

## **Procedura zgłaszania i dochodzenia w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach i procedury składania skarg w Aurubis**

Uczciwość i zgodność z przepisami są istotnymi elementami sukcesu firmy Aurubis. System informowania o nieprawidłowościach w Aurubis odgrywa ważną rolę w identyfikowaniu potencjalnych naruszeń prawa i przepisów lub niewłaściwego postępowania.

System zgłaszania nieprawidłowości podlega regulowanemu procesowi składania, przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń, który jest zgodny z wymogami prawnymi i został określony w niniejszym regulaminie.

### **1. Obszar zastosowania**

Za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości można zgłaszać w szczególności następujące kwestie:

- Postępowanie stanowiące przestępstwo przeciwko interesom spółki (w szczególności oszustwo, korupcja, naruszenie prawa antymonopolowego, niewłaściwe postępowanie związane z przepisami dotyczącymi rachunkowości);
- Ryzyko związane z prawami człowieka lub ochroną środowiska oraz naruszenia praw człowieka lub obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikające z działalności gospodarczej Aurubis w jej własnym obszarze biznesowym lub z bezpośrednimi i pośrednimi dostawcami;
- Zachowanie naruszające przepisy antydyskryminacyjne;
- Inne zachowania naruszające Kodeks postępowania pracowników Aurubis lub Kodeks postępowania partnerów biznesowych Aurubis.

System zgłaszania nieprawidłowości nie może być wykorzystywany do umyślnego lub rażąco niedbałego dokonywania fałszywych zgłoszeń.

### **2. Kanały składania skarg**

Pracownicy, partnerzy biznesowi i inne osoby trzecie (sygnaliści) mogą przekazywać informacje o zagrożeniach i naruszeniach, o których mowa w sekcji 1, za pośrednictwem różnych kanałów raportowania.

Aurubis uruchomił cyfrowy system whistleblowingu jako wewnętrzny, opcjonalnie anonimowy kanał zgłaszania nieprawidłowości. Jest oparty na Integrity Line dostawcy EQS Group AG i dlatego jest chronioną, zewnętrzną aplikacją. Dostęp do systemu zgłaszania nieprawidłowości można uzyskać pod adresem

<https://aurubis.integrityline.app>

System zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny przez całą dobę dla wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Zgłoszenia można przesyłać całkowicie anonimowo za pośrednictwem systemu, a anonimowość jest zapewniona technicznie. Przychodzących zgłoszeń nie można prześledzić wstecz do osoby, która je przesłała.

Maska wprowadzania danych jest dostępna w dziesięciu językach. Korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości jest bezpłatne.

Ponadto informacje można również przekazywać za pośrednictwem następujących kanałów raportowania:

- **E-mail:** [compliance@aurubis.com](mailto:compliance@aurubis.com)
- **Poczta:** Aurubis AG, Corporate Compliance, Hovestrasse 50, 20539

Zasadniczo sygnaliści mogą również poprosić o osobiste spotkanie i zorganizować je za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów.

Całkowitą anonimowość sygnalisty można zapewnić jedynie za pomocą cyfrowego systemu whistleblowingu.

## 2.2 Treść raportu

Aby umożliwić Aurubis przeprowadzenie właściwego i ukierunkowanego dochodzenia w sprawie zgłoszonego ryzyka lub incydentu, zgłoszenie powinno opierać się na faktach.

Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem cyfrowego systemu zgłaszania nieprawidłowości (Aurubis Integrity Line), należy odpowiedzieć co najmniej na następujące pytania:

- W jakim kraju miał miejsce incydent?
- Jakie są twoje podejrzenia?

Informacje na poniższe pytania są pomocne w kompleksowym przetwarzaniu raportu i mogą przyspieszyć jego przetwarzanie. Raport nie musi jednak zawierać informacji na poniższe pytania; wszystkie raporty będą konsekwentnie badane.<sup>1</sup>

- W jakiej firmie miał miejsce incydent?
- Czy jesteś pracownikiem danej firmy?
- Wprowadź nazwę odpowiedniego działu.
- Jakie osoby są zaangażowane w incydent?
- Co się stało, gdzie i kiedy?
- Kto był w to zamieszany?
- Czy należy spodziewać się powtórzenia incydentu? Jeśli tak, to kiedy i gdzie?
- Kto jeszcze może mieć wiedzę na temat incydentu lub dostęp do istotnych informacji?
- Czy istnieje dokumentacja lub dowody opisanego incydentu?
- Czy istnieją inne informacje, które mogą być istotne i pomocne?

## 3. Zasady proceduralne

---

<sup>1</sup> Pytania te są również wyświetlane w masce wprowadzania systemu zgłaszania nieprawidłowości.

