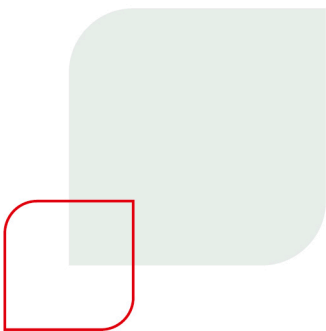
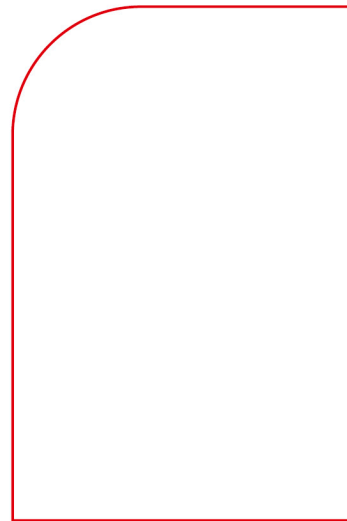


Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii
de integritate



Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

Cuprins

Prefață	1
1 Cazuri de utilizare	2
2 Canale de raportare	3
2.1 Zollner SpeakUp	3
3 Responsabilități și persoane de contact	5
4 Principii de bază pentru investigațiile interne	6
4.1 Protecția împotriva discriminării	6
4.2 Confidențialitate & anonimitate	6
4.3 Protecția datelor	6
4.4 Conflicte de interese	7
5 Derularea procedurii de soluționare a reclamațiilor	8

Prefață

Grupul Zollner se angajează să respecte o guvernare corporativă responsabilă din punct de vedere etic. În acest sens, respectarea celor mai înalte standarde este esențială.

Toate activitățile comerciale se bazează pe cele mai înalte standarde de integritate. Urmărim o politică de toleranță zero în ceea ce privește luarea de mită, corupția, șantajul și deturnarea sub orice formă.

Suntem conștienți în special față de responsabilitatea noastră corporativă de a respecta drepturile omului și ale mediului în cadrul companiei noastre, precum și în lanțul de aprovizionare.

O parte importantă a acestei obligații este combaterea comportamentului necorespunzător.

De aceea a fost implementată o procedură de reclamații prin care se asigură că toate preocupările exprimate în cadrul acestei reglementări sunt analizate în mod imparțial și obiectiv, respectiv că toate persoanele care raportează beneficiază de protecția necesară.

Permițând avertizorilor interni și externi să raporteze comportamente neetice sau ilegale, promovăm o solidă "cultură bazată pe libertatea de exprimare" - o cultură a încrederii, a respectului și a onestității.

În cele ce urmează, vor fi prezentate cele mai importante informații cu privire la procedura de reclamații Zollner în programul SpeakUp.



Ludwig Zollner
Purtător de cuvânt al Consiliului de administrație

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

1 Cazuri de utilizare

Această linie directoare reglementează investigarea posibilelor încălcări ("violation") ale drepturilor omului, ale legilor, ale Codului de conduită Zollner și ale reglementărilor interne, precum și tratarea reclamațiilor și a rapoartelor.

Fără a fi exhaustivă, următoarea listă conține exemple de comportament necorespunzător în raport cu prezenta reglementare. Printre posibilele cazuri de raportare se numără:

- **Încălcări ale drepturilor omului**, cum ar fi formele de sclavie modernă, exploatarea copiilor prin muncă, traficul de persoane, munca forțată sau aservită în relație cu operațiunile grupului de întreprinderi Zollner sau ale unui partener de afaceri Zollner
- **Nerespectarea principiilor de corectitudine la locul de muncă sau a legislației muncii**, inclusiv discriminarea, tratamentul inegal, hărțuirea și amenințările precum abuzul de putere sau nerespectarea libertății de asociere
- **Încălcări ale reglementărilor privind siguranța la locul de muncă, riscuri pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă** din cauza unor standarde de siguranță în mod evident inadecvate, oboseală fizică și psihică excesivă cauzată de organizarea neadecvată a muncii
- **Nerespectarea reglementărilor de mediu, risipa de resurse naturale**, cum ar fi eliminarea deșeurilor periculoase, producerea unei modificări dăunătoare asupra solului, poluarea apei, poluarea aerului, emisiile de zgomot sau consumul excesiv de apă
- **Practici comerciale neloiale**, în special corupția, darea și luarea de mită, fraudă și conflictul de interese, precum și înțelegerile privind prețurile în cadrul licitațiilor, publicitatea comparativă, declarațiile înșelătoare cu privire la produs sau vânzare, trădarea secretelor de afaceri sau a celor comerciale
- **Încălcări ale legislației locale sau internaționale** - legi aplicabile în materie de import și export, spălare de bani și finanțare a terorismului, fraudă contabilă, utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale (insider trading) sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală
- **Încălcări ale protecției datelor și ale securității informațiilor**
- **Nerespectarea politicilor sau procedurilor interne** ale Grupului Zollner sau **utilizarea abuzivă a activelor companiei**, cum ar fi delapidarea, deturnarea, furtul de numerar, echipamente, bunuri sau alte active, sabotajul sau vandalismul prin distrugerea proprietății companiei

