

Directivă de concern SWIE-GG0009

Directiva privind avertizorii de integritate



Directivă de concern SWIE-GG0009

Directiva privind avertizorii de integritate



CUPRINS

1	INTRODUCERE	3
1.1	Domeniul de aplicare	3
1.2	Scopul documentului	3
1.3	Observații preliminare	3
1.4	Obiectiv	3
2	COMPORTAMENT ILEGAL, NEETIC SAU NEPOTRIVIT	4
3	CANALE DE RAPORTARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII	5
3.1	Raportarea la o persoană de contact	5
3.2	Raportarea prin intermediul sistemului de avertizare de integritate	5
3.3	Conținutul mesajului	6
3.4	Investigație și măsuri de consecință	6
4	INVESTIGAȚIE ȘI MĂSURI DE CONSECINȚĂ	7
5	CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	7
6	ACȚIUNEA CU BUNĂ-CREDINȚĂ	7
7	PROTECȚIA DATELOR	8
8	OPȚIUNI DE RAPORTARE EXTERNĂ	8



1 INTRODUCERE

1.1 Domeniul de aplicare

Această directivă descrie condițiile de bază pentru notificările interne și externe. Politica se aplică întregului grup Swietelsky. Se aplică, de asemenea, acelor companii în care Swietelsky AG deține o participație de control directă sau indirectă.

1.2 Scopul documentului

Această politică reglementează utilizarea și gestionarea sistemului de avertizare de integritate instituit în legătură cu punerea în aplicare a Directivei UE 2019/1937 privind protecția neregulilor, avertizorilor de integritate în cadrul grupului Swietelsky.

1.3 Observații preliminare

Toți termenii utilizați în prezentul document trebuie înțeleși ca fiind de gen neutru.

Concernul Swietelsky se angajează în mod clar și necondiționat să respecte toate legile și reglementările aplicabile în Codul de conduită existent. Concernul Swietelsky se străduiește să identifice și să clarifice cât mai repede posibil eventualele abateri în cadrul companiei și să ia măsurile corective necesare. Pentru a îndeplini cerințele directivei UE privind avertizorii de integritate, Swietelsky Group implementează un sistem de avertizare pe internet, pe lângă opțiunile de raportare existente.

1.4 Obiectiv

Conducerea concernului Swietelsky se așteaptă ca angajații și partenerii săi de afaceri să acționeze în conformitate cu regulile și cu cele mai înalte principii etice în desfășurarea activităților lor profesionale. Toate tranzacțiile și deciziile comerciale trebuie să respecte legile, standardele și obiceiurile aplicabile în toate țările în care Swietelsky își desfășoară activitatea.

Pentru a menține aceste standarde înalte, conducerea concernului Swietelsky încurajează angajații și partenerii săi de afaceri să raporteze orice comportament, procese sau incidente ilegale, neetice sau nepotrivite de care au cunoștință sau pe care le suspectează, prin intermediul canalelor disponibile în cadrul companiei. În același timp, Swietelsky se angajează să asigure o protecție cuprinzătoare a avertizorilor și împotriva oricărei forme de utilizare abuzivă a canalelor de raportare disponibile.

Comitetul executiv



2 COMPORTAMENT ILEGAL, NEETIC SAU NEPOTRIVIT

Angajații și partenerii de afaceri sunt obligați să raporteze orice abatere gravă de care iau cunoștință sau pe care au motive întemeiate să o suspecteze. Următoarele tipuri de abateri, în special, dar nu exclusiv, sunt considerate grave:

- Conduită necorespunzătoare în relațiile de afaceri:
 - Acorduri sau influențe neautorizate în cadrul licitațiilor;
 - Încălcări ale legislației antitrust;
 - Mită și corupție, alte comportamente de corupție (de exemplu, darea și / sau luarea de mită, primirea de foloase necuvenite, invitații sau alte facilități);
- Infrațiuni în detrimentul societății prin înșelăciune sau trafic de influență:
 - Fraudă;
 - Neloialitate;
 - Deturnare de fonduri;
- Utilizarea abuzivă sau furtul proprietății companiei;
- Trădarea secretelor comerciale;
- Încălcări ale protecției sau securității datelor;
- Spălarea de bani;
- Finanțarea terorismului;
- Evaziune fiscală;
- Încălcări ale reglementărilor privind siguranța la locul de muncă;
- Infrațiuni de mediu, cum ar fi poluarea apei sau a solului și infrațiuni care implică manipularea deșeurilor periculoase;
- Comportamentul inadecvat în mediul de lucru:
 - Discriminare;
 - Exercițarea violenței sau amenințarea cu violența;
 - Hărțuire sexuală;
 - Bullying;
 - Insultă;
- Orice altă încălcare gravă a legilor, regulamentelor sau a directivelor interne.



3 CANALE DE RAPORTARE ÎN CADRUL ÎNTRERINDERII

Comunicarea deschisă în cadrul grupului nostru de companii constituie baza pentru raportarea și clarificarea comportamentelor abuzive. Prin urmare, conducerea concernului Swietelsky îi încurajează pe toți angajații să raporteze imediat orice suspiciune de comportament necorespunzător.

