

We pioneer motion

Wytyczne

SYSTEM ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
DLA SYGNALISTÓW

Spis treści

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Cel i zakres | 3 |
| 2 | Kanały zgłaszania | 4 |
| 3 | Kategorie zgłoszeń | 6 |
| 4 | Treść zgłoszenia sygnalisty | 6 |
| 5 | Procedura po dokonaniu zgłoszenia przez sygnalistę | 7 |
| 5.1 | Dokonanie zgłoszenia | 7 |
| 5.2 | Spotkanie osobiste | 7 |
| 5.3 | Potwierdzenie odbioru | 7 |
| 5.4 | Weryfikacja zasadności | 8 |
| 5.5 | Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia | 8 |
| 5.6 | Przypadki o istotnym znaczeniu dla Grupy Schaeffler | 9 |
| 5.7 | Zamknięcie wewnętrznego dochodzenia | 9 |
| 5.8 | Działania naprawcze | 9 |
| 5.9 | Informacje zwrotne dla sygnalisty | 10 |
| 6 | Zabezpieczenie sygnalistów i osób zaangażowanych | 10 |
| 6.1 | Poufność | 10 |
| 6.2 | Zakaz podejmowania działań odwetowych | 10 |
| 6.3 | Wyłączenie odpowiedzialności | 11 |
| 6.4 | Zabezpieczenie oraz uprawnienia stron zainteresowanych | 11 |
| 7 | Zewnętrzne biura zgłoszeń | 11 |

1 Cel i zakres

Niniejszy dokument stanowi wytyczne dotyczące systemu sygnalizowania nieprawidłowości Grupy Schaeffler (dalej: „Schaeffler”), który umożliwi osobom, zwanym sygnalistami, zgłaszanie naruszeń zgodności, w tym obaw związanych z prawami człowieka, kwestiami środowiskowymi oraz innymi nieetycznymi lub bezprawnymi zachowaniami dotyczącymi Schaeffler, jego pracowników lub osób trzecich, takich jak dostawcy.

Sygnalistą może być każda osoba — zarówno pracownik Schaeffler, jak i osoba zewnętrzna — która zgłasza nieprawidłowości.

System sygnalizowania nieprawidłowości jest otwarty dla wszystkich i rejestruje wszystkie zgłoszenia, niezależnie od tego, czy problem dotyczy zgłaszającego bezpośrednio, czy pośrednio.

Schaeffler zobowiązuje się do globalnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad określonych w Kodeksie Postępowania Grupy Schaeffler¹ oraz Kodeksie Postępowania Partnerów Biznesowych².

W celu wsparcia tych zobowiązań Schaeffler ustanowił centralny system zgłaszania nieprawidłowości z wieloma kanałami raportowania.

Zgłoszenia są rozpatrywane przez dział Compliance Forensics & Investigations w Schaeffler AG w Herzogenaurach w Niemczech, o ile przepisy prawa krajowego lub preferencje sygnalisty nie stanowią inaczej.

Dokument ten dostarcza sygnalistom informacji na temat:

- dostępnych centralnych kanałów zgłaszania oraz odniesień do lokalnych kanałów zgłaszania tam, gdzie wymaga tego prawo krajowe,
- kategorii naruszeń zgodności, które mogą być zgłaszane, w tym kwestii praw człowieka i ochrony środowiska,
- konkretnych informacji, jakie sygnalista powinien podać podczas zgłaszania.
- procedury, która jest realizowana po dokonaniu zgłoszenia,
- środków ochrony sygnalistów oraz zainteresowanych stron.

