

Polityka nieprawidłowości Bezpieczne połączenia

zgłaszania

Niniejszy dokument został przetłumaczony w celu zwiększenia czytelności. Ostateczną i wiążącą wersją pozostaje oryginalna "Polityka zgłaszania nieprawidłowości" Grupy NORMA w języku angielskim, dostępna pod adresem:

https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital_WhistleBlower_3-1Z-6-230508-SE.pdf

Treść

1. Wprowadzenie	3
2. Zakres i cel	4
3. Whistleblowing	5
3.1. Co można zgłosić?	5
3.2. Komu składać raporty?	5
3.2.1. Poufne raportowanie do NORMA Group Compliance	5
3.2.2. Anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem BKMS® Whistleblower System	6
3.2.3. Inne kanały raportowania	6
3.3. Jak raportować?	6
4. Ochrona sygnalistów	7
4.1. Prawa	7
4.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi	7
4.5. Fałszywe zgłoszenia	8
5. Obsługa raportów	8
5.1. Otrzymywanie raportów	8
5.2. Przetwarzanie raportów	8
7. Przegląd	10

1. Wprowadzenie

Drogi czytelniku,

W NORMA Group żyjemy i pracujemy zgodnie z normą: budować "bezpieczne" połączenia na każdy dzień naszego życia zawodowego. Jako lider w dziedzinie technologii łączenia, bezpieczne połączenia są podstawą wszystkiego, co robimy. To potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie i utrzymywanie uczciwości, niezawodności i przejrzystości w naszych praktykach biznesowych.

Jesteśmy zdeterminowani do wprowadzania pozytywnych zmian. Dotyczy to w szczególności sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność i w jaki wchodzimy w interakcje między sobą oraz z osobami i firmami spoza NORMA Group. O to właśnie chodzi w Compliance w NORMA Group - ponieważ bezpieczne połączenia są podstawą naszej działalności. Reputacja NORMA Group jest cennym zasobem, który ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Aby ją chronić, dokładamy wszelkich starań, aby nasze procesy biznesowe spełniały najwyższe standardy uczciwości.

Uważamy, że silne procedury zgłaszania nieprawidłowości są kluczowym elementem dobrej kultury korporacyjnej. Zawsze dążymy do stworzenia środowiska opartego na zaufaniu i otwartej komunikacji, które umożliwia naszym pracownikom zgłaszanie pytań, pomysłów i obaw. Mając to na uwadze, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system, który pomaga ludziom reagować na niewłaściwe zachowania w atmosferze zaufania. Zapewnia on poważne traktowanie zgłoszeń i poufność przekazywanych informacji. Jak określono w naszym Kodeksie postępowania, naruszenie prawa lub nieetyczne zachowanie może zaszkodzić reputacji Grupy NORMA i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Obowiązkiem nas wszystkich jest zapobieganie takim sytuacjom i ochrona reputacji naszej firmy na rynku.

Oczekujemy, że zawsze będziesz postępować uczciwie i sprawiedliwie. Nielegalne i nieetyczne postępowanie jest zabronione. Podejrzane przypadki będą badane i mogą skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi i prawnymi. Jeśli dowiesz się o nielegalnych, nieetycznych lub nieuczciwych działaniach lub ryzyku, które zagrażają działalności Grupy NORMA, niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości wymaga, abyś "zabrał głos".

Maintal, maj 2023 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jan Löffler".

Jan Löffler,
Wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich i uczciwości

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Gisa Ortwein".

Dr. Gisa Ortwein,
Dyrektor ds. uczciwości

2. Zakres i cel

Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości ("Polityka") ma zastosowanie do NORMA Group SE oraz jej bezpośrednich i pośrednich spółek zależnych ("NORMA Group") i jest dostępna w intranecie i na stronie internetowej NORMA Group. Dotyczy ona wszystkich obecnych lub byłych pracowników, dyrektorów i kierowników NORMA Group, a także innych osób powiązanych z NORMA Group, takich jak klienci, wykonawcy, dostawcy, doradcy, audytorzy itp.¹

