

# **System zgłaszania nieprawidłowości SGL Carbon SE**

## **Proces składania skarg i zasady postępowania**

Stan na 01.01.2024 r.

Wersja 1.0

Utworzony przez: Biuro ds. Zgodności Grupy

Obowiązuje od: 01.01.2024 r.

## **Preambuła**

Zgodność z prawem i postępowanie według prawa są najwyższymi priorytetami SGL Carbon SE i jej podmiotów zależnych (dalej „SGL Carbon” lub „Spółka”). Naruszenia muszą być rozpoznawane na wczesnym etapie w celu zainicjowania właściwych środków zaradczych i zapobieżenia możliwym szkodom dla klientów, pracowników, partnerów biznesowych, Spółki lub innych poszkodowanych.

Wymaga to poświęcenia uwagi przez każdą ze stron i gotowości do wskazania ewentualnych, poważnych przypadków naruszenia zasad, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia. Cienimy również informacje od naszych partnerów biznesowych, kontrahentów i innych stron trzecich.

W ramach transparentnego procesu, procedura rozpatrywania skarg zapewnia, że potencjalne kwestie są rozwiązywane w sposób, który leży w najlepszym interesie Spółki, osób, których dotyczą i osób zgłaszających nieprawidłowości. Ustandaryzowane i szybkie procesy, a także przetwarzanie zgłoszeń w poufny i profesjonalny sposób stanowią podstawę tego systemu.

Najważniejsze informacje dotyczące procedury rozpatrywania skarg przedstawiono poniżej.

## **1. Zgłaszanie informacji i kontakt**

Jeśli masz podejrzenia dotyczące potencjalnego naruszenia zgodności w związku z działalnością gospodarczą SGL Carbon, albo masz uzasadnione podejrzenia dotyczące łamania praw człowieka lub występowania zagrożeń dla środowiska, lub naruszeń w łańcuchu dostaw SGL Carbon, lub w jego własnym obszarze gospodarczym, możesz złożyć zgłoszenie do następującego biura:

### **Centralne Biuro Zgłoszeń / Biuro ds. Zgodności Grupy**

#### **SGL Carbon SE**

Biuro ds. Zgodności Grupy

Söhnleinstrasse 8

65201 Wiesbaden/Niemcy

+49 611 6029-236

[confidential-compliance@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance@sglcarbon.com)

Język, w którym można przekazywać zgłoszenia: niemiecki, angielski

**Inne biura zgłoszeń w SGL Carbon:**

Poza centralnym działem zgłoszeń, dostępne są również następujące regionalne biura zgłoszeń dla osób zgłaszających nieprawidłowości w Ameryce Północnej i Chinach. Osoba zgłaszająca nieprawidłowość sama może wybrać docelowe biuro zgłoszeń – centralne bądź regionalne.

**Regionalne Biuro Zgłoszeń w Ameryce Północnej:**

SGL Carbon, LLC

Dyrektor Działu Prawnego na Amerykę Północną / Regionalny Przedstawiciel ds. Zgodności

10715 David Taylor Drive, Suite 460

Charlotte, 28262 NC / USA

+1 704 593-5282

[confidential-compliance-NA@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance-NA@sglcarbon.com)

Język, w którym można przekazywać zgłoszenia: angielski

**Regionalne Biuro Zgłoszeń w Chinach:**

SGL Carbon Far East Ltd.

Główny Radca Prawny w Chinach / Regionalny Przedstawiciel ds. Zgodności

No. 151, East Huan Cheng Road, Fengxian

Shanghai Industrial Development Zone

201401 Shanghai, ChRL

+ 86 21 6097-6949

[confidential-compliance-China@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance-China@sglcarbon.com)

Język, w którym można przekazywać zgłoszenia: chiński, angielski

**Lokalne Biuro Zgłoszeń, SGL Carbon GmbH, Niemcy:**

Poza centralnym biurem zgłoszeń, dla osób zgłaszających nieprawidłowości w SGL Carbon GmbH, dostępne jest oddzielne lokalne biuro zgłaszania nieprawidłowości zlokalizowane u Dyrektora Zarządzającego/Lokalnego Biura ds. Zgodności SGL Carbon GmbH. Zgłoszenia tam dostarczone zostaną przekazane do centralnego biura zgłoszeń/Biura ds. Zgodności Grupy w celu ich niezależnego przetworzenia. Odpowiedzialność prawna za terminowy i prawidłowy przebieg procesu spoczywa na SGL Carbon GmbH. Osoba zgłaszająca nieprawidłowość może sama wybrać docelowe biuro zgłoszeń – centralne bądź lokalne.

