

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ
KNORR-BREMSE AG ОТ 24 НОЯБРЯ 2022 Г.



KNORR-BREMSE



Оглавление

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Сфера применения..... | 4 |
| 2. | Каналы передачи сообщений | 4 |
| 2.1. | Децентрализованные каналы передачи сообщений | 4 |
| 2.2. | Централизованные каналы передачи сообщений | 4 |
| 3. | Свободный выбор канала передачи сообщений | 4 |
| 4. | Лица, обладающие правом передачи сообщений | 4 |
| 5. | Форма сообщения | 4 |
| 6. | Политика внутренних расследований | 5 |
| 6.1. | Принцип законности | 5 |
| 6.2. | Конфиденциальность и анонимность | 5 |
| 6.3. | Запрет дискриминации | 5 |
| 6.4. | Справедливый процесс | 6 |
| 6.5. | Конфликт интересов | 6 |
| 6.6. | Принцип минимизации данных | 6 |
| 6.7. | Быстрое выяснение | 6 |
| 6.8. | Сотрудничество с государственными органами и соблюдение законных интересов | 6 |
| 6.9. | Соответствующие санкции и меры по исправлению | 7 |
| 6.10. | Культура ошибок и исследование причин | 7 |
| 7. | Обязанности | 7 |
| 7.1. | Принцип локальной юрисдикции | 7 |
| 7.2. | Случаи корпоративного значения | 7 |
| 7.3. | Ответственные отделы | 8 |
| 7.4. | Право истребования дела | 9 |
| 8. | Ход расследования | 9 |
| 8.1. | Входной контроль | 9 |
| 8.2. | Непосредственное исправление положения | 9 |
| 8.3. | Передача уведомления | 9 |
| 8.4. | Изучение уведомления и внутренняя коммуникация | 10 |
| 8.5. | Участие органов власти | 10 |
| 8.6. | Начало расследования | 10 |
| 8.7. | Решение при доступе к системам коммуникации | 11 |
| 9. | Полномочия при расследовании | 11 |
| 9.1. | Независимость и свобода от указаний | 11 |
| 9.2. | Обеспечение доказательств («хранение данных для судебных нужд») | 11 |
| 9.3. | Собеседования | 11 |
| 9.4. | Доступ к служебным помещениям | 11 |
| 9.5. | Доступ к документам | 11 |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ



| | |
|---|----|
| 9.6. Доступ к сообщениям и их оценка | 12 |
| 9.7. Участие других отделов и внешних сторон | 12 |
| 9.8. Раскрытие личной информации | 12 |
| 10. Завершение расследования | 12 |
| 11. Санкции и меры по исправлению | 13 |
| 12. Исследование причин («root cause analysis») | 13 |
| 13. Сроки и информация для информаторов и затронутых лиц | 13 |
| 13.1. Подтверждение получения | 13 |
| 13.2. Первое сообщение о статусе (отчет за 3 месяца) | 13 |
| 13.3. Дополнительные сообщения о статусе | 13 |
| 13.4. Уведомление о завершении для информаторов | 14 |
| 13.5. Информация о раскрытии личности | 14 |
| 13.6. Информация о затронутых лицах | 14 |
| 13.7. Ответственность за сообщения о статусе | 14 |
| 13.8. Права на исправление, удаление, возражение и жалобу | 14 |
| 14. Документация | 15 |
| 14.1. Требования к документации | 15 |
| 14.2. Место хранения | 15 |
| 14.3. Срок хранения и концепция удаления | 15 |
| 15. Внутренняя отчетность | 16 |
| 15.1. Локальные случаи | 16 |
| 15.2. Случаи корпоративного значения | 16 |
| 16. Защита данных | 16 |
| 16.1. Юридическое обязательство (статья 6, абз. 1, литера с, GDPR)..... | 16 |
| 16.2. Законный интерес (статья 6, абз. 1, литера f, GDPR) | 17 |
| 17. Адаптация к требованиям локального законодательства | 17 |
| 18. Периодический обзор процесса | 17 |
| Приложение 1. Задачи и обязанности согласно матрице RACI | 18 |
| Приложение 2. Категории ущерба (комитет по наложению наказаний) | 19 |
| Приложение 3. Правила Комитета по наложению наказаний | 20 |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ



1. Сфера применения

Данный порядок регулирует расследование возможных нарушений прав человека, законов, кодекса поведения и внутренних инструкций, а также рассмотрение жалоб и уведомлений.

С учетом отклонений от положений локального законодательства требования применяются на всех корпоративных уровнях. При необходимости региональные Советы директоров могут — по согласованию с отделом корпоративного комплаенса — принять отклоняющиеся правила.

