność informowania odpowiednich osób o ewentualnym nieodpowiednim zachowaniu. Wszyscy budujemy CMC i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie zdrowego i produktywnego środowiska. Niewłaściwe postępowanie w korporacji może zagrozić istnieniu całej firmy.

### **Czy kierownictwo naprawdę liczy na moje zgłoszenie?**

Oczywiście, że tak. Zgłaszanie takich spraw jest dla nas kluczowe. To Ty najlepiej wiesz, co dobrego, a co złego dzieje się w CMC Poland sp. zo.o. Możesz posiadać pewne informacje budzące Twój niepokój. Zgłoszenie może zminimalizować potencjalne negatywne skutki, które odbiłyby się na firmie i jej pracownikach. A konstruktywne opinie pomogą zidentyfikować obszary, które pozwolą ulepszyć kulturę korporacyjną i wydajność.

### **Dokąd trafiają te zgłoszenia? Kto ma do nich dostęp?**

Zgłoszenia są zapisywane bezpośrednio na bezpiecznym serwerze EthicsPoint, co pozwala zapobiec ewentualnym naruszeniom zabezpieczeń. EthicsPoint udostępnia zgłoszenia tylko osobom upoważnionym w CMC Poland sp. zo.o. , do których należy ocena zgłoszenia. Wszystkie osoby otrzymujące zgłoszenia zostały przeszkolone w zakresie zachowania najwyższej poufności zgłoszeń.

### **Czy ten system nie jest po prostu narzędziem nadzoru i kontroli?**

System EthicsPoint skoncentrowany jest na pozytywnym aspekcie naszej ogólnej filozofii i pozwala nam zagwarantować bezpieczne i etyczne miejsce pracy. Zachęcamy do szukania pomocy w przypadku dylematów etycznych, dzielenia się konstruktywnymi wskazówkami lub przekazywania obaw. Skuteczna komunikacja ma w dzisiejszych firmach kluczowe znaczenie, a system ten jest wspaniałym narzędziem do jej usprawniania.

Rozważnie wybraliśmy najlepsze narzędzie, aby które pozwoli nam zapewnić zgodność z przepisami oraz stworzyć pozytywne środowisko do zgłaszania problemów.

## **Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności**

**Rozumiem, że zgłoszenie, które wyślę z firmowego komputera, zostanie zapisane w rejestrze serwera, który pokazuje wszystkie witryny internetowe, z którymi łączy się mój komputer. Czy rejestr serwera nie umożliwi zidentyfikowania mnie jako autora zgłoszenia?**

System EthicsPoint nie generuje i nie utrzymuje żadnych logów wewnętrznych połączeń z adresami IP, nie są więc dostępne żadne informacje łączące Twój komputer z systemem EthicsPoint. Co więcej, system EthicsPoint jest objęty zobowiązaniem umownym, aby nie sprawdzać tożsamości osoby zgłaszającej.

Jeśli nie chcesz składać zgłoszenia ze służbowego komputera, możesz skorzystać z komputera poza biurem (np. w kawiarence internetowej lub w domu znajomych) i z niego połączyć się z bezpieczną witryną internetową EthicsPoint. Wiele osób korzysta z tej możliwości. Dane EthicsPoint wykazują, że zgłoszeń dokonywanych w godzinach pracy jest nie więcej niż 12%.

**Czy mogę wysłać zgłoszenie z domu i jednocześnie zachować anonimowość?**

Zgłoszenie wysłane z domu, z komputera sąsiada czy dowolnego portalu internetowego pozostanie bezpieczne i anonimowe. Portale internetowe nigdy nie identyfikują odwiedzających po nazwie użytkownika, a system EthicsPoint usuwa adresy internetowe, dzięki czemu zachowana jest całkowita anonimowość. Co więcej, firma EthicsPoint jest zobowiązana umową, aby nie sprawdzać tożsamości osoby zgłaszającej.

**Boję się, że informacje, które podam EthicsPoint, umożliwią odkrycie mojej tożsamości. Jak możecie mnie zapewnić, że do tego nie dojdzie?**

System EthicsPoint zaprojektowaliśmy tak, aby chronić poufność i anonimowość użytkowników. Jeśli chcesz jednak zagwarantować sobie anonimowość, musisz zwrócić uwagę na to, aby informacje podane w treści zgłoszenia nie zdradziły przypadkowo Twojej tożsamości.

Na przykład unikaj sformułowań typu:

- „Z mojego biurka, które stoi tuż obok Jana Kowalskiego...”
- „W ciągu 33 lat pracy...”
- „W moim dziale...”
- „Dla jedynej kobiety w dziale ...”

**Czy bezpłatna Ethic hotline - Linii Etyki do zgłaszania problemów także jest poufna i anonimowa?**

Tak. Zgłaszający zostanie poproszony o podanie tych samych informacji, które podaje się w zgłoszeniu internetowym, a osoba przyjmująca zgłoszenie wprowadzi podane odpowiedzi na witrynie internetowej EthicsPoint. Do rejestrowania tych zgłoszeń stosuje się takie same środki bezpieczeństwa i zachowania poufności.

**Co zrobić, jeśli chcę zgłosić nieprawidłowość z użyciem moich danych osobowych tj. z użyciem imienia i nazwiska?**

W zgłoszeniu internetowym jest część, w której — jeśli sobie tego życzysz — możesz podać swoją tożsamość (imię i nazwisko).

