

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ

ZGODNIE Z DECYZJĄ ZARZĄDU  
FIRMY KNORR-BREMSE AG Z DNIA 24.11.2022



**KNORR-BREMSE**



## Spis treści

1.	Obszar zastosowania .....	4
2.	Kanały zgłaszania .....	4
2.1.	Zdecentralizowane kanały zgłaszania .....	4
2.2.	Centralne kanały zgłaszania .....	4
3.	Swobodny wybór kanału zgłaszania .....	4
4.	Osoby uprawnione do zgłaszania .....	4
5.	Forma zgłoszenia .....	5
6.	Zasady dotyczące dochodzeń wewnętrznych .....	5
6.1.	Zasada legalności .....	5
6.2.	Poufność i anonimowość .....	5
6.3.	Zakaz działania na niekorzyść zgłaszającego .....	6
6.4.	Uczciwe postępowanie .....	6
6.5.	Konflikty interesów .....	6
6.6.	Gospodarowanie danymi .....	6
6.7.	Szybkie wyjaśnienie .....	6
6.8.	Współpraca z organami publicznymi i ochrona prawna interesów .....	6
6.9.	Odpowiednie sankcjonowanie i środki naprawcze .....	7
6.10.	Kultura błędu oraz badanie przyczyn .....	7
7.	Odpowiedzialność .....	7
7.1.	Zasada jurysdykcji miejscowej .....	7
7.2.	Sprawy mające znaczenie dla całej Grupy .....	7
7.3.	Odpowiedzialne działy specjalistyczne .....	8
7.4.	Prawo odwoławcze .....	9
8.	Przebieg dochodzenia .....	9
8.1.	Wstępna kontrola .....	9
8.2.	Bezpośrednie środki naprawcze .....	9
8.3.	Przekazanie zgłoszenia .....	9
8.4.	Sprawdzenie zgłoszenia i komunikacja wewnętrzna .....	10
8.5.	Włączenie władz .....	10
8.6.	Wszczęcie dochodzenia .....	10
8.7.	Decyzja w przypadku dostępu do systemów komunikacyjnych .....	10
9.	Uprawnienia dochodzeniowe .....	11
9.1.	Niezależność i autonomia .....	11
9.2.	Zabezpieczenie dowodów („legal hold”) .....	11
9.3.	Wywiady .....	11
9.4.	Dostęp do pomieszczeń firmowych .....	11

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ



9.5. Dostęp do dokumentów .....	11
9.6. Dostęp do komunikacji i jej ocena .....	12
9.7. Zaangażowanie innych działów i podmiotów zewnętrznych .....	12
9.8. Przekazywanie danych osobowych .....	12
10. Zakończenie dochodzenia.....	12
11. Sankcjonowanie i środki naprawcze .....	13
12. Analiza przyczyn („root cause analysis“) .....	13
13. Terminy i informowanie demaskatora oraz osób powiązanych.....	13
13.1. Potwierdzenie wpłynięcia .....	13
13.2. Pierwszy komunikat o statusie (komunikat po 3 miesiącach) .....	13
13.3. Inne komunikaty o statusie .....	13
13.4. Informacja końcowa dla osoby informującej o nieprawidłowościach .....	14
13.5. Informacje dotyczące ujawnienia tożsamości .....	14
13.6. Informowanie osób powiązanych .....	14
13.7. Odpowiedzialność za komunikaty o statusie .....	14
13.8. Sprostowania, usunięcia, prawa sprzeciwu oraz składania reklamacji .....	15
14. Dokumentacja .....	15
14.1. Wymagania względem dokumentacji .....	15
14.2. Miejsce przechowywania .....	15
14.3. Czas przechowywania i koncepcja usuwania .....	15
15. Raportowanie wewnętrzne .....	16
15.1. Przypadki lokalne .....	16
15.2. Sprawy mające znaczenie dla całej Grupy .....	16
16. Ochrona danych .....	16
16.1. Prawne zobowiązanie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO .....	16
16.2. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .....	17
17. Dostosowanie do lokalnych przepisów prawnych .....	17
18. Regularna kontrola procedury .....	17
Załącznik 1. Macierz RACI zadania i odpowiedzialność .....	18
Załącznik 2. Kategorie szkód (Sanctioning Committee) .....	19

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WĘWĘTRZNYCH DOCHODZEŃ



## 1. Obszar zastosowania

Niniejszy regulamin postępowania reguluje dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń w stosunku do praw człowieka, przepisów prawa, kodeksu postępowania i wewnętrznych wytycznych, a także obsługi reklamacji oraz zgłoszeń.

Z zastrzeżeniem odmiennych lokalnych przepisów prawnych, wymagania mają zastosowanie dla całej grupy. W razie potrzeby Zarządy regionalne mogą uchwalić odmiennie przepisy, w porozumieniu z Korporacyjnym działem zgodności.

Niniejszy regulamin nie dotyczy zgłoszeń awarii informatycznych, cyberataków, wycieków danych oraz przypadków kradzieży danych. W intranecie dostępny jest oddzielny portal do zgłaszania takich przypadków (INAS – Incident Notification and Alarm Service).

Ponadto niniejszy regulamin nie służy do zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, dla których również zostały utworzone odrębne kanały zgłaszania.

## 2. Kanały zgłaszania

W ramach Grupy Knorr-Bremse istnieją następujące możliwości zgłaszania naruszeń praw człowieka, przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych oraz składania informacji i skarg dotyczących ewentualnych zagrożeń lub nieprawidłowości w zakresie regulacji prawnych lub praw człowieka.

