Wersja 06.03.2024

Procedura zgłaszania nieprawidłowości tk - thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o.

Spis treści

Wprowadzenie 4

Zakres 4

1. Kto może poinformować o naruszeniu? 4
2. Co można zgłosić? 4
3. Kto jest odpowiedzialny za system zgłaszania nieprawidłowości? 5

Prawa i obowiązki sygnalisty 5

1. Poufność 5
2. Ochrona przed działaniami odwetowymi 5
3. Ochrona innych zainteresowanych osób 5
4. Możliwość anonimowego zgłaszania 5
5. Brak dochodzenia prowadzonego przez sygnalistów 5

Zasady dochodzenia 6

1. Podstawowa zasada 6
2. Zgodność z przepisami prawa 6
3. Prawo do bycia wysłuchanym 6
4. Ścisła zasada "wiedzy koniecznej" 6
5. Poufność 6
6. Uczciwość i wzajemny szacunek 6
7. Efektywność 7
8. Akceptowalność wyników 7
9. Wzajemne porozumienie 7

Procedura operacyjna 7

1. Jak można przesłać raport? 7

a) Elektroniczny System Zgłaszania Nieprawidłowości (BKMS) 7

b) Infolinia telefoniczna 8

c) Spotkanie twarzą w twarz 8

d) Bezpośrednie raport do Centrali tk 8

e) Zewnętrzne kanały raportowania 8

2. Otrzymanie zgłoszenia 9

a) przez jednostkę tk AG CO/L&C-INV 9

b) bezpośrednio przez [System Manager] 9

3. Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 10

a) Powiązane z podstawowymi tematami dotyczącymi zgodności / tematami audytu wewnętrznego / obszarami uzupełniającymi 10

b) W przypadkach wykraczających poza zakres (i)-(iii) , które podlegają innym procedurom tk 10

c) W przypadkach, gdy raport dotyczy innej spółki tk lub występuje konflikt interesów 10
d) W przypadkach, gdy raport nie dotyczy żadnej spółki tk lub nie podlega procedurom tk 10
4. Dochodzenie 10
5. Raportowanie i ujawnianie informacji 11
a) Jeśli w grę wchodzą główne obszary dotyczące zgodności/tematy audytu wewnętrznego: 11
b) Jeśli w grę wchodzą tylko obszary uzupełniające: 11
6. Środki 11

Wprowadzenie

W thyssenkrupp ("**tk**") uczciwość, zgodność z prawem i regulacjami wewnętrznymi mają najwyższy priorytet. Aby zapewnić, że wartości te są przestrzegane, a potencjalne ryzyko wynikające z naruszeń jest unikane lub minimalizowane, kluczowe jest, aby niewłaściwe postępowanie było identyfikowane, wyjaśniane i naprawiane na wczesnym etapie. W tym celu tk zachęca do zgłaszania podejrzeń dotyczących niewłaściwego postępowania. Każde wskazanie potencjalnego niewłaściwego postępowania jest traktowane poważnie i prowadzi do przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z obiektywnym i przejrzystym procesem, bez jakiejkolwiek stronniczości.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości w thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. są obecnie dodatkowo chronione przez Ustawę *z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024 poz. 928) ("**Ustawa o sygnalistach**"), która stanowi transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Poniżej przedstawiamy przyjętą przez thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. Wewnętrzną Procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości realizującą wymogi Ustawy o sygnalistach. Procedura wyjaśnia, jakie nieprawidłowości można zgłaszać wewnętrznie do tk w ramach ochrony wynikającej z ustawy o sygnalistach oraz w jaki sposób będą one rozpatrywane

Zakres

1. Kto może poinformować o naruszeniu?

Sygnalistą jest każda osoba fizyczna, która składa zgłoszenie lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniach uzyskane w kontekście swojej pracy. Zgłaszanie może odbywać się wieloma kanałami poprzez:

- pracowników pozostających w stosunku pracy
- samozatrudnionych pracowników
- freelancerów i konsultantów, dostawców, klientów
- wolontariuszy i stażystów
- akcjonariuszy lub właścicieli akcji spółki osoby pełniące funkcje administracyjne, zarządcze, nadzorcze lub reprezentacyjne
- każdą osobę pracującą dla lub pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

2. Co można zgłosić?

Procedura ta chroni sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenia dotyczące kwestii wymienionych w Ustawie o sygnalistach[1] oraz wszelkie naruszenia polskiego Kodeksu karnego.

