

TRAUKSMES CĒLĒJU ZIŅOJUMU APSTRĀDES PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Trauksmes celšanas ziņojumu apstrādes Procedūras noteikumi

1. Pielietojums

- Šie trauksmes cēlēju ziņojumu apstrādes noteikumi (turpmāk tekstā “**Procedūras noteikumi**”), kas ir lokalizēti FUCHS SE (turpmāk tekstā “**FSE**”), jāpiemēro visos FUCHS uzņēmumos, kas ietilpst FUCHS Group, t.i., FSE uzņēmumos, kuros FSE ir tiešs vai netiešs vairākuma akcionārs (turpmāk tekstā “**FUCHS**”).
- FUCHS uzņēmumiem saskaņā ar vietējām normatīvajām prasībām ir pienākums uzturēt savus papildu vietējos trauksmes celšanas ziņošanas kanālus¹, kuri atbilst šiem Procedūras noteikumiem. Ja vietējo obligāto normatīvo aktu prasības to piemērošanas ietvarā ir pretrunā ar šajos Procedūras noteikumos noteiktajiem noteikumiem, augstāks spēks ir normatīvo aktu prasībām. Nacionālās FUCHS filiāles var izdot savus vietējo ziņošanas kanālu procedūras noteikumus, kuriem no satura viedokļa jābūt līdzīgiem šiem Procedūras noteikumiem. Personām, kuras iesniegs ziņojumus (turpmāk tekstā “Trauksmes cēlējs(i)”) un kuras vēlēsies pievērst uzmanību nepilnībām šajos FUCHS uzņēmumos, jābūt nodrošinātai brīvi lietojamai FSE trauksmes celšanas ziņošanas sistēmai nevis vietējiem trauksmes celšanas ziņošanas kanāliem.
- FUCHS paštēla būtiska sastāvdaļa ir nacionālās, starptautiskās likumvides un normatīvo prasību, FUCHS iekšējo noteikumu ievērošana, kā ar vispārīga integritāte, kas ir atspoguļota FUCHS Rīcības kodeksā, kā arī FUCHS Piegādātāju rīcības kodeksā.
- Šī atbildība ietver gan juridiskos, sociālos un vides aspektus, gan ētiskos aspektus.
- FUCHS kā globāli aktīva uzņēmumu grup uzņemas šo atbildību, un kā daļu no savas korporatīvās politikas visā FUCHS piegādes ķēdē apņemas nodrošināt atbilstību nacionālajai likumvidei, starptautiski atzītiem cilvēktiesību standartiem.
- Ja, neskatoties uz FUCHS ieviestajiem procesiem, kas nodrošina efektīvu atbilstības pārvaldības sistēmu un ilgtspējīgas piegādes ķēdes, kurās tiek ievērotas cilvēktiesības, notiks pārkāpumi vai pārkāpšanas risks, FUCHS saviem darbiniekiem, kā arī ārējām trešajām pusēm nodrošina internetā izvietoto “FUCHS atbilstības komunikācijas” trauksmes celšanas sistēmu, kas ir anonīma un kurā, ja nepieciešams, var iesniegt ziņojumus un izteikt bažas attiecībā uz pārkāpumiem vai saistītajiem riskiem.
- Ja nepieciešams, Trauksmes cēlēja anonimitāte jāuztur visa procesa laikā. Turklāt cilvēki ziņojumus var iesniegt e-pastā vai personīgi. Ziņojumi var tikt iesniegt jebkurā diennakts laikā, septiņas dienas nedēļā. FUCHS ziņošanas sistēmas lietošana ir bezmaksas.
- Šie ir Procedūras noteikumi, kas definē procesu, kādā FUCHS saņem un apstrādā ziņojumus par iespējamām piemērojamās likumvides, iekšējo noteikumu pārkāpumiem, kā arī par ar cilvēktiesībām un vides aizsardzību saistītiem riskiem. Vienlaikus šie noteikumi jāuzskata par sūdzību iesniegšanas sistēmas procedūras noteikumiem, kas atbilst Vācijas Piegādes ķēdes uzticamības pārbaudes likumam (“*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*” - turpmāk tekstā “**LkSG**”).