**SGL Carbon GmbH**

Dyrektor Zarządzający / Lokalne Biuro ds. Zgłoszeń dot. Zgodności

Werner von Siemens Strasse 18

86405 Meitingen / Niemcy

+49 8271 83-3345

[confidential-compliance-sglcarbongmbh@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance-sglcarbongmbh@sglcarbon.com)

Język, w którym można przekazywać zgłoszenia: niemiecki, angielski

## 2. Jak mogę dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można przekazywać osobiście, telefonicznie, pocztą lub e-mailem pod podane powyżej adresy i dane kontaktowe właściwych biur zgłoszeń.

Zgłoszenia mogą być przyjmowane osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie, korzystając z adresu i danych kontaktowych podanych powyżej

Zgłoszenia mogą być przyjmowane osobiście lub telefonicznie, w dni robocze, w standardowych godzinach pracy.

Zgłoszenia mogą być przyjmowane ustnie, w podanych powyżej językach, a zgłoszenia pisemne są akceptowane we wszystkich językach, a następnie tłumaczone na języki wymagane do przetwarzania danej sprawy.

Przyjmowane są również zgłoszenia anonimowe. Jednak sprawa może zostać rozpatrzona tylko wtedy, gdy zgłoszenie zawiera uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym podejrzenia, które umożliwiają zbadanie sprawy.

## 3. Jakiego rodzaju skargi i zgłoszenia dot. zgodności mogą być składane?

System zgłaszania nieprawidłowości SGL Carbon może być używany do przekazywania informacji na temat potencjalnych naruszeń zgodności względem działalności gospodarczej SGL Carbon lub łamania praw człowieka, lub występowania zagrożeń dla środowiska, lub naruszeń w łańcuchu dostaw SGL Carbon lub w obszarze własnej działalności gospodarczej. Obejmuje to wszelkie umyślne lub wynikające z zaniedbania naruszenia przepisów prawa, oficjalnych nakazów lub wewnętrznych wytycznych Spółki. Są to w szczególności:

- Korupcja i naruszenie polityki antymonopolowej;
- Naruszenia kontroli eksportu, naruszenia sankcji;
- Kradzież, defraudacja i oszustwa finansowe;
- Niewłaściwe wykorzystanie tajemnic handlowych stron trzecich lub własnych tajemnic handlowych SGL Carbon;
- Poważne naruszenie przepisów rachunkowych, podatkowych i/lub księgowych;
- Poważne naruszenia nietykalności fizycznej i psychicznej;
- Przypadki zastraszania, dyskryminacji, rasizmu;
- Naruszenia praw człowieka, w szczególności:
  - naruszanie zakazu pracy dzieci;
  - naruszanie zakazu pracy przymusowej i wszelkich form niewolnictwa;
  - brak poszanowania dla zasad BHP i zagrożeń związanych z pracą;
  - brak poszanowania prawa do zrzeszania się, prawa do tworzenia związków zawodowych i prawa do rokowań zbiorowych;
  - naruszanie zakazu nierównego traktowania w zatrudnianiu;
  - naruszanie zakazu wstrzymywania wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia;

