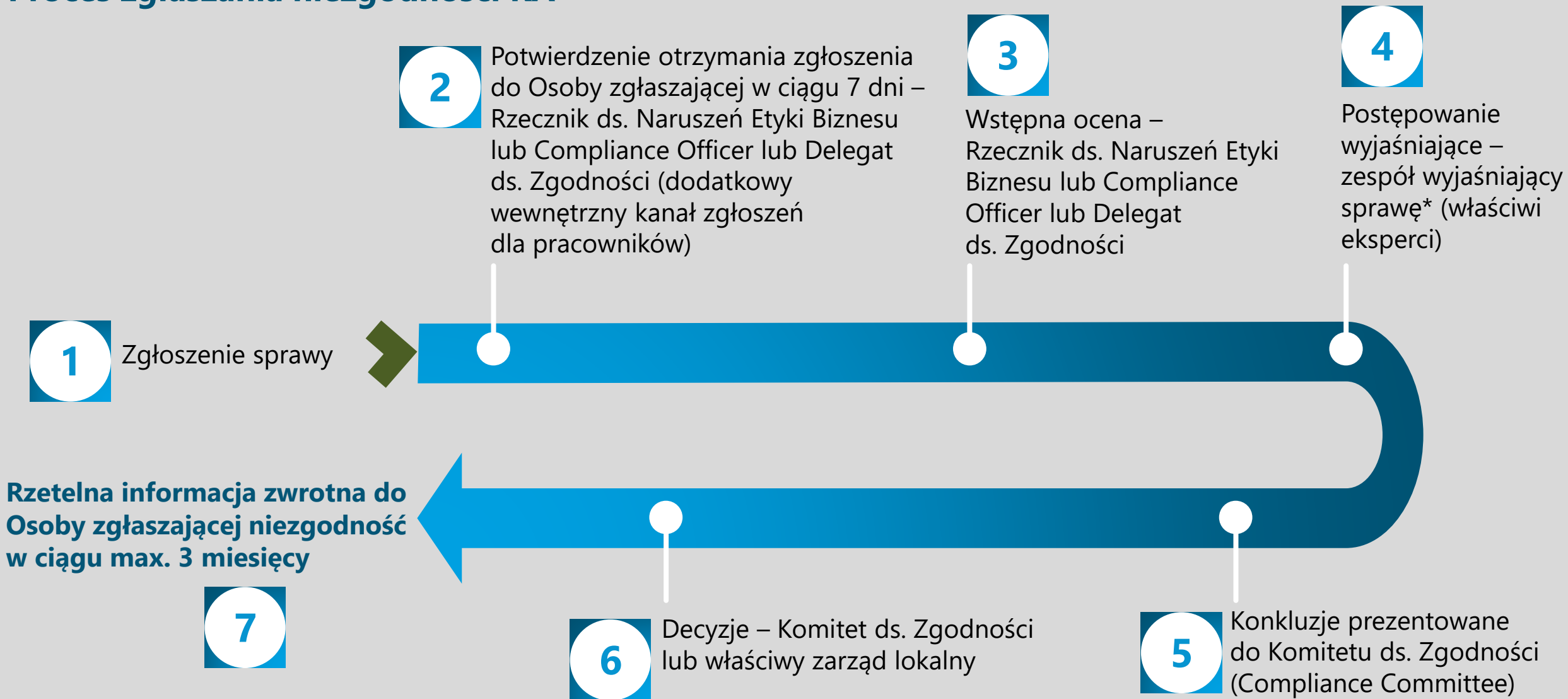




Zasady procedury zgłaszania niezgodności

zgodne z Polityką zgłaszania niezgodności oraz Procedurą rozpatrywania zgłaszanych niezgodności KIRCHHOFF Automotive

Proces zgłaszania niezgodności KA



*Osoby wyjaśniające sprawę są bezstronne i zobowiązane do zachowania poufności.

2

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

Osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie odbioru sprawy najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia.

3

Wstępna ocena

Sprawa zostanie przekazana do odpowiedniego lokalnego Delegata ds. Zgodności, Compliance Officer'a lub Rzecznika ds. Naruszeń Etyki Biznesu w celu ustalenia, czy sprawa objęta jest zakresem Polityki Zgłaszania Niezgodności.

KIRCHHOFF Automotive zapewnia, że postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej oraz niezależności, a wszyscy zaangażowani w nie są bezstronni i nie objęci konfliktem interesów.

Jeśli zgłoszona sprawa nie podlega procesowi zgłaszania niezgodności, osoba zgłaszająca zostanie o tym odpowiednio poinformowana bez zbędnej zwłoki.

4

Postępowanie wyjaśniające

Jeśli we wstępnej ocenie zostanie ustalone, że wymagane jest postępowanie wyjaśniające, odpowiedni lokalny Delegat ds. Zgodności lub Compliance Officer przeprowadzi takie postępowanie w sposób poufny, obiektywny i niezależny, w celu ustalenia faktów oraz oceny prawdziwości otrzymanego zgłoszenia.

