

Wytyczna Grupy nr 5: Procedura zgłaszania Nieprawidłowości dla Spółek wchodzących w skład Grupy Brose Sitech

Wersja: 1.1

Zakres stosowania: Brose Sitech Group

Ważne od: 7 marca 2025

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2025

Status: publiczny

Obszar odpowiedzialny: Compliance (CO-PO)

Kierownictwo globalne: Paulina Borkowska-Polanowicz, Compliance Officer Brose Sitech Group

Grupa projektowa: -

Historia zmian:

Wersja	Osoba odpowiedzialna	Opis zmiany
01.00	P. Borkowska-Polanowicz	Utworzenie dokumentu.
1.1	P. Borkowska-Polanowicz	Zmiana definicji "Grupa Brose Sitech".

Spis treści:

- 1. Definicje**
- 2. Zasady i cele Wytycznej**
- 3. Nieprawidłowości**
- 4. Zakres zastosowania**
- 5. Przyjmujący Zgłoszenie**
- 6. Zasady przyjmowania Zgłoszeń**
- 7. Działania następne**
- 8. Wstępna kwalifikacja Zgłoszenia**
- 9. Postępowanie wyjaśniające: Ogólne zasady i gwarancje**
- 10. Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego**
- 11. Dalsze działania następne**
- 12. Końcowa informacja zwrotna**
- 13. Ewidencja i dokumentowanie Zgłoszeń**
- 14. Ochrona Sygnalistów**
- 15. Poufność i ochrona danych osobowych**
- 16. Możliwość Zgłoszeń zewnętrznych**
- 17. Postanowienia końcowe**

1. Definicje

Pojęcia pisane w Wytycznej wielką literą mają następujące znaczenie:

Compliance Officer	osoba, której powierzono obowiązki Compliance Officer'a zgodnie z obowiązującą w Grupie Brose Sitech Polityką Compliance;
Działania Odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które (i) naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty, Osób Pomagających Sygnaliście w Dokonaniu Zgłoszenia albo Osób Powiązanych z Sygnalistą lub (ii) wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę wskazanym powyżej osobom;
Grupa Brose Sitech	Dla celów niniejszych wytycznych „Grupa Brose Sitech” oznacza: Brose Sitech sp. z o.o. oraz inne podmioty, dla których ta Spółka jest spółką dominującą (spółki zależne), tj. takie, w których dysponuje bezpośrednio lub pośrednio całością udziałów lub akcji w kapitale zakładowym;
Nieprawidłowość	rzeczywiste lub potencjalne naruszenie lub nadużycie, które może być przedmiotem Zgłoszenia, zdefiniowane szerzej w Rozdziale 3 Wytycznej;
Osoba Pomagająca w Dokonaniu Zgłoszenia	osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
Osoba Powiązana z Sygnalistą	osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
Wytyczna	niniejsza Wytyczna Zgłaszania Nieprawidłowości dla Spółek wchodzących w skład Grupy Brose Sitech;
Przyjmujący Zgłoszenie	osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń oraz za podejmowanie innych działań zgodnie z Wytyczną, wyznaczona zgodnie z Rozdziałem 5;
Spółka Dominująca	Brose Sitech sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;
Spółka	każda spółka wchodząca w skład Grupy Brose Sitech, tj. Spółka Dominująca oraz każda z jej spółek zależnych;
Sygnalista	osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia;
System do Zgłaszania Nieprawidłowości	wszystkie dostępne kanały umożliwiające Sygnalistom zgłaszanie Nieprawidłowości w tym: email oraz Anonimowy System do Zgłaszania Nieprawidłowości;

Anonimowy System do Zgłaszania Nieprawidłowości	wewnętrzny system dostępny na stronie internetowej Spółki umożliwiający Sygnałistom z wewnątrz jak i z zewnątrz Grupy Brose Sitech anonimowe zgłaszanie Nieprawidłowości w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem linii telefonicznej;
Wyznaczony Członek Zarządu	Prezes Zarządu Spółki Dominującej odpowiedzialny za nadzór nad Compliance Officerem;
Członek Zarządu ds. Nieprawidłowości Compliance	Członek Zarządu ds. Personalnych odpowiedzialny za podejmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczących działu Compliance;
Zgłoszenie	przekazywana przez Sygnałistę zgodnie z Wytyczną informacja o Nieprawidłowości, uzyskana w związku z pracą.

