

We pioneer motion

## Guideline

# WHISTLEBLOWING SYSTEM

**Spis treści**

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kanały zgłaszania nieprawidłowości</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Kategorie zgłoszeń</b>	<b>5</b>
3.1	Korupcja / łapownictwo / przyjmowanie łapówek	5
3.2	Oszustwo / nadużycie zaufania / kradzież na dużą skalę / defraudacja / fałszowanie dokumentów	6
3.3	Konflikt interesów	6
3.4	Naruszenie przepisów podatkowych lub celnych	6
3.5	Naruszenia przepisów prawa konkurencji i antymonopolowego	6
3.6	Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa	6
3.7	Naruszenia prywatności danych	6
3.8	Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu	7
3.9	Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu	7
3.10	Prawa człowieka	8
3.11	Sankcje i naruszenia embarga	8
3.12	Naruszenie wiążących zobowiązań dotyczących produktów (zgodność techniczna)	9
3.13	Naruszenie Kodeksu postępowania (Code of Conduct) lub Kodeksie postępowania dostawców (Supplier Code of Conduct) Grupy Schaeffler / innych wymogów zgodności z prawem.	9
<b>4</b>	<b>Treść zgłoszeń</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Procedura po zgłoszeniu</b>	<b>10</b>
5.1	Dokonanie zgłoszenia	10
5.2	Potwierdzenie odbioru	10
5.3	Wstępne podejrzenie	10
5.4	Osobiste spotkanie	10
5.5	Przeprowadzenie dochodzenia specjalnego	11
5.6	Informacja zwrotna dla sygnalisty	11
<b>6</b>	<b>Ochrona sygnalistów i poszkodowanych stron</b>	<b>11</b>
6.1	Anonimowość	12
6.2	Poufność	12
6.3	Zakaz dyskryminacji	12
6.4	Wyłączenie odpowiedzialności	12
6.5	Brak ochrony sygnalistów	12
6.6	Ochrona i prawa osoby poszkodowanej	13
<b>7</b>	<b>Zewnętrzne organy sprawozdawcze</b>	<b>13</b>

## 1 Wprowadzenie

Grupa Schaeffler (Schaeffler Group) przestrzega obowiązujących na całym świecie przepisów prawa, a także zobowiązuje się do przestrzegania wartości spółki Schaeffler. Są one określone w [Kodeksie postępowania \(Code of Conduct\)](#) i [Kodeksie postępowania dostawców \(Supplier Code of Conduct\)](#) Grupy Schaeffler.

Aby zapewnić przestrzeganie tych obowiązków, Schaeffler zachęca swoich pracowników, jak również osoby zewnętrzne (obie grupy osób łącznie zwane dalej „sygnalistami”) do zgłaszania potencjalnych naruszeń. W tym celu Grupa Schaeffler stworzyła system zgłaszania nieprawidłowości z różnymi kanałami zgłaszania, za pośrednictwem których można przesyłać informacje.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje dla sygnalistów:

- możliwe kanały zgłaszania nieprawidłowości
- dopuszczalne kategorie zgłoszeń
- informacje, które należy podać podczas dokonywania zgłoszenia
- procedura po zgłoszeniu
- środki, za pomocą których Schaeffler zapewnia ochronę sygnalistów.

## 2 Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Grupa Schaeffler stworzyła różne kanały zgłaszania dla sygnalistów. Oprócz elektronicznego systemu zgłaszania za pośrednictwem Internetu zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Następujące kanały zgłaszania nieprawidłowości są otwarte dla pracowników Grupy Schaeffler, jak również dla osób zewnętrznych.