¹ [Kodeks postępowania | Grupy Schaeffler](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=98142#)
(https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=98142#)

² [Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych Grupy Schaeffler](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)
(https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

2 Kanały zgłaszania

Schaeffler udostępnia sygnalistom wiele centralnych kanałów zgłaszania, w tym system elektroniczny, telefon, e-mail, korespondencję oraz możliwość zgłaszania osobiście. Kanały te są dostępne zarówno dla pracowników Grupy Schaeffler, jak i osób zewnętrznych.

| | | |
|---|--|--|
|  | Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości | SpeakUp (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) |
|  | E-mail na poziomie Grupy | investigations@schaeffler.com |
|  | Telefon Firma kod PIN: 129150 | Brazylia: Numer telefonu: +55 11 4700 8838 Języki: portugalski, angielski Chiny: Numer telefonu: +86 4001201842 Języki: chiński, angielski Singapur: Numer telefonu: +65 6403 7051 Języki: angielski, malajski, chiński, tamilski Niemcy: Numer telefonu: +49 800 181 8952 Języki: niemiecki, angielski, francuski Stany Zjednoczone: Numer telefonu: +1 669 288 7154 Języki: angielski, hiszpański Inne kraje i języki: https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers Może być konieczne wprowadzenie numeru kierunkowego kraju. |
|  | Przesłane pocztą do poziomu grupy | Schaeffler AG Compliance Forensics & Investigations Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germany |
|  | In person | Chief Compliance Officer Compliance & Corporate Security Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Germany compliance@schaeffler.com |

Komentarz: Lokalne kanały zgłaszania

Tam, gdzie wymaga tego prawo krajowe, dostępne są lokalne kanały zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić zgodność z wymaganiami specyficznymi dla danego kraju.

W państwach, gdzie istnieje możliwość zgłaszania lokalnego, elektroniczny system zgłaszania poprowadzi sygnalistów do wyboru między zgłoszeniem centralnym a lokalnym.

Ponadto sygnaliści mogą przekazywać zgłoszenia bezpośrednio do wyznaczonego lokalnego przedstawiciela ds. zgodności, który będzie zarządzał zgłoszeniem zgodnie z lokalnymi przepisami.

Na końcu niniejszego dokumentu znajduje się wykaz aneksów określających wymagania specyficzne dla poszczególnych krajów, w tym lokalne kanały zgłoszeniowe.

Poza raportowaniem osobistym, wymienione kanały raportowania są dostępne 24/7 i obsługują wszystkie języki.

Niezależnie od wybranego wewnętrznego kanału, wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w centralnym elektronicznym systemie raportowania zarządzanym przez dział Compliance, Forensics & Investigations.

W przypadku ogólnych pytań dotyczących kanałów raportowania, szczególnie dotyczących systemu zgłaszania nieprawidłowości dla sygnalistów, lub pytań przed złożeniem zgłoszenia, można kontaktować się z działem Compliance, Forensics & Investigations pod adresem investigations@schaeffler.com lub zwrócić się do lokalnego przedstawiciela ds. zgodności.

3

Kategorie zgłoszeń

Sygnaliści mogą zgłaszać potencjalne naruszenia zgodności, w tym obawy związane z prawami człowieka³, kwestiami środowiskowymi oraz innym nieetycznym lub niezgodnym z prawem zachowaniem dotyczącym Grupy Schaeffler, jego pracowników lub stron trzecich, takich jak dostawcy.

Obejmuje to wszelkie działania pracowników Schaeffler lub stron trzecich (np. dostawców czy klientów), które mogą łamać prawo lub przepisy, co mogłoby skutkować problemami prawnymi lub karami finansowymi dla Schaeffler. Takie działania mogą również szkodzić majątkowi firmy, niszczyć jej reputację lub naruszać wartości zawarte w Kodeksie Postępowania Grupy Schaeffler bądź w innych politykach.

Osobiste skargi związane z wynagrodzeniem, awansami lub spory między pracownikami lub z przełożonymi dotyczące zobowiązań umownych, procedur i regulaminów miejsca pracy zwykle nie są traktowane jako naruszenia zgodności.

4

Treść zgłoszenia sygnalisty

Aby zapewnić skuteczne przetwarzanie zgłoszeń, sygnaliści powinni dostarczyć szczegółowe informacje, w tym:

- jasny opis zdarzenia (co się stało, kiedy i gdzie miało miejsce),
- informacje o osobach zaangażowanych, takich jak świadkowie, sprawcy lub osoby poszkodowane,
- wszelkie dowody lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie, takie jak e-maile, zdjęcia lub inne zapisy,
- czy sygnalista chce pozostać anonimowy, czy jest gotów podać dane kontaktowe do ewentualnego kontaktu zwrotnego.

