

Opis procesu Speak Up

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------|
| Emitent: | Grupa ds. prawnych i zgodności | Data wydania: | 01.01.2025 |
| Zatwierdzony przez: | Specjalista ds. zgodności z przepisami / praw człowieka w grupie | Data zatwierdzenia: | 20.12.2024 |
| Nazwa pliku: | 20250130_Speak-Up_Process Description_ext_final pl.docx | | Strona 1/10 |

Spis treści

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Cel | 3 |
| 1.1. | Jaki jest cel procesu Speak Up Autoneum? | 3 |
| 1.2. | Dlaczego zabieranie głosu jest ważne? | 3 |
| 2. | Zakres | 3 |
| 2.1. | Kto może zabrać głos? | 3 |
| 2.2. | Które incydenty są objęte procesem Speak Up Autoneum? | 3 |
| 2.3. | Które incydenty nie są objęte procesem Speak Up Autoneum? | 5 |
| 3. | Jak i kiedy zabrać głos | 5 |
| 3.1. | Jak zabrać głos? | 5 |
| 3.2. | Czym jest Autoneum Speak Up Line i jak z niej korzystać? | 5 |
| 3.3. | Jakiego rodzaju informacje muszą przekazywać sygnaliści? | 7 |
| 3.4. | Co powinni zrobić sygnaliści, jeśli nie znają wszystkich faktów? | 8 |
| 4. | Dochodzenie - co dzieje się po otrzymaniu zgłoszenia? | 8 |
| 4.1. | Zasady ogólne | 8 |
| 4.2. | Do kogo należy się zwrócić, jeśli sygnaliści są zaniepokojeni dochodzeniem | 9 |
| 5. | Poufność, anonimowość i brak działań odwetowych | 9 |
| 5.1. | Czy zgłoszenia sygnalistów pozostają poufne? | 9 |
| 5.2. | Czy anonimowość i prywatność będą chronione? | 9 |
| 5.3. | W jaki sposób zapewniana jest zgodność z wymogami ochrony danych? | 10 |
| 5.4. | W jaki sposób będą chronieni sygnaliści, którzy zaborą głos? | 10 |
| 6. | Raportowanie i przechowywanie dokumentów | 10 |
| 7. | Bezpłatnie | 10 |

1. Cel

1.1. Jaki jest cel procesu Speak Up Autoneum?

Grupa Autoneum ("Autoneum") dąży do prowadzenia działalności w sposób uczciwy, rzetelny i zgodny z prawem oraz naszymi podstawowymi wartościami. Niniejszy dokument określa, w jaki sposób osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą bezpiecznie i poufnie zgłaszać podejrzenia niewłaściwego postępowania lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa, [Kodeksu Postępowania](#) Autoneum i [Kodeksu Postępowania Dostawców](#) Autoneum lub inne incydenty objęte procesem Speak Up Autoneum opisanym poniżej. W przypadku pracowników Autoneum należy dodatkowo zapoznać się z Dyrektywą Autoneum Speak Up (II-03), aby uzyskać więcej informacji.

Podkreśla również nasze zaangażowanie w ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

1.2. Dlaczego zabieranie głosu jest ważne?

W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia niewłaściwego postępowania w Autoneum zdecydowanie zachęcamy do zabrania głosu. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala Autoneum na szybkie zajęcie się problemem i rozwiązanie go. Milczenie na temat ewentualnego niewłaściwego postępowania może pogorszyć sytuację i podważyć zaufanie.

W Autoneum bardzo cenimy każdego, kto identyfikuje i zgłasza potencjalne obawy. Zachęcamy do zabierania głosu i chronimy tych, którzy to robią. Surowo zabramy wszelkich form odwetu na każdym, kto zabierze głos. Ta przejrzystość i ochrona mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania reputacji, sukcesu i integralności operacyjnej Autoneum.