W ramach niniejszej Polityki praca płatna i nieodpłatna są w równym stopniu brane pod uwagę. W związku z tym niniejsza Polityka ma również zastosowanie do osób wykonujących swoją pracę dobrowolnie w ramach NORMA Group lub dla jakiegokolwiek innej spółki lub organizacji powiązanej z NORMA Group. Jako spółka globalna, NORMA Group prowadzi działalność w wielu krajach i podlega różnym obowiązującym przepisom lokalnym. Jeśli przepisy lokalne są w jakikolwiek sposób sprzeczne z niniejszą Polityką lub nakładają wyższy poziom ochrony, takie przepisy lokalne mają pierwszeństwo. W niniejszych wytycznych NORMA Group informuje o wymogach dotyczących treści zgłoszeń, kanałach zgłaszania oraz ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości. Niniejsza Polityka pokazuje, w jaki sposób NORMA Group będzie wspierać i chronić Sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Opisuje również, w jaki sposób NORMA Group zapewnia sprawiedliwe traktowanie osób wymienionych w zgłoszeniach. Niniejsza Polityka nie obejmuje jednak wszystkich sytuacji, z którymi można się spotkać w codziennej pracy. W związku z tym NORMA Group zachęca do otwartego omawiania kwestii zgodności. Często zadanie pytania jest najlepszym sposobem na ustalenie, czy dane działanie jest niewłaściwe i niezgodne z obowiązującym prawem.

¹ Dotyczy to również krewnego, osoby pozostającej na utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka którejkolwiek z wyżej wymienionych osób.

3. Whistleblowing

Mówiąc najprościej, whistleblowing to proces zgłaszania dostrzeżonego niewłaściwego postępowania osobie posiadającej władzę.

W niniejszej Polityce Sygnalista definiowany jest jako:

- osoba, która zgłasza,
- jednej lub kilku stronom określonym w dalszej części niniejszej Polityki,
- działalność, którą uważa za
- nielegalne, nieuczciwe, nieetyczne lub w inny sposób niewłaściwe.

3.1. Co można zgłosić?

Postępowanie podlegające zgłoszeniu, uprawniające do ochrony na mocy niniejszych Zasad ("Postępowanie podlegające zgłoszeniu"), obejmuje następujące kwestie o podejrzanym lub faktycznym

- postępowanie zabronione zgodnie z dyrektywą UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów lub jej lokalnymi przepisami transponującymi, w szczególności **postępowanie niezgodne z prawem, w tym między innymi** oszustwo, korupcja, przekupstwo, naruszenie prawa antymonopolowego, defraudacja lub pranie pieniędzy,
- **postępowanie szkodzące aktywom lub interesom Grupy NORMA,**
- **postępowanie naruszające zasady Grupy NORMA** (np. Kodeks Postępowania Grupy NORMA, Polityka Antykorupcyjna, Kodeks Postępowania Dostawców).²

W celu uniknięcia wątpliwości, **Postępowanie podlegające zgłoszeniu** nie obejmuje "**osobistych skarg związanych z pracą**". Są to skargi

- związane z obecnym lub poprzednim stosunkiem pracy pracownika³ oraz
- które są osobiście związane z tą osobą i nie mają szerszego wpływu na Grupę NORMA.

Na przykład konflikt interpersonalny między pracownikami lub decyzja związana z zatrudnieniem lub zaangażowaniem, taka jak przeniesienie, awans lub postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika.

Ponadto należy pamiętać, że ochrona sygnalistów w ramach niniejszej Polityki nie ma zastosowania do fałszywych zgłoszeń dokonanych w złej wierze. Celem niniejszej Polityki jest ochrona osób, które zgłaszają Zachowanie podlegające zgłoszeniu w oparciu o zrozumiałe fakty i w dobrej wierze. Każde zgłoszenie dokonane w dobrej wierze uprawnia do ochrony na mocy niniejszej Polityki.

3.2. Do kogo się zgłosić?

3.2.1. Poufne raportowanie do NORMA Group Compliance

W przypadku powzięcia informacji lub uzasadnionego podejrzenia o jakimkolwiek Postępowaniu podlegającym zgłoszeniu, należy przesłać zgłoszenie do specjalistów ds. zgodności Grupy NORMA. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji 6. Można również skorzystać z następującego adresu e-mail:

compliance@normagroup.com

² Zgodnie z prawem australijskim obejmuje to również niewłaściwe postępowanie lub niewłaściwy stan rzeczy w odniesieniu do spółki należącej do grupy lub zagrożenie dla społeczeństwa lub systemu finansowego.