### 2.1. Zdecentralizowane kanały zgłaszania

W ramach spółki należącej do grupy kierownictwo podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że wskazówki i skargi można zgłaszać następującymi kanałami:

- Zgłoszenie do odpowiedzialnego kierownictwa
- Zgłoszenie do odpowiedzialnego działu personalnego
- Zgłoszenie do odpowiedzialnego Local Compliance Officer lub Regional Compliance Officer.

### 2.2. Centralne kanały zgłaszania

Alternatywnie osoby informujące o nieprawidłowościach mogą zwrócić się również do następujących organów w Knorr-Bremse AG:

- Zgłoszenie w Corporate Compliance,
- Anonimowe zgłoszenie online za pośrednictwem portalu, np. Integrity Line,
- Zgłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich/osoby zaufanej.

## 3. Swobodny wybór kanału zgłaszania

Osoby informujące o nieprawidłowościach mogą zgłosić się również do wybranej przez siebie jednostki przyjmującej zgłoszenia.

## 4. Osoby uprawnione do zgłaszania

Jednostki przyjmujące zgłoszenia przyjmują wszelkiego rodzaju informacje i skargi – zarówno od pracowników, freelancerów, stażystów itp., jak i od osób z zewnątrz, np. pracowników klientów czy dostawców, a także od opinii publicznej.



## 5. Forma zgłoszenia

Zgłoszenia można składać nieformalnie. Zgłoszenia w miarę możliwości będą przyjmowane w formie pisemnej i ustnej.

## 6. Zasady dotyczące dochodzeń wewnętrznych

Przy rozpatrywaniu skarg i informacji, a także podczas dochodzeń wewnętrznych należy przestrzegać następujących zasad.

### 6.1. Zasada legalności

Wszystkie dochodzenia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wykryte naruszenia należy natychmiast usunąć.

### 6.2. Poufność i anonimowość

Aby chronić tożsamość demaskatora, zgłoszenia można przysyłać anonimowo.

Wszystkie informacje i skargi traktowane są jako poufne. Wszystkie osoby zaangażowane w dochodzenie lub rozpatrywanie skarg i informacji muszą zachować poufność wobec osób trzecich. W razie potrzeby należy zawrzeć odpowiednie umowy o zachowaniu poufności.

Tożsamość demaskatora oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, może zostać ujawniona wyłącznie za ich wyraźną zgodą (przynajmniej w formie pisemnej).

Odstępując od tego, tożsamość osób informujących o nieprawidłowościach może zostać ujawniona w następujących przypadkach:

- w postępowaniu karnym na wniosek organów ścigania,
- na podstawie oficjalnego nakazu,
- na podstawie decyzji sądu,
- na podstawie przepisów ustawowych
- jeżeli ujawnienie jest niezbędne do wdrożenia dalszych środków

Osoby, które umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa zgłaszają nieprawdziwe informacje o nieprawidłowościach, nie są objęte ochroną tożsamości.

W przeciwnym razie tożsamość osób informujących o nieprawidłowościach może zostać ujawniona innym osobom wyłącznie za ich wyraźną zgodą. Dotyczy to również wszystkich innych informacji, z których bezpośrednio lub pośrednio można ustalić tożsamość osoby informującej o nieprawidłowości.

Jeżeli ujawnienie jest dozwolone, demaskatorzy zostaną poinformowani o ujawnieniu z wyprzedzeniem, pod warunkiem że nie zagraża to celowi dochodzenia lub przedmiotowemu postępowaniu



## 6.3. Zakaz działania na niekorzyść zgłaszającego

Nikt nie może zostać karany ani dyskryminowany za przekazanie w dobrej wierze zgłoszenia lub skargi, nawet jeśli zgłoszenie lub skarga zostaną uznane za nieuzasadnione.

Zakaz działania na niekorzyść zgłaszającego dotyczy zarówno naszych pracowników, jak i osób z zewnątrz.

Zakaz działania na niekorzyść zgłaszającego nie ma jednak zastosowania, jeżeli zgłoszenie lub skarga została złożona wbrew rozsądnemu osądowi lub w wyniku rażącego niedbalstwa, w celu zdyskredytowania innych osób, pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej lub wyrządzenia im innej krzywdy albo jeżeli skarga lub zgłoszenie zostało złożone wbrew rozsądnemu osądowi w celu obrony przed toczącymi się działaniami z zakresu prawa pracy. W takich przypadkach demaskatorom nie przysługuje ochrona tożsamości.

Ponadto Zakaz działania na niekorzyść zgłaszającego nie chroni przed postępowaniem karnym.

## 6.4. Uczciwe postępowanie

Wszystkie zgłoszenia i skargi należy rozpatrzyć w sposób bezstronny i obiektywny. W postępowaniu należy ustalić okoliczności zarówno obciążające, jak też uniewinniające. Można korzystać wyłącznie ze środków i źródeł dozwolonych przez prawo.

Jeśli informacja lub skarga się nie potwierdzi, przyjmuje się domniemanie niewinności.

Jeśli nie jest to już wymagane przez prawo lokalne, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do przesłuchania, zanim zostaną podjęte wobec nich jakiegokolwiek działania.

## 6.5. Konflikt interesów

W postępowaniu przygotowawczym lub w podejmowaniu decyzji o środkach następczych nie może brać udziału nikt, kto ma odrębny interes w wyniku postępowania lub jeżeli taki konflikt mógłby zaistnieć na zewnątrz.

Potencjalne konflikty interesów należy natychmiast ujawnić.

Jeżeli zachodzi obawa wystąpienia konfliktu interesów, osoby, których to dotyczy, mogą nie być informowane o przebiegu postępowania, jeżeli zagrażałoby to ich celowi

## 6.6. Gospodarowanie danymi

W trakcie dochodzenia należy zadbać o to, aby gromadzone i przetwarzane były tylko takie dane, jakie są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i skargi oraz ich oceny z prawnego punktu widzenia.

