

## Załącznik nr 3 – Lokalny Aneks Polska

W związku z wejściem w życie w Polsce ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów konieczne jest wdrożenie niniejszej Polityki zgłaszania naruszeń z uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej, które będą miały zastosowanie jedynie do Kompani Piwowarskiej SA („KP”).

### 1. W rozdziale „Kogo dotyczy niniejsza Polityka” dodaje się następujące kategorie:

pracowników tymczasowych, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoby biorące lub chcące wziąć udział w procesach rekrutacji; prokurentów; akcjonariuszy lub wspólników; członków organów osoby prawnej, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystów; wolontariuszy; praktykantów.

### 2. W rozdziale „Sprawy, które mogą być zgłaszane zgodnie z niniejszą Polityką” dodaje się następujące kategorie:

łamanie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela; naruszenia prawa na gruncie usług, produktów i rynków finansowych; ochronę konsumentów; ochronę prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; zgodność z wymogami produktów; bezpieczeństwo transportu; ochronę środowiska; ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe; bezpieczeństwo żywności; zdrowie i dobrostan zwierząt; zdrowie publiczne; finansowanie terroryzmu; zamówienia publiczne; interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

### 3. Po ostatnim akapicie rozdziału „Sprawy, które nie będą zgłaszane zgodnie z niniejszą Polityką” dodaje się akapit:

Sprawy dotyczące zachowań niepożądanych w miejscu pracy zgłoszonych lokalnie do KP, w tym dotyczące podejrzeń mobbingu lub dyskryminacji będą rozpatrywane na podstawie obowiązującej w KP oddzielnej procedury określonej w Polityce przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy, w tym mobbingowi..

### 4. W rozdziale „Jak dokonać zgłoszenia” dodaje się następujące akapity:

Wewnętrzną jednostką organizacyjną w KP upoważnioną przez KP do przyjmowania zgłoszeń jest Komisja Etyki oraz Zespół ds. nadużyć. Komisję Etyki wspiera w działaniach Oficer ds. Etyki.

## Zgłoszenia krajowe w ramach struktur KP:

**Sposoby zgłoszenia spraw/problemów natury etycznej do Komisji Etyki** (można wybrać dowolny kanał zgłoszeń z poniższej listy):

- Wypełnienie formularza:
  - Strona internetowa KP: <https://www.kp.pl/zrownowazony-rozwoj/etyka>
- Zgłoszenie telefoniczne pod jeden z poniższych numerów:
  - dla pracowników KP oraz osób z zewnątrz: (0) 801 133 133\*\*
  - dla pracowników KP (telefon wewnętrzny stacjonarny): (00) 801 133 133
  - numer telefonu do zgłaszania nieprawidłowości obsługiwany przez niezależną, zewnętrzną firmę NAVEX: 0-0-800-4911988\*
  - numer telefonu do zgłaszania nieprawidłowości obsługiwany przez niezależną, zewnętrzną firmę NAVEX (telefon wewnętrzny stacjonarny): 0-00-800-4911988

\* bezpłatny dla numerów krajowych

\*\* opłata zgodna z taryfikatorem sieci komórkowej

- Przesłanie informacji na specjalny adres mailowy w Kompanii Piwowarskiej: [etyka@asahibeer.pl](mailto:etyka@asahibeer.pl)
- Przesłanie listu pocztą tradycyjną na adres:

**Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego**

Kompania Piwowarska  
Szwajcarska 11  
61-285 Poznań

**Zgłoszenia regionalne w ramach struktur Grupy Asahi**

Zgłaszający, może także wybrać do dokonania zgłoszenia Kanał Speak Up Grupy Asahi za pomocą kanałów wskazanych w Polityce.

Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

**5. W rozdziale „Co się stanie jak prześlesz zgłoszenie”:**

**a) dodaje się następujące akapity:**

Odpowiednie zgłoszenia krajowe (polskie) będą badane przez Komisję Etyki KP lub Zespół ds. nadużyć, czyli bezstronne wewnętrzne jednostki organizacyjne. Skład osobowy wskazanych zespołów dostępny jest w Infonecie. Komisja Etyki oraz Zespół ds. nadużyć może składać się z członków zarządu, członków działu prawnego, audytu wewnętrznego, działu kadr i/lub innych działów i/lub stron zewnętrznych, w tym księgowych, prawników i ekspertów, w zależności od charakteru zgłoszonego problemu i zapotrzebowania.

Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane anonimowo, albo nie podasz adresu do kontaktu, to w takiej sytuacji możesz nie otrzymać od nas informacji zwrotnej, chyba że użyjesz kanału zgłoszeń

Navex. W takim przypadku mimo zgłoszenia anonimowego będziesz miał dostęp do informacji zwrotnej.

**b) Wykreśla się akapit**

W skomplikowanych przypadkach lub w przypadku, gdy odpowiednie działania następcze są nadal ustalane, okres ten może zostać przedłużony. Poinformujemy Cię o tym oraz o wszelkich przewidywanych informacjach zwrotnych w zakresie, w jakim będzie to możliwe.

**6. W rozdziale „Informowanie o nieprawidłowościach na zewnątrz” dodaje się następujący akapit:**

Zgłoszenie w Polsce może w każdym przypadku nastąpić do właściwego organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz - w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Spółki i z pominięciem zasad przewidzianych w niniejszej Polityce.

Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje zgłoszenia w formie pisemnej na adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, osobiście w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez internet.

**7. W rozdziale „Zarządzanie danymi” dodaje się następujący akapit:**

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez KP przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.