

Directiva Integritate și Investigații (în engleză Group SpeakUp & Investigations Directive)

1 septembrie 2023

1. Introducere și domeniu de aplicare

INTRODUCERE

Holcim își desfășoară activitatea în întreaga lume. Modul în care Holcim își desfășoară activitatea este supus principiilor stabilite în Codul de conduită în afaceri (denumit în continuare „Codul”), precum și politicilor, directivelor, legilor și reglementărilor aplicabile. Holcim se străduiește să adere la cele mai înalte standarde de afaceri și etice pentru a satisface și depăși așteptările angajaților și ale părților interesate.

Pentru a sprijini transparența în ceea ce privește comportamentul său și integritatea afacerii, Holcim se angajează să adopte o cultură a integrității și luării de atitudine. Orice problemă cu privire la o conduită necorespunzătoare cunoscută sau suspectată, ceea ce înseamnă orice comportament potențial ilegal care încalcă Codul sau alte politici și directive aplicabile, legat de activitatea Holcim, trebuie raportat.

DOMENIU DE APLICARE

Directiva „Integritate & Investigații” (*în engleză SpeakUp & Investigations Directive*) (denumită în continuare „directiva”) urmărește să stabilească și să asigure un mediu de lucru deschis și de încredere în care problemele sunt exprimate fără nicio teamă de represalii. Prezenta directivă definește modul în care se raportează și se tratează problemele, stabilind principalele principii de exprimare și de investigare, inclusiv rolurile și responsabilitățile respective.

Prezenta directivă se aplică societății Holcim, filialelor sale și tuturor societăților mixte aflate sub controlul Holcim (denumite împreună în continuare „Holcim” sau „Societate”). În cazul societăților mixte necontrolate sau al altor participații minoritare, măsura în care se aplică prezenta directivă trebuie clarificată în urma consultării cu departamentul Integritate & Investigații al grupului (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*).

Prezenta directivă se aplică tuturor angajaților care lucrează la și pentru Holcim, inclusiv stagiariilor, voluntarilor, funcționarilor, precum și membrilor organelor executive (împreună cu toate celelalte persoane incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive, denumite în continuare „persoana care raportează” sau „dumneavoastră”). Se aplică, de asemenea, persoanelor care nu sunt angajați ai Holcim, cum ar fi angajații furnizorilor, contractanților și subcontractanților Holcim, persoanelor cu statut de lucrător independent care lucrează pentru și în numele Holcim, precum și candidaților și persoanelor ale căror contracte de angajare s-au încheiat deja sau nu au început încă. În plus, prezenta directivă se aplică clienților și oricărei alte părți interesate sau terțe părți.

În special, în conformitate cu prezenta directivă, ar trebui să se raporteze următoarele:

- Încălcarea legilor și reglementărilor naționale și internaționale aplicabile, în special în ceea ce privește corupția, mita, fraudă, confidențialitatea datelor, pericolul pentru sănătate, siguranță și mediu, conflictele de interese, discriminarea, hărțuirea, regulile antitrust și concurența neloială, impozitele, precum și cerințele privind registrele și

evidențele contabile și spălarea banilor.

- Încălcarea oricăror politici, directive și regulamente Holcim aplicabile, cum ar fi Codul, Politica împotriva mitei și corupției, Directiva privind concurența loială, Directiva privind sancțiunile și controlul exporturilor sau altele.
- Îngrijorări cu privire la calitatea produselor și serviciilor pe care le furnizează Holcim.

În cazul în care legislația locală aplicabilă se abate de la prezenta directivă, aceasta prevalează asupra prezentei directive în măsura în care include norme obligatorii care se abat de la prezenta directivă sau o depășesc. Orice ajustări locale aferente ale prezentei directive trebuie aliniate cu departamentul Integritate și Investigații al grupului (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*).

În caz de amenințare imediată la adresa vieții sau a bunurilor și pentru asistență de urgență, trebuie contactate autoritățile locale sau serviciile de urgență.

