

Postup hlášení a vyšetřování pro horkou linku pro oznamovatele a postup pro podávání stížností

1. Definice

Zprávy lze podávat o následujících skutečnostech:

- jednání, které je trestným činem proti zájmům společnosti (zejména podvod, korupce, porušení antimonopolního zákona, pochybení v oblasti účetních předpisů);
- Rizika související s lidskými právy nebo životním prostředím, jakož i porušování lidských práv nebo environmentálních závazků, které vznikly v důsledku hospodářských činností společnosti Aurubis v jejím vlastním podnikatelském sektoru nebo u přímých a nepřímých dodavatelů;
- Chování, které porušuje antidiskriminační zákony;
- Jiné jednání, které porušuje Kodex chování zaměstnanců společnosti Aurubis nebo Kodex chování obchodních partnerů.

2. Kanály pro podávání stížností

2.1 Whistleblower-Hotline

Zaměstnanci, obchodní partneři a další třetí strany mohou důvěrně a anonymně nahlásit informace týkající se rizik a porušení předpisů, které jsou podrobně popsány v oddíle 1, prostřednictvím portálu pro oznamovatele (horká linka pro oznamovatele) na adrese

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Oznamovatelé se mohou obrátit na horkou linku pro oznamovatele ("právníci OSR") 24 hodin denně, 7 dní v týdnu:

- elektronicky prostřednictvím online portálu pro oznamování (vstupní formulář je k dispozici ve 14 jazycích - včetně angličtiny a španělštiny),
- e-mailem nebo
- telefonicky.

Specializovaní právníci dostanou tip a jsou k dispozici pro dotazy. Využití

horké linky pro oznamovatele je bezplatné.

2.2 Obsah zprávy

Aby společnost Aurubis mohla nahlášený incident nebo riziko řádně a účinně prošetřit, měla by být zpráva založena na faktech a odpovídat na otázky, jako jsou:

- Co se kde a kdy stalo?
- Kdo se na tom podílel?
- Lze očekávat opakování incidentu? Pokud ano, kdy a kde?
- Kdo jiný by mohl o incidentu vědět nebo mít přístup k informacím o něm?

- Existují nějaké dokumenty související s popsanou událostí nebo důkazy o ní?
- Existují nějaké další informace, které by mohly být relevantní a užitečné?

3. Ochrana totožnosti oznamovatele

Na právní kancelář OSR uvedenou v oddíle 2 se lze obrátit prostřednictvím horké linky pro oznamovatele, která chrání totožnost oznamovatele na základě zákonem zaručeného advokátního tajemství. Identita oznamovatele je společnosti Aurubis sdělena pouze na výslovnou žádost oznamovatele a s jeho výslovným souhlasem. V opačném případě není identita oznamovatele, pokud byla sdělena advokátovi, společnosti Aurubis za žádných okolností sdělena.

Po nahlášení předají právníci z advokátní kanceláře OSR tip vlastními slovy a písemně kontaktní osobě společnosti Aurubis. Tím je zajištěna absolutní anonymita oznamovatele, neboť při podání tipu právník OSR zajistí, aby nebyly uvedeny žádné informace, které by mohly naznačovat totožnost oznamovatele. I v případě, že právníci advokátní kanceláře OSR znají totožnost oznamovatele, vztahuje se na ni advokátní tajemství a nemůže být zveřejněna.

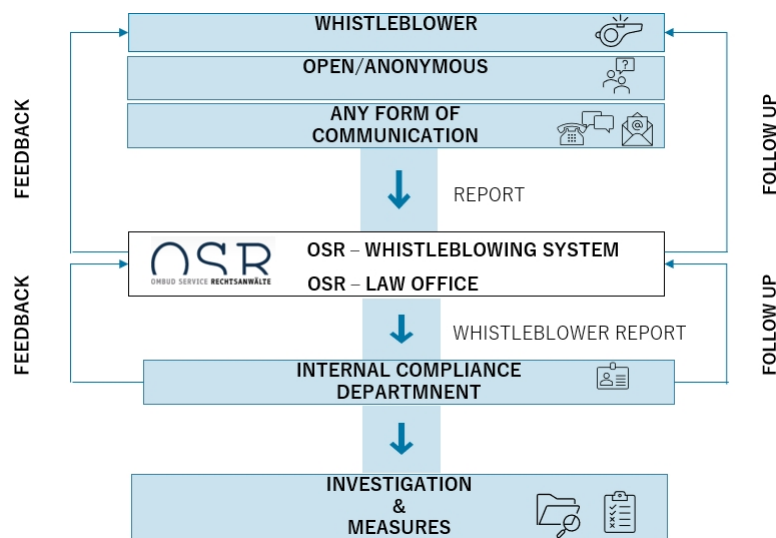
Oznamovatel se může svobodně rozhodnout, jaké informace právníci OSR předají oddělení Compliance společnosti Aurubis. Skutečnosti uvedené v oznámení lze projednat s oddělením Compliance pouze v případě, že je povoleno předání kontaktních údajů oddělení Compliance.

Elektronický přenos tipu do právní kanceláře OSR je šifrován end-to-end.

Oznamovatelům je zaručena ochrana před znevýhodněním nebo trestem v důsledku oznámení rizik a porušení předpisů. Každá osoba, která s dobrým svědomím oznámí riziko nebo porušení v souladu s těmito zásadami, si může být jistá, že společnost Aurubis nebude vůči ní podněcovat ani tolerovat žádné odvetné opatření.

Společnost Aurubis se zajímá pouze o nahlášená rizika a porušení, nikoli o totožnost oznamovatele. Jediným cílem je objasnění stížností.

4. Postup podávání zpráv a vyšetřování



Na základě oznámení zašle právní kancelář OSR oznamovateli do **sedmi dnů** potvrzení o přijetí oznámení a předloží oznámení vlastními slovy a písemně kontingentu společnosti Aurubis. Zaměstnanci oddělení compliance jsou speciálně vyškoleni, jsou nestranní, pokud jde o proces oznámení a následné vyšetřování, jsou nezávislí, nejsou vázáni pokyny a zavázáni k mlčenlivosti. Jsou dodržovány všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů. Šetření jsou vedena objektivně a bez ohledu na osobu, přičemž jsou chráněny oprávněné zájmy dotčených osob.

Pokud se oznamovatel výslovně zřekl anonymity vůči právníkům OSR nebo pokud poskytl právníkům OSR komunikační kanály (viz oddíl 3), oddělení Compliance projedná s oznamovatelem skutečnosti. Kontaktní údaje budou předány oddělení Compliance, které je vázáno mlčenlivostí, pouze za účelem projednání skutečností.

Pokud po ukončení vyšetřování oddělení pro dodržování předpisů zjistí, že došlo k porušení podle oddílu 1, jsou přijata vhodná protiopatření. V případě jednání obchodních jednotek společnosti a dodavatelů, které porušuje lidská práva nebo povinnosti v oblasti životního prostředí, nebo pokud jsou zjištěna odpovídající rizika, budou vypracována, zavedena a následně přijata preventivní a nápravná opatření, v případě potřeby za účasti oznamovatele.

Šetření a jeho výsledky jsou zdokumentovány v souladu s právními požadavky. Jsou přijata vhodná opatření k zajištění důvěrnosti identity oznamovatele.

Nejpozději **tři měsíce** po podání oznámení obdrží oznamovatel odpověď od právní kanceláře OSR.