



Политика Группы о представлении сообщений о комплаенс инцидентах и проведении их расследований

Сфера применения:	Heidelberg Materials AG и все компании, прямо или косвенно контролируемые ею
Ответственное лицо:	Отдел Группы по юридическим вопросам и надзору за нормативно-правовым соответствием
Утвердил	Д-р Доминик фон Ахтен (Dominik von Achten), генеральный директор
Дата выпуска:	15 ноября 2023 года
Версия	7.0

Оглавление

1	Введение	3
2	Зачем сообщать об инциденте?	3
3	Кто может представлять сообщения и о каких типах инцидентов следует сообщать?	4
4	Как сообщить об инциденте	7
4.1	Общие указания по представлению сообщений	7
4.2	Линия представления сообщений по вопросам нарушения нормативно-правовом соответствия «SpeakUp»	8
4.3	Альтернативные варианты передачи сообщений по телефону	9
4.4	Сообщение на физической встрече	9
4.5	Внешние каналы представления сообщений	10
5	Общие принципы при обработке сообщений	10
6	Конфиденциальность	10
7	Меры, принимаемые после получения сообщений	11
7.1	Этапы процесса	11
7.2	Документация и отчетность	14
8	Недопущение преследования лиц, сообщающих о нарушениях	15
9	Неправомерное использование сообщений об инцидентах, связанных с нарушением нормативно-правового соответствия	15
10	Защита данных	16
11	Контактные данные и дополнительная информация	16
12	История изменений	16

1 Введение

Компания Heidelberg Materials¹ серьезно относится к любым подозрениям или конкретным признакам нарушения прав человека или экологии в своей сфере хозяйственной деятельности или в цепочке поставок. В своем Кодексе делового поведения и в Заявлении о политике в области прав человека компания Heidelberg Materials требует от всех сотрудников соблюдения высоких стандартов деловой этики при выполнении своих обязанностей и функций. В цепочке поставок поставщики компании Heidelberg Materials должны соответствовать требованиям в области прав человека и охраны окружающей среды, которые изложены в Кодексе поведения поставщиков компании Heidelberg Materials.

Настоящая Политика в области представления сообщений об инцидентах, связанных с нарушением нормативно-правового соответствия и ведения дел (далее по тексту «**Политика**») распространяется на все обращения сотрудников, директоров и должностных лиц компании Heidelberg Materials или любых (внешних) третьих лиц, например, прямых и косвенных поставщиков и их сотрудников, жителей окрестностей местных предприятий компании Heidelberg Materials и других сторон, прямо или косвенно участвующих в цепочке поставок Heidelberg Materials, а также клиентов.

Целью настоящей Политики является предоставление инструкций и принципов для следующего:

- предоставление сотрудниками, директорами и должностными лицами компании Heidelberg Materials, а также внешними третьими лицами информации о проблемах, связанных с нарушением нормативно-правового соответствия, на конфиденциальной и, по желанию, на анонимной основе,
- обработка и рассмотрение поданных жалоб/сообщений об инцидентах,
- защита лиц, сообщающих о проблемах, от преследований.

Настоящая Политика была впервые выпущена в феврале 2012 года; данная версия заменяет предыдущую и вступает в силу немедленно; она распространяется на все компании, входящие в состав Heidelberg Materials и адресована всем ее сотрудникам, а также третьим лицам, как указано выше.

2 Зачем сообщать об инциденте?

Компания Heidelberg Materials признает огромную ценность сообщения об инцидентах, нарушениях и подозрениях на несоответствующее поведение в своей сфере хозяйственной деятельности или в цепочке поставок, поскольку это служит катализатором для улучшения ситуации и устранения любых нарушений. Heidelberg Materials высоко ценит проактивные усилия своих сотрудников и любых третьих лиц, сообщающих о подобных инцидентах, поскольку это отражает их искреннюю заинтересованность в позитивных изменениях и постоянном совершенствовании компании. Путем развития культуры информирования без страха преследования, Heidelberg Materials стремится создать среду, способствующую прозрачности и подотчетности, поддерживающую высочайшие стандарты честности и обеспечивающую долгосрочный успех компании.

¹ Компания Heidelberg Materials AG и все компании, прямо или косвенно контролируемые ею; для совместных предприятий определение и правила Политики нормативно-правового соответствия Группы также применимы к данной Политике.

Своевременное информирование имеет большое значение для обеспечения оперативного решения проблем и минимизации возможного ущерба как для тех, кого это касается, так и для Heidelberg Materials. Каждый сотрудник и заинтересованная сторона заинтересованы в сохранении положительного общественного мнения о компании Heidelberg Materials. Поэтому систематическое информирование об инцидентах и ведение дел, являющиеся одним из основных элементов программы нормативно-правового соответствия, предполагают оперативное уведомление соответствующих лиц в организации, что способствует быстрому принятию мер и решению проблемы. Чтобы в полной мере использовать преимущества реализации мер по всей группе по предотвращению поведения, не соответствующего нормативно-правовым требованиям, необходимо тщательно регистрировать и анализировать каждый инцидент. Такой комплексный подход позволяет выявлять закономерности, устранять первопричины и постоянно совершенствовать работу по обеспечению нормативно-правового соответствия.

