

GHID DE RAPORTARE - tellUS!

(Regulamentul de procedură)

Tabelul de conținut

I. Introducere	2
II. Organigrama procedurii: Speak up - tellUS!	4
III. Canale de raportare	5
1. Modalități standard de raportare - Contact direct	5
2. Canalul specific de raportare – tellUS! (Regulamentul de procedură)	5
a) Cine poate folosi tellUS! ?	5
b) Când să folosiți tellUS! ?	6
c) De ce și cum să folosiți tellUS! ?	6
d) Ce se întâmplă după ce raportul a fost trimis	7
e) Protecția Avertizorilor de Integritate (Whistleblowers)	8
f) Principii și Confidențialitatea Datelor	8

I. INTRODUCERE

După cum se menționează în Codul nostru de Conduită (Secțiunea 1), succesul și reputația continuă a HELLA depind de faptul că fiecare angajat HELLA acționează legal și cu integritate în activitatea zilnică.

Încălcările Codului de Conduită HELLA, ale legilor aplicabile și ale normelor noastre interne pun în pericol succesul și reputația HELLA și pot avea ca rezultat prejudicii grave - pentru HELLA, pentru angajații afectați și pentru terțe părți.

Prin urmare, HELLA încurajează fiecare angajat și fiecare terță parte să pună întrebări, să adreseze preocupările și să raporteze încălcările reale sau potențiale ale Codului de Conduită HELLA, ale legilor aplicabile și ale normelor interne în cadrul HELLA sau de-a lungul lanțului de aprovizionare (în special în ceea ce privește încălcările și/sau riscurile legate de drepturile omului și de mediu) pentru a preveni, detecta, încheia și corecta orice comportament necorespunzător („**Speak Up**”).

HELLA se străduiește să promoveze o cultură de tip Speak Up. Fiecare angajat și fiecare terță parte trebuie să se simtă confortabil să se exprime.

Fiecare manager HELLA joacă un rol important în promovarea unei culturi de tip Speak Up în domeniul său de responsabilitate, în special prin (i) luarea de măsuri pentru a încuraja comunicarea (Speak Up) în cadrul organizației sale, (ii) ascultarea activă a angajaților HELLA sau a terților care își adresează preocupările, (iii) abordarea eficientă a problemei, fie direct, fie cu ajutorul Organizației de Conformitate sau al altor funcții, și (iv) protejarea persoanelor care raportează cu bună credință.

Prezenta orientare are ca scop:

- (i) sublinierea importanței generale de a pune întrebări, de a-și adresa preocupările și de a raporta încălcările de conformitate, și anume, de Speaking Up, și,
- (ii) în special, explicând modul în care trebuie abordate și raportate încălcările grave ale Codului de Conduită HELLA, ale legilor aplicabile și ale regulilor interne prin intermediul canalului web de raportare (whistleblowing - avertizare de integritate) „**tellUS!**”, precum și modul în care HELLA tratează aceste rapoarte înregistrate în **tellUS! (tellUS! Regulamentul de procedură)**.

Prezentul Ghid ține seama de cerințele legale ale Directivei UE (2019/1937) privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii Uniunii Europene (Directiva UE privind denunțarea încălcării regulilor - Whistleblowing), astfel cum este pusă în aplicare în special prin Legea germană privind protecția Avertizorilor de Integritate (Hinweisgeberschutzgesetz, HinSG), precum și de Legea germană privind Obligația de Diligență în Lanțul de Aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG).

HELLA respectă reglementările privind denunțarea neregulilor din toate țările în care își desfășoară activitatea. În cazul în care o lege locală se abate de la prezentul Ghid (fie că este vorba de un stat membru al UE sau de o țară din afara UE), compania HELLA, în cauză, adaptează prezentul Ghid la reglementările locale. Ofițerul de Conformitate regional/local trebuie să aprobe aceste reglementări locale diferite.