## 6.7. Szybkie wyjaśnienie

Informacje i skargi należy szybko wyjaśniać, a naruszenia niezwłocznie powstrzymywać.

## 6.8. Współpraca z organami publicznymi i ochrona prawna interesów

Knorr-Bremse AG i powiązanie spółki zastrzegają sobie prawo,

- niezależnego angażowania rządowych agencji i sądów w odpowiedzi na zgłoszenie lub skargę, np. poprzez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wniosku o złagodzenie kary lub pozwu;
- do współpracy z organami państwowymi w celu wyjaśnienia sprawy oraz w celu ochrony ich uzasadnionych interesów i prawa do obrony, do odpowiadania na uzasadnione prośby ze strony organów państwowych oraz do obrony przed procesami cywilnymi.

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ



Dotknięta spółka może według własnego uznania, w ramach działań dozwolonych prawem, ujawnić znaną jej tożsamość demaskatora wraz z informacjami przekazanymi jej przez demaskatora. Ponadto można wskazać inne osoby jako świadków i przekazać dokumenty.

Przed przekazaniem danych organom spoza Unii Europejskiej należy zaangażować Inspektora Ochrony Danych Grupy.

Wszelkie obowiązki informacyjne lub sprawozdawcze pozostają nienaruszone, np. zgodnie z art. 17 unijnej dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku lub ust. 43 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub odpowiednich przepisów międzynarodowych.

## 6.9. Sankcjonowanie i środki naprawcze

Naruszenia prawa należy natychmiast powstrzymać.

Ponadto zostaną podjęte odpowiednie działania, aby rozwiązać potwierdzone zgłoszenia lub skargi i odpowiednio ukarać naruszenia.

Rodzaj i zakres sankcji ustalane są przy zachowaniu rozsądnego uznania i po rozważeniu okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wagi i czasu trwania naruszenia, stopnia winy, ryzyka jego powtórzenia oraz roli osoby, której dotyczy naruszenie, w spółce i jej zachowania po naruszeniu.

Firma Knorr-Bremse AG oraz firmy z nią powiązane zastrzegają sobie prawo do skorzystania z wszystkich dozwolonych prawem działań.

## 6.10. Kultura błędu oraz badanie przyczyn

Informacje i skargi powinny stanowić okazję do wyciągania wniosków na podstawie błędów oraz do przemyślenia i ew. dostosowania kultury firmy, a także istniejących ocen ryzyka, procesów i kontroli.

## 7. Odpowiedzialność

### 7.1. Zasada jurysdykcji miejscowej

Zgłoszenia i skargi powinna zasadniczo rozwiązywać spółka, do której trafi zgłoszenie lub skarga bądź której dotyczy zgłoszenie lub skarga.

Odpowiedzialność za prowadzenie postępowania ponosi zarząd lub wyznaczone przez zarząd osoby, w razie wątpliwości Local Compliance Officer.

Szczegóły są opisane w macierzy RACI (**Załącznik 1**).

### 7.2. Sprawy mające znaczenie dla całej Grupy

Jeśli proces ma znaczenie dla całego koncernu, jest on przetwarzany pod kierownictwem odpowiedzialnego działu specjalistycznego Knorr-Bremse AG. Proces ma znaczenie dla całego koncernu w następujących przypadkach:

- Zarzuty dotyczą członków zarządu, zarządu regionalnego lub zarządu.
- Zarzuty dotyczą więcej niż jednej firmy lub kraju.
- Wskutek naruszeń na poziomie lokalnym lub regionalnym, informacje zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, prospekcie giełdowym lub innych oświadczeniach Knorr-Bremse AG wobec rynku kapitałowego, banków czy inwestorów mogą być nieprawidłowe.

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ



- Zarzuty dotyczą:
  - Bezpieczeństwa i integralności produktu;
  - Współczesnego niewolnictwa i łamania praw człowieka, np. praca dzieci lub praca przymusowa;
  - Przekupstwa urzędników publicznych lub partnerów biznesowych;
  - Naruszenia przepisów antymonopolowych;
  - Prania pieniędzy;
  - Naruszenia embarga lub sankcji.
- Grzywny lub kary mogą być obliczane dla zarzutów opartych na przychodach grupy.
- Firma Knorr-Bremse AG lub jej spółka zależna mogą zostać pociągnięte do solidarnej odpowiedzialności za kary pieniężne lub roszczenia odszkodowawcze.
- Zarzuty mogą prowadzić do naruszenia reputacji całej grupy, np. z uwagi na sprawozdawczość krajową.

## 7.3. Odpowiedzialne działy specjalistyczne

W sprawach o znaczeniu dla całego koncernu za przetwarzanie informacji, skarg i innych podejrzanych spraw oraz za wszelkie działania następcze odpowiedzialne są następujące działy specjalistyczne:

Temat	Odpowiedzialny dział specjalistyczny
Bezpieczeństwo i integralność produktu	QM (samochody ciężarowe lub kolej)
Sprawozdawczość finansowa, rachunkowość i podatki	F/B
Manipulacja rynkiem kapitałowym, wykorzystywanie informacji poufnych, komunikacja na rynku kapitałowym, nadzór korporacyjny	L/RGC
Naruszenia przepisów antymonopolowych i nadużywanie siły rynkowej	L/RM
Łapówkarstwo, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy	L/CO
Embarga i sankcje	L/CO
Współczesne niewolnictwo i łamanie praw człowieka	L/CO

Ogólnie rzecz biorąc, w sprawach mających znaczenie dla całej grupy właściwe dochodzenie powinno zostać przeprowadzone przez audyt wewnętrzny (V/A) w następstwie koordynacji.