Aby móc podejmować natychmiastowe działania i skutecznie rozwiązywać problemy, Autoneum zachęca wszystkie osoby zgłaszające nieprawidłowości do zgłaszania swoich obaw za pośrednictwem kanałów przewidzianych w niniejszym opisie procesu Speak Up przed zgłoszeniem ich podmiotom zewnętrznym. Niniejszy proces Speak Up nie wyklucza jednak zgłaszania wątpliwości do dowolnego organu lokalnego, unijnego i/lub międzynarodowego ani korzystania z innej ustanowionej procedury składania skarg. Listę zewnętrznych kanałów sygnalizowania w UE można znaleźć tutaj: <https://>

2. Zakres

2.1. Kto może zabrać głos?

Proces Speak Up Autoneum jest dostępny dla każdej osoby pracującej dla Autoneum, lub związanej z Autoneum w szczególności przez relacje biznesowe lub inne. Obejmuje to pracowników, wykonawców, partnerów biznesowych, dostawców, udziałowców, przedstawicieli, klientów lub wszelkie inne osoby trzecie, które chcą zgłosić wątpliwości, niezależnie od tego, gdzie taka osoba się znajduje.

2.2. Które incydenty są objęte procesem Speak Up Autoneum?

Proces Speak Up może być wykorzystywany do zgłaszania obaw dotyczących podejrzenia niewłaściwego postępowania w Autoneum lub w odniesieniu do partnerów biznesowych Autoneum, w tym między innymi naruszeń obowiązujących przepisów prawa, [Kodeksu postępowania](#) Autoneum, [Kodeksu postępowania dostawców](#) Autoneum, lub wszelkich polityk, wytycznych i dokumentów regulujących działalność Autoneum. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania wszelkich naruszeń lub wątpliwości, które w dobrej wierze uznają za prawdziwe.

Poniższa niewyczerpująca lista zawiera kategorie spraw objętych procesem Speak Up Autoneum, w tym ilustracje przykładów należących do poszczególnych kategorii :

- **Przeciwdziałanie konkurencji**
obejmuje wszelkie działania naruszające prawo antymonopolowe lub prawo konkurencji, w

szczególności działania, które uniemożliwiają lub ograniczają uczciwą konkurencję na rynku (np. ustalanie cen, podział rynku, wymiana lub ujawnianie poufnych informacji biznesowych między konkurentami, wszelkie inne uzgodnienia między konkurentami, restrykcyjne porozumienia lub praktyki wobec agentów, dystrybutorów itp. oraz nadużywanie dominacji rynkowej). Obejmuje ponadto wszelkie nieuczciwe praktyki handlowe, takie jak wprowadzająca w błąd lub oczerniająca reklama, kopiowanie produktów konkurencji lub wprowadzanie konsumentów w błąd.

- **Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji**
obejmuje wszelkie formy wywierania wpływu na proces decyzyjny z naruszeniem obowiązującego prawa (np. poprzez wręczanie, żądanie lub przyjmowanie łapówek, nielegalnych płatności, spłat, nielegalnych prowizji, finansowanie zachęt, prezentów lub rozrywki itp.) w zamian za korzyści biznesowe. Obejmuje to darowizny lub wpłaty na rzecz partii/organizacji/kandydatów politycznych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i/lub zasad Autoneum.
- **Zasoby ludzkie**
obejmuje molestowanie seksualne i wszelkie inne formy molestowania, zastraszania, dyskryminacji, przemoc w miejscu pracy, naruszanie zasad Autoneum dotyczących narkotyków i alkoholu, złe traktowanie pracowników, groźby, a także wszelkie inne naruszenia obowiązującego prawa lub [Kodeksu postępowania](#) Autoneum związane z miejscem pracy.
- **Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo**
obejmuje obawy związane z aspektami środowiskowymi obowiązującego prawa lub [Kodeksu Postępowania](#) Autoneum lub [Kodeksu Postępowania Dostawców](#) (np. wykorzystanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami lub substancji zabronionych, nielegalne usuwanie odpadów, wylesianie), niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy, naruszenie wszelkich przepisów środowiskowych, regulacji, polityk korporacyjnych lub procedur w odniesieniu do postępowania z materiałami niebezpiecznymi i ich usuwania lub zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.
- **Oszustwa i kradzieże**
obejmuje oszustwa, kradzieże, nieuczciwe roszczenia ubezpieczeniowe, niewłaściwe wykorzystanie aktywów firmy, nieprawidłowości księgowe/audytowe, niszczenie dowodów i fałszerstwa.
- **Fair Play i konflikt interesów**
Obejmuje raporty dotyczące nieuczciwych i nierzetelnych dostawców, klientów, konkurentów lub dystrybutorów działających z naruszeniem zasad i procedur korporacyjnych, niewłaściwego wyboru dostawcy lub klienta z powodu konfliktu interesów, niewłaściwych negocjacji lub przekierowania przyznanych kontraktów, wszelkich innych nierozwiązanych sytuacji konfliktu interesów, rozpowszechniania plotek, dyskredytujących oświadczeń na temat konkurentów i/lub ich produktów itp.
- **Papiery wartościowe i rynek kapitałowy**
obejmuje wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących rynku kapitałowego w zakresie transakcji na notowanych instrumentach finansowych przez osoby posiadające informacje poufne lub zajmujące eksponowane stanowiska, ograniczeń w ujawnianiu poufnych informacji dotyczących cen instrumentów finansowych, a także obowiązków w zakresie ujawniania informacji przez akcjonariuszy. Ponadto za wszelkie naruszenia prowadzące do manipulacji na rynku lub transakcji papierami wartościowymi przez pracowników.
- **Prawa człowieka**
obejmuje naruszenia wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych, pracy przymusowej, pracy dzieci, dyskryminacji, a także naruszenia innych podstawowych praw człowieka, takich jak wolność myśli, religii i wypowiedzi, zakaz niewolnictwa, poddaństwa, tortur lub innego poniżającego traktowania, jak również domniemanie niewinności, prawo do bycia wysłuchanym oraz wszelkie inne kwestie związane z prawami człowieka i prawami pracowniczymi, w tym w ramach łańcucha dostaw Autoneum.