II. ORGANIGRAMA PROCEDURII – SPEAK UP *tellUS!*

R: Responsabil
C: Contributor

R: Angajații
HELLA & Terți

R: Angajații
HELLA & Terți

R: Funcția
responsabilă

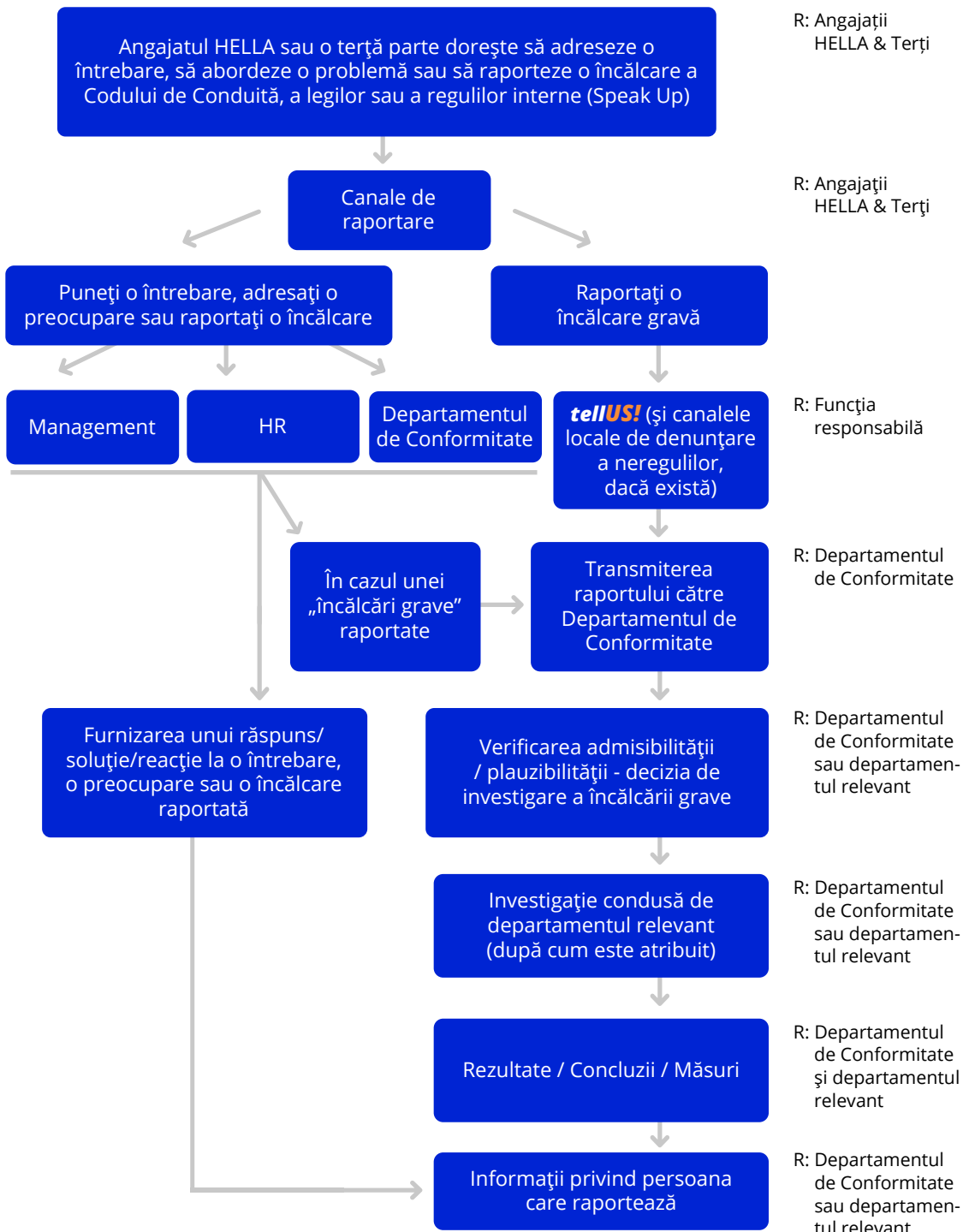
R: Departamentul
de Conformitate

R: Departamentul
de Conformitate
sau departamen-
tul relevant

R: Departamentul
de Conformitate
sau departamen-
tul relevant

R: Departamentul
de Conformitate
și departamen-
tul relevant

R: Departamentul
de Conformitate
sau departamen-
tul relevant



III. CANALE DE RAPORTARE

Există două tipuri de Raportare:

1. Modalități standard prin care orice angajat HELLA poate să pună direct întrebări, să adreseze preocupările și să raporteze încălcări și
2. **tellUS!** – canalul specific de raportare (denunțare) la dispoziția oricărui angajat HELLA și a oricărei terțe părți pentru a raporta încălcări grave (adică cu un domeniu de aplicare mai restrâns).

