

Polityka RESRG dotycząca raportowania integralności w branży motoryzacyjnej

Wersja 1.0 / październik 2025 r.

Przedmowa i cel

RESRG Automotive oznacza odpowiedzialne postępowanie, uczciwość w kontaktach biznesowych i zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania naszych podstawowych wartości we wszystkich procesach biznesowych. Wartości te są zapisane w Kodeksie postępowania, Podejściu organizacyjnym i dodatkowych zasadach i są wiążące dla wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska lub poziomu hierarchii. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą podzielać te zasady.

Naszym celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie ryzyku związanemu z przestrzeganiem przepisów, prawami człowieka i środowiskiem. Naruszenia przepisów prawa lub zasad wewnętrznych zagrażają nie tylko naszej firmie, ale także naszym pracownikom, partnerom biznesowym i innym interesariuszom. Dlatego opieramy się na skutecznym **systemie zarządzania zgodnością**, który obejmuje jasne zasady, szkolenia i bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości.

Za pośrednictwem naszych kanałów zgłaszania pracownicy i osoby zewnętrzne mogą w dowolnym momencie poufnie zgłaszać potencjalne naruszenia lub zagrożenia. Sprzyja to przejrzystości, wzmacnia zaufanie do naszej organizacji i przyczynia się do odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym do zrównoważonego i etycznego łańcucha dostaw.

I. Kanały zgłaszania

RESRG Automotive zapewnia kilka bezpiecznych kanałów zgłaszania potencjalnych naruszeń lub zagrożeń. Preferowanym kanałem jest **RESRG Integrity Line**, ponieważ zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych, a także umożliwia anonimowe zgłaszanie. Alternatywnie można skorzystać z poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z poczty tradycyjnej lub elektronicznej nie można zagwarantować takiej samej anonimowości.

1. RESRG Integrity Line (preferowany kanał)

RESRG Integrity Line to internetowy system zgłaszania naruszeń, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obsługujący wiele języków i umożliwiający anonimowe zgłaszanie naruszeń. System nie jest połączony z wewnętrznymi systemami informatycznymi i spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. Jeśli chcesz zachować anonimowość, upewnij się, że Twoje zgłoszenie nie zawiera żadnych danych osobowych, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość.

- **Online:** <https://resrgautomotive.integrityline.com/>

2. Poczta tradycyjna



Raporty można również przesyłać pocztą tradycyjną na następujące adresy:

Region światowy / NAAP:

Główny radca prawny, dział prawny i zgodności

RESRG Automotive LLC: 800 Stephenson Highway, Troy, Michigan 48083, Stany Zjednoczone

Region EMEA:

Legal & Compliance, RESRG Automotive SE & Co. KG:

Zehstraße 5, 95111 Rehau, Niemcy

Chiny:

Dział prawny i zgodności z przepisami, RESRG Automotive (Suzhou)

Co., Ltd. Strefa B, Strefa Przetwórstwa Eksportowego, Park

Przemysłowy Suzhou Suzhou, prowincja Jiangsu 215021, Chiny

Uwaga: W przypadku zgłaszania nieprawidłowości pocztą tradycyjną nie można zagwarantować takiej samej anonimowości jak w przypadku korzystania z linii RESRG Integrity Line.

3. E-mail

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

- **compliance@resrgautomotive.com**

Uwaga: W przypadku powiadomień e-mailowych adres nadawcy jest widoczny; nie można zagwarantować całkowitej anonimowości.

II. Kategorie zgłoszeń

Możesz skorzystać z ustalonych kanałów zgłaszania, aby przekazać wszelkie informacje, które mogą wskazywać na potencjalne naruszenia przepisów prawa, wewnętrznych zasad lub **Kodeksu postępowania RESRG Automotive**. Obejmuje to w szczególności ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów, przestępstwa gospodarcze oraz ryzyko związane z prawami człowieka i ochroną środowiska.

