

**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ  
WEWNĘTRZNYCH  
Carlsberg Polska  
Sp. z o.o.**

**Instrukcja dot.  
Systemu SpeakUp**

# ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SPEAKUP W CARLSBERG

## 1. CZYM JEST SYSTEM SPEAKUP W CARLSBERG?

Grupa Carlsberg zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, uczciwy i etyczny. Są to podstawowe wartości Carlsberg, które wspierają naszą strategię i pomagają chronić naszą reputację jako odpowiedzialnego globalnego przedsiębiorstwa piwowarskiego. Aby mieć pewność, że pracownicy i partnerzy biznesowi w całej grupie Carlsberg dobrze rozumieją zasady i wartości etyczne, którymi chcemy się kierować, wdrożyliśmy Kodeks etyki i postępowania („Kodeks etyki”), który wyjaśnia nasze oczekiwania. Pomimo naszych zobowiązań w zakresie etycznego postępowania może się zdarzyć, że będziesz świadkiem zachowania, które wzbudzi Twoje obawy lub które może naruszać zasady Kodeksu etyki, naszej polityki lub obowiązującego prawa i regulacji. W przypadku zauważenia lub podejrzenia niewłaściwego postępowania, prosimy o zgłoszenie tego faktu.

## 2. DLACZEGO SYSTEM SPEAKUP I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI JEST WAŻNE?

Zachęcamy pracowników, podwykonawców, dostawców, konsumentów i inne osoby do zgłaszania wszelkich sytuacji, w których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, procedur albo naruszenia zasad Kodeksu etyki Grupy Carlsberg. Takie zgłoszenie daje Carlsberg możliwość przeanalizowania sprawy i podjęcia odpowiednich działań. Milczenie w sytuacji możliwego niewłaściwego postępowania może sytuację tę pogorszyć i podważyć zaufanie do naszej organizacji.

Wierzymy, że zabieranie głosu i zgłaszanie nieprawidłowości jest kluczem do zachowania naszego dobrego imienia, odnoszenia sukcesów i utrzymania wszelkich zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością. Bardzo doceniamy pomoc pracowników i innych osób, które identyfikują i zgłaszają wątpliwości, które mogą potencjalnie wymagać wyjaśnienia.

## 3. JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ INSTRUKCJI?

W niniejszym dokumencie wyjaśniono następujące kwestie:

- jak zgłaszać wątpliwości dotyczące podejrzeń niewłaściwego postępowania oraz naruszeń prawa w sposób poufny i bez obaw o działania odwetowe;
- jakie są dostępne możliwości dokonywania zgłoszeń;
- czego można oczekiwać od firmy Carlsberg w zakresie działań następczych w związku ze zgłoszeniem i jakie działania są w takiej sytuacji odpowiednie;
- jakie prawa ma osoba zgłaszająca nieprawidłowości.

## 4. KTO MOŻE ZABIERAĆ GŁOS?

Do zgłaszania nieprawidłowości zachęcamy wszystkich, zarówno pracowników, jak i podmioty spoza Carlsberg. Nasz system SpeakUp jest dostępny dla każdego, kto chce zgłosić podejrzenia dotyczące potencjalnych naruszeń prawa czy zasad Kodeksu etyki grupy Carlsberg, bez obaw o działania odwetowe.

## 5. JAKIE KWESTIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ?

Nasz system SpeakUp służy do zgłaszania wątpliwości dotyczących wszelkich podejrzeń naruszenia naszego Kodeksu etyki, naszych polityk lub obowiązujących regulacji i przepisów powszechnie

obowiązującego prawa. Więcej informacji odnośnie spraw podlegających zgłoszeniu znajdziesz w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

Przykłady ewentualnych zgłoszeń obejmują między innymi:

- Podejrzenia oszustwa, łapówkarstwa, korupcji, przywłaszczenia aktywów, nieodpowiedniego prowadzenia dokumentacji (nie)finansowej
- Łamanie praw człowieka
- Naruszanie prawa konkurencji
- Pranie pieniędzy lub naruszanie sankcji handlowych
- Podejrzenia dotyczące wykorzystywania informacji poufnych
- Obawy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska<sup>1</sup>
- Obawy związane z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków
- Działania odwetowe wobec każdego, kto w dobrej wierze zgłasza nieprawidłowości
- Ujawnianie poufnych informacji biznesowych
- Nękanie, dyskryminacja lub molestowanie (na tle seksualnym), mobbing.

