

**RECTICELGROUP**

# Smernice za uzbunjivanje



# Sadržaj

<b>1</b>	<b>CILJEVI I OBLAST .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DEFINICIJE .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ULOGI I ODGOVORNOSTI .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PRINCIPI .....</b>	<b>6</b>
4.1	Ko može da prijavi nedolično ponašanje? .....	6
4.2	Koje nedolično ponašanje se može prijaviti? .....	7
4.3	Kada i kako prijaviti nedolično ponašanje? .....	8
4.3.1	<i>Interni kanal za uzbunjivanje grupe (preporučeno)</i> .....	8
4.3.2	<i>Interni lokalni kanali za uzbunjivanje</i> .....	9
4.3.3	<i>Spoljni kanali za uzbunjivanje</i> .....	9
4.4	Koji sadržaj treba da uključite u prijavu? .....	10
4.5	Koje mere se preduzimaju za zaštitu uzbunjivača i/ili osobe čije se ponašanje prijavljuje? .....	11
4.5.1	<i>Objektivnost</i> .....	11
4.5.2	<i>Poverljivost</i> .....	11
4.5.3	<i>Bez odmazde</i> .....	12
4.5.4	<i>Pravedan tretman ličnih podataka</i> .....	12
4.6	Šta je proces internog praćenja (istrage)? .....	13
4.7	Koje sankcije se primenjuju kada se ove smernice ne poštuju? .....	14
<b>5</b>	<b>REZIME DIJAGRAMA TOKA .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>POVEZANA DOKUMENTA .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>PRILOZI .....</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>INFORMACIJE O REVIZIJI .....</b>	<b>16</b>

# 1 Ciljevi i oblast

Kompanija Recticel Group posvećena je poštovanju najviših etičkih standarda i usklađenosti sa zakonom u vođenju svog poslovanja. U tom smislu, Recticel Group očekuje od svojih akcionara, rukovodilaca, zaposlenih, samozaposlenih pružalaca usluga i preduzimača da poštuju uslove svog mandata, zaposlenja ili ugovora o uslugama na lojalan način, kroz negovanje saradnje i dobrih namera. Ova opšta dužnost vođenja računa takođe obuhvata **osnovnu moralnu obavezu da se prijave sva zapažanja u vezi sa stvarnim ili sumnjivim nedoličnim ponašanjem** u načinu na koji Recticel ili bilo koji od njegovih akcionara, rukovodilaca, zaposlenih, samozaposlenih pružalaca usluga ili preduzimača posluje ili se ponaša.

Da bi pomogla u takvom izveštavanju, kompanija Recticel Group je uspostavila **formalne procedure izveštavanja** koje obezbeđuju zaštitu interesa i uzbunjivača i osobe čije se ponašanje prijavljuje. Sprovođenje takvih formalnih procedura izveštavanja odnosi se i na zahteve izražene u evropskom i nacionalnom zakonodavstvu, međunarodnim standardima i osnovnim principima korporativnog upravljanja.

Podsticanjem uzbunjivanja, kompanija Recticel Group želi da stvori i neguje korporativnu kulturu čija su obeležja **iskrenost i otvorenost**, gde svi akcionari, rukovodioci, zaposleni, samozaposleni pružaoci usluga i preduzimači imaju priliku da prijave nedolično ponašanje u najranijim mogućim fazama bez straha od bilo kakve odmazde i gde su uzbunjivači uvereni da će dobiti pravičan tretman i da će ono što su prijavili biti adekvatno istraženo.

Ove Smernice za uzbunjivanje pružaju više informacija o tome šta je uzbunjivanje, kako nastaviti sa podnošenjem izveštaja o uzbunjivanju, kako se takav izveštaj prati i koje se zaštitne mere sprovode kako bi se zaštitili uzbunjivači i osobe čije se ponašanje prijavljuje.

Ove Smernice za uzbunjivanje primenjuju se širom kompanije Recticel Group, što znači da se primenjuju na sve podružnice u potpunom vlasništvu kompanije Recticel i na podružnice u kojima Recticel Group ima većinski udeo.

Ove Smernice za uzbunjivanje biće dostupne na lokalnim jezicima zemalja u kojima poslujemo. U slučaju neslaganja između različitih jezičkih verzija, važiće verzija Smernica za uzbunjivanje na engleskom jeziku.

## 2 Definicije

U ovim Smernicama za uzbunjivanje koriste se sledeće definicije:

„**Nedolično ponašanje**“: svako delo ili propust u vezi sa radom koji navodno:

- (i) krši važeće zakonodavstvo EU ili nacionalno zakonodavstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakonodavstvo u sledećim oblastima: javne nabavke, bezbednost i usklađenost proizvoda, bezbednost transporta, zaštita životne sredine, zaštita potrošača, zaštita privatnosti i ličnih podataka, zakon o konkurenciji i zakon o porezu na dobit pravnih lica;
- (ii) krši interne smernice i procedure kompanije Recticel;
- (iii) krši ugovorne obaveze kompanije Recticel;
- (iv) predstavlja neetičko, nepošteno ili prevarantsko delo.

Vrste nedoličnog ponašanja koje se mogu prijaviti detaljnije su opisane u Odeljku 4.2.

„**Odbor za usklađenost**“: interno telo koje je osnovala kompanija Recticel Group za nadgledanje pitanja usklađenosti na nivou grupe. Sastoji se od generalnog direktora, direktora kadrovske službe, direktora pravne službe i direktora revizorske službe.

