

Acer Incorporated

Mechanizm zgłaszania skarg przez interesariuszy

Artykuł 1 Nasz cel

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach firma Acer Inc. i jej spółki stowarzyszone wdrożyły wewnętrzny mechanizm rozpatrywania skarg interesariuszy (zwany dalej „Mechanizmem”).

Mechanizm został wdrożony w celu ochrony praw i interesów pracowników, inwestorów, dostawców itp. (zwanym dalej łącznie „Interesariuszami”) oraz wspierania terminowej komunikacji Interesariuszy z firmą Acer Inc. i jej podmiotami stowarzyszonymi (zwanymi dalej „Spółką”), a tym samym wzmocnienia ładu korporacyjnego Spółki.

Artykuł 2 Zakres mechanizmu

Mechanizm ten umożliwia wszystkim członkom personelu (tj. pracownikom, pracownikom tymczasowym, stażystom, pracownikom zewnętrznym lub pracownikom okazjonalnym itp.), w tym byłym pracownikom i kandydatom do pracy, akcjonariuszom, wspólnikom i posiadaczom korporacyjnych praw głosu, członkom organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, współpracownikom zewnętrznym i okazjonalnym (np. usługodawcom, konsultantom zewnętrznym itp.); wykonawcom i podwykonawcom, a także członkom ich personelu (zwanym dalej „Informatorami”) składanie skarg lub zastrzeżeń (zwanym dalej „Skargami”).

Mechanizm wdrożony przez Spółkę umożliwia Informatorowi składanie Skarg dotyczących następujących kwestii:

- przestępstwo lub wykroczenie;
- zagrożenie lub szkoda dla interesu ogólnego;
- naruszenie obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej), regulacji, traktatów lub innych zobowiązań międzynarodowych jakiegokolwiek państwa;
- naruszenie zasad ładu korporacyjnego obowiązującego w firmie Acer; lub
- naruszenie „Standardów etyki zawodowej Grupy Acer”.

Mechanizm ten nie obejmuje jednak skarg dotyczących naruszeń zasad w zakresie zamówień związanych z obronnością lub bezpieczeństwem narodowym.

W każdym przypadku Skarga musi zawsze spełniać następujące warunki:

- musi być złożona w dobrej wierze; oraz
- nie może wiązać się z bezpośrednią rekompensatą finansową.

Artykuł 3 Kanały raportowania

Informator może składać Skargi na następujący dedykowany adres e-mail do przesyłania zgłoszeń, do którego link jest również dostępny na stronie internetowej Spółki: whistleblower.acer@acer.com.

Informator może również skierować Skargę na piśmie bezpośrednio do jednostki audytu wewnętrznego (Internal Audit Unit) na następujący adres pocztowy: 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajwan. W celu zapewnienia poufności na kopercie należy umieścić napis „CONFIDENTIAL”.

Korzystanie z tego Mechanizmu jest opcjonalne i nie ma na celu zastąpienia jakichkolwiek innych istniejących kanałów raportowania (np. odpowiednich przełożonych wyższego szczebla lub kierownictwa). Wobec Informatora, który zdecyduje się skorzystać z innych kanałów niż Mechanizm, nie zostaną podjęte żadne działania.

Spółka nie zniechęca do składania anonimowych Skarg. Jednakże, aby zapewnić skuteczne rozpatrzenie Skargi, Spółka zdecydowanie zachęca użytkowników Mechanizmu do podania swojego prawdziwego nazwiska i danych kontaktowych w celu ułatwienia jednostce audytu wewnętrznego przeprowadzenia analizy dowodów i dochodzenia w sprawie Skargi.

Spółka zachęca Informatorów do przedstawienia szczegółów Skargi w sposób jak najbardziej wyczerpujący, obiektywny, kompletny i precyzyjny. Spółka zachęca również Informatorów do uzupełniania swoich skarg odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów.

Wreszcie, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, Informator może również złożyć swoją Skargę bezpośrednio do właściwych organów zewnętrznych, a także dokonać publicznego ujawnienia.

