



POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI - POLSKA

Spółka Viskase Companies, Inc., w tym jej spółki zależne, wdrożyła ogólnosięwiatowy proces zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o swoje zobowiązanie do prowadzenia działalności biznesowej w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Niniejsza polityka zgłaszania nieprawidłowości ("**Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości**") została ustanowiona w ramach Programu Postępowania i Etyki Viskase i ma na celu rozpatrywanie zarzutów dotyczących działań lub zaniechań, naruszających prawo lub zmierzających do obejścia prawa, dotyczy osób działających na rzecz lub w imieniu polskiej osoby prawnej Viskase Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "**Spółką**" lub "**Viskase**").

I. Cel i stosowanie Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości

Celem niniejszej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości jest przekazanie informacji na temat warunków, na jakich Zgłoszenia (zdefiniowane poniżej) oparte na Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości mogą być przekazywane do Spółki, a także na temat ochrony sygnalistów, zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Niniejsza Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości obejmuje wszystkich Zgłaszających (zgodnie z definicją zawartą w Sekcji III poniżej). Niniejsza Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości uzupełnia i ma pierwszeństwo przed Kodeksem Postępowania i Etyki Viskase lub Globalną Polityką Antykorupcyjną Viskase w sytuacji dokonywania Zgłoszeń zgodnie z Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości (definicja zawarta w Sekcji II poniżej).

Aby wywiązać się z zobowiązania do uczciwości, rzetelności i etyki, Viskase zachęca Zgłaszających do informowania Spółki o wszelkich nielegalnych zachowaniach, które podlegają Zgłoszeniu zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości, w tym między innymi o wszelkich nielegalnych działaniach związanych z działalnością Viskase.

Spółka nie będzie podejmować działań odwetowych, ani prób podejmowania działań odwetowych wobec Zgłaszającego, który zgłosi skargę lub podejrzenie, nawet jeśli skarga lub podejrzenie ostatecznie okaże się nieuzasadniona, niedokładna lub nie będzie stanowić podstawy do podjęcia żadnych działań, pod warunkiem, że Zgłaszający miał uzasadniony powód, aby wierzyć, że informacja zawarta w Zgłoszeniu: (i) jest prawdziwa w momencie składania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości oraz (ii) informuje o naruszeniu prawa.

Taką samą ochronę stosuje się do osób pomagających, osób trzecich powiązanych ze Zgłaszającym oraz osób prawnych, których Zgłaszający jest właścicielem, dla których pracuje lub z którymi jest w inny sposób powiązany w kontekście pracy, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928) ("**Ustawa**"). Niewłaściwe wykorzystanie lub nadużycie Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości, w tym zgłaszanie nieprawdziwych zarzutów, o czym Zgłaszający

wiedział w chwili dokonywania Zgłoszenia, może podlegać działaniom dyscyplinarnym dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości, zarzuty będą badane, podejmowane będą działania naprawcze, a w stosownych przypadkach nakładane sankcje oparte na Polityce Viskase, w tym niniejszej Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości i przepisach prawa lokalnego.

Viskase podejmie wszelkie uzasadnione i niezbędne środki w celu zapewnienia ścisłej poufności tożsamości Zgłaszającego, osoby (osób) których dotyczy Zgłoszenie, wszelkich osób trzecich, o których mowa w Zgłoszeniu oraz wszystkich informacji zebranych przez wszystkich odbiorców Zgłoszenia (patrz punkt IV poniżej).

II. Okoliczności, które mogą być zgłaszane zgodnie z Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości

Celem Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości jest badanie zgłoszeń, które mogą stanowić działanie lub zaniechanie działania, naruszające prawo lub zmierzające do obejścia prawa w następujących obszarach (zwanym dalej "Naruszenia Podlegające Zgłoszeniu"):

- a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - d. bezpieczeństwa produktu i zgodność z wymogami;
 - e. bezpieczeństwa transportu;
 - f. ochrony środowiska;
 - g. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - h. bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - i. zdrowia publicznego;
 - j. ochrony konsumentów;
 - k. ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - l. naruszenia interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jakiejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej;
 - m. naruszenia związane z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, a także opodatkowania osób prawnych; lub
 - n. przestępstwa związane z konstytucyjnymi wolnościami i prawami jednostki i obywatela, do których dochodzi w kontaktach między jednostką a władzami publicznymi.
- B. Działania, które mogą stanowić naruszenie Kodeksu Postępowania i Etyki Viskase lub Globalnej Polityki Antykorupcyjnej Viskase, w tym między innymi konflikty interesów, niewłaściwe relacje z klientami lub dostawcami.

Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości nie będzie miała zastosowania do spraw objętych tajemnicą lekarską, poufnością relacji między prawnikiem a jego klientem, bezpieczeństwem narodowym oraz tajemnicą narad sądowych, posiedzeń sądowych lub dochodzeń sądowych.

III. Warunki Dokonania Zgłoszenia

A. Następujące osoby ("**Zgłaszający**") mogą dokonać zgłoszenia zgodnie z Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości ("**Zgłoszenie** "):

- a) wszyscy obecni pracownicy Viskase, byli pracownicy Viskase, w przypadku gdy informacje zostały uzyskane w trakcie trwania tej relacji, oraz osoby, które ubiegały się o zatrudnienie w Viskase, w przypadku gdy informacje uzyskano w trakcie procesu rekrutacji;
- b) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w tym na umowach cywilnoprawnych;
- c) akcjonariusze i wspólnicy Spółki;
- d) członkowie organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki oraz prokurenci;
- e) pracownicy tymczasowi;
- f) wolontariusze, stażyści, osoby zatrudnione na okres próbny;
- g) niezależni kontrahenci Spółki, ich podwykonawcy oraz usługodawcy lub dostawcy;
- h) osoby pracujące pod nadzorem wykonawców, dostawców, usługodawców i ich podwykonawców, w tym w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Ponadto, środki ochronne określone w ustawie dotyczą również osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby (osób) związanej ze Zgłaszającym.

B. Każdy Zgłaszający musi mieć uzasadnione powody, aby sądzić, że:

- a) informacje zawarte w Zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia;
i
- b) informuje o naruszeniu prawa.

C. Aby Zgłoszenie mogło zostać odpowiednio przetworzone, musi dotyczyć Naruszenia Podlegającego Zgłoszeniu, które wchodzi w zakres Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości i zostać dokonane zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości.

D. Viskase zachęca Zgłaszających do wewnętrznego składania Zgłoszeń, aby umożliwić podjęcie bezpośrednich działań naprawczych. Osoby dokonujące zgłoszenia mogą jednak podjąć decyzję o zgłoszeniu swoich zastrzeżeń na zewnątrz, bezpośrednio do organów publicznych lub po dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

E. Zgłoszenia Anonimowe

Anonimowe dokonanie zgłaszania jest dozwolone przez Spółkę.

Co do zasady zdecydowanie zachęca się osoby dokonujące Zgłoszenia do ujawniania swojej tożsamości zamiast dokonywania Zgłoszenia Anonimowego z następujących powodów:

- łatwiej jest chronić Zgłaszającego przed działaniami odwetowymi, jeżeli ujawni swoją tożsamość; i
- trudniej jest podjąć działania następcze w związku ze Zgłoszeniem oraz przeprowadzić pełne i dokładne dochodzenie, jeżeli nie można uzyskać dodatkowych informacji ze źródła Zgłoszenia.

Zgłoszenia Anonimowe będą traktowane ze zwiększoną ostrożnością i przy zachowaniu szerszych środków ostrożności. Po otrzymaniu takiego Zgłoszenia będzie ono najpierw analizowane w celu ustalenia, czy może być rozpatrywane w ramach Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości. Zgłoszenia Anonimowe będą rozpatrywane, pod warunkiem że opisane zdarzenie zostanie odpowiednio potwierdzone, a elementy faktyczne uzasadniające Zgłoszenie będą wystarczająco szczegółowe.

IV. Poufność

Tożsamość Zgłaszającego będzie przetwarzana w sposób poufny, zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości, i może zostać ujawniona wyłącznie za zgodą Zgłaszającego, z wyjątkiem sytuacji, w których jest ona przekazywana organom wymiaru sprawiedliwości lub jest to wymagane przez prawo. W przypadku gdy Zgłoszenie zostanie dokonane zgodnie z sekcją II B, nawet jeśli fakty okażą się następnie nieprawdziwe lub nie dadzą podstawy do podjęcia jakichkolwiek działań, tożsamość Zgłaszającego zostanie zachowana w tajemnicy, z zastrzeżeniem, sekcji VI. niniejszej Polityki, wskazującej, że mogą zaistnieć przypadki, w których informacje te mogą zostać ujawnione innym osobom na zasadzie ograniczonego dostępu w celu zakończenia dochodzenia lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tożsamość osoby, której dotyczy Zgłoszenie, a także tożsamość każdej osoby trzeciej wymienionej w Zgłoszeniu oraz wszelkie informacje/dokumenty otrzymane w związku ze Zgłoszeniem będą przetwarzane w sposób poufny, zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości.