[1] (1) korupcji; (2) zamówień publicznych; (3) usług, produktów i rynków finansowych; (4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (5) bezpieczeństwa i zgodności produktów; (6) bezpieczeństwa transportu; (7) ochrony środowiska; (8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; (9) bezpieczeństwa żywności i pasz; (10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (11) zdrowia publicznego; (12) ochrony konsumentów; (13) ochrony prywatności i danych osobowych; (14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; (15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; (16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy publicznej oraz opodatkowania osób prawnych; (17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w relacjach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z obszarami wskazanymi w pkt 1-16.

Nawet oznaki lub podejrzenia naruszeń mogą być zgłaszane i będą traktowane poważnie. Dlatego w niniejszym dokumencie "naruszenia" będą odnosić się zarówno do faktycznych, jak i potencjalnych naruszeń.

3. Kto jest odpowiedzialny za system zgłaszania nieprawidłowości?

Rada Dyrektorów wyznaczyła Compliance Manager w thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. jako osobę odpowiedzialną za wewnętrzny system i procedurę zgłaszania nieprawidłowości ("System Manager"). System Manager zapewnia spełnienie wszystkich wymogów Ustawy o sygnalistach. System Manager gwarantuje bezstronność, jest niezależny, nie jest podporządkowany żadnym instrukcjom i zobowiązany do zachowania tajemnicy. System Manager nadzoruje weryfikację zgłoszeń i zaleca odpowiednie środki. System Manager może korzystać z wiedzy i pomocy funkcji Grupy tk, których zadaniem jest badanie nieprawidłowości (jednostka **CO/L&C-INV**) i audytów wewnętrznych (jednostka **CO/AUD**). CO/L&C-INV może przyjmować zgłoszenia i przekazywać informacje zwrotne sygnalistom w przypadkach określonych w niniejszej Procedurze

Prawa i obowiązki sygnalisty

1. Poufność

tk gwarantuje poufność tożsamości sygnalisty, treści zgłoszenia oraz dokumentacji przekazanej w trakcie dochodzenia.

2. Ochrona przed działaniami odwetowymi

tk surowo zabrania i nie toleruje żadnego rodzaju działań odwetowych (np. działań niepożądanych, środków dyscyplinarnych, gróźb, zastraszania) za zgłoszenie naruszenia w dobrej wierze lub inną współpracę w dochodzeniu w sprawie naruszenia. Celowe zgłaszanie fałszywych informacji ("złośliwe zgłaszanie") może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych lub odpowiedzialności cywilnej/karnej. Środki podjęte w wyniku złośliwego zgłoszenia nie stanowią działań odwetowych.

3. Ochrona innych zainteresowanych osób

W trakcie dochodzenia firma thyssenkrupp dąży do ochrony uzasadnionych interesów osób, których dotyczy zgłoszenie (w tym osób oskarżonych) i chroni inne zainteresowane osoby przed zniesławieniem. W trakcie dochodzenia firma thyssenkrupp ściśle przestrzega zasady domniemania niewinności osób oskarżonych oraz zasady "wiedzy koniecznej", co oznacza, że informacje będą ujawniane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Sygnalistom nie są oferowane ani zapewniane żadne korzyści finansowe.

4. Możliwość anonimowego zgłaszania

Zgłaszanie nieprawidłowości z zachowaniem anonimowości jest dozwolone. Niemniej jednak ujawnienie tożsamości może ułatwić dochodzenie. Niezależnie od anonimowości, wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie.