Problemele de nemulțumire ("discontent"), cum ar fi plângeri personale legate de locul de muncă, solicitări și idei de îmbunătățire, nu sunt considerate abateri care trebuie raportate în sensul acestei politici. Îi încurajăm pe angajații noștri să prezinte mai întâi preocupările care nu constituie o încălcare a legii managerului lor sau, dacă este cazul, conducerii departamentului de resurse umane (HR).

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

2 Canale de raportare

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru raportarea încălcărilor drepturilor omului, a legilor și a reglementărilor interne, precum și pentru raportarea informațiilor și a plângerilor cu privire la posibile riscuri sau deficiențe în legătură cu cerințele legale sau cu drepturile omului în cadrul companiei noastre sau în lanțul de aprovizionare.

Canal de raportare	Forma raportării	Tipul raportării	Avertizori de integritate
"Open Door Policy" (politica ușilor deschise): Șef direct sau șef de departament, Director General sau Consiliu de administrație	verbal	fără anonimitate	Interni (de ex. angajați, angajați temporari)
E-Mail: speakup@zollner.de Echipa de conformitate corporativă (Corporate Compliance Team)	în scris/ verbal	fără anonimitate	Interni (de ex. angajați, angajați temporari) și externi (de ex. furnizori, clienți, vecini)
Sistemul de avertizare „Zollner SpeakUp“ - prin pagina web SpeakUp®: (https://zollner.speakup.report/violation) - prin aplicația SpeakUp®	în scris	fără anonimitate sau anonim	Interni (de ex. angajați, angajați temporari) și externi (de ex. furnizori, clienți, vecini)

Avertizorii pot contacta unul dintre centrele interne de raportare la alegere.

Toate raportările primite sunt înregistrate și documentate în sistemul de avertizare a neregulilor Zollner SpeakUp. Documentația va fi ștearsă la cinci ani după încheierea unei proceduri.

În cazul în care o încălcare raportată intern nu a fost soluționată, avertizorul este liber să contacteze un centru de raportare extern.

2.1 Zollner SpeakUp

Ce este Zollner SpeakUp?

Zollner SpeakUp este sistemul nostru de raportare. Software-ul SpeakUp® este un instrument de comunicare dezvoltat de un furnizor extern (People Intouch B.V. - cu sediul în Olanda). În același timp, software-ul este și un sistem de raportare care oferă persoanelor care doresc să raporteze încălcări sau abateri la Zollner un canal de comunicare sigur și anonim către echipa de conformitate corporativă (Corporate Compliance Team) a Zollner Elektronik AG. Compania Zollner este responsabilă pentru procesarea informațiilor și datelor comunicate prin intermediul SpeakUp®. People Intouch nu face decât să furnizeze soluția Software-as-a-Service (SaaS) bazată pe cloud pentru comunicare și se asigură că SpeakUp® poate fi utilizat în regim non-stop, pe tot parcursul anului.

Cum pot transmite o raportare?

