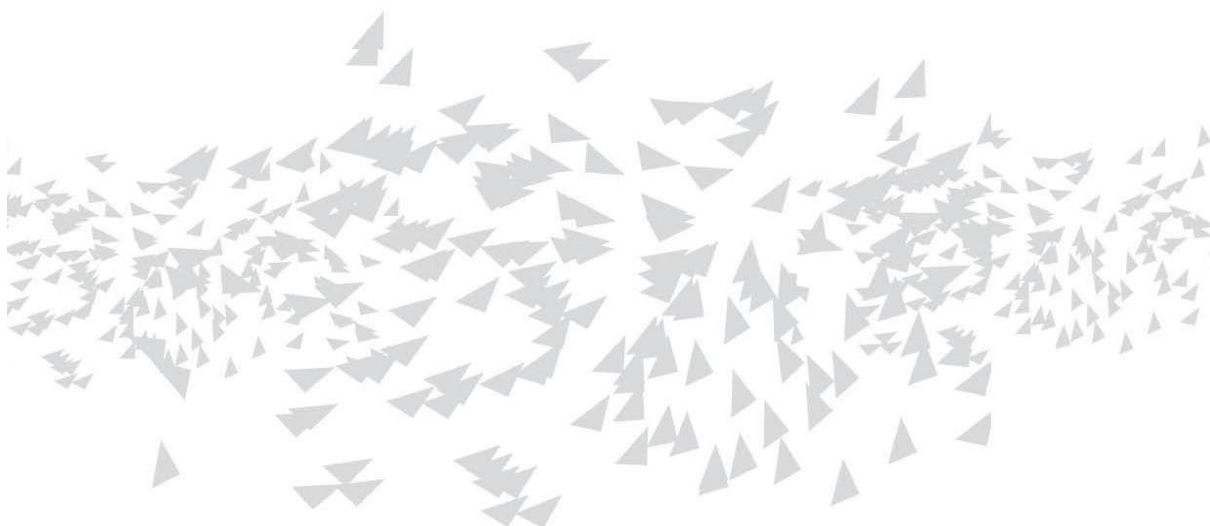


Smjernice za prijavu i rješavanje kršenja pravila u Messer-u



Messerov uspjeh značajno ovisi o odnosu između kompanije¹ i zaposlenika². Taj odnos temelji se na uzajamnoj pravednosti, solidarnosti i povjerenju. Jednako je važno da zaposlenici, u postupanju u ime Messer-a, poštuju zakonske propise i interna pravila, posebno Messerov Kodeks ponašanja.

Nepoštivanje propisa i internih pravila šteti Messeru i njegovim zaposlenicima. To se mora izbjegavati i, ako je potrebno, identificirati i zaustaviti što je brže moguće. Messerovi zaposlenici, kao i poslovni partneri, trebali bi moći prijaviti svoje saznanje o takvim ³prekršajima bez straha od sankcija.

Važno je da Messer stekne saznanje o bilo kojoj vrsti prekršaja.

Ova smjernica definiše kako se mogu prijaviti informacije o kršenju pravila kako je definirano u odjeljku 1 u nastavku ili o nedoličnom ponašanju kako je definirano u odjeljku 3 u nastavku i kako se sa njima treba suočiti.

¹ Messer SE & Co. KGaA i povezana društva

² Uključujući stalno i nepuno radno vrijeme, vanjske i bivše zaposlenike, stažiste, pripravnike, zaposlenike preko Agencije ³ Uključujući dobavljače, konzultante, pružatelje usluga i njihove zaposlenike.

Ako se standardi navedeni u ovoj smjernici razlikuju od onih koji se zahtijevaju prema primjenjivim, međunarodnim ili lokalnim zakonom, primjenjivat će se strožiji zakon ako nije u suprotnosti sa primjenjivim međunarodnim ili lokalnim zakonom. To znači da čak i u slučajevima kada je važeći međunarodni ili lokalni zakon manje strog, zaposleni se i dalje moraju pridržavati ove smjernice u mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno.