Nie należy używać systemu Carlsberg SpeakUp do:

- Zgłaszania zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia. Jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji awaryjnej, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lokalnymi i lokalnym przedstawicielem ds. BHP.
- Zgłaszania incydentów dotyczących naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które powinny być zgłaszane na adres: [daneosobowe@carlsberg.pl](mailto:daneosobowe@carlsberg.pl)
- Zgłaszania rutynowych kwestii związanych z zatrudnieniem (np. z dniami urlopowymi, wynagrodzeniem i świadczeniami, ocenami wydajności), które należy zgłaszać bezpośrednio przełożonemu lub Działowi Personalnemu.
- Zgłaszania incydentów, które należy zgłaszać zgodnie z Polityką zarządzania kryzysowego, takich jak poważne uszkodzenia instalacji lub sprzętu, klęski żywiołowe lub ataki terrorystyczne. Zamiast tego należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. bezpieczeństwa lub z inną osobą odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w firmie.
- Rozstrzygania sporów osobistych lub prawnych.
- Wysuwania oskarżeń, o których wie się, że są one fałszywe. Może to skutkować sankcjami dyscyplinarnymi oraz karnymi.

## 6. JAK MOŻNA ZGŁASZAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

Obawy dotyczące podejrzeń co do niewłaściwego postępowania zgłaszać można różnymi kanałami.

Jeśli jesteś pracownikiem Carlsberg i podejrzewasz niewłaściwe postępowanie, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zwrócenia się z tą kwestią bezpośrednio do osoby, której ona dotyczy, lub do skonsultowania swoich wątpliwości z bezpośrednim przełożonym.

Jeśli wolisz nie kontaktować się z tymi osobami lub uważasz, że sprawę, którą chcesz zgłosić, nie da się rozpatrzyć z pomocą wyżej wymienionych osób lub nie jesteś pracownikiem Carlsberg, możesz skorzystać z następujących dostępnych kanałów:

- (i) Infolinia [SpeakUp](#) (telefonicznie lub przez stronę internetową)
- (ii) adres email: [speakup@carlsberg.com](mailto:speakup@carlsberg.com)

Infolinia SpeakUp jest obsługiwana przez niezależny zewnętrzny podmiot (EQS). Infolinia jest dostępna 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przez 365 dni w roku i nie jest powiązana z Grupą Carlsberg.

---

<sup>1</sup> Tego typu sprawy należy zgłaszać w systemie SpeakUp tylko w przypadku podejrzenia umyślnego i/lub ukrytego naruszenia zasad BHP. Inne rutynowe naruszenia należy zgłaszać lokalnemu zespołowi ds. BHP i ochrony środowiska.

Aby przestać zgłoszenie za pośrednictwem tego kanału, możesz skorzystać z dostępu online lub z infolinii telefonicznej, jeśli wolisz zgłosić problem offline. Infolinie telefoniczne są bezpłatne i zapewniają wsparcie w języku polskim.

Numer infolinii SpeakUp dla Polski: **800 005 266** lub **00 800 141 0213**.

