

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w thyssenkrupp Materials Poland S.A.

Spis treści

Wprowadzenie	4
Zakres	4
1. Kto może poinformować o naruszeniu?	4
2. Co można zgłosić?	4
3. Kto jest odpowiedzialny za system zgłaszania naruszeń i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych?	5
Prawa i obowiązki sygnalisty	5
1. Poufność	5
2. Ochrona przed działaniami odwetowymi.....	5
3. Ochrona innych zainteresowanych osób	6
4. Możliwość anonimowego zgłaszania	6
5. Brak dochodzenia prowadzonego przez sygnalistów	6
Zasady dochodzenia	6
1. Podstawowa zasada.....	6
2. Zgodność z przepisami prawa.....	6
3. Prawo do bycia wysłuchanym.....	6
4. Ścisła zasada "wiedzy koniecznej"	7
5. Poufność	7
6. Uczciwość i wzajemny szacunek.....	7
7. Efektywność.....	7
8. Akceptowalność wyników.....	7
9. Wzajemne porozumienie	7
Procedura operacyjna dotycząca zgłoszeń wewnętrznych	7
1. Jak można przesłać zgłoszenie?	7
a) Elektroniczny System Zgłaszania naruszeń (BKMS).....	8
b) Infolinia telefoniczna.....	8

c)	Spotkanie twarzą w twarz	8
d)	Bezpośrednie zgłoszenie do Centrali tk.....	8
e)	Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych	9
2.	Otrzymanie zgłoszenia	9
a)	przez jednostkę tk AG CO/L&C-INV	10
b)	bezpośrednio przez [System Manager].....	10
3.	Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń	10
a)	Powiązane z głównymi obszarami dotyczącymi zgodności / tematami audytu wewnętrznego / obszarami uzupełniającymi	10
b)	W przypadkach wykraczających poza zakres (i)-(iii) , które podlegają innym procedurom tk	11
c)	W przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy innej spółki tk lub występuje konflikt interesów	11
d)	W przypadkach, gdy zgłoszenie nie dotyczy żadnej spółki tk lub nie podlega procedurom tk	11
4.	Dochodzenie	11
5.	Raportowanie i ujawnianie informacji.....	12
a)	Jeśli w grę wchodzi główne obszary dotyczące zgodności/tematy audytu wewnętrznego:	12
b)	Jeśli w grę wchodzi tylko obszary uzupełniające:	12
6.	Środki	12

Wprowadzenie

W thyssenkrupp Materials Poland S.A. ("tk") uczciwość, zgodność z prawem i regulacjami wewnętrznymi mają najwyższy priorytet. Aby zapewnić, że wartości te są przestrzegane, a potencjalne ryzyko wynikające z naruszeń jest unikane lub minimalizowane, kluczowe jest, aby niewłaściwe postępowanie było identyfikowane, wyjaśniane i naprawiane na wczesnym etapie. W tym celu tk zachęca do zgłaszania podejrzeń dotyczących niewłaściwego postępowania. Każde wskazanie potencjalnego niewłaściwego postępowania jest traktowane poważnie i prowadzi do przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z obiektywnym i przejrzystym procesem, bez jakiegokolwiek stronnictwa.

Osoby zgłaszające naruszenia w thyssenkrupp Materials Poland S.A. są obecnie dodatkowo chronione przez Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) ("**Ustawa o ochronie sygnalistów**"), która stanowi transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Poniżej przedstawiamy przyjętą przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. Wewnętrzną Procedurę Zgłaszania Naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, realizującą wymogi Ustawy o ochronie sygnalistów. Procedura wyjaśnia między innymi, jakie naruszenia można zgłaszać wewnętrznie w thyssenkrupp Materials Poland S.A. w ramach ochrony wynikającej z ustawy o ochronie sygnalistów oraz w jaki sposób będą one rozpatrywane.

Zakres

1. Kto może poinformować o naruszeniu?

Sygnalistą jest każda osoba fizyczna, która składa zgłoszenie lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniach uzyskane w kontekście swojej pracy. To obejmuje między innymi:

- pracowników
- pracowników tymczasowych
- osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorców
- prokurentów
- wolontariuszy, stażystów, praktykantów
- akcjonariuszy lub wspólników ;
- członków organów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
- każdą osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

2. Co można zgłosić?

Procedura ta chroni sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenia dotyczące kwestii wymienionych w Ustawie o ochronie

sygnalistów¹ oraz wszelkie naruszenia polskiego Kodeksu karnego.

