

Globalna polityka zgłaszania nieprawidłowości - Speak Up

Dotyczy wszystkich pracowników i pracowników tymczasowych (z wyjątkiem Niemiec)

1. Cel

Celem niniejszego dokumentu jest:

- Zapewnienie niezwłocznego zgłaszania uzasadnionych obaw lub problemów, bez obaw związanych z możliwymi działaniami odwetowymi.
- Zminimalizowanie wpływu wszelkich potencjalnych nieprawidłowości oraz wdrożenie odpowiednich środków zaradczych.

2. Definicje

Termin	Definicja
Speak Up / Zgłaszanie obaw lub nieprawidłowości	Formalny proces firmy JM dotyczący zgłaszania przez pracowników lub interesariuszy uzasadnionych obaw, które następnie są rejestrowane w systemie zarządzania zgłoszeniami Speak Up firmy JM.
Interesariusze	Termin ten dotyczy klientów, dostawców, partnerów zewnętrznych, inwestorów, członków społeczności lokalnych lub wszelkich innych osób powiązanych z firmą JM.
Wy/Ty	Oznacza pracowników oraz interesariuszy.
Pracownicy	Termin ten dotyczy kierowników wyższego szczebla, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, wykonawców, stażystów, osoby pracujące z domu, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz na czas określony, pracowników dorywczych i agencyjnych oraz wolontariuszy.

3. Polityka

3.1 Zasady ogólne

- Procedurę Speak Up należy stosować, kiedy wiesz o lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia prawa, powstało zagrożenie lub sprzeczność z naszym Kodeksem etyki.
- Stosujemy politykę zerowej tolerancji dla działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze postąpiły zgodnie z procedurą Speak Up lub udzieliły pomocy w prowadzonym dochodzeniu. Działania odwetowe wobec pracowników JM wiążą się z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
- Wszystkie zgłoszenia w ramach Speak Up traktujemy w sposób poufny. Oznacza to, że będą one udostępniane jedynie ograniczonej liczbie osób na podstawie zasady ograniczonego dostępu i ujawniane wyłącznie osobom, którym są one niezbędne (z zastrzeżeniem wszelkich wymogów prawa lokalnego).
- Gorąco zachęcamy osoby zgłaszające swoje obawy w ramach procedury Speak Up do ujawniania zespołowi prowadzącemu sprawę swojej tożsamości, aby umożliwić śledczym bezpośredni kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Jednak tam, gdzie zezwalają na to przepisy prawa lokalnego, zgłoszenia w ramach Speak Up mogą pozostać anonimowe.
- Wszystkie zgłoszenia dokonywane w ramach Speak Up muszą być składane w dobrej wierze.
- Zabrania się świadomego lub celowego kierowania fałszywych zarzutów przez infolinię Speak Up. Takie działania mogą skutkować wszczęciem wobec pracownika postępowania dyscyplinarnego.
- Nie należy wykorzystywać infolinii Speak Up w celu zgłaszania skarg lub sporów o charakterze osobistym (chyba że istnieje uzasadniony powód, dla którego nie można wykorzystać kanałów w ramach Polityki współpracy).
- Zespół ds. etyki i zgodności z przepisami będący częścią Działu prawnego Grupy nadzoruje wszystkie zgłoszenia Speak Up, z wyjątkiem sytuacji spornych, kiedy kierujemy je bezpośrednio do radcy prawnego i sekretarza spółki lub Komisji rewizyjnej zgodnie z właściwością sprawy.

