

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



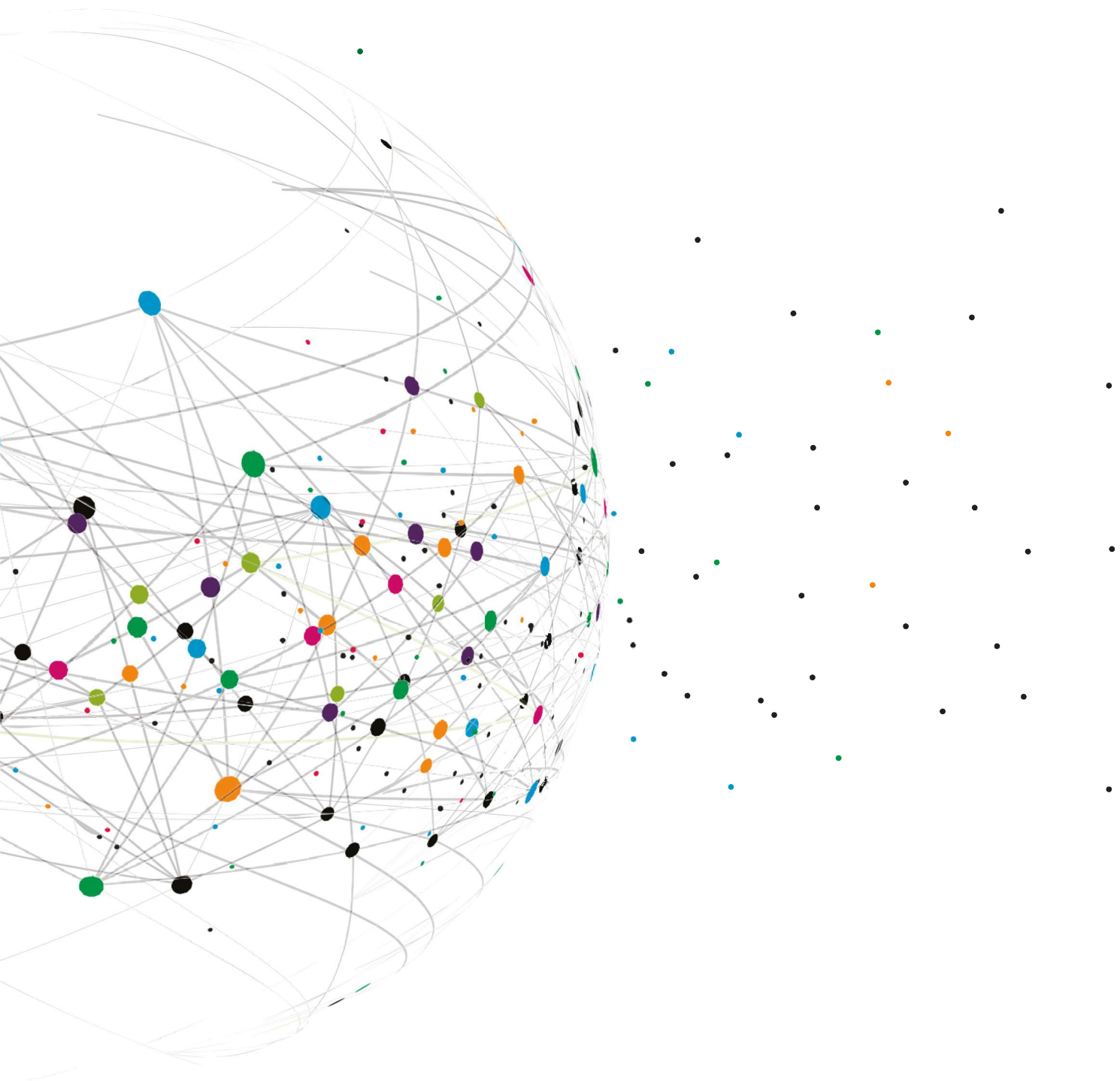
Politika Uzbunjivača

Bezbedne veze



Važi od maja 2023.

