



# ZASADY

ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

# LPP

# SPIS TREŚCI

<b>I. JAKI JEST CEL WPROWADZENIA ZASAD ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	<b>4</b>
<b>II. JAKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOŻESZ ZGŁOSIĆ</b>	<b>4</b>
<b>III. KTO MA PRAWO DOKONAĆ ZGŁOSZENIA</b>	<b>4</b>
<b>IV. JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA</b>	<b>5</b>
<b>V. JAKIE INFORMACJE MOŻESZ UMIEŚCIĆ W ZGŁOSZENIU</b>	<b>5</b>
<b>VI. ZAPEWNIENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZOSTANIA ANONIMOWYM</b>	<b>5</b>
<b>VII. CO ZROBIMY ZE ZGŁOSZENIEM</b>	<b>6</b>
<b>VIII. JAK EWIDENCJONUJEMY ZGŁOSZENIE</b>	<b>7</b>
<b>IX. ZAPEWNIENIE DOTYCZĄCE ZAKAZU PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH</b>	<b>7</b>
<b>X. RELACJA ZASAD ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO POZOSTAŁYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W LPP</b>	<b>8</b>
<b>XI. BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY</b>	<b>8</b>
<b>XII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>9</b>
<b>XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</b>	<b>9</b>

# WSTĘP

Zasady zgłaszania nieprawidłowości obowiązują w LPP S.A. oraz w spółkach zależnych (dalej: LPP) i stanowią realizację obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937.

Spółki zależne zatrudniające ponad 249 pracowników posiadają własne zasoby w zakresie przyjmowania i prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Zasady zgłaszania nieprawidłowości nie obejmują roszczeń związanych z niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, które podlegają rozpatrzeniu przez Biuro Obsługi Klienta.

# I. JAKI JEST CEL WPROWADZENIA ZASAD ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zasady zgłaszania nieprawidłowości w grupie LPP określają procedury umożliwiające zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach, polegających m.in. na naruszeniach prawa, wewnętrznych procedur i standardów etycznych obowiązujących w LPP (**Zgłoszenie**) przez osoby zainteresowane (**Sygnalista**).

Zasady obowiązują w LPP i spółkach zależnych, z uwzględnieniem lokalnym przepisów prawa, regulujących odmiennie kwestie objęte Zasadami.

Zasady wynikające z niniejszego dokumentu nie naruszają, ani nie ograniczają obowiązków zgłoszenia informacji o nieprawidłowościach właściwym organom w krajach, w których działa LPP.

# II. JAKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOŻESZ ZGŁOSIĆ

Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych jest dla nas kluczowa, dlatego chcemy wiedzieć o nieprawidłowościach dotyczących prowadzonej przez nas działalności, zarówno o naruszeniach przepisów prawa, corporate governance oraz wewnętrznych wytycznych obowiązujących w LPP.

# III. KTO MA PRAWO DOKONAĆ ZGŁOSZENIA

Zmierzamy do zapewnienia transparentności i zgodności działań LPP i jej pracowników z prawem oraz wewnętrznymi wytycznymi, obowiązującymi w LPP, dlatego zachęcamy do zgłaszania nieprawidłowości zarówno naszych przyszłych, jak i aktualnych pracowników, współpracowników, akcjonariuszy, kontrahentów, jak również inne podmioty, których dotyczy prowadzona przez nas działalność.

## IV. JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ, KTÓRY ZNAJDZIESZ TU:

<https://lpp.whiblo.pl>

Nie obawiaj się! Jeśli chcesz, pozostajesz dla nas w pełni anonimowy.  
Zwróć uwagę! Jeśli podasz nam swoje dane, przestaniesz być dla Nas anonimowy.

## V. JAKIE INFORMACJE MOŻESZ UMIEŚCIĆ W ZGŁOSZENIU

- Podmiot z grupy LPP, którego dotyczy zgłoszenie
- Na czym polegała nieprawidłowość i czym skutkowała
- Kiedy, gdzie nieprawidłowość wystąpiła
- Kto dopuścił się nieprawidłowości
- Jeśli dysponujesz dowodami, przekaż je nam



Pamiętaj, im bardziej szczegółowymi informacjami się z nami podzielisz, tym łatwiej będzie nam później działać, żeby wyeliminować nieprawidłowość.

Zgłoszenie możesz wypełnić w języku polskim lub angielskim.

## VI. ZAPEWNIENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZOSTANIA ANONIMOWYM

**Nie obawiaj się, jeśli chcesz pozostać anonimowy, zapewniamy Ci pełną anonimowość.**

Wiadomość, którą przesyłasz nam za pośrednictwem formularza do zgłaszania nieprawidłowości będzie traktowana poufnie, z uwzględnieniem niezbędnych do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. LPP dokłada należytej staranności, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie anonimowości udostępnionych kanałów dokonywania zgłoszeń. Informacje wynikające ze zgłoszenia są przetwarzane wyłącznie przez LPP.

