

# BERGS

## Sygnalizacja nieprawidłowości

Firma Bergs chce promować, zaangażowanie i uczciwość oraz przyjmowanie na swoje barki odpowiedzialności.

Aby to zapewnić, firma Bergs stworzyła pracownikom, partnerom biznesowym oraz pozostałym interesariuszom koncernu możliwość zgłaszania ewentualnych poważnych nieprawidłowości w obszarze spraw wrażliwych, takich jak korupcja, przekupstwo czy konflikt interesów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność biznesową firmy Bergs, a które ze względu na swoją treść nie mogą być zgłaszane w ramach zwykłych procedur. Celem jest zapewnienie otwartego i bezpiecznego kanału komunikacyjnego dla tych, którzy podejrzewają niewłaściwe postępowanie.

W pierwszej kolejności zachęcamy naszych pracowników do rozmowy z bezpośrednim przełożonym, ale mogą zaistnieć sytuacje, gdzie nie będzie to właściwe lub dana osoba będzie chciała pozostać anonimowa. W takich sytuacjach firma chce ułatwiać zgłaszanie, tak aby każdy mógł czuć się bezpiecznie, a także chce stworzyć możliwość anonimowego zgłaszania za pośrednictwem tego kanału, który obejmuje również interesariuszy zewnętrznych.

Przykłady nieprawidłowości i uchybień służbowych, które można zgłaszać obejmują:

- Działania nielegalne
- Konflikty interesów
- Oszustwa finansowe
- Łapówkarstwo i korupcję
- Naruszenia prawa o ochronie konkurencji
- Poważne zagrożenia dla środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
- Nielojalność
- Dyskryminację, mobbing oraz szykanowanie
- Działania, które w inny sposób niż na mocy prawa, traktatu lub umowy mogą być postrzegane jako poważne działania niewłaściwe

Funkcja sygnalisty **nie** służy do zgłaszania drobnych uchybień wewnętrznych lub do wyrażania ogólnego niezadowolenia i składania skarg. Opinie tego rodzaju są rozpatrywane za pośrednictwem regularnych dróg hierarchii służbowej firmy Bergs.

Funkcja sygnalisty powinna być wykorzystywana do zgłaszania podejrzeń w sprawie nieprawidłowości dotyczących kadry kierowniczej wyższego szczebla lub pełniących kluczowe role w ramach naszej organizacji. W firmie Bergs obejmuje to Zarząd, kadre kierowniczą koncernu, kierownictwa przedsiębiorstw, a także organizacje zaopatrzenia i zbytu wszystkich spółek zależnych. Jeśli istnieje będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa, występowania poważnej nieprawidłowości lub niewłaściwego stanu rzeczy, wszelkie zgłoszenia, niezależnie od osoby, będą oceniane i rozpatrywane jako sprawa objęta sygnalizacją uchybień.

# BERGS

## Przekazanie zgłoszenia

Istnieją trzy drogi przekazania zgłoszeń:

- Można zatelefonować pod nr 004676-112 96 88 w języku szwedzkim lub angielskim lub wysłać wiadomość SMS we wszystkich językach. Ten numer telefonu należy do Johana Eliassona zwierzchnika działu Miljö och Hållbarhet (Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska) firmy Bergs.
- Można wysłać wiadomość mailową na adres [whistleblow@bergstimmer.com](mailto:whistleblow@bergstimmer.com) we wszystkich językach. Odbiorcami wiadomości są Johan Eliasson zwierzchnik działu Miljö och Hållbarhet firmy Bergs oraz Maria Berggren HR Bitus/WoodWorks
- Zgłoszenia można też wysłać listownie na adres we wszystkich językach:

Bergs Timber AB (publ)  
Stora Torget 3  
SE 598 37 Vimmerby, Szwecja  
ATT: Johan Eliasson