Więcej informacji znaleźć można tutaj:

### **Platforma SpeakUp - obsługiwana przez EQS**

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zgłoszeniu wątpliwości, możesz skontaktować się z przedstawicielem Działu Personalnego lub Compliance Officerem Carlsberg Polska Sp. z o.o., którzy pomogą Ci w zgłoszeniu problemu za pośrednictwem SpeakUp. Mają oni także obowiązek poinformować osoby odpowiedzialne w Carlsberg Polska za rozpatrywanie zgłoszeń dot. SpeakUp że zgłoszono problem i podjęcia dalszych działań zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Korzystając z infolinii SpeakUp (przez Internet lub telefon), otrzymasz poufny numer sprawy i poprosimy Cię o podanie indywidualnego hasła oraz pytania zabezpieczającego. Numer dostępowy i hasło umożliwią sprawdzenie statusu zgłoszenia na zewnętrznej infolinii SpeakUp oraz komunikację z podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania.

Jeśli na infolinii SpeakUp udostępnisz swój adres e-mail, możesz też otrzymywać powiadomienia e-mail z systemu, gdy status Twojego zgłoszenia zostanie zaktualizowany. Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem zewnętrznej infolinii SpeakUp są przekierowywane do osób wyznaczonych do prowadzenia dochodzeń w sprawach SpeakUp.

Po złożeniu zgłoszenia za pośrednictwem któregośkolwiek kanału możesz je również w razie potrzeby skorygować i/lub wyjaśnić za pośrednictwem infolinii SpeakUp lub poczty elektronicznej [speakup@carlsberg.com](mailto:speakup@carlsberg.com)

Wszystkie zgłoszenia, niezależnie od kanału z jakiego korzysta zgłaszający, odnotowywane są w rejestrze naruszeń prowadzonym przez Spółkę.

## **7. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA ZEWNĄTRZ**

Wątpliwości i podejrzenia dot. naruszenia przepisów prawa można zgłaszać bezpośrednio właściwym organom publicznym, tj. Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz pod adresem: [www.brpo.gov.pl](http://www.brpo.gov.pl)

Niemniej jednak zdecydowanie zachęcamy do zgłaszania wątpliwości wewnętrznie za pośrednictwem jednego z kanałów wymienionych w części 6 niniejszej Instrukcji. Zabierając głos, umożliwisz nam sprawdzenie sprawy, udzielenie pomocy Tobie i/lub osobom zaangażowanym oraz podjęcie działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń naszego Kodeksu etyki i polityk lub przepisów prawa oraz potwierdzenia ich zasadności. W ten sposób możemy wspólnie doskonalić firmę.

## **8. JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ?**

Podczas składania zgłoszenia zachęcamy do podania jak największej ilości istotnych informacji. Szczegółowe informacje pozwalają nam dokładnie ocenić i zbadać obawy oraz w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Informacje te obejmują:

- opis sytuacji, która wywołała Twoje obawy, a także historia niewłaściwego postępowania i przykładowe zdarzenia.
- imiona i nazwiska osób potencjalnie zaangażowanych, daty, miejsca i inne istotne informacje.
- wszelkie dowody i dokumenty powiązane ze zgłoszeniem.

Zgłoszone wątpliwości możemy rozpatrzyć tylko wtedy, gdy zawierają one wystarczające informacje i istnieje uzasadniona możliwość uzyskania dalszych informacji. Nawet jeśli nie znasz wszystkich faktów, zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia wątpliwości i podzielenia się posiadanymi informacjami. Od osoby zgłaszającej nie oczekujemy znajomości wszystkich

odpowiedzi ani udowodnienia, że obawy są uzasadnione. Grupa Carlsberg zbada sprawę, aby ustalić, czy istnieje prawdziwy powód do obaw.

Nigdy nie należy badać sprawy samodzielnie ani szukać dowodów na poparcie swojej tezy. Gwarantujemy, że nawet jeśli obawy okażą się błędne lub niewłaściwe, to wobec osoby dokonującej zgłoszenia nie zostaną podjęte żadne działania dyscyplinarne ani inne działania odwetowe.

