



Комплаенс инциденттер туралы хабарламаларды ұсыну және олардың тергеулерін жүргізу туралы Топтың саясаты

Қолдану саласы:	Heidelberg Materials AG және ол тікелей немесе жанама түрде бақылайтын барлық компаниялар
Жауапты тұлға:	Топтың заңды мәселелер және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қадағалау жөніндегі бөлімі
Бекітті	Д-р Доминик фон Ахтен (Dominik von Achten), бас директор
Шығару күні:	15 қараша 2023 жыл
Нұсқа	7.0

Мазмұны

1	Кіріспе	Ошибка! Закладка не определена.
2	Неліктен жайт туралы хабарлау керек?	Ошибка! Закладка не определена.
3	Хабарламаларды кім бере алады және жайттардың қандай түрлері туралы хабарлаған жөн?	Ошибка! Закладка не определена.
4	Жайт туралы қалай хабарлауға болады?	Ошибка! Закладка не определена.
4.1	Хабарламаларды ұсыну бойынша жалпы нұсқаулар	Ошибка! Закладка не определена.
4.2	«SpeakUp» нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері бойынша хабарламаларды ұсыну желісі	Ошибка! Закладка не определена.
4.3	Телефон хабарламаларының балама нұсқалары	Ошибка! Закладка не определена.
4.4	Бетпе-бет кездесу кезіндегі хабарлама	Ошибка! Закладка не определена.
4.5	Хабарламаларды ұсынудың сыртқы арналары	Ошибка! Закладка не определена.
5	Хабарламаларды өңдеу кезіндегі жалпы қағидалар	Ошибка! Закладка не определена.
6	Құпиялылық	Ошибка! Закладка не определена.
7	Хабарламаларды алғаннан кейін қабылданатын шаралар	Ошибка! Закладка не определена.
7.1	Процесс кезеңдері	Ошибка! Закладка не определена.
7.2	Құжаттама және есептілік	Ошибка! Закладка не определена.
8	Бұзушылықтарды хабарлайтын тұлғалардың құдалануына жол бермеу	Ошибка! Закладка не определена.
9	Нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзумен байланысты жайттар туралы хабарламаларды дұрыс пайдаланбау	Ошибка! Закладка не определена.
10	Деректерді қорғау	Ошибка! Закладка не определена.
11	Байланыс мәліметтері және қосымша ақпарат	Ошибка! Закладка не определена.
12	Өзгерістер тарихы	Ошибка! Закладка не определена.

1 Кіріспе

Heidelberg Materials¹ компаниясы өзінің экономикалық қызмет саласында немесе жеткізу тізбегінде адам құқықтарының немесе экологияның бұзылуының кез келген күдіктеріне немесе нақты белгілеріне зер салып қарайды. Heidelberg Materials өзінің іскерлік мінез-құлық кодексінде және адам құқықтары саясаты туралы мәлімдемесінде барлық қызметкерлерден өз міндеттері мен функцияларын орындау кезінде іскерлік этиканың жоғары стандарттарын сақтауды талап етеді. Жеткізу тізбегінде Heidelberg Materials жеткізушілері Heidelberg Materials жеткізушілерінің мінез-құлық кодексінде көрсетілген адам құқықтары мен қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай болуы керек.

Осы нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзумен және істерді жүргізумен байланысты жайттар туралы хабарламаларды ұсыну саласындағы саясат (бұдан әрі мәтін бойынша «Саясат») Heidelberg Materials компаниясының қызметкерлерінің, директорлары мен лауазымды адамдарының немесе тікелей және жанама жеткізушілер мен олардың қызметкерлері, Heidelberg Materials компаниясының жергілікті кәсіпорындарының маңайындағы тұрғындар және Heidelberg Materials жеткізу тізбегіне тікелей немесе жанама қатысатын басқа тараптар, сондай-ақ клиенттер сияқты кез келген (сыртқы) үшінші тұлғаларға қолданылады.

Осы саясаттың мақсаты келесілер үшін нұсқаулар мен қағидаларды ұсыну болып табылады:

- Heidelberg Materials қызметкерлерінің, директорларының және лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ сыртқы үшінші тұлғалардың нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзумен байланысты проблемалар туралы ақпаратты құпия және қалауы бойынша жасырын негізде ұсынуы,
- жайттар туралы берілген шағымдарды/хабарламаларды өңдеу және қарау,
- мәселелер туралы хабарлаған адамдарды құдалаудан қорғау.

Бұл Саясат алғаш рет 2012 жылдың ақпанында шығарылды; бұл нұсқа алдыңғысын ауыстырады және бірден күшіне енеді; ол Heidelberg Materials құрамына кіретін барлық компанияларға қолданылады және оның барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ жоғарыда айтылғандай үшінші тұлғаларға арналған.

2 Неліктен жайт туралы хабарлау керек?

Heidelberg Materials компаниясы өзінің экономикалық қызмет саласында немесе жеткізу тізбегінде орынсыз мінез-құлық туралы жайттар, бұзушылықтар мен күдіктер туралы хабарлаудың үлкен құндылығын мойындайды, өйткені бұл жағдайды жақсарту және кез келген бұзушылықтарды жою үшін катализатор ретінде қызмет етеді. Heidelberg Materials өз қызметкерлерінің және осындай оқиғалар туралы хабарлаған кез келген үшінші тұлғалардың белсенді күш-жігерін жоғары бағалайды, өйткені бұл олардың оң өзгерістер мен компанияны үнемі жетілдіруге деген шынайы қызығушылығын көрсетеді. Құдалаудан қорықпай ақпараттандыру мәдениетін дамыту арқылы Heidelberg Materials ашықтық пен есептілікке ықпал ететін, адалдықтың ең жоғары стандарттарын қолдайтын және компанияның ұзақ мерзімді табысын қамтамасыз ететін ортаны құруға тырысады.

¹ Heidelberg Materials AG компаниясы және оның тікелей немесе жанама бақылауындағы барлық компаниялар; бірлескен кәсіпорындар үшін топтың нормативтік сәйкестік саясатының анықтамасы мен ережелері де осы Саясатқа қолданылады.

Уақытылы хабарлау мәселелерді жедел шешуді қамтамасыз ету және оған қатысты адамдар үшін де, Heidelberg Materials үшін де ықтимал зиянды азайту үшін үлкен маңызға ие. Әрбір қызметкер мен мүдделі тарап Heidelberg Materials компаниясы туралы оң қоғамдық пікірді сақтауға мүдделі. Сондықтан, нормативтік-құқықтық сәйкестік бағдарламасының негізгі элементтерінің бірі болып табылатын жайттар туралы жүйелі түрде хабардар ету және істерді жүргізу ұйымда тиісті тұлғаларды жедел хабардар етуді көздейді, бұл жедел шаралар қабылдауға және мәселені шешуге ықпал етеді. Нормативтік-құқықтық талаптарға сәйкес келмейтін мінез-құлықтың алдын алу бойынша бүкіл топ бойынша шараларды жүзеге асырудың артықшылықтарын толық пайдалану үшін әрбір оқиғаны мұқият жазып, талдау қажет. Мұндай кешенді тәсіл заңдылықтарды анықтауға, негізгі себептерді жоюға және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша жұмысты үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді.

