

**ZIMMER BIOMET LOKALNY
WEWNĘTRZNY SYSTEM
RAPORTOWANIA
(POLSKA)**

ZIMMER BIOMET LOKALNY WEWNĘTRZNY SYSTEM RAPORTOWANIA

1 WPROWADZENIE

Zgodnie z Kodeksem Postępowania „Code of Conducts”, Grupa Zimmer Biomet wdrożyła infolinię Speak Up, zarządzaną globalnie i dostępną dla wszystkich spółek Grupy, w tym polskiej jednostki, za pośrednictwem której można zgłaszać wszelkie potencjalne dowody lub podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów, protokołów, procedur wewnętrznych i kontroli, popełnienia czynów niezgodnych z zasadami etycznymi i dobrymi praktykami biznesowymi przyjętymi przez Grupę lub jednostkę lokalną, a także popełnienia czynów, które mogą mieć charakter przestępczy. In addition to such Speak Up Hotline, the Entity has implemented a Local Internal Reporting System (including a Local Reporting Channel) in line with Polish legal requirements. W związku z tym Odbiorcy, Partnerzy Biznesowi i Strony Trzecie mogą przysyłać Zgłoszenia Lokalne za pośrednictwem Infolinii Speak Up, w którym to przypadku takie Zgłoszenia Lokalne będą zarządzane i badane globalnie (lub za pośrednictwem Lokalnego Kanалу Zgłoszeń, w którym to przypadku takie Zgłoszenia Lokalne będą zarządzane i badane zgodnie z niniejszym Protokołem).

2 DEFINICJE

- Partner biznesowy: Dystrybutorzy, agenci sprzedaży i inni zewnętrzni agenci i przedstawiciele działający w imieniu Zimmer Biomet.
- Code of Conduct: Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki Grupy, który jest dostępny dla wszystkich Odbiorców pod adresem <https://www.zimmerbiomet.com/anz/corporate/corporate-compliance/code-of-business-conduct.html>.
- Spółka: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
- Grupa: Zimmer Biomet Holdings, Inc jak również jej spółki zależne, jeśli ma to zastosowanie w kontekście użytym w niniejszym Protokole.

- Investigation Team: Osoby wybrane przez odpowiedniego Kierownika Systemu (Kierowników Systemów) i członków Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego w zależności od przypadku, które przystąpią do przeprowadzenia wszelkich czynności wyjaśniających niezbędnych do ustalenia faktów lub uzyskania dowodów i oceny prawdziwości dowolnego Zgłoszenia Lokalnego dokonanego za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłoszeniowego. Zazwyczaj do wsparcia w prowadzeniu dochodzenia w sprawie zgłoszenia lokalnego wybierany jest zespół Global Compliance Investigations..
- Akt: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 o Ochronie Sygnalistów (Dziennik Ustaw 2024, pozycja 928).
- Lokalny System Raportowania Wewnętrznego: Wewnętrzny system raportowania wdrożony lokalnie przez Podmiot, obejmujący Lokalny Kanał Raportowania, Kierowników Systemu i Lokalny Zespół Wyjaśniający.
- Lokalny Kanał Raportowania: Wewnętrzny kanał raportowania udostępniany przez Podmiot Odbiorcom, Partnerom Biznesowym i Stronom Trzecim. Lokalny Kanał Raportowania Wewnętrznego jest zarządzany lokalnie przez Podmiot za pośrednictwem Menedżerów Systemu.
- Zgłoszenie Lokalne: Skarga, ujawnienie, powiadomienie i/lub wszelkie informacje dostarczone przez Sygnalistę związane ze sprawą podlegającą zgłoszeniu dotyczącą Podmiotu.
- Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz obowiązujące w danym czasie lokalne przepisy mające zastosowanie do Podmiotu.
- Odbiorca: Każda osoba pozostająca w stosunku pracy z Podmiotem, zarówno na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i innego rodzaju umowy, z której wynika stosunek pracy, a także wszyscy akcjonariusze oraz członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Podmiotu, w tym członkowie niewykonawczy, jak również wolontariusze oraz płatni lub nieodpłatni stażyści.
- Osoba Zgłoszona: Każda osoba, do której odnosi się Raport Lokalny.
- Sygnalista:¹Osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłoszeniowego informacje o naruszeniu prawa uzyskane

¹ Art. 4.1. Ustawy.

w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant. Dotyczy to również Odbiorców, Partnerów Biznesowych i Osób Trzecich.

