



# Gestionarea neregulilor sesizate

În conformitate cu Politica KIRCHHOFF Automotive de sesizare a neregulilor și Procedura de gestionare a neregulilor sesizate

## KA Procesul de sesizare a neregulilor

**1** Sesizare

**2** Confirmare de primire a sesizării în termen de 7 zile către persoana care sesizează – Mediator pentru etică în afaceri sau ofițerul de conformitate sau delegatul de conformitate (canal de raportare intern suplimentar pentru angajați)

**3** Evaluare preliminară – Mediatorul pentru etică în afaceri sau ofițerul de conformitate sau delegatul de conformitate

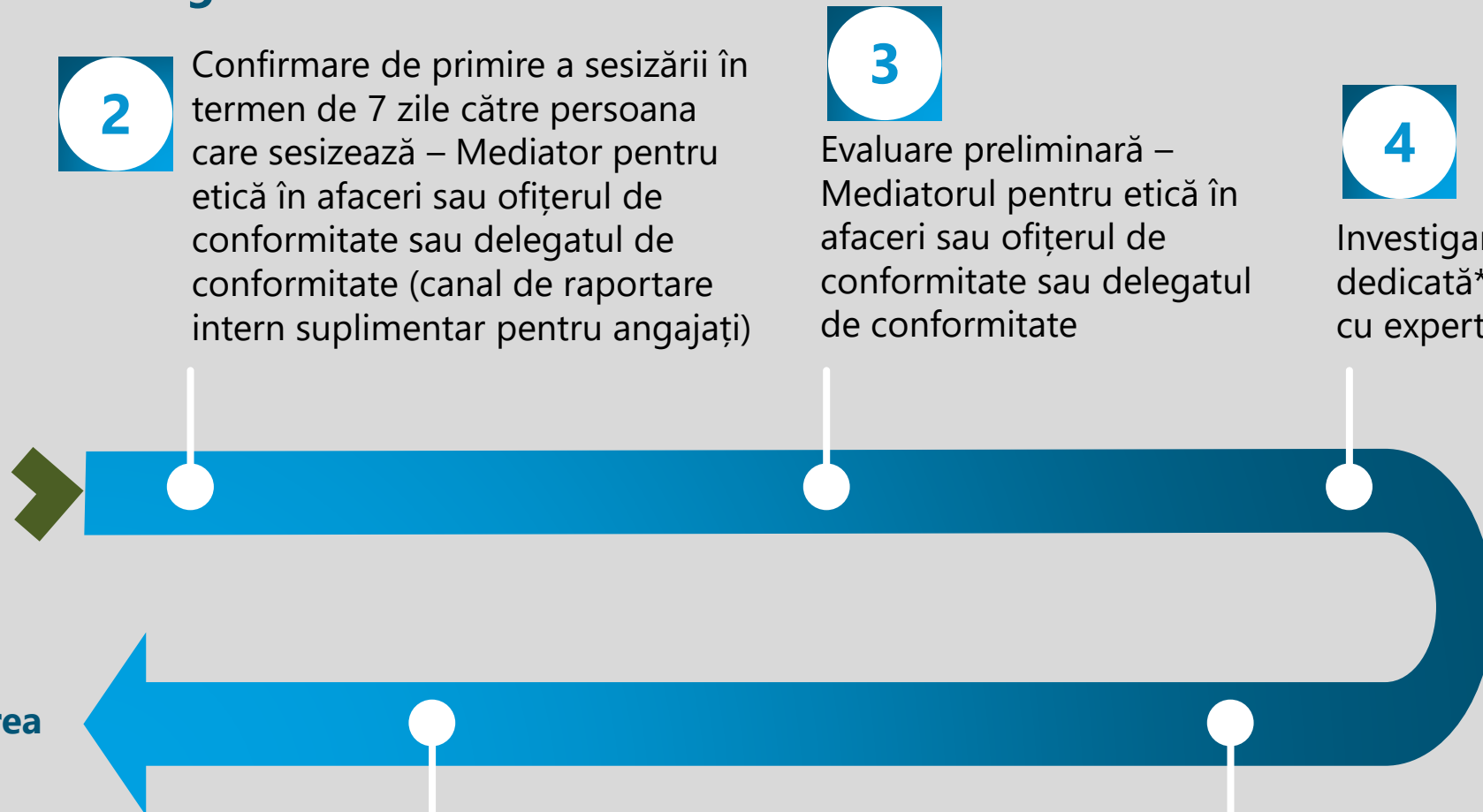
**4** Investigare – Echipa dedicată\* (persoane cu expertiză relevantă)

**5** Concluzii prezentate Comitetului de conformitate (Compliance Committee)

**6** Decizii - Comitetul de conformitate sau managementul local

**Feedback detaliat către persoana care a făcut sesizarea în termen de max. 3 luni**

**7**



\* Persoanele care investighează sesizările sunt imparțiali și sunt obligați la confidențialitate.

