
Cuprins

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | OBIECTIV | 2 |
| 2 | ABREVIERI ȘI TERMENI..... | 2 |
| 2.1 | Abrevieri | 2 |
| 2.2 | Termeni | 2 |
| 3 | CE POATE FI RAPORTAT?..... | 4 |
| 3.1 | Conținutul unui raport | 5 |
| 3.2 | Raportarea falsă | 6 |
| 4 | CUI SĂ RAPORTEZI? | 6 |
| 4.1 | Linia de acțiune privind conformitate | 7 |
| 4.2 | Adresă e-mail de conformitate | 8 |
| 4.3 | Raportare anonimă..... | 8 |
| 4.4 | Când să raportezi? | 9 |
| 4.5 | Alte canale de raportare..... | 10 |
| 5 | PROTECȚIA RAPORTORILOR..... | 11 |
| 5.1 | Protecția împotriva represaliilor | 11 |
| 5.2 | Confidențialitate | 11 |
| 5.2.1 | Identitatea Raportorului | 12 |
| 5.2.2 | Identitățile persoanelor acuzate sau vizate | 12 |
| 6 | PRELUCRAREA RAPOARTELOR | 13 |
| 6.1 | Evaluare prealabilă..... | 13 |
| 6.2 | Investigație | 13 |
| 6.3 | Remediere | 14 |
| 6.4 | Feedback | 14 |
| 7 | MONITORIZAREA ÎN FIECARE ENTITATE JURIDICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ..... | 15 |
| 8 | LEGILE APLICABILE | 15 |
| 9 | ISTORICUL MODIFICĂRILOR DOCUMENTULUI | 15 |

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

1 Obiectiv

La Fresenius Kabi, scopul nostru este de a oferi medicamente și tehnologii care salvează vieți persoanelor care îngrijesc pacienții și de a găsi răspunsuri la provocările cu care aceștia se confruntă. Îndeplinirea acestui scop necesită ca fiecare dintre noi să se angajeze să lucreze în mod etic și respectând cele mai înalte standarde de integritate. Încălcările legii sau comportamentul neconform pot avea consecințe grave, atât pentru persoanele implicate, cât și pentru compania noastră în ansamblu.

Prin urmare, ne așteptăm ca tot personalul Fresenius Kabi să protejeze reputația companiei, vorbind deschis dacă există întrebări sau preocupări cu privire la posibile încălcări ale conformității, care includ și încălcări ale drepturilor omului. Încurajăm, de asemenea, pe toți cei din afara organizației noastre, care sunt martori la potențiale încălcări ale conformității în legătură cu operațiunile noastre de afaceri, să vorbească și să adreseze orice preocupare prin canalele noastre de raportare dedicate.

Această politică oferă un ghid de informare cu privire la canalele de raportare și protecția Raportorilor, la tipurile de rapoarte care se califică pentru protecție și la persoanele cărora trebuie să le raporteze informațiile relevante. În plus, aceasta ilustrează modul în care vom sprijini și proteja Raportorii împotriva potențialelor consecințe negative și cum vom asigura un tratament corect al angajaților menționați în rapoarte.

2 Abrevieri și termeni

2.1 Abrevieri

| Abrevierea | Definiție |
|------------|---|
| CAL | Linia de acțiune pentru conformitate (Compliance Action Line) |
| eDMS | Sistemul electronic de gestionare a documentelor operat de Fresenius Kabi Quality Management (QM) |
| gSOP | Procedura standard de operare globală |
| HR | Resurse umane |
| LCC | Coordonator local de conformitate |
| R/DCC | Coordonator de conformitate |

2.2 Termeni

| Termen | Definiție |
|-------------------------------------|---|
| Partener de afaceri | Terțe părți care sunt active în promovarea și/sau distribuirea bunurilor și serviciilor Fresenius Kabi sau care prestează servicii și interacționează cu clienții, funcționarii publici sau profesioniștii din domeniul sănătății în numele Fresenius Kabi. |
| Coordonator de conformitate (R/DCC) | R/DCC este un angajat al Fresenius Kabi care este persoana de contact în materie de conformitate pentru o serie de entități juridice. |

