

Ръководство за системата за подаване на сигнали за нередности на CBR Fashion Group

1 Основа

Политиката за съответствие и бизнес етика на CBR Fashion Group гласи: "Ние открито разглеждаме потенциалните рискове и нарушенията на съответствието". CBR приема това изискване сериозно и затова е създала система за подаване на сигнали за нарушения на съответствието. Докладите могат да се подават поверително и, ако е необходимо, напълно анонимно чрез различни канали за докладване.

В настоящите насоки е описано как можете да докладвате за нарушения на съответствието. В тях се описва и процесът след подаване на доклад, така че да знаете какво да очаквате и как сте защитени като подател на сигнал.

2 Кой може да подаде доклад?

Достъпът до системата за подаване на сигнали за нередности не е ограничен. Всеки служител, всеки извън компанията (като доставчици, партньори в магазини или други бизнес партньори), както и бивши служители могат да използват комуникационните канали на системата за подаване на сигнали, за да съобщават за оплаквания или нарушения. Не е необходимо да сте лично засегнати.

3 Кога трябва да се подаде сигнал?

Сигналът трябва да бъде подаден веднага след като заподозрете, че са нарушени или предстои да бъдат нарушени законовите изисквания, нашият Кодекс за поведение, вътрешната политика на CBR за съответствие и бизнес етика или изискванията на ESG, приложими към доставчиците на CBR Fashion Group, или подозирате, че са извършени или предстоят нарушения на правата на човека и/или околната среда във веригата на доставки на CBR Fashion Group.

4 Какво трябва да се докладва?

Информацията следва да се отнася до процеси и поведение, които не са в съответствие със закона, нашия Кодекс за поведение, изискванията на ESG за нашите доставчици, вътрешната политика за съответствие и бизнес етика на CBR или биха могли да представляват нарушение на правата на човека и/или околната среда във веригата на доставки.

За законови нарушения или неетично поведение извън работното място следва да се докладва само ако те засягат или оказват отрицателно въздействие върху работните дейности за или в CBR.

Моля, не използвайте системата за подаване на сигнали за нередности за притеснения относно нашите изделия, по-специално за гаранционни въпроси. Ако сте частен потребител, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на онлайн магазините или, ако сте партньор на дребно, с екипа за обслужване, отговорен за вашия регион. Можете да съобщавате за нарушения на правилата за безопасност на продуктите чрез системата за подаване на сигнали.

5 Как трябва да се дават съвети?

За много притеснения може да бъде добра първа стъпка да говорите директно със съответното лице или, ако това не е възможно или не се чувствате комфортно, с прекия ръководител или неговия началник. В това отношение системата за подаване на сигнали по принцип не е предназначена да замени прекия диалог, но винаги е на разположение като алтернатива.

Системата за подаване на сигнали за нередности на CBR Fashion Group включва следните канали за комуникация:

1. Като служител на CBR Fashion Group или временно нает там работник можете да подавате сигнали по време на лична среща с член на отдел "Правно осигуряване и съответствие". Данните за контакт за уговаряне на среща можете да намерите в интранет.
2. всички податели на сигнали могат да се свържат с отдел "Правен и контрол на съответствието" по пощата.

Моля, използвайте следния адрес:

CBR Service GmbH, Legal&Compliance - Strictly Confidential -, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen.

Моля, обърнете внимание, че по анонимни сигнали, изпратени по пощата, обикновено не се предприемат последващи действия, тъй като не е възможна комуникация с подателя на сигнала. Ето защо, ако желаете да подадете анонимен сигнал, ви препоръчваме да използвате линията за сигнализиране на модата на CBR (вж. раздел 3 по-долу).

3. За всички податели на сигнали предлагаме цифрова система за подаване на сигнали - CBR Fashion SpeakUp Line. Можете да получите достъп до нея за текстови съобщения чрез връзката <https://cbrfashion.speakup.report/hints> или като използвате QR кода по-долу.



Телефонните номера за уведомяване по телефон/смартфон можете да намерите в приложението към настоящото ръководство.

