SCHAEFFLER

We pioneer motion

Vägledning

SYSTEM FÖR VISSELBLÅSNING

SCHAEFFLER

Innehållsförteckning

1	Syfte och tillämpningsområde	3
2	Rapporteringskanaler	4
3	Rapporterings-kategorier	6
4	Innehåll i visselblåsarrapporten	6
5	Förfarande efter en visselblåsarrapport	6
5.1	Inlämning av en rapport	7
5.2	Personligt möte	7
5.3	Bekräftelse av mottagandet	7
5.4	Prövning av rimlighet	7
5.5	Genomföra en intern utredning	8
5.6	Fall av identifierad grupprelevans	8
5.7	Avsluta en intern utredning	8
5.8	Avhjälpande åtgärder	9
5.9	Återkoppling till visselblåsaren	9
6	Skydd av visselblåsare och berörda parter	9
6.1	Sekretess	9
6.2	Förbud mot vedergällning	10
6.3	Undantag från ansvar	10
6.4	Skydd och rättigheter för de berörda parterna	10
7	Externa rapporteringskontor	10

SCHAEFFLER

1 Syfte och tillämpningsområde

Detta dokument fungerar som en vägledning för Schaeffler-koncernens visselblåsarsystem, som ger individer, så kallade visselblåsare, möjlighet att rapportera överträdelser av medarbetarpolicyn, inklusive frågor som rör mänskliga rättigheter, miljöfrågor och annat oetiskt eller olagligt beteende som involverar Schaeffler, dess personal eller tredje part, t.ex. leverantörer.

En visselblåsare kan vara vilken person som helst – antingen en anställd hos Schaeffler eller en extern person – som rapporterar om missförhållanden.

Visselblåsarsystemet är öppet för alla och fångar upp alla rapporter oavsett om ärendet påverkar rapportören direkt eller indirekt.

Schaeffler har åtagit sig att följa lagar och förordningar globalt och följer sina värderingar som beskrivs i Schaeffler-koncernens uppförandekod[1] och uppförandekoden för affärspartners[2].

För att stödja dessa åtaganden har Schaeffler etablerat ett centralt visselblåsarsystem med flera rapporteringskanaler.

Rapporter behandlas av avdelningen Compliance Forensics & Investigations på Schaeffler AG i Herzogenaurach, Tyskland, om inte annat anges i nationell lagstiftning eller enligt visselblåsarens önskemål.

Detta dokument ger visselblåsare information om:

- De tillgängliga centrala rapporteringskanalerna, samt hänvisningar till lokala rapporteringskanaler när så krävs enligt nationell lagstiftning.
- De kategorier av efterlevnadsöverträdelser som kan rapporteras, inklusive mänskliga rättigheter och miljöhänsyn.
- Den specifika information som visselblåsare ska tillhandahålla när de gör en rapport.
- Den process som följs efter att en rapport har lämnats in.
- De åtgärder som vidtagits för att skydda visselblåsare och berörda parter.

[1] Uppförandekod (god advokatsed) | Schaeffler, Tyskland (https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/)

[2] Uppförandekod för Schaefflers affärspartner (https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

SCHAEFFLER

2 Rapporteringskanaler

Schaeffler tillhandahåller flera centrala rapporteringskanaler för visselblåsare, inklusive ett elektroniskt system, telefon, e-post, post och alternativ för personlig rapportering. Dessa kanaler är tillgängliga för både anställda inom Schaeffler-koncernen och externa parter.

	Elektroniskt rapporteringssystem	SpeakUp (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home)
	E-post till gruppnivå	investigations@schaeffler.com
	Telefon PIN-kod för företagsåtkomst: 129150	Brasilien: Telefon: +55 11 4700 8838 Språk: Portugisiska, Engelska Kina: Telefon: +86 4001201842 Språk: Kinesiska, Engelska Singapore: Telefon: +65 6403 7051 Språk: Engelska, Malaysiska, Kinesiska, Tamilska Tyskland: Telefon: +49 800 181 8952 Språk: Tyska, Engelska USA: Telefon: +1 669 288 7154 Språk: Engelska, Spanska Andra länder och språk: https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers Eventuellt måste du ange landskoden.
	Via mail till gruppnivå	Schaeffler AG Regelefterlevnad: Kriminalteknik och utredningar Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Tyskland
	Personligen	Chef för regelefterlevnad Regelefterlevnad och företagssäkerhet Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Tyskland compliance@schaeffler.com

SCHAEFFLER

Undantag: Lokala rapporteringskanaler

Om det enligt nationell lagstiftning krävs finns lokala rapporteringskanaler tillgängliga för att säkerställa efterlevnad av landsspecifika krav.