Szczegóły są opisane w macierzy RACI w **załączniku 1**.

W zależności od sytuacji danej sprawy, dochodzenie może zostać przekazane również do innego podmiotu należącego do grupy lub odpowiedniej firmie zewnętrznej, np. prawnikom lub audytorom.





## 7.4. Prawo odwoławcze

W poniższych przypadkach odpowiedzialne za daną sprawę działy specjalistyczne w firmie Knorr-Bremse AG mogą rozpatrywać również lokalne przypadki, np. na polecenie zarządu do lokalnego kierownictwa:

- Zarzuty dotyczą lokalnego kierownictwa.
- Istnieją powody, by sądzić, że obiektywne i niezależne dochodzenie w sprawie zarzutów nie może zostać przeprowadzone lokalnie lub nie byłoby możliwe odpowiednie zabezpieczenie sygnalisty przed represjami.
- Spółka nie posiada zasobów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

## 8. Przebieg postępowania

### 8.1. Wstępna kontrola

Osoba lub jednostka przyjmująca zgłoszenie lub skargę sprawdza,

- czy zgłoszenie lub skarga na pierwszy rzut oka są zasadne;
- czy na pierwszy rzut oka chodzi o przypadek o znaczeniu dla całego koncernu (patrz. punkt 7.2);
- do jakiej kategorii zalicza się na pierwszy rzut oka dane zgłoszenie oraz
- czy możliwe jest natychmiastowe działanie zaradcze.

Informacje, które nie są wiarygodne, należy w miarę możliwości wyjaśnić, zadając dalsze pytania. Jeśli to możliwe, zgłoszenie lub skargę należy omówić z demaskatorem.

### 8.2. Bezpośrednie środki naprawcze

Jeśli reklamacja może być bezpośrednio skorygowana, osoba lub podmiot, która otrzymała zgłoszenie podejmuje niezbędne działania. Następnie można zamknąć postępowanie.

### 8.3. Przekazanie zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie lub skarga są wiarygodne, a bezpośrednie środki naprawcze nie są możliwe, jednostka przyjmująca zgłoszenie przekazuje zgłoszenie lub skargę do właściwego działu specjalistycznego zgodnie z sekcją 7.3 (chyba że jednostka przyjmująca zgłoszenie i tak jest odpowiedzialna).

Jeśli zgłoszenie dotrze do jednostki lokalnej, to ta jednostka informuje ponadto odpowiedzialny dział specjalistyczny w firmie Knorr-Bremse AG zgodnie z macierzą RACI **załączniku 1**.

Natomiast zgłoszenia, które dotyczą procesów lokalnych, ale zostaną wysłane do Knorr-Bremse AG, są przekazywane do odpowiedzialnego lokalnego specjalisty ds. zgodności (Local Compliance Officer).



## 8.4. Sprawdzenie zgłoszenia oraz komunikacja wewnętrzna

Dział specjalistyczny, do którego trafiło zgłoszenie sprawdza zasadność informacji i przeprowadza wstępną ocenę. O ile to możliwe wyjaśnia zgłoszenie z osobą informującą o nieprawidłowościach. Podczas sprawdzania zasadności należy włączyć do postępowania dział ochrony danych odpowiedzialny za daną spółkę.

Jeśli ten dział stwierdzi, że to nie on, lecz inna jednostka w koncernie jest odpowiedzialna za daną sprawę, przekaże on postępowanie do tej jednostki. Przekazanie nastąpi po wzajemnych uzgodnieniach.

Następnie odpowiedzialny dział specjalistyczny decyduje o dalszym postępowaniu oraz o tym, które jednostki mają zostać poinformowane o zgłoszeniu. Szczegóły są opisane w macierzy RACI w **załączniku 1**.

Ponadto dział ten sprawcza, czy to postępowanie należy zgłosić do ubezpieczyciela (np. D&O, ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie kredytu) lub czy wymagane jest zgłoszenie podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

W przypadku zgłoszenia podejrzenia prania brudnych pieniędzy zgodnie należy przestrzegać wymogów prawa w zakresie poufności (zakaz „ujawniania danych”); w takich przypadkach wewnętrzne przekazanie zgłoszenia może być zabronione.

Zarząd informuje radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną zgodnie z wymogami wewnętrznego regulaminu, chyba że zarzuty dotyczą samego Zarządu.

## 8.5. Włączenie władz

O ile prawo lokalne nie stanowi inaczej, właściwe kierownictwo ogólne lub zarząd ds. postępowań prowadzonych centralnie decyduje, czy należy powiadomić oficjalne organy o postępowaniu, na przykład w formie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wniosku o złagodzeniu kary.

## 8.6. Wszczęcie dochodzenia

Wszczęcie dochodzenia ma miejsce, gdy

- istnieją logiczne, rzeczywiste poszlaki, które pozwalają sądzić, że doszło do naruszenia praw człowieka, przepisów lub wewnętrznych wytycznych (wstępne podejrzenie) a ponadto
- istnieje szansa, że jest możliwe wyjaśnienie tej sprawy z wykorzystaniem dostępnych środków w prawie dopuszczalny sposób oraz przy nakładzie pracy i kosztach uzasadnionych rzekomej powagi zarzutu.

W przeciwnym razie dochodzenie zostanie zamknięte. Od dochodzenia można również odstąpić, jeśli naruszenie już nie występuje, a środki zaradcze lub sankcje nie są już możliwe, np. z powodu odejścia zaangażowanych osób lub z powodu przedawnienia karalności.