Этот порядок проведения не применяется к сообщениям о сбоях в работе ИТ-систем, кибератаках, утечках данных и случаях кражи данных. Для таких случаев в интранете доступен отдельный портал сообщений (INAS — Служба уведомления об инцидентах и экстренных случаях).

Кроме того, данный порядок не предназначен для сообщения о несчастных случаях на производстве и опасных ситуациях, для которых также были созданы отдельные каналы передачи сообщений.

2. Каналы передачи сообщений

В группе компаний Knorr-Bremse существуют следующие возможности для сообщения о нарушениях прав человека, законов и внутренних инструкций, а также для подачи уведомлений и жалоб о возможных рисках или несоответствиях в сфере правовых требований или прав человека.

2.1. Децентрализованные каналы передачи сообщений

В группе компаний руководство принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы уведомления и жалобы могли передаваться по следующим каналам:

- сообщение ответственному руководителю;
- сообщение в ответственный отдел кадров;
- сообщение Локальному Комплаенс-офицеру или Региональному Комплаенс-офицеру.

2.2. Централизованные каналы передачи сообщений

Кроме того, информаторы могут обратиться в следующие офисы Knorr-Bremse AG:

- сообщение в отдел корпоративного комплаенса;
- анонимное сообщение через онлайн-портал, например, Integrity Line;
- сообщение через внешнего омбудсмена/доверенное лицо.

3. Свободный выбор канала передачи сообщений

Информаторы могут передавать сообщения по любому каналу связи по своему выбору.

4. Лица, обладающие правом передачи сообщений

В каналы передачи сообщений поступают все виды уведомлений и жалоб – от сотрудников, фрилансеров, стажеров и т. д., а также от сторонних лиц, например, сотрудников клиентов или поставщиков, а также от широкой общественности.

5. Форма сообщения

Сообщения могут быть представлены неофициально. Они будут приняты в письменной и устной форме, насколько это возможно.



6. Политика внутренних расследований

При работе с жалобами и уведомлениями, а также во время внутренних расследований необходимо соблюдать следующие принципы.

6.1. Принцип законности

Все расследования должны проводиться в соответствии с действующим законодательством. Выявленные нарушения должны быть немедленно устранены.

6.2. Конфиденциальность и анонимность

Чтобы защитить личность информаторов, уведомления можно отправлять анонимно.

Все уведомления и жалобы рассматриваются конфиденциально. Все лица, участвующие в расследовании или обработке жалоб и уведомлений, должны сохранять конфиденциальность по отношению к третьим лицам. При необходимости должны быть заключены соответствующие соглашения о конфиденциальности.

Личность информатора и затронутого лица может быть раскрыта только с их явного согласия (по крайней мере, в текстовой форме).

В отличие от этого, личность информаторов может быть раскрыта в следующих случаях:

- в уголовном производстве по запросу правоохранительных органов;
- в связи с официальным распоряжением;
- по решению суда;
- в силу правового регулирования, а также
- когда раскрытие информации требуется для осуществления последующих действий.

Личность лиц, намеренно или по грубой неосторожности сообщающих недостоверную информацию о нарушениях, не защищена.

В прочих случаях личность информаторов может быть раскрыта другим лицам только с их явного согласия. Это также относится ко всей другой информации, на основании которой можно прямо или косвенно установить личность информатора.

Если раскрытие информации допустимо, информатор будет заранее уведомлен о раскрытии информации, при условии, что в результате этого не будет поставлена под угрозу цель расследования или соответствующий процесс.

6.3. Запрет дискриминации

Никто не может быть наказан или подвергнут дискриминации за добросовестную передачу уведомления или жалобы, даже если уведомление или жалоба признаны необоснованными.

Запрет на дискриминацию распространяется как на наших собственных сотрудников, так и на работников сторонних организаций.

Запрет на дискриминацию, однако, не применяется, если уведомление или жалоба были поданы вопреки здравому смыслу или по грубой небрежности с целью дискредитации других людей, привлечения их к уголовной ответственности или иного причинения им вреда, или если жалоба или уведомление были поданы вопреки здравому смыслу, чтобы предотвратить уже грозящие, применяемые по трудовому законодательству меры. В этих случаях информаторы не имеют права на защиту своей личности.

Кроме того, запрет на дискриминацию не защищает от уголовного преследования.



6.4. Справедливый процесс

Все уведомления и жалобы должны рассматриваться беспристрастно и объективно. В ходе разбирательства должны быть установлены как уличающие, так и оправдательные обстоятельства. Могут быть использованы только те средства и использованы источники информации, которые разрешены законом.

Пока уведомление или жалоба не подтверждены, действует презумпция невиновности.

Если это уже не требуется локальным законодательством, затронутые лица имеют право на разбирательство, прежде чем против них будут предприняты какие-либо действия.

