

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Koneksi Aman

Dokumen ini disediakan dalam versi terjemahan untuk meningkatkan keterbacaan. Versi definitif dan mengikat tetap merupakan "Kebijakan Pelaporan Pelanggaran" asli dari NORMA Group dalam bahasa Inggris, tersedia di:

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

Konten

1. Pendahuluan	2
2. Ruang Lingkup & Tujuan	3
3. Pelaporan Pelanggaran	4
3.1. Apa yang dapat dilaporkan?	4
3.2. Kepada siapa saya harus melapor?	4
3.2.1. Pelaporan Rahasia kepada Kepatuhan Grup NORMA	4
3.2.2. Pelaporan anonim melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®	5
3.2.3. Saluran pelaporan lainnya	5
3.3. Bagaimana cara melaporkan?	5
4. Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran	6
4.1. Hak-hak Hukum	6
4.2. Perlindungan terhadap Pembalasan Dendam	6
4.5. Laporan Palsu	7
5. Penanganan Laporan	7
5.1. Menerima Laporan	7
5.2. Pemrosesan Laporan	7
7. Ulasan	9

1. Pendahuluan

Pembaca yang terhormat,

Ada norma yang kami jalani dan jalankan di NORMA Group: membangun koneksi yang 'aman' untuk setiap hari dalam kehidupan kerja kami. Sebagai pemimpin dalam Teknologi Penggabungan, koneksi yang aman adalah fondasi dari semua yang kami lakukan. Hal ini memicu komitmen kami untuk membangun dan mempertahankan integritas, keandalan, dan transparansi dalam praktik bisnis kami.

Kami bertekad untuk mendorong perubahan positif. Hal ini terutama berlaku untuk cara kita menjalankan bisnis kita dan cara kita berinteraksi satu sama lain dan dengan orang dan perusahaan di luar NORMA Group. Inilah yang dimaksud dengan Kepatuhan di NORMA Group - karena koneksi yang aman adalah dasar dari bisnis kita. Reputasi NORMA Group adalah aset berharga yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Untuk menjaganya, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa proses bisnis kami memenuhi standar integritas tertinggi.

Kami menganggap prosedur pelaporan pelanggaran yang kuat sebagai elemen kunci dari budaya perusahaan yang baik. Kami selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan komunikasi terbuka yang memungkinkan karyawan kami untuk menyampaikan pertanyaan, gagasan, dan kekhawatiran. Dengan mengingat hal ini, kami mengembangkan dan menerapkan sebuah sistem untuk membantu karyawan mengatasi perilaku yang tidak pantas dalam iklim kepercayaan. Sistem ini memastikan bahwa laporan ditanggapi dengan serius dan informasi yang disampaikan diperlakukan secara rahasia. Sebagaimana diatur dalam Kode Etik kita, pelanggaran hukum atau perilaku tidak etis dapat merusak reputasi NORMA Group dan menyebabkan konsekuensi hukum yang berat. Adalah tanggung jawab kita semua untuk mencegah hal ini terjadi dan melindungi reputasi perusahaan kita di pasar.

Kami berharap Anda bertindak jujur dan adil setiap saat. Perilaku ilegal dan tidak etis dilarang. Kasus-kasus yang dicurigai akan diselidiki dan dapat mengakibatkan konsekuensi disipliner dan hukum. Jika Anda mengetahui adanya kegiatan ilegal, tidak etis, atau tidak jujur atau risiko yang membahayakan bisnis NORMA Group, Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini meminta Anda untuk "angkat bicara".

Maintal, Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Löffler'.

Jan Löffler,
Wakil Presiden Eksekutif SDM & Integritas

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Gisa Ortwein'.

Dr. Gisa Ortwein,
Direktur Integritas

2. Ruang Lingkup & Tujuan

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini ("Kebijakan") berlaku untuk NORMA Group SE dan anak perusahaan langsung dan tidak langsung ("NORMA Group") dan tersedia di intranet dan situs web NORMA Group. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan, direktur, dan pejabat NORMA Group saat ini atau sebelumnya, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan NORMA Group seperti pelanggan, kontraktor, pemasok, penasihat, auditor, dll.¹