Jakiegolwiek niewłaściwe i nieuprawnione ujawnienie tożsamości Zgłaszającego, osoby (osób), której dotyczy Zgłoszenie lub jakiegolwiek osoby trzeciej wymienionej w Zgłoszeniu, a także jakiegolwiek utrudnianie dokonania Zgłoszenia, w jakiegolwiek sposób, podlega sankcjom karnym.

Zgłoszenia gromadzi i przetwarza ograniczona liczba osób. Osoby te podlegają szczególnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

W każdym przypadku Viskase zabrania dostępu do informacji zawartych w Zgłoszeniu, w tym

tożsamości Zgłaszającego, osoby (osób), której dotyczy Zgłoszenie oraz wszelkich osób trzecich, o których mowa w Zgłoszeniu, do członków personelu, którzy nie są upoważnieni do dostępu do tych informacji.

V. Odbiorcy zgłoszeń dokonanych w ramach Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości

A. Zgłaszanie zarzutów związanych z zasobami ludzkimi lub innymi, które nie mieszczą się katalogu Naruszeń Podlegających Zgłoszeniu

Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości nie dotyczy żadnych spraw związanych z zasobami ludzkimi (HR) ani innych spraw, które nie są objęte zakresem Naruszeń Podlegających Zgłoszeniu. Zgłoszenia dotyczące kwestii związanych z traktowaniem i interakcjami między Zgłaszającym i/lub jego przełożonymi lub dotyczących lokalnych przepisów prawa pracy, powinny być zgłaszane lokalnemu przedstawicielowi działu kadr zgodnie z polityką Spółki i nie powinny być zgłaszane za pośrednictwem Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości. Wszelkie takie sprawy, które nie są objęte zakresem katalogu Naruszeń Podlegających Zgłoszeniu i które są zgłaszane w ramach Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, nie będą objęte ochroną dostępną na mocy Polityki dotyczącej sygnalistów i Ustawy. Takie sprawy nie będą rozpatrywane zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości.

B. Zgłaszanie zarzutów związanych z aktami prawnymi

Każde Zgłoszenie zostanie odebrane w Spółce przez lokalną osobę upoważnioną do przyjęcia zgłoszenia (zwaną dalej "**Osobą Upoważnioną**"), którą jest Menedżer HR, stanowisko to obejmuje Pani Małgorzata Żurawska.

Viskase zadba o to, aby Osoba Upoważniona była w stanie wykonywać swoje obowiązki w odniesieniu do niniejszej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości w sposób bezstronny, udzielając następujących gwarancji:

- Osoba Upoważniona będzie mogła rozpatrywać zgłoszenia zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości bez konieczności uzyskania zgody przełożonych;
- Osoba Upoważniona nie będzie narażona na działania odwetowe w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości;
- Osoba Upoważniona jest pracownikiem, który z racji zajmowanego stanowiska lub statusu posiada kompetencje, uprawnienia i środki do wykonywania swoich obowiązków;
- Osoba Upoważniona rozpatruje wszystkie zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi;
- Osoba Upoważniona musi prowadzić wszelkie dochodzenia zgodnie z zasadą kontradiktoryjności i po obustronnym wysłuchaniu stron Zgłoszenia;
- Osoba Upoważniona musi niezwłocznie zgłaszać kierownictwu wszelkie przypadki konfliktu

interesów lub inne sytuacje, które mogą mieć wpływ na jej bezstronność.

W Polsce Zgłaszający naruszenie mogą korzystać z kanałów zgłaszania określonych w Kodeksie Postępowania i Etyki Viskase lub Globalnej Polityce Antykorupcyjnej Viskase w celu zgłaszania problemów zgodnie z Kodeksem Postępowania i Etyki Viskase lub Globalną Polityką Antykorupcyjną Viskase. Korzystanie z tych kanałów oznacza, że dokonane zgłoszenie zostanie przyjęte i zbadane przy użyciu zasobów i w drodze procedur określonych zgodnie z Kodeksem Postępowania i Etyki Viskase lub Globalną Polityką Antykorupcyjną Viskase, więc niniejsza Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości w Polsce i system polskiej ustawy o ochronie sygnalistów nie będą miały zastosowania. Szczegółowe regulacje zamieszczone są w Kodeksie Postępowania i Etyki Viskase oraz Globalnej Polityce Antykorupcyjnej Viskase.