6.5. Конфликт интересов

Никто, кто имеет или может казаться заинтересованным в исходе разбирательства, например, из-за близких отношений с заинтересованными лицами или из-за того, что обвинения относятся к их собственной сфере ответственности, не должен участвовать в расследовании или принимать решения при любом последующем действии.

Потенциальные конфликты интересов должны быть раскрыты немедленно.

Если следует опасаться конфликта интересов, затронутые лица не должны быть проинформированы о ходе разбирательства, если это может поставить под угрозу цель расследования.

6.6. Принцип минимизации данных

В ходе расследования необходимо следить за тем, чтобы собирались и обрабатывались только те данные, которые необходимы для обработки уведомлений и жалоб и их правовой оценки.

6.7. Быстрое выявление

Уведомления и жалобы необходимо быстро выявлять, а нарушения немедленно устранять.

6.8. Сотрудничество с государственными органами и соблюдение законных интересов

Knorr-Bremse AG и связанные с ней компании оставляют за собой право

- привлекать органы власти или суды по собственному желанию в ответ на уведомление или жалобу, например, путем подачи заявления о правонарушении, заявления главного свидетеля или судебного иска;
- сотрудничать с государственными органами для защиты своих законных интересов и права на защиту при выяснении ситуации, реагировать на законные запросы информации от государственных органов и защищаться от гражданских исков.

При этом заинтересованная компания может, в рамках того, что разрешено законом, по своему усмотрению принять решение о раскрытии личности известного ей информатора и такой информации, которая была передана ей информатором. Кроме того, в качестве свидетелей могут быть названы другие лица и могут быть переданы документы.

Прежде чем данные будут переданы органам за пределами Европейского союза, необходимо привлечь сотрудника отдела по защите данных концерна.

Любые обязательства по раскрытию информации или отчетности остаются в силе, например, в соответствии со статьей 17 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке или § 43 Закона о борьбе с отмыванием денег или соответствующими иностранными правилами.



6.9. Соответствующие санкции и меры по исправлению положения

Правовые нарушения должны быть немедленно устранены.

Также принимаются надлежащие меры для исправления ситуации по подтвержденным жалобам и уведомлениям и наложения надлежащих санкций за нарушения.

Вид и объем санкции определяются с учетом обстоятельств конкретного дела, в частности тяжести и продолжительности нарушения, степени вины, риска повторения и роли затронутого лица в преступлении и поведения после совершения нарушения.

Knorr-Bremse AG и связанные с ней компании оставляют за собой право использовать любые юридически допустимые возможности.

6.10. Культура ошибок и исследование причин

Уведомления и жалобы следует рассматривать как возможность учиться на ошибках, ставить вопросы и, при необходимости, корректировать корпоративную культуру и существующие оценки рисков, процессы и средства контроля.

7. Обязанности

7.1. Принцип локальной юрисдикции

Уведомления и жалобы, как правило, должны обрабатываться компанией, которая получает уведомление или жалобу или к которой относится уведомление или жалоба.

Ответственным за обработку является руководство соответствующей компании или назначенные им лица, в случае сомнений — к локальному Комплаенс-офицеру.

Более подробные сведения можно получить на основании матрицы RACI (**Приложение 1**).

7.2. Случаи корпоративного значения

Если процесс имеет общекорпоративное значение, он обрабатывается под руководством ответственного специализированного отдела компании Knorr-Bremse AG. Общекорпоративное значение процесс имеет в следующих случаях:

- Обвинения касаются членов Правления, регионального Совета директоров или руководства компании.
- Обвинения касаются нескольких компаний или нескольких стран.
- В результате нарушений на локальном или региональном уровне информация в консолидированных финансовых отчетах, биржевых проспектах или других сообщениях Knorr-Bremse AG по рынкам капитала, банкам или инвесторам может быть неверной.
- Обвинения касаются следующих аспектов:
 - безопасность продукта или его целостность;
 - современное рабство и нарушения прав человека, например детский или принудительный труд;
 - подкуп государственных должностных лиц или деловых партнеров;
 - антимонопольные нарушения;
 - отмывание денег;
 - нарушения эмбарго или санкций.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ



- Для обвинений могут быть рассчитаны штрафы или неустойки, основанные на корпоративных продажах.
- Knorr-Bremse AG или дочерняя компания могут нести солидарную ответственность за штрафы или требования о возмещении ущерба.
- Обвинения могут нанести ущерб репутации всей группы, например, из-за национальных отчетов.