¹ Šo Procedūras noteikumu pieņemšanas brīdī tie Eiropas Savienībā attiecas uz FUCHS uzņēmumiem Beļģijā, Francijā, Itālijā, Polijā, Spānijā un Zviedrijā.

Procedūras noteikumi attiecas uz:

- izmeklēšanas procesa principi;
- pārkāpumu veids, par kuriem iesniegts ziņojums;
- veids, kādā var ziņot par pārkāpumiem un ziņošanas kanāli;
- izmeklēšanas procesa procedūra; un
- trauksmes celšanas sistēmas darbības veids.

2. Izmeklēšanas procesa principi

Izmeklēšanas process jāveic saskaņā ar šādiem zemāk norādītajiem principiem

2.1. Objektivitāte un godīgums

Izmeklēšana tiek veikta cienīgā, tikai objektīvā veidā bez aizspriedumiem, neatkarīgi no izmeklēšanā iesaistīto personu etniskās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, īpašām vajadzībām, vecuma, reliģijas, politiskās pārliecības, nacionālās izcelsmes, sociālās izcelsmes vai amata. Izmeklēšanas mērķis ir noteikt faktus un aizsargāt izmeklēšanas un sankciju piemērošanas procesa integritāti.

FUCHS darbiniekiem, kuri būs nozīmēti veikt izmeklēšanu (turpmāk tekstā "Izmeklētājs(-i)"), visā izmeklēšanas procesā jā saglabā objektivitāte bez jebkādiem iepriekš pieņemtiem viedokļiem. Šie darbiniekiem jābūt neitrāliem, kā arī viņi nedrīkst būt iesaistīti jebkādā interešu konfliktā. Turklāt ciešas personīgas vai profesionālas saites ar personām, kurām tiek veikta izmeklēšana, var ietekmēt izmeklēšanas rezultātu. Ja Izmeklētājs konstatēs ar sevi saistītu aktuālu interešu konfliktu vai situāciju, kuru objektīva trešā pusē varētu to tā interpretēt, Izmeklētājam tas nekavējoties iekšēji jāatklāj un iespējamās neobjektivitātes nepieļaušanai jāatkāpjas no izmeklēšanas.

2.2. Neatkarība / profesionālā kompetence

Izmeklētājiem izmeklēšanas ietvaros jābūt neatkarīgiem, cik tas ir iespējams, kā arī nav obligāti jāievēro vadības, citu personu vai amatpersonu norādes, kas var ietekmēt izmeklēšanas subjektu. Izmeklētājiem ziņojumu izskatīšanai vienmēr jābūt pietiekamai profesionālajai kompetencei. Ja nepieciešams, var pieaicināt kvalificētas ārējas trešās puses, kuru pienākums arī ir ievērot šajos Procedūras noteikumos definētos principus.

2.3. Konfidencialitāte

Izmeklētāji juridiski apņemas ievērot stingru konfidencialitāti. Konfidencialitātes pienākums attiecas gan uz trauksmes cēlēja identitāti, gan uz personām, par kurām ir iesniegts ziņojums, kā arī uz citām ziņojumā minētajām personām. Izmeklēšana tiek veikta diskrētā veidā. Izmeklēšanas rezultātiem jānodrošina konfidencialitāte un diskrētums. Informāciju, kas ir saistīta ar izmeklēšanu, drīkst nodot tikai personām, kurām ir leģitīma interese (nepieciešamība zināt) ziņojuma apstrādē. Vienmēr, kad tiks iesniegti personas dati, jāievēro datu minimizācijas process.

Vienmēr, kad informācija tiks nodota nacionālajām tiesībsargājošajām iestādēm, jāievēro attiecīgā nacionālā likumvide.