Ważne jest, aby postarać się podać jak najwięcej informacji.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- Rodzaje nieprawidłowości, które są zgłaszane.
- Gdzie takie nieprawidłowości miały miejsce.
- Kiedy to się stało. Należy wskazać datę i godzinę zdarzenia oraz poinformować czy sprawa ma charakter powtarzalny.
- Kto lub jakie osoby są w to zamieszane.
- Dobrowolnie podane dane kontaktowe (np. nazwisko, numer telefonu, adres mailowy)
- Dokumentacja w jakiegokolwiek formie, jeśli jest dostępna lub jeżeli wiadomo, że takowa istnieje, a w takim przypadku, należy poinformować w jakiej postaci ona występuje i gdzie się znajduje.
- Informacje wskazujące, czy w związku z nieprawidłowościami zostały podjęte przez zgłaszającego jakiegokolwiek inne działania.

Wszelkie zgłoszenia są rejestrowane przez odbiorcę, który również bada zgłoszenie zgodnie z opisem procesu.

## RODO

Dane docierające za pośrednictwem systemu mogą zawierać wrażliwe dane osobowe. Zasady postępowania z takimi wrażliwymi danymi osobowymi zawiera ustawa o ochronie danych osobowych.

Jeżeli sygnalista zdecyduje się podać swoje dane kontaktowe, firma Bergs dysponuje bezpiecznymi i jednoznacznymi procedurami dotyczącymi ich przetwarzania.

Dane kontaktowe będą wykorzystywane w tym celu, aby umożliwić odbiorcy komunikację z sygnalistą jako osobą, której dane osobowe dotyczą, oraz aby zadać dodatkowe pytania dotyczące dochodzenia i przekazać sygnaliście informację zwrotną.

Podczas dokonywania zgłaszania można też oczywiście zachować całkowitą anonimowość. Następnie zalecamy, aby sygnalista z własnej inicjatywy nawiązał ponowny kontakt w celu monitorowania sprawy.

## Opis procesu

1. Zgłoszenie. Odbiór	<p>Aby zapewnić bezpieczny system ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, firma Bergs wyznaczyła do odbierania zgłoszeń Johana Eliassona oraz Marię Berggren. Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą listowną, mailową, telefoniczną lub SMS-ową.</p> <p>Odbiorcy przeprowadzają kontrole w sposób zgodny z zasadami niniejszego procesu. Zgłoszenia, które mieszczą się w zdefiniowanej funkcji sygnalizowania nieprawidłowości, są badane przez wyznaczonych odbiorców w sposób zgodny z powyższymi zasadami. Zgłoszenia są raportowane w systemie IA odbiorców.</p>
2. Dochodzenie	<p>Za dochodzenia odpowiadają wyznaczeni odbiorcy. Dochodzenia są prowadzone tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe. Na długość czasu potrzebnego do zbadania sprawy wpływ wywiera jej powaga i stopień złożoności.</p> <p>Raportowanie do Prezesa koncernu/ Zarządu odbywa się w oparciu o klauzulę „dziadka”.</p>
3. Środki zaradcze	<p>W zależności od charakteru zgłoszenia, w firmie Bergs podejmowane są działania korygujące oraz/lub dyscyplinarne.</p> <p>W przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa muszą zostać złożone zawiadomienie na policję lub doniesienia do innych organów władzy.</p>
4. Monitorowanie	<p>Dalsze działania w badanych sprawach podejmują wyznaczeni odbiorcy i spoczywa na nich odpowiedzialność za ogólne raportowanie do Zarządu.</p>
5. Zapobiegawcze działania naprawcze	<p>Natychmiastowo stwierdzone niedociągnięcia i błędy muszą zostać skorygowane bezzwłocznie.</p> <p>Jako podstawa do podjęcia zapobiegawczych działań naprawczych, w ramach systemu IA mogą być tworzone i wykorzystywane zanonimizowane statystyki dotyczące rodzaju zgłaszanych przypadków.</p>