

REHAU pranešėjų sistemos procedūra

Šioje procedūroje aprašoma, kas gali teikti skundus, kaip galima susisiekti su REHAU dėl skundų teikimo, skundų teikimo ir jų nagrinėjimo tvarka bei skundus teikiančių asmenų apsauga.

REHAU grupė save laiko atsakinga šeimos įmone, todėl yra įsipareigojusi laikytis sąžiningumo verslo santykiuose ir tvarumo principų. REHAU laikosi įstatymų ir netoleruoja jų pažeidimų. Šiuo principu grindžiama REHAU visuotinė atitikties valdymo sistema. Pagrindinės vertybės ir elgesio taisyklės išdėstytos mūsų vidaus elgesio kodekse ir tikslesnėse kovos su korupcija gairėse. Šios taisyklės privalomos visiems REHAU darbuotojams, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ar hierarchinio lygio. Tikimės, kad mūsų partneriai tiekimo grandinėje pritaria mūsų vertybėms ir principams ir todėl priima mūsų tiekėjų elgesio kodeksą.

REHAU vidaus ar teisinių reikalavimų nesilaikymas ir tokių reikalavimų nesilaikymo rizika vadinama atitikties pažeidimu. REHAU pranešėjų sistema suteikia galimybę pateikti informaciją apie atitikties pažeidimą.

Šios procedūros paskelbimas yra teisinė pareiga, kylanti iš Vokietijos įstatymo dėl deramo patikrinimo pareigų tiekimo grandinėse (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) ir Europos Sąjungos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl pranešėjų apsaugos bei jų įgyvendinančių nacionalinių įstatymų. T. y. naudodamiesi čia aprašyta tvarka, tokiu būdu galite pranešti apie vidaus atitikties reikalavimų pažeidimus, teisės aktų pažeidimus ir visų pirma pranešti apie visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos rizikos veiksnius arba visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos ar kitų įsipareigojimų pažeidimus pagal LkSG ir kitus galiojančius įstatymus.

Su informacija bus elgiamasi aukščiausiu prioritetu ir laikantis visų taikomų teisinių reikalavimų.

Šios procedūros tikslas - skaidriai aprašyti REHAU pranešimo apie pažeidimus procesą. Proceso veiksmingumas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus ir su juo kartais siejamas, jei tikimasi, kad įmonės verslo padalinyje arba tiesioginiame tiekėjui atsiras reikšmingai pasikeitusi arba gerokai išsiplėtusi rizikos situacija, pavyzdžiui, dėl naujų produktų, projektų ar naujos verslo srities įvedimo. Prireikus priemonės nedelsiant pakartojamos.

Šioje procedūroje rasite atsakymus į šiuos klausimus:

1. Ar REHAU turi pranešimų apie skundus ir jų nagrinėjimo tvarką? 2
2. Kas gali užtikrinti atitiktį? 2
3. Apie ką galima pranešti? 2
4. Kaip galima pateikti pranešimus? 2
5. Kas ir kaip apdoroja pranešimus? 4
6. Ar asmenys, kuriems REHAU patikėjo įgyvendinti šią procedūrą, veikia nešališkai ir nėra saistomi nurodymų? 6
7. Ar esu apsaugotas nuo nepalankių sąlygų ar bausmės kaip pranešėjas? 6
8. Ar yra išorės įstaigų, kurioms galima teikti pranešimus? 6



Engineering progress Enhancing lives

1. Ar REHAU turi pranešimo apie skundus ir jų nagrinėjimo tvarką?

Taip, REHAU turi skaidrų, visoje grupėje taikomą ir visiems prieinamą pranešimų apie pažeidimus teikimo procesą. Šis procesas aprašytas šioje procedūroje.

2. Kas gali užtikrinti atitiktį?

Pranešimą apie atitikties pažeidimą gali pateikti bet kuris fizinis asmuo, juridinių asmenų asociacija ar juridinis asmuo.

Todėl skundų ir pranešimų teikimo procesas yra atviras tiek vidaus darbuotojams, tiek išorės partneriams, pavyzdžiui, tiesioginiams ir netiesioginiams tiekėjams ir jų darbuotojams, taip pat visiems asmenims, kurie galimai susiduria su žmogaus teisių, aplinkosaugos ar kitais Lietuvos teisės aktų pažeidimais REHAU verslo srityje ir REHAU tiekimo grandinėje arba kurie nori pranešti apie teisės aktų pažeidimus.