2.4. Anonimitāte

Ja ziņojums par incidentu ir iesniegts anonīmi, Izmeklētājs ar pieejamiem komunikācijas kanāliem var ieteikt veikt klātienes tikšanos vai telefona sarunu. Ja Trauksmes cēlējs atsakās atklāt savu identitāti, šī vēlme jārespektē.

2.5. Trauksmes cēlēja aizsardzība / atriebības pasākumu aizliegums

Visi iesniegtie ziņojumi par incidentiem neatkarīgi no incidenta tipa jāapstrādā tādā veidā, kas nepieļauj atriebības un diskriminējošu pasākumu attiecībā pret Trauksmes cēlēju īstenošanu. Trauksmes cēlēji nedrīkst izjaust bailes par atriebību vai citām neērtībām.

2.6. Aizdomās turētā tiesību aizsardzība

Jāievēro aizdomās turētās personas tiesības aizstāvēt sevi un aizsargāt personas datus.

3. Par kādiem pārkāpumiem var tikt iesniegti ziņojumi?

Tie var būt ziņojumi par iespējamam piemērojamo normatīvo aktu un iekšējo noteikumu (piemēram, Rīcības kodekss), atbilstības pārkāpumiem FUCHS (ieskaitot visas filiāles), kā arī sūdzības par cilvēktiesību vai vides aizsardzības prasību riskiem vai pārkāpumiem FUCHS un tā piegādes ķēdēs. Ja Trauksmes cēlēji iesniedz ziņojumu, viņiem jābūt pietiekamam iemeslam uzskatīt, ka viņu sniegtā informācija ir patiesa, piemēram, viņiem pašiem ir bažas par pārkāpumu vai arī ir saņēmuši ticamu informāciju. Nedrīkst iesniegt tīri spekulatīvus ziņojumus / pieņēmumus bez apstiprinošas faktuālās bāzes, jo tie netiks apstrādāti. Neviena persona nedrīkst sniegt nepatiesu informāciju. Šādai rīcībai var būt juridiskas sekas.

Šajā kontekstā iespējami pārkāpumi vai riski var būt šādi (neaprobežojoties ar uzskaitījumu):

- likumvides pārkāpumi, par kuriem pienākas sods vai naudas sods (noziedzīgi nodarījumi vai administratīvi pārkāpumi, piemēram, kukuļdošana / kukuļņemšana saistībā ar komerciāliem darījumiem; pretmonopola pārkāpumi; naudas atmazgāšana);
- citi normatīvo aktu pārkāpumi Eiropas Savienības Trauksmes celšanas Direktīvas ieskatā², t.i., produktu drošības un atbilstības standartu pārkāpumi vai Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumi;
- riski, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām un vides aizsardzību, kā arī LkSG pārkāpumi, piemēram, bērnu nodarbināšana vai piespiedu darbs;
- citi ar FUCHS atbilstību saistīto vadlīniju un kodeksu pārkāpumi, piemēram, FUCHS Rīcības kodeksa vai FUCHS Piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpumi.

Jebkuram ziņojumam jā satur ar FUCHS saistīts profesionālais vai komerciālais konteksts. Tā var būt profesionāla saikne starp Trauksmes cēlēju un FUCHS un, šajā kontekstā Trauksmes cēlējs vēlas pievērst uzmanību neatbilstībām, vai arī FUCHS varētu tikt turēts aizdomās par veicamās komerciālās darbības neatbilstībām. Sūdzības, kuras ir saistītas ar Trauksmes cēlēja privātajiem apstākļiem bez jebkādas saistības ar FUCHS, nevienā FUCHS veicamajā izmeklēšanā netiek izskatītas.