2.3. Które incydenty nie są objęte procesem Speak Up Autoneum?

Nie należy korzystać z procesu Speak Up Autoneum w następujących sytuacjach:

- **Sytuacje awaryjne:** Nie używaj procesu Speak Up Autoneum do zgłaszania zdarzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia. W takich przypadkach należy zadzwonić pod lokalny numer alarmowy (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.).

W przypadku sytuacji awaryjnej w jednym z zakładów Autoneum, pracownicy Autoneum powinni skontaktować się ze swoim przełożonym lub personelem ratunkowym na miejscu (takim jak zespół pierwszej pomocy lub zespół pierwszej interwencji lub osoba odpowiedzialna za środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo (EHS) na miejscu). Dalsze instrukcje można znaleźć w Dyrektywie Autoneum w sprawie informowania o poważnych wypadkach / istotnych incydentach (VII-02).

- **Skargi dotyczące zatrudnienia:** Nie należy korzystać z procesu Speak Up Autoneum w odniesieniu do warunków zatrudnienia w Autoneum. Takie kwestie powinny być kierowane do Działu Zasobów Ludzkich lub przełożonego danego pracownika.
- **Spory osobiste:** Jeżeli to możliwe, spory osobiste między pracownikami, między pracownikami a ich przełożonymi lub między stroną trzecią a pracownikiem Autoneum nie powinny być rozwiązywane w ramach procesu Speak Up Autoneum, ale bezpośrednio między zainteresowanymi stronami lub przy wsparciu Działu Kadr w przypadku sporów wewnętrznych w Autoneum
- **Fałszywe oskarżenia:** Zgłaszający nieprawidłowości nie musi mieć dowodu niewłaściwego postępowania, aby dokonać zgłoszenia, ale Autoneum oczekuje, że zgłaszający nieprawidłowości będzie miał uzasadnione podstawy do zgłaszania wątpliwości w dobrej wierze. Celowe składanie fałszywych oskarżeń nie jest tolerowane i może prowadzić do działań dyscyplinarnych i/lub innych konsekwencji prawnych

Jeżeli zgłoszona wątpliwość nie mieści się w zakresie zastosowania procesu zgłaszania nieprawidłowości Autoneum, osoba zgłaszająca zostanie o tym poinformowana.