- Obszary Podlegające Zgłoszeniu: Określono poniżej w paragrafie 4 tego Protokołu.
- Działania Odwetowe: Wszelkie działania lub zaniechania, które są zabronione przez prawo lub które, bezpośrednio lub pośrednio, wiążą się z niekorzystnym traktowaniem, które stawia osoby, które ich doświadczają, w szczególnie niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych osób w kontekście pracowniczym lub zawodowym, wyłącznie ze względu na ich status Sygnalisty lub za dokonanie publicznego ujawnienia (takie jak na przykład zawieszenie umowy o pracę, zwolnienie lub rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku ustawowego, odszkodowanie, w tym o charakterze reputacyjnym, itp.).
- Speak Up Hotline: Kanał raportowania udostępniony na poziomie Grupy Zimmer Biomet. Infolinia Speak Up jest zarządzana przez Zimmer Biomet Holdings, Inc. i administrowana przez niezależnego zewnętrznego dostawcę, a dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem zimmerbiomet.com/speakup i telefonicznie zgodnie z informacjami na stronie internetowej.
- System Managers: Osoby wyznaczone przez lokalną jednostkę w Polsce do zarządzania Lokalnym Kanałem Raportowania zgodnie z paragrafem 3.
- Lokalny Zespół Wyjaśniający: Osoby wyznaczone przez lokalną jednostkę w Polsce, zobowiązane i upoważnione do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji ze Zgłaszającym, żądania dodatkowych informacji i przekazywania Zgłaszającemu informacji zwrotnych. Członkowie Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego są zatrudnieni przez Podmiot. Więcej informacji znajduje się w paragrafie 3.
- Osoby trzecie: Osoby samozatrudnione zatrudnione przez Podmiot, a także wszelkie osoby pracujące dla podwykonawców, dostawców lub pośredników, byłych pracowników Podmiotu i kandydatów w trakcie procesów rekrutacyjnych lub innych negocjacji przed zawarciem umowy, w przypadku gdy informacje zostały uzyskane w trakcie tej aplikacji.

3 PRZEDMIOT I TREŚĆ PROTOKOŁU

Poprzez niniejszy Protokół polska jednostka legalna formalizuje wytyczne operacyjne, które mają zastosowanie do zarządzania Lokalnym Systemem Raportowania Wewnętrznego w celu utrzymania zaangażowania Zarządu i Kierownictwa w przestrzeganie zasad etycznych i zgodności z regulacjami.

Ustawa rozróżnia 3 Kanały Raportowania :

1. Wewnętrzny - Sygnalista zgłasza nieprawidłowości bezpośrednio swojemu pracodawcy; jest to kanał zalecany w pierwszej kolejności;
2. Zewnętrzny - Obejmuje zgłaszanie informacji organom publicznym, np. Rzecznikowi Praw Obywatelskich
3. Publiczny - Sygnalista ujawnia informacje o nieprawidłowościach na forum publicznym

Zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 1 Ustawy, zarządzanie Lokalnym Systemem Raportowania Wewnętrznego powierza się System Managerom:

- 1) **Joanna Krejs – Maćkowiak, HR Associate Director:**
Numer kontaktowy: +48 506 991 401
E-mail: joanna.krejsmackowiak@zimmerbiomet.com
- 2) **Monika Szymańska, HR Business Partner:**
Numer kontaktowy: +48 506 991 380
E-mail: monika.szymanska@zimmerbiomet.com
- 3) **Paulina Węglarska HR Operations Specialist / Coordinator:**
Numer kontaktowy: +48 573 998 534
E-mail: paulina.weglarska@zimmerbiomet.com
- 4) **Zuzanna Chilczuk: HR Operations Specialist:**
Numer kontaktowy: +48 453 694 664
E-mail: zuzanna.chilczuk@zimmerbiomet.com

