	Finanse, zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami – Poziom procesu 2 Polityka zgłaszania nieprawidłowości i ujawniania incydentów przez pracowników		
	Zastrzeżone i poufne	DL-04-PY-004-PL Driveline STD (n/a)	Wer. A

Wersja	Data	Uwagi dot. zmian
A	21.04.2021	Pierwsze wydanie

Zatwierdzenie dokumentu
Dokument zatwierdzony za pośrednictwem systemu elektronicznego w Windchill (biblioteka DES) przez wszystkie odpowiednie funkcje. Właściciel dokumentu jest widoczny w portalu DES.

To jest przetłumaczona wersja polityki DES służąca wyłącznie do celów informacyjnych. W razie jakichkolwiek niezgodności pierwszeństwo ma oryginalna angielska wersja językowa polityki.

1.0 Cel polityki

Firma GKN Automotive zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów w działaniach biznesowych i oczekuje, że wszyscy pracownicy i współpracownicy będą postępować zgodnie z naszymi wartościami i zasadami pracowniczego Kodeksu postępowania. Dla utrzymania tych standardów ważne jest, aby w razie nieprawidłowości pracownicy otwarcie je zgłaszali i informowali o nich, tak aby umożliwić odpowiednie rozwiązanie problemowych sytuacji. Dlatego zachęcamy do promowania kultury otwartego zgłaszania nieprawidłowości (ang. Speak Up), do której należy również zgłaszanie problemów zgodnie z niniejszą polityką.

Celem niniejszej polityki jest określenie zasad obowiązujących w firmie GKN Automotive w kwestii zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za niniejszą politykę, za przegląd skuteczności działań podjętych w odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone w ramach niniejszej polityki oraz za zapewnienie utrzymania infrastruktury umożliwiającej przestrzeganie niniejszej polityki spoczywa na radcy prawnym.


2.0 Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka obowiązuje we wszystkich lokalizacjach GKN Automotive na całym świecie i dotyczy wszystkich pracowników GKN Automotive (zgodnie z definicją podaną poniżej). Niniejsza polityka określa podejście firmy GKN Automotive do zarządzania procesem **zgłaszania nieprawidłowości** (ang. whistleblowing), co dla celów niniejszej polityki oznacza ujawnianie informacji, które dotyczą podejrzenia niewłaściwego postępowania, niewłaściwego zachowania lub zagrożeń w pracy i które dotyczą firmy GKN Automotive lub jej działalności. Może to obejmować incydenty związane z następującymi sytuacjami:

- Naruszenie przepisów prawnych lub regulacji. Na przykład wszelka działalność przestępcza, nieprzestrzeganie jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych.
- Zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Na przykład zgłaszanie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych praktyk, wszelkich szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym lub naruszeń zasad bhp obowiązujących w firmie GKN Automotive.
- Nieprawidłowości finansowe. Obejmuje to m.in. oszustwa, uchylanie się od płacenia podatków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji.
- Nieetyczne postępowanie. Na przykład łapownictwo, korupcja, rasizm, dyskryminacja, zastraszanie, mobbing lub inne zachowania sprzeczne z wartościami GKN Automotive.

Dokumentacja główna jest przechowywana w formie elektronicznej i jest dostępna dla wszystkich członków zespołu. Wydrukowane kopie dokumentów głównych służą wyłącznie do celów referencyjnych.

Controluj wersję tego dokumentu zarządzaj system GKN PDM (Windchill). Szczegółowe informacje można znaleźć w systemie GKN PDM.

	Finanse, zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami – Poziom procesu 2 Polityka zgłaszania nieprawidłowości i ujawniania incydentów przez pracowników		
	Zastrzeżone i poufne	DL-04-PY-004-PL Driveline STD (n/a)	Wer. A

- (e) Naruszenie jakiegokolwiek polityki GKN Automotive. Obejmuje to wszystkie polityki związane z jakością oraz wszystkie polityki, o których mowa w naszym Kodeksie postępowania dla pracowników.
- (f) Rozmyślne lub świadome ukrywanie któregoś z powyższych incydentów.
- (g) Wszelkie inne działania, które mogłyby zaszkodzić reputacji GKN Automotive lub jej udziałowca(-ów).

Niniejsza polityka nie stanowi części warunków zatrudnienia pracownika GKN Automotive i nie jest zasadniczo przeznaczona do rozpatrywania skarg lub zażaleń dotyczących osobistych okoliczności pracownika GKN Automotive (np. sposobu traktowania danego pracownika w pracy).

Mimo że pewne kwestie mogą się pokrywać, takie skargi są zazwyczaj skuteczniej rozpatrywane w ramach lokalnej procedury składania zażaleń (lub odpowiednika tej procedury), która ma zastosowanie do kwestii zatrudnienia pracownika w firmie GKN Automotive. Zasady te różnią się w zależności od kraju i można je uzyskać w lokalnym dziale personalnym.

3.0 Proces

3.1 Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszyscy pracownicy GKN Automotive powinni czuć się swobodnie, zgłaszając wszelkie nieprawidłowości swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Można to zrobić ustnie lub pisemnie. W wielu przypadkach bezpośredni przełożeni mogą być w stanie szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie wątpliwości. W niektórych przypadkach mogą oni skierować sprawę do innej, bardziej odpowiedniej osoby. Podejmując takie działania, bezpośredni przełożeni będą informować pracownika GKN Automotive, który zgłosił problem, o tym, w jaki sposób zajęto się daną kwestią – chyba że naruszyłyby to zasadę poufności, która w uzasadniony sposób będzie wymagana do rozwiązania danego incydentu.