Persoanele care raportează pot lăsa un raport scris fie prin intermediul site-ului web SpeakUp® (<https://zollner.speakup.report/violation>), fie prin intermediul aplicației SpeakUp® (aplicația „SpeakUp® by People Intouch” – disponibilă în App Store/Google Play) (codul organizației: 107665 pentru conectarea prin intermediul aplicației). Funcționalitatea ambelor sisteme este similară și ușor de utilizat:

1. **Selectați limba** dorită pentru formularea raportului și pentru comunicarea ulterioară (Rapoartele care nu sunt redactate în limba engleză vor fi traduse automat în limba engleză și vor fi trimise echipei de conformitate corporativă atât în limba originală, cât și în limba engleză.)
2. Dați click pe „+ **Raport nou**“ (Dacă aveți deja un raport deschis, dați click pe „Autentificare“.)

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

3. Dacă **raportați prin intermediul aplicației web SpeakUp®**, **notați-vă numărul raportului** (generat aleatoriu) și creați o parolă pentru raport. Veți avea nevoie de aceasta pentru a verifica ulterior dacă ați primit un răspuns.
Dacă raportați prin intermediul **aplicației SpeakUp®**, generați o singură dată **un cod PIN format din 6 cifre**, de care veți avea nevoie ulterior atunci când veți face un nou raport sau veți verifica statusul unui raport.
4. **Compuneți raportul** și încărcați eventualele documentele justificative
5. Dați click pe "**Trimite mesajul**"
(Dacă doriți să fiți notificat imediat ce ați primit un răspuns, puteți introduce adresa dvs. de e-mail.)

Poate Zollner să mă identifice pe baza datelor de conectare?

Nu, Zollner nu are acces la datele de conectare (adrese IP). Cu toate acestea, persoanele care raportează pot utiliza în orice moment un dispozitiv privat (smartphone sau PC) în locul unui dispozitiv Zollner pentru raportări.

Sfaturi pentru pregătirea raportului prin Zollner SpeakUp

- Decideți, înainte de a trimite un raport, dacă doriți să rămâneți anonim sau nu.
- Luați-vă timp să vă gândiți ce și câte informații doriți să împărtășiți. Este util să includeți cât mai multe detalii posibile (de exemplu: Când și unde a avut loc incidentul? Cine sunt persoanele implicate/afectate? Ce s-a întâmplat exact?).
- Dacă aveți dovezi ale incidentului în format electronic, vă rugăm să le atașați raportului dumneavoastră.

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

3 Responsabilități și persoane de contact

Sunt definite responsabilitățile pentru conformitate și gestionarea reclamațiilor la Zollner.

În principiu, responsabilitatea pentru comportamentul legal și conform cu legea al angajaților revine directorilor generali ai companiilor naționale, tuturor managerilor și, bineînțeles, angajaților înșiși.

Ludwig Zollner, purtător de cuvânt al Consiliului de administrație, a fost numit ca responsabil pentru conformitate.

În calitate de reprezentant al Consiliului de administrație la nivel de top management, responsabilul pentru conformitate răspunde de conformitate și sustenabilitate în cadrul Grupului Zollner (probleme de mediu, sociale, etice și de drepturile omului).

Responsabilul de conformitate este sprijinit de echipa de conformitate corporativă a departamentului Global Management.

Echipa de conformitate corporativă (Compliance Officer Global - ofițerii de conformitate la nivel global) coordonează punerea în aplicare a procedurii de depunere a reclamațiilor în toate locațiile Zollner din întreaga lume, monitorizează punerea în aplicare a gestionării riscurilor și informează în mod regulat Consiliul de administrație cu privire la problemele curente legate de drepturile omului și eventualele incidente.

Echipa de conformitate corporativă va fi sprijinită de următoarele autorități:

- Ofițerul de conformitate din țară (Compliance Officer Country - reprezentantul din țara respectivă), care este responsabil la nivel național pentru procedura de reclamații Zollner
- Responsabilii de conformitate care sunt responsabili de procesarea rapoartelor, plângerilor și a altor cazuri suspecte și de orice măsuri de urmărire

Rapoartele și reclamațiile trebuie să fie întotdeauna procesate de către organizația Zollner din țara la care se referă raportul sau reclamația - sub coordonarea ofițerului de conformitate din țară (Compliance Officer Country). În cazul în care un caz are "importanță globală" sau este un "caz special", acesta va fi procesat sub coordonarea echipei de conformitate corporativă.