Nawet oznaki lub podejrzenia naruszeń mogą być zgłaszane i będą traktowane poważnie. Dlatego w niniejszym dokumencie "naruszenia" będą odnosić się zarówno do faktycznych, jak i potencjalnych naruszeń.

3. Kto jest odpowiedzialny za system zgłaszania naruszeń i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych?

Zarząd thyssenkrupp Materials Poland S.A. wyznaczył Compliance Manager w thyssenkrupp Materials Poland S.A. jako osobę odpowiedzialną za wewnętrzny system i procedurę zgłaszania naruszeń ("System Manager"). System Manager zapewnia spełnienie wszystkich wymogów Ustawy o ochronie sygnalistów. System Manager gwarantuje bezstronność, jest niezależny, nie jest podporządkowany żadnym instrukcjom i zobowiązany do zachowania tajemnicy. System Manager jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych, w tym weryfikacji zgłoszeń i komunikacji z sygnalistą i zaleca odpowiednie środki. System Manager w ramach umowy zawartej przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. z thyssenkrupp AG może korzystać z wiedzy i pomocy wyspecjalizowanych działów (jednostek organizacyjnych) thyssenkrupp AG, których zadaniem jest badanie naruszeń (jednostka **CO/L&C-INV**) i audyty wewnętrzne (jednostka **CO/AUD**). Na podstawie umowy zawartej pomiędzy thyssenkrupp Materials Poland S.A. a thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG w ramach swojego działu CO/L&C-INV jest upoważniona przyjmować zgłoszenia, potwierdzać przyjęcie zgłoszeń i przekazywać informacje zwrotne sygnalistom w przypadkach określonych w niniejszej Procedurze.

Prawa i obowiązki sygnalisty

1. Poufność

tk gwarantuje poufność tożsamości sygnalisty, treści zgłoszenia oraz dokumentacji przekazanej w trakcie dochodzenia.

2. Ochrona przed działaniami odwetowymi

tk surowo zabrania i nie toleruje żadnego rodzaju działań odwetowych (np. działań niepożądanych, środków dyscyplinarnych, gróźb, zastraszania) za zgłoszenie naruszenia w dobrej wierze lub inną współpracę w dochodzeniu w sprawie naruszenia. Celowe zgłaszanie fałszywych informacji ("złośliwe zgłaszanie") może prowadzić do

¹ (1) korupcji; (2) zamówień publicznych; (3) usług, produktów i rynków finansowych; (4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (5) bezpieczeństwa i zgodności produktów; (6) bezpieczeństwa transportu; (7) ochrony środowiska; (8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; (9) bezpieczeństwa żywności i pasz; (10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (11) zdrowia publicznego; (12) ochrony konsumentów; (13) ochrony prywatności i danych osobowych; (14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; (15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; (16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy publicznej oraz opodatkowania osób prawnych; (17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w relacjach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z obszarami wskazanymi w pkt 1-16.

konsekwencji dyscyplinarnych lub odpowiedzialności cywilnej/karnej. Środki podjęte w wyniku złośliwego zgłoszenia nie stanowią działań odwetowych.

3. Ochrona innych zainteresowanych osób

W trakcie dochodzenia thyssenkrupp Materials Poland S.A. dąży do ochrony uzasadnionych interesów osób, których dotyczy zgłoszenie (w tym osób oskarżonych) i chroni inne zainteresowane osoby przed zniesławieniem. W trakcie dochodzenia thyssenkrupp Materials Poland S.A. ściśle przestrzega zasady domniemania niewinności osób oskarżonych oraz zasady "wiedzy koniecznej", co oznacza, że informacje będą ujawniane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Sygnalistom nie są oferowane ani zapewniane żadne korzyści finansowe.

4. Możliwość anonimowego zgłaszania

Zgłaszanie naruszeń z zachowaniem anonimowości jest dozwolone. Niemniej jednak ujawnienie tożsamości może ułatwić dochodzenie. Niezależnie od anonimowości, wszystkie zgłoszenia naruszeń są traktowane poważnie. Zatem zgłoszenia anonimowe rozpatrywane są zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem czynności wymagających komunikacji z sygnalistą, takich jak potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej.