3 Хабарламаларды кім бере алады және жайттардың қандай түрлері туралы хабарлаған жөн?

Heidelberg Materials компаниясы өз қызметкерлерін және жеткізушілер, мердігерлер, клиенттер, үкіметтік емес ұйымдар, қауымдастықтар және басқа да мүдделі тараптар сияқты үшінші тараптарды бұзушылықтың **барлық және кез келген** қаупі, қолданыстағы заңнаманың бұзылуы, адам құқықтары немесе қоршаған ортаны қорғауға қатысты міндеттемелер және саясат немесе оларға қатысты негізделген күдік туралы хабарлауға шақырады.

Қолдану саласына, атап айтқанда, Германияның Жеткізу тізбегі туралы заңында («LkSG»)² көзделген адам құқықтарына немесе қоршаған ортаға байланысты тыйымдарды бұзу және бұзу тәуекелдері кіреді. Әрине, бұған Heidelberg Materials заңнамаға сәйкес хабарламалар беру арнасын ұсынуға міндетті тақырыптар және біз маңызды жайттар түрлерінің тізімінде айтпайтын нормативтік сәйкестікке (жалпы: «қолдану саласы») қатысты басқа мәселелер кіреді:

- **Бухгалтерлік есеп / аудитке байланысты мәселелер** (бухгалтерлік есеп немесе аудит мәселелерінің мақсатты, этикалық емес немесе күмәнді көрінісі. Мысалдар мыналар болуы мүмкін: алаяқтық; қаржылық есептілікке байланысты қасақана қателіктер; бухгалтерлік бақылау ережелерін сақтамау; қаржылық есептілікке қатысты жоғары лауазымды тұлғалар үшін қате түсіндіру немесе жалған мәлімдемелер; компанияның қаржылық жағдайын толық және сенімді көрсетуден ауытқу).
- **Адекватты күнкөріс деңгейі** (қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем емес күнкөріс деңгейінің тиісті мөлшерін ұстап қалу, сонымен қатар жұмыс орнындағы ережелерге сәйкес анықталады).
- **Алкоголь және есірткі** (қызметкердің немесе мердігердің денсаулығы мен жұмыс орнындағы қауіпсіздігіне және/немесе олардың жұмысының барлық аспектілерін орындау қабілетіне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін есірткіні және/немесе алкогольді нақты немесе болжамды қолдану; егер қолданылатын болса, компанияның есірткі мен алкоголь Саясатын бұзу).
- **Монополияға қарсы / жосықсыз немесе заңсыз бәсекелестік немесе маркетинг** (мысалы, бағаны болжамды белгілеу, өнімді шығаруды шектеу, бәсекелестермен келісілген жағдайда тұтынушыларды немесе аумақтарды бөлу немесе нарықтағы үстем жағдайды

² LkSG 2-бөлімінің 2, 3, 4-параграфтары.

теріс пайдалану, мысалы, бағаның орынсыз қою, бағадағы кемсітушілік немесе бейілділікке арналған жеңілдіктерді теріс пайдалану және өнімді сатуды біріктіру/байланыстыру).

- **Химиялық заттар / қалдықтар** (Минамата сынап конвенциясына сәйкес сынап қосылған өнімдерді өндіруге немесе өндірістік процестерде сынап пен сынап қосылыстарын пайдалануға немесе сынап қалдықтарын өңдеуге тыйым салу; Стокгольм тұрақты органикалық ластаушы заттар конвенциясына сәйкес химиялық заттарды өндіруге және пайдалануға немесе қалдықтарды экологиялық емес тәсілмен өңдеуге, жинауға, сақтауға және жоюға тыйым салу; қауіпті қалдықтардың трансшекаралық тасымалдануын және олардың жойылуын бақылау туралы Базель конвенциясына сәйкес қауіпті қалдықтардың және басқа қалдықтардың импорты немесе экспорты).
- **Балалар еңбегі немесе мәжбүрлі еңбек / құлдық/ балаларға қатыгездік көрсету** (балалар еңбегін пайдалану үшін балаларға немесе ересектерге мәжбүрлі еңбекті пайдалану үшін зорлық-зомбылық көрсету/қазіргі кездегі құлдық; өлімге, ауыр физикалық немесе эмоционалдық зақымға, жыныстық зорлық-зомбылыққа немесе баланы қанауға әкелетін кез келген әрекет немесе әрекетсіздік; немесе баланың денсаулығына, қауіпсіздігіне немесе адамгершілігіне тікелей қауіп төндіретін немесе елеулі зиян келтіретін, атап айтқанда, құлдық, балалар жезөкшелігі, заңсыз әрекет).
- **Мүдделер қақтығысы** (жауапты лауазымдағы адамның өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерді бейтарап орындауды қиындататын бәсекелес кәсіби және/немесе жеке мүдделері болатын жағдай).
- **Нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзу** (компания қызметінің кез келген аспектісіне қатысты ережелерді, нормаларды, заңдарды, операциялық рәсімдерді, қалыптасқан тәжірибені немесе хаттамаларды бұзу немесе сақтамау, оның ішінде монополияға қарсы заңнаманы/бәсекелестік туралы заңды бұзу).
- **Сыбайлас жемқорлық / парақорлық / «пара беру»** (біреуді, әсіресе заңсыз, дұрыс емес немесе этикаға жат нәрсе жасауға немесе жасамауға сендіру мақсатында ақша немесе басқа ынталандыруды ұсыну немесе қабылдау).
- **Киберқылмыс** (компьютерлер немесе Интернет арқылы жүзеге асырылатын қылмыстық әрекеттер; деректер қауіпсіздігі мәселелерін қамтиды – компанияның құпия немесе қызметтік ақпаратын/деректерін заңсыз ашу немесе ұрлау; деректер қауіпсіздігінің бұзылуы хабарламаларда жайттардың жеке түрі ретінде көрсетілуі керек).
- **Деректер қауіпсіздігін бұзу / жеке өмірге қол сұғылмаушылықты бұзу** (деректер қауіпсіздігін бұзу – бұл дербес деректерді көшіруге, беруге, оларға қол жеткізуге, жоюға, қарауға, ұрлауға немесе оған уәкілеттік берілмеген адам пайдаланатын қауіпсіздікті бұзу жайты. Жеке деректер – бұл адамды анықтауға қызмет ететін ақпараттың барлық түрлері (мысалы, аты, фотосуреті, дауыстық жазбасы)).
- **Кемсітушілік** (нәсіліне, түсіне, тегіне, этникалық тегіне, жынысына, жасына, дініне немесе сеніміне, ұлттық тегіне, әлеуметтік тегіне, білім деңгейіне, саяси қатыстылығына немесе сеніміне, сыртқы түріне, денсаулық жағдайына, мүгедектігіне, отбасылық жағдайына, жүктілігіне немесе жыныстық жағдайына байланысты жұмысқа қабылдау кезінде адамдарды кемсіту немесе заңсыз түрде тең емес қарау).
- **Жымқыру** (осы ақшаны немесе басқа мүлікті сеніп тапсырған адамның ақшаны немесе мүлікті қасақана және әдейі иемденуі, жеке тұлғаның өзі немесе үшінші тұлғалар/туыстары пайдалану немесе пайда алу үшін).
- **Қызметкерлермен қарым-қатынас** (қызметкерлердің бір-бірімен, олардың тікелей басшыларымен/менеджерлерімен және компаниямен жұмыс істеу тәсіліне қатысты кез келген маңызды мәселелер. Мысал ретінде, егер олар орынсыз немесе заң талаптарын бұза отырып жүзеге асырылса, жоғарылату, жұмыс орнын немесе ауысымды ауыстыру, жұмыстан босату, тәртіптік жаза және жұмыс тиімділігіне қатысты мәселелер сияқты жұмыстарға қатысты әрекеттерді келтіруге болады).
- **Экологиялық мәселелер / тұрақтылық** (қасақана немесе немқұрайлы әрекеттер нәтижесінде қоршаған ортаға тікелей немесе жанама зиян келтіру мүмкіндігі (тәуекелі)).