3.1 Raportarea la o persoană de contact

Angajații pot alege între următoarele persoane de contact:

- superiorii direcți,
- Conducerea concernului sau conducerea sucursalei respectivei societăți sau sucursale a grupului,
- Ofițerii pentru conformitate la nivel național (LCO),
- Ofițerul pentru conformitate (Chief Compliance-Officer) (CCO)

. Notificările către persoanele de contact pot fi făcute în scris (de exemplu, prin e-mail) sau verbal (personal sau prin telefon).

Rapoartele primite sunt transmise imediat către CCO de către persoanele de contact.

3.2 Raportarea prin intermediul sistemului de avertizare pe internet

Pe lângă raportarea către o persoană de contact, toți angajații au opțiunea de a trimite un raport prin intermediul sistemului electronic de avertizare de integritate. Acesta este accesibil non-stop și din orice locație la adresa <https://swietelsky.integrityline.com>. Se oferă o platformă de comunicare electronică securizată pentru transmiterea în scris a rapoartelor. Rapoartele primite prin intermediul sistemului electronic de denunțare a neregulilor pe internet, avertizare de integritate pot fi citite și procesate numai de către ofițerul general responsabil pentru conformitate. Avertizorul își poate crea o căsuță poștală în sistemul electronic de denunțare a neregulilor pe internet, avertizare de integritate - opțional, păstrând anonimul - pentru a permite efectuarea de interogări și comunicarea cu CCO.

Adresele IP, marcajele temporale și metadatele avertizorului nu sunt înregistrate; prin urmare, trasabilitatea tehnică este exclusă.



3.3 Conținutul mesajului

Pentru ca informațiile să poată fi prelucrate în mod eficient, raportul trebuie să conțină cât mai multe informații esențiale cu privire la abaterea semnalată, în special o descriere completă a faptelor, locul, momentul și durata abaterii, precum și informații privind persoanele implicate și domeniul de activitate în cauză.

3.4 Investigație și măsuri de consecință

În termen de șapte zile de la primirea unui raport scris (prin poștă, prin e-mail sau prin intermediul sistemului electronic de denunțare a neregulilor pe internet, avertizare de integritate), avertizorul va primi un feedback privind primirea raportului său, cu excepția cazului în care anonimatul avertizorului împiedică acest lucru.



4 INVESTIGAȚIA ȘI MĂSURILE LUATE

Fiecare raport primit va fi investigat, cu excepția cazului în care raportul nu are nicio bază factuală. În funcție de natura comportamentului necorespunzător suspectat, persoanele competente sau o echipă - dacă este necesar, cu implicarea unor experți externi - vor efectua imediat o investigație pentru a clarifica încălcarea semnalată.

În funcție de rezultatele investigației și, dacă este necesar, din cauza comportamentului necorespunzător descoperit, societatea va lua măsurile corective și/sau de sancționare corespunzătoare.

În termen de trei luni de la confirmarea primirii raportului, avertizorul primește un răspuns cu privire la inițierea unor investigații sau la luarea unor măsuri de urmărire.

5 CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

Indiferent de canalul de raportare ales, avertizorul decide singur dacă dorește să rămână anonim sau să își dezvăluie identitatea.

Tuturor avertizorilor li se garantează confidențialitatea strictă atât în ceea ce privește persoana lor, cât și conținutul raportului.

Identitatea avertizorului, dacă este dezvăluită, va fi păstrată strict confidențială față de toate persoanele care nu sunt implicate în primirea raportului sau în desfășurarea investigației. Dezvăluirea identității persoanei care a făcut denunțul poate fi necesară în cazuri excepționale, dacă incidentul este relevant pentru concern, dacă problema face obiectul unei anchete oficiale sau al unei proceduri judiciare și dacă părțile implicate trebuie să fie convocate.

Swietelsky asigură oricărui avertizor care raportează cu bună credință o încălcare a legilor, reglementărilor sau directivelor interne protecție împotriva represaliilor și a altor consecințe negative. Orice angajat care exercită represalii împotriva unui avertizor de integritate va face obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv concedierea.

6 ACȚIUNEA CU BUNĂ-CREDINȚĂ

Orice angajat care raportează un comportament necorespunzător trebuie să acționeze cu bună credință și să aibă motive rezonabile să creadă că comportamentul dezvăluit constituie o încălcare a legilor, reglementărilor și directivelor interne aplicabile. Orice acuzație care se dovedește a fi rău



intenționată sau falsă cu bună știință va duce la măsuri disciplinare, inclusiv la concedierea. Hărțuirea și calomnierea nu sunt tolerate în cadrul concernului Swietelsky!

7 PROTECȚIA DATELOR

Toate prelucrările de date cu caracter personal în legătură cu rapoartele primite și cu investigațiile efectuate se efectuează în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care, în mod evident, nu sunt relevante pentru prelucrarea unui raport vor fi șterse imediat.

8 OPȚIUNI DE RAPORTARE EXTERNĂ

Această politică este menită să încurajeze nu numai toți angajații, ci și toți partenerii de afaceri, să își exprime îngrijorarea cu privire la posibilele abateri de conduită în cadrul concernului Swietelsky, pentru a permite companiei să clarifice și să ia măsuri corective în timp util.