³ Lub krewny lub osoba zależna, która jest pracownikiem.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki lub innych polityk można w dowolnym momencie kierować do NORMA Group Compliance lub lokalnych Przedstawicieli ds. Zachęcamy do podawania swojej tożsamości podczas dokonywania zgłoszenia, ponieważ ułatwi nam to zajęcie się zgłoszeniem. Oczywiście informacje te będą traktowane jako ściśle poufne.

3.2.2. Anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem BKMS® Whistleblower System

Przesyłając zgłoszenie, nie musisz koniecznie podawać swojej tożsamości ani roli pełnionej w NORMA Group. Można to zrobić anonimowo. W takich przypadkach NORMA Group prosi o zgłoszenie domniemanego niewłaściwego postępowania za pomocą BKMS® Whistleblower System. Dostęp do niego można uzyskać pod adresem: <https://www.bkms-system.net/normagroup>.

NORMA Group udostępnia System BKMS® swoim pracownikom, klientom, dostawcom i interesariuszom jako sposób zgłaszania zachowań podlegających zgłoszeniu. W ten sposób funkcjonuje on również jako zewnętrzny kanał umożliwiający osobom spoza Grupy NORMA składanie raportów imiennie lub anonimowo. Dzięki systemowi BKMS® Grupa NORMA dąży do skutecznej ochrony Sygnalistów. System stanowi platformę komunikacyjną zabezpieczoną najnowszymi technologiami. Umożliwia również składanie anonimowych zgłoszeń. Najważniejszą zasadą Systemu BKMS® jest ochrona tożsamości Sygnalisty. System

Funkcjonalność ochrony anonimowości jest certyfikowana i można ją sprawdzić w dowolnym momencie procesu. Szyfrowanie i inne specjalne metody zabezpieczeń zapewniają anonimowość raportów. System BKMS® oferuje możliwość skonfigurowania zabezpieczonej skrzynki pocztowej. Konfigurując skrzynkę pocztową, NORMA Group Compliance może regularnie informować zgłaszającego o statusie przetwarzania zgłoszenia. Ponadto za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej można odpowiadać na pytania, a zgłaszający może aktywnie wspierać badanie faktów. Założenie skrzynki pocztowej nie ma wpływu na anonimowość zgłaszającego. Dostęp do zgłoszeń przychodzących mają wyłącznie pracownicy Biura Raportów Wewnętrznych NORMA Group. Mogą oni skontaktować się z osobą zgłaszającą nieprawidłowości za pośrednictwem zabezpieczonej skrzynki pocztowej w celu przekazania informacji lub zadania dalszych pytań wyjaśniających. Umożliwia to komunikację przy zachowaniu anonimowości.

3.2.3. Inne kanały raportowania

Chociaż Grupa NORMA preferuje, aby zgłoszenia były dokonywane za pośrednictwem osób kontaktowych wymienionych w sekcjach 3.2.1 i 3.2.2 powyżej, należy zauważyć, że zgodnie z niektórymi przepisami krajowymi, zachowania podlegające zgłoszeniu mogą być również przekazywane określonym innym członkom odpowiedniego podmiotu Grupy NORMA.⁴ W Unii Europejskiej możliwe jest zgłaszanie zachowań podlegających zgłoszeniu zarówno wewnętrznie za pośrednictwem kanałów raportowania wymienionych powyżej, jak i zewnętrznie do odpowiednich właściwych organów lokalnych.⁵ Grupa NORMA zachęca wszystkich pracowników do przesyłania zgłoszeń do wyżej wymienionych wewnętrznych kanałów raportowania, aby zapewnić, że ich zgłoszenia zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to możliwe, a wszelkie naruszenia mogą zostać niezwłocznie naprawione.

Należy pamiętać, że kanały komunikacji wewnętrznej są bezpieczne i prowadzą do ochrony Sygnalistów na warunkach określonych w niniejszej Polityce, podczas gdy komunikacja zewnętrzna musi być zgodna z wymogami prawnymi, a naruszenie tych wymogów może skutkować znacznymi negatywnymi konsekwencjami. Należy również pamiętać, że Grupa NORMA jest zobowiązana do zapewnienia pełnej ochrony sygnalistów zgodnie z Dyrektywą Europejską, mimo że sama Dyrektywa Europejska⁶ nie weszła jeszcze w życie we wszystkich państwach członkowskich (ponieważ musi zostać włączona do prawa krajowego przez każde z państw członkowskich).