Мысал ретінде ластаушы заттардың, у, қауіпті қалдықтардың, радиоактивті химиялық заттардың немесе өлтіретін немесе зиян келтіретін не қоршаған ортаға зиян келтіретін кез келген басқа ластаушы заттардың заңсыз немесе байқаусызда төгілуін келтіруге болады); атап айтқанда, топырақтың кез келген зиянды өзгеруі, судың ластануы, ауаның ластануы, зиянды шу немесе суды шамадан тыс тұтыну, бұл азық-түлікті сақтау мен өндірудің табиғи негіздерін айтарлықтай бұзады, адамның қауіпсіз және таза ауыз суға қол жеткізуінен айырады, адамның санитарлық нысандарға қолжетімділігін қиындатады немесе бұзады не адам денсаулығына зиян келтіреді).

- **Алаяқтық** (жалған сылтауларды, жалған құжаттарды немесе жаңылыстыруды әдейі пайдалану арқылы ақша немесе мүлік алудың әділетсіз тәжірибесі. Құнды активтерді немесе мүлікті заңсыз иемдену).
- **Бірлестік бостандығы және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы** (қызметкерлердің кәсіподақтарды немесе соған ұқсас ұйымдарды қоса алғанда, негізсіз кемсітушіліксіз және құдалаусыз қызметкерлердің ұйымдарын құру, қосылу және ұйымдастыру құқығы; қолданыстағы ұлттық заңнамаға сәйкес ереуілге шығу құқығы және компаниямен өз атынан ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы).
- **Алымсақтық** (орынсыз сипаттағы қалаусыз, жалғасатын ауызша немесе физикалық түрде көрсетілетін мінез-құлық. Басқа адамға дене немесе эмоционалдық зиян келтіру немесе басқа біреудің мүлкіне зиян келтіру үшін негізсіз қауіп. Мысал ретінде қоқан-лоқы, қорқыту, құдалау, мазақ ету, ишара, көз алмай қарау, қорлау, телефон қоңыраулары, ұятсыз телефон қоңыраулары, қорлайтын пошталық хат-хабарлар немесе әдепсіз электрондық хабарламалар болуы мүмкін).
- **Еңбекті қорғау және қауіпсіздік** (қызметкерлердің, тапсырыс берушілердің, сатушылардың немесе келушілердің денсаулығына, қауіпсіздігіне және әл-ауқатына ықтимал қауіп төндіретін жазатайым оқиғалар, жұмыс орнындағы кез келген жағдайлар туралы төмендетілген деректер. Мұндай жағдайларға мыналар кіруі мүмкін: жұмыс орнын, жұмыс орындарын және жұмыс жабдықтарын жабдықтау және күтіп ұстау кезіндегі қауіпсіздік стандарттарының жеткіліксіздігі, атап айтқанда нашар жарықтандыру немесе маңдайшалар; материалдарды, өнімдерді немесе жабдықтарды тұрақсыз төсеу немесе сақтау; қауіпті материалдардың немесе ластаушы заттардың әсері; тиісінше химиялық, физикалық немесе биологиялық заттардың әсерінен тиісті қорғаныс шараларының болмауы; шамадан тыс шудың әсері; ауа-райынан қорғаудың болмауы; жарамсыз жолдар, едендер немесе баспалдақтар; қауіпті механизмдердің әсер ету қаупі; шамадан тыс физикалық және психикалық шаршаудың алдын алу бойынша шаралардың болмауы, атап айтқанда, жұмыс уақыты мен демалу үшін үзілістер бөлігінде еңбекті дұрыс ұйымдастырмау; қызметкерлерді жеткіліксіз даярлау және нұсқау беру. Жұмыс орнындағы мұндай жағдайлар да тиісті заңнаманы бұзу болып табылуы мүмкін).
- **Жерді басып алу** (пайдалану адамның өмір сүруін қамтамасыз ететін жерді, ормандар мен суларды сатып алу, игеру немесе өзге де пайдалану кезінде жерді, ормандар мен суларды заңсыз көшіру және заңсыз басып алуға тыйым салу).
- **Қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату** (Қылмыстық жолмен алынған кірістер, олардың шынайы шығу тегі мен тиесілігі кірістер заңды болып көрінетіндей өзгеретін процесс).
- **Мемлекеттік сатып алулар** (мемлекеттік органдар жеке компаниялардан тауарлар мен қызметтерді сатып алу кезінде сақтауға тиіс ережелер мен нормалар).
- **Өнімнің қауіпсіздігі және нормативтік-құқықтық сәйкестігі** (өнімнің мақсаты бойынша пайдалану үшін қауіпсіз деп саналу қабілеті және барлық қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкестігі).
- **Қауіпсіздік күштері** (егер кәсіпорынның нұсқамасы немесе бақылауы болмағандықтан, қауіпсіздік күштерін пайдалану азаптауға тыйым салуды және қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын қарым-қатынасты бұзса немесе өмірге немесе аяқ-қолдарға зиян келтірсе немесе ұйымдастыру құқығына және бірігу бостандығына

нұқсан келтірсе, кәсіпорынның жобасын қорғау үшін жеке немесе мемлекеттік қауіпсіздік күштерін жалдау немесе пайдалану).