2. Angajamente

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR ȘI INTERZICEREA UTILIZĂRII ABUZIVE

Holcim crede cu tărie că structurile de raportare eficiente și o cultură deschisă și transparentă contribuie la protejarea companiei, a angajaților, a clienților și a partenerilor de afaceri împotriva daunelor și a prejudicierii reputației.

Persoanele care raportează și orice terțe părți cărora li se acordă protecție în temeiul legilor aplicabile nu trebuie să se teamă de consecințe negative, inclusiv de natură discriminatorie sau disciplinară, pentru că au făcut un raport sau și-au exprimat îngrijorarea. Holcim nu tolerează niciun fel de amenințări, comportamente dăunătoare sau acte de răzbunare. Un astfel de comportament constituie în sine o încălcare și poate determina măsuri disciplinare.

Această politică fără represalii se aplică și în cazul în care nu sunteți sigur de fapte, cu condiția să acționați cu bună credință. A acționa cu bună credință înseamnă că aveți motive rezonabile de a suspecta că, având în vedere circumstanțele de care dispuneți la momentul raportării, informațiile raportate sunt adevărate sau pot fi utile în identificarea unei abateri. Acuzațiile false sau acuzațiile care nu sunt făcute cu bună credință, de exemplu, cu intenția de a face rău unui alt angajat, vor fi considerate abateri și nu vor fi tolerate. Acest lucru poate determina acțiuni disciplinare, civile sau penale.

În plus, prezenta directivă nu garantează protecția împotriva acțiunilor disciplinare în cazul în care sunteți implicat în vreo abatere. Cu toate acestea, faptul că ați raportat în mod voluntar și ați sprijinit o investigație poate fi considerat factor atenuant în orice procedură disciplinară.

CONFIDENȚIALITATE ȘI ANONIMAT

Sistemul nostru de raportare permite raportări anonime dacă și în măsura în care legile aplicabile o permit. Holcim va depune toate eforturile pentru a păstra confidențialitatea identității dumneavoastră și a rapoartelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care:

- V-ați dat consimțământul pentru divulgare.
- Divulgarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a Holcim.
- Divulgarea este necesară pentru ca Holcim să investigheze eficient raportul.
- Divulgarea este solicitată de autoritățile de aplicare a legii.

PROTECȚIA DATELOR

Holcim acordă o mare importanță protecției și confidențialității datelor, precum și cerințelor de securitate a datelor. Prin urmare, Holcim aderă la legile și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor ca standard minim în legătură cu prezenta directivă.

PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Înregistrările rapoartelor dumneavoastră și investigațiile aferente vor fi stocate în conformitate cu legile aplicabile și cu politica Holcim de păstrare și ștergere a datelor, atât timp cât acest lucru este necesar pentru realizarea intereselor legitime ale Holcim. Interesele legitime includ stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale, precum și operarea canalelor de raportare internă și gestionarea eficientă a conformității în conformitate cu obligațiile legale ale Holcim. Atunci când înregistrările nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, acestea vor fi șterse în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor, cu excepția cazului în care păstrarea continuă este impusă de lege.

3. Cum să raportați o problemă

RAPORTARE CĂTRE HOLCIM

Holcim ia în serios orice problemă legată de un comportament necorespunzător, cunoscut sau suspectat, și le investighează cu atenție, în conformitate cu standardele definite în prezenta directivă. Prin urmare, ar trebui să raportați orice problemă direct la Holcim în orice moment, folosind unul dintre canalele de raportare disponibile enumerate mai jos; angajații Holcim au obligația de a raporta.

Atunci când raportați o problemă, trebuie să prezentați o descriere a acesteia și toate informațiile relevante privind faptele în cauză, inclusiv persoanele implicate și informațiile de fond relevante. De asemenea, trebuie să prezentați orice documente justificative sau alte dovezi care ar putea fi utile în investigarea problemei dumneavoastră.

Atunci când trimiteți informații, sunteți liber să alegeți dacă vă dezvăluiți identitatea sau rămâneți anonim, cu condiția ca acest lucru să fie permis de legile aplicabile.