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

| Termen | Definiție |
|--|--|
| Politici de conformitate | Toate politicile globale, SOP-urile și documentele auxiliare ale acestora, precum și alte procese obligatorii emise de Global Risk & Compliance, toate politicile de conformitate globale și SOP-urile emise de Fresenius SE &Co. KGaA care se aplică la Fresenius Kabi, fiecare dintre acestea fiind modificată periodic. |
| Echipe de conformitate | Membri ai Departamentului global de risc și conformitate, ai Departamentelor de conformitate organizaționale și LCC. |
| Încălcarea conformității | <p>Fie o</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ încălcare a legislației aplicabile sau a codurilor asociațiilor din industrie, ▪ nerespectare semnificativă a politicilor interne de conformitate sau ▪ comportament necorespunzător care ar putea interfera cu valorile Fresenius Kabi, astfel cum sunt menționate în Codul de conduită, sau care ar putea avea un impact negativ asupra reputației Fresenius Kabi, săvârșite de personalul Fresenius Kabi sau de partenerii săi de afaceri <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ o încălcare a drepturilor omului comisă de personalul Fresenius Kabi, de furnizorii direcți ai Fresenius Kabi (nivelul 1) sau de alte companii din lanțul de aprovizionare al Fresenius Kabi (nivelul 2 etc.). <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comportament care dăunează în mod relevant activelor sau intereselor Fresenius Kabi, comis de personalul Fresenius Kabi, de partenerii săi de afaceri sau de terțe părți. |
| Conflictul de interese | O persoană este compromisă atunci când interesele sau obligațiile sale personale intră în conflict cu responsabilitățile postului sau ale funcției sale. Aceasta înseamnă că persoana în cauză este influențată pozitiv sau negativ, independența, obiectivitatea sau imparțialitatea în luarea deciziilor este pusă sub semnul întrebării. |
| Fresenius Kabi | Fresenius Kabi AG și/sau toate filialele/afiliații în care Fresenius Kabi AG deține o participație de peste 50% sau deține în alt mod controlul de management. |
| Personalul Fresenius Kabi sau Personal | Orice membru al consiliului de administrație, oficial, director, angajat, angajat temporar, stagiar și voluntar al Fresenius Kabi. |
| Canale de raportare globală | Linia de acțiune privind conformitatea (sistem electronic operat de Fresenius Kabi sau de un furnizor terț în numele Fresenius Kabi) și adresa de e-mail privind conformitatea (adresa de e-mail centrală pentru raportare (compliance[at]fresenius-kabi.com)). |
| Încălcarea drepturilor omului | O încălcare a drepturilor omului, astfel cum este specificat în legislația aplicabilă privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare, inclusiv, dar fără a se limita la, munca minorilor, traficul de copii, pornografia infantilă, prostituția infantilă sau alte abateri legate de minori, traficul de ființe umane, sclavia și munca forțată, nerespectarea sănătății și siguranței la locul de muncă, nerespectarea libertății de asociere, discriminarea, neplata salariului minim obligatoriu, încălcarea normelor privind durata maximă a timpului de lucru, privarea de teritoriu sau de alte mijloace de subsistență, tortura și tratamentele crude, inumane sau degradante, încălcări ale mediului, inclusiv poluarea aerului, a apei și a solului și emisiile de zgomot, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cazul în care aceste riscuri dăunează sănătății oamenilor, afectează în mod semnificativ bazele naturale pentru producția de alimente sau împiedică accesul oamenilor la apă potabilă sau la instalații sanitare adecvate, precum și încălcări ale anumitor convenții internaționale privind eliminarea deșeurilor periculoase, tratarea mercurului și a anumitor substanțe chimice. Mai multe detalii privind drepturile omului pot fi găsite în Global-ANNEX-LE-00070728 "Potențiale încălcări ale drepturilor omului și riscuri de mediu conexe în conformitate cu Legea germană privind obligațiile de diligență corporativă în lanțurile de aprovizionare" . |
| Echipe de investigație | Persoane mandatate de Ombudspanel să efectueze o investigație. |