„**Osoba od poverenja**“: interno lice kompanije Recticel imenovano na nivou podružnice, gde je to primenjivo, da prima izveštaje o uzbunjivanju, istražuje prijavljeno nedolično ponašanje (gde je to primenjivo u saradnji sa odborom za usklađenost) i prati uzbunjivače. Spisak osoba od poverenja i njihovi kontakt podaci nalaze se u Prilogu I ovih Smernica za uzbunjivanje.

„**Recticel Group**“: Recticel NV/SA i sve podružnice u potpunom vlasništvu kompanije Recticel NV/SA, kao i sve podružnice u kojoj Recticel NV/SA ili bilo koja od njenih podružnica ima većinski udeo.

„**Smernice za uzbunjivanje**“: smernice za uzbunjivanje ove grupe.

„**Tim za slučaj**“: interni tim imenovan za istragu prijavljenog nedoličnog ponašanja, Odeljku 4.3.1.

„**Uzbunjivač**“: fizičko lice koje prijavljuje informacije o nedoličnom ponašanju do kojih je došlo u kontekstu svojih (prošlih ili trenutnih) aktivnosti vezanih za rad u okviru ili za kompaniju Recticel Group. Različite vrste fizičkih lica koja mogu da deluju kao uzbunjivači u skladu sa ovim smernicama za uzbunjivanje detaljnije su opisane u Odeljku 4.1.

„**Uzbunjivanje**“: poverljivo ili anonimno prijavljivanje nedoličnog ponašanja od strane internih ili spoljnih uzbunjivača u (prošlom ili trenutnom) radnom kontekstu putem internih ili spoljnih kanala za prijavljivanje.

### 3 Uloge i odgovornosti

Principe utvrđene u ovim Smernicama za uzbunjivanje moraju da poštuju svi članovi Odbora za usklađenost, osobe od poverenja, linijski rukovodioci i druge (interne ili eksterne) **osobe uključene u prijem, istragu i/ili praćenje izveštaja o uzbunjivanju** koji je sačinio uzbunjivač.

Principi navedeni u ovim Smernicama za uzbunjivanje primenjuju se i na sva lica koja bi – iako nisu direktno uključena u praćenje izveštaja o uzbunjivanju – **nastojala da preuzmu bilo kakve mere protiv uzbunjivača** ili lica čije se ponašanje prijavljuje.

Postupke prijavljivanja utvrđene u ovim Smernicama za uzbunjivanje takođe moraju da poštuju svi **uzbunjivači** koji žele da prijave nedolično ponašanje u okviru ili u vezi sa aktivnostima kompanije Recticel Group.

## 4 Principi

### 4.1 Ko može da prijavi nedolično ponašanje?

Sledeća **fizička lica** mogu da koriste postupke internog prijavljivanja i da se kvalifikuju za zaštitne mere utvrđene ovim Smernicama za uzbunjivanje:

- (i) Osobe u **radnom odnosu ili sličnom odnosu** sa bilo kojim od subjekata koji pripadaju kompaniji Recticel Group, uključujući stažiste, pripravnike i radnike studente;
- (ii) **Samozaposleni** pružaoci usluga;
- (iii) Članovi **rukovodstva**, uključujući neizvršne članove;
- (iv) **Akcionari**;
- (v) **Preduzimači**, podizvođači i dobavljači;
- (vi) **Kupci**;
- (vii) Druga lica koja se suočavaju sa ponašanjem kompanije Recticel Group koje se može smatrati nedoličnim ponašanjem (npr. **susedi** neke od lokacija kompanije Recticel).

Drugim rečima, svako fizičko lice koje je u bilo kakvom radnom odnosu sa kompanijom Recticel Group ima pravo da koristi procedure internog izveštavanja kompanije Recticel Group, bez obzira na to **da li je taj odnos već završen ili je u procesu uspostavljanja** kroz postupak zapošljavanja ili pregovora pre potpisivanja ugovora.

Svako fizičko lice koje ima informacije o **stvarnom ili potencijalnom nedoličnom ponašanju** ili ima opravdane razloge za sumnju na takvo nedolično ponašanje ili zna da se takvo nedolično ponašanje prikriva, poziva se da to prijavi. Međutim, **da bi se kvalifikovao za zaštitu od uzbunjivanja, preduslov je da uzbunjivač ima opravdane razloge da veruje da su informacije o nedoličnom ponašanju koje prijavljuje istinite u trenutku prijavljivanja.**

U nekim slučajevima uzbunjivač može da ima zakonsku obavezu da prijavi nedolično ponašanje.

Postupci izveštavanja treba da se koriste u opštem interesu kompanije Recticel Group. Očekuje se da uzbunjivači koriste procedure prijavljivanja na odgovarajući način i postupaju u dobroj nameri tokom čitavog procesa. Uzbunjivači moraju u svakom trenutku da **se uzdrže od zloupotrebe postupaka prijavljivanja**, na primer, tako što ih neće koristiti za namerno nanošenje štete drugima bez opravdanih razloga. Kada se u istrazi o prijavljenom ponašanju otkrije da su optužbe iznete sa zlonamernom ili klevetničkom namerom, primeniće se odgovarajuće sankcije (npr. otpuštanje sa razlogom, gde je opravdanje u skladu sa pravilima rada i važećim zakonodavstvom).