3. Apie ką galima pranešti?

Galima pranešti apie atitikties pažeidimus. Tai:

- REHAU vidaus atitikties reikalavimų (REHAU elgesio kodekso ir tiekėjų elgesio kodekso) nesilaikymas arba grėsmė, kad jų bus nesilaikoma.
- Teisinių reikalavimų nesilaikymas arba gresiantis nesilaikymas.
- Skundai arba informacija apie visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos rizikos veiksnius arba visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų pažeidimus pagal LkSG.
- Pranešimai pagal taikomą nacionalinę teisės akto redakciją, įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą (ES) 2019/1937 dėl pranešėjų apsaugos.

Jei norite pateikti pranešimą apie dalykus, kurie nesusiję su reikalavimų laikymosi pažeidimais, naudokitės kitais tinkamais komunikacijos kanalais. Atkreipkite dėmesį, kad informacija, nesusijusi su atitikties pažeidimais, nebus tvarkoma ar perduodama, o bus ištrinta.

Išimties tvarka REHAU darbuotojai taip pat turi galimybę naudotis pranešėjų apie pažeidimus sistema, kad pateiktų informaciją apie „personalo klausimus“, kurie susiję ne su atitikties pažeidimais, pavyzdžiui, žmogaus teisių pažeidimu, o su kitais klausimais (pavyzdžiui, nepasitenkinimu vadovu). Tokie pranešimai nebus tvarkomi pagal šią procedūrą, juos peržiūrės ir tvarkys tik Žmogiškųjų išteklių skyrius (HR).

4. Kaip galima pateikti pranešimus?

Pranešimus galima pateikti per pranešimų apie pažeidimus sistemą CoCoS, paštu arba el. paštu.

Pranešimai per CoCoS

Norint pateikti informaciją raštu, galima naudotis pranešėjų sistema CoCoS (Compliance Communication System).

Šia sistema galima naudotis 15 kalbų 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę.



Engineering progress Enhancing lives

„CoCoS“ pagrįsta „EQS Business Keeper“ stebėsenos sistema, kuri yra sertifikuota pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Ši sistema akivaizdžiai neleidžia neleistinai naudotis sistemoje esančiais duomenimis, o sistemą valdantis išorės paslaugų teikėjas tai nepriklausomai patvirtino atlikdamas reguliarius auditus ir sertifikatus. Sistema nėra susieta su įmonės vidaus sistemomis.

Pateikdami pranešimą galite nurodyti savo vardą ir pavardę arba, jei pageidaujate, likti anonimiški. Jei pageidaujate likti anonimas, CoCoS sistema techniškai apsaugos jūsų anonimiškumą. Tačiau tokiu atveju įsitikinkite, kad jūsų ataskaitoje nėra jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti jūsų tapatybę. Jūsų pranešimas bus išsaugotas anonimiškumu naudojant šifravimo ir kitas specialias saugumo procedūras. Sistema nefiksuoja jūsų naudojamų įrenginių IP adresų. Kol jūs patys neatskleidžiate savo tapatybės, nei sistemos operatorius, nei REHAU negali sužinoti jūsų tapatybės. Apsaugos nuo anonimiškumo funkcionalumą patvirtina nepriklausoma įstaiga.

Pranešimo pateikimo tvarka per CoCoS:

- Prie CoCoS sistemos galite prisijungti per šią nuorodą: <https://www.bkms-system.ch/REHAU>.
- Pateksite į įvadinį puslapį. Jame sistemos pastabos ir pasirinkimo parinktys iš pradžių pateikiamos anglų kalba. Naudodamiesi parinktimi „Language“ (kalba) galite pasirinkti kalbą iš 15 išsaugotų kalbų, kuria tada matysite ir įvesties ženklą. Taip pat pasirinkite šalį, su kuria susijusi jūsų ataskaita.
- Tada įvadiniam puslapyje spustelėkite mygtuką „Pateikti pranešimą“.
- Tuomet būsite paprašyti perskaityti saugumo pranešimą, skirtą techniškai saugiam pranešimo pateikimui ir - jei pageidaujate - jūsų anonimiškumo apsaugai. Siekiant apsaugoti sistemą nuo mašininių atakų, taip pat prašoma įvesti rodomą simbolių eilutę.
- Kitame puslapyje jūsų bus paprašyta nurodyti teminį savo ataskaitos tikslą. Galima pasirinkti šias temines temas:
 - Korupcija
 - Konkurencijos teisė
 - Kovos su pinigų plovimu / užsienio prekybos teisė
 - Žmogaus teisių pažeidimai
 - Aplinkosaugos teisės aktų pažeidimai
 - Sukčiavimas / įmonės lėšų pasisavinimas / turto iššvaistymas / vagystė
 - REHAU elgesio kodekso pažeidimai
 - Kiti rimti teisės aktų pažeidimai
- Atskiros temos išsamiau paaiškintos atitinkamoje sistemos vietoje. Pavyzdžiui, apie požymius, susijusius su žmogaus teisių pažeidimų arba žmogaus teisių pažeidimų rizika, pavyzdžiui, vaikų darbo, diskriminacijos, tinkamo darbo užmokesčio nemo-kėjimo, priverstinio darbo ar seksualinio priekabiavimo, galite pranešti pagal temą „Žmogaus teisių pažeidimai“. Apie aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo riziką arba tokių taisyklių pažeidimą galite pranešti pagal tikslią sritį „Aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimai“. Nieko tokio, jei pranešimą priskirtumėte netinkamai kategorijai.
- Spustelėkite atitinkamą tikslią temą ir suformuluokite savo pranešimą savais žodžiais. Taip pat atsakykite į klausimus apie temą naudodami paprastą atsakymų pasirinkimo būdą. Pranešimą galite suformuluoti savo gimtąja kalba. Kad jūsų pranešimo procesas būtų efektyvus, rekomenduojame išsamiai išdėstyti faktus. Be to, turite galimybę atsiųsti iki 2 MB dydžio failą savo pranešimui pagrįsti. Jei pranešimą norite pateikti anonimiškai, turėkite omenyje, kad pridėdamuose dokumentuose gali būti informacijos apie autorių. Pateikę pranešimą, gausite nuorodos numerį, patvirtinantį, kad pranešimą išsiuntėte.
- Kitame žingsnyje jūsų bus paprašyta sistemoje sukurti saugomą pašto dėžutę. Tik nustačius pašto dėžutę bus galima su jumis bendrauti, pavyzdžiui, pateikti patvirtinimą, kad jūsų ataskaita gauta, užduoti klausimus, kad būtų lengviau išsiaiškinti faktus, aptarti su jumis faktus arba pateikti jums būsenos ar galutinę ataskaitą. Nustatydami apsaugotą pašto dėžutę, patys pasirenkate savo slapyvardį / naudotojo vardą ir slaptažodį. Jums nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės, t. y. net ir nustatydami pašto dėžutę ar dialogo metu, jei to pageidaujate, išliekate anonimiški. Į šią apsaugotą pašto dėžutę galite pateikti tiesiogiai per mygtuką „Prisijungti“. Šią pašto dėžutę galite naudoti jums adresuotiems pranešimams gauti ir pranešimams siųsti vadinamajai pranešimų tarnybai (daugiau informacijos žr. 5 punkte).





Engineering progress Enhancing lives

Pranešimai paštu

Taip pat galite pateikti rašytinę informaciją tiesiogiai REHAU atitikties grupei tarnybai šiuo adresu:

REHAU Industries SE & Co. KG
Group Compliance
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau

Jei mums rašote ne iš Vokietijos, adreso pabaigoje įrašykite „Germany“.

Teikdami pranešimą laišku, kuo išsamiau aprašykite faktines bylos aplinkybes ir pateikite visus turimus dokumentus.

Atkreipkite dėmesį, kad pranešimams, siunčiamiems laišku, netaikomi tokie patys saugumo standartai kaip pranešimams, siunčiamiems per CoCoS. Jei norite išlikti anonimiškas, laiške ar prie jo pridėtuose dokumentuose nenurodykite siuntėjo adreso ar informacijos, kuri leistų daryti išvadą apie jūsų asmenį.

Pranešimai el. paštu

Pranešimus taip pat galite pateikti tiesiogiai REHAU atitikties grupei, naudodamiesi el. pašto adresu compliance@rehau.com.

Teikdami ataskaitą el. paštu taip pat kuo išsamiau aprašykite atvejo faktus ir, jei reikia, pateikite turimus dokumentus.

Atkreipkite dėmesį, kad pranešimams, siunčiamiems el. paštu, netaikomi tokie patys saugumo standartai kaip pranešimams, siunčiamiems per CoCoS, be to, siunčiant pranešimą el. paštu jūsų anonimiškumas, jei to pageidaujate, taip pat nėra garantuojamas dėl matomo siuntėjo adreso.