2. Zasady i cele Wytycznej

1. Zgodność z przepisami ustawowymi i przyjętymi normami (*Compliance*) stanowią podstawowe zasady działania naszej Spółki i są traktowane absolutnie priorytetowo. Tworzą one podstawę wysokiej pozycji na rynku, zaufania wśród klientów i partnerów handlowych, dobrostanu pracowników oraz trwałego sukcesu gospodarczego.

Grupa Brose Sitech darzy zaufaniem wszystkich swoich pracowników. Oczekuje od nich, że w swoich działaniach kierować się będą zasadami etycznymi, w szczególności postępować w sposób nieskazitelny, wypełniać obowiązki wynikające z zawartych umów o pracę, sprawiedliwie traktować siebie nawzajem oraz klientów i partnerów handlowych, przestrzegać przepisów ustawowych oraz reguł obowiązujących w Grupie Brose Sitech, jak i ogólnych zasad postępowania wymaganych przez partnerów handlowych zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Od kadry kierowniczej oczekuje się, że będzie wzorem dobrego postępowania.

Jakiegolwiek Nieprawidłowości nie będą tolerowane. Konieczna jest czujność wszystkich pracowników i ich gotowość w przypadku konkretnego podejrzenia do sygnalizowania Nieprawidłowości oraz sprawne i obiektywne wyjaśnianie Zgłoszeń.

2. Mając na uwadze powyższe, wdraża się niniejszą Wytyczną w celu uregulowania zasad zgłaszania Nieprawidłowości i zarządzania takimi Zgłoszeniami.
3. Wytyczna obowiązuje w każdej Spółce.

3. Nieprawidłowości

1. Nieprawidłowość w rozumieniu Wytycznej oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie lub nadużycie prawa (w tym podejrzenie), obowiązujących w Grupie Brose Sitech oraz w Spółkach reguł zakładowych, procedur, polityk, standardów, jak i ogólnych zasad postępowania wymaganych przez partnerów handlowych zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Nieprawidłowością jest również sytuacja niedopełnienia obowiązków, nadużycia uprawnień, naruszenia reguł ostrożności, popełnienie przestępstwa, wykroczenia, dopuszczenia się mobbingu, dyskryminacji, lub innych niepożądanych zachowań.

2. Podejrzenie lub potencjalne wystąpienie Nieprawidłowości ma miejsce, jeśli istnieją wystarczające, faktyczne przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia obowiązujących zasad.
3. Nieprawidłowością będą w szczególności wszelkie naruszenia zasad:
 - godzące w poważnym stopniu interesy Grupy Brose Sitech lub jakiejkolwiek ze Spółek, w szczególności interesy dotyczące reputacji i wizerunku lub interesy finansowe, lub
 - godzące w poważnym stopniu podstawowe zasady etyczne obowiązujące w Grupie Brose Sitech.

Przykładowe zdarzenia, które co do zasady mogą kwalifikować się jako Nieprawidłowość w rozumieniu Wytycznej to:

- przestępstwa gospodarcze, korupcyjne i podatkowe;
- przestępstwa dotyczące środowiska;
- naruszenie praw człowieka (np. zakaz pracy dzieci);
- naruszenie praw pracowniczych;
- naruszenie przepisów antykartelowych i dotyczących konkurencji;
- pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
- naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów i wydawania pozwoleń i zezwoleń;
- istotne naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- istotne naruszenia prawa o ochronie danych;
- okoliczność powodująca wysokie ryzyko wymierzenia kary w związku z istotnym naruszeniem reguł (np. grzywny i opłaty, wykluczenie z transakcji zawieranych z organami państwowymi i urzędami, utrata pozwoleń na prowadzenie działalności wymagającej posiadania odpowiedniego zezwolenia).
- naruszenia przepisów zakazujących dyskryminacji Sygnalistów;
- nadużywania Systemu do Zgłaszania Nieprawidłowości poprzez umyślne fałszywe obwinianie wbrew rozsądnemu osądowi;

4. Zakres zastosowania

1. Wytyczna określa zasady przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych.
2. Sygnalistą może być w szczególności:
 - a) każdy pracownik lub współpracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) prokurent;
 - d) członek organu;
 - e) stażysta, wolontariusz, praktykant;
 - f) a także inna osoba, w tym spoza struktury organizacyjnej Grupy Brose Sitech oraz Spółek, która powzięła wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu Nieprawidłowości.

