

## **Процедура за докладване и разследване като част от системата за подаване на сигнали за нередности и процедурата за подаване на жалби в Aurubis**

Почтеността и спазването на правилата са основни компоненти на корпоративния успех на Аурубис. Системата за подаване на сигнали за нередности в Аурубис играе важна роля при идентифицирането на потенциални нарушения на законите и разпоредбите или неправомерни действия.

Системата за подаване на сигнали за нередности следва регламентиран процес за подаване, получаване и обработване на сигнали, който е в съответствие със законовите изисквания и е изложен в настоящия процедурен правилник.

### **1. Област на приложение**

Чрез системата за подаване на сигнали за нередности могат да се докладват следните проблеми:

- Поведение, което представлява престъпление срещу интересите на дружеството (по-специално измама, корупция, нарушения на антитръстовото законодателство, неправомерни действия, свързани със счетоводните разпоредби);
- Рискове, свързани с правата на човека или околната среда, и нарушения на правата на човека или на задълженията за опазване на околната среда, произтичащи от икономическите дейности на Аурубис в собствената му бизнес област или с преки и непреки доставчици;
- Поведение, което нарушава антидискриминационните разпоредби;
- Друго поведение, което нарушава Кодекса за поведение на служителите на Аурубис или Кодекса за поведение на бизнес партньорите на Аурубис.

Системата за подаване на сигнали за нередности не може да се използва за умишлено или поради груба небрежност подаване на неверни сигнали.

### **2. Канали за подаване на жалби**

Служителите, бизнес партньорите и други трети страни (лица, подаващи сигнали за нарушения) могат да подават информация за рисковете и нарушенията, посочени в раздел 1, чрез различни канали за докладване.

Аурубис създаде цифровата система за подаване на сигнали за нередности като вътрешен, по желание анонимен канал за докладване. Тя е базирана на Integrity Line на доставчика EQS Group AG и следователно е защитено външно приложение. Системата за подаване на сигнали за нередности е достъпна на адрес

<https://aurubis.integrityline.app>

Системата за подаване на сигнали за нередности е на разположение денонощно за всички вътрешни и външни заинтересовани страни. Докладите могат да се подават напълно анонимно

чрез системата, като анонимността е технически осигурена. Входящите доклади не могат да бъдат проследени до лицето, което ги е подало.

Маската за въвеждане се предлага на десет езика. Използването на системата за подаване на сигнали за нередности е бесплатно.

Освен това информацията може да се подава и чрез следните канали за докладване:

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

По принцип лицата, подаващи сигнали за нередности, могат също така да поискат и да си уговорят лична среща по горепосочените канали.

Пълната анонимност на подателя на сигнала може да бъде гарантирана само чрез използване на цифрова система за подаване на сигнали.

## 2.2 Съдържание на доклада

За да може Аурубис да проведе правилно и целенасочено разследване на докладвания риск или инцидент, докладът трябва да се основава на факти.

При подаване на сигнал чрез цифровата система за подаване на сигнали (Aurubis Integrity Line) трябва да се отговори най-малко на следните въпроси:

- В коя държава е станал инцидентът?
- Какви са вашите подозрения?

Информацията по следните въпроси е полезна за цялостната обработка на доклада и може да ускори обработката на доклада. Не е необходимо обаче докладът да съдържа информация по следните въпроси; всички доклади ще бъдат последователно разследвани.<sup>1</sup>

- В коя компания се е случил инцидентът?
- Служител ли сте на въпросното дружество?
- Моля, въведете името на съответния отдел.
- Кои хора са замесени в инцидента?
- Какво се е случило къде и кога?
- Кой е участвал?
- Може ли да се очаква повторение на инцидента? Ако да, кога и къде?
- Кой друг би могъл да знае за инцидента или да има достъп до съответната информация?
- Има ли документи или доказателства за описания инцидент?
- Има ли друга информация, която може да е от значение и да е полезна?

---

<sup>1</sup> Тези въпроси се показват и в маската за въвеждане на системата за подаване на сигнали.

### **3. Процедурни принципи**

#### **3.1 Конфиденциалност**

Поверителното третиране на докладите е приоритет за Аурубис. Системата за подаване на сигнали е разработена така, че да гарантира, че неупълномощени служители или други неоторизирани лица не могат да преглеждат докладите по всяко време. Това е така, независимо дали подателят на сигнала разкрива самоличността си при подаването на доклада или не. Предоставянето на данни за контакт или разкриването на самоличността обикновено не е необходимо, за да може Аурубис да обработи ефективно доклада.

Отделът за съответствие на Аурубис е отговорен за обработката на доклада и евентуалните по-нататъшни разследвания (вж. също Раздел 4.). Служителите на отдел "Съответствие" са специално обучени, безпристрастни по отношение на процеса на докладване и последващите разследвания, независими, не са обвързани с директиви и са се заклели да пазят тайна.

#### **3.2 Защита на лицето, подаващо сигнал за нередности**

Лицата, подаващи сигнали за нарушения, са защитени от негативни последици или наказания, след като са докладвали за рискове и нарушения. Всички лица, подаващи сигнали за нередности, които добросъвестно докладват за риск или нарушение в съответствие с настоящия процедурен правилник, могат да бъдат сигурни, че Аурубис няма да инициира или толерира каквито и да било репресии срещу тях.

Лица, които умишлено или поради груба небрежност подадат фалшив сигнал или по друг начин злоупотребят със системата за подаване на сигнали за нередности на Аурубис, се изключват от защитата на Аурубис като податели на сигнали. Аурубис си запазва правото да предявява искове за обезщетение в такива случаи.

Аурубис се интересува само от рисковете и нарушенията, за които е подаден сигнал, а не от самоличността на подателя на сигнала. Единствената цел е да се изяснят оплакванията.

Възможно е Аурубис да не успее да запази поверителността на самоличността на лицето, подало сигнал за нередности, ако законът изисква от Аурубис да разкрие информация за самоличността на лицето, подало сигнал за нередности, по-специално по искане на правоприлагащите органи.

### **4. Процедура за докладване и разследване**

Подателят на сигнала ще получи потвърждение за получаването на доклада в рамките на **седем дни**.

Главният служител по съответствието или неговият заместник първо ще проверят достоверността и валидността на доклада. При оплакване съгласно германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки или при подозрение за дискриминация главният служител по съответствието или неговият заместник ще координира всяко допълнително разследване и ще включи съответно съответния специализиран отдел или служителя по дискриминацията. За всички останали въпроси се привлича Комитетът по съответствието. Този интердисциплинарен

комитет се състои от главния служител по съответствието, ръководителя на правния отдел, ръководителя на отдела за сигурност на групата и ръководителя на отдела за вътрешен одит и отговаря за координирането на процеса на разглеждане и определянето на отговорностите по разследването. Започва разследване на фактите по случая. Всички разследвания се провеждат обективно и без предразсъдъци, като същевременно се защитават законните интереси на засегнатите лица.

Възможно е също така да обсъдите фактите по случая с лицето, подало сигнала, анонимно чрез цифровата система за подаване на сигнали, като използвате защитена пощенска кутия. Самоличността на подателя на сигнала не може да бъде установена, когато се използва защитената пощенска кутия.

Служителят по правата на човека на Аурубис участва в разследването на фактите за всички жалби или информация съгласно германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (LkSG).

Ако след приключване на разследването отделът по съответствието е убеден, че са извършени нарушения съгласно раздел 1, ще бъдат предприети подходящи контрамерки. В случай на поведение в собствената бизнес сфера на компанията и на доставчиците, което нарушава правата на човека или задълженията за опазване на околната среда, или ако бъдат установени съответните рискове, ще бъдат разработени, приложени и наблюдавани превантивни и коригиращи мерки, като при необходимост ще бъде привлечен подателят на сигнала.

Разследването и констатациите се документират в съответствие със законовите изисквания. Осигурява се конфиденциалност на самоличността на подателя на сигнала. Аурубис обработва лични данни само в съответствие с приложимите правни разпоредби, по-специално Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Федералния закон за защита на данните (BDSG).

Времето, необходимо за обработка на даден доклад, зависи от обхвата и сложността на доклада. Лицата, подаващи сигнали за нередности, ще бъдат информирани по подходящ начин в съответствие с приложимите закони за сигналите за нередности за предприетите или планираните последващи мерки в рамките на **три месеца** от получаването на доклада, доколкото това е правно осъществимо.

версия: 2.0

Статус: април 2025 г.