3 Кто может представлять сообщения и о каких типах инцидентов следует сообщать?

Компания Heidelberg Materials призывает своих сотрудников и третьих лиц, таких как поставщики, подрядчики, клиенты, неправительственные организации, сообщества и другие заинтересованные стороны, сообщать обо **всех и любых** рисках нарушения, нарушениях действующего законодательства, прав человека или обязательств, связанных с охраной окружающей среды, а также о политике или обоснованных подозрениях в их отношении.

В сферу применения входят, в частности, риски нарушений и нарушения запретов, связанных с правами человека или окружающей средой, предусмотренных Законом о цепочке поставок Германии («LkSG»)². Разумеется, сюда также входят темы, по которым компания Heidelberg Materials в соответствии с законодательством обязана предоставлять канал предоставления сообщений, и другие проблемы, связанные с нормативно-правовым соответствием (в целом: «сфера применения»), которые мы не упоминаем в нашем списке важных типов инцидентов:

- **Вопросы, связанные с бухгалтерским учетом / аудитом** (целенаправленное, неэтичное или сомнительное отражение вопросов бухгалтерского учета или аудита. Примерами могут быть мошенничество; преднамеренные ошибки, связанные с финансовой отчетностью; несоблюдение правил бухгалтерского контроля; неверное толкование или ложные заявления в отношении финансовой отчетности; отклонение от полного и достоверного отражения финансового состояния компании).
- **Адекватный прожиточный минимум** (удержание адекватного прожиточного минимума, который составляет не менее минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством, и, кроме того, определяется в соответствии с правилами по месту работы).
- **Алкоголь и наркотики** (фактическое или предполагаемое употребление наркотиков и/или алкоголя, которое влияет или может повлиять на здоровье и безопасность работника на работе и/или способность выполнять все аспекты своей работы; нарушение Политики компании в отношении наркотиков и алкоголя, насколько это применимо).
- **Антимонопольная/недобросовестная или незаконная конкуренция, или маркетинг** (включая, например, предполагаемое установление цен, ограничение выпуска продукции, распределение заказчиков или территорий, если это согласовано с конкурентами, или предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке, например,

² Раздел 2, параграфы 2, 3, 4 LkSG.

неадекватное ценообразование, ценовая дискриминация или злоупотребление скидками за лояльность и объединение/связывание продаж продукции).

- **Химические вещества / отходы** (запреты в соответствии с Минаматской конвенцией по ртути на производство продуктов с добавлением ртути или использование ртути и ртутных соединений в производственных процессах или переработку ртутных отходов; запреты на производство и использование химических веществ или обращение, сбор, хранение и удаление отходов неэкологичным способом в соответствии со Стокгольмской конвенцией по стойким органическим загрязнителям; импорт или экспорт опасных отходов и других отходов в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением).
- **Детский или принудительный труд / рабство / жестокое обращение с детьми** (жестокое обращение с детьми для использования детского труда или со взрослыми для использования принудительного труда/современные и все другие формы рабства; любое действие или бездействие, которое приводит к смерти, серьезному физическому или эмоциональному ущербу, сексуальному насилию или эксплуатации ребенка; или которое представляет непосредственную опасность или серьезный ущерб здоровью, безопасности или нравственности ребенка, в частности, рабство, детская проституция, незаконная деятельность).
- **Конфликт интересов** (ситуация, когда лицо, занимающее ответственную должность, имеет конкурирующие профессиональные и/или личные интересы, которые могут затруднить беспристрастное выполнение возложенных на него должностных обязанностей).
- **Нарушение нормативно-правового соответствия** (нарушение или несоблюдение правил, норм, законов, операционных процедур, сложившейся практики или протоколов в отношении любого аспекта деятельности компании, в том числе нарушение антимонопольного законодательства/закона о конкуренции).
- **Коррупция / взяточничество / «откаты»** (предложение или принятие денег, или других стимулов с целью убедить кого-либо сделать или не делать что-либо, особенно незаконное, неправильное или неэтичное).
- **Киберпреступность** (преступная деятельность, осуществляемая с помощью компьютеров или Интернета; включает вопросы безопасности данных – неправомерное раскрытие или кражу конфиденциальной, или служебной информации/данных компаний; нарушения безопасности данных должны быть отражены в сообщениях как отдельный вид инцидента).
- **Нарушение безопасности данных / нарушение неприкосновенности частной жизни** (нарушение безопасности данных – это инцидент нарушения безопасности, при котором персональные данные копируются, передаются, к ним получают доступ, уничтожаются, просматриваются, крадутся или используются неуполномоченным на это лицом. Персональные данные – это все виды информации, которые могут служить для идентификации человека (например, имя, фотография, запись голоса)).
- **Дискриминация** (дискриминация или незаконное неравное обращение с людьми при приеме на работу по признаку расы, цвета кожи, происхождения, этнической принадлежности, пола, возраста, религии или убеждений, национального происхождения, социального происхождения, уровня образования, политической принадлежности или убеждений, внешнего вида, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, беременности или сексуальной ориентации).
- **Хищение** (умышленное и преднамеренное завладение деньгами или имуществом лицом, которому эти деньги или иное имущество были доверены, для использования или получения выгоды самим лицом или третьими/родственными лицами).
- **Отношения с сотрудниками** (любые существенные вопросы, связанные с тем, как сотрудники работают друг с другом, со своими непосредственными руководителями/менеджерами и с компанией. В качестве примера можно привести такие действия, связанные с работой, как продвижение по службе, смена работы или смены,

увольнение, дисциплинарные взыскания и проблемы с эффективностью работы, если они осуществляются ненадлежащим образом или с нарушением требований законодательства).