Elektroniczny system zgłoszeń umożliwia przesyłanie załączników oraz oferuje bezpieczną skrynkę pocztową do szyfrowanej komunikacji z odpowiedzialnym działem ds. zgłoszeń.

³ Takie jak praca przymusowa, praca dzieci, dyskryminacja (w tym molestowanie), wolność zrzeszania się, płaca minimalna itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziałach 4 i 5 [Kodeksu postępowania | Grupy Schaeffler](#) (https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=98142#) lub w rozdziałach 3 i 4 [Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych Grupy Schaeffler](#) (https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

5 Procedura po dokonaniu zgłoszenia przez sygnalistę

Dział Compliance, Forensics & Investigations lub – w stosownych przypadkach – lokalny przedstawiciel ds. zgodności (zwani dalej: „odpowiedzialnym organem przyjmującym zgłoszenia”) przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia.

Jeśli możliwe naruszenie zgodności wyda się zasadniczo uzasadnione, odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia przystąpi do prowadzenia dochodzenia.

W trakcie procesu dochodzenia odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia może współpracować z innymi wewnętrznymi działami, aby zdobyć niezbędne wsparcie i ekspertyzę potrzebną do rozpatrzenia potencjalnych naruszeń. Współpraca ta jest ściśle zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie sygnalistów oraz zasadą „konieczności wiedzy” (informacje będą udostępniane wyłącznie tym osobom, dla których dostęp do nich jest niezbędny).

5.1 Dokonanie zgłoszenia

Procedura rozpoczyna się, gdy sygnalista przekazuje zgłoszenie za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów raportowania nieprawidłowości Grupy Schaeffler. Niezależnie od wybranego wewnętrznego kanału, odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia rejestruje zgłoszenie w elektronicznym systemie dla sygnalistów.

5.2 Spotkanie osobiste

Jeśli sygnalista zażąda spotkania osobistego, odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia ustali termin w rozsądnym czasie, zapewniając, że spotkanie odbędzie się nie później niż 14 dni od przyjęcia takiego żądania.

5.3 Potwierdzenie odbioru

Odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia rejestruje każde zgłoszenie i potwierdza jego odbiór Sygnaliście w ciągu

siedmiu dni
od zgłoszenia.

Aby móc otrzymać potwierdzenie swojego zgłoszenia, sygnaliści muszą podać dane kontaktowe lub utworzyć dedykowaną skrzynkę, jeśli korzystają z elektronicznego kanału zgłaszania nieprawidłowości.

5.4 Weryfikacja zasadności

Odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia analizuje przekazane informacje w celu ustalenia, czy zgłoszone fakty są wystarczająco precyzyjne, aby wskazywać na naruszenie zgodności (Compliance Violation) i uzasadniać wszczęcie dochodzenia.

W razie potrzeby odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia skontaktuje się z sygnalistą w celu wyjaśnienia kluczowych aspektów zgłoszenia oraz poprosi o dodatkowe informacje. Sygnaliście przysługuje rozsądny termin na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia może zamknąć zarejestrowane zgłoszenie, jeżeli:

- zgłoszenie jest poza zakresem (np. nie dotyczy Grupy Schaeffler wraz z jej łańcuchem dostaw),
- jest ewidentnie nieuzasadnione, tj. wyraźnie nie istnieje wskazanie na naruszenie zgodności lub
- nie można uzyskać dalszych informacji przy użyciu metod prawnych.

Odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia poinformuje o tym sygnalistę, jeśli ten poda dane kontaktowe.

Jeśli zgłoszone fakty nie wskazują na potencjalne naruszenie zgodności, ale wymagają dalszego monitorowania, odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia skieruje sygnalistę do odpowiedniego wewnętrznego działu lub, za zgodą sygnalisty i jeśli dostępne są dane kontaktowe, przekaze zgłoszenie bezpośrednio do tego działu.