## 4.2 Koje nedolično ponašanje se može prijaviti?

**Primeri** nedoličnog ponašanja za koje se očekuje prijava kada bilo koje lice stupi u interakciju sa kompanijom Recticel Group u kontekstu vezanom za posao, uključuju sledeće (nepotpuna lista):

- Slučajevi korupcije, mita i prevare;
- Kršenja antimonopolskog zakona ili zakona o konkurenciji;
- Kršenja propisa o kontroli izvoza i trgovinskih sankcija;
- Pranje novca;
- Insajderska trgovina;
- Neovlašćeno korišćenje prava intelektualne svojine;
- Nepravilno rukovanje ličnim podacima;
- Povrede mera bezbednosti;
- Kršenja ljudskih prava kao što su moderno ropstvo, dečiji rad, trgovina ljudima i prinudni, vezani i obavezni rad;
- Nepoštovanje zdravstvenih i bezbednosnih ili ekoloških propisa;
- Diskriminacija;
- Seksualno ili drugo uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mestu;
- Etc.

Osoba koja vrši nedolično ponašanje **ne mora obavezno da ima bilo kakvu zlu nameru**.

Ako prijavljeno nedolično ponašanje nije u domenu ovih Smernica za uzbunjivanje, to nužno ne znači da se neće i dalje pratiti. Međutim, praćenje može da odstupa od onoga što je navedeno u ovim Smernicama za uzbunjivanje.

### 4.3 Kada i kako prijaviti nedolično ponašanje?

Recticel Group podstiče uzbunjivače da prijave nedolično ponašanje **što je pre moguće nakon što uzbunjivač sazna za nedolično ponašanje**. Trenutak prijavljivanja može da utiče na moguću pravnu zaštitu koju Recticel Group može da zatraži radi zaštite interesa uzbunjivača i/ili kompanije. Stoga je trenutno prijavljivanje često presudno.

Uzbunjivači ne moraju da odlažu prijavljivanje dok ne dobiju potpune informacije o nedoličnom ponašanju. Informacije o nedoličnom ponašanju **moгу se prijaviti u različitim fazama**. Međutim, važno je imati na umu da sami **uzbunjivači nisu odgovorni za istragu nedoličnog ponašanja ili identifikaciju korektivnih mera**.

Imajte na umu da pored namenskih kanala za prijavljivanje koji su navedeni u nastavku, uobičajene linije za prijavljivanje i dalje ostaju dostupne (tj. rasprava o specifičnim problemima sa linijskim rukovodstvom). Svi linijski rukovodioci moraju da osiguraju da će se svi problemi prijavljeni na ovaj način tretirati u skladu sa istim principima kao što je navedeno u ovim Smernicama za uzbunjivanje.

#### 4.3.1 Interni kanal za uzbunjivanje grupe (preporučeno)

Recticel Group podstiče prijavljivanje nedoličnog ponašanja putem svog **centralizovanog i namenskog kanala za uzbunjivanje grupe** na nivou grupe. Kanalom za uzbunjivanje grupe upravlja **odbor za usklađenost**.

Kanal za uzbunjivanje grupe dostupan je na sledeće načine:

- E-pošta: [compliance.reporting@recticel.com](mailto:compliance.reporting@recticel.com);
- Telefon: +32 2 775 18 29;
- Pismo:  
Compliance Committee  
Bourgetlaan 42  
1130 Brussels  
Belgium
- Lični razgovor sa bilo kojom od sledećih osoba, koje će (po potrebi) proslediti vaš izveštaj odboru za usklađenost:
  - Članovi odbora za usklađenost;
  - Pravni sektor grupe;
  - Sektor za internu reviziju grupe;
  - Sektor za ljudske resurse grupe;
  - Generalni direktor(i) grupe;
  - Generalni direktor;
  - Predsednik odbora za reviziju;
  - Predsednik upravnog odbora.



Svaka pisana komunikacija mora biti označena: **CONFIDENTIAL – FOR THE ATTENTION OF THE COMPLIANCE COMMITTEE – DO NOT OPEN (POVERLJIVO – ZA ODBOR ZA USKLAĐENOST – NE OTVARATI)**.

Za svako prijavljivanje koje se odvija usmeno, primaoci prijave moraju da naprave transkript razgovora. Uzbunjivač ima pravo da pročita i izmeni takav transkript. Konačni transkript uključen je u spise predmeta.

### 4.3.2 Interni lokalni kanali za uzbunjivanje

U zavisnosti od veličine (tj. broja zaposlenih na platnom spisku), od podružnica kompanije Recticel Group može se zakonom zahtevati da omoguće **lokalni kanal za uzbunjivanje**. Ovi lokalni kanali za prijavljivanje mogu se koristiti ako bi uzbunjivač više želeo da prijavu izvrši na lokalnom nivou. Lokalno izveštavanje se odvija preko **osoba od poverenja**, sa kojima se može stupiti u kontakt putem e-pošte, telefona, pisma ili ličnim razgovorom.

Kontakt podaci lokalnih osoba od poverenja uključeni su u Prilog I.