Dalam ruang lingkup Kebijakan ini, pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar dianggap sama. Oleh karena itu, Kebijakan ini juga berlaku untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan mereka secara sukarela di dalam NORMA Group atau untuk perusahaan atau organisasi lain yang terkait dengan NORMA Group. Sebagai perusahaan global, NORMA Group beroperasi di berbagai negara dan tunduk pada berbagai hukum setempat yang berlaku. Jika hukum setempat dengan cara apa pun tidak konsisten dengan Kebijakan ini atau memberlakukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, maka hukum setempat yang berlaku. Dengan pedoman ini, NORMA Group menginformasikan kepada Anda tentang persyaratan konten untuk laporan, saluran untuk pelaporan, serta perlindungan Pelapor. Kebijakan ini menggambarkan bagaimana NORMA Group akan mendukung dan melindungi Pelapor dari pembalasan. Kebijakan ini juga menjelaskan bagaimana NORMA Group memastikan perlakuan yang adil terhadap mereka yang disebutkan dalam laporan. Namun, Kebijakan ini tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin Anda temui dalam operasi sehari-hari. Oleh karena itu, NORMA Group mendorong Anda untuk mendiskusikan masalah Kepatuhan secara terbuka. Seringkali, mengajukan pertanyaan adalah cara terbaik untuk menentukan apakah suatu tindakan tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹ Hal ini juga berlaku untuk kerabat, tanggungan, atau tanggungan pasangan dari salah satu individu yang disebutkan di atas.

3. Pelaporan Pelanggaran

Secara sederhana, Whistleblowing adalah proses melaporkan kesalahan yang dirasakan kepada seseorang yang memiliki otoritas.

Dalam Kebijakan ini, Whistleblower didefinisikan sebagai:

- seseorang yang melapor,
- kepada satu atau beberapa pihak yang disebutkan lebih lanjut dalam Kebijakan ini,
- kegiatan yang dianggapnya sebagai
- ilegal, tidak jujur, tidak etis, atau tidak pantas.

3.1. Apa saja yang dapat dilaporkan?

Perilaku yang dapat dilaporkan yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Kebijakan ini ("Perilaku yang Dapat Dilaporkan") mencakup hal-hal berikut tentang yang dicurigai atau yang sebenarnya

- perilaku yang dilarang menurut Petunjuk Uni Eropa 2019/1937 tentang Perlindungan Whistleblower atau undang-undang transposisi lokalnya, terutama **perilaku ilegal** termasuk tetapi tidak terbatas pada penipuan, korupsi, penyuapan, pelanggaran undang-undang antimonopoli, penggelapan, atau pencucian uang,
- **melakukan tindakan yang merusak aset atau kepentingan NORMA Group,**
- **perilaku yang melanggar kebijakan NORMA Group** (misalnya Kode Etik NORMA Group, Kebijakan Anti-Korupsi, Kode Etik Pemasok).²

Untuk menghindari keraguan, **Perilaku yang Dapat Dilaporkan** tidak termasuk "**keluhan pribadi terkait pekerjaan**". Ini adalah keluhan-keluhan

- yang berkaitan dengan hubungan kerja karyawan saat ini atau sebelumnya³ dan
- yang secara pribadi terkait dengan orang tersebut dan tidak memiliki implikasi yang lebih luas bagi NORMA Group.

Misalnya, konflik antarpribadi antara karyawan, atau keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau keterikatan, seperti pemindahan, promosi, atau tindakan disipliner karyawan.

Selain itu, harap diperhatikan bahwa perlindungan Whistleblower berdasarkan Kebijakan ini tidak berlaku untuk pemberitahuan palsu yang diberikan dengan itikad buruk. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk melindungi individu yang melaporkan Perilaku yang Dapat Dilaporkan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipahami dan dengan itikad baik. Setiap laporan yang diberikan dengan itikad baik berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Kebijakan ini.

3.2. Kepada siapa saya harus melapor?

3.2.1. Pelaporan Rahasia kepada Kepatuhan Grup NORMA

Jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya Perilaku yang Dapat Dilaporkan, harap kirimkan laporan kepada Petugas Kepatuhan NORMA Group. Rincian kontak dapat ditemukan di bagian 6. Anda juga dapat menggunakan kontak email berikut:

compliance@normagroup.com

Setiap pertanyaan yang berkaitan dengan Kebijakan ini atau kebijakan lainnya dapat dialamatkan kepada Kepatuhan Grup NORMA atau Delegasi Kepatuhan lokal Anda kapan saja. Kami menganjurkan Anda untuk memberikan identitas Anda saat membuat laporan karena akan memudahkan kami untuk menangani laporan Anda. Tentu saja, informasi ini akan dijaga kerahasiaannya.