normagroup.com



Sadržaj

1. Uvod	5
2. Primena i svrha	6
3. Prijavljivanje	7
3.1. Šta se može prijaviti?	7
3.2. Kome prijaviti?	8
3.2.1. Poverljivo prijavljivanje Timu za usklađenost	8
3.2.2. Anonimno prijavljivanje putem BKMS® sistema	9
3.2.3. Drugi kanali za prijavljivanje.....	10
3.3. Kako prijaviti?	11
4. Zaštita uzbunjivača	12
4.1. Zakonska prava.....	13
4.2. Zaštita od odmazde	13
4.3. Podrška tokom procesa istrage.....	13
4.4. Poverljivost	14
4.5. Lažne prijave.....	14
5. Obrada prijava	15
6. Kontakt	16
7. Provera	17



1 Uvod

Dragi čitaoc,

Kao deo NORMA Grupe, živimo i radimo u skladu sa jednom normom: da svakodnevno gradimo „bezbedne“ veze. Kao lider u tehnologijama povezivanja, bezbedne veze su osnova svega što radimo. One pokreću našu posvećenost izgradnji i održavanju integriteta, pouzdanosti i transparentnosti u našim poslovnim praksama.

Odlučni smo da podstaknemo pozitivne promene, posebno u načinu na koji vodimo naše poslovanje i načinu na koji komuniciramo jedni sa drugima, kao i sa ljudima i kompanijama van NORMA Grupe. Ovo je suština usklađenosti u NORMA Grupi – jer su bezbedne veze temelj našeg poslovanja.

Reputacija NORMA Grupe je dragoceni faktor koji je ključan za uspeh kompanije. Da bismo je zaštitili, moramo se postarati da naši poslovni procesi ispunjavaju najviše standarde integriteta. Smatramo da su dobre procedure za prijavljivanje nepravilnosti ključni element dobre korporativne kulture. Uvek nastojimo da stvorimo okruženje poverenja i otvorene komunikacije koje omogućava našim zaposlenima da postavljaju pitanja, iznose ideje i zabrinutosti.

Imajući to u vidu, razvili smo i primenili sistem koji pomaže ljudima da prijave neprimereno ponašanje u

sredini od poverenja, u kojoj se prijave shvataju ozbiljno, a dostavljene informacije tretiraju poverljivo.

Kao što je navedeno u našem Kodeksu ponašanja, kršenje zakona ili neetičko ponašanje može narušiti reputaciju NORMA Grupe i dovesti do ozbiljnih pravnih posledica. Naša je dužnost da sprečimo da dođe do toga i da zaštitimo ugled naše kompanije na tržištu. Očekujemo da uvek postupate pošteno i pravedno. Nezakonito i neetičko ponašanje je zabranjeno. Sumnjivi slučajevi biće istraženi i mogu dovesti do disciplinskih i pravnih posledica.

Ako uočite nezakonito, neetičko ili nečasno ponašanje ili rizike koji ugrožavaju poslovanje NORMA Grupe, ova Politika Uzbunjivača poziva Vas da ih prijavite.

Maintal, maj 2023.



Usklađenost
Sigurne veze

Dr Gisa Ortwein,
Direktor za integritet

2 Područje primene i svrha

Ova Politika Uzbunjivača (u daljem tekstu „Politika“) odnosi se na NORMA Group SE i njene direktne i indirektne filijale („NORMA Grupa“) i dostupna je na intranetu i veb sajtu NORMA Grupe. Politika se primenjuje na sve sadašnje i bivše zaposlene, direktore i rukovodioce NORMA Grupe, kao i na druge osobe povezane sa NORMA Grupom, kao što su kupci, izvođači, dobavljači, savetnici, revizori, itd.¹

U okviru ove Politike, plaćeni i neplaćeni rad jednako se tretiraju. Stoga se ova Politika primenjuje i na lica koja obavljaju svoj rad dobrovoljno za NORMA Grupu ili za bilo koju drugu kompaniju ili organizaciju povezanu sa NORMA Grupom. Kao globalna kompanija, NORMA Grupa posluje u više zemalja i podložna je različitim važećim lokalnim zakonima.

