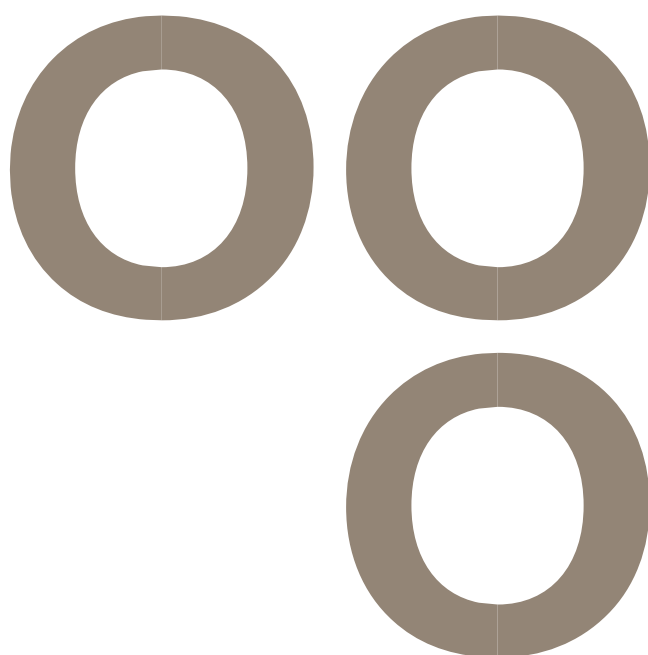

Regulamentul de procedură cu privire la reclamații | Sistemul de avertizare în interes public



1. Introducere

Cuvânt înainte

Bell Food Group și toți angajații săi sunt obligați să respecte legile, reglementările și liniile directoare interne aplicabile.

Respectarea acestor cerințe trebuie asigurată în orice moment și în orice circumstanțe. Codul nostru de conduită și valorile etice și morale general recunoscute constituie o bază obligatorie pentru toți angajații și partenerii de afaceri de-a lungul tuturor lanțurilor de aprovizionare.

Bell Food Group nu tolerează niciun comportament ilegal sau neetic. Prin urmare, Bell Food Group ia măsuri adecvate și eficiente pentru a identifica comportamentul necorespunzător, netolerat. Biroul de raportare al Bell Food Group joacă un rol central în acest proces. Avertizorii de integritate pot raporta încălcări, riscuri și alte probleme. Prezentul Regulament de procedură explică procesul de depunere și procesare a notificărilor primite. Regulamentul de procedură stabilește modul în care poate fi contactat Biroul de raportare, cine este responsabil cu Biroul de raportare, care este procedura specifică odată ce a fost primită o reclamație și ce măsuri sunt luate pentru a proteja avertizorii de integritate. Scopul Biroului de raportare este de a asigura un contact facil și în siguranță din partea avertizorilor de integritate. Acest lucru permite identificarea potențialelor aspecte ilegale sau neetice din cadrul Bell Food Group și al lanțului său de aprovizionare într-un stadiu incipient și, dacă este necesar, prevenirea și minimizarea și eliminarea oricăror abateri care au avut loc.

Bell Food Group își încurajează angajații, clienții, furnizorii, partenerii de afaceri și alte persoane să utilizeze acest birou pentru a raporta orice abatere suspectată sau reală. Putem corecta o abatere numai dacă avertizorii de integritate o recunosc și o raportează.

2. Care este scopul Biroului de raportare?

Scopul Biroului de raportare este de a primi reclamațiile sau notificările relevante din partea persoanelor sau grupurilor de persoane, împotriva Bell Food Group. Acest lucru creează posibilitatea de a atrage atenția asupra oricăror încălcări ale legilor sau practici neetice (sistem de avertizare timpurie). Biroul de raportare are rolul, în special, de a primi rapoarte cu privire la următoarele subiecte:

- suspiciuni de încălcare de către angajați a legilor aplicabile în țara în cauză, precum și a reglementărilor specificate în legile locale/europene privind protecția avertizorilor de integritate sau în reglementările interne ale companiei (în special încălcări ale principiilor de conduită prevăzute în Codul de conduită);
- încălcări posibile, reale sau iminente ale drepturilor omului și obligațiilor de mediu care pot fi atribuite Bell Food Group sau de-a lungul lanțurilor sale de aprovizionare.
-

3. Cine poate trimite reclamații sau notificări?

Orice persoană poate trimite un raport sau o reclamație cu privire la o potențială gestionare defectuoasă în cadrul companiei și de-a lungul lanțului de aprovizionare. Acest lucru se poate face și în numele persoanelor direct interesate, de exemplu, de către sindicate sau alți reprezentanți ai angajaților.

