

**PRAVILNIK
ZA OBRADU PRIJAVA
ZVIŽDAČA**

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Pravilnik za obradu prijava zviždača

1 Svrha

- Ovaj Pravilnik za obradu prijava zviždača (u daljnjem tekstu „**Pravilnik**“), lokaliziran u društvu FUCHS SE (u daljnjem tekstu: „**FSE**“), primjenjuju se na sve FUCHS tvrtke u sastavu Grupe FUCHS, odnosno FSE-a, uključujući sve subjekte u kojima FSE izravno i neizravno drži većinske udjele (u daljnjem tekstu: „**FUCHS**“).
- FUCHS tvrtke koje su zbog lokalnih regulatornih zahtjeva obvezne imati raspoložive vlastite dodatne lokalne kanale za prijave zviždača¹ moraju se pridržavati ovog Pravilnika. Suprotni lokalni obvezni regulatorni zahtjevi imaju unutar svog područja primjene prednost u odnosu na propise navedene u ovom Pravilniku. Osobe koje podnose prijave (u daljnjem tekstu „**Zviždač/i**“) kako bi skrenule pozornost na nepravilnosti unutar ovih FUCHS tvrtki mogu slobodno koristiti FSE-ov sustav za prijave zviždača umjesto svojih lokalnih kanala za prijave zviždača.
- Usklađenost sa svim važećim nacionalnim i međunarodnim zakonima i zakonskim propisima, poštivanje internih pravila FUCHSA, kao i opći integritet, ključni su dio slike koju FUCHS ima o sebi, što se odražava i u Pravilima postupanja tvrtke FUCHS, kao i u Pravilima postupanja za dobavljače tvrtke FUCHS.
- Ova odgovornost obuhvaća pravne, društvene, ekološke i etičke aspekte.
- Kao globalno aktivna grupa, FUCHS prihvaća ovu odgovornost i obvezuje se u sklopu svoje poslovne politike osiguravati usklađenost s nacionalnim zakonima i međunarodno priznatim standardima ljudskih prava i zaštite okoliša u cijelom opskrbnom lancu tvrtke FUCHS.
- Ukoliko unatoč procesima koje tvrtka FUCHS provodi za osiguravanje učinkovitog sustava upravljanja usklađenošću i održivih opskrbnih lanaca uz poštivanje ljudskih prava dođe do povreda ili rizika povreda, tvrtka FUCHS svojim zaposlenicima i vanjskim trećim stranama nudi mogućnost korištenja internetskog sustava zviždača „FUCHS komunikacija za usklađenost“ i to po potrebi anonimno, za podnošenje prijava i izražavanje nedoumica u vezi povreda ili relevantnih rizika.
- Anonimnost Zviždača po potrebi se štiti tijekom cijelog procesa. Osim toga, ljudi mogu slati prijave e-poštom ili ih osobno dostavljati. Prijave se mogu podnositi 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. Sustav za prijavljivanje tvrtke FUCHS koristi se besplatno.
- Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak koji se u tvrtki FUCHS koristi za primanje i obradu prijava u vezi mogućih povreda važećih zakona, internih propisa, kao i relevantnih rizika u vezi ljudskih prava i zaštite okoliša.

¹ U trenutku donošenja ovog Pravilnika, to unutar Europske unije vrijedi za FUCHS tvrtke u Belgiji, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Španjolskoj i Švedskoj.

Ovaj Pravilnik obuhvaća sljedeće:

- načela istražnog postupka;
- koja se vrsta povrede može prijaviti;
- kako i putem kojih se kanala mogu prijavljivati povrede;
- proceduru istražnog postupka; i
- modus operandi sustava zviždača.

2 Načela istražnog postupka

Postupak istrage provodi se u skladu sa sljedećim načelima:

2.1 Objektivnost i poštenje

Istraga se provodi s poštovanjem, potpuno objektivno i otvoreno, bez obzira na etničko podrijetlo, boju kože, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, invaliditet, dob, vjeru, političko mišljenje, nacionalno podrijetlo, društveno podrijetlo ili položaj osoba obuhvaćenih istragom. Cilj je istrage utvrditi činjenice i zaštititi integritet istrage i postupka kažnjavanja.

Zaposlenici tvrtke FUCHS zaduženi za provođenje istrage (u daljnjem tekstu „Istražitelj/i“) moraju tijekom cijelog istražnog procesa biti nepristrani i ne smiju se oslanjati na prethodno formirana mišljenja. Moraju biti nepristrani i ne smiju biti predmet sukoba interesa. Posebno se ističe da bliske osobne ili poslovne veze s osobama koje su pod istragom mogu utjecati na rezultat istrage. Ako Istražitelj utvrdi da postoji stvaran sukob interesa ili ako se nađe u situaciji koju bi objektivna treća strana mogla takvom protumačiti, Istražitelj mora to odmah interno obznani i povući se iz predmetne istrage zbog pristranosti.