	<p><b>Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości</b></p>	<p><a href="http://www.bkms-system.net/schaeffler">www.bkms-system.net/schaeffler</a></p>
	<p><b>Za pośrednictwem poczty elektronicznej</b></p>	<p><a href="mailto:investigations@schaeffler.com">investigations@schaeffler.com</a></p>
	<p><b>Telefonicznie</b> Przy użyciu kodu dostępu PIN spółki: <b>3758</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niemiecki +49 30 99257146</li> <li>• Angielski +49 30 99257146</li> <li>• Francuski +49 30 99257146</li> <li>• Hiszpański +1 213 2791015</li> <li>• Portugalski +55 61 35507564</li> <li>• Chiński +86 10 65997961</li> </ul>
	<p><b>Pocztą tradycyjną</b></p>	<p>Schaeffler AG Forensics &amp; Investigations [dział ds. dochodzeń] Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Niemcy</p>
	<p><b>Osobiście</b></p>	<p>Group Chief Compliance Officer [Dyrektor generalny ds. zgodności Grupy] Compliance &amp; Corporate Security [dział ds. zgodności z przepisami i bezpieczeństwa korporacyjnego] Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Niemcy <a href="mailto:compliance@schaeffler.com">compliance@schaeffler.com</a></p>

### 3 Kategorie zgłoszeń

Kanały zgłaszania nieprawidłowości są dostępne w dowolnym momencie (wyjątek: bezpośrednie zgłoszenia do dyrektora generalnego ds. zgodności Grupy). Zgłoszeń za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania nieprawidłowości można dokonywać we wszystkich językach.

Pracownicy Grupy Schaeffler mogą również zgłaszać problemy wszystkim pracownikom organizacji ds. zgodności z przepisami oraz ich przełożonemu.

Wszystkie zgłoszenia są przekazywane do centralnego zespołu obsługującego zgłoszenia<sup>1</sup> (dział ds. dochodzeń (Compliance Forensics & Investigations) ) i tam dokumentowane. Na ogólne pytania dotyczące poszczególnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, w szczególności systemu elektronicznego zgłaszania nieprawidłowości, a także pytania przed złożeniem zgłoszenia można uzyskać odpowiedź na stronie działu ds. dochodzeń pod adresem [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com).

Sygnaliści mogą zgłaszać potencjalne naruszenia, jakich dopuścili się pracownicy spółki Schaeffler w odniesieniu do wymogów prawnych lub wewnętrznych przepisów spółki Schaeffler (np. Kodeksu postępowania i polityk Grupy Schaeffler), a które zostały popełnione w związku z ich zatrudnieniem.

W kategoriach zgłoszeń „szkody dla środowiska” i „prawa człowieka” można zgłaszać wskazania potencjalnych naruszeń obowiązków należytej staranności w firmie Schaeffler, u bezpośrednich lub pośrednich dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych.

Ponadto można również dostarczać informacji wskazujących na ewentualne szkody dla spółki Schaeffler ze strony osób trzecich.

Dostępne są następujące kategorie:

#### 3.1 Korupcja / łapownictwo / przyjmowanie łapówek

Kategoria „korupcja / łapownictwo / przyjmowanie łapówek” odnosi się do okoliczności, w których osobie trzeciej oferuje się lub zapewnia korzyść z naruszeniem obowiązku bądź kiedy przyjmuje się nienależną korzyść lub jej żąda, wykorzystując własną oficjalną pozycję.

Przykłady: Nieodpowiednie prezenty lub zaproszenia wręczone bezpośrednio podczas negocjacji lub procedury przetargowej; zaproszenie na luksusową wycieczkę w celu uzyskania kontraktu; korzyści dla urzędnika państwowego w celu uzyskania zezwolenia; przyjmowanie zaproszeń lub prezentów w zamian za zaakceptowanie wyższej ceny zakupu.

<sup>1</sup> W przypadku gdy kraje są zobowiązane do utworzenia lokalnego wewnętrznego zespołu obsługującego zgłoszenia, zadaniem lokalnego wewnętrznego zespołu obsługującego zgłoszenia jest przekazywanie informacji do centralnego zespołu obsługującego zgłoszenia przy dziale ds. dochodzeń w zakresie dozwolonym przez prawo.

