

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI SYGNALISTÓW

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Zasady Postępowania ze Zgłoszeniami Sygnalistów

1 Cel

- Niniejsze zasady postępowania ze zgłoszeniami sygnalistów (zwane dalej "**Zasady Postępowania**") obowiązujące w FUCHS SE (zwaną dalej "**FSE**") mają zastosowanie do wszystkich spółek FUCHS należących do Grupy FUCHS, tj. do spółek w których FSE jest bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem lub udziałowcem (zwanym dalej "**FUCHS**").
- Spółki FUCHS, które ze względu na lokalne wymogi regulacyjne są zobowiązane do utrzymywania własnych, dodatkowych lokalnych kanałów zgłaszania sygnalistów,¹ mają obowiązek przestrzegania niniejszych Zasad Postępowania. W przypadku rozbieżności, pierwszeństwo przed przepisami określonymi w niniejszych Zasadach Postępowania, w zakresie ich stosowania, mają lokalne obowiązkowe wymagania regulacyjne. Lokalne spółki zależne FUCHS mogą ustalić własne Zasady Postępowania dla swoich lokalnych kanałów raportowania, które pod względem treści, powinny być zbliżone do niniejszych Zasad Postępowania. Osoby dokonujące zgłoszeń (zwane dalej "**Sygnalistami**"), które chcą wskazać na nieprawidłowości w FSE oraz spółkach Grupy Fuchs s, mogą korzystać z systemu zgłaszania sygnalistów FSE, zamiast z lokalnych kanałów raportowania.
- Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami prawa i regulacjami ustawowymi, przestrzeganie wewnętrznych zasad FUCHS, a także uczciwość są istotnymi elementami wizerunku FUCHS, co znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie Etycznym FUCHS, a także w Kodeksie Postępowania Dostawców FUCHS.
- Odpowiedzialność FUCHS obejmuje zarówno aspekty prawne, społeczne, środowiskowe, jak i etyczne.
- Jako grupa działająca globalnie, FUCHS przyjmuje tę odpowiedzialność i zobowiązuje się, w ramach swojej polityki korporacyjnej, do zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi standardami praw człowieka i ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw FUCHS.
- Jeśli pomimo wdrożonych przez FUCHS procesów zapewniających skuteczny system zarządzania zgodnością i zrównoważony łańcuch dostaw respektujący prawa człowieka, dojdzie do naruszeń lub ryzyka ich wystąpienia, FUCHS zapewnia swoim pracownikom oraz stronom trzecim, możliwość korzystania z internetowego systemu informowania o nieprawidłowościach "FUCHS Compliance Communication" - anonimowo, w razie potrzeby - do składania raportów i zgłaszania podejrzeń naruszeń lub wystąpienia istotnego ryzyka naruszeń.
- W razie potrzeby anonimowość Sygnalisty zostanie zachowana w trakcie całego procesu raportowania. Zgłoszenia mogą być także przysyłane pocztą elektroniczną lub dokonywane osobiście. Zgłoszenia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Korzystanie z systemu zgłaszania naruszeń FUCHS jest bezpłatne.
- Zasady Postępowania porządkują proces obowiązujący w FUCHS w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych regulacji, a także istotnych ryzyk odnoszących się do zagadnień z zakresu praw człowieka i ochrony

¹ W momencie wydania niniejszych Zasad Postępowania dotyczy to, w ramach UE, spółek FUCHS w Belgii, Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Szwecji.

środowiska. Jednocześnie niniejsze Zasady Postępowania uznaje się za zasady postępowania dla systemu zgłaszania skarg w rozumieniu art. 8 niemieckiej ustawy o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw ("*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*" /zwanej dalej "**LkSG**").

Niniejsze Zasady Postępowania regulują następujące kwestie:

- zasady procesu dochodzeniowego;
- rodzaj naruszeń, które mogą być zgłaszane;
- sposób i kanały zgłaszania naruszeń;
- procedurę procesu dochodzeniowego; oraz
- modus operandi systemu sygnalistów.