Powody wszczęcia dochodzenia i decyzji o niewszczytaniu dochodzenia muszą być udokumentowane.

## 8.7. Decyzja w przypadku dostępu do systemów komunikacyjnych

Jeśli w trakcie dochodzenia konieczne będzie uzyskanie dostępu do systemów komunikacyjnych, decyzja o udzieleniu zgody na dostęp wymaga zgody Chief Compliance Officer oraz Kierownika/Kierowniczkę w dziale HR grupy, który/która uzgodni tę sprawę z pracownikiem grupy odpowiedzialnym za ochronę danych.

W przypadku spraw rozpatrywanych lokalnie decyzja ta jest podejmowana przez odpowiedzialne kierownictwo zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi i polityką prywatności obowiązującą w grupie.



## 9. Uprawnienia dochodzeniowe

W ramach tego, co jest prawnie dopuszczalne, właściwy dział specjalistyczny lub organ, któremu zlecono dochodzenie, podejmie niezbędne i proporcjonalne środki w celu wyjaśnienia faktów.

### 9.1. Niezależność i autonomia

Przeprowadzenie dochodzenia może zostać zlecone wyłącznie osobom, które posiadają wystarczającą wiedzę specjalistyczną i mogą zagwarantować bezstronne działanie.

Osoby, którym zlecono dochodzenie, są w trakcie prowadzenia dochodzenia zawodowo niezależne. Nie podlegają one żadnym ogólnym ani konkretnym fachowym poleceniom, które wykluczają lub utrudniają samodzielne ustalenie i analizę danego przypadku. Osoby te samodzielnie ustalają cel dochodzenia oraz sposób postępowania.

### 9.2. Zabezpieczenie dowodów („legal hold“)

Jednostka odpowiedzialna za postępowanie niezwłocznie podejmuje działania niezbędne do tego, aby zabezpieczyć dowody, np. poprzez zaangażowanie działu IT, aby nie dopuścić do usunięcia danych.

### 9.3. Wywiady

O ile lokalne przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszyscy pracownicy są zobowiązani do stawienia się na wywiad w godzinach pracy oraz do podania prawdziwych i pełnych informacji.

Jeżeli zarzuty są skierowane przeciwko uczestnikom wywiadu, mogą oni odmówić odpowiedzi na pytania, na które udzielenie odpowiedzi naraziłoby ich lub kogoś z ich bliskich na ryzyko ścigania. Osoby, których to dotyczy, muszą zostać o tym fakcie poinformowane przed rozmową. Jednocześnie muszą zostać poinformowane, że ich wypowiedzi mogą zostać włączone do akt organów śledczych lub sądów.

Z wywiadu musi zostać sporządzona notatka.

### 9.4. Dostęp do pomieszczeń firmowych

Osoby, którym zlecono postępowanie mają dostęp do wszystkich terenów zakładowych i pomieszczeń firmowych spółek z grupy Knorr-Bremse.

### 9.5. Dostęp do dokumentów

Na żądanie osób, którym zlecono dochodzenie, wszystkie istniejące dokumenty muszą zostać przedstawione, w razie potrzeby wyjaśnione i przekazane na żądanie. Nie dotyczy to dokumentów i przedmiotów prywatnych.

Prawo do wglądu i publikacji obejmuje również protokoły i dokumenty zarządu. W odniesieniu do tych dokumentów należy uprzednio uzyskać zgodę członka odpowiedzialnego za kwestie prawne i uczciwość, chyba że członek ten sam jest przedmiotem dochodzenia.

Zabezpieczenie lub przekazanie dokumentów musi być udokumentowane (data wniosku, przyczyna wniosku). Oryginały muszą być zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i wprowadzaniem zmian.



## 9.6. Dostęp do komunikacji i jej ocena

W ramach dochodzenia listy, e-maile, czaty lub inne formy korespondencji mogą być przeglądane i oceniane za pomocą urządzeń i/lub adresów dostarczonych przez spółki Grupy Knorr-Bremse, jeśli

- istnieje powód, by sądzić, że w ten sposób można uzyskać mające znaczenie dla sprawy informacje i
- środki wydają się rozsądne w świetle postawionych zarzutów i wszelkich innych informacji, które można uzyskać

W takich przypadkach można również użyć oprogramowania kryminalistycznego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych.

Po uzyskaniu dostępu należy przestrzegać zasady minimalizacji danych. Za pomocą odpowiednich filtrów i haseł wyszukiwania należy zapewnić ograniczenie sortowania wg możliwości oraz celu firmy, także osób, których dotyczy postępowanie.

Na potrzeby dokumentacji należy opisać kryteria wyszukiwania oraz kroki wyszukiwania, a także konta i czas dostępu.

Należy włączyć do postępowania pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych lub ich przedstawicieli odpowiedzialnych za poszczególne lokalizacje.

## 9.7. Zaangażowanie innych działów i podmiotów zewnętrznych

W zależności od sytuacji dochodzenie może zostać również przekazane do innego działu lub przeprowadzone przez odpowiednie podmioty zewnętrzne, np. przez audytorów, prawników czy dostawców usług IT. W ten sam sposób inne działy mogą zostać wezwane do wsparcia. Należy przestrzegać zasad ochrony danych, np. poprzez zawieranie umów o zachowaniu poufności i realizacji zleceń.

Należy również przestrzegać praw partycypacyjnych w postępowaniu przedstawicieli pracowników.