5. Kas ir kaip apdoroja pranešimus?

Pranešimai per CoCoS

Kai tik ataskaita įvedama į CoCoS sistemą, sistema automatiškai išsiunčia elektroninį laišką vadinamajai centrinei atskaitomybės įstaigai, kad gauta nauja ataskaita. Šį centrinį pranešimų biurą sudaro REHAU grupės generalinis patarėjas teisės ir atitikties klausimais ir REHAU grupės vyriausiasis atitikties pareigūnas.

Centrinė pranešimų tarnyba gali pavesti apdoroti ataskaitą REHAU grupės vidaus audito skyriui arba regioniniam atitikties pareigūnui (paskirta pranešimų tarnyba). Tuomet centrinė atskaitomybės tarnyba ataskaitos netvarko, tačiau vis tiek dalyvauja jos tvarkyme ir jį stebi.

Gavę ataskaitą, iš centrinės atskaitomybės tarnybos arba asmenų, kuriems centrinė atskaitomybės tarnyba pavedė tvarkyti ataskaitą, ne vėliau kaip per 2 dienas gausite gavimo patvirtinimą. Atkreipkite dėmesį, kad anoniminio pranešimo per CoCoS atveju gavimo patvirtinimo išsiuntimas jums ir tolesnis susisiekimas su jumis galimas tik tuo atveju, jei sistemoje esate nustatę pašto dėžutę, per kurią galima anonimiškai bendrauti.

Pranešimą tvarkanti pranešimų tarnyba (centrinė pranešimų tarnyba arba paskirtoji pranešimų tarnyba) pasirūpins, kad pranešimas būtų patikrintas, kad REHAU grupės vidaus audito skyrius atliktų bet kokius tyrimus arba kad bet kokie paaiškinimai būtų derinami su kitais specializuotais skyriais (pastarieji veiksmai bus atliekami tik tuo atveju, jei davėte sutikimą), ir palaikys ryšį su pranešimą pateikusių asmeniu.

Išorės konsultantai (pvz., teisininkai, auditoriai ir kt.) gali dalyvauti tik tuo atveju, jei laikomasi nepriklausomumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, ir tik tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.



Engineering progress Enhancing lives

Ataskaitą rengianti tarnyba su jumis aptars faktus. Jei pageidaujate asmeninio susitikimo, ataskaitą teikianti tarnyba mielai jį suderins. Jei ataskaitai tvarkyti ar nagrinėti reikės papildomos informacijos, ataskaitas teikianti įstaiga taip pat su jumis susisieks.

Išnagrinėjus ataskaitą, parengiama išsami galutinė ataskaita su konkrečiomis išvadomis ir rekomendacijomis dėl veiksmų. Iš jos išvedamos konkrečios taisomosios priemonės.

Ataskaitų tvarkymas baigiamas

- jei pranešama apie faktus, kurie susiję ne su atitikties pažeidimu, o su kitais faktais;
- jei dėl nepakankamos arba neišsamios informacijos ataskaitos turinio patikrinti neįmanoma;
- jei, atlikus vidaus auditą, faktai, apie kuriuos pranešta, pasitvirtina arba nepasitvirtina.

Jums bus pranešta apie pranešimo nagrinėjimo pabaigą ir, jei patarimo turinys pasitvirtins, apie veiksmus, kurių buvo imtasi.

Apie pranešimo tvarkymo eigą (planuojamus ar atliktus tvarkymo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą tvarkyti pranešimą būsite informuoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo patvirtinimo. Jei per 3 mėnesius nuo ataskaitos gavimo patvirtinimo dienos tvarkymas nebus baigtas, gausite papildomą grįžtamąją informaciją apie tvarkymo eigą.

Laikomasi galiojančių teisinių reikalavimų, susijusių su ataskaitų dokumentavimu ir ištrynimu bei duomenų apsauga.

Prieigą prie CoCoS ataskaitų apie atitikties pažeidimus turi tik šie asmenys:

Prieiga prie visų REHAU grupės pranešimų	Generalinis patarėjas Teisės ir atitikties klausimais REHAU grupės Vyriausiasis atitikties pareigūnas REHAU grupės atitikties vadovas
Galimybė susipažinti su visomis atitinkamo REHAU grupės pogrupio ataskaitomis	Vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno pogrupis
Galimybė susipažinti su centrinės atskaitomybės tarnybos jam priskirtomis ataskaitomis, kurias jis turi apdoroti atsakingame regione	Regioninis atitikties užtikrinimo pareigūnas
Prieiga prie jiems priskirtų ataskaitų, kurias turi apdoroti centrinė atskaitomybės tarnyba	Atrinkti REHAU grupės Vidaus audito departamento darbuotojai

Prieiga prie CoCoS apsaugota slaptažodžiu. Norėdami prisijungti prie CoCoS sistemos, pirmiau minėti asmenys, turintys prieigą prie CoCoS, turi prisijungti prie sistemos su asmeniniu slaptažodžiu.