Aby Zgłoszenie zostało wysłuchane i w stosownych przypadkach zbadane lokalnie zgodnie z niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości oraz w ramach polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, prosimy o skorzystanie z jednego z lokalnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości wskazanych w niniejszej Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości, tj. ("**Kanał Zgłaszania Nieprawidłowości**"):

- (i) pisemnie – pocztą elektroniczną do Osoby Upoważnionej: reportpoland@viskase.com lub
- (ii) ustnie – do Osoby Upoważnionej podczas wideokonferencji (wysyłając prośbę o wideokonferencję na adres e-mail: reportpoland@viskase.com). Na wniosek Zgłaszającego i zgodnie z jego wyborem lub ustnie podczas spotkania zorganizowanego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym (spotkanie zostanie zorganizowane nie później niż czternaście (14) dni po otrzymaniu wniosku o zorganizowanie takiego spotkania).

Wszelkie inne działania lub naruszenia, które nie mieszczą się w Naruszeniach Podlegających Zgłoszeniu lub nie są zgłaszane za pośrednictwem globalnych kanałów zgłaszania, będą przetwarzane zgodnie z Kodeksem Postępowania i Etyki Viskase lub Globalną Polityką Antykorupcyjną Viskase i poza niniejszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości

VI. Proces Zgłaszania Nieprawidłowości

1. Osoba dokonująca Zgłoszenia podlega następującemu procesowi (zwanemu dalej "**Procesem Zgłaszania Nieprawidłowości**") i jest proszona o przedłożenie następujących informacji:
 - a. Wszystkich dowodów uzasadniający przynależność do listy uprawnionych Zgłaszających (z wyjątkiem przypadku Zgłoszenia nieprawidłowości dokonanego anonimowo).
 - b. Adres pocztowy lub adres e-mail.
 - c. Imiona i nazwiska zaangażowanych stron.
 - d. Data i przybliżona godzina domniemanej aktywności.
 - e. Opis zaobserwowanych nieprawidłowości.
 - f. Dokumentacja potwierdzająca zarzucane działania.

2. Zgłaszający zostanie poinformowany, że jego tożsamość pozostanie poufna, a ujawnienia informacji będą ograniczone do Osoby Upoważnionej, w zależności od zarzutów naruszenia i domniemyanych stron Zgłoszenia.
3. Zgłaszający zostanie poinformowany, że ujawnienie informacji organom wymiaru sprawiedliwości przez odbiorców może być dokonane tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo.
4. Wszystkie Zgłoszenia dokonane na podstawie niniejszej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości zostaną przekazane Osobie Upoważnionej. Osoba Upoważniona jest odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie informacji otrzymanych od Zgłaszającego. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Osoba Upoważniona:
 - a. Potwierdzi otrzymanie Zgłoszenia i poinformuje Zgłaszającego, że potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia nie oznacza, że jest ono dopuszczalne: otrzymanie Zgłoszenia zostanie potwierdzone w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania.
 - b. Podejmie odpowiednie działania w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, będzie dążyć do rozwiązania zgłoszonych nieprawidłowości, w tym poprzez działania takie jak wszczęcie dochodzenia wewnętrznego, prowadzenie lub zamknięcie sprawy.
 - c. Będzie utrzymywać kontakt ze Zgłaszającym i, w razie potrzeby, zwracać się do Zgłaszającego w celu uzyskania dalszych informacji.
 - d. Będzie dążyć do informowania Zgłaszającego o postępach w dochodzeniu, w zakresie w jakim jest to wykonalne ze względu na potrzebę zachowania poufności.
5. Jeśli Viskase uzna, że Zgłoszenie dotyczy faktów, które miały miejsce lub z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w podmiocie należącym do grupy Viskase, Viskase może zwrócić się do Osoby Upoważnionej o przesłanie Zgłoszenia również do tego ostatniego podmiotu.
6. Postępowanie wyjaśniające

Zgłoszenie jest odbierane przez Osobę Upoważnioną, która następnie przeprowadza ocenę w celu określenia zakresu dochodzenia. Lokalna Osoba Upoważniona może zostać poproszona o udzielenie dalszych informacji w związku z procesem postępowania wyjaśniającego.

Lokalna Osoba Upoważniona może wyznaczyć następujących wewnętrznych/zewnętrznych inspektorów lub doradców, którzy są niezależni, w oparciu o przedmiot zgłoszonych nieprawidłowości (w tym z amerykańskiej spółki macierzystej Viskase Companies, Inc. i ograniczonych osób trzecich) wyłącznie w celu weryfikacji, postępowania lub zbadania Zgłoszenia, gdy jest to konieczne:

- Dyrektora ds. Zgodności (Chief Compliance Officer, CCO),
- Radcę Prawnego
- Zastępcę Głównego Radcy Prawnego,
- Członków Zarządu Spółki,
- Przedstawicieli personelu i organy pracy, jeśli to konieczne,

- Doradców zewnętrznych.