Ako lokalni zakoni na bilo koji način nisu u skladu sa ovom Politikom ili propisuju viši nivo zaštite, ti lokalni zakoni imaju prednost. Ovom Politikom NORMA Grupa Vas obaveštava o zahtevima u pogledu sadržaja prijava, kanalima za prijavljivanje, kao i zaštiti lica koja

prijavljuju nepravilnosti. Ova Politika prikazuje na koji način će NORMA Grupa podržati i zaštititi lica koja prijave nepravilnosti od odmazde, kao i način na koji NORMA Grupa osigurava pravičan tretman onih koji su imenovani u prijavama.

Ipak, ova Politika ne može pokriti svaku situaciju s kojom se možete susresti u svom svakodnevnom poslovanju. Stoga Vas NORMA Grupa podstiče da otvoreno razgovarate o pitanjima usklađenosti, jer je često postavljanje pitanja najbolji način da utvrdite da li je neko ponašanje neprimereno i u skladu sa važećim zakonom.



¹ Ovo se takođe odnosi na rođake, izdržavana lica ili izdržavana lica bračnog partnera bilo kojeg od prethodno pomenutih lica.

3 Prijava nepravilnosti

Jednostavno rečeno, prijavljivanje nepravilnosti je proces prijavljivanja uočenog nepravilnog ponašanja rukovodećem licu.

U ovoj Politici, Lice koje prijavljuje nepravilnost definisano je kao:

- ▮ osoba koja prijavljuje,
- ▮ jednoj ili više osoba navedenih dalje u ovoj Politici,
- ▮ aktivnost za koju smatra da je
- ▮ nezakonita, nepoštena, neetička ili na neki drugi način neprikladna.

3.1. ŠTA SE MOŽE PRIJAVITI?

Ponašanje koje se može prijaviti, a koje daje pravo na zaštitu prema ovoj Politici („Prijavljivo ponašanje“) uključuje zabrinutosti u vezi sa sumnjivim ili stvarnim

- ▮ zabranjenim ponašanjem u skladu sa EU Direktivom 2019/1937 o zaštiti uzbunjivača u vezi nepravilnosti ili njenim lokalnim zakonima o transpoziciji, posebno **nezakonito ponašanje**, uključujući, ali ne ograničavajući se na prevaru, korupciju, mito, kršenje zakona o zaštiti konkurencije, proneveru ili pranje novca,
- ▮ ponašanjem koje šteti imovini ili interesima NORMA Grupe,
- ▮ ponašanjem koje krši politike NORMA Grupe (npr. Kodeks ponašanja, Politika protiv korupcije, Kodeks ponašanja dobavljača).²

Da bi se izbegla svaka sumnja, ponašanje koje se može prijaviti ne uključuje „lične pritužbe vezane za rad“. U pitanju su pritužbe:

- ▮ koje se odnose na trenutni ili prethodni radni odnos zaposlenog³ i
- ▮ koje su lično povezane sa tom osobom i nemaju šire implikacije za NORMA Grupu.

Na primer, lični sukob između zaposlenih, ili odluka koja se odnosi na zaposlenje ili angažovanje, kao što je premeštanje, promocija ili disciplinska mera prema zaposlenom.

Povrh svega, imajte na umu da zaštita uzbunjivača prema ovoj Politici ne važi za lažne prijave dati u lošoj nameri. Cilj ove Politike je da zaštite pojedince koji prijavljuju neetičko ponašanje na osnovu jasnih činjenica i u dobroj nameri. Svaka prijava data u dobroj nameri daje pravo na zaštitu prema ovoj Politici.

² Prema australijskom zakonu, to takođe uključuje neprimereno ponašanje ili nepravilne situacije u vezi sa kompanijom grupacije ili opasnost za javnost ili finansijski sistem.

³ Ili rođaka ili izdržavano lice koje je zaposleno.

3.2 KOME PRIJAVITI?



3.2.1 Poverljivo prijavljivanje Timu za usklađenost NORMA Grupe

Ako primetite ili opravdano posumnjate u bilo koje prijavljivo ponašanje, molimo Vas da prijave pošaljete Službenicima za usklađenost NORMA Grupe. Kontakt podaci se mogu pronaći u odeljku 6. Takođe možete koristiti sledeći email:



compliance@normagroup.com

Sva pitanja u vezi sa ovim ili drugim pravilima možete uputiti Timu za usklađenost NORMA Grupe ili svojim lokalnim predstavnicima zaduženim za usklađenost u svakom trenutku.