Čak i ako se izabere lokalni kanal za prijavljivanje, primenjuju se sledeći principi:

- (i) Kada lokalna osoba od poverenja proceni da je neophodno, **istraga o nedozvoljenom ponašanju može se sprovesti na nivou grupe** (npr. zato što prijavljeno ponašanje ima prekograničnu komponentu ili može postojati potencijalna korist iz resursa za istragu dostupnih na nivou grupe), što podrazumeva da pristup izveštaju može biti i na nivou grupe kako bi se olakšala istraga. Ako uzbunjivač ne želi da se to dogodi, ona/on treba jasno i izričito (u pisanoj formi) da zatraži od osobe od poverenja da sprovede samo lokalnu istragu. U svakom slučaju, ako lokalna osoba od poverenja treba da eskalira istragu na nivo grupe, lokalna osoba od poverenja takođe mora da ostane angažovana u istrazi i izveštavanju;
- (ii) Čak i ako se istraga o neprimerenom ponašanju sprovede samo na lokalnom nivou, **ishod istrage na visokom nivou i anonimno može se podeliti sa odborom za usklađenost** na nivou grupe radi naknadne revizije, usklađenosti, korporativnog upravljanja ili u druge opravdane svrhe;
- (iii) Sve povratne informacije nakon istrage odvijaju se na lokalnom nivou u svim slučajevima, čak i ako je istraga sprovedena na nivou grupe).

### 4.3.3 Spoljni kanali za uzbunjivanje

Recticel Group podstiče uzbunjivače da koriste kanale za interno prijavljivanje što je više moguće, jer to je i dalje najefikasniji put za blagovremeno preduzimanje odgovarajućih mera.

Kanali za spoljno prijavljivanje i dalje su dostupni uzbunjivačima. Spisak lokalnih spoljnih nadležnih organa za prijem prijave uzbunjivača nalazi se u Prilogu II.

## 4.4 Koji sadržaj treba da uključite u prijavu?

Da bi se omogućila temeljna istraga, potrebno je da uzbunjivači, koliko je to moguće, navedu **sledeće informacije** u svojoj prijavi i/ili naknadnoj komunikaciji:

- ✓ Identitet i kontakt podaci uzbunjivača (osim u slučajevima anonimne prijave);
- ✓ Naziv entiteta Recticel u kome je ili u vezi sa kojim je došlo do prijavljenog nedoličnog ponašanja;
- ✓ Opis ponašanja, sa svim poznatim odgovarajućim činjenicama (tj. šta se dogodilo, gde, kada, koje specifično ponašanje je izazvalo zabrinutost koja se prijavljuje, ko je uključen itd);
- ✓ Naznaka o tome zašto se prijavljuje nedolično ponašanje;
- ✓ Naznaka da li se nedolično ponašanje već dogodilo, da li se dešava ili bi moglo da se dogodi u budućnosti;
- ✓ Naznaka kako je uzbunjivač stekao saznanje o nedoličnom ponašanju;
- ✓ Da li su uključena druga lica ili svedoci (u idealnom slučaju sa navedenim imenima);
- ✓ Da li uzbunjivač ima bilo kakvu prateću dokumentaciju;
- ✓ Da li je uzbunjivač razgovarao o tome sa bilo kim drugim, i ako jeste, sa kim;
- ✓ Gde je moguće, procena bilo kakve štete nastale kao rezultat nedoličnog ponašanja;
- ✓ Sve druge odgovarajuće informacije koje bi mogle da budu od pomoći u istrazi o nedoličnom ponašanju.

Budući da je cilj kompanije Recticel Group da bude u mogućnosti da identifikuje, zaustavi i spreči svako nedolično ponašanje, uzbunjivačima se savetuje da pruže dovoljno **detaljne informacije** i, gde je moguće, **prateću dokumentaciju**. Međutim, to ne znači da se neprimereno ponašanje ne može prijaviti ako konkretne činjenice nisu dovoljno detaljne ili ako nisu dostupni prateći dokazi.

Radi temeljitosti istraga i u cilju zaštite svih zainteresovanih strana i izbegavanja kulture anonimnog prijavljivanja, prednost se daje poverljivom prijavljivanju od strane identifikovanih pojedinaca. Ako okolnosti to zahtevaju, prijava se ipak može realizovati i **anonimno**, a anonimne prijave će se takođe rešavati.

Na kraju, važno je napomenuti da uzbunjivač može da povuče svaku prijavu u bilo kom trenutku. Ako je takvo povlačenje rezultat pritiska koji neko vrši na uzbunjivača, Recticel ipak ne preporučuje da uzbunjivač povuče svoj izveštaj, već da o tome dodatno obavesti odbor za usklađenost ili osobu od poverenja. Činjenica da je prijava povučena ne mora nužno da znači obustavljanje istrage o prijavljenom ponašanju.

## 4.5 Koje mere se preduzimaju za zaštitu uzbunjivača i/ili osobe čije se ponašanje prijavljuje?

Recticel Group formalno podržava sledeće osnovne principe:

### 4.5.1 Objektivnost

Sve prijave nedoličnog ponašanja primljene putem internih kanala za uzbunjivanje tretiraju se **objektivno i nepristrasno**. U slučajevima kada postoji sukob interesa sa članom odbora za usklađenost (npr. zato što se izveštaj odnosi na ponašanje člana odbora) ili relevantnom osobom od poverenja, dotični pojedinac(i) će biti uklonjen(i) iz tima za slučaj i neće imati pristup odgovarajućim dokumentima.

Prijave moraju da se istraže temeljno i pošteno **u razumnom roku**, u skladu sa zakonom propisanim rokovima. Dalji detalji o tome dati su u Odeljku 4.6.

Ukoliko se prijava smatra neprihvatljivom ili neosnovanom, razlozi za takvu odluku se saopštavaju uzbunjivaču u najkraćem mogućem roku.

### 4.5.2 Poverljivost

Sve prijave nedoličnog ponašanja primljene putem internih kanala za uzbunjivanje tretiraju se na najstrože poverljiv način.