I länder där det finns ett lokalt rapporteringsalternativ kommer det elektroniska rapporteringssystemet att vägleda visselblåsare att välja mellan central och lokal rapportering.

Dessutom kan visselblåsare lämna in rapporter direkt till en lokalt utsedd representant för efterlevnad av medarbetarpolicyn, som kommer att hantera rapporten i enlighet med lokala bestämmelser.

En förteckning över bilagor som beskriver landsspecifika krav, inklusive lokala rapporteringskanaler, finns i slutet av detta dokument.

Med undantag för personlig rapportering är de listade rapporteringskanalerna tillgängliga 24/7 och stöder alla språk.

Oavsett vilken intern kanal som väljs loggas alla rapporter i det centrala elektroniska rapporteringssystemet som hanteras av avdelningen Compliance Forensics & Investigations.

För allmänna frågor om rapporteringskanalerna, särskilt när det gäller det elektroniska visselblåsarsystemet, eller för frågor innan du skickar in en rapport, kan avdelningen för Compliance Forensics & Investigations kontaktas på investigations@schaeffler.com, eller så kan du kontakta din lokala Compliance Representative.

SCHAEFFLER

3 Rapporterings-kategorier

Visselblåsare kan rapportera potentiella överträdelser av medarbetarpolicyn, inklusive problem relaterade till mänskliga rättigheter[3], miljöfrågor och annat oetiskt eller olagligt beteende som involverar Schaeffler, dess personal eller tredje part, t.ex. leverantörer.

Detta inkluderar alla åtgärder som vidtas av Schaefflers anställda eller tredje part (t.ex. leverantörer eller kunder) som kan bryta mot lagar eller förordningar, vilket kan leda till juridiska problem eller böter för Schaeffler. Sådana åtgärder kan också skada företagets tillgångar, skada dess rykte eller strida mot värderingarna i Schaefflers uppförandekod eller andra policyer.

Personliga klagomål relaterade till lön, befordran eller tvister mellan anställda eller med chefer över avtalsförpliktelser, processer och arbetsplatsregler betraktas i allmänhet inte som ett brott mot efterlevnaden av medarbetarpolicyn.

4 Innehåll i visselblåsarrapporten

För att säkerställa en effektiv behandling av rapporter bör visselblåsare tillhandahålla detaljerad information, inklusive:

- En tydlig beskrivning av händelsen (vad som hände, när och var den inträffade).
- Information om de inblandade parterna, till exempel vittnen, förövare eller andra berörda parter.
- Allt bevis eller dokumentation som stöder rapporten, till exempel e-postmeddelanden, foton eller andra dokument.
- Om visselblåsaren vill vara anonym eller är villig att lämna kontaktuppgifter för uppföljning.

Det elektroniska rapporteringssystemet gör det möjligt att ladda upp styrkande handlingar och erbjuder en säker brevlåda för krypterad kommunikation med det ansvariga rapporteringskontoret.

5 Förfarande efter en visselblåsarrapport

Avdelningen för Compliance Forensics & Investigations, eller den lokala Compliance Representative i förekommande fall (hädanefter kallat ansvarigt rapporteringskontor), genomför en föranalys av rapporten.

Om en potentiell överträdelse av efterlevnaden av medarbetarpolicyn verkar uppenbar kommer det ansvariga rapporteringskontoret att fortsätta med utredningen.

Under utredningsprocessen kan det ansvariga rapporteringskontoret samarbeta med andra interna avdelningar för att samla in nödvändigt stöd och expertis för att hantera potentiella överträdelser av efterlevnaden av medarbetarpolicyn. Detta samarbete följer strikt bestämmelserna om dataskydd och skydd för visselblåsare samt principen om behovsenlig behörighet.

[3] Såsom tvångsarbete, barnarbete, diskriminering (inkl. trakasserier), föreningsfrihet, minimilön etc. För mer information, se kapitlen 4 och 5 i Schaefflers uppförandekod (https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/) eller kapitlen 3 och 4 i Schaefflers uppförandekod för affärspartners (https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#)

SCHAEFFLER

5.1 Inlämning av en rapport

Förfarandet startar när en visselblåsare lämnar in en rapport via en av Schaefflers rapporteringskanaler. Oavsett vilken intern kanal som används loggar ansvarig rapporteringsenhet rapporten i det elektroniska visselblåsarsystemet.