3.3. Jak to zgłosić?

⁴ W zależności od obowiązującego prawa, mogą to być członkowie Spółki, którzy podejmują lub są zaangażowani w podejmowanie decyzji mających wpływ na całość lub znaczną część działalności Spółki lub którzy mają możliwość znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki.

⁵ Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ Dyrektywa jest dostępna we wszystkich językach UE pod adresem

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TEXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz przedstawić swoje obawy - każda forma podejścia opisana w punkcie 3.2 jest akceptowalna w ramach niniejszej Polityki. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie odbioru lub informacje, np. dotyczące możliwych wyników dochodzenia w sprawie zgłoszonych faktów, można otrzymać tylko po wybraniu jednego z następujących kanałów zgłaszania:⁷

E-mail do NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)

BKMS® Whistleblower System

Tak czy inaczej, NORMA Group prosi o **jak najwcześniejsze wyrażenie swoich obaw**, ponieważ wczesne wykrycie niedociągnięć może zapobiec (finansowym) szkodom i ogólnie ułatwia zajęcie się sytuacją. Na prośbę użytkownika w ciągu siedmiu dni od złożenia takiej prośby może zostać zorganizowane osobiste spotkanie z członkiem zespołu ds. zgodności na poziomie grupy lub lokalnym przedstawicielem ds. zgodności.

Podczas przesyłania raportu należy podać następujące informacje:

- **Charakter** zgłoszenia;
- **treść** zarzutu (dostępne dowody); oraz
- **szczegóły** dotyczące tła i historii swoich obaw. Chociaż nie oczekuje się, że udowodnisz ponad wszelką wątpliwość prawdziwość swoich podejrzeń, będziesz musiał wykazać, że działasz w **dobrej wierze**. Oznacza to, że masz szczerze obawy dotyczące domniemanych nadużyć ze strony Grupy NORMA lub w jej ramach oraz że istnieją uzasadnione podstawy do wyrażenia takich obaw.

4. Ochrona sygnalistów

NORMA Group uznaje, że raportowanie wewnętrzne ma kluczowe znaczenie dla wykrywania niewłaściwego postępowania i zapobiegania stratom finansowym i szkodom dla reputacji NORMA Group. W związku z tym zgłoszenie dokonane w dobrej wierze nie spowoduje żadnych niekorzystnych skutków dla osoby dokonującej zgłoszenia.

4.1. Prawa

Aby zachęcić sygnalistów do zgłaszania swoich wątpliwości, prawo różnych krajów przyznaje sygnalistom określone prawa i ochronę prawną. Niniejsza Polityka uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, takie jak australijska ustawa o spółkach z 2001 r. (Cth) i prawo Unii Europejskiej, które chronią osoby zgłaszające lub ujawniające określone kwestie. Wymaga to, aby zgłoszenia były dokonywane zgodnie z prawem i, co najważniejsze, w dobrej wierze.

4.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi

NORMA Group jest świadoma, że decyzja o zgłoszeniu może wywołać niepokój. Jednocześnie nie należy się niczego obawiać, jeśli jest się przekonany o prawdziwości swoich obaw. Dlatego NORMA Group chroni Sygnalistów działających w dobrej wierze przed szkodami, zwolnieniem, degradacją i innymi formami odwetu. NORMA Group zapewnia, że na Sygnalistów nie są nakładane żadne sankcje pracownicze, dyscyplinarne, karne ani cywilne oraz że są oni chronieni przed niekorzystnymi sytuacjami. NORMA Group nie toleruje żadnych form nękania Sygnalistów i podejmie odpowiednie działania w celu ich ochrony. Zachowania dyskryminacyjne wobec Sygnalistów są surowo zabronione i będą konsekwentnie sankcjonowane przez NORMA Group poprzez działania dyscyplinarne. NORMA Group zachęca wszystkie osoby podlegające niniejszej Polityce do zgłaszania wszelkich działań lub podejrzeń o działania odwetowe w wyniku dokonania zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką, jak opisano w sekcji 3.