7.3. Ответственные отделы

В случаях, имеющих значение для всего концерна, следующие специализированные отделы отвечают за обработку уведомлений, жалоб и других подозрительных случаев, а также за любые последующие меры:

| Тема | Ответственный специализированный отдел |
|--|--|
| Безопасность и целостность продукта | QM (автомобильный или железнодорожный) |
| Финансовая отчетность, бухгалтерский учет и налоги | F/B |
| Манипулирование рынком капитала, инсайдерская торговля, коммуникация на рынке капитала, корпоративное управление | L/RGC |
| Нарушения антимонопольного законодательства и злоупотребление рыночной властью | L/RM |
| Взяточничество, мошенничество и отмывание денег | L/CO |
| Эмбарго и санкции | L/CO |
| Современное рабство и нарушения прав человека | L/CO |

Фактические следственные действия, как правило, должны проводиться в случаях, имеющих значение для всего концерна, после одобрения Службой внутреннего аудита (V/A).

Более подробные сведения можно получить на основании матрицы RACI в **Приложении 1**.

В зависимости от ситуации обработка также может быть назначена другому отделу концерна или подходящим поставщикам услуг, например, юристам или аудиторам.



7.4. Право истребования дела

В следующих случаях ответственные специализированные отделы Knorr-Bremse AG также могут братья за локальные дела, возможно, на основании указания Правления локальному руководству:

- Обвинения касаются локального руководства.
- Имеются признаки того, что нельзя ожидать объективного и независимого расследования сообщений на месте или что защита информаторов от репрессий не будет должным образом гарантирована.
- У компании нет необходимых ресурсов для выяснения вопроса.

8. Ход расследования

8.1. Входной контроль

Лицо или орган, получивший уведомление или жалобу, проверяет,

- являются ли уведомления или жалобы prima facie правдоподобными;
- имеет ли дело, на первый взгляд, значение для группы компаний (см. пункт 7.2);
- к какой категории относится уведомление, на первый взгляд, и,
- возможно ли немедленное исправление положения.

По возможности недостоверную информацию следует уточнять, задавая вопросы. Насколько это возможно, обсудите уведомление или жалобу с информатором.

8.2. Непосредственное исправление положения

Если жалоба может быть решена немедленно, лицо или орган, принявшие уведомление, поручают принять необходимые действия. После этого разбирательство можно прекратить.

8.3. Передача уведомления

Если уведомление или жалоба правдоподобны и немедленные действия по исправлению ситуации невозможны, сообщающий отдел направляет уведомление или жалобу в ответственный специализированный отдел в соответствии с пунктом 7.3 (за исключением случаев, когда ответственным является сообщающий отдел).

Если сообщение получено на месте, сообщающий отдел также информирует ответственный специализированный отдел Knorr-Bremse AG в соответствии с матрицей RACI в **Приложении 1**.

И наоборот, сообщения, относящиеся к локальным процессам, которые однако получает Knorr-Bremse AG, отправляются ответственному локальному комплаенс-офицеру.



8.4. Изучение уведомления и внутренней коммуникации

Специализированный отдел, к которому обратились, проверяет достоверность уведомления и проводит первоначальную оценку.

По мере возможности он обсуждает уведомление с информатором. В проверке достоверности должен участвовать отдел защиты данных, отвечающий за соответствующую компанию.

Если этот отдел считает, что ответственность несет не он, а какое-то другое подразделение группы компаний, он передает процесс этому подразделению. Он согласовывает это с соответствующим отделом.

Ответственный специализированный отдел также принимает решение о том, как действовать и какие отделы/органы следует информировать об уведомлении. Более подробные сведения регулируются согласно матрице RACI в **Приложении 1**.

Кроме того, отдел также проверяет, нужно ли сообщать о разбирательстве страховой компании (например, D&O, страхование от ответственности за причинение вреда или на случай кредитного дефолта), или, требуется ли отчет о подозрительной деятельности в соответствии с положениями об отмывании денег.

В случае сообщения о подозрительной операции в соответствии с законом об отмывании денег должны соблюдаться правовые требования в отношении конфиденциальности (запрет на «предупреждение»); в таких случаях внутреннее раскрытие уведомления может быть недопустимым.

Наблюдательный совет и Аудиторский комитет информируются Правлением в соответствии с положениями его регламента, если только обвинения не касаются самого Правления.

8.5. Участие органов власти

Если иное не регулируется локальными законодательными требованиями, ответственное руководство или, в случае разбирательств, обрабатываемых централизованно, Правление решает, следует ли сообщать о разбирательстве властям, например, посредством сообщения о правонарушении или заявления главного свидетеля.

8.6. Начало расследования

Расследование будет начато, если

- имеются убедительные фактические признаки, делающие возможным нарушение прав человека, законов или внутренних правил (первоначальное подозрение) и т. д.;
- существует вероятность того, что инцидент может быть выяснен с помощью имеющихся вариантов юридически допустимым способом и с разумными усилиями с учетом предполагаемой серьезности обвинения.