Możliwe kategorie zgłoszeń:

- **Korupcja i przekupstwo**, w tym łapówki
- **Naruszenia przepisów dotyczących konkurencji i antymonopolowych**
- **Pranie brudnych pieniędzy i prawo handlu zagranicznego**
- **Oszustwa, defraudacje, sprzeniewierzenia lub kradzieże**
- **Konflikty interesów**
- **Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji**
- **Własność intelektualna**

- **Warunki pracy, bezpieczeństwo pracy i dyskryminacja** (w tym molestowanie seksualne, bezpieczeństwo fizyczne)
- **Zgodność z przepisami handlowymi i kontrola eksportu**
- **Ochrona środowiska i zagrożenia środowiskowe** (np. naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska)
- **Naruszenia praw człowieka** (np. praca dzieci, praca przymusowa, nie wypłacanie sprawiedliwego wynagrodzenia, naruszenie wolności zrzeszania się)
- **Naruszenia przepisów podatkowych**
- **Naruszenia Kodeksu postępowania RESRG dla branży motoryzacyjnej**
- **Inne poważne naruszenia prawa lub przestępstwa gospodarcze**

Uwaga: Kategorie mają charakter orientacyjny. Nieprawidłowa klasyfikacja nie ma negatywnego wpływu – każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezależnie od wybranej kategorii.

III. Zarządzanie sprawami

Zarządzanie sprawami w RESRG Automotive odbywa się zgodnie z jasno określonym i udokumentowanym procesem w ramach systemu zarządzania zgodnością, w szczególności ram oceny dochodzeń. Celem jest sprawne, skuteczne i poufne rozpatrywanie zgłoszeń zgodnie z wymogami prawnymi.

1. Otrzymywanie zgłoszeń

Każde zgłoszenie jest rejestrowane przez dział prawny i ds. zgodności z przepisami, a następnie przekazywane do kierownika ds. spraw. Kierownik ds. spraw analizuje zgłoszenie, określa kolejne kroki i w razie potrzeby kontaktuje się ze zgłaszającym w celu wyjaśnienia otwartych kwestii lub uzyskania dodatkowych informacji. Dostęp do zgłoszenia mają wyłącznie konkretni pracownicy odpowiedzialni za działania operacyjne. W wyjątkowych przypadkach dostęp może zostać rozszerzony na inne osoby lub podmioty zewnętrzne, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia. Jeśli jest to technicznie możliwe, zgłaszający otrzyma potwierdzenie odbioru zgłoszenia w ciągu siedmiu dni.

2. Sprawdzenie wiarygodności

Po zarejestrowaniu zgłoszenia przeprowadzana jest wstępna ocena. Jej celem jest ustalenie, czy zgłoszona sprawa jest wiarygodna i może stanowić naruszenie wewnętrznych zasad lub zewnętrznych przepisów. Kierownik ds. spraw przeprowadza przegląd podsumowujący na podstawie dostępnych informacji i wstępnych badań. Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za niewiarygodne, jest ono dokumentowane i zamykane. Zgłoszenia uznane za wiarygodne są przekazywane do komisji ds. nadzoru nad zarzutami (AOC), działu prawnego lub działu kadr, w zależności od charakteru zarzutu. W zależności od powagi sprawy komisja AOC, w skład której wchodzi radca prawny oraz przedstawiciele działu prawnego i ds. zgodności oraz działu kadr lub odpowiednich zasobów korporacyjnych, podejmuje decyzję o dalszych krokach, takich jak wszczęcie specjalnego dochodzenia.

3. Specjalne dochodzenie

Specjalne dochodzenie służy prawowitemu i obiektywnemu wyjaśnieniu wiarygodnych podejrzeń. Jego celem jest pełne zbadanie faktów, zidentyfikowanie lub wykluczenie potencjalnych naruszeń zasad lub przepisów oraz podjęcie niezbędnych działań, takich jak działania naprawcze, odzyskanie aktywów lub środki zapobiegawcze.