## **POUFNOŚĆ I BRAK DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

### **9. CZY ZGŁOSZENIE POZOSTANIE POUFNE?**

Proces SpeakUp przebiega z zachowaniem poufności. W trakcie dochodzenia i po jego zakończeniu Carlsberg nigdy nie ujawnia szczegółowych informacji zawartych w zgłoszeniach SpeakUp, co w szczególności dotyczy tożsamości osoby zgłaszającej i wszystkich osób wymienionych w zgłoszeniu. Udostępniamy informacje bardzo ograniczonej liczbie osób na zasadzie ściśle uzasadnionej potrzeby i zgodnie z umowami o zachowaniu poufności. Informacje zostają ujawniane poza tę wąską grupą osób jedynie wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub w grę wchodzi ważny interes publiczny. Zachowując dyskrecję i nie omawiając zgłoszenia ze współpracownikami ani innymi osobami, możesz pomóc nam chronić poufność.

### **10. CZY MOŻLIWE JEST DOKONANIE ZGŁOSZENIA ANONIMOWO?**

Możesz zgłaszać swoje wątpliwości anonimowo, np. za pośrednictwem naszej infolinii SpeakUp. Zalecamy jednak ujawnienie swojej tożsamości osobom odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń SpeakUp, ponieważ zbadanie zgłoszeń składanych anonimowo jest dla nas trudniejsze, a w niektórych okolicznościach nawet niemożliwe, uniemożliwia też zapewnienie należytej ochrony osobie zgłaszającej.

Na chwilę obecną infolinia SpeakUp umożliwia wybór poziomu anonimowości przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktu z Zespołem ds. rozpatrywania zgłoszeń SpeakUp oraz kontynuowaniu komunikacji za pośrednictwem infolinii SpeakUp.

### **11. CO Z OCHRONĄ PRYWATNOŚCI?**

Grupa Carlsberg zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich zaangażowanych stron. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z działaniami opisanymi w tej instrukcji będą wykorzystywane wyłącznie do celów wyjaśnionych w niniejszym dokumencie lub w celu zapewnienia zgodności z prawem albo też gdy istnieć będzie ważny interes publiczny.

Zgłoszenia SpeakUp są bezpiecznie przechowywane na dedykowanej w tym celu platformie SpeakUp. Sprawy zgłaszane przez mailowo, przez Internet lub infolinię telefoniczną SpeakUp są przesyłane automatycznie, natomiast zgłoszenia złożone za pośrednictwem innych kanałów są wprowadzane ręcznie. Dane osobowe uzyskane podczas analizy zgłoszenia SpeakUp będą przechowywane i usuwane zgodnie z obowiązującymi zasadami usuwania i przechowywania danych.

Dane osobowe niezbędne do prowadzenia postępowań następczych oraz rozstrzygnięcia zgłoszeń przechowane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Natomiast dane osobowe oraz inne dane otrzymane w trakcie postępowania, które nie są niezbędne dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Więcej informacji na temat prawa do prywatności i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Carlsberg Polska Sp. z o.o. znaleźć można w naszym [Powiadomieniu o zasadach prywatności](#). Jeśli

chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności lub masz jakiegokolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować pod adresem: [daneosobowe@carlsberg.pl](mailto:daneosobowe@carlsberg.pl)

## 12. W JAKI SPOSÓB CHRONIONY JEST ZGŁASZAJĄCY?

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania podejrzeń niewłaściwego postępowania i chronimy osoby zgłaszające swoje wątpliwości. Grupa Carlsberg nie podejmuje działań odwetowych i zabrania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości lub naruszenia prawa lub współpracują z nami podczas dochodzeń. Działania odwetowe to niewłaściwe zachowania wobec wszystkich osób, które:

- zgłaszają lub ujawniają, za pośrednictwem systemu SpeakUp lub publicznie, wszelkie faktyczne lub podejrzewane naruszenia przepisów Grupy i przepisów prawa lub inne zabronione lub niewłaściwe zachowania w miejscu pracy; i/lub
- pomagają zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia oraz
- są powiązane ze zgłaszającym, w tym współpracownicy lub osoby najbliższe zgłaszającego

Działania odwetowe mogą mieć formę zachowań lub komunikacji pisemnej/werbalnej/niewerbalnej i mogą przybierać różne formy, które nie zawsze są oczywiste. Podejrzenia bezpośrednich i/lub pośrednich działań odwetowych należy zgłaszać zgodnie z niniejszą Instrukcją. Należą do nich między innymi:

- Odmowa nawiązania stosunku pracy,
- Nękanie, dyskryminacja, niesprawiedliwe traktowanie,
- Zawieszenie, zwolnienie, wypowiedzenie itp.,
- Degradacja lub odroczenie awansu,
- Opublikowanie oferty pracy na stanowisko osoby, która uczestniczyła w dochodzeniu,
- Zmiana lokalizacji miejsca pracy,
- Obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy,
- Negatywna ocena wyników lub negatywne referencje dotyczące zatrudnienia,
- Pomijanie lub odmowa udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
- Środki dyscyplinarne, nagany,
- Mobbing,
- Wykluczenie społeczne/ostracyzm, wymuszenia, zastraszanie,
- Odmowa odnowienia umowy,
- Szkalowanie dobrego imienia danej osoby, w szczególności w mediach społecznościowych lub powodowanie strat finansowych, w tym utraty działalności i dochodów,
- Umieszczenie na czarnej liście osób zatrudnionych w danym sektorze lub branży,
- Przedwczesne wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy na towary lub usługi,
- Odwołanie licencji lub pozwolenia,
- Skierowanie na badanie psychiatryczne lub na leczenie.

Carlsberg zabrania wszelkich form działań odwetowych wobec pracowników lub osób trzecich, takich jak byli pracownicy, wykonawcy, agenci, akcjonariusze, konsultanci, kandydaci na stanowiska pracy itp. nawet jeśli zgłoszone obawy nie zostaną potwierdzone w toku prowadzonego dochodzenia, jednak zgłaszający ma obowiązek dokonywać zgłoszenia naruszenia wyłącznie w dobrej wierze. Przez dobrą wiarę rozumie się działanie w szczerym, uzasadnionym okolicznościami danego przypadku przekonaniu, że przekazywane informacje są prawdziwe, a zgłaszane okoliczności świadczą o wystąpieniu naruszenia.

Ochrona nie ma zastosowania w przypadku zgłoszenia dokonanego w złej wierze, w szczególności, gdy zgłaszający ma świadomość, że przekazywane informacje są nieprawdziwe, albo gdy przekazywane informacje nie stanowią informacji o naruszeniu.

Zakazu odwetu nie należy interpretować jako zasady uniemożliwiającej Carlsberg podejmowanie decyzji w oparciu o uzasadnione względy biznesowe; nie chroni on nikogo przed konsekwencjami własnego niewłaściwego postępowania lub nienależytego wykonania pracy.

Odwet wobec osób zgłaszających nieprawidłowości lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia jest traktowany jako osobne naruszenie zasad Kodeksu etyki oraz przepisów prawa i może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych, a nawet rozwiązania stosunku pracy.

Odwet nie tylko szkodzi zgłaszającemu, ale może również mieć negatywny wpływ na inne osoby oraz ich gotowość do zgłaszania wątpliwości, a w konsekwencji może zagrażać ogólnym morale w miejscu pracy.

Grupa Carlsberg zobowiązuje się do promowania świadomości na temat działań odwetowych, wykrywania ich i zapobiegania im. W związku z tym wdrażamy środki zapobiegawcze i umożliwiające wykrywanie, a w razie potrzeby dalsze procedury z udziałem osób zgłaszających, aby zagwarantować, że osoby zgłaszające nieprawidłowości w dobrej wierze lub osoby pomagające w dokonywaniu zgłoszeń nie podlegają jawnym ani ukrytym działaniom odwetowym.