## 9.8. Przekazywanie danych osobowych

O ile do przetwarzania informacji i skarg oraz do prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest to niezbędne i odpowiednie, dane osobowe mogą być również przekazywane innym spółkom grupy lub prawnikom, audytorom lub podobnym osobom zaangażowanym w dochodzenie i tam przetwarzane bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Należy przy tym uwzględnić przepisy dotyczące ochrony danych.

## 10. Zakończenie dochodzenia

Dochodzenie kończy się protokołem z dochodzenia lub notatką końcową. Protokół lub notatka podsumowuje główne fakty, przedstawia przebieg dochodzeń i procedur kontrolnych oraz ujawnione wyniki i ich ocenę prawną.

Na podstawie raportu właściwy dział specjalistyczny tworzy propozycję decyzji w sprawie sankcji i ewentualnych środków zaradczych.



## 11. Sankcjonowanie i środki zaradcze

Decyzje w sprawie środków dyscyplinarnych i niezbędnych środków naprawczych podejmuje właściwe kierownictwo lub, w przypadku dochodzenia prowadzonego przez Knorr-Bremse AG, zarząd.

W poważnych przypadkach w celu przygotowania decyzji należy skonsultować się z Sanctioning Committee, który jest zwoływany na wniosek członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy prawne i uczciwość.

Ocena ciężkości zarzutu następuje w oparciu o kryteria zawarte w **Załączniku 2**. Chodzi tu o wytyczne, zawsze można uwzględnić inne lub dodatkowe kryteria.

Dodatkowe szczegóły wynikają z „Rules of Procedure” opracowanych przez Sanctioning Committee (**załącznik 3**).

## 12. Analiza przyczyn („root cause analysis“)

Jeśli w ramach postępowania informacja lub skarga zostanie potwierdzona, odpowiedzialny dział specjalistyczny sprawdzi przyczyny naruszenia, zwłaszcza, czy naruszenie miało przyczyny systemowe oraz czy należy dostosować dotychczasową ocenę ryzyk Compliance.

## 13. Terminy i informowanie demaskatora oraz osób powiązanych

### 13.1. Potwierdzenie przyjęcia

Osoby informujące o nieprawidłowościach otrzymują w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia.

Zawiera ono informacje o dalszym procesie, a także niezbędne informacje o ochronie danych w zakresie rodzaju i zakresu przetwarzania danych oraz procedury dotyczącej zgłoszeń do urzędów lub innych zewnętrznych kanałów zgłaszania skarg.

### 13.2. Pierwszy komunikat o statusie (komunikat po 3 miesiącach)

Osoby informujące o nieprawidłowościach w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia ich zgłoszenia otrzymają komunikat o statusie zawierający poniższe informacje:

- Czy dany przypadek został już zakończony, czy jeszcze nie;
- Czy informacja lub skarga została potwierdzona;
- Czy i ew. dlaczego postąpiono lub planuje się postąpić w poniższy sposób i jeśli tak, co zrobiono lub trzeba zrobić (np. odniesienie do innych mechanizmów rozstrzygania sporów, działań dyscyplinujących, zaangażowania władz, zmiany procesów i sposobów kontroli itp.).

Nie wolno jednak ujawniać informacji, które stanowią zagrożenie dla wewnętrznego dochodzenia lub ustalania faktów lub naruszają prawa osób, których dotyczy zgłoszenie. Ponadto nie wolno ujawniać tajemnic firmy ani danych osobowych.

### 13.3. Inne komunikaty o statusie

Jeśli dany przypadek podczas pierwszego komunikatu o statusie był jeszcze niezakończony, najpóźniej po sześciu miesiącach od otrzymania zgłoszenia osoby informujące o nieprawidłowościach otrzymają kolejny komunikat o statusie.

Dodatkowe komunikaty o statusie są wysyłane co sześć miesięcy, o ile postępowanie będzie trwało dłużej.



## 13.4. Informacja końcowa dla osoby informującej o nieprawidłowościach

Po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o wszelkich działaniach następczych osoby informujące o nieprawidłowościach otrzymają informację końcową.

W odniesieniu do ich treści obowiązują wymogi dotyczące zgłaszania statusu.

## 13.5. Informacje dotyczące ujawnienia tożsamości

Jeśli tożsamość osoby informującej o nieprawidłowościach ma zostać ujawniona w sposób dopuszczalny prawnie, osoba informująca o nieprawidłowościach zostanie o tym wcześniej poinformowana.

Nie dotyczy to przypadków, kiedy takie zawiadomienie spowoduje zagrożenie prawidłowości postępowania wyjaśniającego lub sądowego.

## 13.6. Informowanie osób powiązanych

Osoby, których dotyczą nieprawidłowości, należy informować o działaniach dochodzeniowych, które są przeciwko nim prowadzone, zwłaszcza o celowym dostępie do ich danych osobowych. Te informacje obejmują

- cel przetwarzania danych,
- kategorie przetwarzanych danych osobowych,
- odbiorców danych,
- przewidywany czas przechowywania oraz
- ustawowe prawa osób, których dotyczą dane.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy poinformowanie osób, których dotyczy, mogłoby negatywnie wpłynąć na dochodzenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami prawnymi lub na cel dochodzenia. Osoby, których to dotyczy, muszą zostać poinformowane w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania tych okoliczności.

Osoby te nie są informowane również wtedy, gdy stanowiłoby to zagrożenie do niejawnego przekazania danych do organów publicznych, lub np. w razie wystawienia wniosku o ustanowienie świadka koronnego lub w przypadku przekazania zgłoszenia podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy.

Jeśli odbywają się ustalenia organów państwowych lub postępowanie sądowe, należy wcześniej uzgodnić ujawnienie z odpowiedzialnymi jednostkami.