Zasady dochodzenia:

- **Zgodność z prawem i proporcjonalność:** Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi oraz przy użyciu odpowiednich zasobów.
- **Profesjonalizm i obiektywizm:** Dochodzenia są prowadzone w sposób rzetelny, neutralny i szybki.
- **Poufność i ochrona danych:** Ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych ma najwyższy priorytet.

4. Środki i konsekwencje

Po zakończeniu specjalnego dochodzenia kierownik sprawy przygotowuje raport końcowy zawierający podsumowanie kluczowych ustaleń, podstawowych faktów i konkretnych zaleceń dotyczących działań. Raport ten jest przekazywany do AOC lub odpowiedniego działu korporacyjnego, który analizuje ustalenia i koordynuje dalsze podejmowanie decyzji. W zależności od charakteru i powagi zarzutu decyzje dotyczące niezbędnych środków są podejmowane na odpowiednim szczeblu: lokalnie przez kierownictwo zakładu lub kierownictwo lokalne, regionalnie przez odpowiedzialne kierownictwo lub globalnie przez zespół kierowniczy wyższego szczebla. Celem jest konsekwentne reagowanie na stwierdzone wykroczenia i minimalizowanie ryzyka w przyszłości.

Możliwe środki obejmują działania dyscyplinarne lub związane z zatrudnieniem wobec zaangażowanych pracowników, odzyskanie aktywów oraz dostosowania organizacyjne, takie jak wdrożenie dodatkowych kontroli lub zmiany procesów. We wszystkich przypadkach środki muszą być proporcjonalne, skuteczne i zgodne z prawem.

Osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o zakończeniu sprawy – w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenia, osoba zgłaszająca zostanie również poinformowana o podjętych działaniach w rozsądnym zakresie. Jeśli sprawa nie zostanie zamknięta w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma tymczasową informację o aktualnym stanie postępowania.

5. Środki ciągłego doskonalenia

W trakcie postępowania wyjaśniającego – a najpóźniej po zakończeniu specjalnego dochodzenia – przeprowadzana jest analiza w celu zidentyfikowania wszelkich słabych punktów procesów lub kontroli, które mogły umożliwić lub ułatwić naruszenie zgodności. We współpracy z odpowiednimi działami określa się odpowiednie środki doskonalenia i monitoruje się ich wdrażanie. Celem jest trwałe zmniejszenie ryzyka ponownego wystąpienia naruszenia i ciągłe zwiększanie skuteczności zarządzania sprawami.

IV. Ochrona osób zgłaszających



RESRG Automotive nie toleruje żadnych represji, niekorzystnego traktowania ani działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości lub skargi. Ochrona ta jest nie tylko częścią naszej kultury korporacyjnej, ale także wymogiem prawnym.

Poufność Państwa tożsamości ma dla nas ogromne znaczenie. Państwa imię i nazwisko – jeśli jest znane – oraz wszystkie informacje związane z dochodzeniem będą traktowane jako ściśle poufne i będą dostępne wyłącznie dla osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie sprawy. Ujawnienie informacji nastąpi tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia. Wszystkie zaangażowane strony podlegają ścisłym zobowiązaniom dotyczącym poufności.

Jeśli firma RESRG Automotive będzie prawnie zobowiązana do ujawnienia tożsamości zgłaszającego organom władzy, poinformujemy o tym zgłaszającego z wyprzedzeniem – o ile będzie to prawnie dopuszczalne. Ochrona dotyczy wszystkich zgłaszających, którzy działają zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz w dobrej wierze. Osoby, które celowo podają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, są wyłączone z tej ochrony; w takich przypadkach firma RESRG Automotive zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych.

V. Ochrona danych

Przestrzegane są wszystkie obowiązujące wymogi prawne dotyczące dokumentacji i usuwania zgłoszeń oraz ochrony danych.