4.3. Wsparcie podczas procesu

NORMA Group zobowiązuje się do wspierania osób zgłaszających nieprawidłowości w całym procesie dochodzenia. Otrzymają oni wsparcie od Działu Zgodności NORMA Group. Na przykład Sygnalista może zostać przeniesiony do innego miejsca pracy na czas trwania dochodzenia w celu zapewnienia mu ochrony. Sygnaliści, którzy nie są pracownikami NORMA Group, również otrzymują odpowiednie porady i wsparcie.

4.4. Poufność

⁷ Chyba że lokalne przepisy przewidują dodatkowy lokalny kanał sprawozdawczy, za pośrednictwem którego przekazywane są odpowiednie informacje zwrotne/komunikacja.
zasada możliwa. Uwaga: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

Tożsamość Sygnalisty będzie traktowana jako poufna. To samo dotyczy tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie lub innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Ich tożsamość może być znana wyłącznie osobom odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń lub podejmowanie działań następczych. NORMA Group ujawni tożsamość Sygnalisty lub informacje, które mogłyby zidentyfikować Sygnalistę, stronom trzecim tylko wtedy, gdy

- zgoda Sygnalisty została udzielona
- jest to dozwolone przez prawo (np. w kontekście konsultacji z prawnikami) lub
- jeśli władze lub sądy zażądają ujawnienia określonych informacji; Sygnalista zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o ujawnieniu jego tożsamości, chyba że odpowiedni organ lub sąd informuje Grupę NORMA, że informacje te zagroziłyby odpowiednim dochodzeniom, śledztwom lub postępowaniom sądowym.

Jeśli zdecydowałeś się pozostać anonimowy, Twoja anonimowość będzie chroniona podczas procesu. W ramach BKMS® Whistleblower System anonimowość użytkownika jest chroniona przez certyfikowane rozwiązanie techniczne, pod warunkiem, że użytkownik nie wprowadzi żadnych danych ujawniających jego tożsamość. W żadnym momencie procesu zgłaszania nie zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych.

NORMA Group jest świadoma, że podczas badania zgłoszenia może dojść do ujawnienia informacji, które mogą doprowadzić do identyfikacji Sygnalisty. Niemniej jednak NORMA Group podejmie wszelkie prawnie wykonalne środki ostrożności i uzasadnione kroki w celu ograniczenia tego ryzyka. Jeśli dochodzenie doprowadzi do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego postępowania, pracownik może zostać poproszony o złożenie zeznań w charakterze świadka. Jeśli pracownik zgodzi się zeznawać w charakterze świadka, otrzyma maksymalny poziom ochrony, wsparcia i doradztwa.⁸

4.5. Fałszywe zgłoszenia

W przypadku dokonania zgłoszenia w uzasadnionym przekonaniu, że jest ono prawdziwe, podczas gdy dochodzenie doprowadzi do odmiennych wniosków, NORMA Group potwierdzi Twoje obawy i nie będziesz mieć powodu, aby obawiać się jakichkolwiek działań podjętych przeciwko Tobie.

Jednak w przypadku wniesienia oskarżenia w sposób niepoważny, złośliwy lub dla osobistych korzyści, świadomie niesłusznie oskarżając kogoś innego o niewłaściwe zachowanie, NORMA Group podejmie odpowiednie środki dyscyplinarne, a nawet może rozważyć podjęcie kroków prawnych.

5. Obsługa raportów

5.1. Otrzymywanie raportów

Zasadniczo wszystkie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem BKMS Whistleblower System NORMA Group lub na adres e-mail compliance@normagroup.com zostaną przesłane do NORMA Group Compliance. W przypadku nieumyślnego zgłoszenia do niekompetentnego personelu, zgłoszenie zostanie również przekazane do Działu Zgodności z Przepisami NORMA Group.

5.2. Przetwarzanie raportów

Wszystkie zgłoszenia przesłane zgodnie z niniejszą Polityką będą traktowane poważnie i analizowane przez inspektorów ds. zgodności Grupy NORMA.

Delegaci. Zdecydują oni, czy zgłoszone zarzuty powinny zostać zbadane. Jeśli złożysz raport, otrzymasz potwierdzenie odbioru przez Dział Zgodności NORMA Group w ciągu siedmiu dni. Nie dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy przesłać wiadomość anonimowo bez zakładania zabezpieczonej skrzynki pocztowej.