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

| Termen | Definiție |
|--|---|
| Persoane implicate | Persoanele identificate/acuzate sau doar menționate în raport ca subiecți, victime și/sau martori ai acuzațiilor. |
| Coordonator local de conformitate (LCC) Management | LCC este un angajat al Fresenius Kabi care sprijină conducerea în responsabilitățile sale de conformitate. Reprezentantul legal autorizat sau organism de reprezentanți ai unei entități juridice care intră în domeniul de aplicare a prezentei politici răspunzător în exterior, denumit în mod obișnuit managerul (managerii) general(i) (denumit(i) anterior LCO). |
| Utilizarea abuzivă a activelor companiei | Utilizarea neautorizată a activelor Fresenius Kabi pentru alte motive decât desfășurarea activității Fresenius Kabi de către personalul Fresenius Kabi; utilizarea privată a echipamentelor companiei, permisă de alte politici și orientări Fresenius Kabi sau de alte reguli interne, nu este inclusă în această definiție și nu reprezintă o utilizare abuzivă a activelor Fresenius Kabi. |
| Ombudspanel | Organism la nivel global/corporativ care analizează în mod centralizat fiecare potențială încălcare a normelor de conformitate raportată și monitorizează tendințele globale; este guvernat de regulile de funcționare ale Ombudspanel. |
| Conduită raportabilă Raportor | A se vedea Încălcarea conformității, Încălcarea drepturilor omului și secțiunea 4. Orice persoană care face un raport prin intermediul oricărui canal de raportare. |
| Represalii | Acte sau omisiuni directe sau indirecte într-un context profesional care sunt declanșate de un raport sau de o dezvăluire internă sau externă și care cauzează sau pot cauza un dezavantaj nejustificat pentru persoana care raportează. Aceasta include în special următoarele represalii, dacă acestea nu se bazează în mod evident pe decizii justificate în materie de resurse umane luate independent de investigație: <ul style="list-style-type: none"> ▪ suspendare, concediere sau măsuri similare ▪ retrogradarea sau refuzul de promovare ▪ transferul de sarcini, schimbarea locului de muncă, reducerea salariului, modificarea programului de lucru ▪ refuzul de a participa la cursuri de formare continuă ▪ evaluarea negativă a performanțelor sau emiterea unei referințe proaste ▪ acțiune disciplinară, mustrare sau altă sancțiune, inclusiv sancțiuni financiare ▪ constrângere, intimidare, intimidare sau excludere ▪ discriminare, tratament dezavantajos sau inegal, de exemplu, excluderea de la ședințele de echipă ▪ omisiunea de a transforma un contract de muncă pe durată determinată în contract de muncă pe durată nedeterminată în cazul în care salariatul avea o așteptare legitimă de a i se oferi un contract de muncă pe durată nedeterminată ▪ nereînnoirea sau încetarea anticipată a unui contract de muncă pe durată determinată ▪ provocarea de prejudicii (inclusiv daune la adresa reputației), în special pe rețelele de socializare, sau provocarea de pierderi financiare (inclusiv pierderea de contracte sau venituri). |

3 Ce poate fi raportat?

Persoanele fizice sunt protejate în temeiul acestei politici dacă și în măsura în care raportează încălcări ale conformității. Aceasta include încălcări **suspectate sau reale**

- **Încălcări ale legislației aplicabile/codurilor asociațiilor industriale** de către personalul Fresenius Kabi sau de către partenerii săi de afaceri Fresenius Kabi, inclusiv, dar fără a se limita la

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

- Infracțiuni penale/administrative, cum ar fi fraudă, corupția, darea de mită, încălcarea legislației antitrust, manipularea registrelor și a evidențelor contabile, deturnarea de fonduri, încălcarea legislației privind confidențialitatea datelor și spălarea banilor/finanțarea terorismului,
- **Încălcări ale Codului de conduită Fresenius Kabi și ale Politicilor de conformitate aplicabile** de către personalul Fresenius Kabi sau partenerii de afaceri ai Fresenius Kabi, inclusiv, dar fără a se limita la:
 - Conflicte de interese
 - Oferirea, oferirea sau acceptarea necorespunzătoare de divertisment, ospitalitate, cadouri sau alte beneficii.
 - Corespondență/contacte/coluziune netransparentă și/sau necorespunzătoare cu competitorii
 - Activități de sponsorizare și donații discutabile
 - Interacțiuni necorespunzătoare cu profesioniștii din domeniul sănătății, de exemplu, conferențiere și activități de consultanță
 - Violența, discriminarea, hărțuirea sau hărțuirea (sexuală) la locul de muncă.
- **Încălcări ale drepturilor omului**
 - în legătură cu operațiunile comerciale proprii ale Fresenius Kabi și
 - în lanțul de aprovizionare al Fresenius Kabi, inclusiv încălcările comise de furnizorii direcți (de nivel 1) și indirecti (de nivel n) ai Fresenius Kabi
- **Conduita care dăunează în mod relevant activelor sau intereselor FRESENIUS KABI,**

Pentru evitarea oricărui dubiu, comportamentul raportabil nu include, de obicei, următoarele

