

POLSKA

Niniejszy załącznik krajowy stanowi integralną część Polityki dokonywania Zgłoszeń „Speak Up” BRIDGESTONE EMEA („Polityka Speak Up”) i opisuje lokalne procedury zgodnie z prawem krajowym dotyczące zgłaszania lokalnych naruszeń lub ich podejrzeń w Polsce. Polityka Speak Up (w tym ochrona przed działaniami odwetowymi) ma pełne zastosowanie do zgłaszania lokalnych naruszeń lub ich podejrzeń zgodnie z lokalnymi procedurami. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają zasady określone poniżej. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w niniejszym dokumencie, odnoszą się do definicji zawartych w Polityce.

Poza definicją zawartą w Załączniku 2 do Polityki Speak Up, termin "Zgłoszenia Lokalne" zgodnie z polskim prawem dotyczy (i) wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz (ii) wszelkich działań lub zaniechań w interesie publicznym, które wiążą się z (a) (ryzykiem) naruszenia przepisów ustawowych lub wewnętrznych zasad spółki zawierających konkretne zobowiązanie i ustanowionych przez spółkę zgodnie z przepisami ustawowymi; (b) jakimkolwiek niewłaściwym postępowaniem lub zaniechaniem działań skutkującym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa osób, środowiska lub prawidłowego funkcjonowania organu służby publicznej lub spółki; lub (c) wszelkimi naruszeniami, które nie dotyczą wyłącznie interesów jednostkowych, lecz stanowią problem strukturalny, lub powtarzalny albo są to poważne lub znaczące naruszenia, w wyniku czego zagrożony jest interes publiczny.

1. Raportowanie wewnętrzne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bridgestone utworzył lokalny kanał raportowania w następujących polskich podmiotach prawnych:

- Bridgestone Europe Oddział w Polsce, SSC w Poznaniu (BEBS)
- Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
- Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
- Bridgestone Europe NV/SA Oddział w Polsce Biuro w Warszawie (BSPS)
- Bridgestone Diversified Products Poland S.p. z o.o.
- Firestone Industrial Products Poland Sp. Z o.o.
- Webfleet Solutions Development Poland Sp. z o.o.
- Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o.

Zgłaszający może informować o naruszeniach lub podejrzaniach naruszeń za pomocą lokalnego kanału zgłaszania na BridgeLine (bridgestone-integrityline.org), **pisemnie lub ustnie** (za pośrednictwem systemu wiadomości telefonicznych BridgeLine). Zgłaszający może poprosić, pisemnie lub ustnie za pośrednictwem BridgeLine, o spotkanie ze Speak Up Officer w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Zgłoszenia lokalne zgłaszane ustnie bezpośrednio przez system wiadomości telefonicznych BridgeLine będą dokumentowane poprzez nagranie wiadomości w bezpiecznym, trwałym i dostępnym formacie. Zgłoszenia lokalne zgłaszane ustnie podczas spotkania z lokalnym Speak Up Officer będą dokumentowane, za zgodą Zgłaszającego, w formie transkrypcji. Zgłaszający ma możliwość przejrzenia protokołu, zażądania poprawek, jeśli to konieczne i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy poprzez ich podpisanie.

Zgłoszenia lokalne mogą być dokonywane **anonimowo**. Zarówno zidentyfikowani, jak i anonimowi Zgłaszający (identyfikowalni lub identyfikowani na późniejszym etapie) będą w pełni chronieni przed działaniami odwetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami Bridgestone.

Speak Up Officer, w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania Zgłoszenia Lokalnego (i) potwierdzi jego otrzymanie oraz (ii) przekaze Zgłaszającemu, w jasny i przystępny sposób, informacje o dopuszczalności zgłoszenia i procedurze, która zostanie zastosowana.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lokalnego, osoba wyznaczona do prowadzenia dochodzenia przekaze Zgłaszającemu (i) informacje

na temat wyniku dochodzenia (tj. czy Zgłoszenie lokalne zostało uznane za uzasadnione) oraz w stosownym zakresie, (ii) przegląd określonych działań następczych wraz z ich uzasadnieniem.

Rejestr otrzymanych Zgłoszeń lokalnych jest prowadzony w BridgeLine. Rejestr ten (w tym treść zgłoszeń i dochodzeń) jest przechowywany przez trzy lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu procedur zainicjowanych tymi działaniami oraz niezależnie od tego okresu, podczas wszelkich toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych związanych ze zgłoszeniami.

Speak Up Officer jest upoważniony na piśmie do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniami lokalnymi. Speak Up Officer jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywał tę pracę.

2. Raportowanie zewnętrzne

Zgłaszający są zawsze zachęceni do dokonywania Zgłoszeń lokalnych w pierwszej kolejności wewnętrznie. Bridgestone zobowiązuje się do rozwiązywania wszelkich zgłoszeń i uważa, że można to zrobić skuteczniej wewnętrznie. Jeśli jednak **(i) uważasz**, że środki wewnętrzne są niewystarczające lub **(ii) wyczerpałeś** wszystkie procedury wewnętrzne, a Zgłoszenia lokalne nie zostały rozwiązane, możliwe jest zgłoszenie zewnętrzne. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zgłoszenie zewnętrzne, będzie jednakowo chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami Bridgestone.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być składane do właściwych organów wskazanych w polskim prawie, tj. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz które zgodnie ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami powinny lub mogą posiadać wiedzę na temat sprawy objętej zgłoszeniem. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być zawsze składane za pośrednictwem zewnętrznych kanałów raportowania Prokuratury lub organów policji (jeśli naruszenie stanowi przestępstwo) oraz właściwych organów administracyjnych i nadzorczych (jeśli stanowi wykroczenie administracyjne).

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być składane pisemnie i/lub ustnie, również anonimowo. Zarówno zidentyfikowani, jak i anonimowi Zgłaszający (identyfikowalni lub identyfikowani na późniejszym etapie) będą w pełni chronieni przed działaniami odwetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.