Klientu aizdomas vai sūdzības, kas ir saistītas tikai ar produktu vai servisu bez aizrādījumiem uzņēmumam par produkta drošību vai atbilstību, neatbilst trauksmes celšanas ziņojumu nosacījumiem. Šādas aizdomas netiks izskatītas kā trauksmes celšana. To izskatīšanu veiks FUCHS klientu serviss vai attiecīgs lielo klientu menedžeris.

4. Pa kādiem kanāliem un kādā veidā var ziņot par pārkāpumiem?

Trauksmes cēlējs ziņošanai par pārkāpumiem var izmantot dažādus kanālus.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr. 2019/1937 no 2019. gada 23. oktobra par personu, kas ziņo ar ES likumvides pārkāpumiem, aizsardzību

4.1. Elektroniskā “FUCHS atbilstības komunikācijas” trauksmes celšanas sistēma

- Ziņojumus ar ievades masku var iesniegt dažādās valodās.
- Ienākošos ziņojumus FSE līmenī sākotnēji izskatīs grupas atbilstības birojs (turpmāk tekstā “**Grupās atbilstības birojs**”). Ja pastāv lokāli ziņošanas kanāli, kurus vēlas lietot Trauksmes cēlējs, kompetents vietējais atbilstības vadītājs (turpmāk tekstā “**Vietējais atbilstības speciālists**”) vai viņa/viņas pārstāvis ziņojumu izskata pirmais, neiesaistot Grupas atbilstības vadītāju. Pēc ziņojumu iesniegšanas Trauksmes cēlējiem turpmākai komunikācijai ieteicams izveidot konfidencialu pastkastīti.
- Pēc ziņojuma izskatīšanas Grupas atbilstības birojs vai Vietējais atbilstības speciālists uzsāk tā apstrādi vai nodod citām kompetentām personām. Šādas citas personas var būt, piemēram, reģionālais atbilstības speciālists (turpmāk tekstā “**Reģionālais atbilstības speciālists**”) vai citas specializētās nodaļas, kurām ir lielāka pieredze ziņotā incidenta izskatīšanai (piemēram, personāla nodaļa, tai skaitā arī iespējamās diskriminācijas aizlieguma likumvīdes, piemēram “*Antidiskriminierungsgesetz/AGG*” (turpmāk tekstā “**AGG**”) pārkāpšanas gadījumos vai LkSG pārkāpšanas gadījums - cilvēktiesību speciālists (turpmāk tekstā **CTS**)).

4.2. E-pasts

Alternatīvs ziņošanas variants ir ziņošana tieši Grupas atbilstības birojam. Šim nolūkam jālieto e-pasts compliance@fuchs.com.

Sūdzības par cilvēktiesību un vides aizsardzības riskiem / pārkāpumiem FUCHS vai FUCHS piegādes ķēdes Trauksmes cēlēji var nosūtīt uz šādu e-pastu: hre-supplychain@fuchs.com.

Sūdzības, kas saistītas ar AGG: Visiem FSE darbiniekiem saskaņā ar AGG 1. daļu ir tiesības sūdzības iesniegt AGG sūdzību izskatīšanas birojam, ja, strādājot FSE, viņi jūtas diskriminēti no darba devēja, vadītāja, citu darbinieku vai trešu pušu puses. Turklāt visas personas, kuras vienkārši ir novērojušas ar diskrimināciju saistītu incidentu, ar sūdzību iesniegšanas biroju var sazināties pa e-pastu: agg-fuchs-se@fuchs.com.

4.3. Ziņojumu Grupas atbilstības birojam vai kompetentam Reģionālajam vai Vietējam atbilstības speciālistam iesniegšana personīgi vai pa tālruni

Ja Trauksmes cēlējs vēlas savu ziņojumu iesniegt personīgi vai tālruni, Grupas atbilstības birojs vai kompetents Reģionālais vai Vietējais atbilstības speciālists būs pieejams normālā darba laikā.