В противном случае разбирательство завершается. В расследовании также может быть отказано, если нарушение прекращается и средства правовой защиты или наложение санкций более невозможны, например, из-за того, что лица, причастные к нарушению, покинули компанию или из-за уголовного срока давности.

Причины начала расследования и решения об отказе в его начале должны быть задокументированы.



8.7. Решение при доступе к системам коммуникации

Если в ходе расследования необходимо получить доступ к системам коммуникации, решение о доступе требует одобрения Главного Комплаенс-офицера и руководителя отдела по управлению персоналом группы компаний, которые координируют свои действия с сотрудником по защите данных концерна.

Для дел, обрабатываемых на локальном уровне, это решение принимается ответственным руководством в соответствии с требованиями локального законодательства и политикой конфиденциальности концерна.

9. Следственные полномочия

В рамках того, что разрешено законом, ответственный специализированный отдел или орган, которому поручено расследование, предпримет необходимые и соразмерные меры для выяснения фактов.

9.1. Независимость и свобода от указаний

Расследование может быть поручено только лицам, обладающим достаточными специальными знаниями и способным гарантировать беспристрастность действий.

При производстве расследования лица, которым оно поручено, фактически независимы. На них не распространяются какие-либо общие или конкретные специальные указания, исключающие или препятствующие самостоятельному установлению и анализу фактов. Они самостоятельно определяют цель расследования и порядок действий.

9.2. Обеспечение доказательств («хранение данных для судебных нужд»)

Отдел, ответственный за расследование, немедленно примет необходимые меры для обеспечения доказательств, например, привлекая ИТ-отдел для предотвращения удаления данных.

9.3. Собеседования

Если действующее локальное законодательство не предусматривает иное, все сотрудники обязаны явиться на собеседование в рабочее время и предоставить правдивую и полную информацию.

Если обвинения направлены против интервьюируемых лиц, они могут отказаться отвечать на вопросы, ответы на которые могут подвергнуть их или одного из их близких родственников риску уголовного преследования. Затронутые лица должны быть проинформированы об этом непосредственно перед собеседованием. Они должны быть проинформированы о том, что их показания могут быть приобщены к материалам следственных органов или судов.

Следует сделать пометку о собеседовании.

9.4. Доступ к служебным помещениям

Лица, которым поручено расследование, имеют доступ ко всем земельным участкам и служебным помещениям компаний, входящих в группу компаний Knorr-Bremse.

9.5. Доступ к документам

По требованию все имеющиеся документы должны быть предъявлены лицам, уполномоченным проводить расследование, при необходимости разъяснены и переданы по требованию. Это не относится к частным документам и предметам.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ



Право на проверку и публикацию также распространяется на протоколы и проекты решений заседаний Правления. В отношении этих документов должно быть получено предварительное одобрение члена Правления, ответственного за юридические вопросы и добросовестность, за исключением случаев, когда такой член Правления является объектом расследования.

Обеспечение или передача документов должны быть задокументированы (дата запроса, причина запроса). Оригиналы должны быть защищены от несанкционированного доступа и изменения.

9.6. Доступ к сообщениям и их оценка

В рамках расследования письма, электронные письма, чаты или другие формы корреспонденции могут быть доступны и оценены с использованием устройств и/или адресов, предоставленных компаниями группы Knorr-Bremse, если

- есть основания полагать, что таким образом можно получить соответствующую информацию и
- мера кажется соразмерной рассматриваемому обвинению и любым другим возможным средствам выяснения.

В этих случаях также может использоваться судебное программное обеспечение с учетом правил защиты данных.

При доступе необходимо соблюдать принципы минимизации данных. Следует использовать соответствующие фильтры и критерии поиска, чтобы гарантировать, что проверка ограничивается целью расследования и затронутыми лицами.

Критерии и этапы поиска, а также затрагиваемые учетные записи и периоды времени должны быть описаны для целей документации.

Должны быть привлечены сотрудники по защите данных, ответственные за затронутые места, или, при необходимости, их представители.

9.7. Участие других отделов и внешних сторон

В зависимости от ситуации расследование также может быть передано другому отделу или проведено соответствующими внешними сторонами, например, аудиторами, юристами или поставщиками ИТ-услуг. Таким же образом можно обратиться за поддержкой к другим отделам. Необходимо соблюдать принципы защиты данных, например, заключая соглашения о конфиденциальности и обработке заказов.

Права на участие представителей работников также должны быть соблюдены.

