

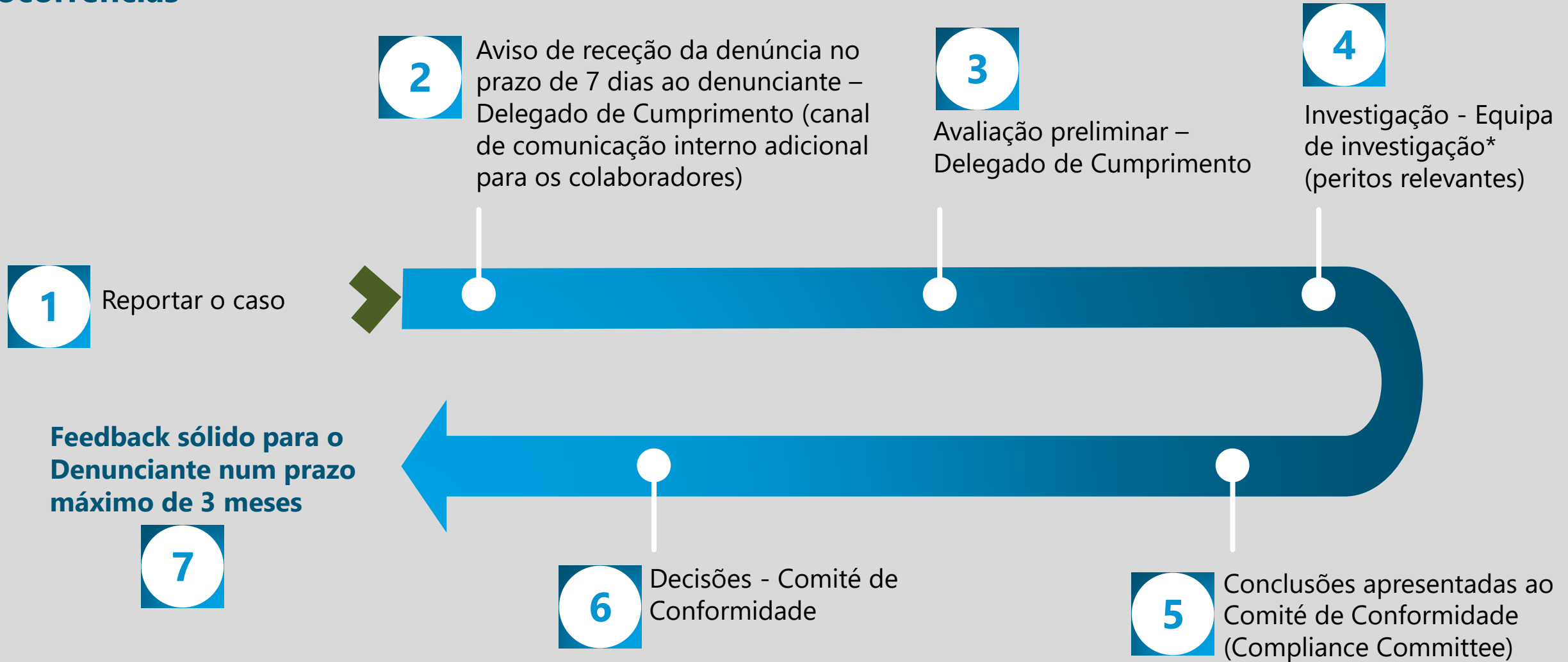


Regras do procedimento de denúncia de ocorrências

em conformidade com a política de denúncia de irregularidades da KIRCHHOFF Automotive e com o procedimento de tratamento de queixas

 **KIRCHHOFF**
AUTOMOTIVE

KA Processo de denúncia de ocorrências



* Os investigadores são imparciais e têm o dever de respeitar a confidencialidade.

Reportar o caso

- **Todos os colaboradores e cada uma das partes** (Denunciantes/Whistleblowers) são encorajadas a reportar imediatamente qualquer conduta Relatável. O procedimento de denúncia de ocorrências da KIRCHHOFF Automotive é gratuito. As denúncias podem ser efectuadas na língua local.
- **Ocorrências reportadas no âmbito do processo de denúncia da KIRCHHOFF Automotive:** ações ou omissões relacionadas com a atividade comercial da KA, o comportamento dos Colaboradores da KA, ou na cadeia de abastecimento da KA, que o Denunciante tenha razões razoáveis para suspeitar que constitui uma não conformidade ou um risco potencial da mesma. Pode incluir, entre outros, corrupção, fraude, conflito de interesses, negligência, violação de confiança e de dever, ato de concorrência desleal, violação da lei, violação de confidencialidade e segurança da informação, falta de respeito por sanções internacionais, comportamento e práticas comerciais prejudiciais e antiéticas, violação dos direitos humanos, violação da legislação laboral, violação dos regulamentos ambientais, ou a violação de qualquer outra lei supranacional e nacional aplicável e regulamentos internos.
- **Os relatórios devem ser submetidos de forma responsável.** Significa que uma ocorrência reportada deve ser baseada em fatos e o denunciante não faz qualquer acusação falsa.

Quando possível, forneça as seguintes informações:

- O que aconteceu?
- Quando e onde ocorreu o incidente?
- Quem esteve envolvido no caso?
- Como pode o incidente ser provado?
- Todos os Colaboradores podem relatar qualquer Conduta Relatável ao seu superior direto, Chefe do seu Departamento, RH local ou ao Delegado de Conformidade local. Além disso, todos os Colaboradores e terceiros podem relatar condutas suspeitas ou conhecidas ao Responsável de Conformidade ou ao Provedor de Ética Empresarial, que vai assegurar o total anonimato do denunciante.