- **Ұрлық** (басқа біреудің мүлкін келісімсіз кез келген нысанда заңсыз иемдену. Мақсаты – меншік иесін мүліктен біржола айыру).
- **Тапсырыс берушілерді немесе сатушыларды тартатын этикалық емес немесе заңсыз мінез-құлық** (Тапсырыс берушілерді немесе сатушыларды тартудың заңсыз әрекеттері, мысалы, сату қызметкері тапсырыс берушіні өз пайдасына пайдаланған кезде немесе сатушы қызметкерге әділетсіз қараған кезде. Егер монополияға қарсы/жосықсыз бәсекелестік, алаяқтық, сыбайлас жемқорлық/парақорлық, кемсітушілік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік, қудалау немесе басқа санат туралы айтатын болсақ, біз хабарлаушы адамнан этикалық емес немесе заңсыз мінез-құлықтың орнына дәл осы санатты көрсетуін сұраймыз. Алайда белгілі бір санатты көрсету хабарлама жіберудің міндетті шарты емес).
- **Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге байланысты**, аталған санаттарға жатпайтын басқа да мәселелер, мысалы, заңмен жазаланатын немесе айыппұлдарға әкеп соқтыратын бұзушылықтар, ЕО-ның қолданыстағы заңнамасын бұзушылықтар, сондай-ақ адам құқықтары мен қоршаған ортаға қатысты жоғарыда аталған тыйымдардан тыс әрекет ету міндетін бұза отырып әрекет ету немесе әрекетсіздік, ол Германияның жеткізу тізбегі туралы Заңның қорғалған құқықтық позицияларының біріне тікелей елеулі зиян келтіруі мүмкін, оның заңсыздығы қарастырылып отырған барлық жағдайларды ақылға қонымды бағалау кезінде айқын көрінеді.

Мұндай бұзушылықтар туралы кез-келген негізделген күдік **мүмкіндігінше ертерек** айтылуы керек. Өзін-өзі тергеу және болған жағдай туралы есеп бермес бұрын дәлелдемелер алуға тырысу істі негізсіз созып, жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін (мысалы, қолда бар дәлелдемелерді жою). Түбегейлі тергеуді тағайындалған тергеушілер жүргізуі керек (7.1-бөлімді қараңыз).

4 Жайт туралы қалай хабарлауға болады?

4.1 Хабарламаларды ұсыну бойынша жалпы нұсқаулар

Шағымдар туралы әртүрлі арналар арқылы хабарлауға болады, мысалы, электрондық пошта, телефон арқылы немесе жеке сәйкестікті қамтамасыз ету бөліміне, сондай-ақ біздің SpeakUp хабарлама ұсыну платформасы арқылы. Heidelberg Materials қызметкерлерінің шағымдары болған жағдайда, егер олар мұны ыңғайлы деп санаса, бұл туралы тікелей басшысына хабарлау ұсынылады. Бұл, әдетте, хабарлама жіберетін тарап ресми хабарлама жіберу арнасын пайдалануды талап етпейтін мәселелерді шешудің ең жылдам әдісі.

Тиімді және нәтижелі тергеуге ықпал ету үшін болған жағдай туралы хабарлаған қызметкер келесі сұрақтарға сүйене отырып, мүмкіндігінше нақты ақпаратты ашуы керек:

- **Әрекетті кім** жасады? – күдікті адамдар мен ықтимал куәгерлердің толық аты-жөні
- **Не** болды? – қысқа, бірақ нақты шолу
- **Қашан** болды? Жайттың орын алған нақты күні (мүмкін болса)
- **Қай жерде** болды? – жайт болған нысанның/зауыттың атауы мен мекенжайы – бұл Heidelberg Materials филиалдары мен ол жұмыс істейтін жеткізушілердің көптігін ескере отырып, өте маңызды
- **Неліктен** болды? – жайтқа әкелетін себептер/факторлар (анықтамалық ақпарат)
- **Қалайша** орын алды? – оқиғалар барысы

4.2 «SpeakUp» нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері бойынша хабарламаларды ұсыну желісі

SpeakUp нормативтік-құқықтық сәйкестігін бұзу мәселелері бойынша хабарламаларды ұсыну желісін Heidelberg Materials қызметкерлері де, үшінші тарап ұйымдары да пайдалана алады. Ол қол жеткізудің екі әдісін ұсынады:

Интернет:

SpeakUp бүкіл әлемде <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup> сілтемесі арқылы қолжетімді. Өтініш берген адамға белгілі бір елге сәйкес келетін тілді таңдау ұсынылады (мысалы, Канада үшін ағылшын және француз тілдері немесе Қытай үшін мандарин, кантон және ағылшын тілдері). Қосымша нұсқаулар таңдалған тілде беріледі. Өтініш білдірген адамға кез келген тілде өз алаңдаушылығын білдіру үшін мәтін жолағы ұсынылады.

Телефон:

Көптеген елдерде телефон арқылы қолжетімділік тегін³. Нөмірді тергеннен кейін хабарлаушы адам қоңырау шалатын елдің тілдерінде нұсқаулар беріледі. Heidelberg Materials үшін 107810 болатын компанияның кіру кодын білу қажет. Телефонды қабылдау жүйесі дауыстық пошта жәшігі сияқты жұмыс істейді. Бұл оператор жоқ және абонент таңдалған тілде хабарлама қалдырады дегенді білдіреді. Хабарлама жазбасын жүйе провайжеткізушісі жазбаша түрде транскрипциялайды. Heidelberg Materials менеджері хабарламаны қабылдағанын растағаннан кейін (7.1-тарауға сәйкес) жазбаны жүйе жеткізушісі жояды, сондықтан Heidelberg Materials Құзыретті қызметкерлері жазбаға қол жеткізе алмайды, тек оның шифрын ашуға болады. Хабарлаушы тұлға қателерді тексеру үшін осы жазбаның көшірмесін алуға құқылы. Мұны істеу үшін, әңгімелесу кезінде сіз өзіңіздің қалауыңыз туралы хабарлауыңыз керек және стенограмманы қайда жіберу керектігін хабарлауыңыз керек.

Хабарламаға қол жеткізу бойынша нұсқаулар:

Болашақта хабарламаға кез келген уақытта жеке кіру нөмірі мен құпиясөз арқылы қол жеткізуге болады. Кіру нөмірін SpeakUp жүйесі ұсынады, ал құпиясөзді хабар беруші өзі таңдайды. Хабарлаушы тұлға кіру туралы ақпаратқа назар аударуы керек. Жайтты одан әрі бақылау үшін қандай да бір қосымша мәліметтер қажет болған жағдайда, жайт туралы хабарламаның және жүйенің хабарландыру тақтасында орналастырылған хабарламаның күйін үнемі тексеріп отыру қажет.