5.5 Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia

Jeżeli wstępna analiza wskazuje na potencjalne naruszenie zgodności, odpowiedzialny organ przyjmujący zgłoszenia rozpocznie niezależne wewnętrzne dochodzenie.

Aby zapewnić bezstronność, zwłaszcza w przypadku wystąpienia konfliktów interesów, do przeprowadzenia dochodzenia mogą być zaangażowani zewnętrzni eksperci

Celem dochodzenia jest:

- uzyskanie jasnego obrazu faktów,
- ustalenie, kto dopuścił się ewentualnego naruszenia oraz kto mu pomógł,
- określenie, kiedy doszło do naruszenia,
- ocena potencjalnych szkód wyrządzonych firmie Schaeffler i/lub osobom zaangażowanym.

Schaeffler posiada procedury zapewniające, że osoby powierzone przeprowadzeniu dochodzenia mogą działać niezależnie i wolne od instrukcji, które mogłyby naruszyć ich obiektywność. Są to wyszkoleni eksperci odpowiedzialni jedynie przed swoimi przełożonymi. Taka niezależność gwarantuje terminowe, bezstronne i profesjonalne wyjaśnienie sytuacji faktycznej i prawnej, umożliwiając obiektywne rozpatrzenie zgłoszeń sygnalistów zgodnie z zasadą „konieczności wiedzy”.

5.6 Przypadki o istotnym znaczeniu dla Grupy Schaeffler

Schaeffler zastrzega sobie prawo do centralnego prowadzenia dochodzeń przez dział Compliance, Forensics & Investigations w przypadku zgłoszeń o potencjalnym istotnym znaczeniu dla Grupy Schaeffler.

Ma to zastosowanie w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących szczególnie poważnych, faktycznych lub podejrzewanych działań, takich jak:

- aktywna korupcja oraz przekupstwo,
- naruszenia prawa antymonopolowego,
- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
- systematyczne naruszenia prowadzenia ksiąg i obowiązków sprawozdawczych,
- systematyczne naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
- systematyczne naruszenia prawa dotyczącego kontroli eksportu,
- poważne naruszenia praw człowieka lub prawa ochrony środowiska.

Dotyczy to również sytuacji, gdy zarzuty skierowane są przeciwko Zarządowi oraz/lub wysokim rangą menedżerom na poziomie regionu lub dywizji, a także gdy w sprawę zamieszane są różne podmioty prawne.

5.7 Zamknięcie wewnętrznego dochodzenia

Wewnętrzne dochodzenie zostanie zamknięte, gdy:

- naruszenie zgodności zostanie wystarczająco udowodnione,
- wewnętrzne dochodzenie wykaże, że naruszenie zgodności nie miało miejsca, lub
- żadne dalsze uzasadnione działania nie pozwolą wyjaśnić zarzucanych faktów.

5.8 Działania naprawcze

Jeżeli zostanie przeprowadzone kompleksowe dochodzenie dotyczące zgłoszenia, Schaeffler oceni skutki i ryzyka, a następnie podejmie decyzję o ewentualnych działaniach naprawczych. Działania te mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do, kroków dyscyplinarnych, prawnych, finansowych lub innych środków kompensacyjnych, a także działań mających na celu ograniczenie zidentyfikowanego ryzyka oraz korektę niedociągnięć procesowych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

W razie potrzeby Schaeffler niezwłocznie wdroży działania naprawcze bez zbędnej zwłoki.

5.9 Informacje zwrotne dla sygnalisty

Raport z postępowania

Zazwyczaj odpowiedzialny organ prowadzący dochodzenie udziela informacji zwrotnej sygnaliście w terminie do

trzech miesięcy

od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, chyba że przepisy prawa krajowego określają krótszy termin. Informacje zwrotne obejmują przekazanie sygnaliście danych w zakresie uzasadnionym i dozwolonym przez przepisy o ochronie danych osobowych. Jeśli w tym czasie dochodzenie wewnętrzne jest nadal prowadzone, sygnalista otrzyma aktualizację statusu sprawy.