Podstičemo Vas da sa nama podelite svoje ime i prezime prilikom prijavljivanja, jer će nam to olakšati rešavanje Vašeg problema. Naravno, ove informacije će biti strogo poverljive.

3.2.2 ANONIMNO PRIJAVLJIVANJE PUTEM BKMS® SISTEMA

Prilikom slanja prijave, nije nužno da navedete svoje ime i prezime ili svoju ulogu unutar NORMA Grupe. Možete to uraditi i anonimno. U tom slučaju, NORMA Grupa traži da prijavite navodno neprimereno ponašanje koristeći BKMS® sistem za prijavljivanje nepravilnosti. Sistemu se može pristupiti putem:



<https://www.bkms-system.net/normagroup>

NORMA Grupa pruža BKMS® sistem zaposlenima, kupcima, dobavljačima i zainteresovanim stranama kao način za prijavljivanje neetičkog ponašanja. Na taj način sistem funkcioniše i kao spoljni kanal koji omogućava osobama van NORMA Grupe da podnesu prijavu, bilo imenom i prezimenom ili anonimno.

Uz BKMS® sistem, NORMA Grupa ima za cilj da efikasno zaštititi svakog ko prijavi nepravilnosti. Sistem predstavlja komunikacionu platformu zaštićenu najnovijim tehnologijama i uz to omogućava podnošenje anonimnih prijava. Najvažniji princip ovog sistema je zaštita identiteta uzbunjivača. Funkcionalnost zaštite anonimnosti

je sertifikovana i može se proveriti u svakom trenutku procesa. Enkripcija i druge posebne sigurnosne metode osiguravaju da prijave ostanu anonimne. BKMS® sistem nudi mogućnost postavljanja sigurnog poštanskog sandučića, putem kojeg Tim za usklađenost NORMA Grupe može redovno informisati uzbunjivača o statusu obrade prijave, odgovarati na pitanja, a uzbunjivač može aktivno podržati istragu činjenica. Anonimnost uzbunjivača nije ugrožena postavljanjem poštanskog sandučića.

Samo članovi Internog izveštajnog tima NORMA Grupe imaju pristup pristiglim prijavama. Oni mogu kontaktirati uzbunjivača putem sigurnog poštanskog sandučića kako bi pružili informacije ili postavili dodatna pitanja radi razjašnjenja, uz komunikaciju sa očuvanjem anonimnosti.



3.2.3. DRUGI KANALI ZA PRIJAVLJIVANJE



Iako NORMA Grupa prvenstveno želi da prijave budu upućene osobama pomenutim u odeljcima 3.2.1 i 3.2.2, važno je napomenuti da prema nekim nacionalnim zakonima, prijavljivo ponašanje može biti saopšteno i drugim članovima odgovarajućeg entiteta NORMA Grupe.⁴

Unutar Evropske unije, moguće je prijaviti neetičko ponašanje ili interno putem gore pomenutih kanala za prijavu ili eksterno odgovarajućim lokalnim nadležnim organima.⁵

NORMA Grupa podstiče sve zaposlene da prijave upućuju gore pomenutim internim kanalima za prijavu kako bi se osiguralo da njihove prijave budu rešene što je brže moguće, a sva kršenja pravila odmah ispravljena

Molimo Vas da imate u vidu da su kanali interne komunikacije sigurni i vode do zaštite uzbunjivača u skladu sa uslovima utvrđenim ovom Politikom, dok eksterna komunikacija treba da bude u skladu sa zakonskim zahtevima, a kršenje tih zahteva može dovesti do značajnih negativnih posledica.

Imajte na umu i da je NORMA Grupa posvećena pružanju potpune zaštite uzbunjivača u skladu sa Evropskom direktivom, iako sama Evropska direktiva⁶ još uvek nije stupila na snagu u svim državama članicama (jer mora biti inkorporirana u nacionalne zakone svake države članice EU).