Хабарламалар SpeakUp арқылы келесі жолдармен ұсынылуы мүмкін:

- **ашық**, хабарлама жіберілген кезде өзіңіздің аты-жөніңіз мен байланыс деректеріңіз көрсетіледі,
- **толық анонимділік шарттарында** (ешқандай жеке деректер берілмейді). SpeakUp анонимді байланыс әдісін ұсынады. Бұл жағдайда SpeakUp жүйесі байланысатын адаммен байланысудың жалғыз қол жетімді арнасы болып табылады. Хабарламаның бұл әдісімен тергеушінің іс бойынша сұрақтарын нақтылау қажеттілігі туындайды, өйткені қосымша қажетті ақпарат алу үшін хабарлаушы тұлғамен байланысудың басқа әдісі мүмкін емес.

4.3 Телефон хабарламаларының балама нұсқалары

³ Барлық елдер үшін SpeakUp қоңырау шалу нөмірлерінің тізімін <https://www.heidelbergmaterials.com/en/governance-and-compliance#speakup> сілтемесі арқылы интернеттен табуға болады немесе Group Compliance-ке жүгінуге болады.

Кейбір елдерде SpeakUp телефонына қол жеткізу жұмыс істемейді. Бұл елдер үшін жергілікті оператор немесе SpeakUp болып табылмайтын баламалы телефон желісі арқылы Speak Up-қа жанама қол жеткізу сияқты шешімдерді іздеу қажет.

Телефон хабарламаларының балама нұсқаларының бірыңғай минималды стандартын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:

- Балама телефон желісі компания ішінде де (мысалы, Елдік нормативтік сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты Лауазымды тұлғаның телефон нөмірін хабарлау және жоғарыда аталған барлық қызметкерлер мен үшінші тұлғаларға нормативтік сәйкестікті бұзумен байланысты кез келген жайттар туралы осы нөмір бойынша хабарлауды ұсыну, бұл тиісті және құпия тергеуді жүргізуге және егер ол қаласа, хабарлаушының аты-жөнін жасыруға кепілдік береді), сондай-ақ одан тыс (мысалы, сыртқы заңгердің, омбудсменнің көмегімен) ұйымдастырылуы мүмкін.
- Қоңырауларды қабылдайтын адам 7-бөлімде көрсетілген талаптарға жауап беруі керек (атап айтқанда, бейтарап, нұсқаулықпен байланысты емес). Ішкі шешім қабылданған жағдайда, бұл қызметкер сақтандыру бас менеджеріне немесе екінші деңгейдегі немесе одан жоғары деңгейдегі менеджерге тікелей есеп беруі керек. Сонымен қатар, ол осыған байланысты барлық қызметкерлердің толық сеніміне ие болуы керек және тиісті тапсырманы орындау үшін қажетті ресурстарға ие болуы керек.
- Балама телефон желісінің нөмірі қызметкерлерге ғана емес, үшінші тұлғаларға да белгілі және оңай қол жетімді болуы керек. Жоғарыда аталған әрбір қызметкер мен үшінші тұлға оның бар екенін, оның қалай жұмыс істейтінін, қажет болған жағдайда құпиялылық пен анонимділікті қамтамасыз ететін оған қалай қол жеткізуге болатынын білуі керек (мысалы, Heidelberg Materials Тобының нормативтік-құқықтық сәйкестік бөлімі SpeakUp жүйесін орнату кезінде ұсынған постер жобасын үлгі ретінде пайдалану және әр объектіге орналастырылатын плакаттарды басып шығару арқылы).
- Тексеру қорытындылары бойынша кіріс хабарламалар, сондай-ақ нәтижелер немесе аралық нәтижелер туралы хабарламалар төменде 7.2-тарауда сипатталғандай тиісті түрде құжатталуы тиіс.
- Хабарламаларға сәйкес, төменде 7.1-тарауда сипатталғандай, келесі шараларды тез, сауатты және құпия түрде қабылдау қажет.

Бұл талаптар толығымен орындалмайды деген күдіктер туындаған жағдайда, Heidelberg Materials Тобының Нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері жөніндегі бөліміне хабарласыңыз (<https://www.heidelbergmaterials.com/en/governance-and-compliance>).

4.4 Бетпе-бет кездесу кезіндегі хабарлама

Хабарлаушы тұлға нормативтік сәйкестікті бұзуға байланысты жайт туралы хабарлау үшін Құзыретті қызметкерлермен жеке кездесуді сұрауға құқылы. Құзыретті қызметкерлер мұндай кездесуді ақылға қонымды мерзімде өткізуді және оның тиісті жазбаша ресімделуін қамтамасыз етеді. Кездесуді жазу тек хабарлаушы тұлғаның келісімімен ғана жүргізілуі мүмкін. Егер жазба жүргізілсе, онда жазбаша стенограмма жасалады және хабарлаушы адам стенограммаға қол қою арқылы оны растауды сұрауға құқылы. Жазбаша стенограмма дайындалғаннан кейін жазба жойылады. Тиісті хабарламаларға қатысты құжаттама қолданыстағы заңнамаға сәйкес жойылады.

4.5 Хабарламаларды ұсынуудың сыртқы арналары

ЕО-ның ақпаратты ашу жөніндегі директивасы ЕО-ға мүше барлық елдер үшін сыртқы хабарламаларды, атап айтқанда, қызметкерлер, өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар, акционерлер мен басшы персонал, мердігерлердің, қосалқы мердігерлердің және

жеткізушілердің қадағалауымен және басшылығымен жұмыс істейтін кез келген адамдар үшін ұсыну арналарын енгізуді міндетті етеді. ЕО-ға мүше әрбір елде бұл арналар әртүрлі болуы мүмкін. ЕО-ға мүше елдердегі заңнаманың сақталуына жауаптылар өз елдерінің хабарламаларын ұсынудың тиісті сыртқы арнасы тиісті түрде халықтың назарына жеткізілгеніне көз жеткізеді.