To znači da se **identitet uzbunjivača i drugih lica navedenih u izveštaju o uzbunjivanju čuva u tajnosti**. Ovo važi i za identitet osobe čije se ponašanje prijavljuje, osim ako je obelodanjivanje potrebno za sprovođenje odgovarajuće istrage o ponašanju. Da bi se osigurala takva poverljivost, primenjuju se sledeće mere:

- Nakon prijema, izveštaji o nedozvoljenom ponašanju i dokumenti nastali tokom istrage takvog nedozvoljenog ponašanja dostupni su samo članovima odbora za usklađenost, odgovarajućim osobama od poverenja i/ili (internim ili spoljnim) stranama imenovanim za rešavanje ili istragu slučaja;
- Svi članovi odbora za usklađenost, osobe od poverenja i/ili (interne ili spoljne) strane imenovane za rešavanje ili istragu slučaja vezane su pisanim obavezama o poverljivosti. Kršenje takvih obaveza poverljivosti dovodi do disciplinskih mera ili pravnog postupka;
- U meri u kojoj je to neophodno u okviru istrage, identitet uzbunjivača biće otkriven samo uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost uzbunjivača ili ako to nalaže zakon.

Međutim, poverljivost identiteta uzbunjivača ne sprečava tim za slučaj da intervjuiše uzbunjivača ili druga lica navedena u izveštaju radi dobijanja dodatnih informacija.

### 4.5.3 Bez odmazde

Prvo, uzbunjivači (ili bilo koja lica povezana sa uzbunjivačem (npr. porodica ili kolege)) **ne smeju da pretrpe nikakve štetne ili negativne posledice kao rezultat svojih prijave, u skladu sa procedurama uzbunjivanja navedenim u ovoj Politici uzbunjivanja**, pod uslovom da su takve prijave izvršene u dobroj nameri.

Svaka radnja koja sprečava ili obeshrabruje potencijalnog uzbunjivača da obelodani problem u skladu sa ovim Smernicama za uzbunjivanje smatra se ozbiljnim prekršajem i neće se tolerisati. Ako dođe do toga, preduzeće se odgovarajuće mere za zaštitu položaja uzbunjivača i istraživanje pojedinaca koji su pokušali odmazdu.

Preporučuje se da odmah prijavite svaku odmazdu (ili onu od koje strahujete) odboru za usklađenost.

Drugo, prava lica čije se ponašanje prijavljuje takođe moraju da se zaštite i poštuju. U tom smislu, Recticel Group će uvek nastojati da uspostavi ravnotežu između interesa i prava različitih zainteresovanih strana, uključujući pravo kompanije Recticel Group da istraži činjenice.

### 4.5.4 Pravedan tretman ličnih podataka

Svi lični podaci koje kompanija Recticel Group obrađuje u okviru prijema, istrage i praćenja izveštaja uzbunjivača u skladu sa ovim Smernicama za uzbunjivanje tretiraju se u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, uključujući Evropsku uredbu 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka („Opšta uredba o zaštiti podataka“ ili „GDPR“).

Recticel Group garantuje da će prikupljati i obrađivati lične podatke **samo u meri u kojoj je to neophodno** za praćenje određenog izveštaja o uzbunjivanju.

Dotadne informacije o postupanju sa ličnim podacima u okviru postupka uzbunjivanja mogu se naći u smernicama **zaštite podataka grupe** i povezanim obaveštenjima o privatnosti.

## 4.6 Šta je proces internog praćenja (istrage)?

Prijem prijave putem bilo kog od internih kanala za uzbunjivanje **potvrđuje se uzbunjivaču u pisanoj formi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana** od dana prijema takve prijave.

Nakon prijema izveštaja, odbor za usklađenost i/ili povezana osoba od poverenja (u zavisnosti od toga kako je izveštaj predat) **vrše zdravorazumsku proveru na visokom nivou** radi procene da li se izveštaj na prvi pogled zasniva na jakim temeljima i da li je došlo do zloupotrebe procedura izveštavanja. U zavisnosti od rezultata ove prve analize, slučaj se može zatvoriti ili dalje istraživati. Ako se prijava smatra neprihvatljivom ili neosnovanom na prvi pogled, razlozi ove odluke moraju se dostaviti uzbunjivaču najkasnije u roku od mesec dana od obaveštenja o prijemu prijave.

Tamo gde se istraga nastavi nakon prve zdravorazumske provere, odgovarajuće potrebne kompetencije identifikuje odbor za usklađenost i/ili povezana osoba od poverenja (u zavisnosti od toga kako je izveštaj predat) i objedinjuju se u timu za slučaj.

**Tim za slučaj** sačinjen je na sledeći način:

- (i) Za prijave putem internog kanala za uzbunjivanje grupe, članovi odbora za usklađenost;
- (ii) Za prijave putem internog lokalnog kanala za uzbunjivanje (nije eskalirano), osoba od poverenja;
- (iii) Za prijave putem internog lokalnog kanala za uzbunjivanje (eskalirano), članovi odbora za usklađenost i osoba od poverenja. U tom slučaju, osoba od poverenja će biti zadužena za operativnu istragu (koristeći resurse grupe ako je potrebno) i redovno će izveštavati odbor za usklađenost o svojim nalazima. Odluke o naknadnim radnjama donosi odbor za usklađenost.