Nie ma konieczności informowania, jeśli i o ile osoba, której dotyczą nieprawidłowości posiada już te informacje. Ponadto informowanie osób, których dotyczą nieprawidłowości nie jest konieczne, gdy uprawnione do tego osoby w ramach sprawdzenia wiarygodności jedynie przeglądają dane dostępne w firmie i nie wykorzystują och do ponownego gromadzenia danych, przetwarzania danych ani przekazania ich osobom trzecim.

## 13.7. Odpowiedzialność za komunikaty o statusie

Odpowiedzialność za komunikaty o statusie oraz informowanie osób, których dotyczą nieprawidłowości ponosi dział specjalistyczny odpowiedzialny za postępowanie.



## 13.8. Sprostowania, usunięcia, prawa sprzeciwu oraz składania reklamacji

Wynikające z ustawy o ochronie danych prawo do poprawiania, usuwania, sprzeciwu i skarg pozostaje nienaruszone. Przechowywanie i usuwanie zgromadzonych danych odbywa się zgodnie z opisaną poniżej koncepcją usuwania.

## 14. Dokumentacja

### 14.1. Wymagania względem dokumentacji

Informacje i skargi, raport z kontroli oraz dowody zebrane podczas kontroli należy udokumentować w sposób trwały i zabezpieczony przed dostępem. Ponadto należy udokumentować, jakie zostały nałożone sankcje lub podjęte działania pomocowe.

### 14.2. Miejsce przechowywania

Wynik dochodzenia	Czas przechowywania
Potwierdzone informacje	24 miesiące
Niepotwierdzone informacje	6 miesięcy

Postępowania o znaczeniu dla całego koncernu należy udokumentować w narzędziu Integrity Line lub w razie wprowadzenia kolejnej wersji tego rozwiązania, to w tym narzędziu.

### 14.3. Czas przechowywania i koncepcja usuwania

Dokumentację w czasie trwania postępowania, a także po jego zakończeniu, należy przechowywać w następujący sposób:

Okresy zaczynają biec każdorazowo do nowego roku po upłygnięciu roku, w którym zostało zakończone dane postępowanie.

Przykład (potwierdzona informacja):

Zakończenie postępowania dnia: 01. marca 2022.

→ Początek okresu: 01.01.2023, g. 00:00

→ Koniec okresu: 31.12.2025, g. 24:00

Po upłygnięciu okresu należy niezwłocznie usunąć dokumentację.

Nie dotyczy to przypadków, w których w odniesieniu do przedmiotu postępowania występuje jeszcze postępowanie sądowe lub administracyjne lub trwa jeszcze sprawdzanie, czy ta dokumentacja będzie potrzebna do kolejnych dochodzeń prawnych, np. wniesienie oskarżenia.

W takim przypadku należy przechowywać dokumentację, aż postępowanie zostanie prawnie zakończone. Następnie należy ją niezwłocznie usunąć.

Usunięcie należy zaprotokołować.

Nie trzeba usuwać informacji ogólnych dotyczących postępowania, które nie zawierają danych osobowych, np. przedstawienie procesów w raportach zewnętrznych lub na potrzeby statystyk wewnętrznych.



## 15. Raportowanie wewnętrzne

Raportowanie wewnętrzne odbywa się równoległe do linii raportowania stron postępowania z zachowaniem prywatności praw osobistych zaangażowanych osób oraz ochrony danych (zasada wiedzy koniecznej).

Na potrzeby obowiązującego dla całego koncernu zarządzania ryzykiem oraz raportowania związanego ze zrównoważonym rozwojem obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

### 15.1. Przypadki lokalne

Local Compliance Officer zgłasza poniższe informacje do działu Corporate Compliance (L/CO):

- Liczba lokalnie rozpatrywanych skarg i informacji
- Liczba potwierdzonych skarg i informacji
- Rodzaj działań pomocowych z podaniem powodów naruszenia.

Nie należy przekazywać danych osobowych.

Format zgłoszeń określa osobno dział Corporate Compliance (L/CO).

### 15.2. Sprawy mające znaczenie dla całej Grupy

Corporate Compliance raportuje przypadki o znaczeniu dla całego koncernu oraz statystykę przypadków lokalnych zarządowi, komitetowi Compliance oraz komisji rewizyjnej.

## 16. Ochrona danych

Podczas przyjęcia informacji i skarg oraz dokładniejszego sprawdzenia przypadku i przeprowadzenia dochodzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób informujących, osób zaangażowanych oraz pozostałych osób trzecich.

### 16.1. Zobowiązanie prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Gromadzenie i przetwarzanie danych zgodnie z tym regulaminem postępowania służą do realizacji przepisów prawa, a konkretnie poniższych przepisów:

- § 10 HinwSchG,
- Dyrektywa UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia 2019/1937 lub akty wdrożeniowe w poszczególnych państwach członkowskich UE,
- § 8 Lieferkettensorgfaltsgesetz (ustawa o łańcuchach dostaw) (LkSG),
- § 6 ust. 5 Geldwäschegesetz (ustawa o praniu brudnych pieniędzy) (GwG),
- § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (ustawa antydyskryminacyjna) (AGG),
- §§ 289 do 289f niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz
- ogólnego obowiązku legalizacji dyrektorów zarządzających i zarządów oraz
- obowiązków pracodawcy związanych z przestrzeganiem prawa pracy.