5 Хабарламаларды өңдеу кезіндегі жалпы қағидалар

Осы саясатта қосымша қарастырылған бұл жалпы қағидалар хабарламаларды өңдеудің негізі болуы керек:

- **Құпиялылық:** Жайттар туралы хабарламалар келіп түскен барлық адамдар істі құпия жүргізуге міндетті.
- **Қудалаудың болмауы:** Хабарларды ұсыну арнасына қарамастан, оқиғалар туралы барлық хабарлар оқиға туралы хабарлаған адамға қатысты қандай да бір жауап әрекеттерін болдырмайтындай етіп қаралуы тиіс.
- **Анонимділік:** Егер жайт туралы хабарлама жасырын түрде келсе, тергеуші SpeakUp-қа хабарлама арқылы сөйлесуді, атап айтқанда, жеке әңгіме немесе телефон қоңырауы түрінде бастауды ұсынуы мүмкін, бірақ егер хабарлаушы тарап өзінің жеке басын ашпауды қаласа, бұл тілек орындалуы керек.
- **Тергелетіндердің құқықтарын қорғау:** Тергелетіндердің дербес деректерді қорғауға және қорғаштауға құқықтары үнемі қамтамасыз етілуге тиіс.

6 Құпиялылық

Хабарлаушы тұлғаның жеке басының құпиялылығы Heidelberg Materials компаниясының маңызды басымдықтарының бірі болып табылады. Жайттар туралы хабарларды ұсыну жүйесі хабарлаушының жеке басын, хабарлама объектісіне айналған тұлғаларды, сондай-ақ хабарламада аталған кез келген үшінші тұлғаларды құпия ұстайды. Heidelberg Materials ақпаратты тек жайтты тергеу және одан кейінгі шаралар қабылдау үшін қызметтік қажеттілік принципі негізінде бөліседі. Хабарлаушының жеке басы туралы ақпарат және оның негізінде хабарлаушының жеке басын тікелей немесе жанама түрде анықтауға болатын басқа ақпарат құзыретіне хабарламаларды алу немесе тексеру кіретін уәкілетті қызметкерлер болып табылмайтын қызметкерлерге хабарлаушының тікелей келісімінсіз ашылмауы мүмкін. Heidelberg Materials құзыретті персоналды және осы рәсімге сеніп тапсырылған барлық адамдарды құпиялылықты сақтауға міндеттейді, сондай-ақ оларды осыған үйретеді. Heidelberg Materials процедура аяқталғаннан кейін де құпиялылықты қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, жайт туралы хабарламаларды ұсыну жүйесі мүдделі тұлғаға және хабарламада аталған кез келген үшінші тұлғаларға қатысты құпиялылықты қамтамасыз етеді. Ол сондай-ақ рұқсатсыз кіруге жол бермейді. Осыған қарамастан, құзыретті қызметкерлер мұндай ақпаратты мемлекеттік органдарға, егер бұл заң бұзушылықтың алдын алу немесе мүдделі тұлғаның құқықтарын қамтамасыз ету үшін қажет болса, бере алады.

Жекелеген жағдайларда анонимді емес хабарлаушы тұлғалар куәгер ретінде сотқа шақырылуы мүмкін.

7 Хабарламаларды алғаннан кейін қабылданатын шаралар

7.1 Процесс кезеңдері

Нормативтік сәйкестікті бұзуға байланысты жайт хабарламаларды ұсыну арналарының бірінде тіркелгеннен кейін, Heidelberg Materials келесі қадамдарды орындайды:

▪ **Құжаттық ресімдеу және алуды растау:**

Бірінші байланысушы тұлға нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзумен байланысты жайт туралы ақпаратты топтың Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі лауазымды тұлғасына немесе жайттың сипаты мен қаржылық әсеріне қарай төмендегі кестеде көрсетілген адамдарды хабардар ететін Елдік нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі тиісті лауазымды тұлғасына береді.

Санаты	Хабарлауға жататын тұлғалар
Күрделі жағдайлар, мысалы, ▪ Алаяқтық / жымқыру $\geq$ бір жайтқа 100 000 еуро (ықтимал залал) ▪ Жемқорлық (белсенді/пассивті парақорлық, мемлекеттік қызметшілердің және/немесе Heidelberg Materials тобының басшылығының қатысуы) ▪ Heidelberg Materials тобы үшін ерекше қызығушылық тудыратын балаларға қатысты зорлық-зомбылық, мәжбүрлі еңбек немесе басқа жайттар	▪ Бас директор, қаржы директоры немесе тиісті Аймақтың Басқарма мүшесі ▪ Нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері жөніндегі Топ бөлімі ▪ Елдік нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға
Балалар мен мәжбүрлі еңбекті қоса алғанда, адам құқықтарының бұзылу жағдайлары, сондай-ақ адам құқықтарына әсер ететін экологиялық тәуекелдер жағдайлары (Германияның жеткізу тізбегін кешенді тексеру туралы Заңына сәйкес келетін жайттар)	▪ Нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері жөніндегі Топ бөлімі ▪ Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға ▪ Адам құқықтары жөніндегі Топ маманы ▪ Елдік адам құқықтары жөніндегі үйлестіруші
Басқа жайттар (мысалы, алаяқтық / жымқыру $<$ бір жайтқа 100 000 еуро ықтимал зиян)	▪ Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға ▪ Күдіктінің тікелей басшысы және бөлімше/бөлім басшысы ▪ Егер басқа бөлімшелер/бөлімдер де қатысты болса, онда басқа бөлімшенің/бөлімнің басшысы

Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға хабарламаларды алуды құжаттайды. Сонымен қатар, жайт туралы хабарламаны Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға алғаннан кейін жеті күн өткен соң, Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметкер хабарламаны SpeakUp құралы арқылы (немесе басқа тиісті байланыс арнасы арқылы, мысалы, электрондық пошта арқылы және т. б., егер хабарлама SpeakUp жүйесінен тыс алынған болса) хабарламаны берген тұлғаға процестің осы ерте кезеңінде мүмкіндігінше мынадай мазмұнда: (i) хабарламаны алғанын

растау; (ii) кейінгі қадамдар және олардың мерзімдері туралы ақпарат (әрбір қадамды орындаудың болжамды мерзімдері); (iii) жайт туралы хабарлаған адамның жағымсыз қарау мен жазадан қорғалуға қатысты құқықтары туралы ақпарат жолдайды.

Адам құқықтары мен экологиялық міндеттемелердің елеулі бұзылуы туралы есептер осы жерде және одан әрі төмендегі қадамдарда басымдыққа ие.

■ **Қолдану саласын тексеру:**

Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға хабарланған жайттың 3-тармақта сипатталған жайттардың түрлеріне жататынын тексереді. Егер олай болмаса, онда Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе оның қызметкерлері жайт туралы хабарлаған адамға қысқаша түсіндірмесі бар хабарлама жібереді. Осыдан кейін іс жабылады.

- Егер мәлімделген жайт қолдану саласына түссе, онда істі қарауға жауапты адам анықталады. Ол үшін Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға істі одан әрі қарауға кім жауапты болатынын шешеді және істі нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлері қатарынан іс жүргізу жөніндегі нақты менеджерге береді.

