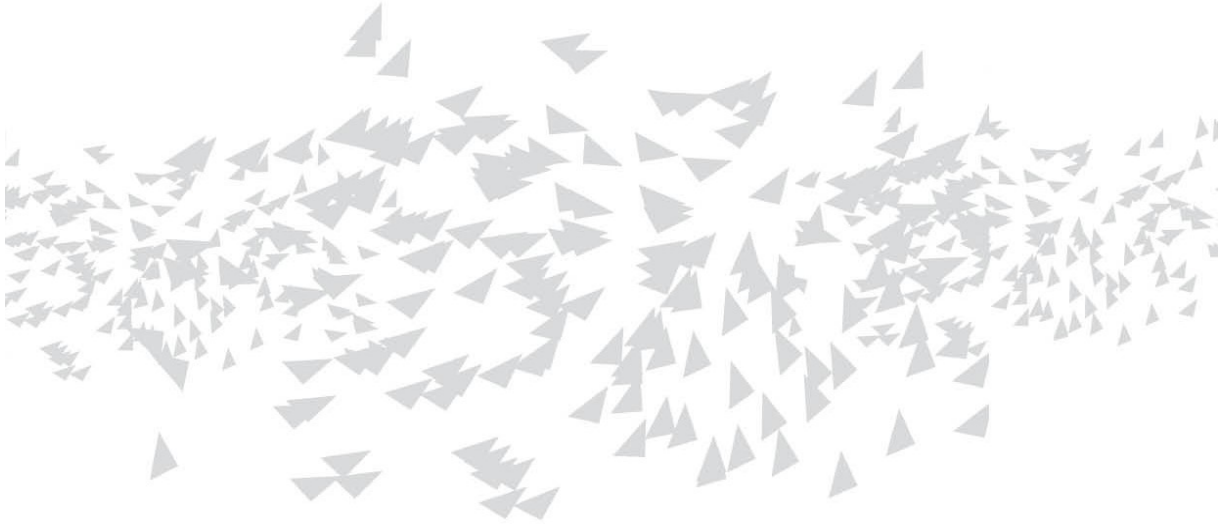


Ръководство за подаване и обработка на сигнали за нарушения на правилата в Месер



Успехът на Месер в значителна степен зависи от отношенията между компанията¹ и нейните служители². Тези отношения се характеризират с взаимна справедливост, солидарност и доверие. Също толкова важно е служителите да спазват законовите изисквания и вътрешните правила и по-специално Етичния кодекс на Месер в действията си от името на Месер.

Неспазването на разпоредбите и вътрешните правила вреди на Месер и неговите служители. Това трябва да се избягва и, ако е необходимо, да се идентифицира и преустановява възможно най-бързо. Служителите на Месер, както и бизнес партньорите³, трябва да могат да сигнализират за такива нарушения, без да се страхуват от санкции.

Важно е Месер да получава информация за всякакви нарушения.

Настоящото ръководство описва как може да се докладва информация за нарушения на правилата, съгласно дефиницията в раздел 1 по-долу, или за неправомерно поведение, съгласно дефиницията в раздел 3 по-долу, и как същите следва да се обработват.

¹ Messer SE & Co. KGaA и свързани дружества

² Включително персонал на пълен и непълен работен ден, външни и бивши служители, стажанти, временни служители от агенции и др.

³ Вкл. доставчици, консултанти, доставчици на услуги и техни служители

1 Нарушения на правилата

- 1.1 Като леки се определят нарушения или подозрения за нарушения на закони и вътрешни правила с възможна икономическа щета до 100 000 евро.
- 1.2 Тежки нарушения на правилата са по-специално следните нарушения или подозрения за нарушения на законите и вътрешните правила:
- (a) Нарушения на Етичния кодекс на Месер и по-специално:
 - (i) нарушения на антитръстовото законодателство и конкурентното право, както и
 - (ii) подкуп и даване и/или получаване на подкуп или други облаги с парична стойност, както и неправомерно предоставяне на предимства;
 - (b) тежки имуществени престъпления, като измама, подкуп, присвояване;
 - (c) присъди и/или възможни или висящи наказателни производства срещу Месер или служители на Месер с основателно първоначално подозрение;
 - (d) присъди и/или възможни или висящи наказателни производства срещу Месер или служители на Месер с основателно първоначално подозрение и във връзка с тяхната работа, които могат да доведат до лишаване от свобода, както и
 - (e) нарушения, причиняващи значителни икономически щети надвишаващи 100 000 евро и/или нарушения, които могат да доведат до значителни репутационни щети за Месер на над-регионално ниво, и
 - (f) нарушения на съществени задължения за докладване, определени от Основните принципи на групата (част А).