⁴ U zavisnosti od primenljivog zakona, ovo mogu biti članovi Kompanije koji donose ili su uključeni u odluke koje utiču na celokupno ili značajan deo poslovanja Kompanije, ili koji imaju sposobnost da značajno utiču na finansijski položaj Kompanije. Za više informacija, posetite: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁵ Za više informacija, posetite: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ Direktivi se može pristupiti na svim EU jezicima putem:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

3.3. KAKO PRIJAVITI?

Na Vama je kako želite da iznesete svoju zabrinutost – svaki oblik pristupa opisan u odeljku 3.2 prihvatljiv je prema ovoj Politici. Ipak, imajte na umu da možete dobiti potvrdu o prijemu ili informacije, npr. u vezi sa mogućim rezultatima istrage prijavljenih činjenica, samo ako odaberete jedan od sledećih kanala za prijavu:⁷



E-Mail Tima za usklađenost
(compliance@normagroup.com)



BKMS® sistem prijave nepravilnosti

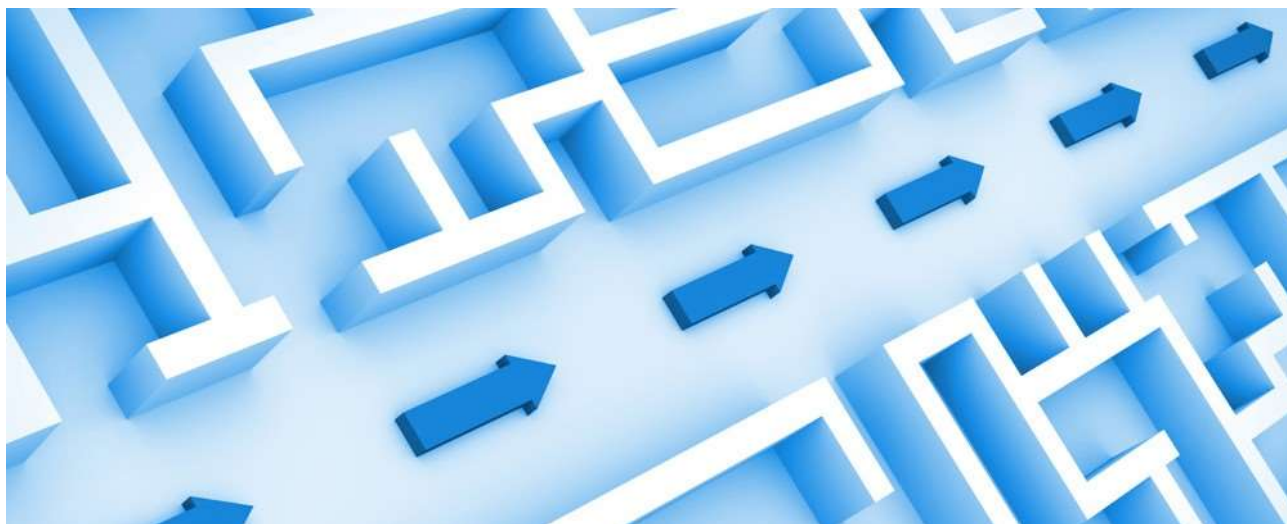
U svakom slučaju, NORMA Grupa Vas moli da **prijavite svoju zabrinutost što je pre moguće**, jer rano otkrivanje nedostataka može sprečiti (finansijsku) štetu i generalno olakšava rešavanje situacije.

Na Vaš zahtev, lični sastanak sa članom Tima za usklađenost NORMA Grupe ili Vašim lokalnim službenikom za usklađenost može biti zakazan u roku od sedam dana od takvog zahteva.

Prilikom dostavljanja prijave, moraćete da navedete i sledeće informacije:

- ▮ **prirodu** Vaše zabrinutosti;
- ▮ **suštinu** Vaše optužbe (dokaze ako postoje);
- ▮ **detalje** o razlogu i istoriji Vaše zabrinutosti.

Iako se od Vas ne očekuje da dokažete istinitost svojih sumnji, biće potrebno da pokažete da postupate u dobroj nameri. To znači da ste stvarno zabrinuti zbog navodnog nepravilnog ponašanja od strane ili unutar NORMA Grupe i da postoje opravdani razlozi za Vašu zabrinutost.



⁷ Osim ako lokalno zakonodavstvo ne predviđa dodatni lokalni kanal za prijavu, kroz koji je u načelu moguća odgovarajuća povratna informacija/komunikacija. Posetite: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

4 Zaštita uzbunjivača

NORMA Grupa shvata da je interna prijava ključna za otkrivanje nepravilnosti i sprečavanje finansijskih gubitaka i oštećenja reputacije NORMA Grupe. Stoga, prijava učinjena u dobroj nameri neće dovesti ni do kakvih neprijatnosti po osobu koja je prijavila.