3.2 Kanały Speak Up

- Wewnętrzne kanały Speak Up przeznaczone dla pracowników obejmują:
 - **Twój kierownik** – Zgodnie z zasadą ogólną, jest to pierwsza osoba, której należy zgłosić nieprawidłowość, chyba że dana kwestia bezpośrednio dotyczy tej osoby lub jeśli zgłoszenie nieprawidłowości swojemu kierownikowi sprawiałoby Ci dyskomfort.
 - **Dział kadr, lokalny radca prawny, dział ds. etyki i zgodności z przepisami** – dotyczy sytuacji, w których Twoje zgłoszenie w ramach Speak Up leży w zakresie pełnionych przez te osoby/działy funkcji.
 - **Pozostałe funkcje** – Jeśli dana sprawa podlega zakresowi kompetencji w odniesieniu do innej funkcji, takiej jak BHPiOŚ, w takim przypadku możliwe będzie jej zgłoszenie przedstawicielowi lokalnemu lub grupy pełniącemu daną funkcję.
 - **Ambasadorzy ds. etyki** – swoje obawy, w ramach procedury Speak Up możesz także zgłaszać Ambasadorowi ds. etyki.
- Linia Speak Up dla pracowników i wszelkich pozostałych interesariuszy:
 - Prowadzona przez niezależny podmiot zewnętrzny – zgłoszenia mogą być składane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem internetu.
 - W lokalizacjach, w których prowadzimy swoją działalność, infolinia ta dostępna jest również w językach lokalnych.
 - Dostępna 24/7, 365 dni w roku. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia strony speakup.matthey.com.
 - W przypadku dokonywania anonimowego zgłoszenia prosimy o odwiedzenie powyższej strony internetowej lub skorzystanie z linii telefonicznej **w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia**, a następnie prosimy o regularny kontakt – ponieważ jedynie w ten sposób będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
- Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich obaw w obrębie firmy, za pośrednictwem jednego z wymienionych powyżej kanałów. Niemniej jednak masz również możliwość zgłaszania swoich obaw podmiotowi zewnętrznemu, jeśli uważasz, że nasze kanały wewnętrzne mogą być zaangażowane w niewłaściwe działania, spodziewasz się, że nie wdrożą odpowiednich działań w kontekście danej sytuacji lub jeśli zgłoszone obawy za pośrednictwem kanałów wewnętrznych, nie zostały zbadane w rozsądnym czasie.

4. Wyjątki

Wszystkie wnioski dotyczące wyjątków od niniejszej polityki należy kierować do zatwierdzenia przez radcę prawnego grupy lub osoby przez niego wyznaczonej.

5. Konsekwencje naruszenia zasad

Niezastosowanie się do postanowień niniejszej Polityki może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

6. Odnośniki

6.1 Powiązane polityki

- Kodeks etyki: Właściwe postępowanie [Kodeks etyki | Johnson Matthey](#)
- Globalna polityka w zakresie praw człowieka [Global Human Rights Policy .docx](#)
- Globalna polityka współpracy [Global Working Together Policy.docx](https://myjm.sharepoint.com/:w:/r/teams/GroupPolicies/Policies/Global%20Working%20Together%20Policy.docx?d=we4e3d043e6d541ee873efd16801cce1c&csf=1&web=1&e=55k42n)[https://myjm.sharepoint.com/:w:/r/teams/GroupPolicies/Policies/Global Working Together Policy.docx?d=we4e3d043e6d541ee873efd16801cce1c&csf=1&web=1&e=55k42n](https://myjm.sharepoint.com/:w:/r/teams/GroupPolicies/Policies/Global%20Working%20Together%20Policy.docx?d=we4e3d043e6d541ee873efd16801cce1c&csf=1&web=1&e=55k42n)

6.2 Powiązane wytyczne

- Przewodnik Speak Up [Przewodnik Speak Up](#)

7. Załącznik

7.1. Obowiązki związane z dokumentacją

Dokument dla stanowiska	Stanowisko
Zatwierdzający (sponsor GLT)	Radca prawny i sekretarz spółki
Właściciel	Radca prawny Grupy
Autor	Zastępca radcy prawnego, Dział Etyki i Zgodności

7.2 Dane kontrolne wersji

Wersja	Data	Poprawki
1.0	09.11.2022	Zaktualizowano politykę w celu: 1) dostosowania do zaktualizowanej Polityki współpracy; 2) przestrzegania dyrektywy UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach z 2019 r.; oraz 3) skupienia się na istotnych informacjach dla wszystkich pracowników i innych zainteresowanych stron trzecich. Szczegółowe informacje na temat procesu Speak Up i najczęściej zadawanych pytań znajdują się w Przewodniku zgłaszania nieprawidłowości Speak Up
1.1	28.07.2023	Zaktualizowany adres internetowy Speak Up dodany do polityki
1.2	22.10.2024	Usunięto odniesienie do Komisji Etyki i zaktualizowano proces skierowania w przypadku wystąpienia konfliktu z Działem etyki i zgodności.