Kaltinamųjų teisės bus gerbiamos pagal įstatymus. Jie bus laiku informuoti apie kaltinimus ir galės pateikti savo pastabas. Žinoma, kaltinamojo asmens vardas ir pavardė, jei jie apskritai žinomi, nebus atskleidžiami.

Pranešimai paštu arba el. paštu

Pranešimai, kuriuos REHAU gauna paštu arba el. paštu, apdorojami taip pat, kaip ir CoCoS informavimo sistemos atveju.



6. Ar asmenys, kuriems REHAU patikėjo įgyvendinti šią procedūrą, veikia nešališkai ir nėra saistomi nurodymų?

Centrinė atskaitomybės tarnyba, visi asmenys, kuriems pavedama tvarkyti ataskaitas, ir visi asmenys, kurie turi prieigą prie CoCoS ir visų galimai susijusių išorės audito įstaigų, tvarkydami ataskaitas veikia nešališkai ir nepriklausomai nuo nurodymų.

Visi asmenys, turintys prieigą prie CoCoS sistemos, privalo laikytis konfidencialumo pareigos ir yra pasirašę konfidencialumo susitarimą.

Jei aiškinantis turi dalyvauti kiti skyriai, atitinkami darbuotojai, kurie dalyvauja, taip pat turi pasirašyti konfidencialumo susitarimą.

Tas pats taikoma ir elektroniniu paštu pateiktiems pranešimams.

7. Ar esu apsaugotas nuo nepalankių sąlygų ar bausmės kaip pranešėjas?

REHAU netoleruoja jokių atsakomųjų veiksmų, keršto, diskriminacijos ar bausmių pranešėjams, kurie sąžiningai pateikia pranešimus ar skundus, ir šiuo atžvilgiu laikosi galiojančių įstatymų.

Jei baiminatės, kad dėl tam tikro pranešimo patyrėte nepatogumų, atitinkamuose nacionaliniuose pranešėjų apsaugos įstatymuose numatyta, kad REHAU privalo įrodyti, jog nepatogumai nesusiję su jūsų pranešimu. Todėl jus taip pat vėl gina įstatymas.

Jūsų tapatybės konfidencialumas yra pirmoje vietoje. Jūsų vardas ir pavardė - tiek, kiek žinoma, - taip pat faktų išaiškinimas laikomi visiškai konfidencialiais. Šią informaciją žino tik tie asmenys, kurie turi prieigą prie „CoCoS“ jūsų pranešimo tvarkymo metu. Jūsų vardas ir pavardė tvarkant ataskaitas neatskleidžiami. Faktinė informacija tvarkant ataskaitas bus atskleista tik tuo atveju, jei tai bus būtina. Visi asmenys, dalyvaujantys tvarkant ataskaitas, yra įpareigoti laikytis konfidencialumo.

Jei REHAU išimties tvarka ir tik dėl teisinių reikalavimų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms) privalėtų atskleisti jūsų tapatybę, REHAU negali išlaikyti konfidencialumo kompetentingų institucijų atžvilgiu. Tokiu atveju mes jus informuosime, ar tai teisiškai leistina.

Tapatybės ir konfidencialumo apsauga taikoma visiems pranešėjams, kurie pateikia informaciją, kiek jie žino ir tiki. Asmenys, kurie sąmoningai perduoda melagingą ar klaidinančią informaciją, nėra saugomi, ir REHAU pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų prieš tokius asmenis, kurie piktnaudžiauja REHAU pranešėjų procedūra.

8. Ar yra išorės įstaigų, kurioms galima teikti pranešimus?

Nacionaliniuose pranešėjų apsaugos įstatymuose taip pat numatyti vadinamieji išorės pranešimų biurai, kuriems galima teikti pranešimus apie įstatymų pažeidimus. Visų pirma tai yra valstybinės įstaigos, pavyzdžiui, valdžios institucijos, prokuratūra arba policijos įstaigos, kurioms pavesta priimti pranešimus ar skundus.

Lietuvoje kompetentinga institucija yra Lietuvos Respublikos prokuratūra.