## Wskazówki i najlepsze praktyki

**Wiem, że pewne osoby postępują nieetycznie, ale mnie to nie dotyczy. Dlaczego mam zgłaszać takie sytuacje?**

Chcemy promować etyczne zachowania w CMC Poland sp. z o.o. Każde nieetyczne postępowanie, na każdym szczeblu, może w ostatecznym rozrachunku dotknąć całą firmę i wszystkich pracowników, w tym także Ciebie. Wystarczy przez chwilę zastanowić się nad ostatnimi głośnymi skandalami firmowymi, aby dostrzec, że pozornie niegroźne naruszenie zasad etycznych oraz naruszeń prawa może mieć ogromny wpływ na dobrze funkcjonującą firmę. Jeśli więc wiesz o przypadkach niewłaściwego postępowania lub naruszenia zasad etycznych, potraktuj zgłoszenie ich jako obowiązek wobec siebie i swoich współpracowników.

**Nie wiem na pewno, czy to, co udało mi się zaobserwować, jest naruszeniem polityki firmy, czy wiąże się z nieetycznym postępowaniem, ale wydaje mi się niewłaściwe. Co mam zrobić?**

Zgłoś to. Strona internetowa / platforma zgłoszeniowa EthicsPoint - CMC Poland jest tak skonstruowana aby pomóc Ci w przygotowaniu i złożeniu zgłoszenia tak, aby zostało ono właściwie zrozumiane. Natomiast w przypadku Ethic hotline - Linii Etyki, Operator linii pomoże Ci w przygotowaniu i złożeniu zgłoszenia tak, aby zostało ono właściwie zrozumiane.

CMC Poland sp. z o.o. woli zgłoszenie sytuacji, która okaże się nieszkodliwa, niż pozostawienie bez sprawdzenia potencjalnie nieetycznego zachowania, bez kontroli i w sprzeczności z przepisami prawa tylko dlatego, że nie masz pewności.

**Co się stanie, gdy w naruszenie zasad będzie zamieszany mój szef lub inne osoby z kierownictwa? Czy nie otrzymają zgłoszenia i nie zaczną zacierać śladów?**

System zgłoszeń EthicsPoint jest tak skonstruowany, aby osoby obciążone zarzutami nie były informowane o zgłoszeniach, w których zostały wymienione, a także nie miały do nich dostępu. System EthicsPoint kieruje zgłoszenie do Osoby który prowadzi postępowanie wyjaśniające, osoby zaangażowane w dany proceder nawet z kadr kierowniczej nie są powiadamiane ani nie otrzymują dostępu do zgłoszenia, w których zostały wymienione.

**Co zrobić, jeśli po złożeniu zgłoszenia przypomni mi się coś ważnego na temat zgłoszonego incydentu? Lub jeśli firma będzie miała do mnie dalsze pytania odnośnie do mojego zgłoszenia?**

Składając zgłoszenie przez witrynę internetową EthicsPoint lub przez centrum telefoniczne EthicsPoint za pośrednictwem Ethic hotline - Linii Etyki, otrzymujesz unikatową nazwę użytkownika, losowy numer zwany "kluczem zgłoszeniowym" oraz samodzielnie ustalasz hasło.

Dzięki nim możesz wrócić do systemu EthicsPoint czy to przez Internet, czy przez telefon, wejść do swojego zgłoszenia i uzupełnić szczegóły, odpowiedzieć na pytania zadane przez przedstawiciela firmy lub wpisać dodatkowe informacje, które ułatwią rozstrzygnięcie otwartych spraw.

Dlatego mocno zachęcamy, aby po złożeniu zgłoszenia wracać na witrynę internetową w podanym czasie i udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania od firmy. Prowadzisz „anonimowy dialog” ze swoją firmą, w którym nie tylko wskazuje się na sytuacje, ale i je rozwiązuje, niezależnie od tego, jak są skomplikowane.

**Czy takie uzupełniające zgłoszenia są równie bezpieczne jak pierwsze zgłoszenie?**

Wszelkie kontakty z EthicsPoint zarówno za pomocą strony internetowej / platformy zgłoszeniowej EthicsPoint - CMC Poland jak i z użyciem Ethic hotline - Linii Etyki traktowane są tak samo poufnie i z taką samą anonimowością, co samo zgłoszenie.

**Co zrobić, jeśli zgubię klucz do raportu lub zapomnę hasła, które utworzyłem?**

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność, w przypadku utraty klucza lub hasła do raportu, należy złożyć nowy raport. W nowym raporcie należy wspomnieć, że jest on związany z wcześniej złożonym raportem lub pytaniem.

**Czy mogę złożyć zgłoszenie, mimo że nie mam dostępu do Internetu?**

Niestety nie, zgłoszenie do EthicsPoint możesz złożyć z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Zgłoszenia można składać z domu. Wiele miejsc publicznych, w tym biblioteki, oferuje dostęp do Internetu. Jeśli nie masz dostępu do Internetu lub niechętnie korzystasz z komputera, możesz zadzwonić na bezpłatną infolinię Ethic hotline - Linii Etyki, która jest czynna przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.