5. Brak dochodzenia prowadzonego przez sygnalistów

Ze względów prawnych i bezpieczeństwa nie oczekujemy od sygnalistów samodzielnego badania naruszeń. Z drugiej strony, wstępne gromadzenie informacji w celu zgłoszenia naruszenia jest dozwolone i może pomóc w przeprowadzeniu ukierunkowanego i skutecznego dochodzenia. W takim przypadku pozyskiwanie informacji i/lub dostęp do nich muszą być zgodne z przepisami prawa i regulacjami.

Zasady dochodzenia

Podczas przeprowadzania dochodzeń dotyczących zgłoszonych naruszeń przestrzegane są następujące zasady:

1. Podstawowa zasada

Analizujemy wszelkie oznaki naruszeń prawa lub ryzyka poprzez wewnętrzne dochodzenia oparte na przejrzystych i jasno określonych procesach. W ten sposób zapewniamy, że nasze wewnętrzne standardy są konsekwentnie przestrzegane, a nasze zarządy spółek i inni menedżerowie wypełniają swoje obowiązki prawne i biznesowe.

2. Zgodność z przepisami prawa

Nasze dochodzenia są zawsze prowadzone z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

3. Prawo do bycia wysłuchanym

Żadna osoba nie musi obawiać się konsekwencji wynikających z dochodzenia, dopóki nie miała możliwości

skomentowania zarzutów.

4. Ścisła zasada "wiedzy koniecznej"

W nasze działania zaangażowane są wyłącznie osoby, które są faktycznie potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia. Informacje o wynikach dochodzenia są przekazywane wyłącznie tym stronom, które aktywnie potrzebują ich do dalszego postępowania lub do wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. Poufność

Wszystkie informacje zebrane podczas dochodzeń w sprawie naruszeń są traktowane jako poufne. Tożsamość sygnalisty będzie chroniona z należytą starannością.

6. Uczciwość i wzajemny szacunek

Czynności dochodzeniowe są prowadzone w sposób uczciwy i z poszanowaniem wszystkich stron, których dotyczy dochodzenie, zgodnie z obiektywnym i przejrzystym procesem bez żadnych uprzedzeń. W dochodzeniach wewnętrznych obowiązuje zasada "domniemania niewinności". Niedozwolone jest stosowanie jakiegokolwiek przymusu, gróźb itp.

7. Efektywność

Czynności dochodzeniowe są prowadzone bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością priorytetów i pilności, a także efektywnością kosztów i wysiłków.

8. Akceptowalność wyników

Dochodzenia w sprawie naruszeń prawa są prowadzone w taki sposób, że ich wyniki mogą zostać dopuszczone przed sądem.

9. Wzajemne porozumienie

Jeśli to możliwe, rozstrzyganie sporów może zostać uzgodnione we wzajemnym porozumieniu.

Procedura operacyjna dotycząca zgłoszeń wewnętrznych

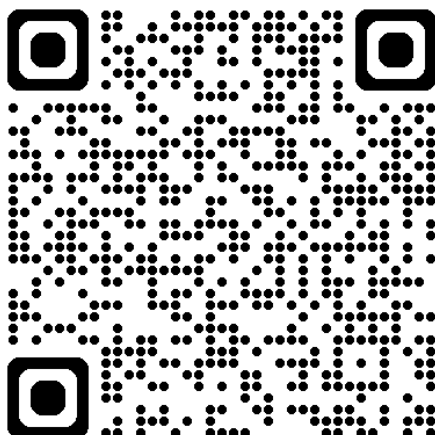
1. Jak można przesłać zgłoszenie?

Kultura otwartej komunikacji jest niezbędnym elementem dobrze funkcjonującego systemu zgodności. Pracownicy muszą mieć możliwość otwartego, anonimowego i przede wszystkim wczesnego zgłaszania potencjalnych naruszeń. W tym celu oferujemy różne kanały, które można wykorzystać do zgłaszania wszelkich naruszeń dotyczących kwestii wymienionych w Ustawie o ochronie sygnalistów oraz wszelkich naruszeń polskiego Kodeksu karnego. Zachęcamy sygnalistów do ujawniania swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli w razie potrzeby zadawać dodatkowe pytania i informować ich o tym, jak przetwarzane jest ich zgłoszenie. Niemniej jednak zgłoszenia mogą być również dokonywane całkowicie anonimowo. W obu przypadkach zgłoszenia są starannie analizowane a sygnaliści są chronieni wszelkimi odpowiednimi środkami zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów. Aby zagwarantować pełną

ochronę od samego początku, zaleca się, aby zgłoszenie miało wyraźny tytuł informujący o jego charakterze sygnalizującym i aby zostało przesłane za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów opisanych poniżej.