3. Zgłoszenia Nieprawidłowości, o których Sygnalista uzyskał informację bez związku z pracą, zostaną rozpoznane zgodnie z Wytyczną przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Wytycznej w zakresie przyjmowania Zgłoszeń oraz prowadzenia działań następnych.
4. Compliance Officer dba o to, aby każdy pracownik lub współpracownik Grupy Brose Sitech był informowany o możliwości i zasadach dokonywania Zgłoszeń zgodnie z Wytyczną.
5. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług każda Spółka jest zobowiązana przekazać informację o Wytycznej wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

5. Przyjmujący Zgłoszenie

1. Przyjmującym Zgłoszenie w Grupie Brose Sitech jest Compliance Officer.
2. Compliance Officer może przekazać wynikające z Wytycznej zadania wyznaczonej przez siebie osobie w danej Spółce i we wskazanym przez siebie zakresie. W takim przypadku, określone Wytyczną obowiązki Przyjmującego Zgłoszenie są realizowane przez tę osobę, o ile Wytyczna wprost nie stanowi inaczej.
3. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem wynikających z Wytycznej obowiązków Przyjmującego Zgłoszenie sprawuje:
 - a) w odniesieniu do Compliance Officera: Wyznaczony Członek Zarządu;
 - b) w odniesieniu do osoby, której Compliance Officer przekazał zadania Przyjmującego Zgłoszenie: Compliance Officer.
4. W przypadku dłuższej nieobecności Przyjmującego Zgłoszenie lub innych przeszkód w wykonywaniu tej funkcji, osoba uprawniona do nadzoru nad Przyjmującym Zgłoszenie wyznaczy jego zastępcę.
5. W zakresie Zgłoszeń dotyczących Compliance Officera wynikające z Wytycznej obowiązki Przyjmującego Zgłoszenie stosuje odpowiednio Członek Zarządu ds. Nieprawidłowości Compliance.

6. Zasady przyjmowania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia mogą być dokonane anonimowo. To od Sygnalisty zależy, czy zdecyduje się na ujawnienie swoich danych osobowych.
2. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą poniższych środków komunikacji :
 - a) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: compliance@brose-sitech.com, odbieraną przez Compliance Officera;
 - b) poprzez Anonimowy System do Zgłaszania Nieprawidłowości umożliwiający elektroniczne zgłaszanie Nieprawidłowości, dostępny pod adresem: <https://report.whistleb.com/pl/brose-sitech>;
 - c) ustnie:

- i. w formie telefonicznej: za pośrednictwem automatycznej sekretarki świadczonej przez Anonimowy System do Zgłaszania Nieprawidłowości pod numerem telefonu: 00800-1124498.
 - ii. w toku spotkania z Przyjmującym Zgłoszenie (osobistego lub za pośrednictwem wideokonferencji), przy czym Sygnalista ma prawo zażądać spotkania osobistego, które odbędzie się w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
3. Dostęp do Zgłoszeń przekazywanych przez System do Zgłaszania Nieprawidłowości ma wyłącznie Compliance Officer, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zgłoszenie dotyczy Compliance Officer'a (opcja: „Naruszenia Działu Compliance”) – takie Zgłoszenie jest odbierane wyłącznie przez Członka Zarządu ds. Nieprawidłowości Compliance z wyłączeniem Compliance Officer'a.
4. Zgłoszenia otrzymane przez Compliance Officer'a są przekazywane osobie, której Compliance Officer przekazał zadania Przyjmującego Zgłoszenie, chyba że Zgłoszenie dotyczy tej osoby lub zachodzą inne przesłanki przemawiające za podjęciem działań następczych przez Compliance Officer'a z wyłączeniem tej osoby.
5. Osoba, która przyjmuje Zgłoszenie dokonane w formie ustnej dokumentuje jego przebieg w formie sporządzonego przez siebie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg. Niezależnie od formy zgłoszenia ustnego Sygnalista ma prawo sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
6. W przypadku, gdy na żądanie Sygnalisty odbywa się spotkanie bezpośrednie, za zgodą Sygnalisty może dojść do nagrania rozmowy w sposób umożliwiający jej wyszukanie.
7. Przyjmujący Zgłoszenie w terminie 7 dni od dokonania Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że przekazanie potwierdzenia nie jest możliwe z uwagi na brak danych kontaktowych Sygnalisty.
8. Zgłoszenie, w zależności od wiadomości posiadanych przez Sygnalistę, może zawierać m.in.:
 - a) dane Sygnalisty (imię, nazwisko, dział, w którym pracuje), jeśli Zgłoszenie nie jest anonimowe;
 - b) datę i godzinę stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości;
 - c) datę i godzinę wystąpienia Nieprawidłowości lub okres czasu, w jakim występowała Nieprawidłowość;
 - d) opis okoliczności Nieprawidłowości, w tym dane osoby, która przyczyniła się do powstania Nieprawidłowości;
 - e) wskazanie innych osób, które mogą mieć wiedzę na temat Nieprawidłowości;
 - f) w miarę posiadanych informacji – opis skutków / konsekwencji Nieprawidłowości.
9. Przekazanie Zgłoszenia bez kompletu informacji, o których mowa powyżej, nie wyłącza obowiązku podjęcia wobec Zgłoszenia działań objętych Wytoczną.