5.2 Personligt möte

Om visselblåsaren begär ett personligt möte kommer det ansvariga rapporteringskontoret att schemalägga det inom en rimlig tidsram och se till att det äger rum senast 14 dagar efter begäran.

5.3 Bekräftelse av mottagandet

Det ansvariga rapporteringskontoret registrerar varje rapport och bekräftar mottagandet till visselblåsaren inom sju dagar efter inlämning.

För att bekräfta mottagandet av sin rapport måste visselblåsare tillhandahålla kontaktuppgifter eller skapa en brevlåda om de använder den elektroniska visselblåsarkanalen.

5.4 Prövning av rimlighet

Det ansvariga rapporteringskontoret analyserar den inlämnade informationen för att avgöra om de rapporterade fakta är tillräckligt exakta för att indikera en överträdelse av efterlevnaden av medarbetarpolicyn och motivera en utredning.

Vid behov kommer det ansvariga rapporteringskontoret att kontakta visselblåsaren för att klargöra viktiga aspekter av rapporten och begära ytterligare information. Visselblåsaren kommer att ges en rimlig tidsfrist för att svara på eventuella frågor.

Det ansvariga rapporteringskontoret får avsluta en registrerad rapport om

- Rapporten inte är relevant (t.ex. på grund av att den inte är relaterad till Schaeffler inkl. dess leveranskedja),
- är uppenbart ogrundad, dvs. Det inte finns en uppenbar indikation på en överträdelse av efterlevnaden av medarbetarpolicyn, eller
- Ytterligare information inte kan erhållas på laglig väg.

Det ansvariga rapporteringskontoret kommer att informera visselblåsaren om detta om visselblåsaren har lämnat kontaktuppgifter.

Om fakta inte fastställer en potentiell överträdelse av efterlevnaden av medarbetarpolicyn men ändå motiverar ytterligare uppföljning, kommer det ansvariga rapporteringskontoret antingen att hänvisa visselblåsaren till lämplig intern avdelning eller, med visselblåsarens samtycke och om kontaktinformation finns tillgänglig, vidarebefordra rapporten direkt till den avdelningen.

SCHAEFFLER

5.5 Genomföra en intern utredning

Om föranalysen indikerar en potentiell överträdelse av efterlevnaden av medarbetarpolicyn kommer det ansvariga rapporteringskontoret att inleda en oberoende intern utredning.

För att säkerställa rättvisa, särskilt när intressekonflikter uppstår, kan externa experter anlitas för att genomföra utredningen.

Syftet med undersökningen är att

- Få en tydlig förståelse av fakta,
- Identifiera vem som begick en eventuell överträdelse och vem som hjälpte dem,
- Ta reda på när överträdelsen ägde rum,
- Utvärdera den potentiella skadan för Schaeffler och/eller berörda personer.

Schaeffler har rutiner på plats för att säkerställa att de personer som har till uppgift att genomföra utredningen kan agera oberoende och fria från instruktioner som kan äventyra deras objektivitet. De är utbildade experter och ansvarar endast inför sina överordnade. Detta oberoende säkerställer ett snabbt, opartiskt och professionellt klargörande av den faktiska och rättsliga situationen, vilket möjliggör objektiv behandling av visselblåsarrapporter i enlighet med principen om behovsenlig behörighet.

5.6 Fall av identifierad grupprelevans

Schaeffler förbehåller sig rätten att låta rapporter som kan vara relevanta för koncernen undersökas centralt av avdelningen för Compliance Forensics & Investigations.

Detta gäller för anmälningar om särskilt allvarliga, faktiska eller misstänkta gärningar, till exempel:

- Aktiv korruption och bestickning,
- Brott mot anti-trustlagstiftningen,
- Penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- Systematiska överträdelser av bokföring och rapporteringsskyldigheter,
- Systematiska överträdelser av lagar och förordningar om dataskydd,
- Systematiska överträdelser av lagstiftningen om exportkontroll.
- Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljölagstiftning.

Detta gäller även när anklagelserna riktas mot styrelsen och/eller höga regionala chefer eller divisionschefer eller när flera rättsliga enheter är inblandade.

5.7 Avsluta en intern utredning

Den Interna Utredningen kommer att avslutas när

- Överträdelsen av efterlevnaden av medarbetarpolicyn är tillräckligt bevisad,
- den interna utredningen motbevisar överträdelsen av regelefterlevnaden, eller
- Inget ytterligare rimligt agerande kan klargöra de påstådda sakförhållandena.