Pentru a raporta o problemă, o puteți face personal, prin telefon, prin e-mail sau online la oricare dintre următoarele canale de raportare:

- Manager sau supraveghetor;
- Orice angajat din cadrul Departamentului de Resurse Umane;
- Orice angajat din cadrul Departamentului juridic și de conformitate;
- Orice angajat din cadrul departamentului Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*);
- Linia de integritate - un serviciu online confidențial, disponibil 24/7 la nivel mondial, operat prin intermediul unui furnizor terț, care este gestionat în mod centralizat de departamentul Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*).

În plus față de aceste canale de raportare, Holcim a implementat canale de raportare interne suplimentare în țara dumneavoastră, acolo unde este necesar. Puteți găsi mai multe informații despre canalele interne respective pe site-ul local de internet al Holcim.

[Linia de integritate](#) și informații suplimentare privind canalele de raportare către Holcim sunt, de asemenea, furnizate pe site-urile de internet și intranet ale Holcim.

RAPORTARE EXTERNĂ

Persoanele care raportează ar putea avea un canal de raportare separat pentru anumite tipuri de abateri cunoscute sau suspectate către autoritățile naționale competente. Persoanele care raportează pot consulta site-urile de internet ale autorităților naționale competente pentru informații cu privire la momentul și modul în care trebuie să raporteze în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Puteți găsi informații suplimentare despre canalele externe respective pe site-ul de internet Holcim local și pe site-urile de internet și intranet ale Holcim.

4. Cum sunt tratate problemele

PROCESUL DE TRATARE A PROBLEMELOR

Orice problemă semnalată va fi înregistrată. Atunci când trimiteți un raport, veți primi o confirmare de primire în termen de 7 zile, confirmând primirea raportului și solicitându-vă să trimiteți informații suplimentare, dacă este necesar.

În urma unei verificări a plauzibilității și a unor eventuale măsuri interimare imediate, orice raport întemeiat (adică în cazul în care se identifică suficiente indicii documentate ale unei posibile abateri în conformitate cu prezenta directivă) va fi supus unei investigații suplimentare.

Subiectul unei investigații poate fi orice persoană (indiferent dacă este sau nu angajată de Holcim) împotriva căreia se raportează o conduită necorespunzătoare cunoscută sau suspectată legată de Holcim. Toți angajații Holcim sunt obligați, în conformitate cu termenii și condițiile lor de angajare și în conformitate cu legile aplicabile, să coopereze pe deplin în timpul investigației și să nu obstrucționeze sau să interfereze în alt mod cu investigația, inclusiv prin ascunderea de informații, furnizarea de informații înșelătoare sau prin împiedicarea cooperării altor persoane în cadrul investigației. Investigațiile referitoare la subiecți terți se bazează pe legile și acordurile contractuale aplicabile.

PRINCIPII DE INVESTIGAȚIE

Orice investigație va fi tratată în mod obiectiv, independent, echitabil, fără a fi afectată de conflicte de interese și în conformitate cu legile aplicabile, cu prezenta directivă, precum și cu alte proceduri interne. Holcim va coopera cu orice anchetă sau investigație guvernamentală paralelă, iar departamentul Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*) va decide, de la caz la caz, modul în care o astfel de anchetă sau investigație va afecta evaluarea și investigația internă.

Persoana vizată va fi informată cu privire la investigație în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor. Astfel de informații nu vor fi împărtășite în cazul în care acest lucru ar putea pune în pericol eficacitatea anchetei, protecția probelor sau procesul de raportare. Acest lucru necesită o analiză de la caz la caz.

Subiectul va fi considerat nevinovat până la proba contrarie. Toate departamentele implicate în procesul de investigare trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nu se va lua nicio măsură disciplinară împotriva subiectului până când nu se stabilește existența unei

conduite necorespunzătoare. În plus, persoana în cauză va avea posibilitatea de a comenta faptele, care ar putea sta la baza oricărei măsuri disciplinare.

REMEDIEREA ȘI TERMENELE DE REMEDIERE

Holcim aplică o politică strictă de toleranță zero. Abaterile dovedite vor face obiectul unor măsuri de remediere, care includ măsuri disciplinare și/sau îmbunătățiri ale procesului.