1 Kršenja pravila

- 1.1 Jednostavna kršenja pravila su kršenja ili osnovana sumnja na kršenje zakona i internih pravila s mogućom ekonomskom štetom do 100.000 eura.
- 1.2 Teška kršenja pravila posebno su sljedeća kršenja ili osnovana sumnja na kršenje zakona i internih pravila:
- (a) Kršenje Messerovog kodeksa ponašanja, posebno uključujući
 - (i) kršenje zakona o sprječavanju monopola i prava tržišnog natjecanja, kao i
 - (ii) primanje mita i davanje i/ili primanje mita ili drugih pogodnosti u vidu novčane vrijednosti, kao i nepropisno odobravanje pogodnosti;
 - (b) teška imovinska krivična djela, kao što su prevara, podmićivanje, pronevjera;
 - (c) kazne i/ili moguće ili neriješene kaznene radnje protiv Messera ili Messerovih zaposlenika s osnovanom početnom sumnjom;
 - (d) kazne i/ili mogući ili neriješeni kazneni postupak protiv zaposlenika Messera ili Messera s osnovanom početnom sumnjom i u vezi s njihovim operativnim aktivnostima koje mogu rezultirati zatvorom; kao i
 - (e) kršenja koja uzrokuju znatnu ekonomsku štetu veću od 100.000 € i/ili kršenja koja mogu rezultirati značajnom reputacijskom štetom Messeru na nadregionalnoj osnovi, i
 - (f) kršenja osnovnih obveza izvještavanja utvrđenih Smjernicama grupacije (dio A).

2 Kanali za prijavu kršenja pravila

- 2.1 Zaposlenici i poslovni partneri mogu koristiti sljedeće specifične kanale za prijavu kršenja pravila.
- (a) Kanali izvještavanja za zaposlenike su:
 - (i) Jednostavna kršenja pravila kako su definirana u tački 1.1. prvenstveno bi se trebala prijaviti odgovarajućem lokalnom službeniku za usklađenost (LCO) i/ili službeniku za usklađenost sa područja koji je odgovoran za odgovarajući odjel i lokaciju (BCO), međutim, prijava se može izvršiti i putem slobodne linije - Integrity Line (vidjeti odjeljak 2.1 (a) (ii) (A) u nastavku).

Popis Messerovih Službenika za usklađenost dostupan je na:
(<https://messernet/web/compliance/home>).

- (ii) Ozbiljna kršenja pravila kako je definirano u tački 1.2. prvenstveno bi se trebala prijaviti upotrebom slobodne linije za prijavu ili idirektno glavnom službeniku za usklađenost (CCO).

- (A) Prijave putem linije za prijavu mogu se izvršiti telefonom (odgovarajući telefonski broj možete pronaći na web stranici) ili na (www.messer.ethicspoint.com). Trenutni opis linije za prijavu kojom upravlja Navex Global dostupan je na: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105307/faq.html>.

- (B) Glavni službenik za usklađenost dostupan je telefonom putem telefonske linije (+49 800 447 1000) ili e-poštom (compliance@messergroup.com).

(b) Kanali prijavljivanja za poslovne partnere su:

- (i) Izravni kontakt sa osobom u Messeru, osim ako se prijava ne odnosi na tu osobu, i
 - (ii) glavni službenik za usklađenost (CCO), dostupan telefonom putem telefonske linije (+49 800 447 1000) ili putem e-maila (compliance@messergroup.com).

3 Ostalo nedolično ponašanje

3.1 Kršenje pravila u smislu ove Smjernice nisu pogreške napravljene u okviru djelokruga rada ako je radna aktivnost dodijeljena dotičnom zaposleniku ili kršenje pravila i uputa o ponašanju povezanih s odjelom (Smjernice Grupacije dio B). Takvo nedolično ponašanje prvenstveno treba prijaviti direktnom pretpostavljenom i/ili disciplinskom nadzorniku.

3.2 Ako su zaposlenici zabrinuti da njihovo izvješće o neprimjerenom ponašanju neće istraživati njihov direktno nadređeni i/ili disciplinski nadzornik ili da bi mogli biti izloženi odmazdi, kako je definirano u tački 7.4. u kontekstu svoje prijave, prijavitelj također može koristiti Integrity Line i/ili druge kanale prijavljivanja definirane u tački 2.1 (a) za svoju prijavu; isto vrijedi ako povreda dužnosti također predstavlja ozbiljno kršenje pravila kako je definirano u tački 1.2.

