

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 1 z 6	

1. CEL

Niniejsze zasady postępowania opisują „System zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL , w tym w formie anonimowej, a także proces zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie Deutsche Post DHL (Grupa DHL).

2. Zakres

Procedura dotyczy wszystkich oddziałów DHL Exel Supply Chain (Poland) sp. z o.o. , DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) sp. z o.o. oraz DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.

3. Odpowiedzialność:

Stanowisko	Odpowiedzialności	Uprawnienia
Dyrektor HR	Przegląd	Zatwierdzanie
Dyrektor ds. Compliance	Przegląd	Zatwierdzanie
Dyrektor Finansowy / CCO	Przegląd	Zatwierdzanie
Wszyscy pracownicy organizacji	Szkolenia online, przestrzeganie procedur	

4. Definicje

- DSC – DHL Supply Chain
- DSC T – DHL Supply Chain Trade
- DESC – DHL Exel Supply Chain

5. Dokumenty Związane:

n/a

6. Opis Postępowania.

6.1 Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejsze zasady postępowania opisują „System zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL , w tym w formie anonimowej, a także proces zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie Deutsche Post DHL (Grupa DHL).

W ramach procesu zarządzania zgłoszonymi naruszeniami, Grupa DHL realizuje jednolity, standard zgłaszania i zarządzania sprawami. Proces zarządzania zgłoszonymi naruszeniami ma zastosowanie do informacji o naruszeniach prawa związanych z firmą, naruszeniach Kodeksu Postępowania DHL Group i innych kodeksów w nim wymienionych, zwłaszcza Kodeksu postępowania dostawców i Polityki w zakresie Praw Człowieka. Wraz z zasadami i normami w nim zawartymi, Kodeks Postępowania stanowi kompas etyczny w zakresie codziennego postępowania pracowników Grupy DHL na całym świecie, w ramach ich codziennej pracy. Kodeks postępowania dostawców określa oczekiwania Grupy DHL wobec dostawców, w tym podwykonawców, tj. wszystkich firm, które współpracują z podmiotem Grupy DHL, aby opierały swoje działania na tych samych zasadach etyki. Kodeks postępowania dostawców wyznacza zatem minimalne normy współpracy z podmiotem Grupy DHL. Polityka w zakresie Praw Człowieka uzupełnia Kodeks Postępowania DHL Group. W ramach tych zasad, Grupa DHL zobowiązuje wszystkich

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 2 z 6	

pracowników na całym świecie do należytego i zgodnego z prawem postępowania i określa swoje oczekiwania wobec partnerów, którzy winni przenosić zobowiązanie do poszanowania praw człowieka na swoich kontrahentów tak, by postępowali oni w sposób etyczny i uczciwy.

- 6.1.1 Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami określa standardy w zakresie ustalania faktów w Grupie DHL. Podstawowym składnikiem procesu zarządzania jest „System zgłaszania naruszeń w DHL Group” i proces, na którym go oparto. „System zgłaszania naruszeń” w DHL Group obejmuje, między innymi, wymagania wynikające z Dyrektywy (UE) 2019/1937, szeregu pochodnych przepisów prawa Państw Członkowskich UE, a także „Supply Chain Due Diligence Act”, w zakresie tworzenia kanałów zgłaszania naruszeń prawa dotyczących praw człowieka i ryzyka środowiskowego lub naruszenia obowiązków.
- 6.1.2 Niniejsze zasady postępowania stanowią informację dla potencjalnych i obecnych Zgłaszających, którzy pragną dokonać zgłoszenia sygnalizującego nieprawidłowości lub wnieść skargę. Zgłaszającymi mogą być pracownicy Grupy DHL lub osoby trzecie. Grupa DHL zachęca pracowników do zgłaszania naruszeń Kodeksu Postępowania i innych kodeksów zwłaszcza Kodeksu postępowania dostawców i Polityki w zakresie Praw Człowieka. Niniejsze zasady postępowania mają zastosowanie do wszystkich spółek DHL Group.