4.1. ZAKONSKA PRAVA

Kako bi podstakli uzbunjivače da prijave svoje zabrinutosti, zakoni različitih zemalja pružaju uzbunjivačima određena prava i zaštitu. Ova Politika uzima u obzir primenljive zakone kao što su australijski Zakon o korporacijama iz 2001. godine i zakon Evropske unije koji štite osobe koje prijavljuju ili otkrivaju određene stvari pri čemu prijave moraju biti podnete u skladu sa zakonom i, što je najvažnije, u dobroj nameri.

4.2. ZAŠTITA OD ODMAZDE

NORMA Grupa je svesna da odluka o prijavljivanju može izazvati anksioznost, iako ne bi trebalo da se plašite ako ste ubeđeni u istinitost svoje zabrinutosti. Stoga NORMA Grupa štiti uzbunjivače nepravilnosti koji deluju u dobroj nameri od štete, otkaza, profesionalnog nazadovanja i drugih oblika odmazde.

NORMA Grupa garantuje da neće biti izrečene nikakve radne, disciplinske, krivične ili građanske sankcije prema uzbunjivačima i da su oni zaštićeni od bilo kakvih nepovoljnosti. NORMA Grupa ne toleriše nijednu vrstu uznemiravanja uzbunjivača i preduzeće odgovarajuće mere da ih zaštiti.

Diskriminacija prema uzbunjivačima strogo je zabranjena i biće dosledno sankcionisana disciplinskim merama.

NORMA Grupa poziva sve osobe koje podležu ovoj Politici da prijave svaku odmazdu ili sumnju na odmazdu kao posledicu podnošenja prijave u skladu sa ovom Politikom, kako je opisano u odeljku 3.

4.3. PODRŠKA TOKOM PROCESA ISTRAGE

NORMA Grupa je posvećena pružanju podrške uzbunjivačima tokom procesa istrage. Njih će podržati Organizacija za usklađenost NORMA Grupe.

Na primer, uzbunjivač može biti premešten na drugo radno mesto tokom istrage kako bi bio zaštićen. Uzbunjivači koji nisu zaposleni u NORMA Grupi takođe dobijaju odgovarajuće savete i podršku.

4.4. POVERLJIVOST

Identitet uzbunjivača biće čuvan u tajnosti. Isto važi i za identitet lica na koje se prijava odnosi ili drugih osoba pomenutih u prijavi. Njihov identitet može postati poznat samo osobama odgovornim za prijem prijava ili preduzimanje naknadnih mera. NORMA Grupa će otkriti identitet uzbunjivača ili informacije koje mogu otkriti identitet uzbunjivača trećim licima samo ako:

- ▮ uzbunjivač da saglasnost
- ▮ to je dozvoljeno zakonom (npr. u kontekstu konsultacija sa advokatima) ili
- ▮ ako vlasti ili sudovi zahtevaju otkrivanje određenih informacija; uzbunjivač će biti obavešten unapred o otkrivanju svog identiteta, osim ako nadležne vlasti ili sud nisu obavestile NORMA Grupu da bi otkrivanje tih informacija moglo ugroziti relevantne istrage, ispitivanja ili sudske postupke.

Ako ste odabrali da ostanete anonimni, Vaša anonimnost biće zaštićena tokom celokupnog procesa. Unutar BKMS® sistema za prijavu nepravilnosti, Vaša anonimnost je zaštićena sertifikovanim tehničkim rešenjem, pod uslovom

da ne unesete podatke koji otkrivaju Vaš identitet. Tokom procesa prijave, nikada Vam neće biti traženi lični podaci. NORMA Grupa je svesna da tokom istrage prijave može doći do otkrivanja informacija koje bi mogle dovesti do otkrivanja identiteta uzbunjivača. Ipak, NORMA Grupa će preduzeti sve zakonski moguće mere predostrožnosti i razumno postupiti kako bi smanjila ovaj rizik. Ako istraga dovede do pokretanja disciplinskih ili drugih postupaka, od Vas se može tražiti da učestvujete kao svedok. Ako pristanete da budete pozvani kao svedok, biće Vam pružena maksimalna zaštita, podrška i savet.⁸



4.5. LAŽNE PRIJAVE



Ako prijavite nešto za šta ste uvereni da je istinito, a istraga dođe do drugačijeg zaključka, NORMA Grupa će uvažiti Vašu zabrinutost i nećete imati razloga da se plašite pokretanja bilo kakvih postupaka protiv Vas.