Artykuł 4 Ochrona informatorów

Spółka chroni poufność tożsamości Informatora oraz faktów/przedmiotu Skargi, w tym załączonych dokumentów, a także tożsamości osób wymienionych w Skardze. Informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację Informatora, nie mogą zostać ujawnione, chyba że Informator wyrazi na to uprzednią zgodę.

Takie informacje mogą jednak zostać przekazane organowi sądowemu, jeśli jednostka audytu wewnętrznego, odpowiedzialna za gromadzenie lub przetwarzanie Skarg, jest zobowiązana do zgłoszenia faktów/zdarzeń lub przedmiotu Skargi organowi sądowemu. Informator zostanie o tym poinformowany, chyba że taka informacja zagroziłaby postępowaniu sądowemu. Do tych informacji muszą zostać dołączone pisemne wyjaśnienia.

Spółka zapewni niezbędną ochronę przed działaniami odwetowymi lub niesprawiedliwym traktowaniem Informatorowi, który złożył Skargę w dobrej wierze i bez bezpośredniej rekompensaty finansowej za pomocą Mechanizmu Spółki, a także pracownikom uczestniczącym w dochodzeniu. W związku z tym ani Informator, ani pracownicy uczestniczący w dochodzeniu nie zostaną ukarani, zwolnieni ani poddani jakimkolwiek bezpośrednim lub pośrednim działaniom dyskryminacyjnym lub jakiejkolwiek innej formie odwetu lub próby odwetu.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka zapewni taką samą ochronę osobom pozostającym w kontakcie z Informatorem (np. członkom rodziny lub współpracownikom), a

także osobom udzielającym wsparcia Informatorowi (np. związkom zawodowym lub stowarzyszeniom).

Artykuł 5 Wyznaczona jednostka odpowiedzialna

Jednostka audytu wewnętrznego jest odpowiedzialna za odbieranie i rozpatrywanie Skarg otrzymanych za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail do zgłaszania nieprawidłowości lub otrzymanych pocztą. Jednostka audytu wewnętrznego jest odpowiedzialna za podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony poufności tożsamości Informatora.

- Jeśli Skarga jest adresowana do osoby spoza jednostki audytu wewnętrznego, osoba ta powinna niezwłocznie przekazać ją dyrektorowi ds. audytu.
- W przypadku Skarg, które nie są związane z wyżej wymienionymi kwestiami (np. kwestiami związanymi z produktem lub usługą itp.), jednostka audytu wewnętrznego przekaze takie skargi innym odpowiedzialnym jednostkom lub stronom, takim jak dział zarządzania produktem lub obsługi klienta.

Po otrzymaniu Skargi dyrektor ds. audytu może zwrócić się do pracowników działu kadr, działu prawnego lub innych odpowiednich działów o utworzenie zespołu dochodzeniowego i podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na otrzymaną Skargę. Zespół dochodzeniowy rozpatrzy Skargę i przeprowadzi dochodzenie bezstronnie oraz zgodnie z prawem i zasadami Spółki. Wszystkie osoby, których dotyczy Skarga, uznaje się za niewinne do czasu udowodnienia stawianych im zarzutów.

Jeśli zgłoszona Skarga dotyczy dyrektora lub członka kadry kierowniczej wyższego szczebla lub jeśli dochodzenie wykaże znaczące naruszenie, lub jeśli istnieje ryzyko wyrządzenia znacznej szkody Spółce, najwyższy rangą członek kadry kierowniczej jednostki przyjmującej skargę niezwłocznie przedłoży pisemny raport niezależnym dyrektorom i przewodniczącemu zarządu.

Artykuł 6 Potwierdzenie otrzymania skargi

Po otrzymaniu Skargi złożonej za pośrednictwem Mechanizmu zespół dochodzeniowy potwierdzi Informatorowi otrzymanie i zamiar rozpatrzenia Skargi w ciągu 7 dni.