² Menurut Hukum Australia, hal ini juga mencakup pelanggaran atau keadaan yang tidak patut dalam kaitannya dengan grup perusahaan atau bahaya bagi publik atau sistem keuangan.

³ Atau kerabat atau tanggungan yang merupakan karyawan.

3.2.2. Pelaporan anonim melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®

*Saat mengirimkan laporan, Anda tidak perlu mengidentifikasi diri Anda atau peran Anda dalam NORMA Group. Anda dapat memilih untuk melakukannya secara anonim. Dalam kasus ini, NORMA Group meminta Anda untuk melaporkan dugaan pelanggaran menggunakan **Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®**. Ini dapat diakses melalui: <https://www.bkms-system.net/normagroup>.*

NORMA Group menyediakan Sistem BKMS® kepada karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingannya sebagai sarana untuk melaporkan Perilaku yang Dapat Dilaporkan. Dengan cara ini, sistem ini juga berfungsi sebagai saluran eksternal yang memungkinkan orang di luar NORMA Group untuk mengirimkan laporan baik dengan nama maupun tanpa nama. Dengan Sistem BKMS®, NORMA Group bertujuan untuk melindungi Pelapor secara efektif. Sistem ini merupakan platform komunikasi yang diamankan dengan teknologi terbaru. Sistem ini juga memungkinkan penyerahan laporan secara anonim. Prinsip utama dari Sistem BKMS® adalah untuk melindungi identitas Pelapor. Sistem fungsionalitas perlindungan anonimitas disertifikasi dan dapat diperiksa kapan saja selama proses berlangsung. Enkripsi dan metode keamanan khusus lainnya memastikan bahwa laporan tetap anonim. Sistem BKMS® menawarkan kemungkinan untuk membuat kotak pos yang aman. Dengan membuat kotak pos, Kepatuhan NORMA Group dapat secara teratur memberi tahu pelapor tentang status pemrosesan laporan. Selain itu, pertanyaan dapat dijawab melalui kotak pos ini dan pelapor dapat secara aktif mendukung investigasi fakta. Anonimitas pelapor tidak terpengaruh dengan membuat kotak pos. Hanya anggota Kantor Pelaporan Internal NORMA Group yang memiliki akses ke laporan yang masuk. Mereka dapat menghubungi pelapor melalui kotak pos yang aman untuk memberikan informasi atau mengajukan pertanyaan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini memungkinkan komunikasi dengan tetap menjaga kerahasiaan.

3.2.3. Saluran Pelaporan Lainnya

Meskipun NORMA Group lebih memilih untuk menyampaikan laporan kepada kontak yang disebutkan di bagian 3.2.1 dan 3.2.2 di atas, penting untuk dicatat bahwa menurut beberapa undang-undang nasional, Perilaku yang Dapat Dilaporkan juga dapat dikomunikasikan kepada anggota lain yang ditentukan dari masing-masing Entitas Grup NORMA.⁴ Di dalam Uni Eropa, dimungkinkan untuk melaporkan perilaku yang dapat dilaporkan baik secara internal melalui saluran pelaporan yang disebutkan di atas atau secara eksternal kepada otoritas lokal yang berwenang.⁵ NORMA Group mendorong semua karyawan untuk mengirimkan laporan ke saluran pelaporan internal yang disebutkan di atas untuk memastikan bahwa laporan mereka ditangani secepat mungkin, dan setiap pelanggaran dapat diperbaiki tanpa penundaan.

Harap dicatat bahwa saluran komunikasi internal aman dan mengarah pada perlindungan Whistleblower di bawah kondisi yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, sementara komunikasi eksternal harus mematuhi persyaratan hukum dan pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang signifikan. Harap perhatikan juga bahwa NORMA Group berkomitmen untuk memberikan perlindungan Whistleblower secara penuh sesuai dengan Arahan Eropa meskipun Arahan Eropa⁶ itu sendiri belum berlaku di semua Negara Anggota (karena perlu dimasukkan ke dalam hukum nasional oleh masing-masing Negara Anggota Eropa).