- niszczenie zasobów naturalnych poprzez zanieczyszczenie środowiska ponad dozwolone limity;
- bezprawne naruszanie praw do ziemi;
- naruszanie zakazu zatrudniania lub korzystania z prywatnych/publicznych sił bezpieczeństwa, które mogą wyrządzić szkodę z powodu braku przeszkolenia lub kontroli;
- naruszenia związane z przepisami środowiskowymi i/lub niezgodność z przepisami dotyczącymi produktów. Obejmuje to ryzyko występujące przy: pracy z rtęcią i jej przetwarzaniem, trwałych zanieczyszczeniach organicznych (POPs) i odpadach niebezpiecznych;
- poważne naruszenia w związku ze specyfikacjami technicznymi i/lub bezpieczeństwem technicznym;
- inne ryzyko, np. naruszenia przepisów o wysokim ryzyku szkody dla Spółki;
- łamanie przepisów, które mogą wyrządzić poważne szkody dla reputacji Spółki.

#### **4. Jak będzie rozpatrywane moje zgłoszenie? Kto będzie o nim wiedział?**

Niezależnie od kanału komunikacji, który wybierze osoba zgłaszająca, SGL Carbon traktuje wszystkie informacje z zachowaniem najwyższego stopnia poufności, w najszerszym możliwym zakresie. Spółka jest jednak zobowiązana do przestrzegania prawa i może być zmuszona do przekazania informacji władzom. Władze te mogą wymagać od Spółki dodatkowych informacji oraz świadków.

Poufność tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowość jest zachowywana w najwyższym możliwym stopniu, w trakcie całego procesu. Obejmuje to także poufność danych osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób w nim wymienionych, o ile dane te nie są niezbędne do przeprowadzenia pełnej i skutecznej weryfikacji, zgodnie ze wskazaniem osoby wyznaczonej przez Spółkę do przeprowadzenia procedury rozpatrywania skargi. Nieupoważnieni pracownicy nie mają dostępu do kanałów zgłoszeń.

Wszelkie informacje są przetwarzane zgodnie z zasadami poufności, przez pracownika wskazanego przez Spółkę do przeprowadzenia procedury rozpatrywania skargi. Osoby wyznaczone przez Spółkę w celu rozpatrywania skarg są bezstronne, tj. są niezależne od innych w wykonywaniu swoich obowiązków i nie są związane instrukcjami dotyczącymi procesu rozpatrywania skarg.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację będą przekazywane wyłącznie na zasadzie "wiedzy koniecznej", jeśli jest to niezbędne do zbadania sprawy i jest zgodne z wymogami ochrony danych. Dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

## **5. Co stanie się po przekazaniu przeze mnie zgłoszenia?**

Jeśli zgłoszenie dotyczące zgodności zostanie przekazane za pośrednictwem jednego z biur zgłoszeń wymienionych powyżej, jego odbiór zostanie wewnętrznie udokumentowany.

### **Potwierdzenie odbioru**

Niezależnie od kanału komunikacji, który wybierze osoba zgłaszająca, dostanie ona potwierdzenie odbioru w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia przez biuro. Może to nastąpić w formie pisemnej lub e-mailowej, w zależności od kanału komunikacji wybranego przez osobę zgłaszającą.

### **Uzasadnienie**

Osoby, którym powierzono rozpatrywanie skarg weryfikują fakty przekazane w momencie zgłoszenia. Otrzymane zgłoszenie jest klasyfikowane i nadawany jest mu priorytet w zależności od kategorii i wagi.

Jeśli weryfikacja nie jest możliwa, ze względu na brak dostatecznych informacji, pracownik odpowiedzialny za rozpatrywanie skargi skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji - jeśli istnieje taka możliwość.

Jeśli oparte na faktach informacje nie są dostępne ani nie można uzyskać kontaktu z osobą zgłaszającą, sprawa dotycząca zgodności zostanie zamknięta ze względu na brak uzasadnienia. W związku z tym, Spółka zachęca osoby zgłaszające do utworzenia kanału komunikacji ze Spółką zaraz po pierwotnym przekazaniu skargi.