9.8. Раскрытие личной информации

Насколько это необходимо для обработки уведомлений и жалоб и проведения расследования и соразмерно, личные данные также могут быть переданы другим компаниям концерна или юристам, аудиторам или аналогичным лицам, участвующим в расследовании, и обработаны там без явного согласия заинтересованного лица. Необходимо учитывать положения о защите данных.

10. Завершение расследования

Расследование заканчивается отчетом о расследовании или итоговой запиской. Отчет или записка обобщает существенные факты, дает обзор хода расследований и аудиторских процедур, а также выявленные результаты и их юридическую оценку.

На основе отчета ответственный специализированный отдел создает предложение для принятия решения о санкциях и любых мерах по исправлению положения.



11. Санкции и меры по исправлению

Соответствующее руководство или, в случае расследований, проводимых Knorr-Bremse AG, Правление принимает решение о дисциплинарных мерах и необходимых мерах по исправлению положения.

В серьезных случаях для подготовки решения следует проконсультироваться с Комитетом по наложению наказаний, который созывается по предложению члена Правления, ответственного за юридические вопросы и добросовестность.

Серьезность обвинения оценивается с использованием критериев в **Приложении 2**. При этом инструкция, другие или дополнительные критерии могут быть приняты во внимание в любое время.

Более подробную информацию можно найти в «Правилах процедуры» Комитета по наложению наказаний (**Приложение 3**).

12. Исследование причин («root cause analysis»)

Если расследование подтверждает уведомление или жалобу, ответственный специализированный отдел изучает причины нарушения, в частности, имело ли нарушение системные причины и нужно ли скорректировать предыдущую оценку комплаенс-рисков.

13. Сроки и информация для информаторов и затронутых лиц

13.1. Подтверждение получения

Информаторы получают подтверждение о получении их сообщения в течение семи календарных дней с момента его поступления.

Оно содержит информацию о дальнейшем процессе, а также необходимые указания по защите данных относительно типа и объема обработки данных, а также о порядке предоставления сообщений органам власти или другим внешним каналам передачи жалоб.

13.2. Первое сообщение о статусе (отчет за 3 месяца)

Информаторы получают сообщение о статусе со следующей информацией в течение трех месяцев после получения их сообщения:

- было ли дело уже закрыто или еще открыто;
- было ли уведомление или жалоба подтверждено;
- были ли предприняты или запланированы последующие действия, и если да, то какие последующие действия были или будут предприняты (например, ссылка на другие механизмы разрешения споров, дисциплинарные меры, участие властей, изменения в процессах и средствах управления и т. д.).

Однако нельзя сообщать никакую информацию, которая ставит под угрозу внутреннее дознание или расследование или неблагоприятно повлияет на права лица, затронутого сообщением. Кроме того, запрещается разглашать какие-либо секреты компании или персональные данные.

13.3. Дополнительные сообщения о статусе

Если дело было открыто еще во время первого сообщения о статусе, информатор получит еще одно сообщение о статусе не позднее, чем через шесть месяцев после получения уведомления.

Дальнейшие сообщения о статусе отправляются каждые шесть месяцев, если процесс впоследствии затянется.



13.4. Сообщение о завершении для информаторов

После завершения расследования и принятия решения о любых последующих действиях информаторы получают сообщение о закрытии дела.

В отношении его содержания применяются предписания для сообщения о статусе.

13.5. Информация о раскрытии личности

Если личность информатора должна быть раскрыта разрешенным законом способом, информатор будет уведомлен об этом заранее.

Это правило не применяется, если уведомление может поставить под угрозу расследование или судебное разбирательство.

13.6. Информация о затронутых лицах

Затронутые лица освобождаются от следственных действий, направленных против них, и, в частности, от целевого доступа к их персональным данным. Информация включает

- цель обработки данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- получатели соответствующих данных;
- предполагаемый срок хранения и
- законные права затронутых лиц.

Это правило не применяется, если информирование затронутых лиц может помешать осуществлению или защите правовых требований или поставить под угрозу цель расследования. Затронутые лица должны быть проинформированы в течение двух недель после устранения причины препятствия.

Информация также не предоставляется, если с ней возникает риск передачи конфиденциальных данных в государственные органы, например, в случае заявления главного свидетеля в адрес картельного органа или до подачи сообщения о подозрении в отмывании денег.

Если ожидаются государственные расследования или судебные разбирательства, раскрытие информации должно быть заранее согласовано с ответственными органами.

Информация не требуется, если и в какой степени затронутое лицо уже владеет информацией. Кроме того, нет необходимости информировать затронутые лица, если в рамках проверки достоверности уполномоченные лица только проверяют данные, уже имеющиеся в компании, и, таким образом, не происходит сбора, обработки и/или передачи новых данных третьим лицам.