1. Modalități standard de raportare - Contact direct

Fiecare angajat HELLA, indiferent de poziția, locația și vechimea sa, poate pune liber o întrebare, poate adresa o preocupare sau poate raporta o încălcare direct (personal) la:

- a) **Management:** șeful său ierarhic, un alt manager sau directorul general al companiei sau al uzinei sale sau
- b) **Resurse umane:** managerul său local de Resurse Umane sau orice alt manager de Resurse Umane la nivel local sau corporativ, sau
- c) **Conformitate:** orice membru al Departamentului de Conformitate, fie la nivel local / regional (Ofițer / Agent de Conformitate local / regional), fie la nivel corporativ (Seful Biroului de Conformitate Corporativă sau oricare dintre membrii acestuia),

deoarece aceste persoane / departamente ar putea fi cele mai în măsură să trateze problema la nivel local.

În cazul în care, din orice motiv, un angajat HELLA nu poate sau nu dorește să adreseze sau să raporteze o abatere reală sau potențială prin intermediul unui contact direct, acesta poate utiliza canalul de raportare web **tellUS!** - conceput pentru raportarea încălcărilor grave.

2. Canalul specific de raportare – **tellUS!**? (Regulamentul de procedură)

HELLA aplică următoarea procedură standardizată, transparentă și accesibilă la nivelul întregului grup, pentru a trata încălcările grave, reale sau potențiale ale Codului de Conduită HELLA, ale legilor aplicabile și ale regulilor interne raportate prin intermediul canalului specific de denunțare a neregulilor **tellUS!** gestionate de Biroul de Conformitate Corporativă în calitate de Birou de Raportare.

a) Cine poate folosi **tellUS!**?

Fiecare angajat HELLA și orice persoană terță externă (de exemplu, furnizor, client, alt partener de afaceri, angajații acestora, orice organizație) poate utiliza **tellUS!** să raporteze cu bună credință încălcările grave.

b) Când să folosiți **tellUS!** ?

Orice convingere de bună credință cu privire la o încălcare gravă, reală sau potențială, a Codului de Conduită HELLA, a legilor aplicabile sau a regulilor interne, comisă de angajații HELLA sau în legătură cu activitatea HELLA, poate fi raportată prin intermediul **tellUS!**. Astfel de încălcări se pot referi la - dar nu se limitează la:

- Fraudă
- Furt
- Corupție / Mită
- Conflicte de interese
- Practici anticoncurențiale (Dreptul concurenței)
- Sănătate și siguranță
- Riscuri și/sau încălcări ale drepturilor omului sau ale mediului (la HELLA sau în cadrul lanțului global de aprovizionare)
- Hărțuire, discriminare, represalii
- Dreptul muncii
- Securitate informatică / securitate cibernetică
- Confidențialitatea datelor
- Controlul exporturilor / Sancțiuni
- Reguli contabile și fiscale
- Siguranța produselor / Conformitate tehnică

c) De ce și cum să folosiți **tellUS!** ?

HELLA tratează cu seriozitate fiecare raportare a unei încălcări reale sau potențiale!

tellUS! este o aplicație web care este gestionată de un operator terț independent. Acesta este disponibil 24/7 la <https://hella.whistleblownetwork.net>. Deși informațiile de pe pagina de pornire a site-ului și formularul de depunere a reclamației sunt furnizate doar în anumite limbi, persoana care face raportarea poate trimite raportul în alte limbi, inclusiv în limba sa maternă - după cum dorește.

Persoana care raportează poate alege să raporteze **în mod anonim** (conform legislației locale), însă HELLA își încurajează angajații și terții să își furnizeze identitatea atunci când trimit un raport.