Un proces are "importanță globală" dacă:

- raportul sau reclamația se referă la lanțul de aprovizionare
- raportul sau reclamația se referă la Consiliul de administrație sau la conducerea unei societăți naționale
- raportul sau reclamația se referă la mai multe societăți sau la mai multe țări
- acuzațiile ar putea avea un efect dăunător asupra reputației întregului grup de societăți, de exemplu, din cauza raportării supraregionale

Ne referim la un proces ca fiind un "caz special" dacă:

- există indicii că nu se poate aștepta la o investigație obiectivă și independentă a acuzațiilor la nivel local sau că protecția denunțătorilor împotriva represaliilor nu ar fi suficient de garantată
- organizația din țară nu dispune de resursele necesare pentru a clarifica problemele

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

4 Principii de bază pentru investigațiile interne

Următoarele principii se aplică în cazul rapoartelor și reclamațiilor, precum și în cazul investigațiilor interne:

4.1 Protecția împotriva discriminării

Orice persoană care prezintă un raport poate face acest lucru fără teama de represalii. Nimeni nu va fi penalizat sau dezavantajat pentru că a făcut un raport sau o plângere. Această protecție pentru avertizori există, de asemenea, în cazurile în care raportul se dovedește a fi "nefondat", dar avertizorul ar fi putut presupune la acel moment că are informații corecte. Nu se acordă protecție acelor avertizori care fac un raport cu rea-credință.

4.2 Confidențialitate & anonimitate

Pentru a proteja identitatea avertizorilor, rapoartele pot fi transmise în mod anonim. Deși anonimatul este posibil, îi încurajăm pe avertizori să facă raportarea în mod deschis și menționându-și numele. Un raport deschis permite un proces de investigare mai eficient și contribuie la asigurarea faptului că avertizorii beneficiază de protecția și sprijinul adecvat. Nu putem garanta că se va efectua o investigație dacă aceasta se dovedește a fi imposibilă fără a cunoaște identitatea avertizorului.

Toate informațiile și reclamațiile sunt tratate în mod confidențial, în conformitate cu principiul "Need to know" (nevoia de a ști). Toate persoanele implicate într-o investigație sau în prelucrarea reclamațiilor și a rapoartelor trebuie să păstreze confidențialitatea față de terți.

Confidențialitatea identității se aplică:

- avertizorilor
- persoanelor care sprijină avertizorul
- persoanelor care fac obiectul unui raport
- altor persoane vizate de raport

Nu va fi protejată identitatea acelor persoane care, în mod intenționat sau din neglijență gravă, raportează informații false cu privire la încălcări. În plus, identitatea avertizorilor poate fi dezvăluită în următoarele cazuri:

- în cazul urmăririi penale pe baza unui ordin oficial sau a unei hotărâri judecătorești
- ca urmare a unei reglementări legale
- în cazul în care divulgarea este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor ulterioare

4.3 Protecția datelor

Datele cu caracter personal ale avertizorilor, ale persoanelor afectate și ale oricăror alte părți terțe sunt prelucrate atunci când se primesc rapoarte și reclamații, precum și în timpul verificărilor și investigațiilor ulterioare ale cazurilor. Reguliile privind protecția datelor trebuie să fie întotdeauna respectate și aplicate. Colectarea și prelucrarea datelor în conformitate cu această procedură de reclamații servește la punerea în aplicare a următoarelor cerințe și reglementări legale:

- Directiva UE 2019/1937 privind avertizorii de integritate, respectiv actele naționale de punere în aplicare ale statelor membre UE și reglementările naționale relevante
- Legea germană privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare § 8 (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz-LkSG)
- obligația generală de legalitate a conducerii țărilor și a Consiliului de administrație
- obligația de diligență a angajatorului în temeiul dreptului muncii

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

4.4 Conflicte de interese



Un conflict de interese apare atunci când o persoană are sau ar putea avea un interes personal în rezultatul unei proceduri, de exemplu, printr-o relație cu persoanele în cauză sau pentru că raportul sau reclamația se referă la propriul domeniu de responsabilitate.

În cazul în care este posibilă existența unor conflicte de interese, persoanele în cauză nu pot participa la investigația sau la decizia privind măsurile următoare și nu pot fi informate cu privire la stadiul procedurii.