Lokalny Zespół Wyjaśniający składa się z niżej wymienionych członków:

- 1) Joanna Krejs – Maćkowiak, HR Associate Director
- 2) Monika Szymańska, HR Business Partner
- 3) Izabela Kozłowska, Controller Poland & Israel
- 4) Zuzanna Bartnicka, QARA Supervisor

- 5) Kamil Szydłowski, Governmental Affairs Associate Director
- 6) Wian Steyn, Global Compliance Investigations, Associate Director – działający w charakterze Konsultanta

Niniejszy Protokół zapewnia, że otrzymane Zgłoszenia Lokalne, inne niż te przesłane za pośrednictwem Infolinii Speak Up, są zarządzane, przetwarzane i badane zgodnie ze wszystkimi wymogami Ustawy i wszelkimi innymi obowiązującymi polskimi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Zgłoszenia Lokalne przekazywane za pośrednictwem Infolinii Speak Up będą zarządzane, przetwarzane i badane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Grupę Zimmer Biomet (<https://www.zimmerbiomet.eu/en/compliance.html#compliance-hotline>).

4 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy Protokół skierowany jest do wszystkich Odbiorców.

Odbiorcy mają obowiązek informowania Podmiotu, za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłaszania, lub Grupy, za pośrednictwem Infolinii Speak Up, w przypadku posiadania wiedzy na temat spraw podlegających zgłoszeniu skierowanych do Podmiotu, tj. dowodów, faktów, uzasadnionych lub domniemyanych podejrzeń popełnienia naruszeń etycznych, naruszeń zasad i przepisów, złowych i bezprawnych czynów przestępczych wewnątrz Podmiotu lub z nim związanych.

Zgodnie z Art. 3 ust. 1 Ustawy, Sprawą Podlegającą Zgłoszeniu jest naruszenie prawa, w tym działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w poprzednich punktach.

Zarówno infolinia Speak Up, jak i Lokalny Kanał Raportowania są również dostępne dla każdego partnera biznesowego i strony trzeciej.

5 OCHRONA SYGNALISTY: POUFNOŚĆ ORAZ BRAK DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Poufność i gwarancje braku działań odwetowych wobec Sygnalisty są kluczowym elementem Lokalnego Wewnętrznego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości. W związku z tym Jednostka przyjmuje następujące gwarancje dotyczące zarządzania Lokalnym Systemem Zgłaszania Nieprawidłowości:

- **Autonomia i niezależność Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego:** Autonomia Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego jest gwarantowana przez formalne wyznaczenie, w ramach którego zobowiązuje się on do zapewnienia poufności i ochrony Sygnalisty, nie dopuszczając do jakichkolwiek nacisków lub ingerencji ze strony członków lokalnego zarządu lub jakiegokolwiek innego departamentu, który może być zaangażowany w przypadku otrzymania zgłoszenia lokalnego.
- **Poufność:** Poufne przetwarzanie w celu zapobieżenia ujawnieniu danych osobowych, a także wszelkich szczegółów, które umożliwiłyby zidentyfikowanie Sygnalisty przez Osobę zgłaszaną lub działą, do których odnosi się Zgłoszenie lokalne, lub przez jakiegokolwiek pracownika, urzędnika, kierownika lub administratora Podmiotu, który nie jest Zespołem Wyjaśniającym, lub jakąkolwiek inną osobę, która nie przestrzegająca

odpowiedniego zobowiązania do zachowania poufności. Dane osobowe lub inne szczegóły mogą jednak zostać ujawnione, jeśli Osoba Zgłaszająca Nieprawidłowości wyrazi na to zgodę lub jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Protokół.