13.7. Ответственность за сообщения о статусе

Отдел, отвечающий за процесс в целом, отвечает за сообщения о статусе и информирование затронутых лиц.

13.8. Права на исправление, удаление, возражение и жалобу

Права защиты данных на исправление и удаление, а также законные права на возражение и жалобы остаются в силе. Собранные данные сохраняются и удаляются в соответствии с описанной ниже концепцией удаления.



14. Документация

14.1. Требования к документации

Уведомления и жалобы, отчет о расследовании и доказательства, собранные в ходе расследования, должны быть постоянно задокументированы и защищены от доступа. Также необходимо задокументировать, какие санкции и меры по исправлению положения были наложены или приняты.

14.2. Место хранения

Процессы, имеющие значение для всего концерна, должны быть задокументированы в инструменте Tool Integrity Line или, в случае принятия последующего решения, указываются в этом документе.

14.3. Срок хранения и концепция удаления

Документация должна храниться на протяжении всего расследования и затем удаляться следующим образом:

| Результат расследования | Срок хранения |
|------------------------------|---------------|
| Подтвержденные уведомления | 24 месяца |
| Неподтвержденные уведомления | 6 месяцев |

Сроки начинаются в первый день нового года после окончания года, в котором дело было закрыто.

Пример (подтвержденное уведомление):

Дело закрыто: 1 марта 2022 г.

→ Начало срока: 01.01.2023, 00:00.

→ Завершение срока: 31.12.2025, 24:00.

По истечении срока документацию необходимо немедленно удалить.

Это правило не применяется, если судебное или официальное разбирательство в отношении предмета дела еще не завершено или если все еще рассматривается вопрос о том, необходимы ли документы для дальнейшего судебного преследования, например, подачи иска.

В этом случае документы должны храниться до окончательного завершения разбирательства. Затем их необходимо немедленно удалить.

Удаление должно быть зарегистрировано документально.

Общая информация о разбирательстве без личной ссылки не должна быть удалена, например, для представления разбирательств во внешней отчетности или для внутренней статистики.



15. Внутренняя отчетность

Внутренняя отчетность соответствует принципам отчетности задействованных отделов, сохраняя при этом личные права затронутых лиц и защиту данных (принцип минимальной необходимой осведомленности).

Для целей управления рисками в масштабах всего концерна и отчетности в области устойчивого развития также применяется следующее:

15.1. Локальные случаи

Локальные сотрудники отдела комплаенса сообщают следующую информацию в отдел корпоративного комплаенса (L/CO):

- количество локально обработанных жалоб и уведомлений;
- количество подтвержденных жалоб и уведомлений;
- тип мер по исправлению, включая уведомление о причинах нарушения.

Персональные данные не подлежат передаче.

Отдел корпоративного комплаенса определяет формат сообщений отдельно (L/CO).

15.2. Случаи корпоративного значения

Отдел корпоративного комплаенса сообщает Правлению, Комитету по комплаенсу и Аудиторскому комитету о делах, имеющих значение для всего концерна, и статистику по локальным делам.

16. Защита данных

При получении уведомлений и жалоб, а также дальнейшей оценке и расследовании дела обрабатываются персональные данные информатора, затронутых лиц и, при необходимости, иных третьих лиц.

16.1. Юридическое обязательство (статья 6, абз. 1, литера с, GDPR)

Сбор и обработка данных в соответствии с настоящим порядком действий служат для выполнения правовых требований, а именно следующих положений:

- § 10 Закона о защите информаторов (HinwSchG);
- Директива ЕС об информаторах 2019/1937 или соответствующие национальные имплементационные акты государств-членов ЕС;

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ



- § 8 Закона о должной осмотрительности в цепочках поставок (LkSG);
- § 6, абз. 5, Закона об отмывании денег (GwG);
- § 13 Общего закона о равном обращении (AGG);
- §§ 289–289f Торгового кодекса Германии (HGB) и
- общего законного обязательства руководства и Правления и
- обязанности работодателя по охране труда в соответствии с трудовым законодательством.

16.2. Законный интерес (статья 6, абз. 1, литера f, GDPR)

Независимо от этого, руководство и собственники компании обязаны предотвращать правонарушения в своих компаниях, защищать право на защиту компании и ее органов и избегать нанесения ущерба извне. Кроме того, защита (внутренних) информаторов является результатом обязанности работодателя проявлять осторожность.

Для этого необходимо прояснить обвинения и собрать доказательства, чтобы при необходимости иметь возможность предпринять юридические действия и меры по исправлению положения. Чтобы избежать или ограничить ответственность, компания и руководство также должны иметь возможность продемонстрировать, что они приняли необходимые меры, например, оправдать себя перед надзорными органами, правоохранительными органами или страховыми компаниями.