4 Zviždač, podnošenje i isključivanje prijave

4.1 **Zviždač** u smislu ove Smjernice je svaki zaposlenik koji je upoznat s (mogućim) kršenjem pravila i/ili neprimjerenim ponašanjem te pruža informacije o tome osobama iz tačaka 1. i 3.

4.2 Messerovi zaposlenici dužni su surađivati u pojašnjenju kršenja pravila i/ili neprimjerenog ponašanja u sklopu svojih ugovornih obveza. Ovisno o težini incidenta (npr. priprema kaznenih djela, neposredna opasnost za život i tjelesna oštećenja), također može rezultirati obvezom podnošenja izvješća ili obavješćivanja nadležnih tijela.

4.3 Informacijama o kršenjima pravila i/ili povredama dužnosti trebalo bi priložiti što potpuniji opis uočenih činjenica, precizno imenovanje uključenih osoba i odgovarajuće dokumente, u mjeri u kojoj su dostupne. Nepotpun opis može lako dovesti do lažnih zaključaka i sumnji te otežati potrebnu unutarnju istragu. Iz tog bi razloga trebalo podnijeti prijave u kojima se prvenstveno navodi ime Zviždača. Time će se olakšati kasniji upiti koji su korisni i potrebni za naknadne interne istrage.

Prijave dostavljene u skladu s prethodno navedenim služe omogućavanju učinkovite unutrašnje istrage i zaštite interesa osoba koje nisu uključene.

4.4 Ako Zviždač zatraži da se njegov identitet ne otkrije društvu, to će se osigurati.

4.5 Isključene su informacije o privatnoj i intimnoj sferi zaposlenika, u mjeri u kojoj ni na koji način nisu povezane s njihovim profesionalnim ponašanjem.

5 Postupak izvještavanja

5.1 Informacije o kršenju pravila i/ili neprimjerenom ponašanju u početku se provjeravaju radi njihove vjerodostojnosti.

5.2 Vjerodostojnost prijava zaprimljenih putem Integrity Linea u početku će preispitati glavni službenik za usklađenost (CCO). Glavni službenik za usklađenost odlučuje hoće li se izvješće dodijeliti regionalnom službeniku za usklađenost ili lokalnom službeniku za usklađenost radi daljnje obrade.

5.3 Ako je prijava uvjerljiva, ono će se preispitati kao dio interne istrage. Interna istraga provodi se u skladu sa sljedećim načelima:

- (a) Zaštita zviždača i/ili osiguravanje da se anonimne prijave ne mogu povezati s njima.
- (b) Zaštititi zviždače koji podnose prijavu u dobroj vjeri; to je slučaj ako imaju dovoljno razloga vjerovati da su problemi koje prijavljuju istiniti u trenutku podnošenja izvješća, na temelju okolnosti i dostupnih informacija.
- (c) Interne istrage provode se objektivno, neutralno i u skladu s primjenjivim pravnim zahtjevima, posebno propisima radnog prava i pravom o zaštiti podataka.
- (d) Osobe koje su predmet sumnje općenito ne smiju biti uključene u provođenje interne istrage (kako bi se spriječilo uništavanje dokaza i izbjegao sukob interesa).
- (e) Štite se prava osoba na koje se odnose prijave i protiv kojih je usmjerena temeljna sumnja.

6 Dužnost zaposlenika da surađuju

6.1 Svi zaposlenici dužni su podržati interne istrage u okviru svog djelokruga rada. To uključuje i njihovo potpuno pružanje i dostavu tražene poslovne dokumentacije i pružanje sveobuhvatnih i istinitih informacija o poslovnim transakcijama, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima.

6.2 Svako ko ometa interne istrage utjecajem na svjedoke ili u dosluhu sa njima, čini tešku povredu svojih radnih/ugovornih dužnosti, što će rezultirati hitnim disciplinskim postupkom.