SCHAEFFLER

5.8 Avhjälpande åtgärder

Om en omfattande utredning av rapporten genomförs kommer Schaeffler att fastställa påverkan och risker och sedan besluta om nödvändiga avhjälpande åtgärder. Sådana åtgärder kan inkludera men är inte begränsade till disciplinära, juridiska, finansiella eller andra kompensatoriska åtgärder, men också för att mildra identifierade risker och korrigera processbrister för att förhindra liknande överträdelser i framtiden.

Vid behov kommer Schaeffler att omedelbart vidta korrigerande åtgärder utan dröjsmål.

5.9 Återkoppling till visselblåsaren

Uppföljningsrapport

I allmänhet ger den ansvariga utredningsenheten återkoppling till visselblåsaren inom

tre månader

från bekräftelse av mottagandet, såvida inte nationell lagstiftning föreskriver en kortare period. Feedback innebär att informera visselblåsaren, i den utsträckning som är rimlig och tillåten enligt lagar och förordningar om dataskydd. Om den interna utredningen pågår inom denna tidsram kommer visselblåsaren att få en omfattande statusuppdatering.

Återkoppling efter avslutad internutredning

Om visselblåsarrapporten utlöst en intern utredning får visselblåsaren en omfattande återkoppling om resultatet i slutet av den interna utredningen. Ovan nämnda principer gäller.

6 Skydd av visselblåsare och berörda parter

Schaeffler har åtagit sig att skydda visselblåsare och alla parter som samarbetar i interna utredningar från missgynnande eller repressalier. För detta ändamål har Schaeffler implementerat omfattande processer och krav.

Dessa skyddsåtgärder innefattar:

6.1 Sekretess

Alla personer som är involverade i att ta emot, hantera eller agera på visselblåsarrapporter, eller ge stöd för dessa åtgärder, måste upprätthålla strikt sekretess när det gäller den information de får reda på, särskilt visselblåsarens identitet. Om Schaeffler behöver lämna ut information (t.ex. för att skydda enskildas rättigheter, genomföra rekommendationer eller uppfylla rättsliga skyldigheter) måste antalet personer som informeras begränsas till ett minimum och instrueras om deras konfidentialitetsskyldigheter (principen om behovsenlig behörighet).

Om Schaeffler enligt lag är skyldigt att lämna ut visselblåsarens identitet till tredje part, t.ex. brottsbekämpande myndigheter, kan det hända att Schaeffler inte längre kan garantera konfidentialitet. I sådana fall kommer visselblåsaren att informeras i enlighet med detta, såvida inte rättsliga eller faktiska hinder förhindrar detta.

6.2 Förbud mot vedergällning

Schaeffler förbjuder strängt alla former av vedergällning och repressalier, inklusive hot eller försök att missgynna visselblåsare som en reaktion på en visselblåsarrapport i god tro.

Underlåtenhet att följa detta förbud utgör en överträdelse av efterlevnaden, vilket kan utlösa en intern utredning och efterföljande disciplinära åtgärder.

6.3 Undantag från ansvar

Schaeffler håller inte visselblåsare juridiskt ansvariga för rapporter som görs i god tro, vare sig internt eller externt, och förbjuder strängt alla former av vedergällning, diskriminering eller repressalier mot dem eller relaterade tredje parter.

Detta skydd gäller inte om visselblåsaren har begått en brottslig handling för att få informationen.

6.4 Skydd och rättigheter för de berörda parterna

I alla interna utredningar måste den ansvariga utredningsbyrån respektera de berörda parternas eller andra parters rättigheter som är involverade i eller bidrar till utredningen.

- Skydd av personliga rättigheter och känsliga personuppgifter.
- Rättvis och respektfull behandling av alla parter som berörs av en intern utredning.
- Oskuldspresumtion och rätten att bli hörd.

Objektivitet, aktualitet, proportionalitet och opartiskhet i alla utredningsåtgärder och slutsatser.

7 Externa rapporteringskontor

Visselblåsare kan rapportera problem via Schaefflers rapporteringskanaler eller till externa organ, såsom antikorruptionsbyråer eller polisen. I länder med utsedda externa rapporteringskontor, se den landsspecifika bilagan till denna vägledning om visselblåsning.

Schaeffler rekommenderar dock att man använder sina interna rapporteringskanaler i första hand, eftersom de ger en djupare förståelse för arbetsplats- och affärsproblem och ett starkt skydd mot repressalier.

Frågor innan du skickar in en rapport kan besvaras av avdelningen för regelefterlevnad, kriminalteknik och utredningar på investigations@schaeffler.com eller av respektive lokal representant för regelefterlevnad.