### **3.2 Oszustwo / nadużycie zaufania / kradzież na dużą skalę / defraudacja / fałszowanie dokumentów**

Czyny przestępcze, które szkodzą majątkowi spółki Schaeffler, są podsumowane w kategorii „Oszustwo / nadużycie zaufania / kradzież na dużą skalę / defraudacja / fałszowanie dokumentów”. Można również zgłosić fałszowanie dokumentów, tj. celową zmianę, produkcję lub fałszowanie dokumentu lub jego części w celu wprowadzenia w błąd w obrocie prawnym.

Przykłady: Wystawianie zbyt wysokich faktur w celu zatrzymania nadwyżki kwoty; zawieranie niekorzystnych dla firmy transakcji w celu uzyskania osobistej korzyści; tworzenie czarnych kont; zatrzymywanie funduszy spółki lub materiałów roboczych; zabieranie własności firmy bez upoważnienia; podawanie nieprawdziwych faktów (oświadczenia niezgodne z prawdą); fałszowanie podpisu; późniejsza zmiana treści umowy.

### **3.3 Konflikt interesów**

Osobiste interesy pracownika są sprzeczne z interesami firmy.

Przykład: Pracownik inicjuje, promuje lub zatwierdza przyznanie kontraktu partnerowi biznesowemu, w którym on sam lub członek jego rodziny ma udziały.

### **3.4 Naruszenie przepisów podatkowych lub celnych**

Można zgłaszać potencjalne naruszenia przepisów podatkowych i celnych.

Przykłady: Fałszywe informacje w deklaracjach podatkowych

### **3.5 Naruszenia przepisów prawa konkurencji i antymonopolowego**

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji wymaga, aby firmy niezależnie zarządzały własnym zachowaniem na rynku i zakazuje porozumień i koordynacji między firmami, które mają na celu ograniczenie konkurencji lub skutkują takim ograniczeniem.

Przykładami zakazanych działań są: Porozumienia cenowe, porozumienia regionalne lub podział klientów między konkurentami; wzajemne unikanie konkurencji / pakty o nieagresji, także po stronie popytu (np. porozumienie o niezatrudnianiu pracowników z innych firm); wymiana strategicznych informacji (istotnych dla konkurencji, takich jak ceny, ilości, moce produkcyjne, sprzedaż klientów) między konkurentami; porozumienia dotyczące przetargów; określanie cen sprzedaży; bojkotowanie dostaw do poszczególnych klientów; nielegalne wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku.

### **3.6 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa**

Można zgłaszać sytuacje, w których tajemnice przedsiębiorstwa uzyskano bez upoważnienia lub wykorzystano bez upoważnienia.

Przykłady: Ujawnienie poufnych rysunków technicznych, obliczeń itp.

### **3.7 Naruszenia prywatności danych**

Mogą być zgłaszane potencjalne naruszenia przepisów dotyczących prywatności danych.

Przykłady: Kradzież mobilnego nośnika danych; wysyłanie wiadomości e-mail z otwartą listą dystrybucyjną lub do niewłaściwego odbiorcy; utrata lub nieautoryzowane otwarcie przesyłek pocztowych; wysyłanie osobistych danych e-mail.

### **3.8 Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu**

Pranie brudnych pieniędzy to proces, w ramach którego pewne dochody pochodzące z przestępstwa mają zostać wprowadzone do obiegu finansowego i przez niego przepuszczone, a następnie przekazane na działalność wyglądającą na legalną. Odbywa się to w taki sposób, aby przez cały czas nie było wiadomo, że chodzi o aktywa pochodzące z przestępstwa.

Finansowanie terroryzmu to dostarczanie lub gromadzenie zasobów finansowych ze świadomością, że zostaną one wykorzystane, w całości lub w części, do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, podżegania do niego lub pomocy w jego popełnieniu.

Przykład: Klient nadpłaca pieniądze pochodzące z czynu niezgodnego z prawem, w połączeniu z prośbą o przelanie nadpłaconej kwoty z powrotem na inne konto. Nieznany wcześniej klient chce zapłacić gotówką za duże zamówienie.