Линията CBR Fashion SpeakUp се обслужва от доставчик от трета страна и е на разположение денонощно. Чрез линията CBR Fashion SpeakUp Line можете да изберете един от многобройните езици за комуникация и да изпратите известието си като текстово съобщение или като гласово съобщение. IP адресът на компютъра, който използвате, или номерът на телефона/смартфона, който използвате за съобщението, не са видими за CBR и не могат да бъдат проследени, така че ние получаваме информация за самоличността само ако я предадете директно в текстовото или гласовото си съобщение.

Следователно можете да останете напълно анонимни.

Нашият отговор на вашия сигнал и последващата ни комуникация ще бъдат предоставени автоматично на езика, който сте избрали, с помощта на интегрираната функция за превод.

6 Как обработваме вашия доклад?

Вашите доклади ще бъдат обработени от отдел "Правно обслужване и съответствие" на CBR Fashion Group. Този отдел е задължен да третира вашия доклад като строго конфиденциален. Поради това отдел "Правно и съответствие" ще ангажира трети страни само доколкото това е необходимо за изясняване на докладвания инцидент, за спазване на законови задължения или за предотвратяване на опасност и само ако има законови изисквания за оповестяване.

В рамките на седем дни ще получите потвърждение за получаването му. Вашият доклад ще бъде разгледан и оценен и ще бъде определен подходящ начин за действие. Ако е необходимо, ще ви бъдат зададени последващи въпроси. Ще получите квалифицирана обратна връзка относно съдържанието (планирани/ вече предприети последващи мерки с мотиви) в рамките на 3 месеца от потвърждението за получаване. Моля, имайте предвид, че по причини, свързани

с поверителността, защитата на данните и законните права на засегнатите страни, може да не сме в състояние винаги да ви предоставим подробна информация за резултата от разследването.

Не всички доклади ще доведат автоматично до официално разследване. Понякога друг подход е по-добър за всички участващи страни (напр. медиация). Освен това понякога няма достатъчно налична информация за провеждане на подходящо разследване и няма възможност за получаване на допълнителна информация. В това отношение започването на разследване предполага, че има достатъчно информация за първоначално подозрение за нарушение на съответствието.

7 Как съм защитен като лице, подаващо сигнал за нередности?

Защитата ви като лице, подаващо сигнал за нередности, се осигурява от следните принципи:

Конфиденциалност

Всички доклади се третират като поверителни. Информацията се споделя само с ограничен брой хора при стриктна необходимост да се знае.

По принцип сме длъжни да информираме всяко лице, което е посочено в доклад като лице, което е извършило или ще извърши престъпление, или за което са предадени лични данни във връзка с доклада, възможно най-скоро, т.е. когато вече не съществува (значителен) риск, че докладът ще застраши събирането или разследването на доказателства, че срещу него се води разследване. Доколкото е възможно от правна гледна точка, тяхната самоличност няма да бъде разкривана.

Разследвания, основани на факти

Отдел "Правен и контрол на съответствието" се ангажира със задълбочено и прецизно разследване на фактите.

Анонимност

Ако желаете да изпратите съобщението си анонимно, моля, използвайте линията CBR Fashion SpeakUp Line(<https://cbrfashion.speakup.report/hints>). IP адресът на компютъра, който използвате, или номерът на телефона/смартфона, който използвате, за да подадете сигнал, не са видими за CBR и не могат да бъдат проследени, така че ще получим информация за самоличността ви само ако я подадете директно в текстовото или гласовото си съобщение. Следователно можете да останете напълно анонимни.

Разбира се, дори и да разкриете самоличността си в съобщението си, тя ще бъде третирана поверително от отдел "Правно обслужване и съответствие" (вж. по-горе в раздел "Поверителност").

Моля, имайте предвид, че анонимното писмо, изпратено по обикновена поща, не дава възможност за по-нататъшна кореспонденция. Поради това анонимните писма обикновено не се обработват.