■ **Хабарламалармен жұмыс үшін жауапкершілікті нақтылау**

Хабарламаларды өңдеу процесіне және істерді жүргізу жүйесінің мониторингіне Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға жауапты болады. Барлық хабарламаларды қолданыстағы заңнамаға және Heidelberg Materials басшылық құжаттарына (яғни құндылықтар, саясаттар, рәсімдер және компанияның ұсыныстары) сәйкес хабарламаларды өңдеуге жеткілікті біліктілігі бар дайындалған құзыретті қызметкерлер (нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлері және кез келген нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзуға байланысты оқиға бойынша тергеуші ретінде тағайындалған барлық адамдар) өңдейді.

Құзыретті қызметкерлер тиісті өтініштерді немесе шағымдарды бейтарап қарауға жауапты. Істерді жүргізу және жайттар туралы хабарламаларды өңдеу кезінде олар тәуелсіз және жоғары басшылықтың нұсқауларымен байланысты емес. Сонымен қатар, олар құпияны сақтауға міндетті (6-тарауды қараңыз). Іс жүргізу жөніндегі менеджер істі тергеу тәртібі туралы шешім қабылдайды және қажет болған жағдайда қосымша тергеушілерді тағайындайды. Тергеушілер ретінде нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бөлімінің, Құзыретті бөлімшелердің қызметкерлері және/немесе сыртқы білікті тергеушілер бола алады.

Тергеу процесі барлық білікті қызметкерлерге қол жетімді *SpeakUp тергеу нұсқаулығында* егжей-тегжейлі сипатталған.

Құзыретті қызметкерлер, атап айтқанда іс жүргізу жөніндегі менеджер және тағайындалған тергеушілер хабарлама жіберген адамның көзқарасы бойынша жағдай мен процедураны түсіну және бағалау үшін жеткілікті уақытша ресурстарға ие және одан әрі процедура барысында оны жеңе алады.

Оқиғаның сипатына байланысты құзыретті қызметкерлер мынадай болуы мүмкін:

- Топтағы немесе тиісті елдегі адам құқықтары жөніндегі үйлестіруші
- Оқиға болған бөлімнің немесе бөлімшенің басшысы
- Оқиғаның сипатына қатысты бөлім басшысы (мысалы, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімі, қоршаған ортаны қорғау бөлімі, заң бөлімі, ақпараттық технологиялар бөлімі)
- Тиісті ұйымдық бөлімшенің басшысы (мысалы, Компания басшысы, Елдік Бас директор)

- **Топтың ішкі аудит бөлімі немесе Елдік аудитор**
- **Тиісті ұйымдық бөлімшеде нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Топтың Нормативтік-құқықтық сәйкестігін қамтамасыз ету бөлімінің басшысы**
- **Сыртқы тараптар, мысалы, аудиторлық фирмалар, полиция, прокуратура және т. б.**

Қолдану саласын бағалау нәтижесі, нақты істегі жауапкершілік туралы шешім және хабарлаушы тұлғаға ықтимал хабарламалар құжатталады. Процедураның бұл кезеңі әдетте хабарлама алғаннан кейінгі алғашқы жеті күнде аяқталады.

Қажет болған жағдайда, іс тәуелсіз тергеу жүргізу үшін мемлекеттік органдарға да жіберілуі мүмкін.

■ **Істің нақты жағдайларын анықтау:**

Құзыретті қызметкерлер сауалнама жүргізу, құжаттарды тексеру немесе хабарлаушы адаммен сөйлесу арқылы оқиғаға қатысты фактілерді тексереді және тергеу жүргізеді. Бірлескен фактілерді бағалау шеңберінде мүдделі тараптар хабарлаушының ықтимал алдын алу немесе түзету шараларына қатысты күтулерін де талқылайды.

Хабарламаға қатысты кез келген іс жүргізу дәлелдердің болмауына немесе басқа себептерге байланысты жабылуы мүмкін. Бұл, әсіресе, егер хабарлама нақты деңгейде расталмаса, тіпті хабарламаны жіберген адаммен ынтымақтастықта болса да, одан әрі нақты тергеу жүргізуге мүмкіндік бермейді. Істі тоқтату туралы шешім ресми түрде құжатталуы керек.

Процедураның бұл кезеңі хабарлама алынған сәттен бастап 60 күн ішінде аяқталуы керек. Дәлелді себептер бойынша, мысалы, ішкі аудитті немесе сыртқы тергеушілерді тарта отырып, ауқымды тергеулер жүргізу кезінде, сондай-ақ тергеу процесінде жаңа ақпарат алуға байланысты кейінгі жұмыстарды жүргізу қажет болған жағдайда мерзім ұзартылуы мүмкін.

■ **Түзету шаралары:**

Егер фактілерді бағалау бұрын болған немесе жоспарланған бұзушылықтарды анықтауға әкелсе, Құзыретті қызметкерлер оларды жою шараларын әзірлейді. Егер LkSG қорғау құралдарының бұзылуы анықталса, онда бұзушылықтарды жою жөніндегі осындай шаралар хабарлаушы адаммен бірлесіп әзірленеді. Бұл шаралар алдын алу, тоқтату немесе кем дегенде (жақын арада) бұзушылықты азайту керек. Мұндай түзету шараларына, атап айтқанда, мыналар кіруі мүмкін: тәртіптік шаралар, азаматтық талап-арыздар, қылмыстық қудалау және анықталған кемшіліктерді жою. Сонымен қатар, одан әрі бұзылу қаупін болдырмау немесе азайту үшін алдын алу шаралары қабылдануы керек.

Жайт туралы хабарлама берілгеннен кейін 90 күннен кешіктірмей хабарламаны ұсынған адам жоспарланған немесе қабылданған түзету шаралары туралы және осындай шаралар үшін негіздер туралы ақпарат алуға тиіс. Бұл ішкі тергеулерді жүргізуге кедергі келтірмейтін және тергеу объектісі болып табылатын немесе хабарламада аталған адамдардың құқықтарына әсер етпейтін нысанда жасалуы керек.

Осыдан кейін құзыретті қызметкерлер түзету шараларын қабылдайды.

■ **Талдау:**

Құзыретті қызметкерлер, атап айтқанда, іс жүргізу жөніндегі менеджер мынадай талдаулар жүргізеді:

- Жағдайды талдау: түзету әрекеттерінің (шараларының) орындалуы мен нәтижелері бақыланады. Нәтижелерді бағалау жүргізіледі. Мерзімдер келісілген шаралардың орындалу мерзіміне байланысты.
- Жалпы талдау: LkSG шағымдары мен түзету әрекеттерінің тиімділігі жыл сайын және жекелеген жағдайларда талданады және қажет болған жағдайда жетілдіріледі. Процедураның мұндай жалпы талдауы тиімділіктің тиісті негізгі көрсеткіштері (ТБК) негізінде жүргізіледі, мысалы, шағымдардың саны (оның ішінде әртүрлі мақсатты

топтардың оларды пайдалануын ескере отырып), рұқсат етілген шағымдардың үлесі немесе қараудың орташа ұзақтығы.

