



Pytania i odpowiedzi dotyczące biura ombudsmana oraz internetowego systemu zgłaszania naruszeń grupy BRITA (firma „BRITA”)

I. Informacje ogólne

Co to jest biuro ombudsmana?

Grupa BRITA wyznaczyła zewnętrznego prawnika na stanowisko ombudsmana w ramach walki z naruszeniami regulacji prawnych i wewnętrznych zasad zachowania zgodności z przepisami. Ombudsman jest dostępny jako osoba do kontaktu dla wszystkich osób zgłaszających, które chcą przekazać mu poufne informacje na temat poważnych naruszeń wewnątrz grupy BRITA.

Kto może się skontaktować z ombudsmanem?

Z ombudsmanem może się zasadniczo skontaktować każdy, kto chce dostarczyć informacje na temat niezgodnego z prawem zachowania. Z jego usług mogą korzystać pracownicy, klienci lub inne strony trzecie. Biuro ombudsmana przyjmuje wszystkie zgłoszenia na temat podejrzewanych naruszeń, które można zaliczyć do ustalonych obszarów tematycznych.

Jakie zagadnienia można zgłaszać?

Zagadnienia, jakie można zgłaszać to w szczególności:

- korupcja, pranie brudnych pieniędzy, przekupstwo, finansowanie terroryzmu;
- zachowania antykonkurencyjne;
- naruszenia Kodeksu postępowania i innych wewnętrznych wytycznych firmy BRITA;
- bezpieczeństwo produktu;
- dyskryminacja, mobbing, podstawowe prawa;
- zdrowie, bezpieczeństwo eksploatacji, BHP;
- kwestie związane z zasobami ludzkimi, w tym nieprzestrzeganie regulaminu pracy;
- naruszenia zasad ochrony danych;
- naruszenia praw antymonopolowych.

System zgłaszania naruszeń nie jest przeznaczony do zgłaszania skarg dotyczących sposobu funkcjonowania firmy. Informacje przekazywane za pośrednictwem systemu zgłaszania naruszeń, które dotyczą spraw spoza zdefiniowanego obszaru zagadnień, będą przekazywane za zgodą osoby zgłaszającej do odpowiednich osób do kontaktu lub zostaną wskazane nazwiska tych osób.



Jak mogę złożyć raport?

Biuro ombudsmana / ombudsman:

Dr. Kathrin J. Niewiarra, Attorney at Law

Sybelstr. 7

D-10629 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 4036750-50

BRITA@compliance-aid.com



Uwagi można przesyłać w języku niemieckim lub angielskim.

W jaki sposób zapewniamy osobom zgłaszającym anonimowość?

Jako prawnik ombudsman ma obowiązek zachowywania poufności. Dane osoby zgłaszającej oraz wszystkie informacje i raporty są przetwarzane przy zachowaniu najwyższej poufności. Jest to zapewnione na mocy oddzielnej umowy o ochronie danych zawartej z firmą BRITA jako klientem ombudsmana.

Twoja tożsamość zostanie ujawniona firmie BRITA po wyrażeniu przez Ciebie zgody. Jeśli podane przez Ciebie informacje doprowadzą do śledztw prowadzonych przez agencje nadzorujące przestrzeganie prawa, Twoja anonimowość wobec tych instytucji jest zapewniana na mocy obowiązku zachowania poufności ciążącego na prawniku.

Co dzieje się z moimi danymi?

Ombudsman sprawdza przekazywane mu informacje i dokonuje wstępnej oceny prawnej. Jeśli osoba zgłaszająca wyraziła zgodę na przekazywanie informacji, wyniki zostaną przesłane do kierownika grupy ds. zgodności z przepisami prawa w firmie BRITA w celu dalszego sprawdzenia faktów. Zapewniane jest całkowite zachowanie poufności danych. Jeśli informacje można poprzeć faktami, zostaną podjęte dalsze działania. Jeśli natomiast informacje nie są oparte na faktach, śledztwo zostanie zakończone. Wszystkie dane osobowe zostaną ponadto usunięte zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych.



Czy muszę się obawiać negatywnych konsekwencji złożenia raportu?

Jeśli złożysz raport zgodnie ze swoją wiedzą i w dobrej wierze, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji ze strony firmy. Jeśli złożysz jednak fałszywy raport lub raport w złej wierze, lub jeśli naruszysz obowiązujące zasady postępowania, firma BRITA zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych.

Co się stanie, jeśli w wyniku śledztwa treść raportu okaże się niezgodna z prawdą?

Istotne jest, czy w momencie składania raportu sądzisz lub zakładasz, że jego treść jest prawdziwa, oraz że nie składasz go z zamiarem zaszkodzenia komuś. Jeśli po wyjaśnieniu faktów okaże się, że raport nie był oparty na faktach, nie musisz się obawiać żadnych negatywnych konsekwencji.