- Plângeri pur de resurse umane și alte conflicte fără nicio legătură cu categoriile menționate mai sus (Exemple: Un conflict personal între membrii personalului sau o decizie legată de angajare sau o promisiune, cum ar fi un transfer, o promovare sau o acțiune disciplinară, în măsura în care nu este vorba și de represalii sau de o încălcare a drepturilor omului). În astfel de cazuri, trebuie consultat un responsabil cu resursele umane.
- Cazuri legate de calitate fără nicio legătură cu categoriile menționate mai sus (exemple: încălcări ale Regulilor de bună practică de fabricație (cGMP), reclamații privind calitatea produselor, etc.). În astfel de cazuri, Managementul calității sau conducerea trebuie să fie informați imediat.

3.1 Conținutul unui raport

Succesul unei urmăriri a raportului depinde de detaliile și calitatea informațiilor furnizate.

Prin urmare, este important ca un raport să fie cât mai precis și mai complet posibil. Raportorii trebuie să furnizeze cât **mai multe informații relevante** și să se asigure că

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

descrierile sunt înțelese de persoanele din afara domeniului de expertiză al raportorului (de exemplu, să explice acronimele).

În general, este util să se ia în considerare următoarele întrebări de bază într-un raport:

- **Cine?** (Numele și funcțiile complete ale tuturor persoanelor/companiilor implicate)
- **Ce?** (Toate detaliile relevante cu privire la comportamentul specific în cauză)
- **Când?** (Este un comportament în curs de desfășurare? S-a întâmplat la un anumit moment?)
- **Cum?** (Cum a fost posibil acest lucru în organizația noastră?)
- **Unde?** (Țară, entitate juridică, unitate organizatorică, departament, birou, loc de fabricație, etc.)

Important: Dacă există documente care pot servi drept probe, acestea trebuie anexate la raport. Rapoartele incomplete sau "fragmentate" fac mai dificilă sau chiar imposibilă evaluarea situației și urmărirea eficientă a acestora și vor constitui un factor de întârziere.

De asemenea, este extrem de utilă o indicație clară unde se pot găsi dovezi pentru abaterea descrisă. Acesta poate fi un contract specific, un număr de lot de producție, un anumit dosar dintr-o anumită arhivă, un anumit bon de comandă sau ceva similar.

3.2 Raportarea falsă

Orice raport care se bazează **pe motive rezonabile și este făcut cu bună credință** este valoros și foarte apreciat. Rapoartele făcute cu bună-credință nu trebuie să conducă la niciun dezavantaj pentru raportor, chiar dacă în final se dovedește că sunt incorecte.

Cu toate acestea, acuzațiile false făcute cu rea-credință, cu rea intenție, în interes personal sau acuzând în mod deliberat și eronat pe altcineva de comportament necorespunzător sunt considerate o încălcare a Codului nostru de conduită, pot fi ilegale și pot duce la măsuri disciplinare adecvate sau chiar la acțiuni în justiție împotriva raportorului.

4 Cui să raportezi?

Încurajăm personalul Fresenius Kabi să discute deschis orice întrebare sau preocupare referitoare la conformitate cu managerul direct sau cu coordonatorul local de conformitate.

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

Atât personalul Fresenius Kabi, cât și orice altă persoană poate, de asemenea, să întocmească un raport în mod confidențial și să asigure cea mai bună protecție în baza acestei politici. Cea mai bună modalitate este să contactați direct echipa noastră de conformitate.

Orice comportament raportabil poate fi abordat în orice moment prin intermediul **canalelor de raportare globală:**

- **Linia de acțiune pentru conformitate ("CAL") sau**
- **Adresa de e-mail de conformitate**

Canalele de raportare globală și echipa specializată de conformitate care se ocupă de orice raport la nivel corporativ reprezintă configurația preferată și standard pentru gestionarea rapoartelor.

4.1 Linia de acțiune privind conformitate

CAL este instrumentul global de raportare al Fresenius Kabi, care oferă un contact direct și confidențial cu echipa de conformitate printr-un canal securizat și permite chiar și **raportarea anonimă**. Acesta poate fi accesat prin intermediul www.complianceactionline.ethicspoint.com, pagina de start a Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com) și intranetul Fresenius Kabi.