În calitate de persoană care raportează, veți primi feedback cu privire la stadiul raportului dumneavoastră, atunci când este posibil, atât în timpul unei investigații, cât și după încheiere, în termen de cel mult 3 luni de la data la care a fost semnalată problema. Informațiile sunt împărtășite cu respectarea confidențialității procesului.

Unele jurisdicții cer ca investigațiile să se desfășoare în anumite termene, să respecte standarde sau cerințe specifice și/sau să fie coordonate cu comitete de lucru sau alte părți externe. În cazul în care astfel de cerințe se aplică unei anchete, acestea vor fi respectate.

5. Implementare și monitorizare

RESPONSABILITĂȚI

Sub supravegherea Comitetului de Etică, Integritate și Risc al grupului și, prin extensie, a Comitetului de Investigații, departamentul Integritate și Investigații al grupului (în engleză *Group SpeakUp & Investigations*) este responsabil pentru procesul integral de recepționare și tratare a problemelor raportate.

Departamentul Integritate & Investigații (în engleză *Group SpeakUp & Investigations*) este responsabil de investigarea problemelor care prezintă un risc sporit comercial, juridic, financiar sau reputațional pentru companie. Alte probleme pot fi atribuite pentru investigații la nivel local. Investigațiile sunt efectuate de manageri de caz care sunt reprezentanți calificați ai grupului, ai Departamentului Juridic și de Conformitate regional sau local, ai Departamentului de Resurse Umane sau alte funcții experte în domeniu (cum ar fi sănătatea și siguranța, securitatea, auditul intern, controlul intern sau finanțele). Departamentul Integritate & Investigații (în engleză *Group SpeakUp & Investigations*) oferă consultanță în planificarea și desfășurarea investigațiilor locale.

Remedierea comportamentului necorespunzător este inițiată de către managerul de caz și este gestionată de divizia de business corespunzătoare, ținând cont de avizul departamentului juridic și de conformitate, al departamentului de resurse umane și al altor departamente de specialitate.

Fiecare director general din cadrul Holcim are obligația de a promova o cultură a integrității și de a sprijini punerea în aplicare a acestei directive. Aceasta include trimiterea anuală a cel puțin unui mesaj direct către toți angajații din cadrul organizației sale, încurajându-i pe angajați să ia atitudine și să raporteze cazurile de comportament necorespunzător cunoscute sau suspectate.

Vă rugăm să consultați PSO-ul departamentului Integritate și Investigații (în engleză *Group SpeakUp & Investigations*) pentru mai multe detalii cu privire la procesul integral de recepție și tratare a problemelor raportate și pentru a lua toate măsurile de urmărire și de remediere necesare.

RAPORTARE

Departamentul Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*) prezintă rapoarte periodice organelor de guvernare și de conducere adecvate cu privire la activitățile și rezultatele investigațiilor.

FORMARE

Angajații trebuie să se familiarizeze cu prezenta directivă. Departamentul Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*) oferă periodic materiale de conștientizare, îndrumare și formare.

Dacă aveți întrebări cu privire la această directivă, vă rugăm să contactați responsabilul juridic și/sau de conformitate local sau regional sau departamentul Integritate și Investigații (*în engleză Group SpeakUp & Investigations*). Aceștia vă vor oferi tot sprijinul și informațiile necesare.

CONTROLUL DOCUMENTELOR			
Aprobat de:	Șef departament juridic și de conformitate		
Politica, directivele și MCS aferente	• Codul de conduită în afaceri • Politica de conformitate • PSO departament Integritate și Investigații (<i>în engleză Group SpeakUp & Investigations</i>) • MCS1		
CONTROLUL VERSIUNII			
Număr versiune	Data emiterii	Autor	Actualizare informații
Versiune 0	1 aprilie 2021	Departamentul juridic și de conformitate al grupului	Această versiune a înlocuit directivele anterioare privind raportarea conformității și investigațiile privind conformitatea
Versiune 1	1 septembrie 2023	Departamentul juridic și de conformitate al grupului	Actualizare periodică