Każdy, kto wie o jakichkolwiek działaniach odwetowych wobec siebie lub innej osoby będących skutkiem zgłoszenia w dobrej wierze wątpliwości związanych z podejrzeniem niewłaściwego postępowania lub naruszenia prawa, powinien skontaktować się z nami za pomocą opisanych powyżej kanałów SpeakUp. Zgłoszenie działań odwetowych jest traktowane jak każde inne zgłoszenie SpeakUp i przestrzegana jest ta sama procedura.

### **13. CO SIĘ STANIE W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA SYSTEMU SPEAKUP?**

Świadome składanie fałszywych oskarżeń stanowi naruszenie zasad naszego Kodeksu etyki oraz przepisów prawa. Każdy, kto nie działał w dobrej wierze, zgłaszając domniemane wątpliwości i/lub kto nie przestrzegał postanowień dotyczących poufności zawartych w niniejszej instrukcji, może stracić prawa i ochronę przewidziane w niniejszej instrukcji, a także podlegać działaniom dyscyplinarnym.

Zgodnie z art. 57 Ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## **CO SIĘ STANIE PO ZGŁOSZENIU NIEPRAWIDŁOWOŚCI?**

### **14. ZGŁASZASZ I CO DALEJ?**

Każde zgłoszenie potencjalnego niewłaściwego postępowania traktujemy poważnie. Każdy przypadek badamy zgodnie z ustalonymi przez nas standardami, aby zapewnić odpowiednią jakość i szybkość reakcji.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. Twoje zgłoszenie zostanie poddane wstępnej kontroli, w ramach której możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. W razie potrzeby po kontroli wstępnej zostanie przeprowadzone dochodzenie.

Co do zasady, zamknięcia sprawy należy się spodziewać w ciągu trzech miesięcy.

Po zakończeniu dochodzenia poinformujemy Cię o wyniku kontroli, tj. o tym, czy ustaliliśmy, że doszło do niewłaściwego postępowania oraz o podjętych działaniach następczych. Ze względu na poufność, prywatność i prawa wszystkich zainteresowanych osób, nie będziemy jednak mogli podać pełnych szczegółów dotyczących wyniku sprawy lub podjętych w związku z nią działań dyscyplinarnych.

W przypadku gdy czas dochodzenia przekroczy trzy miesiące, będziesz otrzymywać okresowe powiadomienia odnośnie statusu postępowania.

## **15. KTO ZAJMUJE SIĘ ZGŁASZANYMI WĄTPLIWOŚCIAMI I JAK SĄ ONE ROZPATRYWANE?**

Proces SpeakUp oraz rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych za pośrednictwem wszystkich kanałów SpeakUp są nadzorowane przez Komisję ds. etyki, niezależny wyznaczony organ, któremu przewodniczy dyrektor finansowy Grupy Carlsberg (CFO).

Za dochodzenia w sprawie wątpliwości zgłaszanych za pośrednictwem wszystkich kanałów SpeakUp odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń SpeakUp Carlsberg Polska. Wszystkie osoby zaangażowane w rozpatrywanie zgłoszeń zostały należycie umocowane przez Zarząd Spółki.

W każdym przypadku, zostaną podjęte wszelkie możliwe środki w celu ochrony anonimowości zgłaszającego. Więcej informacji na temat anonimowego dokonywania zgłoszeń znaleźć można w części 10.