3.3. Bagaimana cara melaporkan?

Terserah Anda dengan cara apa Anda ingin menyampaikan kekhawatiran Anda - segala bentuk pendekatan seperti yang dijelaskan dalam 3.2 dapat diterima berdasarkan Kebijakan ini. Namun, harap diperhatikan bahwa Anda hanya dapat menerima tanda terima atau informasi, misalnya mengenai kemungkinan hasil investigasi atas fakta yang dilaporkan, jika Anda memilih salah satu saluran pelaporan berikut:⁷

⁴ Tergantung pada hukum yang berlaku, mereka dapat berupa anggota Perusahaan yang membuat atau terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi seluruh atau sebagian besar operasi Perusahaan, atau yang memiliki kemampuan untuk secara signifikan mempengaruhi posisi keuangan Perusahaan.

⁵ Silakan juga merujuk ke <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ Petunjuk ini dapat diakses dalam semua bahasa Uni Eropa di bawah <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

⁷ Kecuali jika undang-undang setempat mengatur saluran pelaporan lokal tambahan, yang melaluinya umpan balik/komunikasi yang sesuai prinsip mungkin. Harap perhatikan <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

E-mail ke Kepatuhan Grup NORMA
(compliance@normagroup.com)

Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®

Apapun itu, NORMA Group meminta Anda untuk menyampaikan **kekhawatiran Anda sedini mungkin**, karena mendeteksi kekurangan sejak dini dapat mencegah kerugian (finansial) dan secara umum memudahkan untuk mengatasi situasi tersebut. Atas permintaan Anda, pertemuan pribadi dengan anggota tim Kepatuhan di tingkat grup atau Delegasi Kepatuhan setempat dapat diatur dalam waktu tujuh hari setelah permintaan tersebut.

Saat mengirimkan laporan, Anda diminta untuk memberikan informasi berikut ini:

- Sifat kekhawatiran Anda;
- substansi dari tuduhan Anda (bukti yang tersedia); dan
- rincian mengenai latar belakang dan riwayat kekhawatiran Anda. Meskipun Anda tidak diharapkan untuk membuktikan tanpa keraguan akan kebenaran dari kecurigaan Anda, Anda perlu menunjukkan bahwa Anda bertindak dengan **itikad baik**. Ini berarti bahwa Anda memiliki kekhawatiran yang tulus terhadap dugaan malpraktek oleh atau di dalam NORMA Group dan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk kekhawatiran Anda.

4. Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran

NORMA Group menyadari bahwa pelaporan internal sangat penting untuk mengungkap pelanggaran dan mencegah kerugian finansial dan kerusakan reputasi NORMA Group. Oleh karena itu, laporan yang dibuat dengan itikad baik tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang yang membuat laporan.

4.1. Hak-hak Hukum

Untuk mendorong Pelapor untuk berbicara dan melaporkan kekhawatiran mereka, hukum di berbagai negara memberikan hak dan perlindungan hukum tertentu kepada Pelapor. Kebijakan ini mempertimbangkan hukum yang berlaku seperti Australian Corporations Act 2001 (Cth) dan hukum Uni Eropa yang melindungi orang yang melaporkan atau mengungkapkan hal-hal tertentu. Hal ini mengharuskan laporan dibuat sesuai dengan hukum dan, yang terpenting, dengan itikad baik.

4.2. Perlindungan terhadap Pembalasan Dendam

NORMA Group menyadari bahwa keputusan untuk melapor dapat menyebabkan kecemasan. Pada saat yang sama, Anda tidak perlu takut, jika Anda yakin akan kebenaran kekhawatiran Anda. Oleh karena itu, NORMA Group melindungi Pelapor yang bertindak dengan itikad baik dari kerugian, pemecatan, penurunan pangkat, dan bentuk pembalasan lainnya. NORMA Group menjamin bahwa tidak ada sanksi ketenagakerjaan, disiplin, pidana atau perdata yang dijatuhkan kepada Pelapor dan bahwa mereka dilindungi dari kerugian. NORMA Group tidak mentolerir segala bentuk pelecehan terhadap Whistleblower dan akan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi mereka. Perilaku diskriminatif terhadap Whistleblower sangat dilarang dan akan secara konsisten diberikan sanksi oleh NORMA Group melalui tindakan disipliner. NORMA Group mendorong semua orang yang tunduk pada Kebijakan ini untuk melaporkan tindakan atau kecurigaan atas tindakan balas dendam sebagai akibat dari membuat laporan berdasarkan Kebijakan ini seperti yang dijelaskan di bagian 3.