Tim za slučaj može, po proceni, zatražiti pomoć odgovarajućih (internih ili spoljnih) kompetencija. Ukoliko dođe do potencijalnog sukoba interesa sa nekim od članova odbora za usklađenost i/ili odgovarajućim licem od poverenja, taj član neće biti deo tima za slučaj.

Tim za slučaj je odgovoran za:

- (i) Sprovođenje ili nadgledanje istrage koju sprovodi interno ili eksterno lice na brz i marljiv način;
- (ii) Garanciju da se sve mere preduzete za zaštitu uzbunjivača i/ili lica čije se ponašanje prijavljuje poštuju u svakom trenutku;
- (iii) Kontaktiranje uzbunjivača radi dobijanja dodatnih informacija i/ili prateće dokumentacije u vezi sa prijavljenim ponašanjem;
- (iv) Izradu privremenih zbirnih međuzveštaja o napredovanju istrage i zbirnog izveštaja o ishodu;
- (v) Pružanje povratnih informacija uzbunjivaču o napredovanju i ishodu istrage;

- (vi) Izveštavanje o ishodu istrage odgovarajućeg rukovodećeg nivoa, lica čije se ponašanje prijavljuje i odbora za usklađenost;
- (vii) Kada to nalaže zakon, izveštavanje o činjenicama koje se moraju prijaviti zvaničnim organima. Po potrebi, zvanična žalba se može podneti nadležnim državnim organima.

Sve **povratne informacije** date uzbunjivaču u vezi sa (tekućom ili završenom) istragom (kako je navedeno u tački (v) gore) moraju se dati **u roku od 3 (tri) meseca nakon obaveštenja o prijemu prijave**. Ovaj period se može produžiti na 6 (šest) meseci u složenim slučajevima, ali u takvim slučajevima prva linija povratnih informacija mora biti dostavljena uzbunjivaču nakon 3 (tri) meseca. Ako je izveštaj dostavljen lokalno, sve povratne informacije uzbunjivaču mora dostavljati samo odgovarajuća osoba od poverenja (čak i ako se istraga sprovodi na nivou grupe).

Po završetku istrage, tim za slučaj, zajedno sa odgovarajućim rukovodstvom, donosi konačnu odluku o prijavljenom nedoličnom ponašanju. Ako se smatra da je nedolično ponašanje dovoljno dokazano, moraju se pokrenuti **odgovarajuće korektivne mere** za zaustavljanje spornog ponašanja.

Konačnu odluku evidentira tim za slučaj u konačnom izveštaju i saopštava je uzbunjivaču putem istog kanala koji se koristi za povratne informacije o istrazi uzbunjivaču.

Lokalne osobe od poverenja dužne su da najmanje jednom godišnje izveštavaju odbor za usklađenost o slučajevima koji se obrađuju i/ili su još uvek na čekanju.

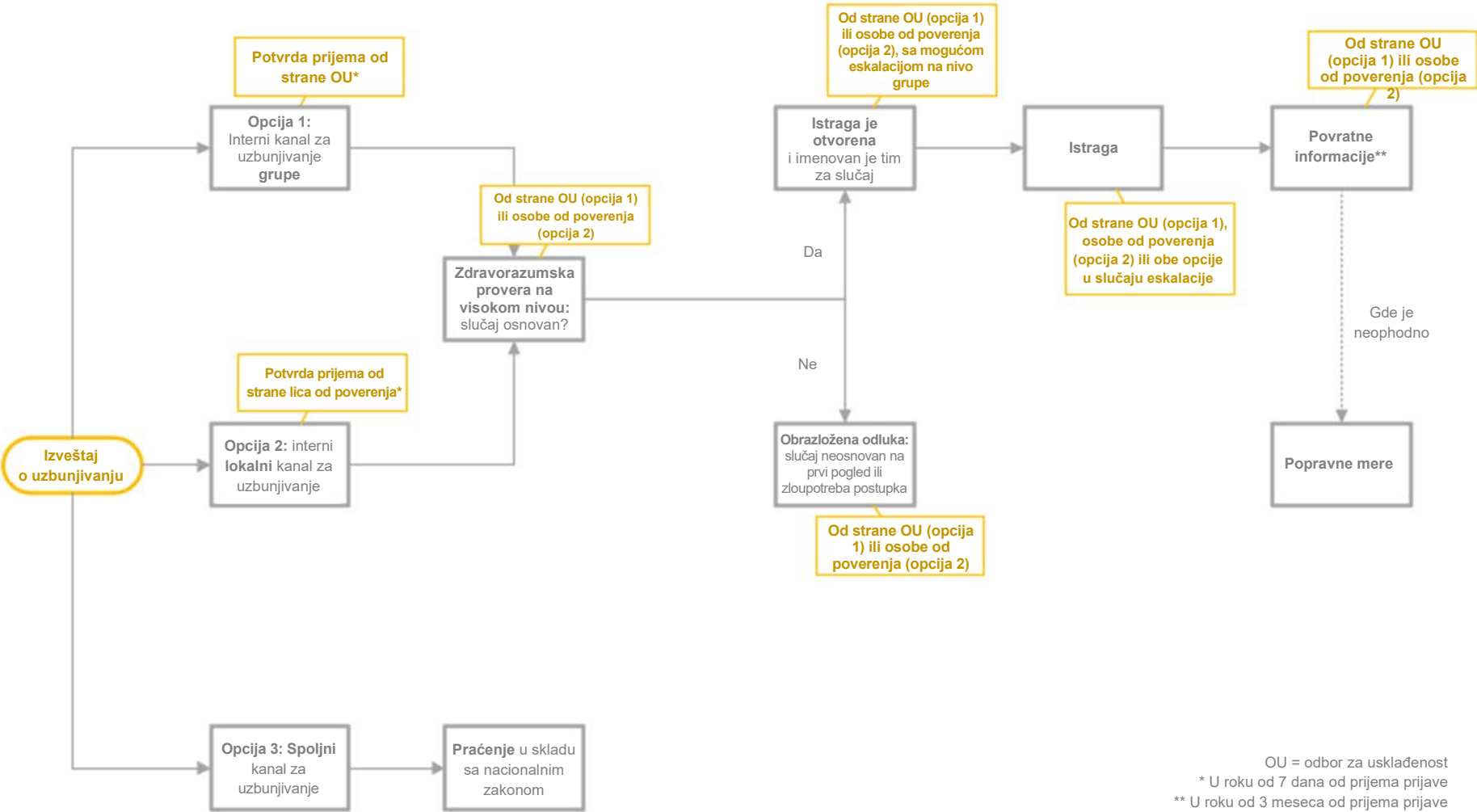
Evidenciju o prijavama uzbunjivanja čuva tim za slučaj u **periodu od 10 (deset) godina** od datuma konačne odluke.