### **3.9 Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu**

Zgłaszane mogą być potencjalne przestępstwa przeciwko środowisku, w szczególności celowe lub lekkomyślne zanieczyszczenie powietrza, gleby oraz wód gruntowych lub powierzchniowych.

Przykłady: Obchodzenie lub wyłączenie systemów filtrujących; niewłaściwe przechowywanie płynów lub odprowadzanie zanieczyszczonych ścieków lub innych płynów; niewłaściwe obchodzenie się z odpadami i ich nielegalne usuwanie; stosowanie niedozwolonych substancji chemicznych w produktach lub procesach produkcyjnych.

### 3.10 Prawa człowieka

Kategoria zgłoszeń „prawa człowieka” obejmuje wskazania naruszeń należytej staranności lub naruszeń w spółce Schaeffler, u bezpośrednich lub pośrednich dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych w odniesieniu do:

- wspólnego niewolnictwa i zatrudniania pracowników przymusowych
- handlu ludźmi
- zakazanej pracy dzieci
- dyskryminacji (ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne, pochodzenie społeczne, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, poglądy polityczne, religię lub przekonania itp.)
- lekceważenia wolności zrzeszania się
- nieprzestrzegania lokalnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- niewypłacania odpowiedniej płacy<sup>2</sup> lub lokalnej płacy minimalnej
- bezprawnej eksmisji, jak również zakazu bezprawnego pozbawiania gruntów, lasów i wód w związku z nabyciem, budową lub innym wykorzystaniem gruntów, lasów i wód, których wykorzystanie zapewnia utrzymanie danej osobie
- zatrudniania lub wykorzystywania prywatnych lub publicznych sił bezpieczeństwa do ochrony projektu spółki, jeśli wynika to z braku instrukcji lub kontroli ze strony spółki w zakresie wykorzystania sił bezpieczeństwa
  - zakazu tortur i okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania
  - naruszenie życia lub zdrowia, oraz
  - naruszenie wolności zrzeszania się.

Przykłady: Dostawca stosuje niezgodne z prawem środki w celu uniemożliwienia utworzenia rady pracowniczej; pracownicy dostawcy są zmuszani do pracy w wymiarze dwa razy większym niż uzgodniono w umowie bez rekompensaty finansowej i z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony czasu pracy.

### 3.11 Sankcje i naruszenia embarga

Zgłaszane mogą być wszelkiego rodzaju transakcje, które potencjalnie naruszają przepisy dotyczące eksportu i sankcji.

Przykłady: Dostawy do firm/osób objętych sankcjami; celowo niepoprawna klasyfikacja towarów w celu obejścia obowiązków związanych z zatwierdzeniem; celowe ignorowanie lub ukrywanie wskazań dotyczących zakazanego wykorzystania naszych produktów przez klienta/odbiorcę towarów; nielegalne przekazywanie dostaw do krajów objętych embargiem.

<sup>2</sup> Odpowiednie wynagrodzenie stanowi co najmniej minimalną płacę prawną ustanowioną przez obowiązujące prawo, a w innym przypadku jest określone przez prawo miejsca zatrudnienia.



### 3.12 Naruszenie wiążących zobowiązań dotyczących produktów (zgodność techniczna)

Ta kategoria zgłoszeń odnosi się do potencjalnych naruszeń zobowiązań związanych z produktem, które skutkują niezgodnością produktu. Zobowiązania związane z produktem wynikają na przykład z obowiązujących przepisów, norm i standardów, specyfikacji technicznych klienta uzgodnionych w umowie, przepisów wewnętrznych i dobrowolnych zobowiązań firmy.

Przykłady: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; odchylenie od reklamowanych do rzeczywistych funkcji produktu; wprowadzanie na rynek produktów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

### 3.13 Naruszenie Kodeksu postępowania (Code of Conduct) lub Kodeksie postępowania dostawców (Supplier Code of Conduct) Grupy Schaeffler / innych wymogów zgodności z prawem.