- **Экологические проблемы / устойчивость** ((риск) возможность нанесения прямого или косвенного ущерба окружающей среде в результате умышленных или халатных действий. В качестве примера можно привести незаконный или непреднамеренный сброс загрязняющих веществ, ядов, опасных отходов, радиоактивных химикатов или любых других загрязняющих веществ, которые убивают или наносят вред, либо способны нанести ущерб окружающей среде); в частности, любое вредное изменение почвы, загрязнение воды, загрязнение воздуха, вредный шум или чрезмерное потребление воды, которое существенно нарушает природные основы сохранения и производства продуктов питания, лишает человека доступа к безопасной и чистой питьевой воде, затрудняет доступ человека к санитарным объектам или разрушает их, либо наносит вред здоровью человека).
- **Мошенничество** (нечестная практика получения денег или имущества путем намеренного использования ложных предлогов, поддельных документов или введения в заблуждение. Незаконное завладение активами или имуществом, имеющим ценность).
- **Свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров** (право работников создавать, вступать и организовывать организации работников, включая профсоюзы или аналогичные организации по своему выбору, без необоснованной дискриминации и преследований; право на забастовку в соответствии с действующим национальным законодательством и право на ведение коллективных переговоров от своего имени с компанией).
- **Домогательство** (нежелательное, продолжающееся вербальное или физическое поведение неподобающего характера. Неоправданная угроза причинить телесный или эмоциональный вред другому человеку или нанести ущерб чужой собственности. Примерами могут быть угрозы, запугивание, преследование, насмешки, жестикуляция, пристальные взгляды, приставания, телефонные звонки, непристойные телефонные звонки, оскорбительная почтовая переписка или некорректные электронные сообщения).
- **Охрана труда и техника безопасности** (занизенные данные о несчастных случаях, любых условиях на рабочем месте или связанные с работой условия, которые потенциально угрожают здоровью, безопасности и благополучию сотрудников, заказчиков, продавцов или посетителей. К таким условиям могут относиться: недостаточные стандарты безопасности при оборудовании и содержании рабочего места, рабочих мест и рабочего оборудования, в частности, плохое освещение или вывески; неустойчивая укладка или хранение материалов, продукции или оборудования; воздействие опасных материалов или загрязняющих веществ; соответственно отсутствие соответствующих мер защиты от воздействия химических, физических или биологических веществ; воздействие чрезмерного шума; отсутствие защиты от погодных условий; пришедшие в негодность дорожки, полы или лестницы; риск воздействия опасных механизмов; отсутствие мер по предотвращению чрезмерного физического и умственного утомления, в частности, неправильная организация труда в части рабочего времени и перерывов для отдыха; недостаточная подготовка и инструктаж работников. Такие условия на рабочем месте также могут являться нарушением соответствующего законодательства).
- **Захват земли** (незаконное выселение и запрет на незаконный захват земли, лесов и вод при приобретении, освоении или ином использовании земли, лесов и вод, использование которых обеспечивает человеку средства к существованию).
- **Отмывание денежных средств, полученных преступным путем** (процесс, в ходе которого доходы, полученные преступным путем, их истинное происхождение и принадлежность изменяются таким образом, что доходы выглядят законными).
- **Государственные закупки** (правила и нормы, которые должны соблюдать государственные органы при приобретении товаров и услуг у частных компаний).

- **Безопасность и нормативно-правовое соответствие продукции** (способность продукта считаться безопасным для использования по назначению и соответствие всем действующим нормативно-правовым документам).
- **Силы безопасности** (наем или использование частных, или государственных сил безопасности для защиты проекта предприятия, если из-за недостатка инструктажа или контроля со стороны предприятия использование сил безопасности нарушает запрет на пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наносит ущерб жизни или конечностям, либо ущемляет право на организацию и свободу объединения).
- **Кража** (незаконное завладение чужой собственностью в любой форме без согласия. Намерение состоит в том, чтобы навсегда лишить владельца имущества).
- **Неэтичное или незаконное поведение с вовлечением заказчиков или продавцов** (неправомерное поведение с вовлечением заказчиков или продавцов, например, когда сотрудник отдела продаж использует заказчика в своих интересах, или, когда продавец несправедливо обращается с сотрудником. Если речь идет об антимонопольной/недобросовестной конкуренции, мошенничестве, коррупции/взяточничестве, дискриминации, охране труда и технике безопасности, домогательствах или другой категории, мы просим, чтобы сообщающее лицо вместо неэтичного или незаконного поведения указало именно эту категорию. Однако указание конкретной категории не является обязательным условием для подачи сообщения).
- **Другие вопросы, связанные с обеспечением нормативно-правового соответствия**, не подпадающие под перечисленные категории, например, нарушения, наказуемые по закону или влекущие за собой штрафы, нарушения действующего законодательства ЕС, а также действие или бездействие в нарушение обязанности действовать, выходящее за рамки перечисленных выше запретов, связанных с правами человека и окружающей средой, которое непосредственно способно нанести особо серьезный ущерб одной из защищенных правовых позиций Закона о цепочке поставок Германии, и противоправность которого очевидна при разумной оценке всех обстоятельств, о которых идет речь.