E-mail do NORMA Group Compliance
compliance@normagroup.com

BKMS® Whistleblower System⁹

⁸ Należy pamiętać, że zgodnie z prawem wielu krajów będziesz musiał zeznawać przed władzami i sądami, nawet jeśli nie wyrazisz na to zgody. Wymaga to, aby władze i sądy знаły tożsamość użytkownika i jego związek ze zgłoszonym zachowaniem. W związku z tym NORMA Group poważnie traktuje wyżej wymienione środki poufności i zachęca do korzystania z Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości BKMS®, jeśli nie masz pewności co do ujawnienia swojej tożsamości.

⁹ Aby otrzymać potwierdzenie odbioru, konieczne jest skonfigurowanie skrzynki pocztowej.

Każde zgłoszenie jest oceniane i podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu. Nie każde zgłoszenie musi prowadzić do wszczęcia dochodzenia.

Zgłoszone obawy mogą prowadzić do:

- dochodzenie prowadzone przez Organizację ds. Zgodności NORMA Group lub jednego z jej członków.
- audyt wewnętrzny;
- niezależne dochodzenie przeprowadzone przez stronę trzecią; lub
- skierowanie sprawy do władz lokalnych, np. na policję.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów raportowania Organizacja ds. zgodności Grupy NORMA prześle informacje zwrotne na temat działań podjętych w wyniku zgłoszenia, zasadniczo w ciągu trzech miesięcy. Takie oświadczenie może również zawierać informację, że dochodzenie nie doprowadziło do uzyskania żadnych dowodów dotyczących zgłoszonego problemu i że w związku z tym dochodzenie zostało wstrzymane.

Wszystkie działania będą podejmowane w sposób obiektywny i sprawiedliwy oraz odpowiednio do charakteru zgłoszonego zachowania.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do inspektorów ds. zgodności Grupy NORMA lub (anonimowo) za pośrednictwem systemu BKMS®, otrzyma potwierdzenie odbioru. Ponadto w takich przypadkach NORMA Group Compliance może również komunikować się z użytkownikiem. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Systemu BKMS®, komunikacja jest możliwa nawet w przypadku zachowania anonimowości (pod warunkiem skonfigurowania skrzynki pocztowej). Możliwość komunikacji i wyjaśnienia pytań dotyczących treści raportu jest ważna dla analizy sytuacji.¹⁰

Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać raport anonimowo lub bez skrzynki pocztowej w Systemie BKMS®, analiza ta może zostać przeprowadzona wyłącznie w następujący sposób w oparciu o informacje zawarte w zgłoszeniu. Jeśli specjaliści ds. zgodności Grupy NORMA zdecydują się zbadać zgłoszenie, osoba oskarżona zostanie poinformowana o trwającym procesie w określonym momencie. Ma ona możliwość ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. Służy to zapewnieniu sprawiedliwego traktowania osób wymienionych w raportach. NORMA Group zapewnia, że w odniesieniu do niniejszej Polityki dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, przekazywane i w inny sposób przetwarzane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

6. Kontakt

Raporty można przysyłać na adres

Wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich i uczciwości

Jan Löffler

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Niemcy

Telefon: +49 6181 61027 610

E-mail: jan.loeffler@normagroup.com

Dyrektor ds. uczciwości

Dr Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Niemcy

Telefon: +49 6181 61027 611

E-mail: gisa.ortwein@normagroup.com

Dane kontaktowe przedstawicieli NORMA Group ds. zgodności można znaleźć w intranecie (Działy/Zgodność). Zgodności z Przepisami NORMA Group można skontaktować się pod następującym adresem e-mail:

¹⁰ Ponadto w krajach, w których lokalne przepisy przewidują dodatkowy lokalny kanał sprawozdawczy, informacje zwrotne/komunikacja są również zasadniczo możliwe. Uwaga: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

7. Recenzja

Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości podlega regularnemu przeglądowi przez dział ds. zgodności Grupy NORMA i może zostać zmieniona ze względu na zmiany w obowiązującym prawie lub w działalności Grupy NORMA. Dlatego należy upewnić się, że korzystasz z aktualnej wersji, która jest dostępna pod adresem: <https://www.normagroup.com/Compliance>.