



# Polityka zgłaszania nieprawidłowości



# Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Zobowiązanie zespołu zarządzającego OX2 .....               | 03 |
| Kto jest objęty tą polityką?.....                           | 03 |
| Różne kanały raportowania w OX2.....                        | 03 |
| Kiedy korzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości?..... | 04 |
| Jak dokonać zgłoszenia w systemie whistleblower?.....       | 04 |
| Anonimowe raporty .....                                     | 04 |
| Przetwarzanie raportów i dalsze dochodzenie .....           | 05 |

## Historia zmian

| Indeks rewizji | Opis                                     | Data       | Wydane przez        | Zatwierdzony przez |
|----------------|--|------------|---------------------|--------------------|
| 9.0            | OX2 Polityka zgłaszania nieprawidłowości | 2022-12-14 | Anna Christiernsson | LT / Paul Stormoen |

# OX2 Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Zobowiązanie podjęte przez zespół zarządzający OX2

Wiarygodność i długoterminowy sukces OX2 zależą o d każdej decyzji opartej na naszych wartościach i wytycznych etycznych. Czekamy na informacje dotyczące i będzie przeciwdziałać wszelkim odstępstwom od Kodeksu postępowania OX2.

OX2 ustanowi klimat korporacyjny, w którym sygnaliści będą mieli poczucie, że mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w sposób bezpieczny i bez obawy o reperkusje, takie jak rozwiązanie stosunku pracy, środki dyscyplinarne, groźby, dyskryminacja i umieszczenie na czarnej liście w ramach linii biznesowej.

OX2 uważa, że ma obowiązek radzić sobie z nieprawidłowościami i że należy je zgłaszać zgodnie z Kodeksem postępowania firmy. OX2 uważa również sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości za wzorowych obywateli, ponieważ pomagają oni OX2 wykazać się uczciwością, odpowiedzialnością i doskonałym przywództwem.

Gdy sygnalista zgłasza nieprawidłowości, kierownictwo OX2 obiecuje, że:

- Zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości zgłaszania podejrzeń dotyczących działań niezgodnych z Kodeksem postępowania naszej firmy.
- Ochrona jawnego (nieanonimowego) sygnalisty przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze zgłoszenia nieprawidłowości. Zastraszanie, nękanie, niesprawiedliwe traktowanie, karanie lub dyskryminacja w wyniku zgłoszenia będą traktowane jako naruszenie naszego Kodeksu postępowania.
- Przeanalizuj raport dokładnie i obiektywnie.
- Jeśli wystąpią nieprawidłowości, zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania w celu ich usunięcia.
- Informowanie sygnalisty o postępach i wynikach.

Kto jest objęty niniejszą polityką?

Niniejsza polityka zostanie wprowadzona, rozpowszechniona i udostępniona wszystkim osobom, których ona dotyczy i podlega ochronie prawnej sygnalistów, a mianowicie każdemu, kto obecnie jest, był lub jest pracownikiem:

- Pracownik w OX2.
- Wolontariusz w OX2.
- Stażysta w OX2.
- Osoba, która w inny sposób wykonuje pracę pod kontrolą i kierownictwem OX2.
- Samozatrudnieni, którzy są aktywni w OX2.
- Osoba wchodząca w skład organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego OX2.
- Udziałowiec, który jest aktywny w OX2.

Wszystkie wymienione poniżej osoby mogą dobrowolnie korzystać z wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości OX2:

- Stali pracownicy, zarówno pełnoetatowi, jak i niepełnoetatowi.
- Konsultanci, którzy stale i intensywnie pracują dla firmy.

Różne kanały raportowania w OX2

Jeśli dowiesz się o czymś, co uważasz za naruszenie prawa lub etyki biznesowej OX2 lub innych wewnętrznych wytycznych, powinieneś w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego lub przedstawiciela działu kadr. Są oni zobowiązani do podjęcia odpowiednich działań w celu rozpatrzenia zgłoszonych im kwestii w właściwy sposób.

Jeśli jednak masz informacje o poważniejszym naruszeniu prawa lub etyki biznesowej OX2 lub innych wewnętrznych wytycznych i masz uzasadnione powody, aby przypuszczać, że Twoje obawy nie zostaną odpowiednio rozpatrzone przez Twojego bezpośredniego przełożonego lub przedstawiciela działu HR, lub jeśli chcesz dokonać anonimowego zgłoszenia, możesz przesać zgłoszenie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości. Masz prawo zdecydować, czy chcesz to zrobić anonimowo.





#### Kiedy korzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości?

Skorzystaj z systemu zgłaszania nieprawidłowości, jeśli Twoje obawy dotyczą którejkolwiek z poniższych sytuacji:

- Poważny czyn niezgodny z prawem podlegający karze pozbawienia wolności lub inne podobne wykroczenie.
- Poważne naruszenie zasad etyki biznesowej OX2.
- Wątpliwe metody prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej lub nieuczciwe działania.
- Metody, które prawdopodobnie spowodują obrażenia fizyczne lub szkody na osobie lub mieniu.
- Metody, które mogą powodować szkody dla środowiska.
- Nadużycie władzy.
- Nieuczciwa dyskryminacja, taka jak dyskryminacja ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, płeć, religię, preferencje seksualne, stan cywilny lub macierzyństwo, poglądy polityczne lub pochodzenie podczas procesu zatrudniania lub przyznawania kontraktów na usługi.
- Zachowania korupcyjne opisane w Polityce antykorupcyjnej OX2.