Delegado de Conformidade - Colaborador designado como responsável pela investigação da denúncia da ocorrência a nível local, de contacto disponíveis localmente

KIRCHHOFF Automotive Compliance Officer
Agnieszka Filip, Diretora Global de GRC
 Telefone: +48 695 166 028
 e-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com

Mediador, Ombudsman
Dr. Tobias Eggers, Advogado
 Telefone: +49 231 9580 6850
 e-mail: hinweis@park-wstr.de

Correio ou presencialmente:
 Dr. Tobias Eggers,
 PARK Wirtschaftsstrafrecht, Rheinlanddamm 199,
 44139 Dortmund, Germany



2

Aviso de receção da denúncia

O Denunciante receberá um recibo de receção do relatório no prazo máximo de 7 dias seguidos a contar da notificação.

3

Avaliação preliminar

O assunto será remetido para o Delegado de Conformidade local, o Responsável pela Conformidade ou o Provedor de Justiça para determinar se o assunto é abrangido pela Política de Denúncia de Ocorrências. A KIRCHHOFF Automotive garante que a investigação é conduzida com o devido nível de especialização e independência e que os envolvidos são imparciais e não estão em risco de qualquer conflito de interesses.

Se o caso comunicado não for abrangido pelo processo de denúncia de ocorrências, o autor da denúncia será informado do facto sem demora injustificada.

4

Investigação

Se determinado na avaliação preliminar que uma investigação é necessária, o Delegado de Conformidade local relevante ou o Responsável de Conformidade conduz uma investigação, de forma confidencial, objetiva e independente, para estabelecer os factos e avaliar a correção da Conduta Relatável recebida.

O Delegado de Conformidade ou Responsável de Conformidade relevante tem o direito de envolver vários recursos de forma confidencial adequados à natureza da conduta sob investigação.

Durante a investigação aplicam-se os seguintes princípios:

- as investigações são sempre lideradas por pelo menos 2 pessoas para manter a objetividade
- o(s) investigador(es) são imparciais, independentes, não vinculados por instrução, objetivos em relação ao assunto investigado e obrigados ao sigilo
- o(s) investigador(es) possui(em) as competências necessárias.

O processo de investigação pode ser afetado se o investigador não puder contactar o autor da denúncia para obter informações aprofundadas.

5

Conclusões apresentadas ao Comité de Conformidade & Decisões

Uma vez concluída a investigação, o delegado ou o responsável pela conformidade apresenta as conclusões da investigação ao Comité de Conformidade para recomendações e/ou decisões finais. Se o incumprimento comunicado for de natureza local, o Comité de Conformidade apresenta recomendações ao respetivo conselho de administração para as conclusões e decisões finais.

A KIRCHHOFF Automotive tomará imediatamente as medidas adequadas.

6

7

Feedback sólido para o Denunciante

Após a conclusão da investigação, o Denunciante deve ser informado sobre a sua conclusão e conclusões. Um prazo razoável para fornecer um feedback sólido não deve exceder 3 meses a contar do recibo do relatório. Em casos justificados, uma investigação pode demorar mais tempo, mas o autor da denúncia deve ser informado atempadamente.

Documentação

Os passos individuais, as informações divulgadas, os documentos, bem como o resultado da investigação, serão documentados de forma adequada e mantidos confidencialmente. Toda a documentação será mantida enquanto permitido pela lei aplicável.

Anonimato e Confidencialidade

A KIRCHHOFF Automotive assegura que a identidade dos Denunciantes será tratada de forma confidencial. Os denunciantes podem decidir revelar a sua identidade, mas são encorajados a partilhá-la para apoiar a eficácia e a exatidão da investigação.

O delegado/responsável pela conformidade é responsável por garantir que a identidade do autor da denúncia não seja divulgada, exceto para:

se o Denunciante fornecer o consentimento adequado, ou

- se for necessário divulgá-la às pessoas envolvidas na investigação, para garantir a correta análise do caso, mas apenas na medida em que for necessário (necessidade de saber) e permitido pela lei aplicável, ou
- divulgá-la ao escritório jurídico para obter aconselhamento jurídico ou representação relacionada com a denúncia da ocorrência, ou
- quando exigido pela lei aplicável.

A identidade das pessoas afetadas pela investigação, por exemplo, testemunhas e pessoa(s) suspeita(s) de não conformidade, também deve ser protegida e tratada com confidencialidade.

Princípio da não retaliação

A KIRCHHOFF Automotive garante que todos os denunciantes estão protegidos contra retaliação, desvantagem ou punição como resultado de levantarem preocupações genuínas, mesmo que estas se revelem errôneas. O tratamento prejudicial inclui, mas não se limita a, demissão, alteração da posição ou dos deveres do Denunciante para desvantagem, discriminação, ação disciplinar, ameaças ou outro tratamento desfavorável relacionado à comunicação de uma preocupação.

A retaliação constitui, por si só, uma infração às disposições legais, bem como uma violação do nosso Código de Conduta. As denúncias de retaliação devem ser investigadas separadamente. Os Colaboradores envolvidos neste tipo de conduta podem ser sujeitos a ações disciplinares que podem ir até à rescisão do contrato de trabalho ou resultar em responsabilidade ao abrigo de outras disposições legais aplicáveis. Os contratos de quaisquer contratantes ou terceiros podem ser rescindidos.

Denúncia Externa

Os colaboradores e terceiros são encorajados a utilizar em primeiro lugar os canais internos de denúncia (ver ponto 1). No entanto, existe também a possibilidade de utilizar canais externos se estes forem fornecidos pelas autoridades locais.