

**ПРАВИЛА ОПРАЦЮВАННЯ  
ПОВІДОМЛЕНЬ СИСТЕМИ  
ІНФОРМУВАННЯ ПРО  
ПОРУШЕННЯ**

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



# Правила опрацювання повідомлень системи інформування про порушення (Whistleblower Reports)

## 1 Мета

- Ці Правила опрацювання повідомлень системи інформування про порушення (далі по тексту "**Правила**"), розроблені у FUCHS SE (далі по тексту "**FSE**"), застосовуються до усіх компаній FUCHS, що входять до складу Групи FUCHS, тобто FSE, включаючи усі компанії, в яких FSE прямо чи опосередковано володіє контрольним пакетом акцій (далі по тексту "**FUCHS**").
- Компанії FUCHS, які через місцеві нормативні вимоги зобов'язані підтримувати власні додаткові канали інформування,<sup>1</sup> повинні також дотримуватися цих Правил. Місцеві обов'язкові нормативно-правові вимоги, які суперечать положенням даних Правил, в межах сфери їх застосування переважають над положеннями, викладеними в цих Правилах. Локальні компанії FUCHS можуть розробляти власні Правила для своїх внутрішніх каналів інформування, які за змістом повинні бути схожими до даних Правил. Особи, які подають повідомлення (далі - "**Whistleblower/s**"), маючи на меті привернути увагу до порушень у цих компаніях FUCHS, можуть використовувати також систему інформування FSE замість локальних каналів.
- Дотримання всіх чинних національних та міжнародних законів і нормативних актів, дотримання внутрішніх правил FUCHS, а також загальна чесність є невід'ємною частиною репутації FUCHS, що також відображено в Кодексі корпоративної етики FUCHS, а також в Кодексі корпоративної етики постачальників FUCHS.
- Ця відповідальність включає як правові, соціальні, екологічні, так і етичні аспекти.
- Як міжнародна група компаній FUCHS бере на себе відповідальність і зобов'язується в рамках своєї корпоративної політики забезпечувати дотримання національних законів і міжнародно визнаних стандартів у сфері прав людини та охорони навколишнього середовища по всьому ланцюжку постачання FUCHS.
- Якщо, незважаючи на впроваджені компанією FUCHS процеси, які забезпечують ефективну систему забезпечення відповідності законодавству та стійкі ланцюжки постачання з дотриманням прав людини, порушення або ризику таких порушень все ж відбуваються, FUCHS пропонує своїм співробітникам, а також зовнішнім третім особам можливість використовувати інтернет-систему інформування "FUCHS Compliance Communication" - за необхідності анонімно - для подачі повідомлень та висловлення занепокоєння у зв'язку з порушеннями або відповідними ризиками.
- За необхідності, анонімність особи, що здійснює інформування, зберігається протягом усього процесу. Крім того, особи можуть надсилати повідомлення електронною поштою або надавати їх особисто. Повідомлення можна подавати цілодобово, сім днів на тиждень. Використання системи інформування FUCHS є безкоштовним.

<sup>1</sup> На момент видання цих Правил це стосується в межах Європейського Союзу таких компаній як: FUCHS Бельгія, Франція, Італія, Польща, Іспанія та Швеція.

- Ці Правила визначають процес, який використовується у FUCHS для отримання та обробки повідомлень про потенційні порушення чинного законодавства, внутрішніх правил, а також про відповідні ризики, що стосуються прав людини та навколишнього середовища. Водночас вони виступають правилами для системи розгляду скарг відповідно до розділу 8 Закону Німеччини "Про зобов'язання щодо корпоративної належної обачності в ланцюжках постачання" ("Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz"/далі - "LkSG")

Правила покривають наступні аспекти:

- принципи процесу розслідування;
- які види порушень підлягають інформуванню;
- яким чином та через які канали можна повідомити про порушення;
- процедуру процесу розслідування; та
- modus operandi системи інформування про порушення.

## 2 Принципи процесу розслідування

Процес розслідування здійснюється відповідно до таких принципів:

### 2.1 Об'єктивність та справедливість

Розслідування проводиться з повагою, виключно об'єктивно та неупереджено, незалежно від етнічного походження, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності, віку, релігії, політичних поглядів, національного походження, соціального походження або посади осіб, які беруть участь у розслідуванні. Метою розслідування є встановлення фактів і забезпечення цілісності розслідування та процесу застосування санкцій.

Співробітники FUCHS, яким доручено проведення розслідування (далі - "**Інспектор(и)**"), повинні протягом усього процесу залишатися об'єктивними і не мати жодних упереджень. Вони повинні бути неупередженими та не мати жодного конфлікту інтересів. Зокрема, тісні особисті чи професійні зв'язки з особами, щодо яких ведеться розслідування, можуть вплинути на результат такого розслідування. Якщо Інспектор стикається з реальним конфліктом інтересів або ситуацією, яка може бути витлумачена як така, що становить конфлікт інтересів об'єктивною третьою стороною, він повинен негайно повідомити про це всередині організації та відмовитися від участі в розслідуванні з мотивів упередженості.