2 Канали за докладване за нарушения на правилата

- 2.1 Служителите и бизнес партньорите могат да използват следните конкретни канали за докладване на нарушения на правилата.
- (a) Канали за докладване за служители:
 - (i) Леки нарушения на правилата, съгласно т. 1.1, следва да се докладват основно на съответния местен отговорник по съответствието и/или на регионалния отговорник по съответствието, ангажиран със съответните сфери на дейност и локации, но също могат да бъдат докладвани чрез платформата Integrity Line (вж. т. 2.1 (a) (ii) (A) по-долу).

Списък на отговорниците по съответствието в Месер е наличен на адрес: (<https://messernet/web/compliance/home>).
 - (ii) Тежки нарушения на правилата, съгласно т. 1.2, следва да се докладват основно чрез безплатната платформа Integrity Line, или директно на Главния отговорник по съответствието.
 - (A) Сигналите в Integrity Line могат да се подават по телефона (съответният телефонен номер може да бъде намерен на уебсайта) или в интернет на адрес (www.messer.ethicspoint.com). Актуално описание на платформата Integrity Line, администрирана от Navex Global, е налично на адрес: (<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105307/faq.html>).

(B) Главният отговорник по съответствието отговаря на гореща телефонна линия (+49 800 447 1000), или електронен адрес (compliance@messergroup.com).

(b) Канали за докладване за бизнес партньори:

- (i) Вашият директен контакт в Месер, освен ако сигналът не се отнася до него, и
- (ii) Главният отговорник по съответствието, който отговаря на гореща телефонна линия (+49 800 447 1000), или електронен адрес (compliance@messergroup.com).

3 Други нарушения

- 3.1 Грешки, допуснати в рамките на обхвата на дейността, възложена на съответния служител, или нарушения на политики и инструкции за поведение, свързани със съответния отдел (Основни принципи на групата, част Б) не представляват нарушения по смисъла на настоящото ръководство. Те следва да се докладват на прекия ръководител или дисциплинарния отговорник.
- 3.2 Ако даден служител е загрижен, че сигналът му няма да бъде разгледан от прекия ръководител или дисциплинарния отговорник, или че би могъл да стане обект на репресии, съгласно т. 7.4. във връзка със своя сигнал, то той би могъл да използва платформата Integrity Line и/или други комуникационни канали, дефинирани в т. 2.1 (а), за да подаде своя сигнал; същото важи, ако неправомерното поведение представлява тежко нарушение на правилата, както е дефинирано в т. 1.2.

4 Податели на сигнал, подаване и изключване на сигнали

- 4.1 Подател на сигнал, по смисъла на това ръководство, е всеки служител, който е наясно с (възможни) нарушения на правилата и/или неправомерно поведение и предоставя информация за това на лицата, посочени в раздели 1 и 3.
- 4.2 Служителите на Месер са длъжни да сътрудничат при изясняване на нарушения на правилата и/или неправомерно поведение като част от техните договорни задължения. В зависимост от тежестта на инцидента (напр. подготовка на престъпления, непосредствена опасност за живота и здравето), това може също да доведе до задължение за подаване на сигнал или информиране на властите.
- 4.3 Информацията за нарушения на правилата и/или неправомерно поведение трябва да бъде придружена от възможно най-пълно описание на наблюдаваните факти, точно наименование на действащите лица и подходящи документи, доколкото са налични. Непълното описание може лесно да доведе до неверни заключения и подозрения и да усложни необходимото вътрешно разследване. Поради тази причина сигналите по принцип трябва да съдържат името на подателя. Това улеснява допълнителни запитвания, които са полезни и необходими за последващи вътрешни разследвания. Сигналите, подадени в съответствие с горепосочените съображения, спомагат да се даде възможност за ефективно вътрешно разследване и да се защитят интересите на лицата, които не са замесени.
- 4.4 Ако лицето, подаващо сигнал за нередности, поиска неговата или нейната самоличност да не бъде разкривана на компанията, това трябва да бъде гарантирано.

4.5 Информацията, засягаща личния живот на служителите, е изключена, доколкото същата не е свързана по никакъв начин с тяхното професионално поведение.

5 Процес на докладване

5.1 Информацията за нарушения на правилата и/или неправомерно поведение първоначално се проверява за правдоподобност.

5.2 Достоверността на сигналите, получени чрез платформата Integrity Line първоначално се оценява от Главния отговорник по съответствието и Корпоративния отговорник по съответствието. Главният отговорник по съответствието решава дали сигналът да бъде насочен към регионален или локален отговорник по съответствието за по-нататъшна обработка.

5.3 Ако докладът е правдоподобен, той ще бъде разгледан като част от вътрешно разследване. Вътрешното разследване се провежда в съответствие със следните принципи:

- (a) Защита на подателя на сигнала и/или гарантиране, че анонимните сигнали не могат да бъдат проследени до него/нея.
- (b) Да не поставя в неизгодно положение лицата, подаващи сигнали за нередности, които докладват добросъвестно: това е така, ако имат достатъчно основание да вярват, че проблемите, които докладват, са верни към момента на изготвяне на доклада, въз основа на обстоятелствата и наличната информация.
- (c) Вътрешните разследвания се провеждат обективно, неутрално и в съответствие с приложимите законови изисквания, в частност разпоредбите на трудовото право и закона за защита на данните.
- (d) Засегнатите лица, които са обект на подозрение, обикновено не участват в провеждането на вътрешното разследване (за да се предотврати унищожаването на доказателства и да се избегне конфликт на интереси)
- (e) Правата на лицата, засегнати от сигналите, срещу които е насочено основното подозрение, трябва да бъдат защитени.