6.2 Odpowiedzialne organy w Grupie DHL

Global Compliance Office („GCO”) odpowiada za koordynację zgłoszeniami i zarządzaniem sprawami na szczeblu globalnym, kierowanym przez Chief Compliance Officer, Dept. 718. Ponadto istnieją dywizyjne zespoły Compliance ds. zgodności. „Business Unit Compliance Offices („BUCO”) reprezentują poszczególne dywizje i odpowiadają za koordynację zgłoszeń i zarządzanie sprawami oraz stanowią punkt kontaktu dla GCO. W ramach działu zarządzania zasobami ludzkimi („Human Resources”), powołano funkcję "Human Rights Case Coordinators" ("HuRiCC") których zadaniem jest koordynacja zgłoszeń w kwestiach związanych z prawami człowieka i ogólnymi zagadnieniami personalnymi w dywizji przez nich reprezentowanej. Jednocześnie osoby te stanowią punkt kontaktu dla GCO.

6.3 Opis i cel systemu zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie DHL.

- 6.3.1 System zarządzania zgłoszonymi naruszeniami” w Grupie DHL funkcjonuje w ramach dwóch połączonych podsystemów: „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL i „Systemu zarządzania sprawami”. Z „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL korzysta Zgłaszający w celu przekazania informacji lub skarg, w formie wiadomości głosowej lub wiadomości tekstowej na dedykowanej platformie, tj. zgłaszania naruszeń Kodeksu Postępowania i innych kodeksów zwłaszcza Kodeksu postępowania dostawców i Polityki w zakresie Praw Człowieka.
- 6.3.2 System zarządzania sprawami” wykorzystywany jest do ewidencji wewnętrznych postępowań wyjaśniających w Grupie DHL.
- 6.3.3 System zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL zarządzany jest przez zewnętrznego dostawcę. Zgłoszenia można dokonać całodobowo, a kanały zgłoszeń zapewniają możliwość zgłoszenia anonimowego. W celu skorzystania z dedykowanej platformy, należy przejść na witrynę internetową dostawcy bezpośrednio lub poprzez stronę Grupy DHL, pod następującym adresem: www.dhlcompliance.com
- 6.3.4 Pracownicy Grupy DHL informowani są o możliwości korzystania z „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL różnymi kanałami informacyjnymi np. za pośrednictwem Intranetu, poczty elektronicznej, plakatów), Osoby trzecie mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej Grupy DHL dostępnej pod adresem www.dhl.com.

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 3 z 6	

6.3.5 Proces zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie DHL umożliwia wyjaśnienie i zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Kodeksu Postępowania Grupy DHL i innych kodeksów w nim wymienionych, zwłaszcza Kodeksu postępowania dostawców i Polityki w zakresie Praw Człowieka. „System zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL zapewnia wsparcie Zgłaszającym i chroni ich, zapewniając opcje anonimowego rejestrowania zgłoszeń oraz anonimowej komunikacji ze Zgłaszającymi.

6.4 Proces składania zgłoszeń o naruszeniach.

W trakcie procesowania zgłoszenia zostaną wykonane następujące kroki

Wariant A: Korzystanie z „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL przez zgłaszających

Zgłaszający może skorzystać z dedykowanego, bezpłatnego numeru telefonu lub dedykowanej platformy i pozostawić wiadomość głosową lub tekstową. Zgłaszający posiada możliwość utworzenia skrzynki na potrzeby anonimowej komunikacji. W przypadku skrzynki anonimowej, Zgłaszający wybiera pseudonim i hasło. Następnie skrzynka ta służy do anonimowej komunikacji z osobą procesującą zgłoszenie.

Wariant B: Ręczne wprowadzenie zgłoszenia przez użytkownika systemu

Jeśli GCO, BUCO lub dział zarządzania zasobami ludzkimi („Human Resources”) otrzyma zgłoszenie w innej formie (np. bezpośrednio lub za pośrednictwem e-mail lub listownie), zgłoszenie to wprowadzane jest ręcznie do „systemu zarządzania zgłoszonymi naruszeniami” w Grupie DHL.

6.4.1. System zgłaszania naruszeń” otrzymuje wiadomość wprowadzoną przez Zgłaszającego lub użytkownika i zachowuje ją na serwerze.

6.4.2. Alert o nowym zgłoszeniu („Wariant I”) bez szczegółowych informacji jest automatycznie przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do odpowiedzialnej osoby lub działu. W celu zapewnienia najwyższego poziomu poufności, system przypisuje zgłoszenia do właściwego BUCO lub HuRiCC na podstawie zdarzenia lub tematu zgłoszenia wybranego przez Zgłaszającego. W przypadku, gdy Zgłaszający utworzy skrzynkę na potrzeby anonimowej komunikacji, osoba odpowiedzialna korzysta z tej funkcji do przesłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia do Zgłaszającego. W przypadku zgłoszeń wprowadzonych ręcznie („Wariant II”) wybiera się odpowiedni alternatywny kanał komunikacji do potwierdzenia odbioru (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu). Odpowiedź lub informacja o odpowiedzi udzielanej poza systemem jest zapisana w „Systemie zarządzania zgłoszonymi naruszeniami” w Grupie DHL przez osobę odpowiedzialną. Odpowiedzi na otrzymane wiadomości są udzielane w ciągu 7 dni.