На этом фоне компания имеет законный интерес по смыслу статьи 6, абз. 1, литера f Общего регламента по защите данных (GDPR) в использовании системы информирования о нарушениях правовых и нормативных актов, которые совершаются в связи с ее коммерческой деятельностью или в ее рамках, и уточнить их, насколько это возможно. Кроме того, компании имеют законный интерес в защите своих экономических интересов и своих прав на защиту, например, путем подачи заявлений главных свидетелей или сотрудничества с правоохранительными органами.

Интересы информаторов и затронутых лиц в том, чтобы не быть вовлеченными в расследование или нести ответственность, в случае необходимости отойти на второй план перед этими интересами.

Изучение и расследование уведомлений и жалоб может иметь серьезные последствия для затронутых лиц, например, уголовное преследование, увольнение или требования о возмещении ущерба. Однако эти недостатки являются следствием не сбора данных, а поведения затронутых лиц. Нет никакого законного интереса в том, чтобы не нести ответственность за собственное поведение, если это делается в рамках закона и в соответствии с принципами верховенства закона. Данный порядок действий обеспечивают это.

17. Адаптация к требованиям локального законодательства

Этот порядок действий может быть адаптирован к требованиям локального законодательства ответственным региональным Советом директоров по согласованию с отделом корпоративного комплаенса.

18. Периодический обзор процесса

Эффективность и уместность процесса подачи уведомлений и жалоб проверяются один раз в год и при необходимости адаптируются.

Независимо от этого, процесс пересматривается на разовой основе, например, если следует ожидать значительного изменения или расширения опасной ситуации, например, из-за внедрения новых продуктов, проектов или нового направления бизнеса.

Отдел корпоративного комплаенса (L/CO) несет ответственность за обзор.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Приложение 1. Внутренние расследования и управление жалобами

Роли и обязанности

| Задача | MD/LCO (локальный) | Корпоратив- ные отделы* | L/CO | F/CR | Внутренний аудит V/A | Исполнитель- ный совет** |
|--|--|--|---|--|---|---|
| ■ Первоначальный контакт с информаторами и заявителями жалоб и 1-я предварительная проверка жалобы и уведомления | Ответственный Локальные жалобы | Информирование | Ответственный Платформа для выступлений | – | – | – |
| ■ Оценка уведомления/жалобы ■ Информация внутренних затронутых лиц ■ Предложения по следующим шагам и план расследования ■ Предложения по исправлению положения и санкциям. ■ Анализ основных и контроль за устранением. | Ответственный Локальные дела | Ответственный случаи, имеющие отношение ко всей группе** | Консультирование дела, имеющие отношение ко всей группе | – | Информирование дела, имеющие отношение ко всей группе | Информирование дела, имеющие отношение ко всей группе |
| ■ Проведение расследования и отчет о расследовании. | Ответственный Локальные дела | Ответственный релевантность для всей группы | Консультирование | – | Поддержка | Информирование |
| ■ Решение об исправлении положения и санкциях и уведомления внешних органов (например, заявления о главных свидетелей). | Ответственный Локальные дела | Консультирование | Консультирование релевантность для всей группы | Консультирование релевантность для всей группы | Консультирование релевантность для всей группы | Ответственный релевантность для всей группы |
| ■ Реализация мер исправления положения и санкций. | Ответственный все дела | Информирование | Информирование | Информирование | Информирование | Информирование |
| ■ Отчетность (например, количество дел, тип инцидента и т. д.). | - | Ответственный | Информирование | Информирование | Информирование | Информирование |
| ■ Ежегодная оценка механизма рассмотрения жалоб – § 8(4) LkSG. | - | Консультирование | Ответственный | Консультирование | Консультирование | Информирование |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Приложение 2. Категории ущерба (Комитет по наложению наказаний)

Степень серьезности уведомления следует оценивать по следующим критериям:

| Риск | Степень серьезности | Средняя | Легкая |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Опасность или ущерб жизни и здоровью | Да | Нет | Другие дела |
| Потенциальный ущерб для КВ (без штрафов) | > 1 000 000 евро | > 500 000 евро | |
| Риск штрафа | > 500 000 евро | Да | |
| Риск уголовной ответственности | Угроза тюремного заключения | Без тюремного заключения | |
| Публичность | Национальная отчетность | Локальная отчетность | |
| Участие высших уровней управления (руководство, Правление) | Да | Нет | |
| Нарушение внутренних требований соответствия правовым нормам | Систематически, неоднократно | – | |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Приложение 3. Правила Комитета по наложению наказаний

Уведомление

Регламент Комитета по наложению наказаний утвержден Правлением Knorr-Bremse AG 24.02.2022 (заседание Правления № 194) и здесь не приводится из соображений экономии места.