Persoana care raportează este rugată să descrie cât mai detaliat posibil sesizarea și să încarce orice document, după caz, pentru a permite și facilita tratarea raportului. Dacă este posibil, ar trebui furnizate următoarele informații:

- Ce s-a întâmplat (rezumatul incidentului)?
- Cine a fost implicat și cine a fost afectat (nume, departamente)?
- Unde s-a întâmplat (țară, locație, departament)?
- Când s-a întâmplat (data, perioada, ora)?
- Care este prejudiciul (amplourea, domeniul de aplicare)?
- Există dovezi (documente - pot fi încărcate), există martori?

Persoana care raportează este rugată în continuare să deschidă o căsuță de dialog confidențială și protejată în **tellUS!** (chiar dacă alege să raporteze în mod anonim), astfel încât el/ea:

- primește o confirmare de înregistrare în termen de 7 zile de la transmiterea raportului,
- poate fi contactat pentru a furniza informații suplimentare și pentru a clarifica informațiile furnizate,
- poate fi notificată cu privire la starea și la rezultatul final al raportului,
- primește o actualizare a situației în termen de cel mult 90 de zile de la depunerea raportului,
- poate fi informată în cazul în care nu se efectuează niciun control / investigație (deoarece acuzația nu este admisibilă sau plauzibilă, adică nu există o suspiciune suficientă de încălcare gravă).

d) Ce se întâmplă după ce raportul a fost trimis?

Rapoartele depuse sunt primite și examinate imediat de către Departamentul de Conformitate pentru a evalua admisibilitatea și plauzibilitatea acestora (adică dacă există suficiente indicii ale unei încălcări grave). În cazul în care raportul este lipsit de admisibilitate și/sau plauzibilitate, nu se va mai efectua nicio verificare din motive juridice, iar gestionarea acestui raport se încheie în **tellUS!**

În cazul în care raportul este admisibil și plauzibil, Departamentul de Conformitate poate implica și alte departamente de expertiză pentru a trata cât mai bine raportul, adică pentru a verifica acuzația. În cazul în care Departamentul de Conformitate nu se ocupă, el însuși, de verificarea reclamației, tratarea raportului este încredințată unui departament de expertiză. Alte departamente de expertiză implicate pot fi, de exemplu, Auditul Intern, Securitatea, Resursele Umane, Confidențialitatea Datelor, Securitatea Informațiilor, Sustenabilitatea, Mediu - Sănătate și Siguranță. Toți aceștia acționează independent și se angajează să respecte confidențialitatea (în conformitate cu legislația în vigoare). În cazuri excepționale, se poate apela la furnizori de servicii externi pentru a efectua sau a sprijini efectuarea verificării sesizărilor.

În cursul verificării sesizării, HELLA caută:

- să clarifice faptele (examinarea documentelor și a datelor electronice, interviuri cu persoanele menționate și cu alte persoane),
- să evalueze constatările și să rezume rezultatele și
- în funcție de rezultatele obținute în fiecare caz în parte, să recomande măsuri adecvate (acțiuni preventive și/sau de remediere, inclusiv sancțiuni disciplinare) care să fie luate de către managementul responsabil.

Modul în care a fost efectuată verificarea sesizării este documentat în **tellUS!**.

Durata acestei proceduri depinde de amploarea și complexitatea acuzației; poate dura doar câteva zile/săptămâni, dar poate dura și câteva luni.

e) Protecția Avertizorilor de Integritate (Whistleblowers)

HELLA protejează confidențialitatea identității persoanei care raportează și a altor persoane menționate în raport, în conformitate cu legea.

Persoanele care raportează sunt protejate împotriva oricărei forme de represalii cauzate de raportarea lor.

Cu toate acestea, persoanele care au raportat cu rea-credință sau au furnizat cu bună știință informații false nu sunt protejate. Un astfel de abuz al canalului de raportare poate duce la sancțiuni disciplinare și de altă natură.

f) Principii și Confidențialitatea Datelor

Atunci când tratează rapoartele, HELLA aderă la **principiile procesului echitabil, prezumția de nevinovăție și proporționalitate și respectă regulile privind confidențialitatea datelor**, astfel cum sunt atașate în anexă.

* _ * _ *



HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 - Lippstadt – Germany
www.hella.com