Međutim, ako iznosite optužbu iz neozbiljnosti, zle namere ili lične koristi, svesno optužujući nekog drugog za nepravilnosti, NORMA Grupa će preduzeti odgovarajuće disciplinske mere ili čak razmotriti pokretanje pravnog postupka.

⁸ Imajte na umu da ćete, prema zakonima mnogih zemalja, morati da svedočite pred vlastima i sudovima, čak i ako ne dajete saglasnost. To zahteva da vlasti i sudovi znaju Vaš identitet i povezanost sa prijavljenim nepravilnostima. Stoga, NORMA Grupa ozbiljno shvata gore pomenute mere poverljivosti i podstiče Vas da koristite BKMS® sistem za prijavu nepravilnosti ako niste sigurni da li želite da otkrijete svoj identitet.

5 Obrada prijava

5.1 PRIJEM PRIJAVA

U principu, sve prijave podnete putem BKMS sistema za prijavu ili poslate na compliance@normagroup.com biće prosleđene Organizaciji za usklađenost NORMA Grupe. Ako prijavu nenamerno uputite nekompetentnom osoblju, Vaša prijava će takođe biti prosleđena Organizaciji za usklađenost NORMA Grupe.

5.2 OBRADA PRIJAVA

Sve prijave podnete u skladu sa ovim Pravilima biće ozbiljno shvaćene i analizirane od strane Službenika za usklađenost NORMA Grupe. Oni će odlučiti da li treba sprovesti istragu na osnovu iznetih optužbi. Ako pošaljete prijavu, od Organizacije za usklađenost dobićete potvrdu o prijemu u roku od sedam dana, osim u slučaju da pošaljete poruku anonimno bez postavljanja bezbednog poštanskog sandučeta.



E-Mail adresa Organizacije za usklađenost
(compliance@normagroup.com)

Sve radnje će biti preduzete objektivno i pravično, uzimajući u obzir prirodu prijavljenih nepravilnosti.



BKMS® sistem⁹

Svaka prijava nepravilnosti se ocenjuje i donosi se odluka o daljim koracima. Nisu sve prijave nepravilnosti nužno osnova za sprovođenje istrage.

Ako prijavu direktno pošaljete Službenicima za usklađenost ili (anonimno) putem BKMS® sistema, dobićete potvrdu o prijemu. Pored toga, Organizacija za usklađenost može Vas kontaktirati u ovim slučajevima. Ako odlučite da koristite BKMS® sistem, komunikacija je moguća čak i ako ostanete anonimni (pod uslovom da postavite poštansko sanduče).

Izražene zabrinutosti mogu dovesti do:

- ▮ istrage koju vodi Organizacija za usklađenost NORMA Grupe ili jedan od njenih članova.
- ▮ interne revizije;
- ▮ nezavisne istrage koju sprovodi treća strana; ili
- ▮ upućivanja lokalnim vlastima, npr. policiji.

Ako pošaljete svoju prijavu putem gore pomenutih kanala, Organizacija za usklađenost pružiće Vam povratne informacije o radnjama preduzetim na osnovu prijave, u principu u roku od tri meseca. Takođe možete dobiti informaciju da istrage nisu dovele do dokaza u vezi sa prijavljenim slučajem i da su istrage stoga obustavljene.

Mogućnost komunikacije i razjašnjenja pitanja u vezi sa sadržajem prijave je važna za analizu situacije.¹⁰

Ako prijavu pošaljete anonimno ili bez postavljanja poštanskog sandučeta u BKMS® sistemu, ova analiza može se izvršiti samo na osnovu informacija u prijavi.