7.2 Құжаттама және есеп беру

Құзыретті қызметкерлер, атап айтқанда, іс жүргізу жөніндегі менеджер, тергеу бойынша барлық қадамдарды (мысалы, кім сұралды, қандай құжаттама зерттелді және т.б.) және барлық түзету шараларын қоса алғанда, ол қабылдаған әрбір процедуралық қадамды егжей-тегжейлі құжаттауы керек. Негізгі тұжырымдар мен әрекеттер қорытынды есепте жинақталуы керек. Бұл ретте деректерді қорғау мен құпиялылықтың қолданыстағы ережелерін үнемі сақтау қажет.

Тергеу процесінің ашықтығы мен қадағалануын қамтамасыз ету үшін тергеуге және жайттың түпкілікті нәтижесі мен шешілуіне қатысты барлық құжаттама (электронды түрде де, баспа түрінде де) қажет болған жағдайда оны уақтылы ұсыну үшін жергілікті заңнама талаптарына сәйкес сақталуы керек.

Егер Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлға тергеуге қатыспаған жағдайда, олар тоқсан сайынғы Топтың Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі бөлімі алдында толық есептілікті қамтамасыз ету үшін бүкіл процесс бойы тергеу туралы хабардар етілуі тиіс. Топтың Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі саясатының ережелеріне сәйкес оқиғалар туралы есеп. Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлға немесе елдік нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті Лауазымды тұлға да осы жерде баяндалған рәсімдік ережелердің сақталуын мониторингтеуге, атап айтқанда, ол тергеуге тікелей қатыспаған кезде жауапты болады.

8 Бұзушылықтар туралы хабарлаған адамдарды құдалауға жол бермеу

Heidelberg Materials компаниясы бұзушылықтар туралы хабарлаған адамдарға (қызметкерлер мен үшінші тұлғаларға) қатысты ешқандай кемсітушілікті, құдалауды немесе санкцияларды қабылдамайды. Heidelberg Materials әрбір қызметкерді осы қағидаларға сәйкес хабарлау олардың жұмысқа орналасуына, мүмкіндіктеріне, мансабына немесе міндеттеріне әсер етпейтініне сендіреді.

Heidelberg Materials заң талаптарына сәйкес бұзушылықтар туралы хабарлаған адамдарды кемсітушіліктен, құдалаудан немесе санкциялардан қорғау үшін келесі шараларды қабылдайды:

Heidelberg Materials хабарлама жіберушінің жеке басының құпиялылығын қамтамасыз етеді (6-тарауды қараңыз) және деректерді қорғаудың жоғары стандарттарын белгілейді (10-тарауды қараңыз). Бұл анонимді хабарлама мүмкіндігімен бірге (4-тарауды қараңыз) жауап беру қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Heidelberg Materials оларды құдалау мүмкіндігін болдырмау үшін процедура аяқталғаннан кейін де хабарлаушы тұлғамен байланыста болады.

Егер Heidelberg Materials қызметкерлері немесе жеткізушілері заң бұзушылықтар туралы хабарлаған адамдарға жауап беретіні белгілі болса, Heidelberg Materials оларды тоқтату үшін осындай жауапты шаралар қолданады.

Егер кімде-кім қызметкердің немесе үшінші тұлғаның хабарламасына байланысты құдалау туралы білсе, ол дереу Топтағы Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты

лауазымды тұлғаға немесе Елдік Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты тиісті лауазымды тұлғаға жүгінуі керек. Мұндай хабарламалар құпия түрде тексеріледі. Бұзушылықтар туралы хабарлаған адамдар, егер оларға қарсы шаралар қолданылса немесе бұзушылықтар туралы хабарлауға кедергі жасау әрекеті жасалса, өтемақы алуға құқылы.

Қудалаудан қорғау сонымен қатар делдалдарға, хабарлаушы тұлғамен байланысты және жұмыс контекстінде қудалау қаупі бар үшінші тұлғаларға, сондай-ақ хабарлаушы тұлға иелік ететін немесе жұмыс істейтін немесе ол жұмыс контекстінде басқаша байланысқан компаниялар мен органдарға қолданылады.

9 Нормативтік-құқықтық сәйкестікті бұзумен байланысты жайттар туралы хабарламаларды дұрыс пайдаланбау

Хабарламаларды ұсыну жүйелерін заңсыз пайдалану жоғарыда аталған процедураға сәйкес қарастырылуы міндетті емес.

Бұл, атап айтқанда, қасақана жалған айып тағуға, сондай-ақ құзыретті қызметкерлерге бірдей хабарламалардың көп мөлшерін жіберуге қатысты. Бұл жағдайда Heidelberg Materials қабылдауды растауға міндетті емес.

Осыған байланысты кейбір хабарламалар немесе шағымдар негізсіз және/немесе қорлайтын болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн және әріптестер немесе бастықтар үшін қиындықтар туғызуға бағытталуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді тексеруге қарамастан, мұндай жағдайларда кейде қымбат және уақытты қажет ететін, пропорционалды емес тергеуден аулақ болған жөн. Егер хабарлама анық негізсіз болып шықса, хабарламаның мазмұны және онымен байланысты кез келген дербес деректер жүйеден дереу жойылады және хабарламаны берген адамға бұл туралы хабарланады.

10 Деректерді қорғау

Құзыретті қызметкерлер істі тергеу кезінде және оны құжаттау кезінде деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнаманың, соның ішінде деректерді сақтаудың тиісті ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

11 Байланыс мәліметтері және қосымша ақпарат

Қосымша ақпарат алу үшін келесі тұлғаларға хабарласыңыз:

Роланд Штерр (Roland Sterr)

Құқықтық мәселелер және нормативтік-құқықтық сәйкестікті қадағалау жөніндегі директор

Телефон: +49 6221 481-13663

Электрондық пошта: roland.sterr@heidelbergmaterials.com

немесе Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз етуге жауапты жергілікті/елдік лауазымды тұлғаға / заң кеңесшісіне хабарласыңыз.

12 Өзгерістер тарихы

Күні	Нұсқасы	Жауапты тұлға	Өзгерістерге шолу
17 желтоқсан 2021 жыл	5.1	Роланд Штерр	Ақпаратты ашу туралы ЕО Директивасына негізделген өзгерістер
18 мамыр 2022 жыл	6.0	Роланд Штерр	Топтың негізгі саясатына негізделген өзгерістер, атауды өзгерту (басшылықтан саясатқа); Тұрақты қайта қарау
15 қараша 2023 жыл	7.0	Роланд Штерр	LkSG, HinSchG негізіндегі өзгерістер және ребрендинг. Ашық қол жетімділікте жарияланған.