Ta kategoria zgłoszeń obejmuje naruszenia Kodeksu postępowania lub Kodeksu postępowania dostawców Grupy Schaeffler, które miały miejsce podczas działalności gospodarczej spółek lub zostały popełnione przez osoby zobowiązane do przestrzegania odpowiednich kodeksów.

Ponadto mogą zostać przekazane inne informacje istotne z punktu widzenia zgodności, działania lub zaniechania w ramach działalności gospodarczej spółki Schaeffler, które mogą naruszać prawo karne lub skutkować grzywną dla spółki Schaeffler.

## 4 Treść zgłoszeń

Aby umożliwić przetwarzanie zgłoszeń, sygnaliści powinni opisać zdarzenie tak szczegółowo, jak to możliwe.

Pomocne jest, aby sygnaliści kierowali się następującymi punktami, które są również wymagane w elektronicznym systemie zgłaszania nieprawidłowości:

- Szczegółowy opis incydentu, tj. chronologiczna sekwencja zdarzeń, miejsce i czas ewentualnego niewłaściwego postępowania, wskazanie spółki/lokalizacji lub działu.
- Szczegółowe informacje na temat zaangażowanych osób, tj. osób poszkodowanych, świadków i sprawców oraz ich związku z firmą Schaeffler
- Możliwe szkodliwe skutki incydentu, które już wystąpiły (obrażenia ciała lub straty finansowe), a także tożsamość osób lub grup poszkodowanych lub potencjalnie poszkodowanych w wyniku incydentu
- Informacje na temat tożsamości osoby zgłaszającej lub wybór opcji anonimowego zgłoszenia.

Ponadto dokumenty mogą być przesyłane do elektronicznego systemu zgłaszania nieprawidłowości i w ten sposób udostępniane zespołowi obsługującego zgłoszenia. Ponadto, istnieje możliwość skonfigurowania elektronicznej skrzynki pocztowej, aby umożliwić szyfrowaną komunikację za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, z zespołem obsługującym zgłoszenia, w celu konieczności ewentualnego doprecyzowania szczegółów lub odpowiedzi na pytania dotyczące zgłoszenia. Komunikacja może być również anonimowa.

## 5 Procedura po zgłoszeniu

W celu przetwarzania zgłoszeń centralny zespół obsługujący zgłoszenia w firmie Schaeffler (gdzie udokumentowane są wskazówki i tropy z różnych kanałów zgłaszania) współpracuje z różnymi działami, które zapewniają wsparcie w badaniu wstępnych podejrzeń i, w razie potrzeby, są odpowiedzialne za specjalne dochodzenia.

### 5.1 Dokonanie zgłoszenia

Procedura rozpoczyna się od dokonania zgłoszenia przez sygnalistę za pośrednictwem jednego z kanałów zgłaszania dostarczonych przez Grupę Schaeffler.

### 5.2 Potwierdzenie odbioru

Zespół obsługujący zgłoszenia otrzymuje je od sygnalistów z różnych kanałów (zob. sekcja 2). Zespół obsługujący zgłoszenia dokumentuje każde przesłane zgłoszenie i potwierdza jego otrzymanie zgłaszającemu w ciągu maksymalnie 7 dni od przesłania zgłoszenia. Sygnalista może zostać powiadomiony tylko wówczas, gdy podał opcję kontaktu w swoim zgłoszeniu lub w przypadku anonimowego zgłoszenia, jeśli skonfigurował skrzynkę pocztową do otrzymywania wiadomości za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

### 5.3 Wstępne podejrzenie

Właściwy dział bada istnienie wstępnego podejrzenia.

Jeśli otrzymane informacje nie uzasadniają wstępnego podejrzenia, odpowiedzialny dział podejmuje próbę skontaktowania się z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, które mogłyby prowadzić do uznania wstępnego podejrzenia. Sygnalista ma co najmniej 6 tygodni na udzielenie odpowiedzi.