6.4.3 Jeśli w ramach weryfikacji wiarygodności, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującym procesem i zasadami, zostanie stwierdzone wstępne podejrzenie wobec co najmniej jednego naruszenia przy założeniu, że informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie założy sprawę w celu dalszych wyjaśnień w „Systemie zarządzania sprawami” oraz zapewni przydzielenie roli zarządzającego sprawą sobie lub jego współpracownikom we właściwym BUCO lub HuRiCC (Human Resources). Zgłoszenia, które w oczywisty sposób powiązane są z utworzoną wcześniej sprawą, zostaną przypisane do dotychczasowej sprawy przez osobę odpowiedzialną. Osoby przypisane już do sprawy otrzymują powiadomienie, że istnieje już inna wiadomość, która może zawierać informacje dodatkowe w przedmiotowej sprawie. Po przeprowadzeniu weryfikacji wiarygodności, zgłoszone informacje uznane, bez żadnych wątpliwości, za nieistotne są zamykane wraz z odpowiednią notatką.

6.4.4. Zarządzający sprawą ustala stan faktyczny. W razie potrzeby, zarządzający sprawą może zadać

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 4 z 6	

dodatkowe pytania dotyczące stanu faktycznego za pośrednictwem kanału komunikacji zgodnie z pkt 3. Jeżeli zasadne, zarządzający sprawą wybiera odpowiedniego eksperta/ekspertów dla danej sprawy (zazwyczaj z działu Compliance, Audytu Wewnętrznego, Bezpieczeństwa, Prawnego lub Human Resources). Rola Zarządzającego sprawą i eksperta nie może być łączona. Przekazanie zgłoszenia lub sprawy do eksperta/ekspertów odbywa się w sposób indywidualny poprzez przyznanie indywidualnego dostępu do zgłoszenia zapisanego w „Systemie zarządzania zgłoszonymi naruszeniami” w Grupie DHL przez zarządzającego sprawą. Inne osoby niebędące bezpośrednimi ekspertami w danej sprawie, które są absolutnie niezbędne w danej sytuacji do zapewnienia wsparcia przy ustalaniu faktów (np. dział Księgowości, dział Zakupów itd.) nie otrzymują dostępu do całej sprawy, lecz są uwzględniane częściowo wedle konieczności i nie uzyskują dostępu do dokumentacji sprawy.

6.4.5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ekspert sporządza w systemie raport wraz z niezbędnymi załącznikami do materiału dowodowego i udostępnia go Zarządzającemu sprawą za pośrednictwem „Systemu zarządzania zgłoszonymi naruszeniami”, wykorzystując w tym celu indywidualny dostęp związany ze sprawą.

6.4.6. Zarządzający sprawą analizuje wyniki postępowania wyjaśniającego, ocenia i zamyka sprawę. Następnie powiadamia Zgłaszającego lub Zgłaszających zgodnie ze standardami powiadamiania i zarządzania sprawą. Informacja zwrotna jest zazwyczaj przekazywana w przeciągu 90 dni. W niektórych przypadkach dalsze niezbędne powiadomienie osób trzecich, np. kierownictwa działu objętego postępowaniem wyjaśniającym należy przekazywać z zachowaniem możliwie największej poufności i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

6.5. Ochrona Zgłaszających.

6.5.1 W ramach wewnętrznej weryfikacji zgłoszeń składanych przez pracowników lub osoby trzecie, Grupa DHL zobowiązuje się zapewnić w szczególności, aby:

- grupa osób zaangażowanych była jak najmniejsza
- przy wyborze metod weryfikacji preferowane są te, które w najmniejszym stopniu ingerują w prawa osobiste osoby zgłaszanej i optymalnie gwarantując zasady ochrony danych
- zastosowane metody były współmierne do wniesionego zgłoszenia
- osoby zgłoszone były wysłuchiwane w sprawie zarzutów w ramach środków przewidzianych w przepisach prawa pracy lub prawa dyscyplinarnego;
- przestrzegano przepisów obowiązujących w poszczególnych spółkach, w szczególności przepisów dotyczących wyposażenia technicznego czy kwestii bezpieczeństwa
- unikano odmiennego traktowania Zgłaszających bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję. oraz
- zapewniono przestrzeganie tajemnicy bankowej.