Badanie każdego zgłoszonego problemu rozpoczyna się od wstępnej kontroli, podczas której analizujemy go w celu ustalenia, czy wymaga on dalszej kontroli i dochodzenia. Możemy się z Tobą skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeśli zgłoszone wątpliwości wymagają dalszej analizy, przeprowadzenie jej przydzielimy odpowiedniej jednostce. W razie potrzeby do przeprowadzenia oceny mogą zostać zaangażowani eksperci zewnętrzni, tacy jak członkowie SpeakUp Review Team Grupy Carlsberg, prawnicy, eksperci kryminalistyczni, audytorzy lub księgowi. Tego typu partnerzy zewnętrzni pracują z zachowaniem ścisłej poufności.

Nasze wstępne oceny i dochodzenia są prowadzone w sposób niezależny, uczciwy i bezstronny w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. Zasady te obejmują w szczególności sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. Co do zasady, każdą osobę, której to dotyczy, informujemy o złożeniu na nią skargi.

## **16. NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W DOCHODZENIA**

Jeśli uczestniczysz w dochodzeniu SpeakUp jako zgłaszający, świadek lub podmiot dochodzenia, musisz współpracować i udzielać pełnych i uczciwych odpowiedzi na pytania. Celowe zatajanie informacji, wprowadzanie w błąd prowadzących dochodzenie lub opóźnianie bądź utrudnianie dochodzenia może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych. Wszystkie strony zaangażowane w dochodzenie, w tym jego podmiot, mają prawo do zachowania poufności w celu uniknięcia niepotrzebnego uszczerbku na swoim dobrym imieniu. Jeśli uczestniczysz w dochodzeniu lub jeśli dowiesz się o nim, musisz zachować ścisłą poufność.

## **17. ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

Jeśli faktycznie doszło do niewłaściwego postępowania lub naruszenia prawa, zostaną podjęte odpowiednie środki zgodne z obowiązującymi przepisami oraz niniejszą Instrukcją.

Osoby zgłaszające wątpliwości lub naruszenia mające związek z ich własnymi działaniami nie zostają w sposób automatyczny wyłączone z dochodzenia, postępowania dyscyplinarnego czy karnego i/lub nie zostają zwolnione z odpowiedzialności cywilnej lub karnej. To samo dotyczy każdego innego pracownika, który udziela informacji lub w inny sposób uczestniczy w kontroli SpeakUp.

Po zakończeniu dochodzenia i zamknięciu sprawy SpeakUp podjęte zostaną działania naprawcze mające na celu zapewnienie skutecznego usunięcia przyczyn niewłaściwego postępowania. Skuteczność działań naprawczych jest poddawana okresowym działaniom sprawdzającym i ocenie.

Ponadto, w ramach procedur uzupełniających, Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń SpeakUp Carlsberg Polska lub zespół SpeakUp Review Team może okresowo kontaktować się z osobami

zgłaszającymi i uczestniczącymi w dochodzeniu w celu sprawdzenia ich samopoczucia i upewnienia się, że nie doświadczają one działań odwetowych.

## **MONITOROWANIE I KONTROLA**

Niniejsza Procedura została opracowana w celu wspierania Kodeksu etyki i postępowania oraz spełnienia wymogów prawnych wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. 2024.928). Komisja ds. Etyki Carlsberg monitoruje skuteczność niniejszej instrukcji SpeakUp.

## **KONTAKT**

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu SpeakUp lub niniejszej instrukcji dot. systemu SpeakUp, należy skontaktować się ze swoim przełożonym, Działem Personalnym, Compliance Officerem lub Działem Prawnym lub wysłać wiadomość e-mail na adres [speakup@carlsberg.com](mailto:speakup@carlsberg.com). Jeśli uważasz, że Twoje wątpliwości lub wątpliwości zgłoszone wobec Ciebie nie zostały rozpatrzone w ogóle lub nie zostały rozpatrzone w odpowiedni sposób, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym za pośrednictwem [speakup@carlsberg.com](mailto:speakup@carlsberg.com).



**wrzesień 2024 r.**

Zastępuje wersję z października 2021 r.

Carlsberg Breweries A/S

J.C. Jacobsens Gade 1

1799 Copenhagen V

Dania