Właściwy Delegat ds. Zgodności lub Compliance Officer jest uprawniony do zaangażowania różnych zasobów na zasadzie poufności, stosownie do charakteru sprawy będącej przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Podczas postępowania wyjaśniającego mają zastosowanie następujące zasady:

- postępowania są zawsze prowadzone przez co najmniej 2 osoby w celu zachowania obiektywizmu,
- osoba(y) prowadząca(e) postępowanie wyjaśniające jest(są) bezstronna(e), niezależna(e), niezwiązana(e) instrukcjami, obiektywna(e) w odniesieniu do przedmiotu wyjaśnianego postępowania i zobowiązana(e) do zachowania dyskrecji,
- osoba(y) prowadząca(e) postępowanie wyjaśniające posiada(ją) niezbędną wiedzę specjalistyczną.

Proces postępowania wyjaśniającego może zostać zakłócony, jeśli osoba prowadząca postępowanie nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

5

Konkluzje prezentowane do Komitetu ds. Zgodności & Decyzje

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego odpowiedni Delegat ds. Zgodności lub Compliance Officer przedstawia wyniki postępowania wyjaśniającego Komitetowi ds. Zgodności w celu uzyskania ostatecznych rekomendacji i/lub decyzji. Jeśli zgłoszona niezgodność ma charakter lokalny, Komitet ds. Zgodności kieruje rekomendacje do właściwego zarządu, który podejmuje ostateczne konkluzje i decyzje.

KIRCHHOFF Automotive niezwłocznie podejmie odpowiednie środki zaradcze.

6

7

Rzetelna informacja zwrotna dla osoby zgłaszającej niezgodność

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego osoba zgłaszająca niezgodność musi zostać poinformowana o jego zakończeniu i konkluzji. Uzasadnione ramy czasowe na przekazanie rzetelnej informacji zwrotnej nie mogą przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania sprawy. W uzasadnionych przypadkach postępowanie wyjaśniające może trwać dłużej, ale zgłaszający musi zostać o tym poinformowany w odpowiednim czasie.

Dokumentacja

Poszczególne kroki, ujawnione informacje, dokumenty, a także wyniki postępowania wyjaśniającego zostaną udokumentowane w odpowiedni sposób i zachowane w poufności. Cała dokumentacja będzie przechowywana tak długo, jak zezwala na to obowiązujące prawo.

Anonimowość i poufność

KIRCHHOFF Automotive zapewnia, że tożsamość osób zgłaszających będzie traktowana poufnie. Osoby zgłaszające decydują czy chcą ujawnić swoją tożsamość, jednak, są one zachęcane do jej ujawnienia w celu działania na rzecz poprawy skuteczności i prawidłowości postępowania wyjaśniającego.

Właściwy Delegat ds. Zgodności/Compliance Officer jest odpowiedzialny za zapewnienie, że tożsamość osoby zgłaszającej nie zostanie ujawniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- osoba zgłaszająca wyrazi odpowiednią zgodę, lub
- konieczne jest jej ujawnienie osobom zaangażowanym w postępowanie wyjaśniające, aby zapewnić właściwe zbadanie przedmiotowej sprawy, ale tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne (need-to-know) i dozwolone przez obowiązujące prawo, lub
- ujawnienie jej następuje na rzecz kancelarii prawnej w celu uzyskania porady prawnej lub reprezentacji w związku ze zgłoszeniem, lub
- jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Tożsamość osób, których dotyczy postępowanie wyjaśniające, np. świadków i osoby (osób) podejrzewanej (-ych) o daną niezgodność, również musi być chroniona i traktowana jako poufna.

Zakaz działań odwetowych

KIRCHHOFF Automotive zapewnia, że wszystkie osoby zgłaszające niezgodności są chronione przed odwetem, działaniem na niekorzyść lub karą jako rezultatem autentycznego zgłaszania spraw/niezgodności, nawet jeśli okażą się one niepotwierdzone. Krzywdzące traktowanie obejmuje (ale nie ogranicza się) między innymi: zwolnienie, zmianę stanowiska lub obowiązków osoby zgłaszającej na niekorzyść, dyskryminację, działania dyscyplinarne, groźby lub inne niekorzystne traktowanie związane z dokonaniem zgłoszenia.

Działania odwetowe same w sobie stanowią naruszenie przepisów ustawowych, a także naszego Kodeksu Zachowań. Potencjalne zgłoszenia dot. działań odwetowych muszą być wyjaśniane oddzielnie. Pracownicy zaangażowani w takie postępowanie mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, lub zostać pociągnięci do odpowiedzialności na mocy innych obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie umowy z wykonawcami lub stronami trzecimi mogą zostać rozwiązane.

Zgłoszenia zewnętrzne

Pracownicy i osoby trzecie są zachęcane do korzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów zgłaszania niezgodności (patrz punkt 1). Istnieje jednak również możliwość korzystania z kanałów zewnętrznych, jeśli są one udostępniane przez władze lokalne.