Există **două opțiuni:**

- **Linia de asistență CAL (disponibilă în majoritatea țărilor)**
 - Linia telefonică de urgență (Hotline) este accesibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar operatorii sunt pregătiți să comunice în limba locală.
 - Un operator va ghida apelantul prin raport și va pune întrebări pentru a clarifica conținutul raportului.
 - La finalul apelului, persoana care a sunat va primi o **cheie de raport** și o **parolă**, care sunt foarte importante pentru urmărirea ulterioară. **Apelanții trebuie să noteze aceste date și să le păstreze în siguranță pentru referințe ulterioare.** Acestea reprezintă singura legătură pentru a se conecta din nou la sistem și nu pot fi resetate sau modificate de către furnizor. În cazul în care datele se pierd, singura opțiune va fi transmiterea unui nou raport.
 - Cu această parolă și cheie de raportare este posibil să se apeleze din nou și să se acceseze sistemul de gestionare a cazurilor.
 - În acest fel, este posibilă comunicarea cu echipa de investigație, de exemplu pentru a primi actualizări ale situației, pentru a primi întrebări de urmărire sau pentru a oferi informații suplimentare.
 - **Raportorii trebuie întotdeauna să urmărească rapoartele.** În caz contrar, echipa de conformitate nu poate lua legătura cu ei, iar investigația ar putea să nu reușească din cauza lipsei de informații. O

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

investigație de conformitate necesită timp și efort și, în multe cazuri, o comunicare ulterioară cu raportorul.

- **Raport online (disponibil în toate țările)**
 - Instrumentul de raportare online este accesibil 24/7 și poate fi utilizat în limba locală.
 - Pentru a introduce un caz, raportorii trebuie să
 - selecteze "Make a Report".
 - completeze toate câmpurile obligatorii și să furnizeze faptele specifice care se referă la o întrebare sau la o preocupare.
 - aleagă o parolă și să trimită raportul. Această parolă este foarte importantă, deoarece este singura legătură pentru conectarea din nou la sistem și nu poate fi resetată.
 - **Raportorii trebuie să se conecteze întotdeauna la sistemul de gestionare a cazurilor cu parola și cheia de raport după câteva zile pentru a urmări raportul.** În caz contrar, este posibil ca echipa de conformitate să nu reușească să ia legătura cu aceștia, iar investigația să nu aibă succes din cauza lipsei de informații.

4.2 Adresă e-mail de conformitate

Ca o alternativă la CAL, raportorii pot utiliza, de asemenea, următoarea adresă de e-mail pentru a contacta echipa de conformitate: [compliance\[at\]fresenius-kabi.com](mailto:compliance[at]fresenius-kabi.com)

De asemenea, este posibilă programarea unei întâlniri personale sau a unui apel (video/telefonic) prin intermediul adresei de e-mail menționate mai sus.

Adresa de e-mail poate fi accesată exclusiv de către membrii special desemnați ai Departamentului Global Risk & Compliance al Fresenius Kabi.

4.3 Raportare anonimă

Îi încurajăm pe raportori să își dezvăluie identitatea atunci când fac un raport. Acest lucru facilitează abordarea cazului și urmărirea acestuia, dacă este necesar. Identitatea raportorului va fi păstrată confidențială în limitele legale (vă rugăm să consultați mai jos secțiunea 6.2).

Cu toate acestea, atunci când transmit un raport, **raportorii nu trebuie neapărat să se identifice. În cazul în care un Raportor dorește să raporteze în mod anonim, cea mai bună modalitate este să facă acest lucru prin intermediul CAL (a se vedea mai sus, secțiunea 4.1).**

Atunci când se utilizează CAL în mod anonim, identitatea unui Raportor este protejată de o soluție tehnică certificată. Aceasta înseamnă că sistemul nu va stoca date care ar

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

putea dezvălui identitatea raportorului. Raportorilor nici măcar nu li se cer informații personale.

Acest lucru înseamnă că echipa de conformitate nu poate răspunde direct raportorului pentru întrebări sau feedback. Aceștia pot contacta raportorii doar prin intermediul CAL, astfel încât raportorii trebuie să se conecteze din nou la sistem cu codurile pe care le vor primi. Odată conectați, Raportorii găsesc întrebările sau răspunsurile pe care le-a trimis echipa noastră de conformitate.

Chiar și atunci când raportează în mod anonim prin intermediul CAL, raportorii pot lăsa o adresă de e-mail **confidențială, care nu va fi accesibilă echipei de conformitate**. Această adresă de e-mail va servi doar pentru ca raportorii să poată primi notificări automate prin e-mail în cazul în care există actualizări în sistemul de gestionare a cazurilor.