a) Elektroniczny System Zgłaszania naruszeń (BKMS)

Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia pisemnie lub ustnie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Zgłaszania Naruszeń o nazwie BKMS, do którego można uzyskać dostęp pod tym linkiem: <https://www.bkms-system.net/tk-pl> lub skanując ten kod QR:



b) Infolinia telefoniczna

Jeśli sygnalista preferuje zgłoszenie telefoniczne, może je złożyć za pośrednictwem poniższego numeru telefonu, wybierając język polski (automatyczne okno dialogowe):

- Telefon: +48 22 1523361
- PIN dostępu: 4541

Połączenia telefoniczne realizowane za pośrednictwem infolinii będą nagrywane, a transkrypcje zapisywane w BKMS.

c) Spotkanie twarzą w twarz

Sygnalista może również zażądać bezpośredniego spotkania w celu złożenia zgłoszenia ustnie bezpośrednio z System Manager'em. W przypadku złożenia takiego żądania, spotkanie z System Manager'em zostanie zorganizowane w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. System Manager sporządzi pisemny protokół ze spotkania, który osoba zgłaszająca naruszenie będzie miała możliwość zweryfikować, poprawić i zatwierdzić podpisem. Po podpisaniu protokół będzie przechowywany przez System Manager'a w bezpiecznym, trwałym i dostępnym formacie. Dostęp do protokołu będą miały wyłącznie upoważnione osoby.

d) Bezpośrednie zgłoszenie do Centrali tk

Jeśli z jakichkolwiek powodów sygnalista nie chce przesłać swojego zgłoszenia do thyssenkrupp Materials Poland S.A., może skontaktować się z Centralą tk za pośrednictwem następującego e-mail: whistleblowing@thyssenkrupp.com lub za pośrednictwem następującego adresu pocztowego:

thyssenkrupp AG, Compliance, Department Investigations

thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen Germany

Więcej informacji na temat zgłaszania naruszeń można znaleźć tutaj: [Zgłoszenie raportu \(tk.com\)](https://www.tyssenkrupp.com/en/whistleblowing)

Ponadto naruszenia dotyczące International Framework Agreement ("**IFA**") (wewnętrzne naruszenia dotyczące HR w tk) można również zgłaszać przedstawicielom Komitetu Międzynarodowego (International Committee) i do działu stosunków pracy w tk AG pod adresem <http://www.bkms-system.net/frameworkagreement>.

e) Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Osoby zgłaszające naruszenia zachęca się do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych z wykorzystaniem jednej z 4 metod opisanych powyżej, ponieważ może to pozwolić na szybszą reakcję ze strony tk. Jeśli jednak sygnalista nie chce skorzystać z żadnej z tych 4 metod zgłoszenia wewnętrznego, ma również prawo do złożenia zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Zespół do spraw Sygnalistów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Puławska 99a

02-595 Warszawa

Infolinia przeznaczona do dokonywania ustnych zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich:
(22) 20-98-499

Formularz zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl/formularz_zgloszenia

Można również zadzwonić na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich: 800 676 676

Alternatywnie, sygnaliści mogą zdecydować się na zgłoszenie do innych organów właściwych w określonych obszarach, takich jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policja lub Prokuratura, Prokuratura Europejska, w przypadku gdy zdarzenia mają wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że zakres stosowania przepisów dotyczących zgłaszania przestępstw na podstawie polskiego Kodeksu karnego ogranicza się do wewnętrznych przepisów proceduralnych thyssenkrupp. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych ochrona przewidziana w polskiej ustawie o ochronie sygnalistów ma zastosowanie wyłącznie do obszarów określonych w art. 3 tej ustawy.