### 2.2 Незалежність/професійна компетентність

Особи, які проводять розслідування, є незалежними в тому, що стосується їхнього розслідування, і не зобов'язані виконувати вказівки керівництва або інших осіб чи підрозділів, які є предметом розслідування. Інспектори завжди повинні мати достатню професійну компетентність для роботи з повідомленнями про порушення. У разі необхідності можуть залучатися кваліфіковані зовнішні треті сторони, які також будуть зобов'язані дотримуватися принципів, викладених у цих Правилах.

### 2.3 Конфіденційність

Інспектори за законом зобов'язані дотримуватися суворої конфіденційності. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності поширюється як стосовно особи, що надала повідомлення, так і особи / осіб, про яких йдеться у повідомленні, а також інших осіб, згаданих у повідомленні. Розслідування проводиться в конфіденційній формі. Його результати також повинні розглядатися конфіденційно і не розголошуватися. Інформація, пов'язана з розслідуванням передається лише особам, які мають обґрунтований інтерес (на

підставі службової необхідності) в обробці повідомлення. При передачі персональних даних слід дотримуватися принципу мінімізації даних.

При передачі інформації національним правоохоронним органам завжди слід дотримуватися відповідних національних законів.

## 2.4 Анонімність

Якщо повідомлення про інцидент надійшло анонімно, Інспектор може використати наявні канали зв'язку, щоб запропонувати особисту зустріч або телефонну розмову. Якщо особа, яка надіслала повідомлення, відмовляється розкривати свою особу, його/її бажання слід поважати.

## 2.5 Захист особи, що здійснила інформування/заборона переслідування

Усі подані повідомлення про інциденти, незалежно від типу інциденту, повинні розглядатися таким чином, щоб уникнути репресивних та дискримінаційних заходів щодо осіб, які їх надіслали. Такі особи не повинні боятися відплати або інших несприятливих наслідків

## 2.6 Захист прав підозрюваного

Необхідно поважати права підозрюваного на власний захист та захист персональних даних.

## 3 Типи порушень, які підлягають інформуванню

Предметом повідомлень можуть бути потенційні порушення чинного законодавства та внутрішніх правил (наприклад, Кодексу корпоративної етики), порушення системи забезпечення відповідності законодавству в компанії FUCHS (включаючи всі дочірні компанії), а також скарги, пов'язані з ризиками та порушеннями прав людини або екологічних вимог у компанії FUCHS та її ланцюжку постачання. Коли особи подають повідомлення, вони повинні мати достатні підстави вважати, що надана ними інформація є правдивою, оскільки вони, для прикладу, самі дізналися про порушення або отримали достовірну інформацію. Домисли/припущення, які не мають фактичного підґрунтя, яке можна перевірити, не слід повідомляти, і їх не будуть опрацьовувати. Ніхто не повинен свідомо надавати неправдиву інформацію, оскільки це може призвести до юридичних наслідків.

Потенційні порушення або ризики в цілях цього документу включають, але не обмежуються наступним:

- порушеннями закону, за які передбачено покарання у вигляді штрафу або стягнення (кримінальні злочини або адміністративні правопорушення, наприклад, хабарництво/корупція у зв'язку з діловими операціями; порушення антимонопольного законодавства; відмивання грошей),
- іншими порушеннями нормативно-правових актів у розумінні Директиви Європейського Союзу про інформування щодо порушень<sup>2</sup>, тобто порушення стандартів безпеки та відповідності продукції або порушення Загального регламенту про захист даних,
- ризиками, що стосуються прав людини та захисту навколишнього середовища, а також порушеннями в розумінні LkSG, наприклад, дитяча та примусова праця,
- іншими порушеннями політик і кодексів FUCHS, що стосуються забезпечення відповідності законодавству (комплаєнс), наприклад, порушення Кодексу корпоративної етики FUCHS або Кодексу корпоративної етики постачальника FUCHS.

<sup>2</sup> Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського парламенту і Ради від 23 жовтня 2019 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС.

Будь-яке повідомлення повинно мати **професійний або комерційний контекст для FUCHS**. Наприклад, може існувати професійний зв'язок між особою, що здійснює інформування, та FUCHS, і в цьому контексті особа хоче привернути увагу до порушень, або ж FUCHS може підозрюватися у спричиненні порушень через свою господарську діяльність. Скарги, пов'язані з особистими обставинами особи, що здійснює інформування, які не мають жодного відношення до FUCHS, не підлягають розслідуванню з боку FUCHS.