7. Działania następcze

1. Działania następcze podejmowane w związku ze Zgłoszeniem obejmują:
 - a) wstępną kwalifikację Zgłoszenia;
 - b) postępowanie wyjaśniające oraz

- c) w razie potrzeby: dalsze działania następcze podejmowane w związku ze Zgłoszeniem w wyniku postępowania wyjaśniającego, w szczególności decyzje o zakresie działań naprawczych, prewencyjnych lub ofensywnych oraz ich wdrożenie.
2. Podmiotami upoważnionymi i zobowiązanymi do podejmowania działań następczych są:
- a) w zakresie wstępnej kwalifikacji Zgłoszenia oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających: Przyjmujący Zgłoszenie;
 - b) w zakresie dalszych działań następczych: Zarządy Spółek, do których adresowane są rekomendacje Przyjmującego Zgłoszenie dotyczące podjęcia tych działań.

8. Wstępna kwalifikacja zgłoszenia

1. W ramach wstępnej kwalifikacji Zgłoszenia Przyjmujący Zgłoszenie ocenia je jako:
- a) niedotyczące Nieprawidłowości
 - b) potencjalnie dotyczące Nieprawidłowości.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy Nieprawidłowości, Przyjmujący Zgłoszenie może zdecydować o:
- a) zamknięciu Zgłoszenia;
 - b) przekazaniu Zgłoszenia właściwej Spółce lub jednostce organizacyjnej w ramach Grupy Brose Sitech do dalszej analizy w ramach jej kompetencji;
 - c) przekazaniu Zgłoszenia do postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych Wytyczną, jeśli przemawia za tym szczególnie ważny interes danej Spółki lub Grupy Brose Sitech.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie potencjalnie dotyczy Nieprawidłowości, Przyjmujący Zgłoszenie rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.

9. Postępowanie wyjaśniające: Ogólne zasady i gwarancje

Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego należy przestrzegać poniższych zasad i gwarancji:

1. Wszelkie czynności podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzi się z uwzględnieniem zasad rzetelnego i sprawiedliwego postępowania. Osoby, których dotyczy Zgłoszenie, oraz świadków i inne osoby udzielające informacji należy traktować sprawiedliwie i z szacunkiem.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się w sposób neutralny i obiektywny z zachowaniem zasady domniemania niewinności. Zbadać należy zarówno dowody obciążające osobę, której dotyczy Zgłoszenie, jak i takie, które mogą ją zwolnić z odpowiedzialności. Kluczowym celem postępowania wyjaśniającego jest obiektywne ustalenie, czy doszło do Nieprawidłowości.
3. Postępowanie wyjaśniające nie ogranicza się do zakresu zdarzeń opisanych w samym Zgłoszeniu.
4. Działania w ramach postępowania wyjaśniającego podejmuje się przy zachowaniu zasady proporcjonalności, to oznacza, że muszą być one odpowiednie, konieczne i stosowne do celu postępowania.