7 Zaštita Zviždača i njihovih podupiratelja

7.1 Messer štiti Zviždače djelujući u dobroj vjeri i osigurava da se s njima postupa na objektivan i pravedan način.

7.2 Bez njihovog izričitog pristanka, identitet zviždača ne smije se otkriti nijednoj drugoj osobi osim ovlaštenim zaposlenicima odgovornim za primanje prijava ili poduzimanje daljnjih radnji na

temelju takvih prijava. To vrijedi i za sve druge informacije iz kojih se identitet Zviždača može direktno ili indirektno otkriti.

- 7.3 Identitet zviždača kao i sve ostale informacije prema tački 7.2. može se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obaveza u internim istragama lokalnih vlasti ili sudskim postupcima.
- 7.4 Svaki oblik odmazde (npr. poduzimanje disciplinskih mjera, promjena radnih zadataka, uskraćivanje pogodnosti, procjene negativnog učinka, diskriminacija itd.) ili prijetnje odmazdom predstavljaju ozbiljno kršenje ugovora o radu i/ili uslugama i rezultat će posljedicama u skladu sa Zakonom o radu.
- 7.5 Zviždači koji se suočavaju s bilo kakvim nepovoljnijim položajem zbog prijava koje su podnijeli trebali bi kontaktirati glavnog službenika za usklađenost. Glavni službenik za usklađenost dužan je odmah istražiti slučaj i pojasniti okolnosti.
- 7.6 Navedene mjere primjenjuju se i kod osoba koje podupiru zviždače u izradi njihovih prijava.
- 7.7 Zviždači koji podnose prijavu zlonamjerno ili nepravilno moraju očekivati pravne posljedice, uključujući posebno mjere u skladu s radnim pravom. To vrijedi i ako zviždači prethodno prvo prijave podatke trećim stranama bez namjere da se prije svega razjasni stvarno ili navodno kršenje pravila i/ili neprimjereno ponašanje.

8 Zaštita osoba na koje se odnose prijave

- 8.1 Ako se sumnja na povredu pravila i/ili povredu dužnosti treba istražiti pokretanjem internih istraga, osoba na koju se odnosi prijava (u daljnjem tekstu: **dotična osoba**) bit će obaviještena prije završetka interne istrage. Istodobno se dotičnoj osobi daje mogućnost da komentariše sumnjive činjenice kao i pravo na pristup spisu.
- 8.2 Ako u ranoj fazi interne istrage o mogućem kršenju pravila **postane očito** da je prijava neopravdana, može se odustati od saslušanja i prikupljanja informacija od dotične osobe.
- 8.3 Messer štiti čast, ugled i lična prava zaposlenika na koje se odnose prijave. Ako dotična osoba zatraži, u okviru interne istrage koju je naručio službenik za usklađenost, njegov nadređeni neće biti obaviješten o tim sumnjama, izuzev ako je ispitivanje nadređenog obvezno radi razjašnjavanja činjenica.

9 Period zadržavanja

Osobni podaci pohranjuju se i brišu u skladu s važećim zakonskim propisima.

10 Zaštita podataka

- 10.1 Ova Smjernica služi kao pravni osnov za obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje prava i dužnosti koje proizlaze iz ove Smjernice. U svim drugim aspektima koristi se primjenjivi pravni osnov u svrhu odobrenja obrade podataka.
- 10.2 U kontekstu postupanja sa prijavama, lični podaci prikupljaju se i obrađuju samo u mjeri dopuštenoj zakonom i samo u mjeri potrebnoj za istraživanje odgovarajuće primjene i pripremu povezanih izvještaja.

10.3 Osim toga, samo osobe zadužene za istragu prijave imaju pristup tim podacima i to samo u svrhu propisanu odgovarajućim postupkom. Podaci će se u ovom slučaju prosljeđivati, prenositi ili na drugi način objavljivati samo u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom o zaštiti podataka.

10.4 Što se tiče pohrane i brisanja osobnih podataka primjenjuju se odredbe tačke 9.

Bad Soden, 08.09.2022

Messer SE & Co. KGaA

Stefan Messer	Bernd Eulitz	Helmut Kaschenz	Ernst Bode
CEO	Deputy CEO	CFO	COO Europe