

# **Procedura zgłaszania i dochodzenia w przypadku infolinii dla sygnalistów i procedury składania skarg**

## **1. Definicje**

Raporty mogą dotyczyć następujących kwestii:

- Postępowanie stanowiące przestępstwo skierowane przeciwko interesom spółki (w szczególności oszustwo, korupcja, naruszenie prawa antymonopolowego, naruszenie przepisów dotyczących rachunkowości);
- Ryzyko związane z prawami człowieka lub środowiskiem, a także naruszenia praw człowieka lub zobowiązań środowiskowych, które powstały w wyniku działalności gospodarczej Aurubis w jej własnym sektorze biznesowym lub z bezpośrednimi i pośrednimi dostawcami;
- Postępowanie naruszające przepisy antidyskryminacyjne;
- Inne postępowanie naruszające Kodeks postępowania pracowników Aurubis lub Kodeks postępowania partnerów biznesowych.

## **2. Kanały składania skarg**

### **2.1 Infolinia dla demaskatorów**

Pracownicy, partnerzy biznesowi i inne osoby trzecie mogą poufnie i anonimowo zgłaszać informacje dotyczące ryzyka i naruszeń opisanych w sekcji 1 za pośrednictwem portalu whistleblowingowego (infolinii dla sygnalistów) pod adresem

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Sygnaliści mogą kontaktować się z infolinią dla sygnalistów ("prawnicy OSR") 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

- elektronicznie za pośrednictwem internetowego portalu do zgłaszania nieprawidłowości (formularz zgłoszeniowy jest dostępny w 14 językach - w tym w języku angielskim i hiszpańskim),
- przez e-mail lub
- telefonicznie.

Wyspecjalizowani prawnicy otrzymują zgłoszenie i są dostępni w

przypadku pytań. Korzystanie z infolinii dla sygnalistów jest bezpłatne.

### **2.2 Treść raportu**

Aby umożliwić Aurubis prawidłowe i skuteczne zbadanie zgłoszonego incydentu lub ryzyka, raport powinien opierać się na faktach i odpowiadać na pytania takie jak:

- Co się stało, gdzie i kiedy?
- Kto był w to zamieszany?
- Czy można spodziewać się powtórzenia incydentu? Jeśli tak, to kiedy i gdzie?
- Kto jeszcze mógł wiedzieć o incydencie lub mieć dostęp do informacji na jego temat?

- Czy istnieją dokumenty związane z opisanym incydem lub dowody na jego zaistnienie?
- Czy są jakieś dodatkowe informacje, które mogłyby być istotne i pomocne?

### **3. Ochrona tożsamości sygnalisty**

Z Kancelarią OSR, o której mowa w punkcie 2, można skontaktować się za pośrednictwem infolinii dla sygnalistów, która chroni tożsamość sygnalisty w ramach tajemnicy adwokackiej gwarantowanej przez prawo. Tożsamość sygnalisty jest ujawniana Aurubis wyłącznie na wyraźną prośbę sygnalisty i za jego wyraźną zgodą. W przeciwnym razie tożsamość sygnalisty, jeśli została ujawniona pełnomocnikowi, nie jest ujawniana Aurubis w żadnych okolicznościach.

Po otrzymaniu zgłoszenia, prawnicy Kancelarii OSR przekazują je własnymi słowami i w formie pisemnej do osoby kontaktowej w firmie Aurubis. Zapewnia to całkowitą anonimowość sygnalisty, ponieważ podczas przekazywania zgłoszenia prawnik OSR zapewnia, że nie zostaną podane żadne informacje, które mogłyby wskazywać na tożsamość sygnalisty. Nawet jeśli prawnicy Kancelarii OSR znają tożsamość sygnalisty, jest ona objęta tajemnicą adwokacką i nie może zostać ujawniona.