5. Brak dochodzenia prowadzonego przez sygnalistów

Ze względów prawnych i bezpieczeństwa nie oczekujemy od sygnalistów samodzielnego badania naruszeń zgodności. Z drugiej strony, wstępne gromadzenie informacji w celu zgłoszenia jest dozwolone i może pomóc w przeprowadzeniu ukierunkowanego i skutecznego dochodzenia. W takim przypadku pozyskiwanie informacji i/lub dostęp do nich muszą być zgodne z przepisami prawa i regulacjami.

Zasady dochodzenia

Podczas przeprowadzania dochodzeń przestrzegane są następujące zasady:

1. Podstawowa zasada

Analizujemy wszelkie oznaki naruszeń zgodności lub ryzyka poprzez wewnętrzne dochodzenia oparte na przejrzystych i jasno określonych procesach. W ten sposób zapewniamy, że nasze wewnętrzne standardy są konsekwentnie przestrzegane, a nasze zarządy spółek i inni menedżerowie wypełniają swoje obowiązki prawne i biznesowe.

2. Zgodność z przepisami prawa

Nasze dochodzenia są zawsze prowadzone z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

3. Prawo do bycia wysłuchanym

Żadna osoba nie musi obawiać się konsekwencji wynikających z dochodzenia, dopóki nie miała możliwości skomentowania zarzutów.

4. Ścisła zasada "wiedzy koniecznej"

W nasze działania zaangażowane są wyłącznie osoby, które są faktycznie potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia. Informacje o wynikach dochodzenia są przekazywane wyłącznie tym stronom, które aktywnie potrzebują ich do dalszego postępowania lub do wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. Poufność

Wszystkie informacje zebrane podczas dochodzeń w sprawie zgodności są traktowane jako poufne. Tożsamość sygnalisty będzie chroniona z najwyższą starannością.

6. Uczciwość i wzajemny szacunek

Czynności dochodzeniowe są prowadzone w sposób uczciwy i z poszanowaniem wszystkich stron, których dotyczy dochodzenie, zgodnie z obiektywnym i przejrzystym procesem bez żadnych uprzedzeń. W dochodzeniach wewnętrznych obowiązuje zasada "domniemania niewinności". Niedozwolone jest stosowanie jakiegokolwiek przymusu, gróźb itp.

7. Efektywność

Czynności dochodzeniowe są prowadzone bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością priorytetów i pilności, a także efektywnością kosztów i wysiłków.

8. Akceptowalność wyników

Dochodzenia w sprawie zgodności z przepisami są prowadzone w taki sposób, że ich wyniki mogą zostać dopuszczone przed sądem.

9. Wzajemne porozumienie

Jeśli to możliwe, rozstrzyganie sporów może zostać uzgodnione we wzajemnym porozumieniu.

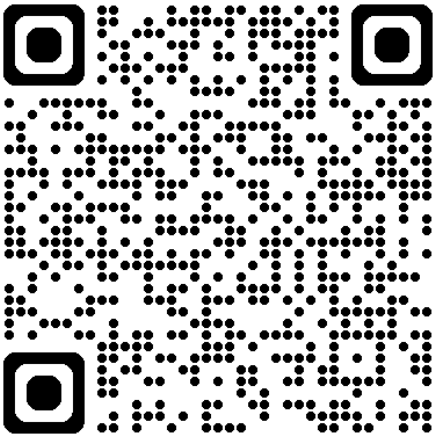
Procedura operacyjna

1. Jak można przesłać raport?

Kultura otwartej komunikacji jest niezbędnym elementem dobrze funkcjonującego sytemu zgodności. Pracownicy muszą mieć możliwość otwartego, anonimowego i przede wszystkim wczesnego zgłaszania potencjalnych naruszeń. W tym celu oferujemy różne kanały, które można wykorzystać do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących kwestii wymienionych w Ustawie o sygnalistach oraz wszelkich naruszeń polskiego Kodeksu karnego. Zachęcamy sygnalistów do ujawniania swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli w razie potrzeby zadawać dodatkowe pytania i informować ich o tym, jak przetwarzane jest ich zgłoszenie. Niemniej jednak zgłoszenia mogą być również dokonywane całkowicie anonimowo. W obu przypadkach zgłoszenia są starannie analizowane, a sygnaliści są chronieni wszelkimi odpowiednimi środkami zgodnie z Ustawą o sygnalistach. Aby zagwarantować pełną ochronę od samego początku, zaleca się, aby zgłoszenie miało wyraźny tytuł informujący o jego charakterze sygnalizującym i aby zostało przesłane za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów opisanych poniżej.

