

Integrity Helpline – Polityka informowania o nieprawidłowościach

Wersja V2

Data zatwierdzenia: 22 kwietnia 2022 r.

Jeżeli zauważycie cokolwiek, co według Was może stanowić naruszenie Kodeksu, to Waszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego w celu wspierania najwyższego poziomu uczciwości i etycznego zachowania. Co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości.

Firma zawsze będzie Was chronić przed wszelkimi działaniami odwetowymi, jeżeli zgłosicie sprawę w dobrej wierze.

Spis treści

1. CEL.....	3
2. ZAKRES	3
3. DEFINICJE.....	3
4. OBOWIĄZKI	4
5. KANAŁY.....	4
6. ANONIMOWOŚĆ, BRAK ODWETU I PRYWATNOŚĆ DANYCH.....	5
7. ZARZĄDZANIE SPRAWAMI.....	5
8. OCENA I ROZWIĄZYWANIE SPRAW	6
9. PRZECHOWYWANIE DANYCH	6
10. UJAWNIANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW	6
11. DORADZTWO	7
12. HISTORIA WERSJI.....	7

1. Cel

W Stellantis zobowiązujemy się do **przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także zasad i przepisów Grupy**. Ma to fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki prowadzimy działalność i nie podlega negocjacom.

Aby wypełnić tę odpowiedzialność i **chronić naszą firmę, musimy zabrać głos, gdy obserwujemy zachowanie niezgodne ze standardami Stellantis**.

Zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi, a także w celu włączenia **kultury uczciwości** do codziennej działalności, Stellantis opracował niniejszą **Politykę Integry Helpline ("Polityka")**.

Celem niniejszej Polityki jest określenie obowiązujących zasad **przyjmowania i zarządzania wszelkimi obawami dotyczącymi potencjalnych naruszeń Kodeksu, zgłaszanych za pośrednictwem Infolinii Integry Helpline i wszystkich innych dostępnych kanałów opisanych w Kodeksie Postępowania Stellantis**.

Infolinia Integry Helpline umożliwia pracownikom Stellantis i interesariuszom informowanie o **potencjalnych naruszeniach Kodeksu postępowania, innych przypadkach niezgodności, potencjalnych konfliktach interesów lub zadawanie pytań odnośnie zgodności**.

Ponadto Integry Helpline będzie śledzić wszystkie zgłoszone przypadki za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów, aż do zakończenia.

2. Zakres

Stosowanie tych zasad dotyczy wszystkich w Stellantis, na każdym szczeblu, w tym pracowników, przełożonych, kontrahentów i członków zarządu.

3. Definicje

Kodeks Postępowania (Kodeks) określa zasady, które są podstawowymi deklaracjami wyrażającymi zaangażowanie Stellantis w uczciwość w biznesie i postępowaniu osobistym.

Zasady zgodności Grupy zawierają rozszerzone wytyczne dotyczące niektórych Zasad Kodeksu. Polityka Grupy podaje rzeczywiste przykłady tego, jak stosować Zasady w codziennych czynnościach i przewidywalnych sytuacjach.

Procedury zgodności zawierają szczegółowe informacje, procesy i sposoby działania w celu zastosowania powiązanych Zasad. Niektóre procedury mają zastosowanie na całym świecie, podczas gdy inne mają zastosowanie tylko do niektórych obszarów geograficznych lub określonych obszarów biznesowych.

Dobra Wiara - Prawdziwe przekonanie, że istnieje potencjalne naruszenie kodeksu postępowania lub że doszło do możliwego niewłaściwego postępowania. Dobra wiara wymaga przedstawienia kompletnego i dokładnego raportu.

Odwet wszelkie negatywne działania podejmowane wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła problem lub niewłaściwe postępowanie lub uczestniczyła w dochodzeniu dotyczącym zgłoszonego zachowania. Działania takie obejmują groźby, zastraszanie, wykluczanie z imprez zespołowych, prześladowanie, dyskryminację, ograniczanie możliwości rozwoju zawodowego, zmianę stanowiska, negatywne informacje zwrotne dotyczące wyników pracy, niezależne od rzeczywistych braków w wynikach, lub zwolnienie z pracy.

4. Obowiązki

Dział **Audytu i Zgodności** Stellantis ("A&C") jest odpowiedzialny za Integry Helpline, a także dochodzenia związane z etyką i zgodnością.

Przychodzące raporty są kierowane, w oparciu o lokalizację geograficzną, do wyraźnie upoważnionych i specjalnie przeszkolonych pracowników A&C

Dochodzenia dotyczące obaw związanych z potencjalnym naruszeniem Kodeksu mogą być prowadzone wyłącznie przez A&C i każdy inny dział, który może być do tego upoważniony. **Żaden inny** personel, w tym przełożeni, nie może prowadzić tego rodzaju dochodzeń niezależnie. A&C zgłasza sprawy i wyniki dochodzeń **Regionalnym lub Globalnym Komitetem E&C (ECC)**, które są odpowiedzialne za **przeгляд i zatwierdzanie wyników spraw, w tym działań podjętych przez kierownictwo**, oraz pomaga w dostarczaniu przez Program skutecznych mechanizmów, takich jak system informowania o nieprawidłowościach..

Ponadto ECC otrzymują i przeglądają raporty statystyczne dotyczące funkcjonowania programu zgodności Grupy, w tym liczby i rodzajów zarzutów lub pytań zebranych za pośrednictwem Infolinii Integry Helpline oraz wszelkich podjętych środków dyscyplinarnych lub łagodzących.