### **Postępowanie wyjaśniające/Badanie sprawy**

Osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi szczegółowo przeanalizuje fakty dotyczące sprawy i dopilnuje, aby wszystkie elementy zostały odpowiednio zbadane. Omówi okoliczności sprawy z osobą dokonującą zgłoszenia, ale w przypadku zgłoszeń anonimowych tylko w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Omówi również szczegóły i zażąda dokumentacji uzupełniającej od istotnych świadków i innych pracowników, którzy mogą posiadać informacje związane ze skargą.

Osoby, którym powierzono rozpatrywanie skargi i osoby, którym powierzono zbadanie sprawy są zobowiązane do zachowania poufności, są one bezstronne i niezależne w swoim działaniu. Są również zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz zapewniania transparentności i praw wszystkich osób, których dotyczy sprawa. Obejmuje to również ochronę osoby zgłaszającej nieprawidłowość.

Jeśli po wyjaśnieniu faktów, dyskusji i zbadaniu sprawy pracownik odpowiedzialny za rozpatrywanie skargi jest przekonany, że nie doszło do naruszenia zgodności lub łamania praw człowieka, lub występowania zagrożeń dla środowiska w obszarze działalności SGL Carbon albo działalności dostawcy, osoba zgłaszająca nieprawidłowości zostanie o tym poinformowana na piśmie lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku procedura zostaje przerwana, a sprawa zamknięta.

Jeśli osoba badająca sprawę potwierdzi naruszenie zgodności lub łamanie praw człowieka, lub występowanie zagrożeń dla środowiska w obszarze działalności Spółki i/lub w działalności dostawcy, zainicjowane zostaną odpowiednie działania następcze (środki zapobiegawcze i naprawcze) przez odpowiedzialny dział Spółki. W wybranych sprawach może to obejmować również odpowiednie środki dyscyplinarne.

Czas przetwarzania zależy od sprawy i może zajmować od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności sprawy i od tego, czy zaangażowane są organy rządowe. Spółka dołoży jednak wszelkich starań, aby przetworzenie danych odbywało się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Osoba zgłaszająca nieprawidłowość otrzyma informację zwrotną w ciągu trzech miesięcy, od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez biuro. Informacja zwrotna będzie obejmować powiadomienie o zaplanowanych lub podjętych działaniach następczych wraz z ich uzasadnieniem. Informacja zwrotna dla osoby zgłaszającej nieprawidłowość może jednak zostać pominięta, jeśli miałyby ona wpływ na wewnętrzne dochodzenia i/lub prawa osób, których dotyczy zgłoszenie lub które zostały wymienione w zgłoszeniu.

## **6. Jakie mam prawa, gdy zgłaszam zastrzeżenia dotyczące zgodności?**

Spółka chroni osoby zgłaszające nieprawidłowości, które w dobrej wierze zgłaszają domniemane lub faktyczne niewłaściwe postępowanie, przed zastraszaniem lub represjami ze strony Spółki, nawet jeśli zgłoszone podejrzenie nie zostanie potwierdzone. „W dobrej wierze” oznacza, że dana osoba, kierując się racjonalnym i zdrowym osądem, uznała, że zgłoszenie jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy późniejsze dochodzenie potwierdziło to zgłoszenie. Świadome składanie fałszywych zgłoszeń o naruszeniach, mające na celu umyślne i niezgodne z prawdą oskarżenie innej osoby stanowi naruszenie zgodności.

Próby zastraszania i działań odwetowych w stosunku do pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają faktyczne lub domniemane nieprawidłowe postępowanie, nie będą tolerowane.

Jeśli osoba zgłaszająca nieprawidłowość odnosi wrażenie, że jest zastraszana lub wszczynane są w stosunku do niej działania odwetowe w następstwie zgłoszenia, osoba taka powinna skontaktować się z Centralnym Biurem Zgłoszeń wymienionym w punkcie 1.

Kwestie dotyczące zgodności związane z zastraszaniem lub działaniami odwetowymi ze względu na zgłoszenie dotyczące zgodności będą również badane zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej.

Gdy udział w zgłaszaniu nieprawidłowości biorą osoby, które są pracownikami bezpośredniego dostawcy Spółki, Spółka podejmie odpowiednie kroki w stosunku do dostawcy.