3. Jak i kiedy zabrać głos

3.1. Jak zabrać głos?

Wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie, ponieważ wszelkie opóźnienia w zgłaszaniu mogą spowodować znaczne szkody finansowe i wizerunkowe dla Autoneum. Dostępnych jest wiele kanałów zgłaszania, aby zapewnić skuteczne rozwiązywanie problemów

- **Zgłaszanie bezpośrednio:** Z Działem Prawnym i Zgodności z Przepisami Grupy Autoneum można skontaktować się bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@autoneum.com, lub wysyłając pismo na następujący adres:

Autoneum Management AG
Prawo i zgodność z przepisami
Schlosstalstrasse 43
8406 Winterthur
Szwajcaria

- **Autoneum Speak Up Line:** W przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie czuje się komfortowo zgłaszając sprawę bezpośrednio, lub chce zachować anonimowość, infolinia Autoneum Speak Up Line jest dostępna pod linkiem podanym w sekcji 3.2 poniżej.

3.2. Czym jest Autoneum Speak Up Line i jak z niej korzystać?

Speak Up Line to platforma internetowa, która umożliwiła sygnalistom zgłaszanie nieprawidłowości w sposób poufny, anonimowy i w różnych językach. Linia Speak Up Line jest dostępna 24 godziny na dobę,

365 dni w roku. Jest obsługiwana przez Grupę EQS, która jest niezależnym dostawcą usług. Więcej informacji na temat Grupy EQS można znaleźć pod następującym linkiem: www.eqs.com

Wszystkie dane przetwarzane za pośrednictwem Speak Up Line, w tym wszystkie zgłoszenia, powiązane dochodzenia i dokumentacja, są przechowywane na serwerach obsługiwanych przez Grupę EQS.

Linia Autoneum Speak Up Line

<https://autoneum.integrityline.com/>



Witamy na linii zgłoszeń Autoneum

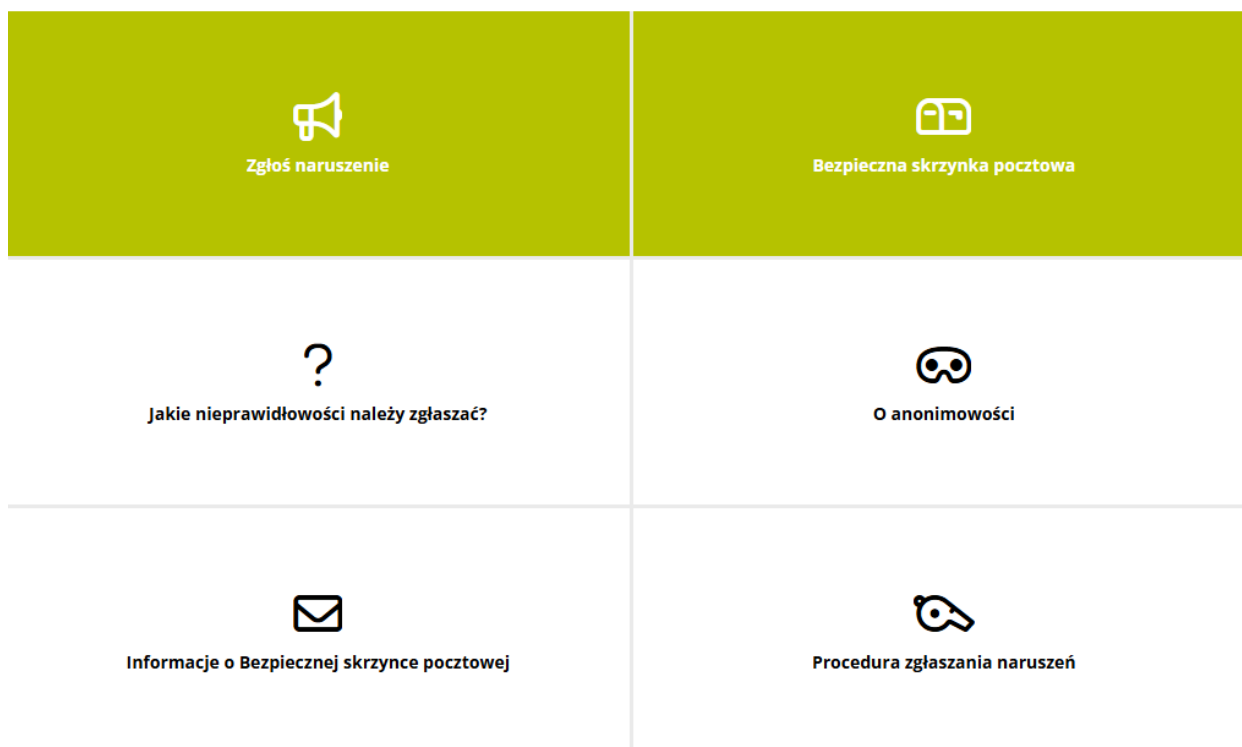
Aby wesprzeć nasz program zgodności, pragniemy zachęcić każdego, kto zaobserwuje lub podejrzewa niewłaściwe postępowanie w Autoneum, do powiadomienia nas za pomocą naszej linii Speak Up Line, za pośrednictwem której można szybko i łatwo zgłosić swoje obawy.