Komitet ds. Zgodności Technicznej Stellantis jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem pojazdów, emisjami i kwestiami regulacyjnymi, które mogą być zgłaszane za pośrednictwem Infolinii Integry Helpline.

5. Kanały

Wszelkie obawy lub potencjalne naruszenia Kodeksu **należy zgłaszać za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów: Infolinii Integry Helpline, bezpośredniego przełożonego, Działów HR, Zgodności lub Działu Prawnego.**

Obowiązkiem przełożonych, działów kadr, zgodności lub prawnego jest kierowanie wszelkich otrzymanych natychmiast raportów do Regionalnego Kierownika Audytu.

6. Anonimowość, brak odwetu i prywatność danych

Polityka zezwala na anonimowe zgłaszanie, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej; zaleca się jednak, aby zgłaszający się zidentyfikował. Wszystkie otrzymane zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

Zgłoszenie jest bezpieczne, a Stellantis zawsze chroni osobę zgłaszającą przed wszelkiego rodzaju działaniami odwetowymi, jeśli sprawa zostanie zgłoszona w dobrej wierze.

Każdy, kto podejmie działania odwetowe wobec osoby, która zgłosi problem w dobrej wierze, zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu.

A&C, we współpracy z Biurem Ochrony Danych Osobowych Stellantis, zapewnia, że Integrity Helpline jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. . Na przykład, gdy wymagają tego przepisy o ochronie prywatności, osoba, której dane dotyczą (tj. osoba zgłaszająca), otrzyma prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych - wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej - (zwanym dalej "Danymi") poprzez skierowanie wniosku na następujące adresy:

- Wszystkie regiony: privacyoffice@stellantis.com
- Ameryka Północna: dprivacy@stellantis.com
- Ameryka Południowa: privacidade@stellantis.com

7. Zarządzanie sprawami

Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem dowolnego z dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości utworzą **numer sprawy** na infolinii Integrity Helpline i zostaną sprawdzone przez A&C.

Zgłaszający będzie mógł zażądać informacji, podać więcej szczegółów lub śledzić postępy sprawy, uzyskując dostęp do infolinii Integrity Helpline (sekcja Follow up).

Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Ponadto zgłaszającemu przekazywane są informacje dotyczące stanu postępowania wyjaśniającego oraz jego ostatecznego wyniku.

8. Ocena i rozwiązywanie spraw

Raporty będą badane na poziomie regionalnym przez przeszkolonych śledczych lub ekspertów merytorycznych w sposób zapewniający najwyższą poufność przy wsparciu działu HR lub innych odpowiednich grup.

Jak już opisano w punkcie 4 powyżej, Regionalne Komitety ds. Etyki i Zgodności Stellantis będą odpowiedzialne za ocenę i rozwiązywanie wszystkich spraw dotyczących etyki i zgodności z przepisami, pojawiających się w ich regionach, a także za przekazywanie istotnych spraw do Globalnego

Komitetu ds. Etyki i Zgodności.

Komitety Regionalne mogą jednak delegować odpowiedzialność za rozwiązanie problemu na podkomitety lub inne działy (np. HR) w razie potrzeby w celu osiągnięcia skutecznego i wydajnego rozwiązywania spraw, przy jednoczesnym dalszym eskalowaniu spraw do Globalnego Komitetu ds. Etyki i Zgodności.

Globalny Komitet ds. Etyki i Zgodności jest odpowiedzialny za identyfikację przypadków, które mają zostać przekazane Komitetowi Audytu Stellantis.

Ta sama struktura/proces jest stosowany do Komitetu ds. Zgodności Technicznej Stellantis w przypadku obaw dotyczących bezpieczeństwa pojazdów, emisji lub zgodności z przepisami.

9. Przechowywanie danych

Dane przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką będą przechowywane przez okres uznany za absolutnie niezbędny do realizacji celów Polityki, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy czas w przypadku potencjalnych i/lub faktycznych roszczeń lub w przypadkach uzasadnionych interesów Stellantis związanych z celem niniejszej Polityki.

10. Ujawnianie konfliktów interesów

Pracownicy Stellantis są zobowiązani do ujawnienia, za pośrednictwem Integry Helpline, rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, zgodnie z definicją w Kodeksie postępowania Stellantis i zgodnie z Polityką Konfliktu Interesów Stellantis. W przypadku pytań dotyczących ujawniania Konfliktów Interesów należy zapoznać się z Polityką dotyczącą Konfliktu Interesów.

11. Doradztwo

Pracownicy mogą zadawać pytania lub zasięgać porady w kwestiach zgodności za pośrednictwem infolinii Integryty Helpline lub u bezpośredniego przełożonego, w dziale HR Zgodności lub Prawnym.

Wnioski o doradztwo będą rozpatrywane przez dział Zgodności, opierając się na wsparciu innych odpowiednich grup.

12. Historia wersji

Wersja	Aprobata	Opis
Wersja 1	13 grudnia, 2021 r.	Wersja początkowa
Wersja 2	22 kwietnia, 2022 r.	Zmiana w paragrafie 5 w celu podkreślenie, że raporty otrzymane przez Przełożonych, Działy Personalne, Zgodności lub Prawne powinny być niezwłocznie kierowane do Regionalnego Kierownika Audytu.