Крім того, **занепокоєння або скарги клієнтів**, пов'язані виключно з продукцією або послугами FUCHS, які не становлять скарги на порушення компанією вимог безпеки або відповідності продукції, також **не є предметом опрацювання повідомлень систем інформування про порушення**. Такі скарги не підлягають обробці і повинні розглядатися через службу підтримки клієнтів FUCHS або відповідного менеджера по роботі з клієнтами.

## 4 Яким чином та через які канали можна повідомляти про порушення

Особа, яка має намір повідомити про порушення, може скористатись декількома каналами для інформування.

### 4.1 Електронна система інформування "FUCHS Compliance Communication"

- Звіти можна подавати різними мовами за допомогою маски введення.
- Вхідні повідомлення на рівні FSE першим розглядає відділ забезпечення відповідності законодавству Групи (далі - "**Відділ комплаєнсу**"); якщо існують локальні канали інформування, якими бажає скористатися особа для надсилання повідомлень про порушення, то компетентний місцевий відповідальний з питань відповідності законодавству (далі - "**Місцевий відповідальний з питань відповідності законодавству**") або його/її заступник спочатку розглядає повідомлення без залучення Відділу комплаєнсу Групи. Після подання повідомлення особі, яка його надіслала, рекомендують створити конфіденційну поштову скриньку для подальшої комунікації.
- Відділ комплаєнсу Групи або Місцевий відповідальний з питань відповідності законодавству, розглянувши повідомлення, повинен або взяти його в опрацювання, або передати до інших компетентних підрозділів. Такими іншими компетентними підрозділами можуть бути, наприклад, регіональний відповідальний з питань відповідності законодавству (далі - "**Регіональний відповідальний з питань відповідності законодавству**") або інші спеціалізовані відділи, які мають більшу експертизу у вирішенні інциденту, про який повідомляється (наприклад, відділ кадрів, зокрема, у випадку потенційних порушень антидискримінаційного законодавства, або у випадку скарг, що підпадають під дію LkSG – відповідальний з питань прав людини).

### 4.2 Електронна поштова скринька

Крім того, про порушення можна повідомляти безпосередньо у Відділ комплаєнсу Групи. Для цього необхідно скористатися електронною поштою: [compliance@fuchs.com](mailto:compliance@fuchs.com).

Скарги щодо ризиків/порушень прав людини та навколишнього середовища в компанії FUCHS або в ланцюжку постачання FUCHS можуть бути подані за наступною електронною адресою: [hre-supplychain@fuchs.com](mailto:hre-supplychain@fuchs.com)

#### 4.3 Подача повідомлень особисто чи по телефону у Відділ комплаєнсу або компетентному Регіональному чи місцевому відповідальному з питань відповідності законодавству

Якщо особи бажають подати повідомлення особисто або по телефону, то Відділ комплаєнсу Групи чи компетентний Регіональний або Місцевий відповідальний з питань відповідності законодавству будуть до їхніх послуг у звичні робочі години.

#### 4.4 Подача повідомлень керівництву

Якщо особи підозрюють, що було скоєно порушення, вони також можуть звернутися до своїх керівників і з'ясувати з ними будь-які питання та сумніви. У таких випадках керівники зобов'язані дотримуватися правил конфіденційності та не мають права вживати жодних репресивних заходів у відповідь. Однак, керівники не є каналами інформування в розумінні цих Правил. Таким чином, особам, які бажають повідомити про відповідні порушення, рекомендується використовувати канали інформування, перелічені в розділах 4.1-4.3 цих Правил.

#### 4.5 Анонімне розслідування інформації та скарг

Загалом повідомлення та скарги можна подавати і анонімно. Однак у випадку анонімного подання може бути складніше опрацювати повідомлення, якщо у разі виникнення запитань немає можливості зв'язатися з особою, яка його надала. Для полегшення запитів щодо анонімних повідомлень, особа має можливість створити анонімну поштову скриньку в електронній системі "FUCHS Compliance Communication". Особа може також висловити бажання, щоб його/її особистість була розкрита лише певним контактним особам, але не іншим підрозділам FUCHS.

### 5 Подальші кроки після отримання інформації чи скарги

Підрозділи чи особи, які є одержувачами інформації та скарг, проводять розслідування відповідно до принципів, викладених у п.2 цих Правил, діючи незалежно, вільно та неупереджено.

#### 5.1 Підтвердження отримання

Компетентний підрозділ FUCHS, у випадку якщо є можливість зв'язатися з особою, яка подала повідомлення про порушення (через надані контактні дані, адресу електронної пошти чи конфіденційної поштової скриньки, створеної в електронній системі "FUCHS Compliance Communication"), протягом семи днів надає підтвердження про отримання такого повідомлення.