4.3. Dukungan selama Proses

NORMA Group berkomitmen untuk mendukung Pelapor selama proses investigasi. Mereka akan menerima dukungan dari Organisasi Kepatuhan NORMA Group. Misalnya, Whistleblower dapat dipindahkan ke tempat kerja lain selama masa investigasi untuk dilindungi. Pelapor yang bukan karyawan NORMA Group juga akan menerima saran dan dukungan yang sesuai.

4.4. Kerahasiaan

Identitas Pelapor akan dirahasiakan. Hal yang sama berlaku untuk identitas orang yang bersangkutan atau orang lain yang disebutkan dalam laporan. Identitas mereka hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerima laporan atau mengambil tindakan lanjutan. NORMA Group hanya akan mengungkapkan identitas Pelapor atau informasi yang dapat mengidentifikasi Pelapor kepada pihak ketiga jika

- persetujuan dari Pelapor telah diberikan
- diizinkan oleh hukum (misalnya dalam konteks konsultasi dengan pengacara) atau

- jika pihak berwenang atau pengadilan menuntut pengungkapan informasi tertentu; Pelapor akan diberitahu terlebih dahulu tentang pengungkapan identitasnya kecuali jika pihak berwenang atau pengadilan yang bersangkutan telah memberi tahu NORMA Group bahwa informasi tersebut akan membahayakan investigasi, penyelidikan, atau proses pengadilan yang relevan.

Jika Anda memilih untuk tetap anonim, anonimitas Anda akan dilindungi selama proses berlangsung. Dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®, anonimitas Anda dilindungi oleh solusi teknis bersertifikat, asalkan Anda tidak memasukkan data apa pun yang mengungkapkan identitas Anda. Selama proses pelaporan, Anda tidak akan diminta informasi pribadi.

NORMA Group menyadari bahwa selama penyelidikan laporan, mungkin saja ada informasi yang diungkapkan yang dapat mengarah pada identifikasi Pelapor. Namun demikian, NORMA Group akan mengambil semua tindakan pencegahan yang layak secara hukum dan langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi risiko ini. Jika investigasi mengarah pada dimulainya proses disipliner atau proses lainnya, Anda mungkin akan diminta untuk bersaksi sebagai saksi. Jika Anda setuju untuk dipanggil sebagai saksi, Anda akan diberikan perlindungan, dukungan, dan saran yang maksimal.⁸

4.5. Laporan Palsu

Jika Anda membuat laporan dengan alasan yang masuk akal dan meyakini bahwa laporan tersebut benar, sedangkan hasil investigasi menunjukkan kesimpulan yang berbeda, NORMA Group akan mengakui kekhawatiran Anda dan Anda tidak perlu takut akan tindakan yang diambil terhadap Anda.

Namun, jika Anda membuat tuduhan dengan sembrono, jahat atau untuk keuntungan pribadi, dengan sengaja menuduh orang lain melakukan kesalahan, NORMA Group akan melakukan tindakan disipliner yang sesuai atau bahkan dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum.

5. Penanganan Laporan

5.1. Menerima Laporan

Pada prinsipnya, semua laporan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS NORMA Group atau ke kontak email compliance@normagroup.com, akan dikirim ke Kepatuhan NORMA Group. Jika Anda membuat laporan Anda secara tidak sengaja kepada personil yang tidak berkompeten, laporan Anda juga akan diteruskan ke Kepatuhan NORMA Group.

5.2. Pemrosesan Laporan

Semua laporan yang disampaikan berdasarkan Kebijakan ini akan ditanggapi dengan serius dan dianalisis oleh Petugas Kepatuhan NORMA Group/ Petugas Kepatuhan Delegasi. Mereka akan memutuskan apakah tuduhan yang diajukan harus diselidiki. Jika Anda mengirimkan laporan, Anda akan menerima

konfirmasi penerimaan oleh Organisasi Kepatuhan NORMA Group dalam waktu tujuh hari. Hal ini tidak berlaku jika Anda mengirimkan pesan secara anonim tanpa menyiapkan kotak pos yang aman.

E-mail ke Kepatuhan Grup NORMA
(compliance@normagroup.com)

Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS®⁹

Setiap laporan Whistleblower dievaluasi dan dibuat keputusan tentang bagaimana cara melanjutkannya. Tidak semua laporan Whistleblower harus ditindaklanjuti dengan investigasi.

