

Процедура за докладване и разследване на горещата линия за подаване на сигнали и жалби

1. Определения

Могат да се изготвят доклади за следното:

- Поведение, което представлява криминално престъпление, насочено срещу интересите на дружеството (по-специално измама, корупция, нарушения на антиотръстовото законодателство, нарушения на счетоводните разпоредби);
- Рискове, свързани с правата на човека или околната среда, както и нарушения на правата на човека или на задълженията, свързани с околната среда, които са възникнали в резултат на икономическите дейности на Аурубис в собствения му бизнес сектор или при преки и непреки доставчици;
- Поведение, което нарушава антидискриминационните закони;
- Друго поведение, което нарушава Кодекса за поведение на служителите на Аурубис или Кодекса за поведение на бизнес партньорите.

2. Канали за подаване на жалби

2.1 Гореща телефонна линия за подаване на сигнали за нередности

Служителите, бизнес партньорите и други трети страни могат поверително и анонимно да съобщават информация относно рисковете и нарушенията, описани в раздел 1, чрез портала за подаване на сигнали (гореща линия за подаване на сигнали) на адрес

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

Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да се свържат с горещата линия за сигнали за нарушения ("адвокати на OSR") 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

- по електронен път чрез онлайн портал за подаване на сигнали за нередности (формулярът за вписване е достъпен на 14 езика, включително английски и испански),
- по имейл или
- по телефона.

Специализираните адвокати получават сигнали и са на разположение за въпроси. Използването на горещата линия за подаване на сигнали е бесплатно.

2.2 Съдържание на доклада

За да може Аурубис да разследва правилно и ефективно докладвания инцидент или риск, докладът трябва да се основава на факти и да отговаря на въпроси като:

- 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 информация за него?

- Има ли някакви документи, свързани с описания инцидент, или доказателства за него?
- Има ли някаква допълнителна информация, която би могла да бъде от значение и полезна?

3. Защита на самоличността на лицето, подаващо сигнал за нередности

Правната кантора на OSR, спомената в раздел 2, може да бъде открита чрез горещата линия за подаване на сигнали и да защити самоличността на подателя на сигнала съгласно гарантираната от закона адвокатска тайна. Самоличността на подателя на сигнала се разкрива на Аурубис само по изрично искане на подателя на сигнала и с неговото изрично съгласие. В противен случай самоличността на подателя на сигнала, ако е била разкрита на адвоката, не се разкрива на Aurubis при никакви обстоятелства.

След доклада адвокатите от кантората на OSR предават сигнала със свои думи и в писмен вид на лицето за контакт на Aurubis. По този начин се гарантира абсолютната анонимност на подателя на сигнала, тъй като при подаването на сигнала адвокатът от кантората на OSR гарантира, че не е включена никаква информация, която би могла да посочи самоличността на подателя на сигнала. Дори ако адвокатите от кантората OSR знаят самоличността на подателя на сигнала, тя е предмет на адвокатска тайна и не може да бъде разкрита.

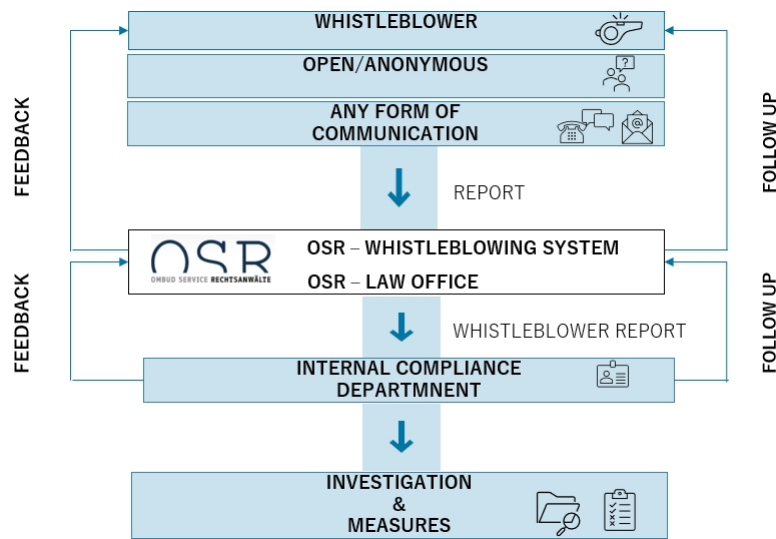
Подателят на сигнала може свободно да реши каква информация адвокатите на OSR да предадат на отдела за спазване на законодателството на Aurubis. Фактите от сигнала могат да бъдат обсъждани с отдел "Съответствие" само ако е разрешено данните за контакт да бъдат предадени на отдел "Съответствие".

Електронният трансфер на сигнал към адвокатската кантора на OSR е криптиран от край до край.

На лицата, подаващи сигнали за нарушения, се гарантира защита от неблагоприятни последици или наказания, произтичащи от съобщаването на рискове и нарушения. Всяко лице, което добросъвестно докладва за риск или нарушение в съответствие с тази политика, може да бъде сигурно, че Аурубис няма да инициира или да толерира каквито и да било ответни действия срещу него.

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.

4. Процедура за докладване и разследване



След подаването на сигнала Правната служба на OSR изпраща потвърждение за получаването на сигнала на лицето, подало сигнала, в срок от **седем дни** и представя доклада със свои думи и в писмен вид на участника в Aurubis. Служителите на отдел "Съответствие" са специално обучени, безпристрастни по отношение на процеса на докладване и последващите разследвания, независими, не са обвързани с инструкции и са се заклели да пазят тайна. Спазват се всички изисквания на закона за защита на данните. Разследванията се провеждат обективно и без оглед на личността, като се защитават законните интереси на засегнатите лица.

Ако подателят на сигнала изрично се е отказал от анонимността си пред юристите на OSR или е предоставил на юристите на OSR канали за комуникация (вж. раздел 3), отдел "Съответствие" ще обсъди фактите с подателя на сигнала. Данните за контакт ще бъдат предадени само на отдел "Съответствие", който се е заклел да пази тайна, с цел обсъждане на фактите.

Ако след приключване на разследването Отделът по съответствието установи, че са извършени нарушения съгласно раздел 1, се предприемат подходящи контрамерки. В случай на поведение от страна на бизнес звената на компанията и доставчиците, което нарушава правата на човека или задълженията за опазване на околната среда, или ако бъдат идентифицирани съответните рискове, ще бъдат разработени, приложени и проследени превантивни и коригиращи мерки, като при необходимост ще бъде привлечен подателят на сигнала.

Разследването и резултатите от него се документират в съответствие със законовите изисквания. Предприемат се подходящи мерки, за да се гарантира поверителността на самоличността на подателя на сигнала.

Най-късно **три месеца** след подаването на доклада лицето, подало сигнала, получава отговор от Правната служба на OSR.