#### 5.2 Оцінка

- Інформація або скарги, отримані каналами зв'язку, передбаченими FUCHS (розділи 4.1 - 4.3 цього документа), підлягають документації відразу після їх отримання. У випадку скарг, що стосуються порушень законодавства або комплаєнсу, компетентний підрозділ спочатку перевіряє обґрунтованість повідомлення, дотримуючись суворої конфіденційності та, за необхідності, зберігаючи анонімність особи, що надала повідомлення, а також дотримуючись принципу розголошення лише у випадку службової необхідності.
- Якщо скарга стосується питання, яке підпадає під дію LkSG, скарга розглядається відповідальним з прав людини, який є компетентним інспектором в даному випадку. Відповідальний з питань прав людини розглядає повідомлення відповідно до цих Правил. З цієї метою він визначає обґрунтованість скарги та обговорює її з особою, що її надала. За необхідності, відповідальний з прав людини пропонує особі мирне врегулювання питання.

- Розглядаючи справу, компетентний підрозділ може звернутися за допомогою до інших підрозділів Групи, на які також поширюються вимоги, викладені в цих Правилах, зокрема: вони також зобов'язані дотримуватися правил суворої конфіденційності.
- Компетентний підрозділ повинен підтримувати зв'язок із особою, що подала повідомлення. Якщо не вистачає ясності щодо викладених фактів, відповідний підрозділ може зв'язатися з особою, щоб детальніше обговорити повідомлення та отримати додаткову інформацію. Якщо особа просить про особисту зустріч, компетентний підрозділ FUCHS зобов'язаний організувати таку зустріч у встановленому порядку.
- Проведення буде припинено, якщо викладені факти – що підтвердиться в результаті обговорення з особою, що подала повідомлення - свідчатимуть про недостатність доказів відповідних порушень. Компетентний підрозділ може заздалегідь повідомити особу про те, що розгляд справи буде припинено, якщо протягом відповідного періоду не буде надано додаткової інформації, яка б підтверджувала скаргу.

### 5.3 Результат

- Якщо провадження припиняється у зв'язку з недостатністю початкової підозри або фактичних підстав, особу, що подала повідомлення, за можливості зв'язатися з нею, інформують про причини припинення.
- Якщо є підстави підозрювати порушення або ризик порушення, компетентний підрозділ повинен вжити заходів, необхідних для з'ясування ситуації та покарання за виявлені порушення, та/або вжити коригувальних/попереджувальних заходів. Наскільки це можливо, у випадку повідомлень про ризики, що підпадають під дію LkSG, відповідальний з питань прав людини докладає особливих зусиль для того, щоб разом із особою, що подала повідомлення, знайти взаємоприйнятне рішення для мінімізації ризиків.

### 5.4 Закриття

- Протягом трьох місяців з дати підтвердження про отримання повідомлення FUCHS інформує особу, яка його подала, про те, яким чином було розглянуто повідомлення, та які заходи було вжито у разі виявлення порушень/ризиків. Якщо наявність порушення, зазначеного у повідомленні, не підтверджується, особу буде також про це повідомлено.
- Якщо розслідування не може бути завершено протягом трьох місяців, особа повинна отримати проміжний звіт.
- Проте особа отримає відповідь лише за умови, що це не зашкодить внутрішньому розслідуванню і не вплине на права осіб (зокрема, права на захист персональних даних і приватного життя), яких стосується повідомлення або які згадуються в повідомленні, а також якщо відповідь не торкнеться суперечливих комерційних таємниць компанії FUCHS або її бізнес-партнерів.

## 6 Зловживання процесом подачі повідомлень про порушення

Особи, які навмисно або через грубу недбалість подають неправдиві повідомлення, не підпадатимуть під захист FUCHS. Зумисне поширення неправдивих тверджень є зловживанням каналами інформування і може, за певних обставин, призвести до санкцій проти особи, що їх надає.

## 7 Подальші заходи

FUCHS використовуватиме висновки, отримані шляхом розгляду повідомлень про порушення, для вдосконалення своєї системи забезпечення відповідності законодавству.

## 8 Зовнішні органи для подачі повідомлень про порушення

Особи, що проживають в межах Європейського Союзу, також мають можливість подати свої повідомлення відповідним зовнішнім органам. Огляд компетентних зовнішніх органів можна знайти в глобальній мережі FUCHS Intranet.

Тим не менш, FUCHS заохочує осіб, які мають намір подати повідомлення про порушення, спочатку використовувати вищезазначені внутрішні канали інформування, оскільки таким чином порушення, як правило, можуть бути усунуті швидше та ефективніше.

## 9 Набрання чинності / публікація

Дані Правила набирають чинності з 1 січня 2024 року. Вони будуть опубліковані на корпоративних веб-сайтах компаній Групи FSE.