Linia Speak Up Line nie powinna być wykorzystywana do składania fałszywych oskarżeń przeciwko innym lub zgłaszania informacji, o których wiadomo, że są nieprawdziwe.

Możesz podać swoje imię i nazwisko lub dokonać zgłoszenia anonimowo. W każdym przypadku prosimy o otwarcie bezpiecznej skrzynki odbiorczej, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować w celu uzyskania wymaganych wyjaśnień dotyczących zgłoszonego problemu, chyba że podasz nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Wszystkie zgłoszenia są ściśle poufne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Polityka prywatności” powyżej.

Aby móc podejmować natychmiastowe działania i skutecznie rozwiązywać problemy, Autoneum zachęca wszystkich zgłaszających do zgłaszania swoich obaw za pośrednictwem Speak Up Line lub innych wewnętrznych kanałów Autoneum, przed zgłoszeniem ich podmiotom zewnętrznym. Jednak w wielu krajach obawy dotyczące zgodności mogą być również zgłaszane organom zewnętrznym. W przypadku zgłoszeń dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub zidentyfikowanych przez sygnalistów w Unii Europejskiej, przegląd takich organów można znaleźć [tutaj](#).



Aby skorzystać z usługi Speak Up Line, wykonaj następujące kroki:

1. **Wybierz język** w prawym górnym rogu.
2. Kliknij "**Utwórz raport**".
3. **Przesyłanie zgłoszenia:** Wypełnij formularz online w Autoneum Speak Up Line. Aby przesłać zgłoszenie, musisz podać hasło do utworzenia bezpiecznej skrzynki odbiorczej, a po przesłaniu otrzymasz unikalny "identyfikator sprawy". Musisz użyć obu, aby zalogować się do bezpiecznej skrzynki odbiorczej.
4. **Śledzenie postępów:** Należy regularnie używać identyfikatora sprawy i hasła, aby zalogować się do bezpiecznej skrzynki odbiorczej w celu sprawdzenia statusu zgłoszenia. Osoba **Odpowiedzialna za badanie sprawy może mieć do Ciebie dodatkowe pytania. Jest to szczególnie ważne dla sygnalistów, którzy chcą pozostać anonimowi, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki Osoba Odpowiedzialna może się z Tobą komunikować.** Jeśli podasz swój adres e-mail, otrzymasz automatyczne powiadomienie po dodaniu wiadomości.
5. **Przekazywanie dodatkowych informacji:** Jeśli użytkownik chce udostępnić dodatkowe informacje, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z bezpiecznej skrzynki odbiorczej.

3.3. Jakiego rodzaju informacje muszą przekazywać sygnaliści?

Wszystkie nieprawidłowości zgłoszone za pośrednictwem procesu Speak Up zostaną najpierw ocenione przez członka Działu Prawnego i Zgodności z Przepisami Autoneum. Jeśli sprawa dotarła do Działu Prawnego i Zgodności z Przepisami Autoneum poprzez bezpośrednie zgłoszenie, zostanie ona zarejestrowana przez Dział Prawny i Zgodności z Przepisami Autoneum na linii Speak Up Line jako tak zwana "sprawa ukryta".

Aby umożliwić skuteczne działania następcze i potencjalne dochodzenie, każde zgłoszenie powinno być jak najbardziej szczegółowe. Osoby zgłaszające nieprawidłowości zachęca się do udzielania konkretnych odpowiedzi na następujące pytania:

- **Gdzie:** Gdzie miał miejsce incydent? Określ kraj.
- **Co:** Co się stało? Opisz sekwencję wydarzeń.

