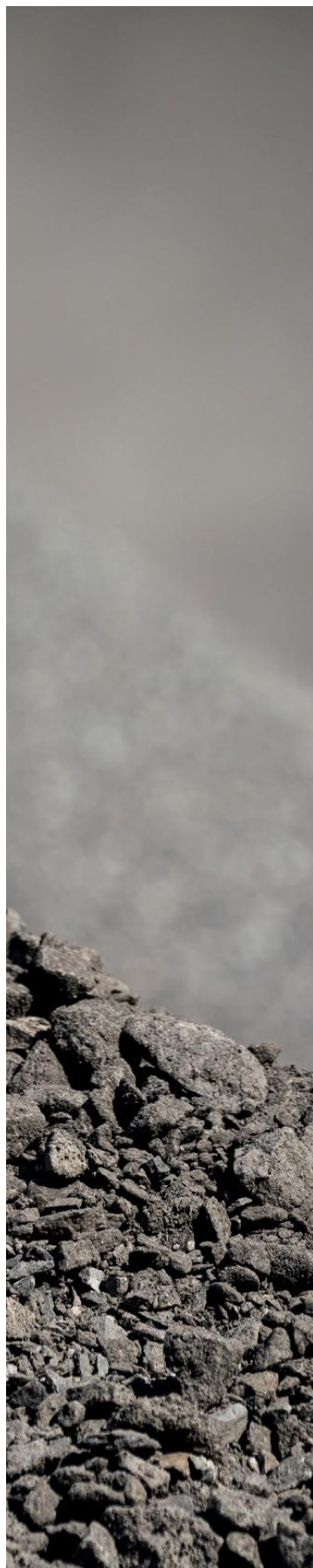


ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИКРИВАЧІВ

у співпраці з компанією DEKRA.

Compliance | серпень 01 | 2024



Зміст

1. Вступ	3
2. Як я можу повідомити?	3
3. Про що можна повідомляти?	3
4. Хто може подавати заявки?	3
5. Послідовність процесу звітування	4
6. Які дані та факти необхідно повідомляти?	5
7. Як захищають викривачів?	5
8. Інформація про захист персональних даних	5

1. Вступ

FIXIT GRUPPE створила внутрішній центр звітності, до якого можна подавати інформацію про скарги та неправомірні дії. Цим центром звітності керує DEKRA Assurance Services GmbH (DASS), щоб забезпечити об'єктивний розгляд..

Ваші звіти є важливим внеском у виявлення та виправлення порушень правил і сприяють управлінню якістю та ризиками, а також дотриманню принципів комплаєнсу.

2. Як я можу повідомити?

Online-канал:	dass.teambeam.de/hinweis (verschlüsselt)
E-Mail:	hinweis.assurance.de@dekra.com (unverschlüsselt)
Телефон:	+49 7117861-2424
Адреса:	DEKRA Assurance Services GmbH Handwerksstraße 70565 Stuttgart

3. Про що можна повідомляти?

Порушення кримінального законодавства та певних нормативно-правових актів, що тягнуть за собою штрафи, зокрема, нормативно-правових актів про:

- Захист працівників
- Охорона навколишнього середовища
- Захист прав споживачів та захист даних
- Боротьба з шахрайством та відмиванням грошей

4. Хто може подавати заявки?

- Співробітники компанії FIXIT GRUPPE
- Всі особи, які перебувають у діловому контакті з FIXIT GRUPPE

5. Послідовність процесу звітування

5.1. Отримання повідомлення

Звіт надходить до внутрішнього центру звітності DEKRA.

5.2. Підтвердження отримання

Під час використання каналу викривач отримує підтвердження про отримання повідомлення (зазвичай протягом 7 днів). Якщо повідомлення подається особисто, викривачу також надається можливість перевірити журнал реєстрації повідомлень.

5.3. Перевірка повідомлення

- Відділ внутрішньої звітності перевіряє інформацію на достовірність і правдоподібність на основі викладених фактів.
- Анонімні повідомлення реєструються і, наскільки це можливо, документуються, але не можуть бути опрацьовані далі через відсутність можливостей для запиту.
- Неймовірна, незрозуміла інформація або інформація, яка не має ніякого відношення до FIXIT GRUPPE, буде оброблена, але ніяких подальших дій не буде вжито.