Любые обоснованные подозрения о риске подобных нарушений должны быть высказаны **как можно раньше**. Самостоятельное расследование и попытки получить доказательства до того, как сообщить о случившемся, могут неоправданно затянуть дело и привести к негативным последствиям (например, к уничтожению имеющихся доказательств). Углубленное расследование должно проводиться назначенными следователями (см. главу 7.1).

4 Как сообщить об инциденте

4.1 Общие указания по представлению сообщений

О жалобах можно сообщать по различным каналам, например, по электронной почте, по телефону или лично в отдел по обеспечению нормативно-правового соответствия, а также через нашу платформу представления сообщений SpeakUp. В случае жалоб сотрудников Heidelberg Materials им рекомендуется сообщить об этом своему непосредственному руководителю, если они чувствуют, что им будет удобно сделать это. Обычно это самый быстрый способ решения проблем, когда сторона, подающая сообщение, не настаивает на использовании официального канала представления сообщений.

Для того чтобы способствовать эффективному и результативному расследованию, сотрудник, сообщивший о случившемся, должен раскрыть как можно больше информации и как можно точнее, основываясь на следующих вопросах:

- Кто действовал? – полные имена подозреваемых лиц и потенциальных свидетелей
- Что произошло? – краткий, но точный обзор
- Когда это произошло? Точная дата, когда произошел инцидент (если возможно)
- Где это произошло? – название и адрес объекта/завода, где произошел инцидент – это очень важно, учитывая большое количество филиалов Heidelberg Materials и поставщиков, с которыми она работает
- Почему это произошло? – причины/факторы, приведшие к инциденту (справочная информация)
- Как это происходило? – ход событий

4.2 Линия представления сообщений по вопросам нарушения нормативно-правового соответствия «SpeakUp»

Линия представления сообщений по вопросам нарушения нормативно-правового соответствия SpeakUp может использоваться как сотрудниками Heidelberg Materials, так и сторонними организациями. Она предоставляет два способа доступа:

Интернет:

SpeakUp доступна во всем мире по ссылке <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup>. Обратившемуся лицу предлагается выбрать язык, соответствующий конкретной стране (например, английский и французский для Канады или мандаринский, кантонский и английский для Китая). Дальнейшие инструкции предоставляются на выбранном языке. Обратившемуся лицу предлагается текстовое поле для изложения своих опасений на любом языке.

Телефон:

В большинстве стран доступ по телефону является бесплатным³. После набора номера предоставляются инструкции на языках той страны, из которой звонит сообщающее лицо. Необходимо знать код доступа компании, для Heidelberg Materials это 107810. Система телефонного приема работает как голосовой почтовый ящик. Это означает, что оператор отсутствует, а абонент оставляет сообщение на выбранном языке. Запись сообщения транскрибируется в письменном виде поставщиком системы. После подтверждения получения сообщения менеджером Heidelberg Materials (в соответствии с главой 7.1) запись удаляется поставщиком системы, поэтому компетентные сотрудники Heidelberg Materials не могут получить доступ к записи, а только к ее расшифровке. Сообщающее лицо имеет право получить копию этой записи для проверки на наличие ошибок. Для этого во время разговора необходимо сообщить о своем желании и сообщить, куда следует направить стенограмму.

Инструкции по получению доступа к сообщению:

В дальнейшем доступ к сообщению можно получить в любое время по индивидуальному номеру доступа и паролю. Номер доступа предоставляется системой SpeakUp, в то время как пароль выбирается самим сообщающим лицом. Сообщающее лицо должно обратить внимание на информацию о доступе. Необходимо регулярно проверять статус сообщения об инциденте и сообщения, размещенные на доске объявлений системы, на случай, если для дальнейшего контроля инцидента потребуются какие-либо дополнительные сведения.

Сообщения могут быть представлены через SpeakUp следующими способами:

- **открыто**, с указанием своего имени и контактных данных при отправке сообщения,

³ Список номеров для звонка в систему SpeakUp для всех стран можно найти в Интернете по ссылке <https://www.heidelbergmaterials.com/en/governance-and-compliance#speakup> или обратиться в Group Compliance.

- **на условиях полной анонимности** (никакие личные данные не предоставляются). SpeakUp предлагает анонимный способ общения. В этом случае система SpeakUp является единственным доступным каналом связи с сообщающим лицом. При таком способе сообщения возникает необходимость уточнения вопросов следователя по делу, так как другим способом связаться с сообщающим лицом для получения дополнительной необходимой информации невозможно.