a) Elektroniczny System Zgłaszania Nieprawidłowości (BKMS)

Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia pisemnie lub ustnie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości o nazwie BKMS, do którego można uzyskać dostęp pod tym linkiem: https://www.bkms-system.net/tk-pl lub skanując ten kod QR:



b) Infolinia telefoniczna

Jeśli sygnalista preferuje zgłoszenie telefoniczne, może je złożyć za pośrednictwem poniższego numeru telefonu, wybierając język polski (automatyczne okno dialogowe):

- Telefon: +48 22 1523361
- PIN dostępu: 4541

Połączenia telefoniczne realizowane za pośrednictwem infolinii będą nagrywane, a transkrypcje zapisywane w BKMS.

c) Spotkanie twarzą w twarz

Sygnalista może również zażądać bezpośredniego spotkania w celu złożenia zgłoszenia ustnie bezpośrednio z System Manager'em. W przypadku złożenia takiego żądania, spotkanie z System Manager'em zostanie zorganizowane w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. System Manager sporządzi pisemny protokół ze spotkania, który osoba zgłaszająca nieprawidłowości będzie miała możliwość zweryfikować, poprawić i zatwierdzić podpisem. Po podpisaniu protokół będzie przechowywany przez System Manager'a w bezpiecznym, trwałym i dostępnym formacie. Dostęp do protokołu będą miały wyłącznie upoważnione osoby.

d) Bezpośrednie raport do Centrali tk

Jeśli z jakichkolwiek powodów sygnalista nie chce przesłać swojego zgłoszenia do thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o., może skontaktować się z Centralą za pośrednictwem następującego adresu pocztowego:

thyssenkrupp AG, Compliance, Department Investigations

thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen Germany

Więcej informacji na temat zgłaszania raportów można znaleźć tutaj: Zgłoszenie raportu (tk.com)

Ponadto naruszenia dotyczące International Framework Agreement **("IFA")** (wewnętrzne naruszenia dotyczące HR w tk) można również zgłaszać przedstawicielom Komitetu Międzynarodowego (International Committee) i do działu stosunków pracy w tk AG pod adresem http://www.bkms-system.net/frameworkagreement.

e) Zewnętrzne kanały raportowania

Osoby zgłaszające nieprawidłowości zachęca się do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych z wykorzystaniem jednej z 4 metod opisanych powyżej, ponieważ może to pozwolić na szybszą reakcję ze strony tk. Jeśli jednak sygnalista nie chce skorzystać z żadnej z tych 4 metod zgłoszenia wewnętrznego, ma również prawo do złożenia zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Można również zadzwonić na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich: 800 676 676

Alternatywnie, sygnaliści mogą zdecydować się na zgłoszenie do innych organów właściwych w określonych obszarach, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Policja lub Prokuratura, Prokuratura Europejska, w przypadku gdy zdarzenia mają wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej.

2. Otrzymanie zgłoszenia

a) przez jednostkę tk AG CO/L&C-INV

Każde zgłoszenie przekazane kanałami wymienionymi w punktach 1(a), (b), (d) zostanie odebrane przez CO/L&C-INV jednostki tk AG i udokumentowane przez CO/L&C-INV w BKMS, chyba że zostało odebrane bezpośrednio przez BKMS.

thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. będzie prowadzić rejestr zgłoszeń otrzymanych przez CO/L&C-INV zgodnie z art. 29 Ustawy o sygnalistach. Następnie CO/L&C-INV przekaże thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia, które należy przechowywać w rejestrze zgłoszeń, w tym: opis zgłoszonego naruszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, adres kontaktowy osoby zgłaszającej, datę dokonania zgłoszenia. Rejestr będzie również aktualizowany o informacje dotyczące działań następczych podjętych w odpowiedzi na zgłoszenie oraz datę zamknięcia sprawy.