2.2 Neovisnost/poslovna kompetentnost

Istražitelji su neovisni u pogledu istrage i nisu obvezni slijediti upute posloводства i drugih osoba ili funkcija koje su predmet istrage. Istražitelji uvijek moraju imati dostatnu poslovnu kompetentnost za rad s prijavama. Po potrebi se mogu angažirati kvalificirane vanjske treće strane, koje će također biti vezane načelima utvrđenima ovim Pravilnikom.

2.3 Povjerljivost

Istražitelji su po zakonu dužni čuvati strogu povjerljivost. Dužnost čuvanja povjerljivosti odnosi se i na identitet Zviždača i na identitet osoba koje su predmet prijave, kao i ostalih osoba navedenih u prijavi. Istraga se provodi na diskretan način. S rezultatima se također postupa u povjerenju i diskretno. Informacije u vezi s istragom prosljeđuju se isključivo osobama koje imaju legitiman interes (načelo poslovne potrebe) za obradu prijave. Pri svakom prosljeđivanju osobnih podataka mora se poštivati načelo minimiziranja podataka.

Ako se informacije prosljeđuju nacionalnim agencijama za provođenje zakona, uvijek se moraju poštivati odgovarajući nacionalni zakoni.

2.4 Anonimnost

Ako je incident prijavljen anonimno, Istražitelj može upotrijebiti dostupne komunikacijske kanale kako bi predložio osobni sastanak ili telefonski razgovor. Ako Zviždač odbije otkriti svoj identitet, njegova se želja mora poštovati.

2.5 Zaštita Zviždača/zabrana mjera odmazde

Sa svim dostavljenim prijavama incidenata mora se bez obzira na vrstu incidenta postupati na način da se izbjegnu mjere odmazde i diskriminacije prema Zviždačima. Zviždači se ne moraju bojati odmazde ili da će na drugi način biti stavljeni u nepovoljan položaj.

2.6 Zaštita prava osumnjičenika

Moraju se poštivati prava osumnjičenika da se sam brani i zaštiti osobne podatke.

3 Koje se vrste povreda mogu prijavljivati

Predmet prijave mogu biti potencijalne povrede mjerodavnih zakonskih i internih propisa (npr. Pravila postupanja), povrede usklađenosti unutar tvrtke FUCHS (uključujući sva ovisna društva), kao i prigovori zbog rizika i povreda ljudskih prava ili ekoloških zahtjeva unutar tvrtke FUCHS i njegovog opskrbnog lanca. Kada Zviždač podnese prijavu, mora imati dostatne razloge pretpostaviti da su informacije koje je dostavio istinite jer je, primjerice, sam saznao za povredu ili je dobio pouzdane informacije. Čiste pretpostavke bez provjerljive činjenične srži ne smiju se prijavljivati i neće se obrađivati. Nitko ne smije namjerno davati lažne podatke i to može dovesti do zakonskih posljedica.

Potencijalne povrede i rizici u ovom kontekstu između ostaloga obuhvaćaju:

- povrede zakona koje su kažnjive kaznom ili novčanom kaznom (kaznena djela ili upravni prekršaji, npr. podmićivanje/korupcija u vezi s poslovnim transakcijama, povrede pravila tržišnog natjecanja, pranje novca),
- druge povrede zakonskih propisa u smislu Direktive o zviždačima Europske unije², odnosno povrede standarda sigurnosti proizvoda i sukladnosti proizvoda ili povrede Opće uredbe o zaštiti podataka,
- rizike u vezi ljudskih prava i zaštite okoliša,
- ostale povrede smjernica i pravila tvrtke FUCHS relevantnih za usklađenost, npr. povrede Pravila postupanja tvrtke FUCHS ili Pravila postupanja za dobavljače tvrtke FUCHS.

Svaka prijava mora imati **poslovni ili komercijalni kontekst za tvrtku FUCHS**. Tako, primjerice, može postojati poslovna veza između Zviždača i tvrtke FUCHS, i Zviždač u tom smislu želi skrenuti pozornost na nepravilnosti ili može postojati sumnja da je tvrtka FUCHS prouzročila nepravilnosti svojim poslovnim aktivnostima. Prigovori povezani s privatnim okolnostima Zviždača bez ikakve poveznice s tvrtkom FUCHS ne podliježu istragama koje provodi tvrtka FUCHS.

Nadalje, **nedoumice ili prigovori kupaca** koji se odnose isključivo na pojedini proizvod ili uslugu bez opomene tvrtke za propuste u vezi sa sigurnošću ili sukladnošću proizvoda također **nisu predmet obrade prijava zviždača**. Takve se nedoumice neće obrađivati i moraju se rješavati putem korisničke službe tvrtke FUCHS ili odgovarajućeg voditelja zaduženog za kupce.

² Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

4 Kako i kroz koje se kanale mogu prijavljivati povrede

Zviždač može koristiti razne kanale za prijavljivanje povreda.

4.1 Elektronički sustav za prijave Zviždača „FUCHS komunikacija za usklađenost“

- Prijave se mogu podnositi na različitim jezicima putem sučelja za unos.
- Dolazne prijave na razini FSE-a prvo pregledava Ured za usklađenost Grupe (u daljnjem tekstu „**Ured za usklađenost grupe**“), a ako postoje lokalni kanali za prijavljivanje koje Zviždač želi koristiti, nadležni lokalni službenik za usklađenost (u daljnjem tekstu „**Lokalni službenik za usklađenost**“) ili njegov zamjenik prvi pregledava prijavu bez uključivanja Ureda za usklađenost Grupe. Zviždačima se savjetuje da nakon podnošenja prijave uspostave povjerljiv poštanski sandučić za daljnju komunikaciju.
- Ured za usklađenost Grupe ili Lokalni službenik za usklađenost će nakon pregleda prijave preuzeti na sebe obradu prijave ili će je proslijediti drugim nadležnim funkcijama. Te druge nadležne funkcije mogu, primjerice, biti regionalni službenik za usklađenost (u daljnjem tekstu „**Regionalni službenik za usklađenost**“) ili drugi specijalizirani odjeli koji raspolažu većim stručnim znanjem za rješavanje prijavljenog incidenta (npr. ljudski resursi, posebno u slučaju mogućih povreda zakona o sprječavanju diskriminacije ili, u slučaju prigovora u vezi vezi ljudskih prava i zaštite okoliša, službenik za ljudska prava (u daljnjem tekstu „**Službenik za ljudska prava**“)).

4.2 E-pošta

Povrede se mogu prijavljivati izravno Uredu za usklađenost Grupe. U tu svrhu morate koristiti adresu e-pošte compliance@fuchs.com.

Prigovore u vezi rizika/povrede ljudskih prava i okoliša u/od tvrtke FUCHS ili unutar lanca opskrbe tvrtke FUCHS Zviždači mogu podnositi putem sljedeće adrese e-pošte: hre-supplychain@fuchs.com

4.3 Podnošenje prijave Uredu za usklađenost Grupe ili nadležnom Regionalnom ili Lokalnom službeniku za usklađenost osobno ili telefonom

Ako Zviždač svoju prijavu želi podnijeti osobno ili telefonom, Ured za usklađenost Grupe ili nadležni Regionalni ili Lokalni službenik za usklađenost bit će mu na raspolaganju tijekom redovnog radnog vremena.

4.4 Podnošenje prijava nadređenim osobama ili radničkim vijećima

Ako Zviždač posumnja da su počinjene povrede, može se obratiti i svojim nadređenim osobama ili radničkim vijećima i s njima razjasniti sva pitanja i nedoumice. Nadređene osobe i radnička vijeća u takvim su slučajevima vezani pravilima povjerljivosti i zabranjeno im je poduzimanje bilo kakvih mjera odmazde. Nadređene osobe ili radnička vijeća, međutim, ne predstavljaju kanale za prijavljivanje u smislu ovog Pravilnika. Stoga se Zviždačima koji žele prijaviti relevantne povrede savjetuje da koriste kanale za prijavljivanje navedene u točkama 4.1. do 4.3. ovog Pravilnika.

4.5 Anonimna istraga informacija i pritužbi

U načelu se prijave i prigovori mogu podnositi i anonimno. Moguće je, međutim, da će anonimnu prijavu biti teže obraditi ako ne postoje načini kontaktiranja Zviždača u slučaju upita. Kako bi olakšao upite u vezi s anonimnim prijavama uz očuvanje svoje anonimnosti, Zviždač ima mogućnost uspostave anonimnog poštanskog sandučića unutar elektroničkog sustava za Zviždače „FUCHS komunikacija za usklađenost“. Zviždač usto može izraziti želju da se njegov identitet obznani samo određenim kontakt osobama, no ne i drugim funkcijama unutar tvrtke FUCHS.

5 Kako postupiti nakon primitka informacija ili prigovora

Funkcije koje zaprimaju informacije i prigovore provode istrage u skladu s načelima iz članka 2. ovog Pravilnika i pritom postupaju neovisno, slobodno i nepristrano.

5.1 Potvrda primitka

Nadležna funkcija u tvrtki FUCHS će po mogućnosti kontaktirati Zviždača (putem navedenih kontakt podataka, adrese e-pošte ili povjerljivog poštanskog sandučića uspostavljenog unutar elektroničkog sustava za Zviždače „FUCHS komunikacija za usklađenost“) i potvrditi Zviždaču primitak prijave u roku od sedam dana.