4.3 Альтернативные варианты передачи сообщений по телефону

В некоторых странах телефонный доступ к SpeakUp не наложен. Для этих стран необходимо найти такие решения, как непрямой доступ к SpeakUp через местного оператора связи или альтернативную телефонную линию, не являющуюся SpeakUp.

Для того чтобы обеспечить единый минимальный стандарт альтернативных вариантов телефонных сообщений, необходимо выполнить следующие требования:

- Альтернативная телефонная линия может быть организована как внутри компании (например, сообщение номера телефона Странового Должностного лица, ответственного за обеспечение нормативно-правового соответствия и предложение всем сотрудникам и третьим лицам, указанным выше, сообщать о любых инцидентах, связанных с нарушением нормативно-правового соответствия, по этому номеру, что гарантирует проведение надлежащего и конфиденциального расследования и сохранение анонимности имени сообщающего лица, если таковое потребуется), так и за ее пределами (например, с помощью внешнего юриста, омбудсмена).
- Лицо, принимающее звонки, должно отвечать требованиям, изложенным в разделе 7 (в частности, быть беспристрастным, не связанным инструкциями). В случае внутреннего решения этот сотрудник должен подчиняться непосредственно Страновому генеральному директору или менеджеру второго уровня или выше. Кроме того, он должен пользоваться полным доверием всех сотрудников в этом отношении и иметь необходимые ресурсы для выполнения соответствующей задачи.
- Номер альтернативной телефонной линии должен быть хорошо известен и легко доступен не только сотрудникам, но и третьим лицам. Каждый сотрудник и третье лицо, указанное выше, должны знать, что она существует, о том как она работает, как получить к ней доступ, обеспечивающий при желании конфиденциальность и анонимность (например, используя в качестве образца проект плаката, который Отдел Группы Heidelberg Materials по вопросам нормативно-правового соответствия предоставил при настройке системы SpeakUp, и распечатав плакаты, которые будут размещены на каждом объекте).
- Входящие сообщения, а также уведомления о результатах или промежуточных результатах по итогам расследования должны быть надлежащим образом задокументированы, как это описано ниже в главе 7.2.
- По сообщениям необходимо быстро, компетентно и конфиденциально принимать последующие меры, как это описано ниже в главе 7.1.

В случае возникновения опасений, что эти требования не полностью выполняются, обращайтесь в Отдел Группы Heidelberg Materials по вопросам нормативно-правового соответствия (<https://www.heidelbergmaterials.com/en/governance-and-compliance>).

4.4 Сообщение на физической встрече

Сообщающее лицо имеет право попросить о личной встрече с компетентным персоналом, чтобы сообщить об инциденте, связанном с нарушением нормативно-правового соответствия. Компетентный персонал обеспечивает проведение такой встречи в разумные сроки и ее надлежащее письменное оформление. Запись встречи может производиться только с согласия

сообщающего лица. Если запись ведется, то составляется письменная стенограмма, и сообщающее лицо имеет право попросить подтвердить стенограмму путем ее подписания. После подготовки письменной стенограммы, запись удаляется. Документация, относящаяся к соответствующим сообщениям, удаляется в соответствии с действующим законодательством.

4.5 Внешние каналы представления сообщений

Директива ЕС о раскрытии информации делает обязательным для всех стран-членов ЕС внедрение внешних каналов представления сообщений, в частности, для сотрудников, самозанятых лиц, акционеров и руководящего персонала, любых лиц, работающих под надзором и руководством подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков. В каждой стране-члене ЕС эти каналы могут быть разными. Ответственные за соблюдение законодательства в странах-членах ЕС следят за тем, чтобы соответствующий внешний канал представления сообщений их страны был надлежащим образом доведен до сведения населения.

5 Общие принципы при обработке сообщений

Эти общие принципы, дополнительно оговоренные в настоящей политике, должны лежать в основе обработки сообщений:

- **Конфиденциальность:** Все лица, которым поступают сообщения об инцидентах, обязаны вести дела конфиденциально.
- **Отсутствие преследования:** Все сообщения об инцидентах, независимо от канала представления сообщений, должны рассматриваться таким образом, чтобы избежать каких-либо ответных действий по отношению к лицу, сообщившему об инциденте.
- **Анонимность:** Если сообщение о происшествии поступило анонимно, следователь может предложить через сообщение в SpeakUp начать разговор, в частности, в форме личной беседы или телефонного звонка, однако, если сообщившая сторона предпочитает не раскрывать свою личность, это желание должно быть выполнено.
- **Защита прав подследственных:** Права подследственных на защиту и охрану персональных данных должны постоянно обеспечиваться.

6 Конфиденциальность

Конфиденциальность личности сообщающего лица является одним из важнейших приоритетов компании Heidelberg Materials. Система представления сообщений об инцидентах сохраняет конфиденциальность личности сообщившего, лиц, ставших объектом сообщения, а также любых третьих лиц, упомянутых в сообщении. Heidelberg Materials делится информацией только на основе принципа служебной необходимости для расследования инцидента и принятия последующих мер. Информация о личности сообщившего лица и другая информация, на основании которой можно прямо или косвенно установить личность сообщившего лица, не может быть раскрыта без прямого согласия сообщившего лица сотрудникам, не являющимся уполномоченными сотрудниками, в компетенцию которых входит получение или проверка сообщений. Heidelberg Materials обязывает компетентный персонал и всех лиц, которым доверена данная процедура, соблюдать конфиденциальность, а также обучает их этому. Heidelberg Materials обеспечивает конфиденциальность и после завершения процедуры.