## VII. CO ZROBIMY ZE ZGŁOSZENIEM

1. Po dokonaniu Zgłoszenia dostaniesz od Nas informację potwierdzającą, że Twoje Zgłoszenie do Nas trafiło. Przekażemy Ci taką informację w ciągu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
2. Status swojego Zgłoszenia możesz sprawdzić po zalogowaniu się do skrzynki odbiorczej, znajdującej się przy formularzu do zgłaszania nieprawidłowości. Do zalogowania potrzebujesz numer zgłoszenia otrzymany podczas rejestracji Zgłoszenia oraz ustanowione hasło.
3. Twoje Zgłoszenie trafia do upoważnionych osób, które dokonują przyjęcia Zgłoszenia i przekazują je do osób upoważnionych do dokonania analizy i dalszego procedowania Zgłoszenia.
4. W ciągu 3 miesięcy od dokonania Zgłoszenia prześlemy Ci informację zwrotną dotyczącą Twojego Zgłoszenia, powiadomimy Cię o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz przyczynach podjęcia określonych działań.
5. Twoje Zgłoszenie rozpatrywane jest z zachowaniem zasad bezstronności i należytej starannością, w oparciu o zgromadzone przez LPP informacje i dowody. Po dokonaniu analizy i ustaleniu, że doszło do wystąpienia nieprawidłowości, określamy, rekomendujemy, a następnie wdrażamy działania naprawcze, które mają zniwelować skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Zmierzamy również do poprawienia procesów i procedur wewnętrznych, w celu wyeliminowania możliwości pojawienia się podobnych zdarzeń w przyszłości.
6. Jeśli uzyskane przez Nas informacje nie pozwolą na podjęcie dalszych działań dotyczących dokonanego przez Ciebie Zgłoszenia, poinformujemy Cię o tym.



Pamiętaj, że wszystkie osoby zaangażowane po stronie LPP w proces przyjmowania, analizy i rozpatrywania Zgłoszeń posiadają stosowne upoważnienia i są zobowiązane do zapewniania poufności uzyskanych informacji!

## VIII. JAK EWIDENCJONUJEMY ZGŁOSZENIE

Prowadzimy ewidencję Zgłoszeń, w ramach której gromadzimy informacje o dokonanych Zgłoszeniach nie dłużej niż jest to konieczne i proporcjonalne, maksymalnie przez 5 lat.

W przypadku wystąpienia roszczeń związanych ze Zgłoszeniem, dane zawarte w Zgłoszeniu będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia takiego roszczenia.

## IX. ZAPEWNIENIE DOTYCZĄCE ZAKAZU PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH



Pamiętaj - jesteśmy Ci wdzięczni, że chcesz nam pomóc w eliminacji nieprawidłowości i nie prowadzimy działań odwetowych wobec osób zgłaszających nieprawidłowości, jak również tych które pomagały Ci przy dokonaniu Zgłoszenia albo są z Tobą powiązane, o ile są naszymi pracownikami.

**Stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu wobec zgłaszającego jakichkolwiek działań o charakterze odwetowym przez inne podmioty.**

## X. RELACJA ZASAD ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO POZOSTAŁYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W LPP

Zasady zgłaszania nieprawidłowości stanowią realizację naszych założeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu i są realizowane równolegle z pozostałymi zasadami, którymi się kierujemy, dotyczącymi m.in.: etyki, przeciwdziałania mobbingowi, przeciwdziałania korupcji i wyłudzeniom, wynikającymi z:

- Zasad LPP
- Zasad LPP – przewodnika dla pracowników salonów
- Zasad współpracy z kontrahentami
- Polityki antymobbingowej

## XI. BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY



Pamiętaj, że zgłoszenia nieprawidłowości, których dokonujesz mogą wpływać na życie innych, dlatego zawsze przekazuj prawdziwe informacje.



## XII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE



Pamiętaj, że niezależnie od Zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem:

<https://lpp.whiblo.pl/>

możesz zgłosić nieprawidłowość do odpowiednich organów publicznych.

## XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie Zgłoszenia są traktowane jako poufne, a dane w nich zawarte są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zasadami obowiązującymi w LPP.
2. LPP chroni dane osobowe Sygnalistów oraz osób, których dotyczą Zgłoszenia.
3. Twoje dane możemy ujawnić wyłącznie uprawnionym organom bądź upoważnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.
4. Zobowiązujemy się usunąć Twoje dane, zgromadzone w związku z dokonanym Zgłoszeniem:
  - w terminie 5 lat od daty przyjęcia Zgłoszenia bądź
  - niezwłocznie po stwierdzeniu bezzasadności Zgłoszenia.
5. Osoby, które będą przetwarzać Twoje dane są przeszkolone w zakresie sposobu postępowania przy realizacji Zasad zgłaszania naruszeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa oraz ochrony poufności informacji zawartych w Zgłoszeniach.
6. W trakcie działań mających na celu sprawdzenie zasadności Zgłoszenia podejmujemy środki niezbędne do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym rozpowszechnieniem.
7. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

Photo by OSCAR AGUILAR on Unsplash

**LPP**