2 Zasady procesu postępowania ze zgłoszeniami

Proces postępowania ze zgłoszeniami jest prowadzony zgodnie z następującymi zasadami:

2.1 Obiektywizm i sprawiedliwość

Proces postępowania ze zgłoszeniami prowadzony jest z szacunkiem dla osoby zgłaszającej, w sposób obiektywny i otwarty, bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, religię, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe, społeczne lub stanowisko osób zaangażowanych w dochodzenie. Celem dochodzenia jest rzetelne ustalenie faktów oraz zapewnienie rzetelności procesu nakładania sankcji.

Pracownicy FUCHS, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzenia postępowania (zwani dalej "**Osobami Prowadzącymi Postępowanie**"), muszą w trakcie całego procesu zachować bezstronność. Ponadto, w trakcie postępowania nie mogą podlegać żadnemu konfliktowi interesów i muszą zachować obiektywizm. W szczególności bliskie powiązania osobiste lub zawodowe z osobami, wobec których toczy się postępowanie, mogą mieć wpływ na wynik dochodzenia. Jeśli osoba prowadząca postępowanie znajdzie się w obliczu rzeczywistego konfliktu interesów lub w sytuacji, która może tak zostać zinterpretowana przez obiektywną stronę trzecią, osoba prowadząca postępowanie musi natychmiast ujawnić to wewnątrz i wycofać się z danego postępowania ze względu na ryzyko konfliktu interesów.

2.2 Niezależność/kompetencje zawodowe

Osoby Prowadzące Postępowanie działają niezależnie i nie są zobowiązane do przestrzegania instrukcji wydawanych przez kierownictwo oraz inne osoby czy jednostki będące przedmiotem postępowania. Osoby prowadzące postępowanie muszą zawsze posiadać wystarczające kompetencje zawodowe do rozpatrywania zgłoszeń. W razie potrzeby, można zlecić prowadzenie postępowania wykwalifikowanym podmiotom zewnętrznym, które również będą zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w niniejszych Zasadach Postępowania.

2.3 Poufność

Osoby prowadzące postępowanie są prawnie zobowiązane do zachowania ścisłej poufności. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zarówno tożsamość Sygnalisty, jak i tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, a także innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Postępowanie prowadzone jest w sposób dyskretny. Wyniki są również traktowane w sposób poufny i dyskretny. Informacje związane z postępowaniem są przekazywane wyłącznie osobom, które działają w słusznym interesie w celu opracowania raportu (zasada ograniczonego dostępu). W przypadku przekazywania danych osobowych, należy ograniczyć je do niezbędnego minimum.

Gdy informacje są przekazywane krajowym organom ścigania, należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

2.4 Anonimowość

Jeśli incydent został zgłoszony anonimowo, osoba prowadząca postępowanie może skorzystać z dostępnych kanałów komunikacji, aby zaproponować osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną. Jeśli Sygnalista odmówi ujawnienia swojej tożsamości, należy uszanować jego życzenie.

2.5 Ochrona Sygnalisty/zakaz stosowania środków odwetowych

Wszystkie zgłoszenia dotyczące incydentów, niezależnie od ich rodzaju, muszą być traktowane w taki sposób, aby uniknąć działań odwetowych i dyskryminacyjnych wobec Sygnalistów. Sygnaliści nie muszą obawiać się działań odwetowych ani innych niedogodności.

2.6 Ochrona praw osoby podejrzanej

Prawo do obrony i ochrony danych osobowych osoby podejrzanej musi być respektowane.

3 Jakie naruszenia mogą być zgłaszane

Przedmiotem zgłoszeń mogą być potencjalne naruszenia obowiązujących przepisów ustawowych i wewnętrznych (np. Kodeksu Etycznego), naruszenia zgodności w FUCHS (w tym we wszystkich spółkach zależnych), a także skargi związane z ryzykiem i naruszeniami praw człowieka lub wymogów środowiskowych w FUCHS i jego łańcuchu dostaw. Sygnalista, dokonując zgłoszenia, musi mieć wystarczające podstawy, aby przyjąć, że przekazane przez niego informacje są prawdziwe, ponieważ np. sam dowiedział się o naruszeniu lub uzyskał wiarygodne informacje. Spekulacje lub domysły, bez możliwych do zweryfikowania podstaw faktycznych, nie powinny być zgłaszane i nie będą przetwarzane. Nikomu nie wolno celowo podawać fałszywych informacji, gdyż może to prowadzić do konsekwencji prawnych.