5.4. Рішення щодо подальших заходів

Відділ звітності перевіряє, чи потрібно вживати подальших заходів, і співпрацює з офісом FIXIT GRUPPE, відповідальним за подальші роз'яснення.

Потенційні подальші заходи:

- Звернення до викривача, якщо повідомлення було подано не анонімно і у вас залишилися питання щодо оцінки.
- Зв'язок з FIXIT GRUPPE, щоб обговорити подальші кроки, наприклад, подати заяву юрисконсульту FIXIT GRUPPE, зберігаючи при цьому юридичну конфіденційність і захисні права відповідно до Закону про захист викривачів.
- Ініціювання внутрішнього розслідування щодо відповідних осіб або відділу.
- Перенаправлення викривача до іншого компетентного органу або установи.
- Закриття провадження без ініціювання подальших заходів через брак доказів або з інших причин, наприклад, Закон про захист викривачів не є актуальним.

5.5. Внутрішнє з'ясування та розслідування

- Відповідні та достовірні звіти можуть бути надіслані до відповідального офісу FIXIT GRUPPE.
- Після подання заяви відповідальний орган бере на себе внутрішнє з'ясування фактів і проводить подальші розслідування.
- Особистість особи, яка повідомляє, буде розкрита відділом внутрішньої звітності лише в тому випадку, якщо це необхідно для подальшої обробки або якщо була надана згода на це.

5.6. Висновки та зворотній зв'язок

Процедура офіційно завершується, а викривача інформують про результати процедури та причини прийнятого рішення. Зазвичай такий зворотній зв'язок надається протягом трьох місяців.

6. Які дані та факти необхідно повідомляти?

- Назва компанії (FIXIT GRUPPE)
- контактні дані викривача (ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону) - для зв'язку, підтвердження отримання повідомлення та будь-яких запитів з боку підрозділу внутрішньої звітності.
- Характер і спосіб вчинення правопорушення
 - Що, де, коли і як сталося, і чи триває воно досі? (Опис інциденту/події, залучені особи, свідки, відповідальна особа/винуватець, розмір шкоди)
 - Який нормативно-правовий акт, настанова з комплаєнсу, указ або закон (законодавство) було порушено?
 - Кого вже поінформували? Чи проводяться вже розслідування зовнішніми/державними органами?
 - Чи є докази (наприклад, документи, фотографії, відео)?

Важливо: Важливо, щоб факти, про які ви повідомляєте, були описані якомога точніше, щоб забезпечити повне з'ясування ситуації. Викривач не обов'язково повинен бути здатним довести факт правопорушення, що не викликає сумнівів. Про підозру також можна повідомити, якщо є принаймні конкретна та обґрунтована підозра у вчиненні правопорушення.

7. Як захищають викривачів?

- Викривач завжди залишається анонімним, за винятком випадків, коли він свідомо подає повідомлення з власним ім'ям.
- Викривачі захищені законом: Викривач не зазнає жодних збитків у результаті повідомлення.
- Однак цей захист застосовується лише в тому випадку, якщо повідомлення було обґрунтованим, тобто навмисне або з грубої необережності неправдиве повідомлення не покривається і може призвести до наслідків, передбачених трудовим законодавством!
- Винятки з вимоги конфіденційності можуть існувати, наприклад, якщо існують судові або офіційні офіційних зобов'язань щодо надання інформації (§ 9 HinSchG).

8. Інформація про захист персональних даних

- На всіх етапах процесу реєстрації персональні дані обробляються відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Федерального закону Німеччини про захист даних (BDSG).
- Це стосується персональних даних як особи, яка складає звіт, так і особи (осіб), яких стосується звіт. особа (особи), на яку (яких) вплинуло повідомлення.
- Існує договір на обробку замовлень відповідно до ст. 28 GDPR для обробки звіту у внутрішньому центрі звітності.
- До обробки повідомлення застосовується власна політика конфіденційності FIXIT GRUPPE