Co jeśli jestem zamieszany/zamieszana w naruszenie przepisów prawa?

Także w takiej sytuacji zachęcamy do zgłoszenia tych faktów. Zostanie to wzięte pod uwagę, w zakresie dopuszczonym przez prawo, podczas przeprowadzania śledztwa i nakładania ewentualnych kar.

Czy jako osoba zgłaszająca ponoszę jakieś koszty za korzystanie z usług biura ombudsmana?

Osoby zgłaszające nie ponoszą żadnych kosztów.

Czy po moim zgłoszeniu zostanę automatycznie klientem ombudsmana?

Nie, w tym przypadku nie dochodzi do powstania relacji klient-prawnik. Ombudsman jest i pozostanie przedstawicielem firmy BRITA. Relacja prawna pomiędzy ombudsmanem a firmą BRITA w roli klienta ma jednak charakter „ochronny” na korzyść osoby zgłaszającej. W związku z tym ombudsman może nieformalnie udzielać osobie zgłaszającej praktycznych i indywidualnych porad, ale nie może jej reprezentować jako „jej” prawnik.

II. Internetowy system zgłaszania naruszeń

Jak mogę złożyć raport za pośrednictwem systemu zgłaszania naruszeń?

Aby przesłać raport za pośrednictwem systemu zgłaszania naruszeń, przejdź na stronę www.compliance-aid.com/BRITA

Po kliknięciu przycisku „Submit a report” (Prześlij raport) zostanie uruchomiony proces raportowania, który składa się z czterech kroków.



1. Zostanie wyświetlona prośba o przeczytanie informacji w celu ochrony Twojej anonimowości oraz o udzielenie odpowiedzi na pytanie zabezpieczające Captcha. Pytanie zabezpieczające ma na celu ochronę przed zautomatyzowanymi atakami.
2. Na następnej stronie możesz zgłosić problem. Wszystkie dalsze informacje podaje się anonimowo. Możesz przesłać raport anonimowo lub ujawniając swoją tożsamość. Ponadto jako załącznik możesz przesłać plik o maksymalnym rozmiarze wynoszącym dwa megabajty.
3. Następnie możesz skonfigurować swoją własną chronioną skrzynkę pocztową z wybranymi nazwą użytkownika i hasłem, aby korzystać z niej do odpowiadania na pytania, otrzymywania opinii zwrotnych oraz uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu zgłaszania naruszeń.
4. Za pomocą skrzynki odbiorczej można przesłać również dodatkowe załączniki. Można także wskazać osobowe lub rzeczowe materiały dowodowe.

Jakie dane są przechowywane i w jakiej formie?

Jeśli prześlesz raport za pośrednictwem systemu zgłaszania naruszeń, zostanie on zapisany na serwerze za pomocą oddzielnych procesów szyfrowania w zakresie treści i kanału. Wyłącznie ombudsman może odszyfrować te informacje. Twój adres IP będzie wykorzystywany tylko w momencie udostępnienia Ci odpowiedzi i natychmiast po tym stanie się znów niedostępny, ponieważ nie jest zapisywany w aplikacji, która została opracowana specjalnie pod kątem anonimowego składania raportów.

Aby upewnić się, że uzyskanie przez Ciebie dostępu do systemu zgłaszania naruszeń nie może być śledzone, zalecamy skorzystanie z następującego łącza w zaufanym środowisku, w nowym oknie przeglądarki i za pomocą funkcji „prywatnego okna” (Firefox) lub „trybu incognito” (Chrome): www.compliance-aid.com/BRITA

Dane dotyczące czasu i położenia geograficznego ani żadne inne metadane osoby zgłaszającej nie będą zapisywane. Twoje dane logowania, które zostały przez Ciebie podane w momencie konfiguracji skrzynki pocztowej, są zaszyfrowane za pomocą kodu skrótu i nie można ich wyświetlać.

W jaki sposób jest zapewniane bezpieczeństwo eksploatacji serwerów?

Bezpieczeństwo operacyjne serwerów jest zapewniane przez dostawców usług IT. Osoba zgłaszająca i obszary przetwarzania są przy tym ściśle rozdzielone na serwerach, dzięki czemu nie może dochodzić do niezgodnej z prawem konsolidacji danych.

Jak zapewniane jest bezpieczeństwo danych?

Ochrona danych jest zapewniana przez szyfrowanie transmisji wszystkich danych, szyfrowanie raportu, który tylko ombudsman może rozszyfrować, oraz poprzez przechowywanie danych w zewnętrznym centrum danych w Niemczech.

Ponadto ombudsman ustalił z firmą BRITA, że bez wiedzy osoby zgłaszającej naruszenie nie może zostać zwolniony z obowiązku zachowania poufności w relacji prawnik-klient. Ma to na celu ochronę osoby zgłaszającej.