## Sesizare

- **Orice angajat sau terță parte (persoane care sesizează)** este încurajat/ă să sesizeze orice neregulă. Procedura KIRCHHOFF Automotive de sesizare a neregulilor este gratuită. Sesizările pot fi făcute în limba locală.
- **Neregulă sesizată:** acțiuni sau omisiuni legate de activitatea KA, comportamentul angajaților KA sau ai angajaților din lanțul de aprovizionare KA cu privire la care persoana care sesizează are motive rezonabile să suspecteze că reprezintă nereguli riscuri potențiale. Acestea pot include, fără a se limita la: corupție, fraudă, conflict de interese, neglijență, încălcarea îndatoririlor, concurență neloială, încălcarea legii antitrust, încălcarea confidențialității și a securității informațiilor, nerespectarea sancțiunilor internaționale, comportamente și practici de afaceri lipsite de etică, încălcarea drepturilor omului, încălcarea legislației muncii, încălcarea reglementărilor de mediu sau încălcarea oricăror alte legi supranaționale, naționale sau reglementări interne aplicabile.
- **Sesizările trebuie făcute în mod responsabil și cu bună-credință.** Aceasta înseamnă că Sesizarea trebuie să se bazeze pe fapte și că persoana care sesizează nu aduce acuzații false.
- Atunci când este posibil, vă rugăm să includeți în sesizare următoarele informații:
  - Ce s-a întâmplat?
  - Cine a fost implicat?
  - Când și unde s-a produs incidentul?
  - Dovezile care stau la baza sesizării
- Toți angajații pot sesiza nereguli superiorului lor direct, managerului de departament, departamentului de Resurse Umane local sau Delegatului de Conformitate local. În plus, toți angajații și terții pot sesiza nereguli reale sau potențiale Ofițerului de Conformitate sau Mediatorului pentru etica în afaceri (Ombudsman), care pot asigura anonimatul persoanei care sesizează.

**Delegat de Conformitate** – Angajat responsabil cu gestionarea sesizărilor la nivel local. Datele de contact sunt disponibile local

**Ofițer de Conformitate KIRCHHOFF Automotive**  
**Agnieszka Filip, Director Global GRC**  
Telefon: +48 695 166 028  
e-mail: [compliance@kirchhoff-automotive.com](mailto:compliance@kirchhoff-automotive.com)

**Mediatorul pentru etică în afaceri (Ombudsman)**  
**Doctor în drept Tobias Eggers, Avocat**  
Telefon: +49 231 9580 6850  
e-mail: [hinweis@park-wstr.de](mailto:hinweis@park-wstr.de)

Prin poștă sau personal:  
Dr. Tobias Eggers,  
PARK Wirtschaftsstrafrecht, Rheinlanddamm 199,  
44139 Dortmund, Germany



2

## Confirmarea primirii sesizării

Persoana care sesizează va primi confirmarea primirii sesizării în cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii.

3

## Evaluare preliminară

Sesizarea va fi înaintată Delegatului de Conformitate local sau Ofițerului de Conformitate sau Ombudsmanului pentru a stabili dacă acesta se încadrează în domeniul de aplicare al Politicii KIRCHHOFF Automotive de sesizare a neregulilor.

KIRCHHOFF Automotive garantează că persoanele implicate în procesul de investigație au un nivel optim de expertiză, independență și imparțialitate, precum și că acestea nu sunt expuse la conflicte de interese.

În situația în care cazul raportat nu se încadrează în domeniul de aplicare al Politicii KIRCHHOFF Automotive de sesizare a neregulilor, persoana care sesizează va fi informată fără întârzieri nejustificate.

4

## Investigație

În cazul în care evaluarea preliminară determină că este necesar, Delegatul de Conformitate local sau Ofițerul de Conformitate va desfășura o investigație într-o manieră confidențială, obiectivă și independentă pentru a stabili faptele și a evalua veridicitatea Sesizării primite.