2. Otrzymanie zgłoszenia

a) przez jednostkę tk AG CO/L&C-INV

Każde zgłoszenie przekazane kanałami wymienionymi w punktach 1(a), (b), (d) zostanie odebrane przez CO/L&C-INV - jednostkę thyssenkrupp AG i udokumentowane przez CO/L&C-INV w BKMS, chyba że zostało odebrane bezpośrednio przez BKMS.

thyssenkrupp Materials Poland S.A. będzie prowadzić rejestr zgłoszeń otrzymanych przez CO/L&C-INV zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie sygnalistów. CO/L&C-INV przekaże thyssenkrupp Materials Poland S.A. wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia, które należy przechowywać w rejestrze zgłoszeń, w tym: opis zgłoszonego naruszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, adres kontaktowy osoby zgłaszającej, datę dokonania zgłoszenia. Rejestr będzie również aktualizowany o informacje dotyczące działań następczych podjętych w odpowiedzi na zgłoszenie oraz datę zamknięcia sprawy.

W ramach obsługi przyjęcia zgłoszenia CO/L&C-INV sprawdzi, którego podmiotu tk dotyczy zgłoszenie sygnalisty (kraj/podmiot) i zarejestruje odpowiedni numer firmy w BKMS. Ponadto CO/L&C-INV sprawdzi, czy System Manager lub dowolny członek zarządu/kierownictwa danego podmiotu tk jest dotknięty zarzutami zawartymi w zgłoszeniu sygnalisty lub pozostaje w bliskich relacjach z osobą, której dotyczy zgłoszenie.

Po w/w sprawdzeniu System Manager zostanie powiadomiony przez CO/L&C-INV o otrzymaniu i treści zgłoszenia sygnalisty, chyba że [System Manager] jest dotknięty zarzutami, w takim przypadku System Manager nie zostanie uwzględniony, tylko powiadomiony zostanie zarząd podmiotu tk, którego dotyczy zgłoszenie, w celu zapewnienia bezstronności m.in. poprzez upoważnienie innej osoby lub jednostki do podjęcia działań następczych związanych z tym konkretnym zgłoszeniem.

b) bezpośrednio [przez System Manager'a]

Każde zgłoszenie przekazane podczas bezpośredniego spotkania zostanie odebrane przez System Manager'a i niezwłocznie przekazane do CO/L&C-INV w celu umożliwienia CO/L&C-INV udokumentowania zgłoszenia w BKMS, a następnie przeprowadzenia obsługi opisanej w punkcie 2.a). thyssenkrupp Materials Poland S.A. będzie prowadzić rejestr zgłoszeń otrzymanych przez System Manager'a, zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie sygnalistów, podobnie jak w punkcie 2.a) powyżej.

3. Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń

System Manager zorganizuje spotkanie z CO/L&C-INV i CO/AUD w celu ustalenia zakresu zgłoszenia, w tym następujących tematów/obszarów:

- (i) Główne obszary dotyczące zgodności / tematy dotyczące audytu wewnętrznego
- (ii) Obszary uzupełniające
- (iii) Wspólny przypadek (głównych obszarów dotyczących zgodności, tematów audytu wewnętrznego i obszarów uzupełniających)
- (iv) Sprawa wykraczająca poza zakres (i)-(iii) (np. naruszenia praw człowieka między osobami fizycznymi)

Zgodnie z ustalonym zakresem zgłoszenia, dochodzenie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

a) Powiązane z głównymi obszarami dotyczącymi zgodności / tematami

audytu wewnętrznego / obszarami uzupełniającymi

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi:

- Poinformować sygnalistę, że System Manager poprowadzi dochodzenie przy wsparciu CO/L&C-INV i/lub CO/AUD, o ile System Manager będzie potrzebował dodatkowych zasobów ludzkich i złoży stosowne zlecenie.
- przekazać komunikację sygnalisty i System Manager'a w przypadkach, gdy sygnalista komunikuje się za pośrednictwem BKMS.

W zależności od tego, co jest przedmiotem zgłoszenia, System Manager przy ewentualnym wsparciu CO/L&C INV zdecyduje, czy wymagana jest współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną/konsultantem („Podwykonawca”).

b) W przypadkach wykraczających poza zakres (i)-(iii) , które podlegają innym procedurom tk

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi:

- Zidentyfikować i przypisać sprawę do właściwego działu firmy;
- Poinformować sygnalistę, że zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez właściwy dział firmy.

c) W przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy innej spółki tk lub występuje konflikt interesów

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi poinformować sygnalistę, że z tych powodów zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez właściwą spółkę lub właściwą jednostkę;

d) W przypadkach, gdy zgłoszenie nie dotyczy żadnej spółki tk lub nie podlega procedurom tk

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi poinformować sygnalistę, że z tych powodów zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane.