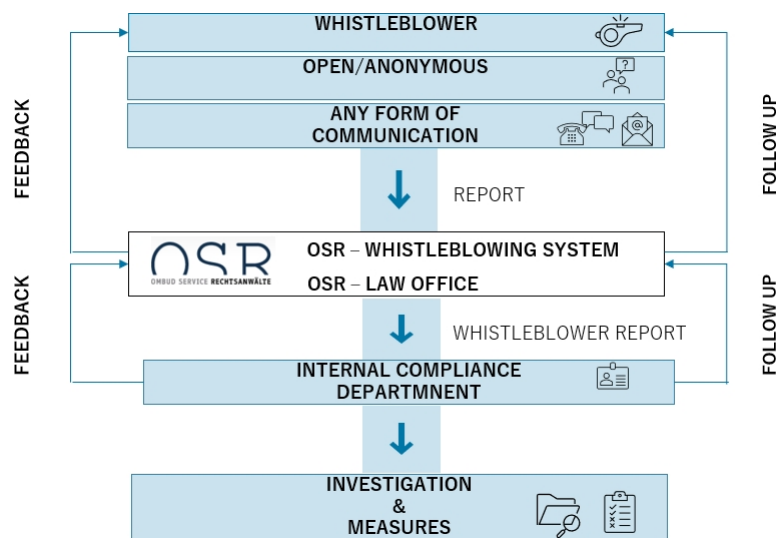
Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może swobodnie decydować o tym, jakie informacje pełnomocnicy OSR prześlą do Działu Zgodności Aurubis. Fakty zawarte w zgłoszeniu mogą zostać omówione z działem ds. zgodności tylko wtedy, gdy zezwolono na przekazanie danych kontaktowych do działu ds. zgodności.

Elektroniczne przekazywanie napiwków do Kancelarii OSR jest szyfrowane w trybie end-to-end.

Sygnaliści mają zagwarantowaną ochronę przed niekorzystnymi warunkami lub karami wynikającymi ze zgłaszania ryzyka i naruszeń. Każda osoba, która z czystym sumieniem zgłosi ryzyko lub naruszenie zgodnie z niniejszą polityką, może być pewna, że Aurubis nie będzie inicjować ani tolerować żadnych działań odwetowych przeciwko niej.

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

#### 4. Procedura raportowania i dochodzenia



Po dokonaniu zgłoszenia Biuro Prawne OSR przesyła zgłaszającemu w ciągu **siedmiu dni** potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie w formie pisemnej do spółki Aurubis. Pracownicy Działu Zgodności są specjalnie przeszkoleni, bezstronni w odniesieniu do procesu zgłaszania i późniejszych dochodzeń, niezależni, niezwiązani instrukcjami i zobowiązani do zachowania tajemnicy. Przestrzegane są wszystkie wymogi prawa w zakresie ochrony danych. Dochodzenia są prowadzone obiektywnie i bez uwzględniania osoby, przy jednoczesnym zabezpieczeniu uzasadnionych interesów zaangażowanych osób.

Jeśli sygnalista wyraźnie zrzekł się anonimowości wobec prawników OSR lub udostępnił prawnikom OSR kanały komunikacji (patrz sekcja 3), Dział Compliance omówi fakty z sygnalistą. Dane kontaktowe zostaną przekazane wyłącznie do Działu Compliance, który jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w celu omówienia faktów.

Jeśli po zakończeniu dochodzenia dział ds. zgodności ustali, że doszło do naruszeń zgodnie z sekcją 1, podejmowane są odpowiednie środki zaradcze. W przypadku postępowania jednostek biznesowych firmy i dostawców, które narusza prawa człowieka lub zobowiązania środowiskowe, lub w przypadku zidentyfikowania odpowiedniego ryzyka, zostaną opracowane, wdrożone i będą monitorowane środki zapobiegawcze i naprawcze, w razie potrzeby z udziałem sygnalisty.

Dochodzenie i jego wyniki są dokumentowane zgodnie z wymogami prawnymi. Podejmowane są odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty.

Najpóźniej **trzy miesiące** po złożeniu zgłoszenia sygnalista otrzymuje odpowiedź z Biura Prawnego OSR.