- **Brak działań odwetowych:** Złożenie Zgłoszenia Lokalnego w dobrej wierze, bez względu na jego dokładność, nie może powodować żadnych działań odwetowych wobec Sygnalisty. Nie będą stosowane żadne naciski, w postaci moralnej lub psychologicznej, mające na celu wpłynięcie na zaprzestanie oskarżeń lub zemstę. Zatwierdzając niniejszy Protokół, Podmiot, a w szczególności Zespół Wyjaśniający i lokalny Zarząd, przyjmują na siebie to zobowiązanie

- **Ochrona Sygnalisty:** Managerowie Systemu oraz Lokalny Zespół Wyjaśniający będą odpowiedzialni za ochronę Sygnalisty, upewnienie się, że jego tożsamość i dane osobowe nie zostaną ujawnione oraz zapewnienie braku negatywnych konsekwencji za dokonanie Zgłoszenia Lokalnego. Jeśli Sygnalista zostanie poproszony o dostarczenie dodatkowych danych lub zeznań, biorąc pod uwagę prawdziwość i powagę Zgłoszenia Lokalnego, wyżej wymienione poziomy ochrony zostaną utrzymane zarówno w odniesieniu do przedstawionego wymogu, jak i udzielonych odpowiedzi.

- **Ochrona Osoby Zgłoszonej:** Osoba Zgłoszona ma prawo do uzyskania informacji o przypisanych jej działaniach lub zaniechaniach oraz do złożenia wyjaśnień w dowolnym momencie. Taka komunikacja odbywa się w takim czasie i w taki sposób, jaki zostanie uznany za właściwy w celu zapewnienia właściwego przebiegu dochodzenia. Ponadto Zgłoszenia Lokalne będą rozpatrywane i badane z poszanowaniem zasady domniemania niewinności i honoru Osoby Zgłoszonej. Gwarancja poufności obejmie również Osobę objętą Zgłoszeniem. Jednakże, jeśli zostanie to uznane za konieczne, odpowiedni System Manager i/lub Zespół Wyjaśniający może ujawnić tożsamość Osoby Zgłoszonej (Osób Zgłoszonych) odpowiednim lokalnym, regionalnym lub globalnym komitetom decyzyjnym w celu rozważenia odpowiednich środków zaradczych wynikających z ustaleń dochodzenia i/lub uwzględnić dane osobowe dotyczące Osoby Zgłoszonej (Osób Zgłoszonych) w swoich sprawozdaniach pracy. Konieczne może być również ujawnienie tożsamości osoby zgłaszanej Działowi Personalnemu, Regionalnemu Działowi ds. Zgodności z Przepisami, Bezpośredniemu Przełożonemu Osoby Zgłaszanej i/lub innym Pracownikom, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie środków naprawczych wynikających z dochodzenia.

- **Brak konfliktu interesów w Lokalnym Zespole Wyjaśniającym:** Osoby zgłoszone i włączone w treść Raportu Lokalnego nie wchodziły w skład Zespołu Wyjaśniającego, jak

również inne osoby, które mogą zostać zidentyfikowane jako takie w trakcie procesu wyjaśniającego.

- **Brak konfliktu interesów w podejmowaniu decyzji przez lokalny Zarząd, Radę Dyrektorów bądź Komitet:** Członkowie lokalnej Rady Nadzorczej lub lokalnych, regionalnych lub globalnych komitetów decyzyjnych, których mogą dotyczyć podejmowane decyzje, nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących rozstrzygnięć Raportu Lokalnego.
- **Ochrona Danych:** Lokalny Kanał Raportowania będzie zarządzany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie prywatności i danych osobowych.
- **Przekazywanie informacji:** Podmiot wywiąże się ze swoich obowiązków sprawozdawczych wobec odpowiednich organów.

6 DZIAŁANIE LOKALNEGO KANAŁU RAPORTOWANIA

Osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą przysyłać Zgłoszenia Lokalne lub zgłaszać pytania lub wątpliwości do Podmiotu, kontaktując się z dowolnym System Managerem.

Lokalne zgłoszenia mogą być składane w następujący sposób:

- W formie pisemnej, dostarczonej do dowolnego System Managera osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną;
- Telefonicznie lub osobiście podczas spotkania z jednym lub kilkoma System Managerami (zorganizowanego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o spotkanie przez Sygnalistę).