⁸ Harap diperhatikan bahwa, berdasarkan hukum di banyak negara, Anda harus bersaksi di depan pihak berwenang dan pengadilan meskipun Anda tidak menyetujuinya.

Hal ini mengharuskan pihak berwenang dan pengadilan mengetahui identitas dan hubungan Anda dengan Perilaku yang Dilaporkan. Oleh karena itu, NORMA Group menganggap serius tindakan kerahasiaan yang disebutkan di atas dan mendorong Anda untuk menggunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS® jika Anda merasa tidak yakin untuk mengungkapkan identitas Anda.

⁹ Untuk menerima konfirmasi penerimaan, Anda perlu menyiapkan kotak pos.

Kekhawatiran yang muncul dapat menyebabkan:

- investigasi yang dipimpin oleh Organisasi Kepatuhan NORMA Group atau salah satu anggotanya.
- audit internal;
- investigasi independen yang dilakukan oleh pihak ketiga; atau
- rujukan ke pihak berwenang setempat, misalnya ke polisi.

Jika Anda mengirimkan laporan Anda melalui saluran pelaporan yang disebutkan di atas, Organisasi Kepatuhan NORMA Group akan memberikan umpan balik kepada Anda mengenai tindakan yang diambil sebagai hasil dari laporan tersebut, pada prinsipnya dalam waktu tiga bulan. Pernyataan tersebut juga dapat berisi bahwa investigasi tidak menghasilkan bukti apa pun terkait masalah yang dilaporkan dan bahwa investigasi telah dihentikan.

Semua tindakan akan diambil dengan cara yang obyektif dan adil serta sesuai dengan sifat perilaku yang dilaporkan. Jika Anda memilih untuk mengirimkan laporan Anda secara langsung kepada Petugas Kepatuhan NORMA Group atau (secara anonim) melalui Sistem BKMS®, Anda akan menerima tanda terima. Selain itu, Kepatuhan NORMA Group juga dapat berkomunikasi dengan Anda dalam kasus-kasus ini. Jika Anda memilih untuk menggunakan Sistem BKMS®, komunikasi dapat dilakukan meskipun Anda tetap anonim (asalkan Anda membuat kotak pos). Kemungkinan untuk berkomunikasi dan mengklarifikasi pertanyaan tentang isi laporan penting untuk menganalisis situasi.¹⁰

Jika Anda memutuskan untuk mengirimkan laporan secara anonim atau tanpa kotak pos di Sistem BKMS®, analisis ini hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan dalam laporan. Jika Petugas Kepatuhan NORMA Group memutuskan untuk menyelidiki laporan tersebut, orang yang dituduh akan diberitahu tentang proses yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Dia memiliki kesempatan untuk menanggapi tuduhan yang dibuat. Hal ini untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap mereka yang disebutkan dalam laporan. NORMA Group memastikan bahwa, terkait dengan Kebijakan ini, data pribadi akan dikumpulkan, digunakan, disimpan, ditransfer, dan diproses dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku.

6. Kontak

Laporan dapat dikirimkan ke

Wakil Presiden Eksekutif SDM & Integritas

Jan Löffler

Edisonstr. 4

63477 Pemeliharaan

Jerman

Telepon +49 6181 61027 610

Email: jan.loeffler@normagroup.com

Integritas Direktur

Dr. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Pemeliharaan

Jerman

Telepon +49 6181 61027 611

Email: gisa.ortwein@normagroup.com

Rincian kontak Delegasi Kepatuhan NORMA Group dapat ditemukan di intranet (Departemen/Kepatuhan). Bagian Kepatuhan NORMA Group dapat dihubungi melalui kontak email berikut:

compliance@normagroup.com

Sistem Pelaporan Pelanggaran BKMS® NORMA Group (<https://www.bkms-system.net/normagroup>)

¹⁰ Selain itu, di negara-negara di mana undang-undang setempat menyediakan saluran pelaporan lokal tambahan, umpan balik/komunikasi juga mungkin pada prinsipnya. Harap perhatikan <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

7. Ulasan

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini tunduk pada tinjauan rutin oleh Kepatuhan NORMA Group dan dapat diubah karena adanya perubahan hukum yang berlaku atau dalam bisnis NORMA Group. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Anda mengandalkan versi terbaru yang dapat diakses di: <https://www.normagroup.com/Compliance>.