CO/L&C-INV przeprowadzi wstępną weryfikację zgodnie z polską Ustawą o sygnalistach. **"Wstępna weryfikacja"** oznacza, że CO/L&C-INV sprawdzi, którego podmiotu tk dotyczy zgłoszenie sygnalisty (kraj/podmiot) i zarejestruje odpowiedni numer firmy w BKMS. Ponadto CO/L&C-INV sprawdzi, czy System Manager lub dowolny członek zarządu/kierownictwa danego podmiotu tk jest dotknięty zarzutami zawartymi w zgłoszeniu sygnalisty lub pozostaje w bliskich relacjach z osobą, której dotyczy zgłoszenie.

Po wstępnym sprawdzeniu System Manager zostanie powiadomiony przez CO/L&C-INV o otrzymaniu i treści zgłoszenia sygnalisty, chyba że [System Manager] jest dotknięty zarzutami, w takim przypadku System Manager nie zostanie uwzględniony w celu zapewnienia bezstronności.

b) bezpośrednio przez [System Manager]

Każde zgłoszenie przekazane podczas bezpośredniego spotkania zostanie odebrane przez System Manager'a i niezwłocznie przekazane do CO/L&C-INV w celu umożliwienia CO/L&C-INV udokumentowania zgłoszenia w BKMS, a następnie przeprowadzenia wstępnej weryfikacji opisanej w punkcie 2.a). thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. będzie prowadzić rejestr zgłoszeń otrzymanych przez System Manager'a, zgodnie z art. 29 Ustawy o sygnalistach, podobnie jak w punkcie 2.a) powyżej.

3. Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości

System Manager zorganizuje spotkanie z CO/L&C-INV i CO/AUD w celu ustalenia zakresu zgłoszenia, w tym następujących tematów/obszarów:

(i) Główne obszary dotyczące zgodności / tematy dotyczące audytu wewnętrznego

(ii) Obszary uzupełniające

(iii) Wspólny przypadek (głównych obszarów dotyczących zgodności, tematów audytu wewnętrznego i obszarów uzupełniających)

(iv) Sprawa wykraczająca poza zakres (i)-(iii) (np. naruszenia praw człowieka między osobami fizycznymi

Zgodnie z ustalonym zakresem zgłoszenia, dochodzenie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

a) Powiązane z głównymi obszarami dotyczącymi zgodności / tematami audytu wewnętrznego / obszarami uzupełniającymi

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi:

- Poinformować sygnalistę, że System Manager poprowadzi dochodzenie przy wsparciu CO/L&C-INV i/lub CO/AUD, o ile System Manager będzie potrzebował dodatkowych zasobów ludzkich.
- CO/L&C-INV poprowadzić komunikację z sygnalistą w imieniu System Manager'a w przypadkach, gdy sygnalista komunikuje się za pośrednictwem BKMS.
- W zależności od charakteru zarzutów, CO/L&C-INV zdecydować, czy wymagana jest współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną/konsultantem ("Podwykonawca").

b) W przypadkach wykraczających poza zakres (i)-(iii) , które podlegają innym procedurom tk

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi:

- Zidentyfikować i przypisać sprawę do właściwego działu firmy;
- Poinformować sygnalistę, że zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez właściwy dział firmy.

c) W przypadkach, gdy raport dotyczy innej spółki tk lub występuje konflikt interesów

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi poinformować sygnalistę, że z tych powodów zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez CO/L&C-INV;

d) W przypadkach, gdy raport nie dotyczy żadnej spółki tk lub nie podlega procedurom tk

W ciągu siedmiu dni CO/L&C-INV musi poinformować sygnalistę, że z tych powodów zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane.