Artykuł 7 Ocena dopuszczalności skargi

W przypadku każdej Skargi złożonej za pośrednictwem Mechanizmu zespół dochodzeniowy przeprowadzi wstępną analizę sprawy i zebranych dowodów w celu sprawdzenia, czy Skarga porusza kwestie odpowiednie do zbadania za pośrednictwem Mechanizmu Spółki.

Jeśli Skarga zostanie uznana za odpowiednią do zbadania, zespół dochodzeniowy poinformuje o tym Informatora w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania Skargi. Informator zostanie również poinformowany o kolejnych krokach i przewidywanych ramach czasowych dochodzenia w sprawie faktów/zdarzeń opisanych w Skardze.

Jeśli Skarga zostanie uznana za nieodpowiednią do zbadania, zespół dochodzeniowy poinformuje informatora o tej decyzji, a także o jej przyczynach.

Artykuł 8 Procedura dochodzeniowa

Jeśli Skarga zostanie uznana za odpowiednią do zbadania, jednostka audytu wewnętrznego i zespół dochodzeniowy zbadają fakty/zdarzenia zgłoszone w Skardze w celu ustalenia ich dokładności i istotności.

Jeżeli dostarczone informacje i/lub dokumenty będą niewystarczające do skutecznego zbadania faktów/zdarzeń zgłoszonych w Skardze, zespół dochodzeniowy może skontaktować się z informatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów.

W celu zapewnienia poufności tożsamości Informatora, osób wymienionych w skardze oraz przekazywanych informacji/dokumentów wszelka wymiana informacji między zespołem dochodzeniowym a Informatorem musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail lub równoważnego bezpiecznego kanału komunikacji.

Wszystkie Skargi będą przechowywane w sposób ściśle poufny. W związku z tym jednostka audytu wewnętrznego i zespół dochodzeniowy założą akta sprawy w odpowiedzi na każdą Skargę i będą prowadzić dziennik akt.

Artykuł 9 Działania podjęte w następstwie skargi

Po przeprowadzeniu dochodzenia dyrektor ds. audytu i zespół dochodzeniowy mogą podjąć następujące decyzje:

- zamknąć postępowanie dotyczące Skargi bez podejmowania dalszych działań, jeśli nie można potwierdzić dokładności i istotności zgłoszonych faktów;
- podjąć wszelkie odpowiednie działania w celu poprawy sytuacji, jeśli można wykazać dokładność i istotność zgłoszonych faktów. W zależności od przypadku działania takie mogą obejmować:
 - wymaganie wdrożenia usprawnień od zaangażowanych jednostek biznesowych lub działów;
 - działania dyscyplinarne zgodnie z odpowiednimi politykami Spółki; oraz
 - zgłoszenie faktów/zdarzeń właściwym organom lub podjęcie odpowiednich kroków prawnych, jeśli dochodzenie ujawni działania niezgodne z prawem.

Artykuł 10 Ochrona danych

10.1. Charakterystyka przetwarzania

W momencie składania Skargi Informator może podać swoje dane osobowe celem przetworzenia jej w ramach Mechanizmu.

Dane osobowe są przetwarzane przez Acer Inc., of 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajwan oraz jej grupę spółek na całym świecie („Acer”), których listę można znaleźć na stronie <https://www.acer.com/worldwide/>, działających jako współadministratorzy danych w przypadku Skarg dotyczących:

- przestępstwo lub wykroczenie;
- zagrożenie lub szkoda dla interesu ogólnego;
- naruszenie obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej), regulacji, traktatów lub innych zobowiązań międzynarodowych jakiegokolwiek państwa;
- naruszenia zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Spółce; lub
- naruszenia „Standardów etyki zawodowej Grupy Acer”.