Potencjalne naruszenia lub ryzyka w tym kontekście obejmują między innymi:

- naruszenia prawa zagrożone karą pieniężną lub grzywną (przestępstwa karne lub wykroczenia administracyjne, np. przekupstwo/korupcja w związku z transakcjami biznesowymi, naruszenia przepisów antymonopolowych, pranie brudnych pieniędzy),
- inne naruszenia przepisów ustawowych w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów², tj. naruszenia standardów bezpieczeństwa i zgodności produktów lub naruszenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
- ryzyka związane z prawami człowieka i środowiskiem oraz naruszeniami w rozumieniu LkSG, np. praca dzieci i praca przymusowa,
- inne naruszenia wytycznych i kodeksów FUCHS dotyczących zgodności, np. naruszenia Kodeksu Etycznego FUCHS lub Kodeksu Postępowania Dostawcy FUCHS.

Każde zgłoszenie musi mieć **kontekst zawodowy lub biznesowy dla FUCHS**. Przykładowo, pomiędzy Sygnalistą a FUCHS może istnieć powiązanie zawodowe i w tym kontekście Sygnalista chce zwrócić uwagę na nieprawidłowości lub FUCHS może być podejrzewany o spowodowanie nieprawidłowości w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Skargi dotyczące prywatnych spraw Sygnalisty, które pozostają bez żadnego związku z FUCHS, nie podlegają dochodzeniu prowadzonemu przez FUCHS. Ponadto, **obawy lub skargi** klientów związane wyłącznie z produktami lub usługami, bez powiadomienia firmy o uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

lub zgodności produktu, również **nie podlegają niniejszemu procesowi zgłaszania nieprawidłowości**. Takie wątpliwości nie będą rozpatrywane i należy je rozstrzygnąć za pośrednictwem działu obsługi klienta FUCHS lub właściwego opiekuna klienta.

4 Sposób i kanały zgłaszania naruszeń

Sygnalista może korzystać z różnych kanałów zgłaszania naruszeń.

4.1 Elektroniczny system zgłaszania naruszeń "FUCHS Compliance Communication"

- Zgłoszenia mogą być przesyłane w różnych językach za pomocą dostępnego szablonu wprowadzania danych.
- Zgłoszenia otrzymywane na poziomie FSE są początkowo rozpatrywane przez biuro ds. zgodności grupy (zwane dalej "**Biuro ds. Zgodności Grupy**"); jeśli istnieją lokalne kanały zgłaszania, z których Sygnalista chce skorzystać, to właściwy lokalny koordynator ds. zgodności (zwany dalej "**Lokalny Koordynator ds. Zgodności**") lub jego zastępca, jako pierwszy zapoznaje się ze zgłoszeniem bez angażowania Biura ds. Zgodności Grupy. Po przesłaniu zgłoszenia, Sygnalistom zaleca się założenie poufnej skrzynki pocztowej w celu dalszej komunikacji.
- Biuro ds. Zgodności Grupy lub Lokalny Koordynator ds. Zgodności po zapoznaniu się ze zgłoszeniem albo podejmie się jego rozpatrzenia, albo przekazuje go innym kompetentnym jednostkom. Tymi innymi kompetentnymi jednostkami mogą być na przykład regionalny koordynator ds. zgodności (zwany dalej "**Regionalny Koordynator ds. Zgodności**") lub inne wyspecjalizowane działy z większym zasobem wiedzy i doświadczenia w zakresie postępowania ze zgłoszonym incydentem (np. dział personalny, w szczególności w przypadku potencjalnych naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu dyskryminacji, takich jak niemiecki „Antidiskriminierungsgesetz/AGG” (zwany dalej „**AGG**”) lub – w przypadku skarg związanych z LkSG – the human rights officer / (rzecznik praw człowieka) (zwany dalej „**HRO**”)).