4. Dochodzenie

Jeśli zgłoszone zarzuty dotyczą głównych obszarów dotyczących zgodności / tematów audytu wewnętrznego / obszarów uzupełniających, System Manager jest upoważniony do przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia w zależności od wyników wstępnej kontroli.

Jeśli System Manager wymaga pomocy w postaci dodatkowych zasobów, czy to ze strony CO/L&C-INV lub CO/AUD lub zewnętrznych podwykonawców, System Manager będzie nadzorował wszystkie etapy pracy. System Manager może uzyskać na żądanie dostęp do wszelkich materiałów dotyczących dochodzenia, otrzymywać aktualne informacje o postępach i wynikach oraz konsultować się w sprawie podjęcia dalszych kroków.

Za każdym razem, gdy taka pomoc będzie potrzebna, System Manager wystosuje oddzielny i bezpośredni wniosek o taką pomoc. Zakres takiej pomocy będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony zgodnie z Umową o świadczenie usług wewnętrznych (Internal Service Agreement) lub innymi umowami zawartymi z zewnętrznymi podwykonawcami.

5. Raportowanie i ujawnianie informacji

Zgodnie z ustalonym zakresem zgłoszenia sygnalisty, raportowanie o zakończeniu dochodzenia i jego wyników będzie prowadzone w następujący sposób:

a) Jeśli w grę wchodzą główne obszary dotyczące zgodności/tematy audytu wewnętrznego:

- System Manager i/lub CO/L&C-INV i/lub CO/AUD złożą pisemny raport o wynikach dochodzenia i zamknięciu sprawy do zarządu/kierownictwa danej thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o.;
- CO/L&C-INV poinformuje Menadżer ds. zgodności (Compliance Executive) i Compliance Officer odpowiedniego działu biznesowego oraz innych odpowiednich interesariuszy w przypadkach dotyczących głównych obszarów dotyczące zgodności;
- CO/AUD poinformuje odpowiednie zainteresowane strony w przypadkach tematów dotyczących audytu wewnętrznego;
- CO/L&C-INV przekaże sygnaliście informację zwrotną na temat tego, w jaki sposób zgłoszenie zostało rozpatrzone lub jest rozpatrywane, w ciągu trzech miesięcy od daty potwierdzenia odbioru lub, w przypadku braku takiego powiadomienia, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu siedmiu dni od złożenia zgłoszenia. Jeżeli czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinien być dłuższy, nie częściej niż co trzy miesiące, sygnaliście należy udzielić odpowiedzi wyjaśniającej okoliczności powodujące opóźnienie.

b) Jeśli w grę wchodzą tylko obszary uzupełniające:

- System Manager złoży pisemny raport o wynikach dochodzenia i jego zamknięciu do CO/L&C-INV i do zarządu/kierownictwa thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o.;
- System Manager przekaże zgłaszającemu informację zwrotną na temat tego, w jaki sposób zgłoszenie zostało rozpatrzone lub jest rozpatrywane, w ciągu trzech miesięcy od daty potwierdzenia odbioru lub, w przypadku braku takiego powiadomienia, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu siedmiu dni od złożenia zgłoszenia. Jeśli czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinien być dłuższy, nie częściej niż co trzy miesiące, sygnaliście należy udzielić odpowiedzi wyjaśniającej okoliczności, które wymagają opóźnienia.

6. Środki

W przypadku zidentyfikowania naruszenia zgodności, **System Manager we współpracy z CO/L&C-INV i/lub CO/AUD** zaproponuje zarządowi/kierownictwu thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. odpowiednie środki, który

zdecyduje o konkretnych środkach.

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostaną stwierdzone wystarczające podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstw określonych w Kodeksie karnym, **System Manager w porozumieniu z CO/L&C-INV** zaleci poinformowanie właściwych organów, np. Prokuratury, pod warunkiem, że nie koliduje to z prawem thyssenkrupp Presta SteerTec Poland Sp. z o.o. do nieobciążania samej siebie/do obrony lub nie koliduje innymi istotnymi postanowieniami.