Przetwarzanie danych osobowych Informatora opiera się na różnych podstawach prawnych, w zależności od realizowanych celów, wyszczególnionych poniżej:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych:
 - zarządzanie systemem gromadzenia i przetwarzania Skarg, w tym ustalenia procedury gromadzenia Skarg oraz procedur dotyczących wszelkich analiz, weryfikacji i przetwarzania Skarg;
 - ochrona informatorów, mediatorów i osób mających kontakt z informatorami;
 - obsługa wniosków osób, których dane dotyczą, dotyczących korzystania z praw do ochrony danych; oraz
 - w celu współpracy z organami nadzoru, jeśli ma to zastosowanie.
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów Spółki:
 - zarządzania systemem gromadzenia i przetwarzania Skarg, w tym ustalenia procedury gromadzenia Skarg oraz procedur dotyczących wszelkich analiz, weryfikacji i przetwarzania Skarg; oraz
 - w celu obsługi skarg, sporów i postępowań (prawnych) w związku ze Skargami oraz w celu określenia stanowiska prawnego Spółki w niniejszym dokumencie.

Zgromadzone dane są przekazywane następującym odbiorcom, zgodnie z celami i zakresem odpowiedzialności: każdej osobie, pracownikowi Acer lub dostawcy usług związanemu umową z Acer, którego wiedza fachowa wydaje się być przydatna w przetwarzaniu zgłoszeń oraz ochronie osoby zgłaszającej nieprawidłowości, mediatorów i osób powiązanych z autorem zgłoszenia.

Środki bezpieczeństwa:

Spółka chroni dane osobowe udostępniane przez Informatorów przed zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. W firmie Acer dostęp do danych osobowych Informatorów jest ograniczony do osób, którym są one niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Firma Acer stosuje zasadę zachowania integralności wszelkich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Acer.

Dane Informatora będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, oraz zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami.

Ogólnie rzecz biorąc, dokumenty, dowody, rejestry i/lub zapisy dochodzeń dotyczących skarg są przechowywane przez jednostkę odpowiedzialną przez pięć (5) lat.

Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, w archiwum, jeśli administrator jest do tego prawnie zobowiązany lub w celu zapewnienia ochrony osobie zgłaszającej nieprawidłowości bądź umożliwienia ustalenia ciągłości popełnianych przestępstw/wykroczeń (w ramach obowiązującego okresu przedawnienia/wyłączenia).

Informatorzy przebywający na terenie EOG, Zjednoczonego Królestwa, Brazylii lub stanów Kalifornia, Wirginia i Kolorado w Stanach Zjednoczonych lub w innych jurysdykcjach, w których obowiązują odpowiednie przepisy prawa, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Z praw tych można skorzystać wysyłając wiadomość e-mail na adres Whistleblower.acer@acer.com.

Informatorom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia w zakresie przetwarzania przez Spółkę ich danych osobowych.

10.2. Procedura informowania osób wymienionych w skardze

W rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć jednego miesiąca od otrzymania Skargi, zespół dochodzeniowy poinformuje osoby wymienione w Skardze (np. świadka, ofiarę lub domniemanego autora faktów/zdarzeń, mediatora itp.) o prowadzonym dochodzeniu, które wymaga przetwarzania ich danych osobowych.

Ujawnienie to może jednak zostać opóźnione przez zespół dochodzeniowy, jeśli termin ujawnienia może mieć negatywny wpływ na dochodzenie. W takich przypadkach zespół dochodzeniowy może dokonać ujawnienia dopiero po podjęciu niezbędnych środków ostrożności w celu uniknięcia negatywnego wpływu na dochodzenie, takich jak zapobieganie niszczeniu dowodów. W takiej sytuacji zespół dochodzeniowy opóźni ujawnienie informacji do czasu, gdy ryzyko zostanie wyeliminowane.

W każdym przypadku zespół dochodzeniowy musi zagwarantować, że informacje dotyczące tożsamości Informatora, jak również tożsamości osób trzecich wymienionych w Skardze, nie zostaną ujawnione.

Ponadto osoby wymienione w skardze mają w niektórych jurysdykcjach prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, z którego mogą skorzystać poprzez kontakt z jednostką audytu wewnętrznego. Żadne z tych praw nie może jednak zostać wykorzystane do poznania tożsamości Informatora lub informacji dotyczących osób trzecich lub dowodów zebranych podczas dochodzenia.