4. Ce puteți și ce ar trebui să raportați?

Tipuri de încălcări

Procedura cu privire la reclamații oferă posibilitatea de a raporta notificări de comportament neetic, posibile încălcări ale legilor și/sau reglementărilor, inclusiv ale drepturilor omului sau riscuri de mediu sau încălcări în domeniul propriu de activitate al companiei, precum și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Acestea pot include, dar nu se limitează la următoarele aspecte și suspiciuni:

- încălcarea obligațiilor de diligență de-a lungul lanțului de aprovizionare (în special în domeniul muncii copiilor, achiziționarea de minerale și metale din zone cu risc ridicat, drepturile omului în general, corupție, încălcări ale legilor de protecție a mediului sau ale reglementărilor de mediu etc.);
- mită activă sau pasivă (de exemplu, acceptarea sau acordarea de cadouri/invitații necuvenite);
- conflicte de interese nedeclarate;
- încălcări ale legislației în domeniul concurenței (de exemplu, fixarea prețurilor, schimbul de informații sensibile, acorduri cu concurenții);
- infracțiuni contra patrimoniului (fraudă/furt/delapidare/gestionare defectuoasă etc.);
- încălcarea directivelor privind protecția datelor sau securitatea IT;
- încălcări/deficiențe ale siguranței produselor;
- intimidare, hărțuire sexuală, discriminare, încălcări ale integrității personale.

5. Cum pot fi raportate reclamațiile sau notificările?

Conținutul unui raport

Pentru a putea procesa și ancheta un raport în mod corespunzător, este necesar ca acesta să fie cât mai detaliat și mai specific posibil. Notificarea trebuie să indice „Cine? Ce? Când? Cum? Unde?” Următoarele informații vor ajuta la asigurarea faptului că raportul este procesat rapid:

- Natura încălcării raportate și descrierea abaterii observate/suspectate
- Data, ora și locul
- Numele persoanelor implicate și funcțiile acestora
- Cine ar putea fi responsabil pentru gestionarea defectuoasă? Numele persoanei/departamentului/funcției, numele companiei din cadrul Bell Food Group sau numele partenerului de afaceri sau a furnizorului din lanțul de aprovizionare în care a avut loc gestionarea defectuoasă
- Motivația posibilă a persoanei/persoanelor care a(u) comis încălcarea
- Relația sa/lor cu persoanele implicate, precum și relația lor reciprocă
- Detalii despre modul în care au fost obținute informații despre posibila abatere
- Martori posibili și probe/documente relevante
- Ce ar face reclamantul pentru a rezolva problema? (sugestie, opțional)
- Informații dacă Bell Food Group ar trebui să trateze reclamația într-o manieră confidențială sau transparentă
- Alte informații pe care persoana care înaintează raportul le consideră utile pentru înțelegerea faptelor cazului și anchetarea acestuia.

Notificarea unei încălcări poate fi făcută și sub anonimat (a se vedea mai jos).

Canale de raportare

Sunt disponibile diferite canale ale sistemului de avertizare în interes public pentru trimiterea reclamațiilor și a notificărilor. Gestionarea confidențială a rapoartelor este garantată în orice moment. Platforma de raportare face posibilă configurarea unei cutii poștale prin care avertizorul de integritate să poată comunica cu Bell Food Group și companiile sale, păstrând în același timp confidențialitatea identității acestuia. Nu percepem nicio taxă pentru transmiterea notificării și procesarea de către Bell Food Group.

- Platforma web: Informații în limba dvs. națională pot fi găsite la www.bellfoodgroup.com/whistle-blow. Platforma de raportare face posibilă configurarea unei cutii poștale prin care avertizorul de integritate să poată comunica cu Bell Food Group, păstrând în același timp confidențialitatea identității acestuia
- Prin poștă: Bell Food Group AG, Internal Audit and Compliance, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel, Elveția
- E-mail: info-compliance@bellfoodgroup.com.
- Personal (este necesară o programare)
- Telefonice: Head of Internal Audit and Compliance, +41 58 326 2754

Mai multe canale specifice fiecărei țări pot fi găsite la www.bellfoodgroup.com/whistle-blow.

Toate reclamațiile și notificările sunt procesate de Bell Food Group conform aceleiași proceduri, indiferent de modul în care sunt primite.

6. Sunt posibile reclamații și rapoarte anonime?

Sistemul electronic de avertizare în interes public (platforma web) oferă avertizorului de integritate posibilitatea de a depune plângeri și rapoarte sub anonimat. Bell Food Group pune accentul pe o cultură corporativă deschisă. Recomandăm ca reclamațiile și rapoartele să fie trimise cu un nume indicat pe ele. În majoritatea cazurilor, acest lucru simplifică ancheta și accelerează definirea măsurilor de remediere.