Wyżej wymienionym osobom przekazywane będą wyłącznie te informacje, które są absolutnie niezbędne i proporcjonalne do uzasadnienia przekazania. Osoby, które otrzymują informacje dotyczące Zgłoszenia, są związane takim samym obowiązkiem tajemnicy ustawowej jak Osoba Upoważniona.

Osoby lub służby zaangażowane w proces dochodzeniowy posiadają, z racji zajmowanego stanowiska lub statusu, kompetencje, uprawnienia i środki niezbędne do wykonywania swoich zadań.

7. Przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej na temat przetwarzania Zgłoszenia.

W terminie nieprzekraczającym trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lub, w przypadku braku potwierdzenia, trzech (3) miesięcy od upływu siedmiodniowego (7) okresu następującego po dokonaniu Zgłoszenia, Viskase przekaze Zgłaszającemu pisemną informację na temat środków przewidzianych lub podjętych w celu oceny prawdziwości zarzutów oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia problemom przedstawionym w Zgłoszeniu, a także przyczynom podjęcia takich działań.

- 8. Viskase oddali Zgłoszenie, jeśli zarzuty są niedokładne lub bezpodstawne lub gdy Zgłoszenie stało się nieaktualne.

VII. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości

Viskase przetwarza dane osobowe w celu Procesu Zgłaszania Nieprawidłowości oraz w celu zbadania Zgłoszeń, zgodnie z (i) obowiązkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz (ii) uzasadnionym interesem polegającym na zapewnieniu przestrzegania przez swoich pracowników standardów postępowania i etyki Viskase. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Informacji o ochronie danych osobowych pracowników Viskase pod następującym linkiem:

[Klauzula informacyjna - Pracownicy - Viskase \(BM Warsaw whistleblowing update 04.11.2024\)\(456127702.2\).pdf](#)

A. Przechowywanie informacji

W przypadku, gdy Viskase otrzyma Zgłoszenie dotyczące spraw wykraczających poza zakres Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości (zawierających kategorie faktów, które nie mogą zostać zgłoszone zgodnie z Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości), Zgłoszenie zostanie niezwłocznie usunięte.

Zgłoszenia dokonywane ustnie (np. za pomocą wiadomości głosowej na bezpłatny numer telefonu) będą rejestrowane w następujący sposób:

- W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego systemu nagrywanej poczty głosowej, za zgodą Zgłaszającego:
Viskase (i) nagra rozmowę na trwałym i możliwym do odzyskania nośniku lub (ii) dokona

transkrypcji całej rozmowy;

- Jeśli Zgłoszenie zostanie dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu poczty głosowej: Viskase sporządzi dokładny pisemny zapis rozmowy; oraz
- Jeśli Zgłoszenie zostanie dokonane podczas wideokonferencji lub fizycznego spotkania, za zgodą Zgłaszającego: Viskase (i) nagra rozmowę na trwałym nośniku lub (ii) sporządzi dokładną pisemną transkrypcję rozmowy.

Zgłaszający będzie miała możliwość zweryfikowania, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu (w stosownych przypadkach) poprzez ich podpisanie .

Wszystkie Zgłoszenia i dokumenty związane ze Zgłoszeniami objęte zakresem Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań wszczętych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.

VIII. RAPORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

Spółka zachęca Pracowników do zgłaszania wszelkich wątpliwości wewnętrznie, tak aby mogły one zostać rozpatrzone i rozwiązane przez Spółkę.

Każda z osób dokonujących Zgłoszenia może zdecydować się na zgłoszenie swojego problemu ścieżką zewnętrzną do Organów Publicznych. Właściwymi Organami w Polsce są: nadrzędne i centralne organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz inne organy państwa, prezydent miasta, starosta, marszałek, regionalne izby obrachunkowe lub instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, w zakresie właściwym do zakresu ich kompetencji. W każdym przypadku, gdy Zgłaszający nie jest w stanie wskazać odpowiedniego organu, można zgłosić zastrzeżenie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spółka dopilnuje, aby nie doszło do działań odwetowych wobec żadnego Zgłaszającego w związku ze złożeniem Zgłoszenia na zewnątrz, bez uprzedniego zastosowania się do procedury określonej w niniejszej Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości.