

Wytyczne System SpeakUp i prowadzenie dochodzeń

1 września 2023 r.

1. Wprowadzenie i zakres

WPROWADZENIE

Holcim prowadzi działalność na całym świecie. Działalność biznesowa Holcim podlega zasadom określonym w Kodeksie postępowania w biznesie (zwanym dalej „Kodeksem”), politykom, wytycznym oraz obowiązującym przepisom prawa i regulacjom. Grupa Holcim dąży do przestrzegania najwyższych standardów biznesowych i etycznych z myślą o spełnianiu i przekraczaniu oczekiwań pracowników i partnerów.

W celu promowania przejrzystości postępowania i uczciwości w biznesie zespół Holcim wspiera kulturę zgłaszania zastrzeżeń. Należy zgłaszać wszelkie potwierdzone bądź podejrzewane wykroczenia, tj. wszelkie zachowania związane z działalnością Holcim, które mogą być niezgodne z prawem, naruszają Kodeks bądź stoją w sprzeczności z innymi obowiązującymi politykami i wytycznymi.

ZAKRES

Wytyczne dotyczące systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń (zwane dalej „Wytycznymi”) mają na celu stworzenie i zagwarantowanie otwartego środowiska pracy, w którym panuje zaufanie, a zastrzeżenia są zgłaszane bez obaw o działania odwetowe. Wytyczne określają sposób zgłaszania zastrzeżeń i rozpatrywania zgłoszeń poprzez określenie głównych zasad zgłaszania problemów i prowadzenia dochodzeń, w tym wprowadzenie odpowiedniego podziału ról.

Wytyczne mają zastosowanie do Holcim i jej jednostek zależnych oraz wszystkich przedsięwzięć wspólnych znajdujących się pod kontrolą Holcim (zwanym dalej łącznie „Holcim” lub „Spółką”). W przypadku przedsięwzięć wspólnych poza kontrolą Holcim lub w przypadkach, w których udziały Holcim są mniejszościowe, zakres obowiązywania Wytycznych powinien zostać określony w porozumieniu z działem ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy.

Wytyczne obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych w Holcim lub pracujących na jej rzecz, w tym stażystów, wolontariuszy, urzędników i przedstawicieli organów wykonawczych (z uwzględnieniem wszystkich innych stron objętych zakresem Wytycznych, zwanych dalej „Osobą dokonującą zgłoszenia”). Dotyczy to również stron niebędących pracownikami Holcim, takich jak pracownicy dostawców, wykonawców i podwykonawców Holcim, osoby samozatrudnione pracujące na rzecz Holcim i w jej imieniu, a także kandydaci i osoby, których umowy o pracę wygasły bądź nie weszły jeszcze w życie. Wytyczne obejmują ponadto klientów oraz wszelkich innych partnerów lub osoby trzecie.

Zgodnie z Wytycznymi należy zgłaszać w szczególności następujące kwestie:

- naruszenia obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji, w szczególności w zakresie korupcji, łapownictwa, oszustw, prywatności danych, zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, konfliktów interesów, dyskryminacji, prześladowania, praktyk antymonopolowych i nieuczciwej konkurencji,

- podatków, wymogów dotyczących ksiąg i dokumentacji oraz prania pieniędzy;
- naruszenia wszelkich obowiązujących polityk, wytycznych i przepisów firmy Holcim takich jak Kodeks, Polityka dotycząca przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, Wytyczna dotycząca uczciwej konkurencji, Wytyczna dotycząca sankcji i kontroli eksportu i inne;
- zastrzeżenia dotyczące jakości produktów i usług świadczonych przez firmę Holcim.

W przypadku, gdy obowiązujące prawo lokalne odbiega od Wytycznych, należy traktować je priorytetowo w stosunku do nich w takim zakresie, w jakim obejmuje ono obowiązkowe przepisy odbiegające od Wytycznych lub mające wyższy od nich priorytet. Wszelkie powiązane zmiany lokalne w zakresie niniejszych Wytycznych należy uzgadniać z działem ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub ryzyka utraty bądź uszkodzenia mienia — a także w razie potrzeby uzyskania pomocy w nagłych wypadkach — należy skontaktować się z lokalnymi organami władzy bądź służbami ratunkowymi.

2. Zobowiązania

OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI I ZAKAZ NADUŻYĆ

Grupa Holcim jest głęboko przekonana, że wydajne systemy zgłaszania zastrzeżeń oraz otwarta i przejrzysta kultura pomagają chronić Spółkę, jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych przed szkodami i uszczerbkiem na reputacji.

Osoby dokonujące zgłoszeń i wszelkie osoby trzecie objęte ochroną na mocy obowiązujących przepisów nie muszą obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji — w tym represji o charakterze dyskryminacyjnym lub dyscyplinarnym — za przekazanie zgłoszenia lub przedstawienie swoich zastrzeżeń. Holcim nie toleruje żadnego rodzaju gróźb, działań przynoszących szkodę ani działań odwetowych. Zachowania takie stanowią naruszenie same w sobie i mogą skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Polityka ochrony przed działaniami odwetowymi ma zastosowanie również w przypadku braku pewności co do faktów, o ile działano w dobrej wierze. Działanie w dobrej wierze oznacza działanie w oparciu o uzasadnione — w świetle okoliczności w momencie zgłoszenia — podstawy, aby podejrzewać, że treść zgłoszenia jest zgodna z prawdą lub może pomóc w identyfikacji wykroczenia. Przedstawienie zarzutów nieprawdziwych lub sformułowanych w złej wierze — np. ze złośliwym zamiarem zaszkodzenia innemu pracownikowi — zostanie uznane za wykroczenie i nie będzie tolerowane. Takie działanie może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, cywilnego lub karnego.

Ponadto Wytyczne nie gwarantują ochrony przed postępowaniem dyscyplinarnym w przypadku dopuszczenia się przez Osobę dokonującą zgłoszenia jakiegokolwiek wykroczenia. Dobrowolne zgłoszenie wykroczenia i współpraca w trakcie dochodzenia mogą jednak zostać uznane za okoliczność łagodzącą w każdym postępowaniu dyscyplinarnym.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

Nasz system zgłoszeń umożliwia anonimowe przesyłanie zgłoszeń, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo i w takim zakresie, w granicach przewidzianych prawem. Holcim dołoży

wszelkich starań w celu zachowania poufności w zakresie tożsamości użytkownika i jego zgłoszeń z wykluczeniem sytuacji, w których:

- osoba dokonująca zgłoszenia wyraziła zgodę na ujawnienie danych;
- ujawnienie danych jest konieczne w celu dopełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma Holcim;
- ujawnienie danych jest wymagane, aby firma Holcim mogła skutecznie przeprowadzić dochodzenie w związku ze zgłoszeniem;
- ujawnienie danych jest wymagane przez organy ścigania.

OCHRONA DANYCH

Zespół Holcim przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i prywatności, a także wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych. W związku z tym firma Holcim przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie ochrony danych jako standardu minimalnego w odniesieniu do Wytycznych.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja dotycząca zgłoszeń i związanych z nimi dochodzeń będzie przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką firmy Holcim dotyczącą przechowywania i usuwania danych przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów firmy Holcim. Uzasadnione interesy obejmują ustanowienie, realizację lub obronę roszczeń prawnych, a także obsługę wewnętrznych kanałów zgłoszeń i efektywne zarządzanie zgodnością z przepisami z uwzględnieniem zobowiązań prawnych firmy Holcim. Gdy dokumentacja przestanie być potrzebna do celów, dla jakich została zgromadzona lub w inny sposób przetworzona, zostanie usunięta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych, o ile jej dalsze przechowywanie nie będzie wymagane przez prawo.

3. Sposób zgłaszania zastrzeżeń

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ ZESPOŁOWI HOLCIM

Holcim poważnie traktuje wszelkie zgłoszenia potwierdzonych bądź domniemych wykroczeń i przeprowadza stosowne dochodzenia z zachowaniem standardów określonych w Wytycznych. W związku z tym wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać bezpośrednio zespołowi Holcim w dowolnym momencie za pośrednictwem jednego z wymienionych poniżej kanałów zgłaszania. Pracownicy Holcim są zobowiązani do zgłaszania nieprawidłowości.

Podczas zgłaszania zastrzeżenia należy przedstawić opis nieprawidłowości i wszelkie powiązane ze zdarzeniem istotne fakty, w tym informacje dotyczące osób biorących udział w zdarzeniu i jego kontekstu. Należy również przesłać wszelkie dokumenty potwierdzające zajście lub inne dowody, które mogą pomóc w dochodzeniu dotyczącym zgłoszenia.

Podczas przesyłania zgłoszenia Osoba dokonująca zgłoszenia może zdecydować, czy chce ujawnić swoją tożsamość czy zachować anonimowość, o ile jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

Zastrzeżenia można zgłaszać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub online za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

- kierownik lub przełożony;
- dowolny pracownik działu kadr;
- dowolny pracownik działu ds. prawa i zgodności z przepisami;
- dowolny pracownik działu ds. zgłaszania zastrzeżeń i prowadzenia dochodzeń Grupy;
- infolinia ds. etyki (SpeakUp Line) — globalna, całodobowa i poufna usługa online obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę, zarządzana centralnie przez dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy.

W przypadkach, w których było to wymagane, oprócz wyżej wymienionych kanałów zgłaszania Holcim wprowadziła dodatkowe kanały wewnętrzne w poszczególnych krajach. Więcej informacji na temat poszczególnych kanałów wewnętrznych można znaleźć w lokalnej witrynie Holcim.

[Infolinia ds. etyki \(SpeakUp Line\)](#) i dodatkowe informacje dotyczące kanałów zgłaszania nieprawidłowości zespołowi Holcim są dostępne również w witrynach internetowych i intranetowych Holcim.

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH

W przypadku niektórych rodzajów potwierdzonych lub domniemych wykroczeń Osoby dokonujące zgłoszeń muszą niekiedy korzystać z oddzielnego kanału zgłaszania nieprawidłowości odpowiednim organom krajowym. W celu uzyskania informacji na temat okoliczności, w jakich należy dokonywać zgłoszeń w świetle obowiązującego prawa i regulacji, oraz sposobów dokonywania takich zgłoszeń zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, Osoby dokonujące zgłoszeń mogą zapoznać się z witrynami internetowymi odpowiednich organów krajowych. Więcej informacji na temat poszczególnych kanałów zewnętrznych można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej Holcim, a także w witrynach internetowych i intranetowych Holcim.

4. Sposób przetwarzania zgłoszeń

PROCES PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ

Wszelkie zgłaszane zastrzeżenia będą rejestrowane. W ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia i — w razie konieczności — prośbę o przesłanie dalszych informacji.

Po sprawdzeniu wiarygodności i ewentualnym podjęciu środków doraźnych każde zgłoszenie merytoryczne (tj. zgłoszenie, w przypadku którego udokumentowano wystarczające przesłanki dotyczące potencjalnego niewłaściwego postępowania w odniesieniu do tej Wytycznej) będzie poddane dalszemu dochodzeniu.

Podmiotem dochodzenia może być każda osoba (niezależnie od tego, czy jest zatrudniona przez Holcim czy nie), w stosunku do której są zgłaszane potwierdzone lub podejrzewane wykroczenia związane z Holcim. W świetle warunków zatrudnienia i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w trakcie dochodzenia wszyscy pracownicy Holcim są zobowiązani do pełnej współpracy oraz do powstrzymania się od utrudniania lub zakłócania dochodzenia w inny sposób, w tym poprzez zatajanie informacji, przedstawianie informacji wprowadzających w błąd lub utrudnianie współpracy innych osób w toku dochodzenia.

Dochodzenia dotyczące podmiotów zewnętrznych przebiegają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i ustalenia umowne.

ZASADY PROWADZENIA DOCHODZEŃ

Wszelkie dochodzenia będą prowadzone w sposób obiektywny, niezależnie i uczciwie, bez ograniczeń związanych z konfliktem interesów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wytycznymi i innymi procedurami wewnętrznymi. Holcim będzie współpracować z organami przeprowadzającymi wszelkie równoległe śledztwa lub dochodzenia władz. W każdym przypadku dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy zadecyduje, jaki wpływ będzie miało tego rodzaju śledztwo lub dochodzenie na ocenę sytuacji i dochodzenie wewnątrz Firmy.

Osoba objęta dochodzeniem zostanie poinformowana o jego wszczęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych. Takie informacje nie będą udostępniane w przypadkach, w których mogłoby to zadziałać na szkodę prowadzonego dochodzenia, ochrony dowodów lub procesu zgłaszania. Wymaga to indywidualnej analizy każdego przypadku.

Do czasu udowodnienia winy osoba objęta dochodzeniem będzie uznawana za niewinną. Wszystkie działy zaangażowane w proces dochodzenia muszą podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby do czasu stwierdzenia wykroczenia przeciwko osobie objętej dochodzeniem nie zostały podjęte żadne środki dyscyplinarne. Ponadto ta osoba będzie miała możliwość wypowiedzenia się na temat faktów, które mogą stanowić podstawę do podjęcia wszelkiego rodzaju środków dyscyplinarnych.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE I RAMY CZASOWE

Zespół Holcim stosuje surową politykę zerowej tolerancji. Uzasadnione wykroczenia będą podlegać działaniom naprawczym obejmującym środki dyscyplinarne i/lub doskonalenie procesów.