Dacă este necesară raportarea sub anonimat, contactul se face prin intermediul platformei web prin intermediul unui furnizor extern de servicii. Rapoartele sunt procesate prin intermediul serverelor externe ale furnizorului de servicii, astfel încât să nu poată fi urmărite. Cu toate acestea, dacă acest lucru este impus de lege, există obligația de a divulga datele către autoritățile guvernamentale. În anumite circumstanțe, poate fi necesară informarea altor persoane cu privire la reclamație sau raport ca parte a anchetei sau a definirii măsurilor de remediere. Acest lucru implică riscul de a formula concluzii cu privire la identitatea avertizorului de integritate.

7. Cine procesează reclamațiile și notificările?

Notificările sunt procesate de un Birou de raportare dedicat din cadrul Departamentului de Audit Intern și Conformitate (Internal Audit and Compliance). Acest departament trebuie să acționeze imparțial și nu este obligat să respecte nicio instrucțiune. În plus, angajații cărora li s-a încredințat această funcție trebuie să păstreze confidențialitatea, să fie instruiți în mod corespunzător și să dispună de resurse suficiente de timp.

Dacă este necesar, alte departamente (interne) care sunt obligate să răspundă la notificare vor fi consultate de Biroul de raportare. În acest caz, notificarea va fi transmisă anonim. În cazul în care faptele cazului sunt de asemenea natură încât nu pare posibilă procesarea notificării sub anonimat în afara biroului de reclamații menționat mai sus, vom contacta separat avertizorul de integritate pentru a găsi o soluție acceptabilă.

8. Cum funcționează procesul de raportare la Biroul de raportare?

Informații de bază privind procedura

Luăm în serios fiecare raport, îl examinăm și îl urmărim în mod consecvent. Bell Food Group se străduiește să proceseze rapoartele cu promptitudine, cât mai rapid și mai eficient posibil. Toate cazurile sunt tratate în mod corect și imparțial și fără a aduce prejudicii avertizorilor de integritate, posibilelor persoane acuzate sau martorilor. Este de la sine înțeles că sunt luate în considerare toate persoanele implicate și se respectă legile și principiile aplicabile.

Procedura desfășurată de Bell Food Group

- La primirea unei reclamații sau notificări, avertizorul de integritate va fi notificat imediat cu privire la primire. Confirmarea de primire va fi emisă în termen de șapte zile.
- Nu va exista nicio confirmare de primire dacă nu există posibilitatea de a contacta avertizorul de integritate (de exemplu, dacă raportul este trimis anonim prin poștă).
- Bell Food Group va rămâne în contact cu avertizorul de integritate pe tot parcursul procedurii, cu condiția ca acest lucru să fie dorit și să fie disponibilă o opțiune de contact.
- Reclamația sau notificarea primită este examinată inițial de către Biroul de raportare. Examinarea va determina, de asemenea, ce companie sau partener de afaceri este afectat(ă) de raport.
- Următorul pas este clarificarea faptelor cazului, care este, în general, finalizat în termen de trei luni. În cazul în care, în cursul clarificării faptelor, devine evident că un comportament ilegal sau neetic este iminent sau a avut deja loc, măsurile de remediere vor fi puse în aplicare imediat.

Măsuri de urmărire și feedback către avertizorul de integritate

- Pe baza constatărilor și a clarificării faptelor se elaborează o propunere de acțiune ulterioară.
- Angajații Biroului de raportare supraveghează implementarea măsurii de remediere.
- Contactul cu avertizorul de integritate va fi menținut ori de câte ori este posibil. În timpul anchetei, avertizorul de integritate este informat cu privire la progresele înregistrate în conformitate cu legile aplicabile. După încheierea anchetei, avertizorul de integritate va fi informat cu privire la rezultate.

- Ca urmare a necesității protejării confidențialității, vieții private și drepturilor legale ale părților implicate, este posibil să nu poată fi divulgate toate detaliile rezultatelor anchetei sau ale măsurilor. În unele cazuri, este, de asemenea, posibil ca nicio anchetă și nicio modificare să nu poată fi dezvăluită publicului, pentru a nu prejudicia confidențialitatea, protecția vieții private și măsurile relevante adoptate.

9. Care sunt consecințele unui raport pentru avertizorul de integritate?

Protecția avertizorilor de integritate

Protecția avertizorilor de integritate împotriva acțiunilor prejudiciabile sau penalizărilor pe baza reclamațiilor sau a notificărilor depuse este o parte esențială a procesului nostru de raportare. Garantăm cel mai înalt nivel de protecție posibil pentru avertizorii de integritate, persoanele în cauză și angajații implicați în anchetă. În cazul unei notificări anonime, nu vom lua nicio măsură pentru a identifica avertizorii de integritate, cu excepția cazului în care procesul de raportare a reclamațiilor și notificărilor este utilizat pentru a abuza de lege.