4.4. Ziņojumu iesniegšana tiešajiem priekšniekiem vai darba padomē

Ja Trauksmes cēlējiem ir aizdomas par to, ka ir izdarīti pārkāpumi, viņi var vērsties arī pie saviem tiešajiem priekšniekiem vai darba padomēs un noskaidrot visus jautājumus un šaubas. Tiešie priekšnieki un darba padomes šādās situācijās apņemas ievērot konfidencialitātes noteikumus, kā arī viņiem ir aizliegts veikt jebkādas atriebības pasākumus. Tomēr tiešie priekšnieki vai darba padomes šo Procedūras noteikumu ietvarā nav uzskatāmi par ziņošanas kanāliem. Tādēļ Trauksmes cēlējiem, kuri vēlas ziņot par attiecīgiem pārkāpumiem, ieteicams izmantot šī dokumenta 4.1. līdz 4.3. punktā norādītos ziņošanas kanālus.

4.5. Informācijas un sūdzību izmeklēšanas anonimitāte

Principā ziņojumus un sūdzības var iesniegt arī anonīmi. Anonīmu ziņojumu gadījumā, ja jautājumu gadījumā nepastāvēs sazināšanās ar Trauksmes cēlēju iespēja, ziņojuma apstrāde var būt daudz sarežģītāka.

Lai veicinātu anonīmu ziņojumu jautājumu atrisināšanu un saglabātu ziņotāja anonimitāti, Trauksmes cēlējam ir iespēja elektroniskajā "FUCHS atbilstības komunikācijas" sistēmā izveidot anonīmu pastkastīti. Trauksmes cēlētājam var izteikt vēlmi atklāt savu identitāti tikai konkrētām FUCHS personām, nevis citām amatpersonām.

5. Rīcība pēc informācijas vai sūdzību saņemšanas

Amatpersonas, kas ir informācijas un sūdzību saņēmēji, izmeklēšanu veic saskaņā ar šī dokumenta 2. nodaļā norādītajiem principiem un rīkojas neatkarīgi, brīvi un objektīvi.

5.1. Saņemšanas apstiprinājums

Kompetentai FUCHS amatpersonai, ja iespējams, Trauksmes cēlējam (izmantojot sniegto kontaktinformāciju, e-pastu vai "FUCHS atbilstības komunikācijas" elektroniskajā trauksmes ceļšanās sistēmā izveidoto konfidencialu pastkastīti) jāsniedz ziņojuma saņemšanas apstiprinājums.

5.2. Izvērtēšana

- Pēc ziņojuma vai sūdzības saņemšanas pa FUCHS norādītajiem ziņošanas kanāliem (4.1. līdz 4.3. punkts) vispirms tiek veikta dokumentēšana. Ja būs saņemti ziņojumi par normatīvo aktu vai atbilstības pārkāpumiem, kompetenta amatpersona, ievērojot stingru konfidencialitāti, un, ja nepieciešams, saglabājot Trauksmes cēlēja anonimitāti, kā arī ievērojot "nepieciešamība zināt" principu, pārbauda ziņojuma pamatotību.
- Ja sūdzība attiecas uz jautājumu, uz kuru attiecas LkSG, sūdzības, apstrādi veic CTS, kas būs kompetents izmeklētājs. CTS ziņojuma apstrādi veiks saskaņā ar Procedūras noteikumiem. CTS jānoskaidro sūdzības derīgums un tas jāapspriež ar Trauksmes cēlēju. Ja nepieciešams, CTS Trauksmes cēlējam jāpiedāvā draudzīgs problēmas risinājums.
- Izskatot šo jautājumu, kompetentā amatpersona var pieprasīt atbalstu citām Grupas nodaļām, uz kurām arī attiecas šajos Procedūras noteikumos norādītās prasības. Šādā gadījumā šīm nodaļām arī jāievēro stingras konfidencialitātes prasības.
- Kompetentajai amatpersonai jāuztur komunikācija ar Trauksmes cēlēju. Ja aprakstītie fakti nebūs pietiekami skaidri, amatpersona sīkākās un papildu informācijas iegūšanai var sazināties ar Trauksmes cēlēju. Ja Trauksmes cēlētājam pieprasīs klātienes tikšanos, kompetentajai FUCHS amatpersonai ir pienākums noteiktā laikā organizēt šādu tikšanos.
- Ja pēc sarunas ar Trauksmes cēlēju tiks noskaidrots, ka trūkst pietiekamu pierādījumu par attiecīgiem pārkāpumiem, izmeklēšana tiks apturēta. Kompetentā amatpersona Trauksmes cēlēju var iepriekš informēt par to, ka, ja noteiktā termiņā netiks iesniegta papildu informācija, izmeklēšana tiks apturēta.