## **4.7 Koje sankcije se primenjuju kada se ove smernice ne poštuju?**

Ako osobe uključene u prijem, istragu i praćenje izveštaja o uzbunjivanju u ime kompanije Recticel Group ne poštuju principe navedene u ovim smernicama za uzbunjivane ili ako se otkrije zloupotreba Smernica za uzbunjivanje od strane uzbunjivača, Recticel Group može preduzeti odgovarajuće **korektivne mere u skladu sa ozbiljnošću povrede**. To može da podrazumeva niz disciplinskih sankcija, pa čak i otpuštanje s razlogom.

Isto se odnosi i na lica čije je ponašanje prijavljeno kroz navedene postupke uzbunjivanja i za koje je odlučeno da je nedolično ponašanje dokazano.

# 5 Rezime dijagrama toka



## 6 Povezana dokumenta

Politika zaštite podataka grupe

## 7 Prilozi

Prilog I – Lokalni kanali izveštavanja

Prilog II – Kanali spoljnog izveštavanja

## 8 Informacije o reviziji

Verzija br.	Datum objavljivanja / važenja	Autor	Funkcija	Razlog
1.0	1. oktobra 2024	Jenna Auwerx	Group Legal Counsel	Prvo izdanje



## PRILOG I – LOKALNI KANALI IZVEŠTAVANJA

Zemlja	Osoba od poverenja
<b>Belgija</b> (Recticel NV/SA REX Panels & Profiles NV/SA)	G-đa Elke Vajnants (Elke Wynants) Rukovodilac kadrovske službe, Belgija wynants.elke@recticel.com +32 2 775 18 22 Recticel NV Bourgetlaan 42 1130 Brisel Belgija
<b>Finska</b> (Recticel Insulation OY)	G-đa Katri Kalinen (Katri Kallinen) Koordinator kadrovske službe za nordijske oblasti kallinen.katri@recticel.com +358 20 1551515 Recticel Insulation Oy Gneissitie 2 04600 Mäntsälä Finska
<b>Francuska</b> (Recticel Insulation SAS)	G-đa Odri Sorlin (Audrey Sorlin) Rukovodilac kadrovske službe, Francuska sorlin.audrey@recticel.com +33 248238736 Recticel Insulation SAS 1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234 – 18023 – Bourges Cedex Francuska
<b>Poljska</b> (Recticel Insulation Materials Sp. z o. o.)	G-đa Dagmara Šubert (Dagmara Szubert) Viši HR general Poljske Szubert.dagmara@recticel.com +48 571 467 495 Recticel izolacioni materijali Sp. z o. o. Lakowa 29 90-554 Lodz Poljska
<b>Srbija</b> (Trimo Inženjering d.o.o.)	Mrs. Milijana Ivanović-Lazić Rukovodilac kadrovske službe i opštih poslova milijana.ivanoviclazic@trimo-group.com +381 22 480 133 Trimo Inženjering d.o.o. Novo naselje 9 22310 Šimanovci Srbija

<b>Slovenija</b> (Trimo d.o.o.)	G-đa Damjana Spruk (Damjana Spruk) Rukovodilac kadrovske službe damjana.spruk@trimo-group.com +386 7 346 0200 (prijem) ili +386 7 346 60 136 (direct) Trimo d.o.o. Prijateljeva cesta 12 8210 Trebnje Slovenija
<b>Ujedinjeno Kraljevstvo</b> (Recticel Insulation UK Ltd.)	G-đa Laura Baret (Laura Barrett) Rukovodilac kadrovske službe, UK barrett.laura@recticel.com +44 178 2590494 Recticel Insulation UK Ltd Enterprise Way, Whittle Road, Meir Park ST3 7UN - Stoke on Trent Ujedinjeno Kraljevstvo
<b>Sjedinjene Američke Države</b> (The Soundcoat Company Inc.)	G-đa Šarlin Midlton (Charlene Middleton) Rukovodilac kadrovske službe i HSE middleton.charlene@recticel.com +1 631 782 3521 Soundcoat Company, Inc. 1 Burt Drive Deer Park, NY, 11729-5701 SAD