### 3.1 Poufność

Poufne traktowanie zgłoszeń jest priorytetem dla Aurubis. System zgłaszania nieprawidłowości został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić, że nieupoważnieni pracownicy lub inne nieupoważnione osoby nie będą miały wglądu do zgłoszeń w żadnym momencie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba zgłaszająca nieprawidłowości ujawni swoją tożsamość podczas składania zgłoszenia, czy też nie. Podanie danych kontaktowych lub ujawnienie tożsamości zasadniczo nie jest konieczne do skutecznego przetworzenia zgłoszenia przez Aurubis.

Dział ds. zgodności z przepisami firmy Aurubis jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgłoszeń i wszelkie dalsze dochodzenia (patrz również sekcja 4.). Pracownicy działu ds. zgodności są specjalnie przeszkoleni, bezstronni w odniesieniu do procesu zgłaszania i późniejszych dochodzeń, niezależni, niezwiązani dyrektywami i zaprzysiężeni do zachowania tajemnicy.

### 3.2 Ochrona sygnalisty

Sygnaliści są chronieni przed negatywnymi reperkusjami lub karami po zgłoszeniu ryzyka i naruszeń. Wszyscy sygnaliści, którzy w dobrej wierze zgłoszą ryzyko lub naruszenie zgodnie z niniejszym regulaminem, mogą być pewni, że Aurubis nie zainicjuje ani nie będzie tolerować żadnych represji wobec nich.

Osoby, które umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania złożą fałszywe zgłoszenie lub w inny sposób nadużyją systemu zgłaszania nieprawidłowości Aurubis, są wyłączone z ochrony sygnalistów przez Aurubis. Aurubis zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w takich przypadkach.

Aurubis jest zainteresowany wyłącznie zgłaszanymi zagrożeniami i naruszeniami, a nie tożsamością osoby zgłaszającej. Jedynym celem jest wyjaśnienie skarg.

Aurubis może nie być w stanie zachować poufności tożsamości sygnalisty, jeśli Aurubis jest prawnie zobowiązana do ujawnienia informacji o tożsamości sygnalisty, w szczególności na żądanie organów ścigania.

## 4. Procedura zgłaszania i dochodzenia

Sygnalista otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu **siedmiu dni**.

Dyrektor ds. zgodności z przepisami lub jego zastępca najpierw zweryfikuje wiarygodność i zasadność zgłoszenia. W przypadku skargi złożonej zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw lub podejrzenia dyskryminacji, dyrektor ds. zgodności lub jego zastępca koordynuje wszelkie dodatkowe dochodzenia i angażuje odpowiednio odpowiedni dział specjalistyczny lub specjalistę ds. dyskryminacji. Zgodności z Przepisami (Compliance Committee). Ten interdyscyplinarny komitet składa się z Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, Dyrektora Działu Prawnego, Dyrektora Działu Bezpieczeństwa Grupy oraz Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego i jest odpowiedzialny za koordynację procesu przeglądu i określenie obowiązków dochodzeniowych. Rozpoczyna się dochodzenie w sprawie faktów dotyczących danej sprawy. Wszystkie dochodzenia są prowadzone obiektywnie i bez uprzedzeń, przy jednoczesnej ochronie uzasadnionych interesów zaangażowanych osób.

Możliwe jest również anonimowe omówienie faktów z sygnalistą za pośrednictwem cyfrowego systemu whistleblowingu przy użyciu bezpiecznej skrzynki odbiorczej. W przypadku korzystania z bezpiecznej skrzynki odbiorczej tożsamość sygnalisty nie może zostać zidentyfikowana.

Specjalista ds. praw człowieka w Aurubis jest zaangażowany w badanie faktów w przypadku wszelkich skarg lub informacji zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG).

Jeśli po zakończeniu dochodzenia dział ds. zgodności z przepisami będzie przekonany, że doszło do naruszeń zgodnie z sekcją 1, zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. W przypadku postępowania w obszarze biznesowym firmy i dostawców, które narusza prawa człowieka lub zobowiązania środowiskowe, lub w przypadku zidentyfikowania odpowiedniego ryzyka, zostaną opracowane, wdrożone i monitorowane środki zapobiegawcze i naprawcze, w razie potrzeby z udziałem osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Dochodzenie i ustalenia są dokumentowane zgodnie z wymogami prawnymi. Zapewniona jest poufność tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Aurubis przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Czas potrzebny na rozpatrzenie zgłoszenia zależy od jego zakresu i złożoności. Sygnaliści zostaną odpowiednio poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sygnalistów o podjętych lub planowanych działaniach następczych w ciągu **trzech miesięcy** od otrzymania zgłoszenia, o ile jest to prawnie wykonalne.

Wersja: 2.0

Status: Kwiecień 2025 r.