- **Kto:** Kto jest/był zaangażowany? Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wszystkich istotnych podmiotów powiązanych z Autoneum i podmiotów zewnętrznych.
- **Gdzie:** Gdzie to się stało? Podaj dokładną lokalizację i/lub dział.
- **Kiedy:** Kiedy to się stało? Podaj konkretne daty lub ramy czasowe.
- **Wpływ:** Kto był/jest ofiarą i jakie są potencjalne szkody (finansowe, niematerialne, osobiste)?
- **Dlaczego:** Dlaczego uważasz, że incydent miał miejsce? Jaka mogła być motywacja?
- **Problemy bieżące:** Czy to się nadal dzieje?
- **Świadkowie:** Czy inne osoby niezaangażowane bezpośrednio w zdarzenie zostały już o nim poinformowane (dział kadr, bezpośredni przełożeni, świadkowie)? Jak długo są one świadome sytuacji?
- **Dowody:** Czy istnieją dowody? Jeśli tak, gdzie można je znaleźć? Zdigitalizowane dowody można przesłać do Speak Up Line (patrz Przesyłanie plików).
- **Dodatkowe informacje:** Czy istnieją dodatkowe informacje, które mogą pomóc menedżerowi przypadku (Osobie Odpowiedzialnej) w rozwiązaniu problemu?
- **Preferencje dotyczące kontaktu:** Możesz pozostać anonimowy, ale jeśli chcesz, aby się z Tobą skontaktowano, podaj swoje dane kontaktowe.

Należy pamiętać, że pytania oznaczone jako "wymagane" muszą zostać wypełnione w celu przesłania raportu.

3.4. Co powinni zrobić sygnaliści, jeśli nie znają wszystkich faktów?

Autoneum zachęca do zgłaszania sytuacji, gdy tylko pojawią się uzasadnione powody, aby podejrzewać niewłaściwe postępowanie, najlepiej zanim dojdzie do jakichkolwiek szkód lub eskalacji sytuacji.

- **Zgłaszanie posiadanych informacji:** Jeśli jesteś świadomy niewłaściwego postępowania lub poważnie je podejrzewasz, zgłoś fakty, które posiadasz. Nie musisz mieć pełnego zrozumienia sytuacji ani znać wszystkich szczegółów. Autoneum nie oczekuje, że sygnaliści będą zgłaszać nieprawidłowości tylko wtedy, gdy mogą przedstawić dowody lub upewnić się, że ich obawy są w pełni uzasadnione.
- **Unikanie osobistych dochodzeń:** Sygnaliści nie powinni podejmować prób samodzielnego zbadania sprawy lub poszukiwania dodatkowych dowodów w celu wzmocnienia swojej sprawy
- **Zapewnienie ochrony:** Autoneum gwarantuje, że nie zostaną podjęte żadne działania dyscyplinarne ani inne niekorzystne kroki przeciwko sygnaliście, jeśli jego szczere obawy okażą się później nieprawidłowe lub błędne.

4. Dochodzenie - co dzieje się po otrzymaniu zgłoszenia?

4.1. Zasady ogólne

Po wysłaniu zgłoszenia sygnalista otrzyma powiadomienie o jego otrzymaniu w wymaganym prawem terminie, ale w żadnym wypadku nie dłuższym niż siedem dni roboczych od złożenia zgłoszenia.

Wszystkie sprawy są rozpatrywane i badane z zachowaniem poufności.

Dochodzenie prowadzi członek Działu Prawnego i Zgodności z Przepisami Autoneum, który działa jako Osoba Odpowiedzialna, pod nadzorem Głównego Radcy Prawnego Grupy i Dyrektora ds Zgodności z Przepisami. Autoneum zapewnia, że wszystkie Osoby Odpowiedzialne będą w stanie działać w sposób bezstronny i niezależny, zostały odpowiednio przeszkolone i dysponują wystarczającymi zasobami czasowymi do prowadzenia dochodzenia w danej sprawie, a ponadto są zobowiązane do zachowania poufności.

Sygnalista otrzyma co najmniej potwierdzenie, że sprawa została zgłoszona. W zależności od sprawy, sygnalista może zostać poproszony o dodatkowe informacje.