4.2 E-mail

Naruszenia mogą być również zgłaszane bezpośrednio do Biura ds. Zgodności Grupy. W tym celu należy wybrać adres compliance@fuchs.com

Zgłoszenia dotyczące naruszeń praw człowieka i środowiska w FUCHS lub w ramach łańcucha dostaw FUCHS mogą być składane przez Sygnalistów za pośrednictwem następującego adresu e-mail: hre-supplychain@fuchs.com

4.3 Osobiste lub telefoniczne zgłaszanie naruszeń do Biura ds. Zgodności Grupy lub właściwego Regionalnego lub Lokalnego Koordynatora ds. Zgodności

Jeżeli Sygnaliści wolą złożyć swoje zgłoszenie osobiście lub telefonicznie, Biuro ds. Zgodności Grupy lub właściwy Regionalny lub Lokalny Koordynator ds. Zgodności będą do ich dyspozycji w czasie godzin pracy.

4.4 Zgłaszanie naruszeń przełożonym lub przedstawicielom pracowników

Jeżeli Sygnaliści podejrzewają, że doszło do naruszeń, mogą także zwrócić się do swoich przełożonych lub przedstawicieli pracowników i wyjaśnić z nimi wszelkie zapytania i wątpliwości. Przełożeni i przedstawiciele pracowników są w takich przypadkach związani zasadami poufności i nie mogą podejmować żadnych działań odwetowych. Przełożeni lub przedstawiciele pracowników nie są jednak kanałami zgłoszeniowymi w rozumieniu niniejszych Zasad Postępowania. W związku z tym Sygnalistom chcącym zgłosić istotne naruszenia zaleca się korzystanie z kanałów zgłaszania wymienionych w punktach 4.1–4.3 powyżej.

4.5 Anonimowe prowadzenie postępowania w sprawie informacji i skarg

Co do zasady, zgłoszenia i skargi mogą być również składane anonimowo. W przypadku zgłoszeń anonimowych rozpatrzenie zgłoszenia może być jednak utrudnione, jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się z Sygnalistą. Aby ułatwić zadawanie pytań dotyczących anonimowych zgłoszeń przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości, Sygnalista ma możliwość założenia anonimowej skrzynki pocztowej w elektronicznym systemie zgłaszania nieprawidłowości „FUCHS Compliance Communication”. Sygnalista może również wyrazić życzenie, aby jego tożsamość była ujawniana jedynie określonym osobom kontaktowym, a nie innym osobom w FUCHS.

5 Sposób postępowania po otrzymaniu informacji lub skargi

Jednostki będące odbiorcami informacji i skarg, prowadzą postępowanie wyjaśniające zgodnie z zasadami określonych w ust. 2 powyżej, działając niezależnie, swobodnie i bezstronnie.

5.1 Potwierdzenie odbioru

Jeśli istnieje możliwość skontaktowania się z Sygnalistą (za pośrednictwem udostępnionych danych kontaktowych, adresu e-mail lub poufnej skrzynki pocztowej, utworzonej w elektronicznym systemie zgłaszania nieprawidłowości "FUCHS Compliance Communication"), odbierający informację potwierdzi Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w ciągu siedmiu dni.

5.2 Ocena

- Po otrzymaniu informacji lub skargi za pośrednictwem kanałów zgłaszania udostępnionych przez FUCHS (punkty 4.1 do 4.3 powyżej) zostanie ona najpierw udokumentowana. W przypadku skarg dotyczących naruszeń prawa lub zgodności, właściwa jednostka najpierw zweryfikuje zasadność zgłoszenia przestrzegając ścisłej poufności i, w razie potrzeby, zachowując anonimowość Sygnalisty oraz przestrzegając zasady ograniczonego dostępu.
- Jeśli skarga dotyczy kwestii objętej LkSG, skarga zostanie rozpatrzona przez HRO, który jest właściwym organem do prowadzenia postępowania. HRO rozpatruje zgłoszenie zgodnie z niniejszymi Zasadami Postępowania. W tym celu HRO ustala zasadność skargi i omawia ją z Sygnalistą. W razie potrzeby HRO zaproponuje Sygnaliście polubowne rozwiązanie sprawy.
- W celu zbadania sprawy, właściwa komórka może zwrócić się o pomoc do innych działów Grupy, które również podlegają wymogom określonym w niniejszych Zasadach Postępowania; są one także objęte zasadami ścisłej poufności.
- Właściwa jednostka pozostaje w kontakcie z Sygnalistą. W przypadku braku jasności co do opisanych w zgłoszeniu faktów, jednostka może kontaktować się z Sygnalistą w celu bardziej szczegółowego omówienia zgłoszenia i uzyskania dalszych informacji. Jeżeli Sygnalista poprosi o osobiste spotkanie, właściwa jednostka w FUCHS będzie zobowiązana do zorganizowania takiego spotkania w odpowiednim czasie.
- Postępowanie zostanie wstrzymane, jeśli opisane fakty - w stosownych przypadkach, po rozmowie z Sygnalistą - sugerują, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących na istotne naruszenia. Właściwa jednostka może z wyprzedzeniem poinformować Sygnalistę, że postępowanie zostanie wstrzymane, jeśli w odpowiednim terminie nie zostaną przedstawione żadne dalsze istotne szczegóły, które uzasadniałyby skargę.