De asemenea, sistemul de gestionare a cazurilor oferă posibilitatea de a programa o **sesiune de chat** securizată în timp real, în care echipa de investigație poate discuta cu raportorul, păstrând din nou anonimatul acestuia.

4.4 Când să raportezi?

Raportorii ar trebui să își exprime îngrijorările cât mai **devreme posibil**. Depistarea și remedierea timpurie a deficiențelor ar putea împiedica o problemă să se agraveze și ar putea contribui la evitarea unor potențiale amenzi și daune. Raportorii ar trebui să acționeze chiar dacă nu sunt 100% siguri că există o problemă. Echipa de conformitate va investiga informațiile furnizate, va încerca să le verifice și va lua măsurile corespunzătoare.

Cu toate acestea, raportorii ar trebui să se gândească și la efectul pe care un raport îl poate avea asupra altora. Un raport privind o potențială încălcare a conformității este o problemă foarte serioasă pentru persoanele menționate în raport. Prin urmare, raportorii ar trebui să se asigure că analizează informațiile care sunt ușor accesibile pentru a verifica în prealabil dacă o preocupare este plauzibilă sau nu înainte de a raporta.

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

4.5 Alte canale de raportare

Fresenius Kabi se angajează să analizeze și să oprească orice comportament neconform. Pentru a sprijini acest obiectiv, **Fresenius Kabi are o echipă independentă și foarte specializată de experți în conformitate ("Echipa de investigație")** pentru a urmări orice raport în timp util și pentru a genera cea mai bună protecție posibilă pentru raportori. **Fresenius Kabi încurajează cu tărie Raportorii să furnizeze acestor experți rapoarte prin intermediul canalelor de raportare globale securizate.**

Autoritățile publice

În unele țări și numai în ceea ce privește un anumit comportament, raportorilor li se poate permite să notifice, de asemenea, autoritățile publice cu privire la un comportament care poate fi raportat, fără a încălca legea. În ceea ce privește condițiile prealabile specifice dintr-o anumită țară, raportorii trebuie să consulte legislația locală. În interiorul UE, sunt relevante articolele 10 și următoarele din Directiva UE aplicabilă privind avertizorii de integritate. Raportorii pot găsi linkuri către legislația națională transpusă în țările UE care menționează autoritățile cărora li se poate adresa la adresa <https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/global-speak-up-policy>.

Vă rugăm să rețineți că numai un raport prin intermediul canalelor noastre globale de raportare garantează urmărirea unui raport, în cazul în care un raportor dorește să raporteze în mod anonim. Spre deosebire de aceasta, autoritățile publice nu sunt neapărat obligate să dea curs rapoartelor anonime.

Canale locale de raportare

Pe lângă canalele de raportare globale, unele legi locale impun canale de raportare suplimentare la nivel local cu privire la încălcări specifice ale legii. În astfel de cazuri, entitățile locale Fresenius Kabi, în conformitate cu legislația aplicabilă, stabilesc astfel de canale de raportare suplimentare. În aceste țări, ca o excepție de la Canalele Globale de Raportare, raportorii pot alege să raporteze orice conduită care trebuie raportată doar unei persoane de contact din cadrul unei entități legale, LCC.

În cazul în care raportorii doresc ca **LCC** să nu împărtășească identitatea persoanelor cu canalele de raportare globală (gestionate de Corporate/Global), aceștia **trebuie să**

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

indice în mod clar și expres acest lucru către LCC atunci când fac un raport (opt-out).

Raportorii pot găsi o listă actualizată în mod regulat a tuturor entităților relevante și detalii de contact la adresa <https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/global-speak-up-policy>.

5 Protecția raportorilor

Decizia de a raporta o situație poate provoca tulburări interioare și neliniște pentru raportori. În același timp, raportorii nu ar trebui să aibă de ce să se teamă, dacă sunt convinși că o îngrijorare este adevărată și că trebuie raportată. Prin urmare, un raport făcut cu bună-credință nu trebuie să aibă niciodată ca rezultat vreun dezavantaj pentru Raportor. Buna-credință înseamnă, de obicei, că un raportor a analizat faptele relevante vizibile pentru el înainte de a face un raport și că raportul nu este fals cu bună știință sau făcut doar cu intenția de a prejudicia persoanele menționate în raport.