Pracownicy, którzy zostali poproszeni o udział w dochodzeniu, są do tego zobowiązani na podstawie obowiązku lojalności pracowniczej, pod warunkiem podpisania zobowiązania do zachowania poufności związanego ze sprawą.

Autoneum dąży do zamknięcia dochodzenia w ciągu trzech (3) miesięcy od otrzymania zgłoszenia, ale w zależności od złożoności sprawy takie dochodzenia mogą również trwać dłużej.

Jeśli dochodzenie potwierdzi obawy sygnalisty, Autoneum podejmie odpowiednie środki, które mogą obejmować działania dyscyplinarne wobec pracowników, zmiany w procesach wewnętrznych lub zmiany w ramach polityki Autoneum, lub wszelkie inne środki zaradcze, które zostaną uznane za konieczne lub wymagane przez prawo. Konkretnie wdrożone środki będą się różnić w zależności od charakteru sprawy.

W niektórych przypadkach można będzie również rozważyć wypłatę odszkodowania. Jest to jednak decyzja podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku. Sam proces zgłaszania nieprawidłowości nie ustanawia ogólnego prawa do odszkodowania za jakiegokolwiek szkody. Sygnalista otrzyma powiadomienie o zamknięciu dochodzenia lub aktualizację, jeśli dochodzenie potrwa dłużej, po trzech (3) miesiącach, zwykle za pośrednictwem kanału, za pośrednictwem którego zgłoszenie zostało przesłane, chyba że sygnalista podał inne preferencje dotyczące kontaktu. Jednak ze względów kadrowych oraz z uwagi na ochronę danych osobowych osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie ma prawa do informacji o szczegółach lub wynikach dochodzenia ani o tym, czy i jakie środki zostały podjęte.

Ważna uwaga: Jeśli sprawa została przekazana anonimowo za pośrednictwem Speak Up Line, cała komunikacja wspomniana w sekcji 4.1 będzie odbywać się za pośrednictwem Speak Up Line, jak opisano powyżej w punkcie 3.2, krok 4 (Śledzenie postępów)

4.2. Do kogo należy się zwrócić, jeśli sygnaliści są zaniepokojeni dochodzeniem

W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa została właściwie rozpatrzona, można zwrócić się do Głównego Radcy Prawnego Grupy i Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, Dyrektora Generalnego lub Przewodniczącego Komitetu Audytu Autoneum.

5. Poufność, anonimowość i brak działań odwetowych

5.1. Czy zgłoszenia sygnalistów pozostają poufne?

Autoneum traktuje poufnie wszystkie zgłoszenia w ramach procesu Speak Up i dochodzenia prowadzone w jego wyniku. Informacje związane ze zgłoszeniem sygnalisty są udostępniane wyłącznie wybranej grupie osób, które muszą je znać w celu wsparcia dochodzenia. Ujawnienie informacji poza tą niewielką grupą ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy w grę wchodzi istotny interes publiczny. Zazwyczaj Autoneum musi powiadomić osobę zaangażowaną o złożeniu skargi; jednak tożsamość sygnalisty - jeśli jest znana - nie zostanie ujawniona

Sygnaliści również odgrywają kluczową rolę w ochronie poufności swoich zgłoszeń. W związku z tym Autoneum prosi wszystkie osoby zgłaszające nieprawidłowości, aby nie omawiały swoich obaw ani szczegółów zgłoszenia ze współpracownikami lub innymi osobami poza formalnym procesem zgłaszania.

5.2. Czy anonimowość i prywatność będą chronione?

Sygnaliści mogą dzielić się swoimi obawami anonimowo. Jeśli jednak anonimowość sygnalisty okaże się istotną przeszkodą lub nawet uniemożliwi przeprowadzenie dochodzenia, kierownik sprawy może poprosić sygnalistę o ujawnienie jego tożsamości. Nawet w takim przypadku tożsamość sygnalisty zostanie ujawniona tylko bardzo ograniczonemu kręgowi osób na zasadzie ścisłej potrzeby. Ostatecznie to sygnalista zdecyduje, czy ujawnić swoją tożsamość, czy nie.