5.3. Rezultāts

- Ja izmeklēšana tiks apturēta sākotnējo aizdomu trūkuma vai nepietiekamas faktu bāzes dēļ un ja pastāvēs sazināšanās ar Trauksmes cēlēju iespējas, tiks sniegta informācija ar apturēšanas iemeslu.
- Ja pastāvēs pamatotas aizdomas par pārkāpumu vai risku, atbildīgā amatpersona uzsāks pasākumus, kas nepieciešami problēmas novēršanai un piemēros sankcijas jebkādiem pārkāpumiem, kas tika konstatēti un/vai īstenos novēršanas / preventīvos pasākumus. Tiktāl, cik ir piemērojams LkSG, CTS ziņošanas par riskiem gadījumā veiks konkrētas aktivitātes, lai kopā ar Trauksmes cēlēju panāktu abpusēji pieņemamu risku mazināšanas risinājumu.

5.4. Nobeiguma darbības

- Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma saņemšanas apstiprināšanas FUCHS Trauksmes cēlējs jāinformē par ziņojuma izskatīšanas gaitu, kā arī par pasākumiem, kādi tika veikti gadījumā, kad tika konstatēti pārkāpumi / riski. Ja ziņojumu nebūs iespējams apstiprināt, par to tiks informēts Trauksmes cēlējs.
- Ja izmeklēšanu nebūs iespējams paveikt trīs mēnešu laikā, Trauksmes cēlējs saņems starpposma ziņojumu.
- Tomēr Trauksmes cēlējs atbildes saņems tik ilgi, kamēr netiks apdraudēta iekšējā izmeklēšana un personu tiesības (tai skaitā datu aizsardzības un privātuma tiesības), par kurām ir sniegts ziņojums vai kuras minētas ziņojumā, un kamēr netiks ietekmēti FUCHS un sadarbības partneru komercnoslēpumi.

6. Neatbilstoša ziņošanas procesa izmantošana

Trauksmes cēlējiem, kuri apzināti vai rupjas neuzmanības rezultātā iesniegs viltus ziņojumu, netiks nodrošināta FUCHS aizsardzība. Nepatiesu apgalvojumu izplatīšana ir neatbilstoša ziņošanas kanālu izmantošana, kas noteiktos apstākļos var izraisīt sankcijas pret Trauksmes cēlēju.

7. Pārējie veicamie pasākumi

FUCHS ziņojumos sniegtos atklājumus izmantos turpmākai atbilstības pārvaldības sistēmas attīstībai.

8. Ārējās ziņošanas iestādes

Trauksmes cēlējiem Eiropas Savienībā ir iespēja savus ziņojumus iesniegt ārējām iestādēm. Kompetento ārējo ziņojumu pieņemšanas iestāžu saraksts ir pieejams FUCHS globālajā intranetā.

Neskatoties uz to, FUCHS visus potenciālos Trauksmes cēlējus aicina vispirms izmantot iepriekš norādītos iekšējos ziņošanas kanālus, jo šādā veidā neatbilstības var novērst daudz ātrāk un efektīvāk.

9. Stāšanās spēkā / publikācija

Procedūras noteikumi stājas spēkā 2024. gada 01. janvārī. Noteikumi tiks publicēti FSE tīmekļa lapās.