Jeżeli Zgłoszenia Lokalne są dokonywane podczas osobistego spotkania, a Zgłaszający nieprawidłowości wskaże bezpieczny sposób otrzymywania wiadomości lub, w przypadku Zgłoszeń Lokalnych dokonywanych w formie pisemnej, gdy Zgłaszający nieprawidłowości przedstawi swoją tożsamość, Zgłaszający nieprawidłowości otrzyma potwierdzenie odbioru w ciągu maksymalnie siedmiu (7) dni kalendarzowych, chyba że zagroziłoby to poufności dochodzenia. W każdym przypadku może być wymagana dalsza komunikacja z Sygnalistą lub dodatkowe informacje od Sygnalisty.

Zgodnie z art. 29 Ustawy, Podmiot (za pośrednictwem Managerów Systemu) jest zobowiązany do prowadzenia rejestru Zgłoszeń Lokalnych jako administrator danych osobowych zgromadzonych w rejestrze Zgłoszeń Lokalnych. Rejestr będzie zawierał takie informacje jak: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia; dane osobowe Sygnalisty i Osób Zgłaszanych,

niezbędne do identyfikacji tych osób; adres kontaktowy Sygnalisty; datę dokonania Zgłoszenia Lokalnego; informacje o podjętych działaniach następczych; datę zakończenia sprawy. System Managerowie są upoważnieni do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych. Wszystkie zgłoszenia są ściśle poufne.

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, dane w rejestrze są przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub od zakończenia postępowania wszczętego tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, zostaną usunięte nie później niż w ciągu 14 dni od ich uzyskania.

Podmiot nie będzie przyjmować anonimowych zgłoszeń za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłaszania. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może w razie potrzeby dokonać anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem infolinii Speak Up.

7 PROCES ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI LOKALNYMI

Po otrzymaniu Zgłoszenia Lokalnego za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłoszeniowego i po dokonaniu oceny potencjalnego konfliktu interesów, Managerowie Systemu, w porozumieniu z Lokalnym Zespołem Wyjaśniającym zadbają, aby zgłoszenie zostało sklasyfikowane jako dopuszczone i odpowiednie. Zespół Wyjaśniający może potrzebować wsparcia osób lub funkcji w Grupie (tj. Globalnego Zespołu ds. Zgodności z Przepisami) w celu ukończenia dochodzenia. W związku z tym, pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Sygnalisty, członkowie Zespołu mogą należeć do globalnych zespołów Grupy Zimmer Biomet. W każdym przypadku dochodzenie będzie prowadzone przez Lokalny Zespół Wyjaśniający.. Aby System Managerowie mogli sprawować nadzór nad Lokalnym Kanałem Zgłoszeniowym, wszystkie Zgłoszenia Lokalne otrzymane za pośrednictwem Lokalnego Kanału Zgłoszeniowego będą udostępniane, przetwarzane, przeglądane i badane przez Wiana Steyna (Global Compliance Investigations, Associate Director - działającego jako konsultant), z pomocą Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego.

Przy ocenie rozpoczęcia procesu wyjaśniającego w sprawie Raportu Lokalnego należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki: stopień wiarygodności zgłoszonych faktów i dowodów; konsekwencje prawne, które mogą wynikać na poziomie korporacyjnym i osobistym z treści otrzymanego Raportu Lokalnego; szkody, jakie brak przeprowadzenia dochodzenia może wyrządzić Podmiotowi (ekonomiczne, prawne lub reputacyjne). Wszystkie Raporty Lokalne, a także odpowiedzi, propozycje i informacje wygenerowane na podstawie wszystkich raportów otrzymanych i przetworzonych przez Managerów Systemu i Lokalny Zespół Wyjaśniający są poufne, a także będą rejestrowane oraz przechowywane w sposób sumienny i indywidualny. W celu zagwarantowania poufności, Raport Lokalny, w tym jego istnienie i zgłoszone fakty, będą

udostępniane wyłącznie osobom, które muszą je znać. Wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w dochodzenie, niezależnie od tego, czy są częścią Zespołu Wyjaśniającego, wsparcia technicznego, o które może poprosić Zespół, oraz świadków, wyraźnie przyjmą na siebie obowiązek zachowania poufności. The Local Investigations Committee will report back to the Whistleblower on the status of the investigations within three months of the Local Report being made.