W przypadkach, w których będzie to możliwe, Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma informacje zwrotne na temat statusu zgłoszenia zarówno w trakcie dochodzenia, jak i po jego zakończeniu, nie później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia. Informacje są udostępniane z zachowaniem poufności procesu.

W niektórych jurysdykcjach wymaga się, aby dochodzenia były przeprowadzane w określonych ramach czasowych, spełniały konkretne standardy lub wymagania i/lub były uzgadniane z radami pracowniczymi lub innymi podmiotami zewnętrznymi. Jeśli takie wymogi będą mieć zastosowanie w przypadku danego dochodzenia, będą one przestrzegane.

5. Wprowadzenie w życie i monitorowanie

ZOBOWIĄZANIA

Pozostając pod nadzorem komitetu ds. etyki, uczciwości i zarządzania ryzykiem Grupy oraz, co za tym idzie, komisji dochodzeniowej, dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy odpowiada za cały proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszonych zastrzeżeń.

Dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy jest odpowiedzialny za dochodzenia w sprawie zgłoszeń wiążących się z podwyższonym ryzykiem biznesowym, prawnym lub finansowym dla Firmy bądź potencjalnym uszczerbkiem na reputacji. Inne zgłoszenia mogą zostać przekierowane do zbadania na miejscu. Dochodzenia prowadzą koordynatorzy, którzy są wykwalifikowanymi przedstawicielami Grupy, regionalnego lub lokalnego działu ds. prawa i zgodności z przepisami, działu kadr lub innych wyspecjalizowanych działów (takich jak dział ds. BHP, bezpieczeństwa, audytów wewnętrznych, kontroli wewnętrznej lub finansów). Dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy doradza w planowaniu i prowadzeniu dochodzeń lokalnych.

Działania naprawcze w przypadku wykroczeń inicjuje koordynator i zarządza nimi odpowiednia jednostka biznesowa, z uwzględnieniem działu ds. prawa i zgodności z przepisami, działu kadr i innych działów świadczących doradztwo.

Każdy dyrektor generalny firmy Holcim jest zobowiązany do promowania kultury zgłaszania problemów i wprowadzania tej Wytycznej w życie. Obejmuje to wysyłanie co najmniej raz w roku bezpośredniej wiadomości do wszystkich pracowników w organizacji w celu zachęcenia ich do zabierania głosu i zgłaszania potwierdzonych lub podejrzewanych wykroczeń.

Więcej informacji na temat kompleksowego procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszonych zastrzeżeń oraz kierowania wszelkimi niezbędnymi działaniami następczymi i naprawczymi można znaleźć w standardowych procedurach operacyjnych dotyczących systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń.

RAPORTOWANIE

Dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń okresowo udostępnia raporty dotyczące działań podejmowanych w ramach dochodzeń i ich efektów stosownym organom administracyjnym i kierowniczym.

SZKOLENIA

Pracownicy powinni zapoznać się Wytycznymi. Dział ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń regularnie udostępnia informacje, wskazówki i materiały szkoleniowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Wytycznych należy skontaktować się z lokalnym lub regionalnym specjalistą ds. prawa i/lub zgodności z przepisami bądź z działem ds. systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń Grupy. Zapewnią oni wszelką niezbędną pomoc i informacje.

INFORMACJE KONTROLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTU			
Podmiot zatwierdzający:	Dyrektor ds. prawa i zgodności z przepisami		
Powiązana polityka, wytyczne i dokumentacja MCS	• Kodeks postępowania w biznesie • Polityka w zakresie zgodności z przepisami • Standardowe procedury operacyjne Grupy dotyczące systemu SpeakUp i prowadzenia dochodzeń • MCS1		
INFORMACJE KONTROLNE DOTYCZĄCE WERSJI			
Numer wersji	Data wydania	Autor	Informacje dotyczące aktualizacji
Wersja 0	1 kwietnia 2021 r.	Dział ds. prawa i zgodności z przepisami Grupy	Ta wersja zastąpiła poprzednie wytyczne dotyczące raportowania i prowadzenia dochodzeń w zakresie zgodności z przepisami
Wersja 1	1 września 2023 r.	Dział ds. prawa i zgodności z przepisami Grupy	Aktualizacja okresowa