Защита на данните

Ние сме длъжни да защитаваме личните данни на всички участници в процеса на подаване на сигнали за нередности и да предотвратяваме неоторизиран достъп. Получените лични данни ще бъдат обработвани в системата за подаване на сигнали за нередности на CBR Fashion Group в съответствие с нашата информация за защита на данните.

Защита срещу репресии

Всеки, който добросъвестно докладва за нарушения на съответствието, трябва да бъде защитен срещу репресии. Ние се задължаваме да не предприемаме никакви мерки за идентифициране на анонимните податели на сигнали, докато няма злоупотреба със системата за подаване на сигнали.

Освен това няма да бъде толерирана дискриминация срещу лицата, подаващи сигнали, и всички лица, които допринасят за разследванията в рамките на групата CBR Fashion. Всяка форма на заплаха или отмъщение срещу подател на сигнал за нередности може да доведе до дисциплинарни мерки.

Ако забележите или се сблъскате с отмъщение, можете да съобщите за това чрез един от комуникационните канали на нашата система за подаване на сигнали за нередности.

8 Как съм защитен като обвиняемо лице?

Обвиняемите лица са защитени от нас в съответствие със следните принципи:

Презумпция за невинност

Презумпцията за невиновност се прилага за обвиняемите лица до доказване на престъплението. Отдел "Правно обслужване и съответствие" отговаря за защитата на правата на обвиняемите или на лицата, засегнати по друг начин от даден сигнал.

Не само предоставената информация, но и разследванията, проведени въз основа на докладите, се третират като поверителни. Информацията се предоставя само на ограничен брой лица при стриктна необходимост да се знае.

В зависимост от целта на оповестяването и като се вземат предвид правните изисквания, позоваванията на самоличността на заподозрения се премахват преди оповестяването.

Фактически разследвания

Ангажиментът на отдел "Право и съответствие" за задълбочено и прецизно установяване на фактите служи и за защита на обвиняемите.

Право на информация

Когато започне разследване, заподозреният има право да бъде информиран за този факт възможно най-скоро, освен ако не съществува значителен риск от унищожаване на доказателства или възпрепятстване на разследването.

Изслушване

След като бъдат установени фактите по делото, на обвиняемия се дава възможност да се защити срещу обвиненията и да бъде информиран за резултата от разследването.

9 Насочване към външен център за докладване

Ако след внимателно обмисляне не се чувствате комфортно да говорите в рамките на организацията, имате възможност да повдигнете въпроса си извън организацията. За да разберете всички свързани с това условия, моля, посетете уебсайта на съответните органи в страната, в която живеете.

Винаги, когато обмисляте такава важна стъпка, силно ви препоръчваме да потърсите съвет и да не действате сами. Преди всичко ви насърчаваме да изкажете мнението си в рамките на компанията. Това ще ви позволи да прехвърлите тежестта върху нас и ще ни даде възможност да разследваме въпроса своевременно.

10 Отговорност за системата за подаване на сигнали за нередности

Дружеството от групата CBR Fashion, за което се отнася даден сигнал, е отговорно за прилагането на системата за подаване на сигнали.

Дружествата от CBR Fashion Group са възложили на отдел "Правен и контрол на съответствието" на CBR Service GmbH като вътрешен, независим и поверителен орган да прилага системата за подаване на сигнали за нередности и да приема и обработва сигналите.

Всички доклади, получени по различните канали на системата за подаване на сигнали за нередности (вж. раздел 5 по-горе), се регистрират и наблюдават от отдел "Правно и съответствие". Отдел "Правен и контрол на съответствието" отговаря също така за задълбоченото, поверително и прецизно установяване на фактите.

Самите членове на отдел "Правно и съответствие" са защитени от ответни действия. Отделът "Правно&съответствие" докладва на ръководството на съответното дружество на КБМ или, ако е уместно или необходимо, директно на събранието на акционерите, като се вземат предвид законовите изисквания за защита на подателя на сигнала и обвиняемия, както и на другите засегнати лица.

Версия 01/08/23