5.3 Wynik

- W przypadku zakończenia postępowania ze względu na brak wstępnych podejrzeń lub niewystarczającej podstawy faktycznej, Sygnalista, o ile istnieje możliwość skontaktowania się z nim, zostanie poinformowany o przyczynach zakończenia postępowania.
- Jeżeli istnieją podstawy, aby podejrzewać naruszenie lub ryzyko, właściwa jednostka wprowadza środki niezbędne do wyjaśnienia sprawy i ukarania/ nałożenia kary za wszelkie wykryte naruszenia i/lub wdraża środki zaradcze/zapobiegawcze. O ile LkSG ma zastosowanie, HRO w przypadku zgłoszonego ryzyka, dołoży szczególnych starań, aby wspólnie z Sygnalistą wypracować rozwiązanie akceptowalne dla obu stron w celu zminimalizowania ryzyka. .

5.4 Zakończenie

- W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia FUCHS poinformuje Sygnalistę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia i środkach podjętych w przypadku stwierdzenia naruszeń/ryzyka. Jeśli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone, Sygnalista zostanie o tym poinformowany.
- Jeśli postępowanie nie może zostać zakończone w ciągu trzech miesięcy, Sygnalista otrzyma raport tymczasowy.
- Sygnalista otrzyma jednak odpowiedź tylko wtedy, gdy jej udzielenie nie będzie stanowiło zagrożenia dla wewnętrznego dochodzenia i nie wpłynie na prawa osób (w szczególności prawa do ochrony danych i prywatności), które są przedmiotem dochodzenia lub są wymienione w zgłoszeniu, oraz pod warunkiem, że odpowiedź nie może ujawniać tajemnic handlowych FUCHS lub jej partnerów biznesowych.

6 Nadużycie niniejszego procesu zgłaszania

Sygnaliści, którzy umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania złożą nieprawdziwe zgłoszenie, nie zostaną objęci ochroną FUCHS. Umyślne rozpowszechnianie nieprawdziwych oskarżeń stanowi nadużycie kanałów zgłaszania i może w pewnych okolicznościach skutkować podjęciem kroków prawnych wobec Sygnalisty.

7 Dalsze działania kontrolne

FUCHS wykorzysta ustalenia z raportów do dalszego rozwoju własnego systemu zarządzania zgodnością.

8 Zewnętrzne organy przyjmujące zgłoszenia naruszeń

Sygnaliści w ramach Unii Europejskiej mają również możliwość przekazania swoich zgłoszeń organom zewnętrznym. Wykaz właściwych zewnętrznych organów ds. zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny w Globalnym Intranecie FUCHS.

Niemniej jednak, FUCHS zachęca potencjalnych Sygnalistów do korzystania w pierwszej kolejności z wyżej wymienionych wewnętrznych kanałów zgłaszania, ponieważ w ten sposób nieprawidłowości mogą być zazwyczaj usuwane szybciej i skuteczniej.

W Polsce Sygnaliści mogą również złożyć zgłoszenie zewnętrzne bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich (pisemnie: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) lub innego organu władzy publicznej odpowiedzialnego za badanie naruszeń prawa objętych zgłoszeniem Sygnalisty. Opisany powyżej sposób dokonywania zgłoszeń jest ustalany przez Rzecznika oraz inne organy władzy publicznej i jest odrębny od postanowień niniejszych Zasad Postępowania.

9 Wejście w życie/publikacja

Niniejsze Zasady Postępowania wchodzą w życie z dniem 25 września 2024. Zasady te zostały opublikowane na stronie internetowej Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.