## PRILOG II – KANALI SPOLJNOG IZVEŠTAVANJA

Zemlja	Nadležni organi za spoljno izveštavanje
<b>Belgija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Savezni ombudsman (<a href="http://www.federaalombudsman.be">www.federaalombudsman.be</a>)</li> <li>• Savezna javna služba za ekonomiju (<a href="http://economie.fgov.be/en/reporting-breaches-legal">economie.fgov.be/en/reporting-breaches-legal</a>)</li> <li>• Savezna javna služba za finansije (<a href="http://finance.belgium.be">finance.belgium.be</a>)</li> <li>• Savezna javna služba za zdravlje, bezbednost lanca ishrane i životnu sredinu (<a href="http://www.health.belgium.be">www.health.belgium.be</a>)</li> <li>• Savezna javna služba za mobilnost i transport (<a href="http://mobilit.belgium.be">mobilit.belgium.be</a>)</li> <li>• Savezna javna služba za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog (<a href="http://employment.belgium.be">employment.belgium.be</a>)</li> <li>• Usluge javnog planiranja za socijalnu integraciju (<a href="http://www.mi-is.be">www.mi-is.be</a>)</li> <li>• Belgijsko telo za zaštitu konkurencije (<a href="http://www.belgiancompetition.be">www.belgiancompetition.be</a>)</li> <li>• Organ za zaštitu podataka (<a href="http://www.dataprotectionauthority.be">www.dataprotectionauthority.be</a>)</li> <li>• Uprava za finansijske usluge i tržišta (<a href="http://www.fsma.be">www.fsma.be</a>)</li> <li>• Narodna banka Belgije (<a href="http://www.nbb.be">www.nbb.be</a>)</li> <li>• Belgijski odbor za nadzor revizije (<a href="http://www.ctr-csr.be">www.ctr-csr.be</a>)</li> <li>• Organi za sprečavanje pranja novca</li> <li>• Nacionalni institut za zdravstveno i invalidsko osiguranje (<a href="http://www.riziv.fgov.be">www.riziv.fgov.be</a>)</li> <li>• Socijalno osiguranje samozaposlenih preduzetnika (<a href="http://www.nisse.be">www.nisse.be</a>)</li> <li>• Nacionalna služba za zapošljavanje (<a href="http://www.rva.be">www.rva.be</a>)</li> <li>• Nacionalna služba za socijalno osiguranje (<a href="http://www.rs2.be">www.rs2.be</a>)</li> <li>• Socijalna obaveštajna služba i služba za istrage (<a href="http://www.siod.belgie.be">www.siod.belgie.be</a>)</li> <li>• Autonomna služba za koordinaciju borbe protiv prevara (CAF)</li> </ul>
<b>Finska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kancelar pravde (<a href="http://oikeuskansleri.fi">oikeuskansleri.fi</a>)</li> </ul>
<b>Francuska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Défenseur des Droits (Défenseur des Droits (<a href="http://defenseurdesdroits.fr">defenseurdesdroits.fr</a>))</li> </ul>
<b>Nemačka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Savezna kancelarija za pravosuđe (BfJ - Matična stranica (<a href="http://bundesjustizamt.de">bundesjustizamt.de</a>))</li> <li>• Savezni organ za finansijski nadzor (BaFin) (<a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a>)</li> <li>• Federal Cartel Office (<a href="http://www.bundeskartellamt.de">www.bundeskartellamt.de</a>)</li> </ul>
<b>Makedonija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIJE PRIMENLJIVO</li> </ul>
<b>Holandija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huis voor Klokkenluiders (<a href="http://www.huisvoorklokkenluiders.nl">www.huisvoorklokkenluiders.nl</a>)</li> </ul>
<b>Poljska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poljski ombudsman (Poverenik za zaštitu građanskih prava) (<a href="http://www.rpo.gov.pl">www.rpo.gov.pl</a>)</li> </ul>

<b>Srbija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (<a href="http://www.poverenik.rs">www.poverenik.rs</a>)</li> </ul>
<b>Slovenija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisija za preprečevanje korupcije (<a href="http://www.kpk-rs.si">www.kpk-rs.si</a>) or (<a href="http://www.pisrs.si">www.pisrs.si</a>)</li> </ul>
<b>Švedska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacionalni odbor za stanovanje, izgradnju i planiranje (<a href="http://www.boverket.se">www.boverket.se</a>)</li> <li>• Švedska uprava za privredni kriminal (<a href="http://www.riksrevisionen.se">www.riksrevisionen.se</a>)</li> <li>• Švedski organ finansijskog nadzora (<a href="http://www.fi.se">www.fi.se</a>)</li> <li>• Švedska uprava za zaštitu privatnosti (<a href="http://www.imy.se">www.imy.se</a>)</li> <li>• Inspektorat za zdravstvo i socijalnu zaštitu (<a href="http://www.ivo.se">www.ivo.se</a>)</li> <li>• Švedska agencija za potrošače (<a href="http://www.konsumentverket.se">www.konsumentverket.se</a>)</li> <li>• Švedski organ za zaštitu konkurencije (<a href="http://www.konkurrensverket.se">www.konkurrensverket.se</a>)</li> <li>• Okružni upravni odbori</li> <li>• Kancelarije vlade Švedske</li> <li>• Švedska poreska služba (<a href="http://www.skatteverket.se">www.skatteverket.se</a>)</li> </ul>
<b>Ujedinjeno Kraljevstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIJE PRIMENLJIVO</li> </ul>
<b>Sjedinjene Američke Države</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIJE PRIMENLJIVO</li> </ul>