Ako Službenici za usklađenost NORMA Grupe odluče da istraže prijavu, osoba koja je optužena biće obaveštena o toku procesa u određenom trenutku. Ta osoba će imati priliku da odgovori na iznete optužbe, kako bi se obezbedilo fer postupanje prema onima koji su pomenuti u prijavama.

NORMA Grupa garantuje da će, u vezi sa ovim Pravilima, lični podaci biti prikupljeni, korišćeni, čuvani, prenošeni i na drugi način obrađivani sa najvećom pažnjom i u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka.

⁹ Da biste dobili potvrdu o prijemu, neophodno je da postavite poštansko sanduče.

¹⁰ Pored toga, u zemljama gde lokalno zakonodavstvo predviđa dodatni lokalni kanal za prijavu, povratne informacije/komunikacija su takođe moguće u načelu. Posetite: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

6 Kontakt

Prijave se mogu poslati sledećim licima:



NORMA Grupa odeljenje za usklađenost
compliance@normagroup.com



BKMS NORMA Grupa
Sistem za prijavu nepravilnosti
- mail <https://www.bkms-system.net/normagroup>

Direktor Odeljenja za Integritet

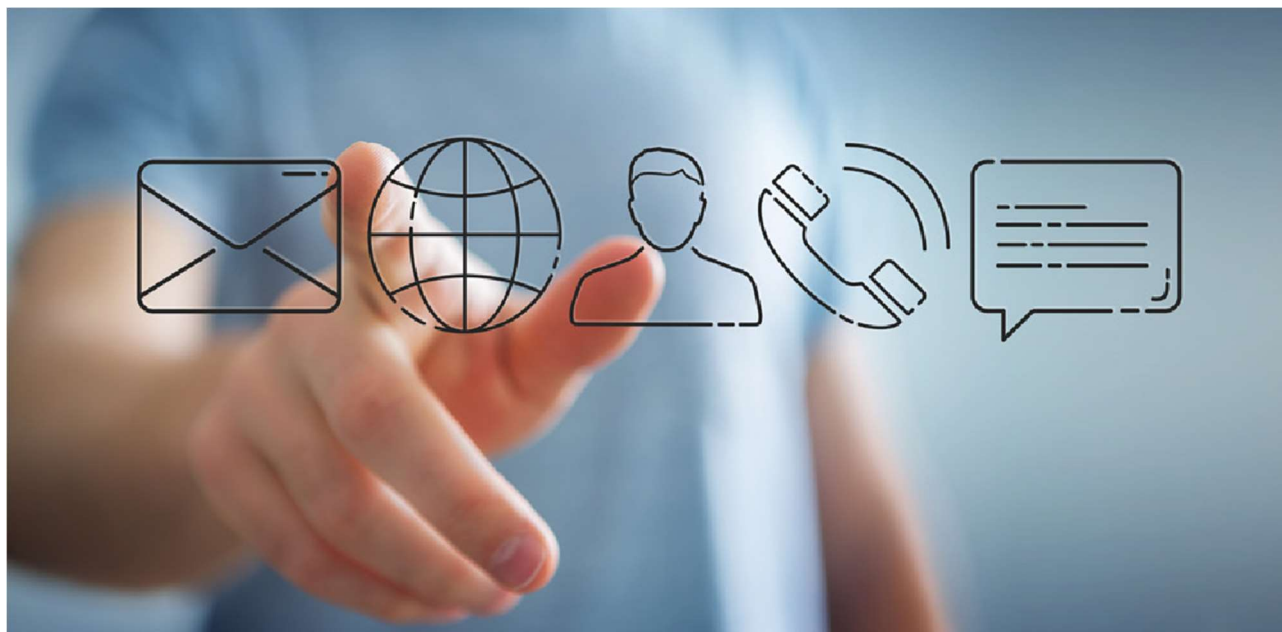
Dr Gisa Ortwein

Edisonstrasse

U ainta Vemačka

ue e on

- mail *gisa.ortwein@normagroup.com*



7 Provera

Ova Politika uzbunjivača podložna je redovnoj proveri od strane Tima za usklađenost NORMA Grupe i može biti izmenjena usled promena u važećem zakonodavstvu ili poslovanju NORMA Grupe. Stoga je važno da se uverite da se oslanjate na najnoviju verziju, koja je dostupna na:

<https://www.normagroup.com/Compliance>