5.1 Protecția împotriva represaliilor

Raportorii care acționează cu bună credință nu trebuie să se confrunte cu nicio formă de represalii. Aceasta include, dar nu se limitează la sancțiuni de muncă, disciplinare, penale sau civile.

Fresenius Kabi tratează represaliile la adresa raportorilor ca fiind încălcări grave ale normelor de conformitate, care trebuie tratate conform normelor și procedurilor disciplinare. Toate persoanele care fac obiectul acestei politici sunt rugate să raporteze orice act sau suspiciune de represalii față de raportori ca urmare a faptului că aceștia au vorbit, așa cum este descris în secțiunea 3.

5.2 Confidențialitate

Fresenius Kabi se angajează să protejeze identitatea și reputația atât a raportorului, cât și a acuzatului sau a persoanelor vizate. Pe de o parte, Raportorilor le este garantată confidențialitatea într-o măsură maximă, în limitele legale.

Pe de altă parte, trebuie să fie protejate și drepturile acuzatului și ale persoanelor vizate. Numele persoanelor acuzate vor fi păstrate confidențiale în cadrul procesului de

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

investigație, iar prezumția de nevinovăție se aplică tuturor investigațiilor interne.

5.2.1 Identitatea Raportorului

Rapoartele vor fi tratate în mod confidențial și sensibil.

Numai membrii special desemnați ai echipei de conformitate au acces la rapoartele primite. Echipa de investigație nu va comunica identitatea raportorului sau informații care ar putea dezvălui identitatea acestuia în interiorul sau în exterior, cu excepția cazului în care

- există consimțământul raportorilor
- raportorii aleg să raporteze în mod deschis (nu prin intermediul canalelor confidențiale de raportare globală) sau
- este impus de lege sau la cererea unei autorități competente sau a unei instanțe (de exemplu, dacă autoritățile sau o instanță solicită în mod oficial acest lucru).

5.2.2 Identitățile persoanelor acuzate sau vizate

Fresenius Kabi protejează reputația persoanelor acuzate. Investigațiile se desfășoară în mod obiectiv și independent. Echipa de investigație va păstra confidențialitatea identității persoanelor menționate în rapoarte, atât în cadrul organizației, cât și în afara acesteia.

Excepțiile se aplică în cazul

- Unei cereri din partea autorităților competente (de urmărire penală) sau prin intermediul unor hotărâri judecătorești

și la

- persoanele însărcinate cu desfășurarea investigației interne care au nevoie să știe și/sau
- persoanele necesare pentru a pune capăt încălcărilor legii sau comportamentelor neconforme și pentru a preveni dezavantajele materiale pentru societate/grup sau pentru persoanele fizice care rezultă din astfel de abateri.

După investigarea unui raport, identitatea persoanelor acuzate poate fi comunicată conducerii autorizate pentru a decide cu privire la eventualele măsuri disciplinare sau alte măsuri de remediere care trebuie luate. Cu toate acestea, în măsura în care un raport nu este întemeiat, echipa de investigație nu va comunica identitățile decât dacă se consideră necesar și proporțional, în cazuri excepționale, având în vedere drepturile și interesele persoanelor în cauză.

6 Prelucrarea rapoartelor

După transmiterea unui raport prin intermediul canalelor de raportare globală, raportorul va primi imediat o confirmare de primire, cel târziu în termen de 7 zile. Toate rapoartele transmise în baza acestei politici vor fi luate în serios și analizate în mod obiectiv, în conformitate cu Global-SOP-LE-000047598 "Managementul cazurilor de conformitate".

6.1 Evaluare prealabilă

Într-o primă etapă, un raport va fi pre-evaluat pentru a se verifica dacă este plauzibil și complet. Evaluarea prealabilă este efectuată de Ombudspanel, care este format din membri ai departamentului Global Risk & Compliance. În cazul în care nu există conflicte de interese evidente, Ombudspanel poate solicita membrilor departamentului de conformitate organizațională și/sau locală să ajute la analiză. Timpul necesar pentru efectuarea preevaluării depinde de complexitatea fiecărui caz în parte, dar, întrucât este vorba doar de o analiză preliminară, ar trebui finalizată cu promptitudine.

Ombudspanel urmărește cu raportorii pentru a completa informații lipsă rămase înainte de a lua această decizie. De asemenea, raportorii pot solicita o întâlnire personală pentru a-și explica mai bine preocupările.