5. Osoby, których dotyczy Zgłoszenie, w ramach prowadzonego postępowania zostaną poinformowane o prowadzonym w ich sprawie postępowaniu, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia dla przedmiotu postępowania i realizacji jego celów.
6. Osoby, których dotyczy Zgłoszenie, najpóźniej przed zakończeniem postępowania otrzymają możliwość ustosunkowania się do ustaleń postępowania wyjaśniającego.
7. Jeśli postępowanie już na wczesnym etapie wykaże, że nie stwierdza się wystąpienia Nieprawidłowości, można w takiej sytuacji zamknąć Zgłoszenie i zrezygnować z informowania i umożliwiania osobie, której dotyczy Zgłoszenie, zajęcia stanowiska.
8. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Przyjmujący Zgłoszenie zadba o rzetelne poinformowanie osób, u których stwierdzono naruszenia zasad postępowania.
9. Osoby, w stosunku do których postępowanie wyjaśniające nie wykazało naruszenia reguł kwalifikowanych jako Nieprawidłowość, zostaną o tym poinformowane.
10. Informowanie osób, o których mowa w pkt 6, 8 i 9 nie następuje, jeśli w ten sposób naruszone mogłoby zostać dobro postępowania wyjaśniającego, w szczególności, jeśli mogłoby to zagrozić efektywnemu wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, wdrożeniu działań prewencyjnych, naprawczych i dyscyplinarnych lub prowadzeniu postępowań właściwych organów lub sądów, które mogłyby zostać wszczęte po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
11. Przyjmujący Zgłoszenie oraz każda inna osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym ma obowiązek traktowania uzyskanych w ramach Zgłoszenia informacji jako informacji o najwyższym stopniu poufności. Dotyczy to w szczególności danych osobowych Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, jak również przebiegu postępowania oraz poczynionych w nim ustaleń. Informowanie innych osób w ramach postępowania wyjaśniającego może odbywać się wyłącznie przy bezwzględnym zachowaniu zasady need-to-know, w granicach usprawiedliwionych przepisami prawa.
12. Decyzja, czy Zgłoszenia będą rozpatrywane, i czy prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz czy w przypadku stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje, w tym dyscyplinarne, nie jest przedmiotem swobodnej oceny, tylko obiektywnej rekomendacji popartej zgromadzonym materiałem dowodowym.
13. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono wystąpienia Nieprawidłowości, osoba, której dotyczy Zgłoszenie, na jej wniosek otrzyma od Przyjmującego Zgłoszenie odpowiednie wsparcie w zakresie wyjaśnienia tej sytuacji w odpowiedniej i stosownej formie w swoim najbliższym środowisku pracowniczym aby zapobiec utracie dobrego imienia. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, decyduje w takiej sytuacji w szczególności o tym, czy jej przełożony ma zostać poinformowany, o ile nie uzyskał wcześniej wiedzy na ten temat. Na życzenie osoby, której dotyczy Zgłoszenie, jej przełożony lub inny pracownik kadry zarządzającej jednoznacznie wyjaśni i potwierdzi, że osoba, której dotyczy Zgłoszenie, została niesłusznie podejrzana o Nieprawidłowość.
14. Ograniczanie lub zakłócanie postępowania w sprawie Nieprawidłowości, w szczególności wpływanie na świadków oraz zatajanie lub manipulowanie dokumentacją lub innymi dowodami jest niedopuszczalne i będzie również rozpatrywane jako naruszenie zasad postępowania i ewentualnie podlegało odpowiedzialności, w tym dyscyplinarnej.

10. Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego

1. Prowadzenie postępowanie wyjaśniającego polega na podejmowaniu działań dostosowanych do charakteru i okoliczności zgłoszonych Nieprawidłowości. W tym celu Przyjmujący Zgłoszenie w szczególności:
 - a) dokonuje analizy Zgłoszenia pod względem wiarygodności, w szczególności ustala czy zdarzenie objęte Zgłoszeniem miało miejsce lub czy Zgłoszenie jest nieuzasadnione albo bezpodstawne (co obejmuje również sygnały, które są oczywistym błędem, wynikają z chęci wszczęcia sporu lub kłótni);
 - b) wyjaśnia okoliczności powstania zdarzenia oraz jego rzeczywiste i potencjalne skutki;
 - c) zabezpiecza wszelkie materiały mogące stanowić dowód powstania Nieprawidłowości;
 - d) w razie potrzeby, informuje o Zgłoszeniu lub konsultuje okoliczności w nim opisane z Wyznaczonym Członkiem Zarządu, w tym w celu umożliwienia zaangażowania w postępowanie wyjaśniające specjalistów (audytorów) z wybranej dziedziny, których udział zagwarantuje rzetelną ocenę zgłoszonej Nieprawidłowości;
 - e) w razie potrzeby podejmuje kontakt z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji;
 - f) ocenia w miarę możliwości wpływ Nieprawidłowości na działalność Grupy Brose Sitech oraz Spółek oraz zasadność zastosowania środków zaradczych, naprawczych i dyscyplinarnych;
 - g) jest uprawniony do żądania informacji, danych, wyjaśnień i dokumentów od pracowników i współpracowników każdej Spółki;
 - h) dokumentuje przebieg i wynik postępowania wyjaśniającego i archiwizuje zgromadzone w jego toku materiały i dokumenty.
2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy mają obowiązek współpracować z Przyjmującym Zgłoszenie, w tym udzielać mu niezwłocznie wszelkich niezbędnych informacji i przekazywać wskazane przez niego dokumenty i nośniki informacji oraz dane.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Przyjmujący Zgłoszenie sporządza raport podsumowujący, zawierający:
 - a) sprawozdanie z działań podjętych w ramach postępowania wyjaśniającego oraz ocenę Zgłoszenia;
 - b) w razie potrzeby: rekomendacje co do sposobu postępowania ze zidentyfikowaną Nieprawidłowością, w tym propozycję działań mających na celu usunięcie lub zminimalizowanie Nieprawidłowości lub jej skutków;
 - c) w razie potrzeby również rekomendację dalszych działań następczych, w tym środków zaradczych, prewencyjnych lub dyscyplinarnych.
4. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy zdarzenia uznanego za Nieprawidłowość i wystąpienie takiego zdarzenia zostało potwierdzone lub uprawdopodobnione, Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia raport podsumowujący Zarządowi Spółki lub Spółek, których działalności dotyczyło Zgłoszenie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przyjmujący Zgłoszenie może zdecydować o przekazaniu wyłącznie wyciągu z raportu w ustalonym przez siebie zakresie.
5. Po przedstawieniu raportu podsumowującego Przyjmujący Zgłoszenie wpisuje je do właściwej ewidencji i zamyka Zgłoszenie.

6. W przypadku gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego, wystąpienie Nieprawidłowości nie zostało potwierdzone lub uprawdopodobnione, Przyjmujący Zgłoszenie po sporządzeniu raportu podsumowującego, wpisuje Zgłoszenie do właściwej ewidencji i zamyka Zgłoszenie. Jeśli jest to uzasadnione, Przyjmujący Zgłoszenie może również przekazać Zarządowi właściwej Spółki lub Spółek raport podsumowujący lub rekomendacje odpowiednich dalszych działań następczych.
7. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy członka zarządu którejkolwiek Spółki, raport podsumowujący Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia się Radzie Nadzorczej danej Spółki, a jeśli w Spółce nie ustanowiono Rady Nadzorczej – Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej.

11. Dalsze działania następcze

1. Po otrzymaniu rekomendacji dalszych działań następczych Zarząd Spółki, której przekazano te rekomendacje:
 - a) podejmuje decyzje co do zakresu wdrożenia tych działań oraz wdraża je zgodnie z podjętą decyzją;
 - b) w wyznaczonym przez Przyjmującego Zgłoszenie terminie informuje Przyjmującego Zgłoszenie o podjętych decyzjach oraz wdrożonych działaniach;
 - c) w przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu wdrożenia lub wdrożeniu rekomendacji z innym zakresem niż wskazany przez Przyjmującego Zgłoszenie w powyższym terminie Zarząd Spółki przedstawia Przyjmującemu Zgłoszenie informację w tym zakresie wraz z uzasadnieniem,
2. Zarząd Spółki, której przekazano rekomendacje może również wnioskować do Przyjmującego Zgłoszenie, a Wyznaczony Członek Zarządu może zlecić Przyjmującemu Zgłoszenie wykonanie dodatkowych czynności sprawdzających w ramach postępowania wyjaśniającego, np. zlecenie badania sprawy przez odpowiednią kancelarię prawną lub firmę audytową lub innego eksperta o odpowiednich kompetencjach.

12. Końcowa informacja zwrotna

1. W terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania tego potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia przez Sygnalistę, Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje Sygnaliście końcową informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

13. Ewidencja i dokumentowanie Zgłoszeń

1. Przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego jest utrwalany przez Przyjmującego Zgłoszenie przy wykorzystaniu środków odpowiadających m.in. charakterowi Zgłoszenia i stopniowi zawiłości sprawy. Przyjmujący Zgłoszenie może zdecydować o sporządzeniu notatek z rozmów z pracownikami, zachowaniu korespondencji e-mail oraz kopii innych dowodów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego.
2. Przyjmujący Zgłoszenie prowadzi w formie elektronicznej lub pisemnej ewidencję Zgłoszeń, w której po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wskazuje:
 - a) numer porządkowy Zgłoszenia;