4. Dochodzenie

Jeśli zgłoszone zarzuty dotyczą głównych obszarów dotyczących zgodności / tematów audytu wewnętrznego / obszarów uzupełniających, System Manager jest upoważniony do przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, chyba że w danym przypadku została upoważniona inna osoba (np. z uwagi na to, że zgłoszenie dotyczyło System Managera).

Jeśli System Manager wymaga pomocy w postaci dodatkowych zasobów, czy to ze strony CO/L&C-INV lub CO/AUD lub zewnętrznych podwykonawców, System Manager będzie nadzorował wszystkie etapy pracy. System Manager może uzyskać na żądanie dostęp do wszelkich materiałów dotyczących dochodzenia, otrzymywać aktualne informacje o postępach i wynikach oraz konsultować się w sprawie podjęcia dalszych kroków.

Za każdym razem, gdy taka pomoc będzie potrzebna, System Manager wystosuje oddzielny i bezpośredni wniosek

o taką pomoc. Zakres takiej pomocy będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony zgodnie z Umową o świadczenie usług wewnętrznych (Internal Service Agreement) lub innymi umowami zawartymi z zewnętrznymi podwykonawcami.

5. Raportowanie i ujawnianie informacji

Zgodnie z ustalonym zakresem zgłoszenia sygnalisty, raportowanie o zakończeniu dochodzenia i jego wyników będzie prowadzone w następujący sposób:

a) Jeśli w grę wchodzi główne obszary dotyczące zgodności/tematy audytu wewnętrznego:

- System Manager i/lub CO/L&C-INV i/lub CO/AUD złożą pisemny raport o wynikach dochodzenia i zamknięciu sprawy do zarządu/kierownictwa thyssenkrupp Materials Poland S.A.;
- CO/L&C-INV poinformuje Menadżera ds. zgodności (Compliance Executive) i Compliance Officer odpowiedniego działu biznesowego oraz innych odpowiednich interesariuszy w przypadkach dotyczących głównych obszarów dotyczące zgodności;
- CO/AUD poinformuje odpowiednie zainteresowane strony w przypadkach tematów dotyczących audytu wewnętrznego;
- CO/L&C-INV przekaże sygnaliście informację zwrotną na temat tego, w jaki sposób zgłoszenie zostało rozpatrzone lub jest rozpatrywane, w ciągu trzech miesięcy od daty potwierdzenia odbioru zgłoszenia lub, w przypadku braku takiego powiadomienia, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu siedmiu dni od złożenia zgłoszenia. Jeżeli czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinien być dłuższy, nie częściej niż co trzy miesiące, sygnaliście należy udzielić odpowiedzi wyjaśniającej okoliczności powodujące opóźnienie.

b) Jeśli w grę wchodzi tylko obszary uzupełniające:

- System Manager złożą pisemny raport o wynikach dochodzenia i jego zamknięciu do CO/L&C-INV i do zarządu/kierownictwa thyssenkrupp Materials Poland S.A.;
- System Manager przekaże sygnaliście zwrotną na temat tego, w jaki sposób zgłoszenie zostało rozpatrzone lub jest rozpatrywane, w ciągu trzech miesięcy od daty potwierdzenia odbioru zgłoszenia lub, w przypadku braku takiego powiadomienia, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu siedmiu dni od złożenia zgłoszenia. Jeżeli czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinien być dłuższy, nie częściej niż co trzy miesiące, sygnaliście należy udzielić odpowiedzi wyjaśniającej okoliczności, które wymagają opóźnienia.

6. Środki

W przypadku zidentyfikowania naruszenia prawa, System Manager (w razie potrzeby we współpracy z CO/L&C-INV i/lub CO/AUD) zaproponuje zarządowi/kierownictwu thyssenkrupp Materials Poland S.A. odpowiednie środki, który zdecyduje o konkretnych środkach.

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostaną stwierdzone wystarczające podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstw określonych w Kodeksie karnym, System Manager (w razie potrzeby w

porozumieniu z CO/L&C-INV) zaleci poinformowanie właściwych organów, np. Prokuratury, pod warunkiem, że nie koliduje to z prawem thyssenkrupp Materials Poland S.A. do nieobciążania samej siebie/do obrony lub nie koliduje innymi stosownymi przepisami prawa.