Lista ta nie jest wyczerpująca, ale ma na celu przedstawienie przykładów tego, co można uznać za nieprawidłowe.

#### Jak przesać zgłoszenie w systemie whistleblower?

W pierwszej kolejności zachęcamy naszych

pracowników do skontaktowania się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub przedstawicielem działu kadr. Oferujemy również internetowy kanał zgłaszania, za pośrednictwem którego każdy, kto chce, może przesać zgłoszenie.

anonimowo. Aby zagwarantować anonimowość, usługa jest świadczona przez podmiot zewnętrzny, WhistleB, Whistleblowing Centre.

Dostęp do informacji i formularza raportu można uzyskać za pośrednictwem łącza zewnętrznego: <https://report.whistleb.com/ox2>

Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie raporty są wysyłane szybko i są szyfrowane w celu ochrony informacji i tożsamości użytkownika, jeśli zdecyduje się on przesłać raport anonimowo.

Aby umożliwić nam przeprowadzenie dochodzenia, prosimy o podanie szczegółowego opisu zaobserwowanej nieprawidłowości, np. kiedy i co się wydarzyło, oraz informacji na temat osoby, którą podejrzewasz (jeśli taka istnieje) o udział w nieprawidłowej działalności. Nie musisz

przedstawić dowodów, ale zgłoszenie musi być zawsze składane w dobrej wierze.

### Anonimowe raporty

Użytkownik decyduje, czy chce pozostawić swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podczas przesyłania raportu. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz osobisty identyfikator i hasło. Będziemy mogli przesłać Ci odpowiedź lub pytania uzupełniające za pośrednictwem systemu whistleblower dostarczonego przez Whistle B, Whistleblowing Centre. Anonimowa wymiana oznacza, że możemy współpracować podczas procesu dochodzenia, jednocześnie pozwalając Ci zachować anonimowość. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwe zresetowanie osobistych danych logowania w przypadku ich zapomnienia. W takim przypadku poprosić o przesłanie nowego raportu odnoszącego się do raportu pierwotnego.

Należy pamiętać, że grupa, która bada raporty, mówi tylko po szwedzku i angielsku, dlatego bardzo prosimy o przesłanie raportu w jednym z tych języków.

Raporty można jednak przysyłać również w języku ojczystym i zostaną one przetłumaczone.

#### Przetwarzanie raportów i dalsze dochodzenie

- Wszystkie prace prowadzone przez badaczy są poufne.
- Osoba wymieniona w raporcie ma prawo do informacji, pod warunkiem, że nie koliduje to z dochodzeniem.
- Naruszenia o charakterze przestępczym będą zgłaszane na policję.
- Sygnalista zostanie poinformowany o działaniach podjętych w wyniku jego zgłoszenia. Należy pamiętać o zapisaniu osobistego identyfikatora i hasła otrzymanego po przesłaniu zgłoszenia.
- Niezależnie od tego, czy dochodzenie potwierdzi zarzuty, czy też nie, osoba, która w dobrej wierze złoży nieanonimowe zgłoszenie, nie zostanie u k a r a n a dyscyplinarnie ani żadnymi innymi sankcjami wyłącznie na podstawie tego, że złożyła zgłoszenie.
- Jeśli sam byłeś zaangażowany w nieprawidłowe działania, powinieneś mieć świadomość, że złożenie raportu nie uchroni Cię przed działaniami dyscyplinarnymi lub prawnymi.
- W s k ł a d grupy badającej raporty wchodzi Anna Christiernsson (główny radca prawny), Rebecca Karlsson (dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju) i Katarina Grönwall (dyrektor ds. komunikacji, zrównoważonego rozwoju i ludzi), z wyjątkiem przypadków, w których jedna z nich jest przedmiotem dochodzenia lub istnieje jakikolwiek inny potencjalny konflikt interesów. W takich okolicznościach Johan Ihrfelt (Prezes Zarządu) wyznaczy odpowiedniego śledczego.
- Wszystkie rozpatrywane i zamykane sprawy są zgłaszane Johanowi Ihrfeltowi (prezesowi zarządu) i rejestrowane w portalu. Wszystkie raporty i podjęte środki są dokumentowane i przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, ale nie dłużej niż dwa lata po zamknięciu sprawy.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku zgłoszenia będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem, do podjęcia działań w związku z tym, co zostało



OX2 - Polityka zgłaszania  
nieprawidłowości

zgłoszone.

w raporcie lub do wykorzystania jako dowód w  
postępowaniu sądowym.



# Inne zasady

Kodeks postępowania

Polityka ochrony

środowiska Polityka

bezpieczeństwa i higieny

pracy Polityka

przeciwdziałania korupcji

Polityka różnorodności płci i równości Polityka

informacyjna Polityka zarządzania kryzysowego