## 16.2. Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Niezależnie od tego kierownictwo i właściciele firmy są zobowiązani do zapobiegania naruszeniom prawa w swoich firmach, do ochrony prawa do obrony firmy i jej organów oraz do unikania szkód z zewnątrz. Ponadto ochrona (wewnętrzna) osób informujących o nieprawidłowościach wynika z obowiązków pracodawcy związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

W tym celu konieczne jest wyjaśnienie zarzutów i zebranie dowodów, aby w razie potrzeby móc podjąć działania prawne i środki naprawcze. Aby uniknąć lub ograniczyć odpowiedzialność, spółka i kierownictwo muszą również być w stanie wykazać, że podjęli niezbędne środki, np. w celu oczyszczenia się przed organami nadzorczymi, organami ścigania lub firmami ubezpieczeniowymi.

W tym kontekście firma ma prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO w korzystaniu z systemu zgłaszania nieprawidłowości w celu uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa i regulacji, które zostały popełnione w związku z lub w ramach jej działalności gospodarczej oraz jak najdokładniej je wyjaśnić. Ponadto firmy mają uzasadniony interes w ochronie swoich interesów gospodarczych i swojego prawa do obrony, np. poprzez wnioski o złagodzenie kar lub współpracę z organami ścigania.

Interes osób informujących o nieprawidłowościach i osób, których one dotyczą, polegający na tym, by nie zostać objętym dochodzeniem lub pociągnięciem do odpowiedzialności, jest drugorzędny w stosunku do tych interesów.

Co prawda sprawdzenie i zbadanie zgłoszeń i skarg może oznaczać poważne konsekwencje dla osób, których dotyczą nieprawidłowości, np. poprzez ściganie karne, rozwiązanie stosunku pracy lub pozwy o odszkodowanie. Jednak te wady nie są konsekwencją gromadzenia danych, ale zachowania osób, których to dotyczy. Nie ma uzasadnionego interesu w niepociąganiu do odpowiedzialności za własne zachowanie, jeżeli odbywa się to w ramach prawa oraz z poszanowaniem zasad praworządności. Zapewnia to niniejszy regulamin.

## 17. Dostosowanie do lokalnych wymogów prawnych

Odpowiedzialna rada regionalna w porozumieniu z działem Corporate Compliance może dostosować ten regulamin postępowania do lokalnych przepisów prawa.

## 18. Regularna kontrola procedury

Skuteczność i adekwatność procedury informowania o nieprawidłowościach i składania skarg należy raz do roku sprawdzać i w razie potrzeby zmieniać.

Niezależnie od tego procedura ta będzie w razie potrzeby sprawdzana, np. gdy trzeba się będzie liczyć z istotnie zmienionym lub istotnie zwiększonym ryzykiem, na przykład wskutek wprowadzenia nowych produktów, projektów lub nowego obszaru działalności.

Za sprawdzenie odpowiada dział Corporate Compliance (L/CO).

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ

## Załącznik 1. Internal investigations & complaint management

Roles & responsibilities

Task	MD/LCO (local)	Corporate functions *	L/CO	F/CR	Internal Audit V/A	Executive Board**
■ Initial contact w/ whistle-blowers & complainants & 1st pre-screening of complaint & information	<b>Responsible</b> Local complaints	Informed	<b>Responsible</b> Speak-up platform	–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Assessment of notice/complaint</li> <li>■ Information of internal stakeholders</li> <li>■ Proposals for next steps &amp; investigation plan</li> <li>■ Proposals for remedial action &amp; sanctions.</li> <li>■ Root cause analysis &amp; monitoring of remediation.</li> </ul>	<b>Responsible</b> local cases	<b>Responsible</b> cases w/ group-wide relevance **	Consulted cases w/ group-wide relevance	–	Informed cases w/ group- wide relevance	Informed cases w/ group- wide relevance
■ Conducting the investigation & investigation report.	<b>Responsible</b> local cases	<b>Responsible</b> group-wide relevance	Consulted	–	Supports	Informed
■ Decision on remedies & sanctions and notifications to external authorities (e.g., leniency applications).	<b>Responsible</b> local cases	Consulted	Consulted group-wide relevance	Consulted group-wide relevance	Consulted group-wide relevance	<b>Responsible</b> group-wide relevance
■ Implementation of remedies & sanctions.	<b>Responsible</b> all cases	Informed	Informed	Informed	Informed	Informed
■ Reporting (e.g., # cases, type of incident etc.).	–	<b>Responsible</b>	Informed	Informed	Informed	Informed
■ Annual evaluation of complaints mechanism – § 8(4) LkSG.	–	Consulted	<b>Responsible</b>	Consulted	Consulted	Informed

# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ

## Załącznik 2. Kategorie szkód (Sanctioning Committee)

Waga zgłoszenia określana jest na podstawie następujących kryteriów:

Ryzyko	Ciężka	Średnia	Lekka
Zagrożenie dla ciała i życia lub uszkodzenie ciała	Tak	Nie	<b>Pozostałe przypadki</b>
Potencjał szkód KB (bez grzywń)	> 1 000 000 €	> 500 000 €	
Ryzyko grzywny	> 500 000 €	Tak	
Ryzyko odpowiedzialności karnej	Zagrożenie pozbawieniem wolności	Bez pozbawienia wolności	
Jawność	Raportowanie ponadregionalne	Raportowanie lokalne	
Zaangażowanie najwyższych szczebli zarządzania (kierownictwo, zarząd)	Tak	Nie	
Naruszenie wewnętrznych wytycznych Compliance	Systematyczne, powtarzające się	–	



# REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA WEWNĘTRZNYCH DOCHODZEŃ

## Załącznik 3. Rules of Procedure Sanctioning Committee

### Wskazówka

Regulamin postępowania dla Sanctioning Committee został zatwierdzony przez zarząd firmy Knorr-Bremse AG dnia 24.02.2022 (posiedzenie zarządu nr 194) i nie został tutaj dołączony ze względu na za małą ilość miejsca.