Jeśli jednak sprawa jest poważniejsza lub pracownik GKN Automotive uważa, że jego przełożony nie może zająć się lub nie zajął się zgłoszonym problemem, lub z jakiegokolwiek innego powodu wolałby nie zgłaszać go swojemu przełożonemu, powinien zgłosić problem korzystając z jednej z następujących metod:


- (a) kontaktując się z dowolnym pracownikiem działu prawnego (dane kontaktowe są dostępne w witrynie Ourspace); lub
- (b) dzwoniąc na poufną pracowniczą infolinię zgłaszania nieprawidłowości. Infolinia jest zarządzana przez firmę zewnętrzną i w razie potrzeby jest w stanie przetwarzać zgłoszenia anonimowo. Informacje przekazane za pośrednictwem infolinii zostaną przekazane do sekcji prawnej, która przeanalizuje, w jaki sposób najlepiej obsłużyć daną sprawę zgodnie z opisem w punkcie 3.2 poniżej. Numery telefonów do pracowniczej infolinii zgłaszania nieprawidłowości są dostępne w serwisie stronie Ourspace, pod adresem www.gknautomotive.com/SpeakingUp oraz są umieszczone w widocznym miejscu w każdej lokalizacji GKN Automotive.

Anonimowe zgłaszanie zastrzeżeń często utrudnia przeprowadzenie właściwego dochodzenia lub ustalenie, czy zarzuty są wiarygodne. Dlatego w miarę możliwości zachęcamy do zgłaszania zastrzeżeń w sposób otwarty i bezpośredni, a anonimowo tylko wtedy, gdy pracownik GKN Automotive uważa, że nie ma innego wyjścia. Firma GKN Automotive dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność tożsamości pracowników GKN Automotive, jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona, chyba że ujawnienie będzie konieczne dla celów dochodzenia lub spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub gdy firma GKN Automotive stwierdzi, że nie ma innej rozsądnej alternatywy.

3.2 Dochodzenie

Dokumentacja główna jest przechowywana w formie elektronicznej i jest dostępna dla wszystkich członków zespołu. Wydrukowane kopie dokumentów głównych służą wyłącznie do celów referencyjnych.

Kontrolą wersji tego dokumentu zarządza system GKN PDM (Windchill). Szczegółowe informacje można znaleźć w systemie GKN PDM.

	Finanse, zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami – Poziom procesu 2 Polityka zgłaszania nieprawidłowości i ujawniania incydentów przez pracowników			
	Zastrzeżone i poufne	DL-04-PY-004-PL	Wer. A	3 3
		Driveline STD (n/a)		

Po zgłoszeniu incydentu do działu prawnego lub za pośrednictwem pracowniczej infolinii zgłaszania nieprawidłowości dział prawny przeprowadzi wstępną ocenę charakteru problemu, a następnie (po konsultacji z odpowiednimi funkcjami lub kierownictwem) określi dalsze postępowanie. Może to obejmować:

- (a) Ustalenie, czy właściwe będzie przeprowadzenie dochodzenia w danej sprawie – w takim przypadku zostanie wyznaczony pracownik dochodzeniowy lub zespół pracowników dochodzeniowych.
- (b) Ustalenie, czy sprawa powinna zostać rozpatrzona w ramach innego procesu (na przykład lokalnej procedury składania zażaleń) – w takim przypadku decyzja ta zostanie zakomunikowana osobie zgłaszającej nieprawidłowości.
- (c) Ustalenie, czy zachodzi brak podstaw do podejmowania dalszych działań – w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie przekazana osobie zgłaszającej nieprawidłowości.

Po zakończeniu dochodzenia lub innego procesu informacja o jego wyniku może zostać przekazana osobie zgłaszającej nieprawidłowości w zakresie stosownym do okoliczności.

Od decyzji podjętych w ramach tej polityki nie przysługuje prawo do odwołania lub równoważnej procedury. Wszelkie skargi dotyczące sposobu postępowania w odniesieniu do jakiegokolwiek dochodzenia, zgłoszenia lub incydentu należy składać w ramach obowiązującej lokalnej procedury składania zażaleń (lub jej odpowiednika), która ma zastosowanie do zatrudnienia pracownika w firmie GKN Automotive.

3.3 Ochrona i wsparcie dla osób zgłaszających nieprawidłowości

Zrozumiałe jest, że osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą obawiać się ewentualnych reperkusji. Firma GKN Automotive dąży do promowania otwartości i będzie wspierać pracowników GKN Automotive, którzy zgodnie z niniejszą polityką zgłaszają autentyczne obawy, nawet jeśli okaże się, że są one nieuzasadnione. W szczególności osoby zgłaszające nieprawidłowości nie będą poddawane żadnemu niekorzystnemu traktowaniu (np. zwolnieniu, postępowaniu dyscyplinarnemu, groźbom lub innemu niekorzystnemu traktowaniu) w wyniku zgłoszenia autentycznych zastrzeżeń. Jednak osoba zgłaszająca fałszywe oskarżenia w złej wierze może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.

Pracownikom GKN Automotive nie wolno w żaden sposób grozić osobom zgłaszającym nieprawidłowości ani podejmować wobec nich działań odwetowych. Każde takie zachowanie może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

4.0 Definicje

„**Pracownik GKN Automotive**” oznacza wszystkich pracowników lub współpracowników GKN Automotive, w tym pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz innych pracowników, w tym wykonawców, pracowników tymczasowych, stażystów, praktykantów i wolontariuszy.

„**Osoba zgłaszająca nieprawidłowości**” (sygnalista) oznacza pracownika GKN Automotive, który zgłasza autentyczne obawy związane z kwestiami, które obejmuje definicja zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z sekcją 2.0 niniejszej polityki.

5.0 Rejestry i dzienniki

Dział prawny będzie prowadził poufne rejestry wszystkich zgłoszonych mu spraw dotyczących nieprawidłowości.

6.0 Referencje

n/d