- b) krótką charakterystykę ustaleń w związku ze Zgłoszeniem w tym co jest przedmiotem Zgłoszenia;
- c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- d) adres do kontaktu Sygnalisty;
- e) informację o kwalifikacji zdarzenia objętego Zgłoszeniem jako dotyczącego lub nie dotyczącego Nieprawidłowości, w tym informację czy Zgłoszenie było bezpodstawne lub nieuzasadnione;
- f) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
- g) podsumowanie działań podjętych w związku ze Zgłoszeniem w ramach i na skutek postępowania wyjaśniającego;
- h) pokontrolne rekomendacje;
- i) datę zakończenia sprawy.

14. Ochrona Sygnalistów

1. Jeśli Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, nie podejmuje się działań mających na celu ustalenie tożsamości Sygnalisty. Nie jest jednak wykluczone, że w toku postępowania wyjaśniającego tożsamość ta stanie się znana osobom prowadzącym postępowanie.
2. Dane Sygnalisty lub inne informacje pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym wyłącznie za jego wyraźną zgodą. Osobami upoważnionymi są osoby podejmujące działania następcze oraz inne osoby imiennie upoważnione przez Compliance Officera w konkretnej sytuacji. Dane osobowe Sygnalisty mogą być im przekazane wyłącznie wtedy, kiedy są niezbędne dla realizacji ich obowiązków.
3. Niezależnie od obowiązku zachowania w tajemnicy poufności Sygnalisty, Sygnalista podlega ochronie określonej w tym rozdziale od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o Nieprawidłowości. Ochrona nie przysługuje Sygnaliście w szczególności, kiedy działa w złej wierze, czyli zwłaszcza wtedy, kiedy dokonuje Zgłoszenia wiedząc, że do Nieprawidłowości nie doszło, lub nie odpowiada za nią osoba wskazana w Zgłoszeniu.
4. Grupa Brose Sitech oraz każda ze Spółek podejmują wszelkie możliwe środki w celu ochrony Sygnalisty przez Działaniami Odwetowymi. W tym kontekście zakazane są jakiekolwiek spowodowane Zgłoszeniem pośrednie lub bezpośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty albo wyrządzają lub mogą wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę. Za takie działania lub zaniechania uznaje się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy lub współpracy;
 - b) zawieszenie w pełnieniu obowiązków, nieprzedłużenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę lub umowy o współpracę;
 - c) degradację lub wstrzymanie promocji;
 - d) zmianę zakresu obowiązków lub miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, premii lub innego składnika wynagrodzenia;
 - e) zmianę czasu pracy;
 - f) wstrzymanie szkolenia;

- g) nieuzasadnioną, negatywną ocenę wyników pracy;
 - h) rozwiązanie lub nieprzedłużenie umowy o pracę;
 - i) inne pogorszenie warunków pracy lub współpracy;
 - j) podejmowanie działań mobbingowych, zastraszających, dyskryminujących;
 - k) naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia;
 - l) bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
5. Osoba, która stosuje wobec Sygnalisty niedozwolone działania odwetowe, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6. Sygnalista, który doświadczył jakichkolwiek Działań Odwetowych może zwrócić się do Przyjmującego Zgłoszenie w celu uzyskania pomocy.
7. Postanowienia Wytycznej dotyczące ochrony Sygnalisty stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą.

15. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zgromadzone w toku wykonywania działań wskazanych w niniejszej Wytycznej są chronione zgodnie z dotyczącymi ochrony danych osobowych regulacjami wewnętrznymi Grupy Brose Sitech oraz poszczególnych Spółek.
2. Dane osobowe uzyskane w związku ze Zgłoszeniem są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

16. Możliwość Zgłoszeń zewnętrznych

1. Niezależnie od zgłoszeń dokonywanych na podstawie Wytycznej, Sygnalista jest uprawniony do dokonania tzw. Zgłoszenia zewnętrznego, polegającego na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub innym organom publicznym, a także instytucjom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, które przyjmują takie zgłoszenia w zakresie swojej właściwości. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają procedury ustalane oraz podawane do publicznej wiadomości przez wskazane powyżej organy, instytucje lub jednostki.

17. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszej Wytycznej w żadnym wypadku nie naruszają jakichkolwiek praw i obowiązków w zakresie ujawniania, zgłaszania i postępowania z naruszeniami, określone właściwymi przepisami prawa.