6.5.2. Osoby reprezentujące DHL Group, które zrezygnują z dokonania anonimowego Zgłoszenia zostaną powiadomione o wszelkich prawach i obowiązkach wynikających z ich relacji w, ramach obowiązującej umowy, z którymi zgłoszenie może się wiązać.

6.5.3. Zgłaszający, którzy w dobrej wierze zgłaszają naruszenia Kodeksu Postępowania Grupy DHL i innych kodeksów w nim wymienionych, zwłaszcza Kodeksu postępowania dostawców i Polityki w zakresie Praw Człowieka, nie będą dyskryminowani. Zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń będą traktowane w sposób poufny. Jednakże informacje dotyczące tożsamości Zgłaszającego mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w śledztwie lub późniejszym postępowaniu prawnym prowadzonym przez właściwe organy.

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 5 z 6	

6.5.4. Dostępność i możliwość korzystania z odpowiednich funkcji „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL jest zagwarantowana przez producenta „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL jest dostępny dla Zgłaszających w ponad 40 językach.

6.5.5. Informacje o ochronie danych „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL na stronie głównej, zawierają informacje o prawach Zgłaszających do informacji i ujawnień.

6.6. Prawa dostępu

Dostęp do wiadomości zapisanych w „Systemu zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL jest ograniczony i możliwy jedynie dla uprawnionych użytkowników zgodnie z obowiązującymi zasadami.

6.7. Prawa przedstawicieli Group Works Council

Ten proces odbywa się w porozumieniu z „Group Works Council”

Raz do roku, DHL Group Works Council otrzymuje raport na temat zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie DHL. Raport obejmuje w szczególności dane dotyczące ilości zgłoszeń otrzymanych w „Systemie zgłaszania naruszeń” w Grupie DHL, ich statusu, a także kanałów, za pośrednictwem których je otrzymano

DHL Group Works Council ma prawo skontaktować się z GCO w dowolnej chwili i zażądać przedstawienia wszystkich funkcjonalności systemu na potrzeby zweryfikowania należytego przestrzegania porozumienia.

Powyższe zapisy nie mają wpływu na dotychczasowe porozumienia z lokalnymi związkami zawodowymi.

6.8. Ochrona danych

Grupa DHL zapewnia przestrzeganie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych przepisów polskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do zastosowania procedury.

6.9. Uwagi końcowe.

- Niniejsze zasady postępowania oparto na umowach zawartych ze spółkami grupy i standardach procesowych w Grupie DHL.
- Niniejsze zasady postępowania nie mają wpływu na ważność umów zawartych w ramach Grupy DHL, standardy procesowe, procedury i polityki wewnętrzne.
- Powyższe dotyczy Systemu zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w Grupie DHL. Przepisy krajowe mogą wymagać korzystania z dodatkowych lokalnych kanałów zgłaszania. Takie lokalne przepisy prawa mogą wymagać rozpatrzenia sprawy przez podmiot udostępniający lokalny kanał. Zgodnie z przepisami prawa, Grupa DHL nie może przedłożyć ogólnych wytycznych w kwestii tego, czy przy dokonywaniu zgłoszeń należy korzystać z Systemu zgłaszania incydentów w firmie DHL lub lokalnego kanału zgłaszania.
- Zgłaszający ma możliwość dokonania zewnętrznego zgłoszenia za pośrednictwem podmiotów upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, tj. Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne.
- Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane w formie:

Zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group			
Dokument #: E-share/Dokumentacja Krajowa/Finance/Compliance			
Wersja: 1.1	Data obowiązywania : 2024-11-05	Strona 6 z 6	

- ustnej – np. za pośrednictwem infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich obsługujących zgłoszenia zewnętrzne
- pisemnej w postaci papierowej – np. na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie
- pisemnej w postaci elektronicznej – np. na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
- w ramach konsultacji z pracownikiem zespołu RPO ds. Sygnalistów
- Więcej informacji dostępnych jest pod adresem <https://www.sygnalisci.gov.pl> lub <https://www.gov.pl/web/sygnalisci>.

7.0 Zapisy, Przechowywanie i nadzór.

Procedura Zarządzania zgłoszonymi naruszeniami w DHL Group – e-share oraz www.dhl.com.