Кроме того, система представления сообщений об инцидентах обеспечивает конфиденциальность в отношении заинтересованного лица и любых третьих лиц, упомянутых в сообщении. Она также предотвращает несанкционированный доступ. Тем не менее, компетентный персонал может передавать такую информацию государственным органам,

если это необходимо для предотвращения нарушения закона или для обеспечения прав защиты заинтересованного лица.

В отдельных случаях неанонимные сообщившие лица могут быть вызваны в суд в качестве свидетелей.

7 Меры, принимаемые после получения сообщений

7.1 Этапы процесса

После того как инцидент, связанный с нарушением нормативно-правового соответствия, был зарегистрирован по одному из каналов представления сообщений, компания Heidelberg Materials примет следующие шаги:

- **Подтверждение и документальное оформление получения:**

Первое контактное лицо передаст информацию об инциденте, связанном с нарушением нормативно-правового соответствия, Должностному лицу Группы по обеспечению нормативно-правового соответствия или соответствующему Страновому Должностному лицу по обеспечению нормативно-правового соответствия, который в зависимости от характера и финансового влияния инцидента проинформирует лиц, указанных в таблице ниже.

Категория	Лица, подлежащие информированию
Серьезные случаи, например: <ul style="list-style-type: none">■ Мошенничество / хищение и т.д. ≥ 100 000 евро (вероятный ущерб) за один инцидент■ Коррупция (активное/пассивное взяточничество, участие государственных служащих и/или руководства Группы Heidelberg Materials)■ Жестокое обращение с детьми, принудительный труд или другие инциденты, представляющие особый интерес для Группы Heidelberg Materials	<ul style="list-style-type: none">■ Генеральный директор, финансовый директор или член Правления соответствующей Территории■ Отдел Группы по вопросам нормативно-правового соответствия■ Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия
Случай нарушения прав человека, включая детский и принудительный труд, а также случаи экологических рисков, влияющих на права человека (инциденты, подпадающие под действие Закона Германии о комплексной проверке цепочки поставок)	<ul style="list-style-type: none">■ Отдел Группы по вопросам нормативно-правового соответствия■ Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия■ Специалист Группы по правам человека■ Страновой Координатор по правам человека
Другие инциденты (например, мошенничество/растрата < 100 000 евро вероятного ущерба на один инцидент)	<ul style="list-style-type: none">■ Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия■ Непосредственный руководитель

	<p>подозреваемого лица и руководитель подразделения/ отдела</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Если затронуты другие подразделения/ отделы, то руководитель другого подразделения/ отдела
--	--

Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия документирует получение сообщений. Кроме того, через семь дней после получения сообщения об инциденте Должностным лицом, ответственным за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующим Страновым Должностным лицом, ответственным за обеспечение нормативно-правового соответствия, сотрудник по обеспечению нормативно-правового соответствия направляет сообщение через инструмент SpeakUp (или по другому соответствующему каналу связи, например, по электронной почте и т.д., если сообщение было получено вне системы SpeakUp) лицу, подавшему сообщение, со следующим содержанием, насколько это возможно на данном раннем этапе процесса: (i) подтверждение получения сообщения; (ii) информация о последующих шагах и их сроках (предполагаемые сроки выполнения каждого шага); (iii) информация о правах лица, сообщившего об инциденте, в отношении защиты от неблагоприятного обращения и наказания.

Сообщения о серьезных нарушениях прав человека и экологических обязательств являются приоритетными здесь и в дальнейших шагах ниже.

▪ **Проверка сферы применения:**

Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия проверяет, подпадает ли сообщенный инцидент под типы инцидентов, описанные в пункте 3. Если это не так, то Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия или его сотрудники направляют лицу, сообщившему об инциденте, уведомление с кратким объяснением. После этого дело закрывается.

Если заявленный инцидент попадает в сферу применения, то определяется ответственный за рассмотрение дела. Для этого Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия решает, кто будет отвечать за дальнейшее рассмотрение дела, и передает дело конкретному менеджеру по ведению дела из числа сотрудников отдела обеспечения нормативно-правового соответствия.

▪ **Уточнение ответственности за работу с сообщениями**

Ответственность за процесс обработки сообщений и мониторинг системы ведения дел несет Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия. Все сообщения обрабатываются подготовленным компетентным персоналом (сотрудниками отдела обеспечения нормативно-правового соответствия и всеми лицами, назначенными в качестве следователей по любому инциденту, связанному с нарушением нормативно-правового соответствия), который обладает достаточной квалификацией для обработки сообщений в соответствии с действующим законодательством и руководящими документами Heidelberg Materials (т.е. ценностями, политиками, процедурами и рекомендациями компании).