Zollner SpeakUp Policy


Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

5 Derularea procedurii de soluționare a reclamațiilor

Recepția raportului	<ul style="list-style-type: none">Rapoartele privind încălcările/comportamentele necorespunzătoare se înregistrează prin intermediul unuia dintre canalele SpeakUp: Pagina web SpeakUp® (https://zollner.speakup.report/violation) sau aplicația SpeakUp®-App
Verificarea raportului 	<ul style="list-style-type: none">Ofițerul de conformitate corporativă la nivel global (echipa de conformitate corporativă) verifică plauzibilitatea raportului și dacă acesta constituie o reclamație sau o observație. Informațiile neplauzibile trebuie clarificate, dacă este posibil, prin discuții cu avertizorul.Evaluarea raportului (verificarea plauzibilității, evaluarea riscurilor) este efectuată de cel puțin doi ofițeri de conformitate la nivel global (dacă este necesar, după consultarea ofițerului de conformitate la nivel național, a directorului general sau a Consiliului de administrație). După acesta se ia o decizie cu privire la modul în care se va da curs raportului.O confirmare de primire va fi trimisă avertizorului în termen de 7 zile de la primirea raportului de către ofițerul de conformitate la nivel global.
Numirea persoanei responsabile pentru raport	<ul style="list-style-type: none">Transmiterea incidentului către ofițerul de conformitate responsabil din țara respectivă, în vederea prelucrării (în cazul în care nu prezintă "importanță globală" sau "caz special").În cazul în care reclamația poate fi remediată imediat, persoana sau autoritatea desemnată va lua măsurile necesare. Procesul poate fi apoi închis.
Start: Urmărirea raportului	<ul style="list-style-type: none">Ofițerul de conformitate din țară inițiază investigația și identifică departamentele de specialitate care vor fi implicate în investigație.În măsura în care legea permite acest lucru, autoritatea responsabilă cu investigația ia măsurile pe care le consideră necesare și potrivite pentru a clarifica raportul (colectare/completare de date în vederea unei analize ulterioare, interviuri, obținerea de probe).
Prelucrarea raportului 	<ul style="list-style-type: none">Ofițerul de conformitate din țară coordonează și documentează prelucrarea rapoartelor.Investigația este documentată în sistem printr-un raport intermediar. Raportul rezumă principalele aspecte ale cazului, oferă o privire de ansamblu asupra statusului intermediar al investigațiilor și al procedurilor de testare, precum și rezultatele finale ale investigației.Pe baza raportului, autoritatea competentă întocmește o propunere de decizie privind sancționarea și orice alte măsuri de remediere.Punerea în aplicare a măsurilor necesare (pe termen scurt, pe termen mediu).Se va verifica dacă este necesară o evaluare/declarație juridică sau dacă problema trebuie raportată unei autorități, de exemplu, prin depunerea unei plângeri penale (dacă este necesară aprobarea directorului general, a consiliului de administrație).În termen de 30 de zile de la primirea raportului, ofițerul de conformitate la nivel național trimite avertizorului un raport de status cu următoarele informații:<ul style="list-style-type: none">- dacă raportul sau reclamația a fost confirmată și, în caz afirmativ, dacă a fost demarată o investigație- dacă există măsuri care s-au luat sau sunt planificate și motivele care stau la baza acestora

Zollner SpeakUp Policy

Procedură de reclamație pentru avertizorii de integritate

Încheierea raportului	<ul style="list-style-type: none">▪ Feedback către ofițerii de conformitate la nivel global.▪ Ofițerii de conformitate la nivel global verifică documentarea corectă a cazului: raportul intermediar, dovezile colectate în timpul investigației, care sunt sancțiunile și măsurile de remediere care au fost impuse, respectiv întreprinse.▪ În cazul în care verificarea este reușită, cazul este închis.▪ Este inițiată raportarea internă (transmiterea informațiilor către părțile interesate) și este planificată evaluarea eficacității.
	<hr/> <ul style="list-style-type: none">▪ Odată ce raportul a fost finalizat, avertizorul primește un raport final din partea ofițerului de conformitate corporativă la nivel global cu privire la rezultatul investigației și la orice măsuri ulterioare implementate.▪ Lecții învățate:<ul style="list-style-type: none">- Evaluarea/transferabilitatea incidentului/măsurilor la alte procese (îmbunătățirea generală a proceselor).- Rezultatele relevante sunt incluse în evaluarea anuală de conformitate pentru a asigura o îmbunătățire continuă.