Delegatul de Conformitate sau Ofițerul de Conformitate este autorizat să implice în proces în mod confidențial, resursele adecvate naturii cazului.

În timpul investigației se aplică următoarele reguli:

- investigația va fi întreprinsă întotdeauna de cel puțin 2 persoane în vederea asigurării unui proces obiectiv
- persoanele care investighează sesizarea sunt imparțiale, independente, autonome, abordează cazul investigat în mod obiectiv și sunt obligate să păstreze confidențialitatea
- persoanele care desfășoară investigația au expertiza necesară.

Rezultatul procesului de investigație poate fi afectat dacă persoana care efectuează investigația nu poate contacta persoana care a făcut sesizarea pentru a obține informații detaliate.

5

## **Prezentarea concluziilor Comitetului de conformitate și decizie**

După efectuarea investigației, Delegatul local de Conformitate sau Ofițerul de Conformitate prezintă raportul rezultat în urma investigației Comitetului de Conformitate pentru recomandări și/sau decizii finale. Dacă neregula sesizată este de natură locală, Comitetul de Conformitate va transmite recomandările către echipa locală de conducere pentru concluzionare și decizie.

KIRCHHOFF Automotive va implementa imediat acțiuni corective adecvate.

6

7

## **Feedback detaliat către persoana care a făcut sesizarea**

După finalizarea investigației, persoana care a sesizat trebuie informată despre finalizarea și concluziile acesteia. Perioada de timp rezonabilă pentru furnizarea de feedback concret nu trebuie să depășească 3 luni de la confirmarea primirii cazului. În cazuri justificate, procedura de investigare poate dura mai mult, însă persoana care sesizează trebuie să primească feedback în timp util.

## Documentație

Toate etapele procesului, informațiile dezvăluite, documentele, precum și rezultatele investigației vor fi documentate într-o manieră adecvată și sunt considerate informații confidențiale. Întreaga documentație va fi păstrată în conformitate cu legislația aplicabilă.

## Anonimat și confidențialitate

KIRCHHOFF Automotive garantează că identitatea persoanelor care sesizează va fi confidențială. Persoana care sesizează poate decide să-și dezvăluie sau nu identitatea atunci când face sesizarea. Cu toate acestea, aceasta este încurajată să-și dezvăluie identitatea pentru a îmbunătăți eficacitatea și corectitudinea procedurii de investigare.

Delegatul de Conformitate / Ofițerul de Conformitate este responsabil pentru a garanta că identitatea persoanei care sesizează nu va fi dezvăluită, cu excepția cazului în care:

- Persoana care sesizează își va exprima consimțământul expres sau
- este necesară dezvăluirea acestora persoanelor implicate în procedura de investigare pentru a asigura investigarea corespunzătoare a cauzei, dar doar dacă este absolut necesar și permis de legislația aplicabilă, sau
- identitatea este dezvăluită unui birou de avocatură în vederea obținerii consultanței sau reprezentării juridice în legătură cu Sesizarea, sau
- acest lucru este stipulat în legislația aplicabilă.

Identitatea persoanelor implicate în investigație, de ex., a martorilor și a persoanei (persoanelor) suspectate de nereguli, este, de asemenea, protejată și tratată ca fiind confidențială.

## Principiul non-represalii

KIRCHHOFF Automotive garantează că toate persoanele care sesizează sunt protejate de represalii, nu sunt defavorizate sau pedepsite ca urmare a raportării unor nereguli reale, chiar dacă sesizările se vor dovedi a fi nefondate. Tratamentul nefavorabil include (fără a se limita la): concediere, retrogradare, discriminare, măsuri disciplinare, amenințări sau un alt tip de tratament nefavorabil legat de efectuarea Sesizării

Angajații KA care manifestă un astfel de comportament pot fi sancționați disciplinar, inclusiv cu încetarea contractului individual de muncă, sau pot fi pasibili de răspundere în temeiul altor dispoziții legale. De asemenea, Furnizorilor și Partenerilor de Afaceri KA le pot fi reziliate contractele ca urmare a nerespectării principiului non-represalii.

## Sesizări externe

Angajații și terții sunt încurajați să utilizeze mai întâi canalele interne de sesizare a neregulilor (a se vedea punctul 1). Există însă posibilitatea de utilizare și a canalelor externe dacă acestea sunt puse la dispoziție de autoritățile locale.