5.2 Ocjenjivanje

- Nakon primitka informacije ili prigovora putem kanala za prijavljivanje koje na raspolaganje stavlja tvrtka FUCHS (točke 4.1. do 4.3. ovog Pravilnika), isti se prvo moraju dokumentirati. U slučaju prigovora koji se odnose na povrede zakona ili usklađenosti, nadležna funkcija prvo će provjeriti valjanost prijave u strogom povjerenju te po potrebi očuvati anonimnost Zviždača, uz primjenu načela poslovne potrebe.
- Ako se prigovor odnosi na pitanje predviđeno Zakonom u vezi ljudskih prava i zaštite okoliša, prigovor će obraditi Službenik za ljudska prava kao nadležni istražitelj. Službenik za ljudska prava obrađuje prijavu u skladu s ovim Pravilnikom. U tu svrhu Službenik za ljudska prava utvrđuje valjanost prigovora i o njemu razgovara sa Zviždačem. Službenik za ljudska prava će po potrebi Zviždaču ponuditi mirno rješenje problema.
- Nadležna funkcija nakon razmatranja predmeta može zatražiti pomoć od drugih odjela unutar Grupe, koji također podliježu zahtjevima navedenim u ovom Pravilniku – i oni su, naime, vezani pravilima stroge povjerljivosti.
- Nadležna funkcija ostat će u kontaktu sa Zviždačem. U slučaju nejasnoća u vezi s opisanim činjenicama, ta funkcija može kontaktirati Zviždača kako bi s njime detaljnije porazgovarala o prijavi i dobila dodatne informacije. Ako Zviždač zatraži sastanak uživo, nadležna funkcija u tvrtki FUCHS dužna je organizirati takav sastanak u dogledno vrijeme.
- Postupak će biti obustavljen ako opisane činjenice nakon eventualnog razgovora sa Zviždačem upućuju na to da nema dovoljno dokaza o relevantnim povredama. Nadležna funkcija može unaprijed obavijestiti Zviždača da će postupak biti obustavljen ako se u odgovarajućem roku ne dostave daljnje relevantne pojedinosti koje bi potkrijepile prigovor.

5.3 Rezultat

- Ako se postupak obustavi zbog nedostatka početne sumnje ili nedostatne činjenične osnove, Zviždač će, ako postoje načini da ga se kontaktira, biti obaviješten o razlozima prekida.
- Ako postoje razlozi za sumnju u povredu ili rizik, nadležna će funkcija uvesti mjere potrebne za razjašnjavanje problema i sankcionirati sve utvrđene povrede i/ili provesti korektivne/preventivne mjere. Službenik za ljudska prava će u mjeri u kojoj je primjenjiv Zakon u slučaju prijavljenih rizika uložiti posebne napore da zajedno sa Zviždačem dođe do obostrano prihvatljivog rješenja za smanjenje rizika.

5.4 Završetak

- FUCHS će u roku od tri mjeseca od potvrde primitka prijave obavijestiti Zviždača o načinu postupanja s prijavom i o poduzetim mjerama ako su utvrđene povrede/rizici. Ukoliko prijava ne bude potkrijepljena, Zviždač će o tome biti obaviješten.
- Ako se istraga ne može dovršiti u roku od tri mjeseca, Zviždaču se dostavlja privremeno izvješće.
- Zviždač će, međutim, dobiti odgovor isključivo ako se time ne narušava interna istraga i ako to ne utječe na prava osoba (osobito prava na zaštitu podataka i privatnost) koje su predmet prijave ili se u njoj navode te isključivo ako se odgovor ne dotiče sukobljenih poslovnih tajni FUCHSA ili njegovih poslovnih partnera.

6 Zloupotreba ovog procesa prijavljivanja

FUCHS neće zaštititi Zviždača koji namjerno ili iz krajnje nepažnje podnese lažnu prijavu. Zlonamjerno širenje neistinitih tvrdnji predstavlja zloupotrebu kanala za prijavljivanje i može u određenim okolnostima dovesti do sankcija prema Zviždaču.

7 Daljnje mjere praćenja

FUCHS će nalaze iz izvješća koristiti za daljnji razvoj svog sustava upravljanja usklađenošću.

8 Vanjska tijela za prijavljivanje

Zviždači unutar Europske unije svoje prijave mogu dostavljati i vanjskim tijelima. Pregled nadležnih vanjskih tijela za prijavljivanje dostupan je na globalnom intranetu tvrtke FUCHS.

Unatoč tome, tvrtka FUCHS potiče potencijalne Zviždače da prvo koriste gore navedene interne kanale za prijavljivanje jer se na taj način nepravilnosti u pravilu brže i učinkovitije otklanjaju.

9 Stupanje na snagu/objava

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Bit će objavljen na internetskim stranicama FSE-a i tvrtke FUCHS MAZIVA d.o.o.