Informacje zwrotne po zakończeniu dochodzenia wewnętrznego

Jeżeli zgłoszenie sygnalisty spowodowało wszczęcie postępowania wewnętrznego, sygnalista otrzymuje na jego zakończenie ogólną informację zwrotną dotyczącą wyników postępowania. Powyższe zasady mają wówczas zastosowanie.

6 Zabezpieczenie sygnalistów i osób zaangażowanych

Schaeffler zobowiązuje się do ochrony sygnalistów oraz wszystkich stron współpracujących przy wewnętrznych dochodzeniach przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami lub działaniami odwetowymi. W tym celu firma wdrożyła rygorystyczne procedury i wymogi ochronne.

Środki ochronne obejmują:

6.1 Poufność

Wszyscy uczestnicy procesu przyjmowania, rozpatrywania oraz podejmowania działań związanych z zgłoszeniami sygnalistów, a także osoby wspierające te czynności, są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności informacji, które uzyskują, w szczególności tożsamości sygnalisty. W sytuacjach, gdy Schaeffler musi ujawnić informacje (np. w celu ochrony praw osób, wdrożenia zaleceń lub wypełnienia obowiązków prawnych), liczba osób informowanych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, a osoby te zostaną pouczone o obowiązku zachowania poufności zgodnie z zasadą "konieczności wiedzy" (dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobom, które z konieczności muszą je znać).

W przypadku gdy Schaeffler będzie prawnie zobowiązany do ujawnienia tożsamości sygnalisty podmiotom trzecim, takim jak organy ścigania, Schaeffler może utracić możliwość gwarantowania poufności. W takich sytuacjach sygnalista zostanie o tym odpowiednio poinformowany, o ile nie wystąpią przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające przekazanie takiej informacji.

6.2 Zakaz podejmowania działań odwetowych

Schaeffler stanowczo zabrania wszelkich form działań odwetowych i represyjnych, w tym groźby bądź prób wyrządzenia szkody sygnalistom w odpowiedzi na zgłoszenie dokonywane w dobrej wierze.

Naruszenie tego zakazu stanowi naruszenie zasad zgodności (Compliance Violation), co może skutkować wszczęciem wewnętrznego dochodzenia oraz podjęciem odpowiednich działań dyscyplinarnych.

6.3 Wyłączenie odpowiedzialności

Schaeffler nie pociąga sygnalistów do odpowiedzialności prawnej za zgłoszenia dokonane w dobrej wierze, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, oraz stanowczo zabrania wszelkich form działań odwetowych, dyskryminacji czy represji wobec nich lub powiązanych osób trzecich.

Ochrona ta nie dotyczy sytuacji, gdy sygnalista popełnił czyn zabroniony w celu uzyskania informacji.

6.4 Zabezpieczenie oraz uprawnienia stron zainteresowanych

W każdym wewnętrznym dochodzeniu odpowiedzialne biuro prowadzące postępowanie musi respektować prawa osób zaangażowanych oraz innych stron uczestniczących lub wspierających dochodzenie

Obowiązują następujące zasady:

- ochrona praw osobistych oraz wrażliwych danych osobowych.
- uczciwe i pełne szacunku traktowanie wszystkich osób mających związek z wewnętrznym dochodzeniem,
- domniemanie niewinności oraz prawo do wystuchania.

Obiektywność, terminowość, proporcjonalność oraz bezstronność wszelkich działań dochodzeniowych oraz wyciąganych na ich podstawie wniosków.

7 Zewnętrzne biura zgłoszeń

Sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów zgłoszeniowych Grupy Schaeffler lub do instytucji zewnętrznych, takich jak agencje antykorupcyjne czy policja. W krajach, w których funkcjonują wyznaczone zewnętrzne organy odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, należy zapoznać się z krajowym załącznikiem do niniejszych wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

Schaeffler jednak zachęca do korzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, które zapewniają dogłębną znajomość specyfiki miejsca pracy i działalności oraz silną ochronę przed działaniami odwetowymi.

Wszelkie pytania przed złożeniem zgłoszenia można kierować do działu Compliance. Forensics & Investigations pod adresem investigations@schaeffler.com lub do odpowiedniego lokalnego przedstawiciela ds. zgodności.