W przypadku braku wstępnego podejrzenia, nawet po przeprowadzeniu dochodzenia lub jeśli sprawa nie należy do żadnej kategorii zgłoszeń, właściwy dział informuje sygnalistę o zamknięciu postępowania z tego powodu, jeśli kontakt jest możliwy.

W przypadku wstępnego podejrzenia istotnego wykroczenia zostanie przeprowadzone szczegółowe dochodzenie w sprawie zgłoszenia (dochodzenie specjalne).

### 5.4 Osobiste spotkanie

Jeśli sygnalista zażąda osobistego spotkania, właściwy dział ma obowiązek zorganizować je w rozsądnym terminie.

### 5.5 Przeprowadzenie dochodzenia specjalnego

Jeśli istnieje wstępne podejrzenie niewłaściwego postępowania, dział ds. dochodzeń przeprowadzi niezależne dochodzenie specjalne lub zaangażuje odpowiednią jednostkę dochodzeniową.

Jeśli dochodzenie nie może zostać przeprowadzone niezależnie, ponieważ osoby, które je prowadzą, są stronnicze lub znajdują się w konflikcie interesów, dochodzenie powinno zostać przeprowadzone przez niezależną jednostkę.

Dochodzenie specjalne powinno wyjaśnić wszystkie fakty związane ze sprawą, ustalić sprawcę (sprawców) i uczestnika (uczestników) oraz czas popełnienia przestępstwa, a także określić szkody wyrządzone spółce Schaeffler lub osobom poszkodowanym.

Dochodzenia specjalne mogą zostać zamknięte, jeśli:

- nie udało się zidentyfikować sprawcy (sprawców) pomimo wyczerpania wszystkich możliwych proporcjonalnych i ekonomicznych środków dochodzeniowych
- początkowe podejrzenie zostało całkowicie obalone w trakcie dochodzenia specjalnego
- początkowe podejrzenie podczas dochodzenia specjalnego nie mogło zostać unieważnione ani uzasadnione za pomocą prawnie dostępnych środków dochodzeniowych
- wykroczenie zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość.

Każde dochodzenie specjalne kończy się pisemnym raportem końcowym zawierającym zalecenia dotyczące środków wewnętrznych, które należy podjąć (np. usprawnienia procesów, ukaranie pracowników), lub środków zewnętrznych, które należy podjąć (np. zgłaszanie faktów organom rządowym, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, działania naprawcze w przypadku naruszeń obowiązków związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska w łańcuchu dostaw).

### 5.6 Informacja zwrotna dla sygnalisty

#### Sprawozdanie uzupełniające

Nie później niż trzy miesiące po zgłoszeniu zespół obsługujący zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację zwrotną. Informacja zwrotna zawiera informacje o planowanych i już podjętych działaniach.

#### Informacje zwrotne po zakończeniu dochodzenia specjalnego

Jeśli w związku ze zgłoszeniem przeprowadzono dochodzenie specjalne, sygnalista otrzymuje informację zwrotną na temat jego wyników po zakończeniu dochodzenia specjalnego.

#### Ograniczenie informacji zwrotnej

Grupa Schaeffler przekaze sygnaliście informację zwrotną wyłącznie w zakresie, w jakim nie wpłynie to na wewnętrzne dochodzenia lub śledztwo ani na prawa osób, których dotyczy zgłoszenie lub które zostały wymienione w zgłoszeniu.

## 6

### Ochrona sygnalistów i poszkodowanych stron

Grupa Schaeffler zapewnia, że sygnaliści nie poniosą żadnych konsekwencji związanych z ich zatrudnieniem lub innych negatywnych konsekwencji ze strony spółki Schaeffler w przypadku zgłoszenia, pod warunkiem że sygnalista nie jest aktywnie zaangażowany w zgłoszone wykroczenie (poprzez działanie lub zaniechanie). Grupa Schaeffler podejmie opisane poniżej środki w celu zapewnienia ochrony sygnalisty.