Компетентный персонал отвечает за беспристрастное рассмотрение соответствующих обращений или жалоб. При ведении дел и обработке сообщений об инцидентах они

независимы и не связаны указаниями вышестоящего руководства. Кроме того, они обязаны хранить тайну (см. главу 6). Менеджер по ведению дела принимает решение о порядке расследования дела и при необходимости назначает дополнительных следователей. В качестве следователей могут выступать сотрудники отдела обеспечения нормативно-правового соответствия, компетентных подразделений и/или внешние квалифицированные следователи.

Процесс расследования подробно описан в *Руководстве по расследованию SpeakUp*, которое доступно всем компетентным сотрудникам.

Компетентный персонал, в частности менеджер по ведению дела и назначенные следователи, располагают достаточными временными ресурсами, чтобы понять и оценить ситуацию и процедуру с точки зрения лица, подавшего сообщение, и быть в состоянии справиться с ней в ходе дальнейшей процедуры.

В зависимости от характера инцидента компетентным персоналом может быть:

- Координатор по правам человека в Группе или соответствующей стране
- Руководитель отдела или бизнес подразделения, в котором произошел инцидент
- Руководитель отдела, имеющего отношение к характеру инцидента (например, отдел охраны труда и промышленной безопасности, отдел охраны окружающей среды, юридический отдел, отдел информационных технологий)
- Руководитель соответствующего организационного подразделения (например, Руководитель компании, Страновой Генеральный директор)
- Отдел внутреннего аудита Группы или Страновой аудитор
- Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в соответствующем организационном подразделении или Руководитель отдела обеспечения нормативно-правового соответствия Группы
- Внешние стороны, такие как аудиторские фирмы, полиция, прокуратура и т.д.

Результат оценки сферы применения, решение об ответственности в конкретном деле и возможные уведомления сообщающему лицу документируются. Этот этап процедуры обычно завершается в течение первых семи дней после получения сообщения.

При необходимости, дело может быть также направлено в государственные органы для проведения независимого расследования.

■ **Установление фактических обстоятельств дела:**

Компетентный персонал проводит расследование и проверку фактов, связанных с инцидентом, путем опроса, проверки документов или общения с сообщившим лицом. В рамках совместной оценки фактов, заинтересованные стороны также обсуждают ожидания сообщившего лица в отношении возможных превентивных или корректирующих мер.

Любое разбирательство, связанное с сообщением, может быть закрыто из-за отсутствия доказательств или по другим причинам. Это особенно актуально, если сообщение не подтверждается на фактическом уровне настолько, что не позволяет провести дальнейшее конкретное расследование, даже в сотрудничестве с лицом, подавшим сообщение. Решение о прекращении разбирательства должно быть официально задокументировано.

Данный этап процедуры должен быть завершен в течение 60 дней с момента получения сообщения. По уважительным причинам, срок может быть увеличен, например, при проведении масштабных расследований с привлечением внутреннего аудита или внешних следователей, а также в случае необходимости проведения последующих работ в связи с получением новой информации в процессе расследования.

■ **Корректирующие меры:**

Если оценка фактов приводит к выявлению уже произошедших или намечающихся нарушений, компетентный персонал разрабатывает меры по их устранению. Если выявлены нарушения защитных средств LkSG, то такие меры по устраниению нарушений разрабатываются совместно с сообщившим лицом. Эти меры должны предотвратить, остановить или, по крайней мере, минимизировать (неминуемое) нарушение. К таким корректирующим мерам, в частности, могут относиться: дисциплинарные меры, гражданские иски, уголовное преследование и устранение выявленных недостатков. Кроме того, должны быть приняты превентивные меры для предотвращения или минимизации риска дальнейших нарушений.

Не позднее чем через **90 дней после подачи сообщения об инциденте**, лицо, представившее сообщение, должно получить информацию о планируемых или уже принятых корректирующих мерах и об основаниях для таких мер. Это должно быть сделано в такой форме, которая не препятствует проведению внутренних расследований и не затрагивает права лиц, являющихся объектом расследования или названных в сообщении. После этого компетентный персонал принимает корректирующие меры.

■ **Анализ:**

Компетентный персонал, в частности, менеджер по ведению дел, проводит следующие анализы:

- Анализ ситуации: будет прослежено выполнение и результаты корректирующих действий (мер). Будет проведена оценка результатов. Сроки зависят от сроков выполнения согласованных мер.
- Общий анализ: эффективность процедуры LkSG-жалоб и корректирующих действий в целом анализируется ежегодно и в отдельных случаях и, при необходимости, совершенствуется. Такой общий анализ процедуры проводится на основе соответствующих ключевых показателей эффективности (КПЭ), таких как количество жалоб (в том числе с учетом их использования различными целевыми группами), доля разрешенных жалоб или средняя продолжительность рассмотрения.

7.2 Документация и отчетность

Компетентный персонал, в частности, менеджер по ведению дела, должен подробно документировать каждый предпринятый им шаг процедуры, включая все шаги по расследованию (например, кто был опрошен, какая документация была изучена и т.д.) и все корректирующие меры, которые должны быть приняты. Основные выводы и действия должны быть обобщены в итоговом отчете. При этом необходимо постоянно соблюдать действующие правила защиты данных и конфиденциальности.