Autoneum dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób zaangażowanych w zgłaszanie nieprawidłowości. Osoba Odpowiedzialna podejmie wszelkie dostępne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem. Dane osobowe zebrane w ramach procesu Speak Up będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym dokumencie, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celu zaspokojenia istotnego interesu publicznego. Zapewnia to zachowanie integralności i poufności danych osobowych przez cały czas trwania dochodzenia

5.3. W jaki sposób zapewniana jest zgodność z wymogami ochrony danych?

Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo:

Nawet jeśli sprawa jest zgłaszana bezpośrednio do Działu Prawnego i Zgodności z Przepisami Autoneum, wszystkie dane związane z takimi raportami zgodności, takie jak raporty z dochodzeń lub dodatkowa dokumentacja, będą ostatecznie zapisywane i przechowywane w systemie zarządzania sprawami Autoneum Speak Up Line, który jest na serwerach Grupy EQS.

Grupa EQS jako organizacja posiada certyfikat ISO27001. Na poziomie technicznym Speak Up Line spełnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych. Obejmuje to

- żadne dane osobowe sygnalistów nie są rejestrowane;
- zapewnione jest szyfrowanie przesyłanych i przechowywanych danych;
- dane nie są poddawane analizie metadanych ani badaniom;
- różne funkcje bezpieczeństwa są aktywowane w odniesieniu do dostępu do danych i ich przetwarzania;
- istnieje szczegółowe zarządzanie uprawnieniami i koncepcja ról zapewniająca, że dostęp do wrażliwych treści jest ograniczony na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dostęp i nadzór:

Do celów dochodzeniowych Główny Radca Prawny Grupy i Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami oraz specjaliści ds. Zgodności z Przepisami Grupy Autoneum będą mieli pełny dostęp do wszystkich spraw i danych przechowywanych w systemie zarządzania sprawami Autoneum Speak Up Line. Osoby Odpowiedzialne mają dostęp wyłącznie do spraw, za które są odpowiedzialne. Dodatkowi eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni wspierający dochodzenie nie mają dostępu do systemu, ale będą związani specjalnymi pisemnymi zobowiązaniami do zachowania poufności w odniesieniu do informacji, które otrzymują podczas dochodzenia.

5.4. W jaki sposób będą chronieni sygnaliści, którzy zabiorą głos?

Brak działań odwetowych jest kamieniem węgielnym procesu Speak Up Autoneum. Autoneum jest zaangażowane we wspieranie kultury, w której zachęcanie do zgłaszania jest wspierane i chronione. Każdy, kto w dobrej wierze zgłasza wątpliwości dotyczące podejrzenia niewłaściwego postępowania, może mieć pewność, że będzie chroniony przed wszelkimi formami odwetu. Nie jest tolerowana jakakolwiek dyskryminacja, pokrzywdzenie lub karanie sygnalisty ani przez kierownictwo Autoneum, ani przez pracowników. Wszelkie działania odwetowe wobec sygnalistów są surowo zabronione i będą traktowane jako poważna sprawa dyscyplinarna. Należy jednak zauważyć, że ochrona ta nie obejmuje osób, które świadomie wnoszą fałszywe oskarżenia.

6. Raportowanie i przechowywanie dokumentów

Główny Radca Prawny Grupy i Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami co kwartał udostępnia raporty podsumowujące otwarte sprawy Radzie ds. Zgodności Autoneum, w skład której skład wchodzi CEO, CFO, Head Group HR, Head Internal Audit oraz Group General Counsel i Head Compliance. Ponadto Główny Radca Prawny Grupy i Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami co najmniej dwa razy w roku przedstawia Zarządowi Autoneum raporty podsumowujące otwarte sprawy.

Wszystkie raporty i pliki dotyczące zarządzania sprawami są przechowywane zewnętrznie w Grupie EQS, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

7. Bezpłatnie

Zgłoszenie wątpliwości przez sygnalistę w ramach SpeakUp Line Autoneum, jak również wszelkie kroki proceduralne podjęte przez Autoneum zgodnie z tym Procesem zgłaszania nieprawidłowości są bezpłatne dla sygnalisty. Ma to również zastosowanie w zakresie, w jakim skarga zostanie uznana za niedopuszczalną lub nieuzasadnioną.