Următoarea secțiune stabilește măsurile care servesc la protejarea avertizorilor de integritate.

- Toate reclamațiile și notificările sunt procesate numai de un grup mic de angajați selectați și special instruiți.
- Informațiile sunt transmise numai în măsura în care sunt absolut necesare și numai persoanelor care sunt esențiale pentru desfășurarea anchetei sau găsirea unei soluții.
- Toate informațiile, cum ar fi datele cu caracter personal și alte informații care permit formularea de concluzii cu privire la identitatea avertizorului de integritate, vor fi tratate cu confidențialitate. Acest lucru se aplică și după încheierea procedurilor.
- Documentația internă a companiei este păstrată numai atât timp cât este necesar din punct de vedere legal și apoi este distrusă.

În cazuri individuale, divulgarea identității este esențială pentru a putea iniția procedurile corespunzătoare împotriva persoanelor care au comis abaterea. Cu toate acestea, avertizorii de integritate au întotdeauna opțiunea de a decide singuri dacă doresc ca identitatea lor să fie dezvăluită. Dacă decid să rămână anonimi, există riscul ca procedurile desfășurate în fața instanțelor sau a autorităților să nu poată fi inițiate.

În cazul în care sistemul nostru de raportare este utilizat în mod abuziv, de exemplu, în cazul acuzațiilor false în mod deliberat, protecția anonimatului nu se mai aplică. În acest caz, Bell Food Group își rezervă, de asemenea, dreptul de a lua măsuri legale împotriva avertizorului de integritate.

În cazul în care avertizorii înșiși sunt implicați într-un comportament neetic sau ilegal și se auto-raportează, acest lucru va fi luat în considerare în mod corespunzător în anchetarea faptelor și a oricăror sancțiuni. În cazul în care conduita face obiectul dreptului penal, avertizorul de integritate nu poate fi întotdeauna protejat de posibile repercusiuni negative.

Interzicerea acțiunilor prejudiciabile

Bell Food Group nu tolerează nicio acțiune prejudiciabilă împotriva avertizorilor de integritate și se angajează să protejeze avertizorii în conformitate cu legile aplicabile. Bell Food Group va lua măsurile adecvate pentru a proteja împotriva discriminării sau penalizării pe baza unei reclamații, în funcție de circumstanțele cazului.

Acest lucru se aplică, în special, următoarelor represalii în legătură cu o notificare efectuată:

- amenințarea cu sau anunțarea încetării contractului de muncă;
- hărțuire, intimidare, comportament agresiv;
- efecte negative asupra relațiilor de muncă, cum ar fi discriminarea sau amenințarea cu dezavantaje;
- evaluarea negativă a performanțelor fără nicio bază verificabilă.

10. Ce altceva este important

Corectitudine și onestitate

Principiul Biroului de raportare al Bell Food Group se bazează pe corectitudine și onestitate. Rapoartele trebuie să se bazeze întotdeauna pe intenții oneste. Rapoartele rău intenționate nu vor fi tolerate. Întărirea cu bună știință a unui raport fals poate duce la măsuri disciplinare, de exemplu. Avertizorii de integritate nu sunt protejați în acest sens.

Legile aplicabile, inclusiv legile privind protecția datelor și reglementările interne ale companiei, sunt respectate în timpul anchetelor.

Prezumția de nevinovăție

Anchetele se desfășoară în mod neutru și obiectiv, în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție. Vor fi anchetate atât probele incriminatoire, cât și cele exoneratoare.

Respectul și cultura încrederii

La Bell Food Group, trăim într-o cultură deschisă a discuțiilor. Ne așteptăm ca toți angajații să se trateze reciproc cu respect și încredere. Acest lucru ne permite să discutăm abaterile în cadrul unui dialog deschis și constructiv. Bell Food Group promovează o cultură corporativă care încurajează oamenii să raporteze preocupări legitime.

Bell Food Group recomandă, în general, utilizarea canalelor de raportare obișnuite pentru avertizorii interni (manageri, personalul de resurse umane în cazul încălcărilor legate de personal).

Este strict interzis angajaților sau terților să ancheteze chestiunea în mod independent.

În plus față de dispozițiile prevăzute în prezenta politică, trebuie respectate politicile și legile locale.

Contact:

Michael Gloor · Head of Internal Audit and Compliance
Bell Food Group AG · Elsässerstrasse 174 · 4056 Basel · Elveția
T: + 41 58 326 3030 · F: +41 58 326 2100

info-compliance@bellfoodgroup.com

www.bellfoodgroup.com/whistle-blow