Для обеспечения прозрачности и отслеживания процесса расследования, вся документация (как в электронном, так и в печатном виде), имеющая отношение к расследованию и окончательному результату и разрешению инцидента, должна храниться в соответствии с требованиями местного законодательства, чтобы в случае необходимости ее можно было своевременно предоставить.

В случае если Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия не участвует в расследовании, они должны информироваться о расследовании на протяжении всего процесса, чтобы обеспечить полную отчетность перед Отделом Группы по обеспечению нормативно-правового соответствия в рамках ежеквартального отчета об инцидентах в соответствии с положениями Политики Группы по обеспечению нормативно-правового соответствия. Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующее Страновое Должностное лицо, ответственное за обеспечение нормативно-

правового соответствия также несет ответственность за мониторинг соблюдения изложенных здесь процедурных правил, в частности, когда он не принимает непосредственного участия в расследовании.

8 Недопущение преследования лиц, сообщающих о нарушениях

Компания Heidelberg Materials не приемлет никакой дискриминации, преследований или санкций в отношении лиц, сообщивших о нарушениях (сотрудников и третьих лиц). Heidelberg Materials заверяет каждого сотрудника в том, что информирование в соответствии с этими принципами не повлияет на его занятость, возможности, карьеру или обязанности.

Компания Heidelberg Materials принимает следующие меры для защиты лиц, сообщивших о нарушениях, от дискриминации, преследований или санкций в соответствии с требованиями законодательства:

Heidelberg Materials обеспечивает конфиденциальность личности сообщающего лица (см. главу 6) и устанавливает высокие стандарты защиты данных (см. главу 10). Это, в сочетании с возможностью анонимного сообщения (см. главу 4), позволяет свести к минимуму риск ответных действий. Кроме того, компания Heidelberg Materials поддерживает контакт с сообщившим лицом и после завершения процедуры, чтобы исключить возможность их преследования.

Если компании Heidelberg Materials станет известно, что сотрудники или поставщики применяют ответные меры в отношении лиц, сообщивших о нарушениях, Heidelberg Materials будет работать с источником таких ответных мер, чтобы прекратить их.

Если кому-либо стало известно о преследовании в связи с сообщением сотрудника или третьего лица, он должен незамедлительно обратиться к Должностному лицу, ответственному за обеспечение нормативно-правового соответствия в Группе или соответствующему Страновому Должностному лицу, ответственному за обеспечение нормативно-правового соответствия. Такие сообщения будут конфиденциально расследованы. Лица, сообщившие о нарушениях, имеют право на компенсацию, если против них были предприняты ответные меры или если была предпринята попытка помешать им сообщить о нарушениях.

Зашита от преследований распространяется также на посредников, третьих лиц, связанных с сообщающим лицом и подвергающихся риску преследований в контексте работы, а также на компании и органы власти, которыми владеет или на которые работает сообщающее лицо, или с которыми оно иным образом связано в контексте работы.

9 Неправомерное использование сообщений об инцидентах, связанных с нарушением нормативно-правового соответствия

Неправомерное использование систем представления сообщений не обязательно должно рассматриваться в соответствии с вышеуказанной процедурой.

Это относится, в частности, к преднамеренному выдвижению ложных обвинений, а также к отправке большого количества одинаковых сообщений компетентному персоналу. В этом случае Heidelberg Materials не обязана подтверждать получение.

В этой связи следует помнить, что некоторые сообщения или жалобы могут быть необоснованными и/или оскорбительными и иметь целью создать проблемы для коллег или начальства. Несмотря на проверку таких заявлений, в подобных обстоятельствах иногда

целесообразно избежать дорогостоящего и трудоемкого, непропорционального расследования. Если сообщение окажется явно необоснованным, содержание сообщения и любые персональные данные, связанные с ним, будут немедленно удалены из системы, а лицо, подавшее сообщение, будет проинформировано об этом.

10 Защита данных

Компетентный персонал обеспечивает соблюдение действующего законодательства о защите данных при расследовании дела и при его документировании, включая соответствующие правила хранения данных.

11 Контактные данные и дополнительная информация

За дополнительной информацией обращайтесь к следующим лицам:

Роланд Штерр (Roland Sterr)

Директор по юридическим вопросам и нормативно-правовому соответствию

Телефон: +49 6221 481-13663

Электронная почта: roland.sterr@heidelbergmaterials.com

или для сотрудников: вашему местному/страновому должностному лицу по надзору за нормативно-правовым соответствием /юрисконсульту.

12 История изменений

Дата	Версия	Ответственное лицо	Обзор изменений
17 декабря 2021 года	5.1	Роланд Штерр	Изменения, основанные на Директиве ЕС о раскрытии информации
18 мая 2022 года	6.0	Роланд Штерр	Изменения на основе Главной Политики Группы, изменение названия (с руководства на политику); Регулярный пересмотр
15 ноября 2023 года	7.0	Роланд Штерр	Изменения на основе LkSG, HinSchG и ребрендинг. Размещено в открытом доступе.