### **6.1 Anonimowość**

Sygnalista nie ma obowiązku ujawniania swojej tożsamości podczas dokonywania zgłoszenia. Schaeffler rozpatruje również zgłoszenia dokonane anonimowo.

Korzystanie z [elektronicznego systemu zgłaszania nieprawidłowości](#) nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków co do tożsamości osoby zgłaszającej. Anonimowość sygnalisty jest możliwie najlepiej zagwarantowana poprzez właśnie ten kanał zgłaszania.

### **6.2 Poufność**

Poufność tożsamości sygnalisty ma pierwszorzędne znaczenie, nawet jeśli nie dokonał on zgłoszenia anonimowo.

Tożsamość sygnalisty oraz wszelkie okoliczności, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości sygnalisty, są traktowane przez Grupę Schaeffler jako poufne (zasada wiedzy koniecznej).

Wszystkie kanały zgłaszania spółki Schaeffler są zorganizowane w taki sposób, że dostęp do zgłoszeń mają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie, przetwarzanie i podejmowanie działań następczych w związku ze zgłoszeniami, a także osoby wspierające je w wykonywaniu tych zadań.

Grupa Schaeffler zezwala na ujawnienie informacji o sygnaliście i faktach dotyczących sprawy w kontekście dochodzeń specjalnych i podejmowania działań następczych lub naprawczych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do realizacji tych działań.

Jeżeli Grupa Schaeffler jest prawnie zobowiązana do ujawnienia tożsamości sygnalisty osobom trzecim, w szczególności organom ścigania, zachowanie poufności przez Grupę Schaeffler może nie być już możliwe. Jeżeli tożsamość musi zostać ujawniona poza kręgiem osób zaangażowanych w przetwarzanie i działania następcze, sygnalista powinien zostać o tym poinformowany z wyprzedzeniem, o ile nie ma ku temu przeszkód prawnych lub faktycznych.

### **6.3 Zakaz dyskryminacji**

W spółce Schaeffler zabronione jest dyskryminowanie sygnalistów lub grożenie im dyskryminacją w reakcji na złożenie zgłoszenia.

Jeżeli sygnalista zostanie poszkodowany przez Grupę Schaeffler po złożeniu zgłoszenia, Grupa Schaeffler musi udowodnić, że poszkodowanie wynika z wystarczająco uzasadnionych powodów lub że nie wynika ono ze zgłoszenia.

### **6.4 Wyłączenie odpowiedzialności**

Sygnalista nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej przez Grupę Schaeffler za uzyskanie lub dostęp do informacji, które zostały zgłoszone lub ujawnione. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sygnalista popełnił przestępstwo w celu uzyskania informacji.

### **6.5 Brak ochrony sygnalistów**

Grupa Schaeffler nie będzie chronić sygnalisty, który umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania dokonał fałszywego zgłoszenia.

### **6.6 Ochrona i prawa osoby poszkodowanej**

W każdym dochodzeniu specjalnym odpowiedzialny dział przestrzega praw osoby poszkodowanej. Przestrzega się następujących zasad:

- Prawa osobiste są respektowane
- Wrażliwe dane osobowe są chronione
- Wszystkie środki dochodzeniowe muszą być proporcjonalne
- Wszystkie osoby, których dotyczy dochodzenie specjalne, są zawsze traktowane sprawiedliwie i z szacunkiem
- Zespół obsługujący zgłoszenia jest zawsze bezstronny w swoich działaniach dochodzeniowych

Czynności dochodzeniowe są przeprowadzane w sposób obiektywny, otwarty, bazujący na faktach, terminowy, wydajny i skuteczny.

## **7 Zewnętrzne organy sprawozdawcze**

Zanim pracownik skontaktuje się z organami zewnętrznymi, w szczególności z prokuraturą i policją, w sprawie zidentyfikowanego wykroczenia, powinien najpierw spróbować znaleźć wewnętrzne rozwiązanie w firmie i zgłosić sprawę wewnętrznie.