6.2 Investigație

În cazul în care evaluarea prealabilă conduce la o suspiciune inițială de încălcare a normelor de conformitate, Ombudspanel va emite un mandat pentru o investigație internă către o echipă de investigație. Echipa de investigație poate fi formată din membri ai echipei locale, regionale, divizionare sau ai echipei globale de risc și conformitate.

Scopul investigației este de a analiza faptele și de a afla dacă raportul este întemeiat sau nu. De asemenea, are rolul de a identifica eventualele deficiențe ale controalelor interne sau potențialul de îmbunătățire în acest sens.

Echipa de investigație este obligată să investigheze în conformitate cu toate legile și reglementările interne aplicabile (Global-SOP-LE-000047598 "Managementul cazurilor de conformitate"). Echipa de investigație este obligată să păstreze confidențialitatea cu

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

privire la caz și la investigație. Toate măsurile trebuie să se desfășoare într-un mod obiectiv și echitabil și în mod proporțional cu comportamentul raportat. Timpul necesar pentru desfășurarea unei investigații, chiar mai mult decât pentru evaluarea preliminară, depinde de complexitatea fiecărui caz în parte.

În timpul investigației, dacă raportorii aleg să utilizeze canalele globale de raportare, aceștia trebuie să rămână în contact cu echipa de investigație pentru a primi feedback și pentru a răspunde la întrebări suplimentare.

Persoanele care fac obiectul unei investigații vor fi, la un moment dat, informate cu privire la procesul în desfășurare și vor avea posibilitatea de a face observații cu privire la orice acuzații. Scopul acestui demers este de a asigura un tratament echitabil al persoanelor menționate în rapoarte.

Pentru a încheia investigația, echipa de investigație înaintează un raport de investigație către Ombudspanel și către conducere. Identitatea persoanelor implicate va fi comunicată numai în măsura în care este necesar pentru remediere.

6.3 Remediere

Pe baza raportului de investigație și în măsura în care raportul este întemeiat, conducerea competentă este responsabilă să analizeze dacă este necesară remedierea pentru a pune capăt încălcărilor normelor de conformitate, pentru a sancționa un astfel de comportament sau pentru a ajusta/modifica controalele interne ca reacție la constatări pentru a evita repetarea acestora. Aceasta poate include raportări către autoritățile publice, de exemplu, autoritățile fiscale și de urmărire penală sau poliția.

6.4 Feedback

În cazul în care rapoartele sunt transmise prin intermediul canalelor globale de raportare sau prin intermediul unei alte forme de comunicare care permite contactul cu raportorul, echipa de investigație va putea rămâne în contact cu acesta pentru a răspunde la întrebări suplimentare și pentru a oferi feedback.

Ca o comunicare minimă, echipa de investigație va furniza o declarație cu privire la rezultatul investigației, în măsura în care se consideră că este adecvată în ceea ce privește cerințele de confidențialitate și de protecție a datelor. În cazul în care investigația nu a condus la nicio dovadă cu privire la preocuparea raportată, raportorii

Politica privind raportarea potențialelor încălcări ale conformității

vor fi informați că investigația a fost încheiată ca fiind neîntemeiată. În cazul în care investigația durează mai mult de trei luni, raportorii vor primi, de asemenea, un feedback intermediar cu privire la stadiul investigației în această perioadă de timp.

7 Monitorizarea în fiecare entitate juridică și îmbunătățirea continuă

Conducerea monitorizează punerea în aplicare a prezentei politici și asigură respectarea acesteia. Conducerea evaluează, de asemenea, impactul oricărei modificări legislative și reflectă aceste modificări într-o politică locală, în măsura în care este necesar.

8 Legile aplicabile

Orice îndrumare cu privire la ceea ce ar putea fi permis în conformitate cu această politică este supusă legilor și reglementărilor aplicabile, precum și codurilor asociațiilor din industria din care Fresenius Kabi este membru. Acest lucru înseamnă că, ori de câte ori o lege aplicabilă la nivel local este mai strictă, adică impune un standard mai ridicat, decât această politică, trebuie respectat standardul legal mai strict.

Conducerea monitorizează legislația, reglementările și codurile locale în ceea ce privește raportarea incidentelor și pune în aplicare modificările necesare la politicile și procesele locale. Dacă este cazul, conducerea informează în timp util alte părți interesate, de exemplu, R/DCC responsabil.

9 Istoricul modificărilor documentului

| Versiunea | Motivul modificării și descrierea modificării |
|------------------|--|
| 1.0 | Documentează noile înființări |