6 Задължение на служителите да сътрудничат

6.1 Всички служители са длъжни да сътрудничат на вътрешните разследвания в рамките на своята дейност. Това включва също така предоставяне на всички искани документи и предоставяне на изчерпателна и достоверна информация за бизнес трансакции, доколкото това не противоречи на законовите разпоредби.

6.2 Всеки, който се намесва във вътрешните разследвания чрез влияние върху свидетели или тайно съглашение със свидетели, извършва сериозно нарушение на своите трудови/договорни задължения, което води до незабавни дисциплинарни мерки.

7 Защита на подателите на сигнали и техните поддръжници

7.1 Месер защитава подателите на сигнали, действащи добросъвестно, и гарантира, че с тях се работи по обективен и справедлив начин.

7.2 Без тяхното изрично съгласие самоличността им не трябва да се разкрива на друго лице, освен на упълномощените служители, отговорни за получаването на сигнали или за

предприемането на последващи действия по сигнали. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може пряко или косвено да бъде извлечена самоличността на подателя на сигнала.

- 7.3 Самоличността на подателя, както и цялата друга информация съгласно т. 7.2. може да се разкрива само ако това е необходимо по задължение при вътрешните разследвания от местните власти или при съдебни процедури.
- 7.4 Всяка форма на репресия (напр. предприемане на дисциплинарни мерки, промяна на отговорности, отказ от придобивки, отрицателни оценки за изпълнение, дискриминация и т.н.), или заплахи за репресии, представляват сериозно нарушение на трудовия договор и/или договора за услуги и водят до последици съгласно трудовото законодателство.
- 7.5 Подателите на сигнали, които стават жертва на неблагоприятни последици в резултат на подаден сигнал, трябва да се свържат с Главния отговорник по съответствието. От Главния отговорник по съответствието се изисква незабавно да разследва случая и да изясни обстоятелствата.
- 7.6 Горните мерки се прилагат и в полза на лицата, които подкрепят подателите при изготвянето на техните сигнали.
- 7.7 Информаторите, които подават сигнал злонамерено или неправомерно, трябва да очакват правни последици, включително и по-специално мерки по трудовото законодателство. Това важи и ако подателите първоначално съобщават данни на трети страни, без изясняването на действителното или предполагаемо нарушение на правилата и/или неправомерно поведение да е на преден план.

8 Защита на лицата, засегнати от сигнали

- 8.1 Ако подозрение за нарушение на правило и/или неправомерно поведение трябва да бъде проверено чрез започване на вътрешно разследване, лицето, засегнато от сигнала (наричано по-нататък: **засегнато лице**), ще бъде информирано преди вътрешното разследване да приключи. В същото време на засегнатото лице се гарантира възможност за коментар на съмнителните факти и право на достъп до преписката.
- 8.2 Ако на ранен етап от вътрешното разследване на евентуално нарушение на правилата стане очевидно, че докладваното подозрение е необосновано, изслушването и информирането на засегнатото лице може да бъде отменено.
- 8.3 Месер защитава честта, репутацията и личните права на служителите, засегнати от сигналите. Ако съответното лице пожелае това, като част от вътрешно разследване, възложено от отговорника по съответствието, прекият ръководител няма да бъде информиран за подозренията, освен ако разпитът му не е необходим за изясняване на фактите.

9 Съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват и унищожават в съответствие с приложимите законови разпоредби.

10 Защита на данните

- 10.1 Настоящото ръководство служи като правно основание за обработка на лични данни, доколкото това е необходимо за упражняването/изпълнението на правата и задълженията, произтичащи от това ръководство. Във всички останали отношения се прилага приложимото правно основание за разрешение за обработка на данни.
- 10.2 В контекста на обработката на сигнали, личните данни се събират и обработват само до степента, разрешена от закона и необходима за разследване на съответния сигнал и изготвяне на свързаните с него доклади.
- 10.3 Освен това, достъп до тези данни имат само лицата, отговорни за разследването на сигнала и само за целта, изисквана от съответната процедура. Данните ще бъдат препращани, предавани или разкривани по друг начин само до степента, разрешена от закона за защита на данните.
- 10.4 По отношение на съхранението и унищожаването на лични данни се прилагат разпоредбите на раздел 9.

Бад Зоден, 01.10.2021

Messer SE & Co. KGaA

Щефан Месер
Главен изпълнителен
директор

Хелмут Кашенц
Главен стратегически
директор

Ернст Боде
Главен оперативен директор за
Европа