Wynik dochodzenia w sprawie każdego lokalnego zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem lokalnego wewnętrznego kanału zgłaszania, które dotyczy kwestii zgodności, zostanie zgłoszony do Komitetu Dyscyplinarnego EMEA i Komitetu ds. Dochodzeń Infolinii zgodnie z Globalną Polityką Programu Zgodności (COMP 300), w połączeniu z Globalnym Podręcznikiem Dochodzeń w sprawie Zgodności, w celu określenia odpowiednich środków zaradczych.

Menedżerowie Systemu oraz Lokalny Zespół Wyjaśniający zastrzegają sobie prawo do podejmowania wszelkich dodatkowych kroków w ramach badania wszelkich Zgłoszeń Lokalnych, w tym w odniesieniu do wyników i środków zaradczych, w celu ochrony interesów Grupy i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i politykami wewnętrznymi.

8 REGULACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW

Jeśli Raport Lokalny dotyczy Managera Systemu lub członka Lokalnego Zespołu Wyjaśniającego lub istnieje domniemanie, że którykolwiek z członków tych zespołów jest świadomy zgłoszonych praktyk, raporty lokalne będą składane za pośrednictwem Speak Up Hotline (<https://www.zimmerbiomet.eu/en/compliance.html#compliance-hotline>).

9 RAPORTOWANIE DO GRUPY

Lokalny Zespół Wyjaśniający będzie okresowo informować Grupę o otrzymanych Zgłoszeniach Lokalnych, przeprowadzonych dochodzeniach i przyjętych działaniach naprawczych w sposób anonimowy. Żadne dane ani informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację Sygnalisty lub osób, których dotyczy zgłoszenie, nie będą przekazywane Grupie, chyba że niniejszy dokument stanowi inaczej.

10 RAPORTOWANIE DO WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

Odbiorcy, a także Partnerzy Biznesowi i Osoby Trzecie mogą również składać Raporty Lokalne do władz polskich, jak wyszczególniono w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

11 ZOBOWIĄZANIA LOKALNEGO ZARZĄDU ORAZ SYSTEM MANAGERÓW

Lokalny System Raportowania Wewnętrznego jest zgodny z obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi..

System Managers oraz Lokalny Zespół Wyjaśniający są odpowiedzialni za przestrzeganie i egzekwowanie zgodności z niniejszym Protokołem w celu zagwarantowania prawidłowego działania Lokalnego Kanału Zgłoszeń, adekwatności procesów przyjmowania, analizy, badania i reagowania na zgłoszenia lokalne otrzymane w ramach swoich funkcji nadzoru i kontroli, a także przestrzegania i weryfikacji wymogów skuteczności ustawy.

ZAŁĄCZNIK 1- ORGAN WSKAZANY DLA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z art. 30.1 Ustawy, Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sygnalista może zadzwonić na Infolinię Obywatelską pod numer 800 676 676 w poniedziałki w godzinach 10:00 - 18:00, alternatywnie od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich można także złożyć:

- 1) Pisemnie, pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
- 2) Elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego bądź skrzynki pocztowej: biurorzecznika@brpo.gov.pl;
- 3) Wniosek można też wysłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawcej (ESP) udostępnionej na **ePUAP**;
- 4) Osobiście w punktach przyjęć RPO w całej Polsce: w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie, Wałbrzychu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Zgodnie z Art. 51.1 o ujawnieniach publicznych, Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny nie podejmują żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą informacji zwrotnej Sygnaliście w terminie określonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie określonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego (chyba że Sygnalista nie podał adresu kontaktowego, na który należy przekazać taką informację); lub
- od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny nie podejmuje żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekazuje informacji zwrotnej Sygnaliście

w terminie określonym w procedurze zewnętrznej (chyba że Sygnalista nie podał adresu kontaktowego, na który należy przekazać takie informacje).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Protokół został sporządzony przez Podmiot po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników, wyłonionymi w sposób przyjęty u danego Pracodawcy. Protokół zgodnie z ustawą wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w danym podmiocie prawnym.

Warszawa, dnia 24.09.2024,



Arnaud Diaz

GBS EMEA Site Lead, Proxy