

COMO FUNCIONA

HEMLINE

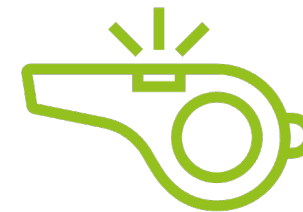
O CANAL DE DENÚNCIAS DA HELM AG



HELM Global Compliance

Versão 1.0, Outubro de 2023

HELMLINE – COMO FUNCIONA



Por que é importante poder comunicar uma conduta inadequada?

Existem muitas razões pelas quais uma pessoa pode querer apresentar uma denúncia à nossa empresa. Pode ser porque testemunhou violações da lei ou comportamentos pouco éticos e pretende minimizar os danos potenciais ou reais para a nossa empresa através de uma denúncia. Ou porque é alvo e vítima de uma conduta inadequada, como discriminação ou assédio moral. Seja qual for o motivo: queremos ter a certeza de que você será ouvido(a) sem ter receio de represálias.

Qualquer pessoa que, de forma corajosa e responsável, chame a atenção para comportamentos inadequados ou ilegais nos ajuda muito. Porque é sempre válido o seguinte: só quando tomamos conhecimento dos problemas é que podemos tomar medidas para resolvê-los. Desta forma, podemos proteger você, à HELM e as pessoas em geral.

Para isso, existe o HELMLINE. É possível que você ainda não tenha ouvido falar desse canal ou que ainda não saiba como apresentar uma denúncia. Por esse motivo, explicamos aqui como funciona o HELMLINE e no que você precisa prestar atenção quando quiser utilizá-lo.

HELMLINE – COMO FUNCIONA



O que é exatamente o HELMLINE?

O HELMLINE é um canal de denúncias, também conhecido como Linha direta de Compliance ou Sistema de comunicação de irregularidades. É uma plataforma de comunicação especialmente concebida para isso e proporciona a você uma forma segura de comunicar problemas reais ou potenciais, violações regulamentares ou comportamentos pouco éticos relacionados com a nossa empresa.

Ao fazê-lo, você não precisará temer qualquer retaliação, e o mesmo se aplica se indicar o seu nome. Todas as denúncias são tratadas confidencialmente, ou seja, apenas um grupo limitado de pessoas envolvidas no inquérito conhece a identidade do autor da denúncia.

A HELM prefere que as denúncias sejam apresentadas identificadas com o nome, para que as questões possam ser tratadas mais facilmente. No entanto, se quiser, as denúncias também podem ser enviadas anonimamente.

O ambiente de TI do HELMLINE está especialmente protegido para garantir a confidencialidade. Os colaboradores de todo o mundo, bem como os elementos externos que pretenderem comunicar uma violação ou uma suspeita, podem acessar o sistema de diferentes formas e fazer a denúncia, por exemplo, através da Internet ou através de uma chamada telefônica gratuita no seu idioma.

O QUE SE ENTENDE POR DENÚNCIA ANÔNIMA?

Embora o princípio da confidencialidade se aplique a todas as denúncias sem exceção, a identidade do autor da denúncia também permanece desconhecida no caso de denúncias anônimas. Portanto, também é possível comunicar uma conduta inadequada sem precisar revelar o seu nome ou informações pessoais às pessoas que recebem e tratam a denúncia. Além disso, não é possível associar, de forma alguma, o conteúdo de uma denúncia anônima à identidade do autor da denúncia.

HEMLINE – COMO FUNCIONA

Quais são os canais de comunicação e as opções de contato? (1/3)

Você pode acessar o HELMLINE em www.helmline.com .

A página inicial conduz diretamente à seleção do idioma e ao formulário de entrada. As denúncias são diretamente encaminhadas para o sistema de processamento Convercent. O autor da denúncia pode manter o anonimato, se quiser. Como parte do processo de entrada, a pessoa recebe um número de caso único, com o qual pode, mais tarde, consultar mensagens sobre o estado do processamento no sistema. Se surgirem dúvidas enquanto a HELM estiver processando o caso, elas podem ser enviadas ao autor da denúncia através do sistema.

Como alternativa, você pode entrar em contato com o HELMLINE através do número de telefone específico do país. Também é possível fazer denúncias anônimas dessa forma. As chamadas são gratuitas e são atendidas por pessoal qualificado com a assistência de um intérprete. A pessoa responsável pelo processamento insere a denúncia no sistema. Neste caso, a pessoa que telefona também recebe um código e, se necessário, pode utilizá-lo para saber qual é o estado do tratamento através do telefone.

HELMLINE – COMO FUNCIONA

Quais são os canais de comunicação e as opções de contato? (2/3)

Além do HELMLINE, os colaboradores têm ainda à sua disposição uma série de possíveis contatos internos:

- O superior hierárquico direto
- Qualquer outro gestor

Na HELM qualquer gestor é pessoalmente responsável por criar um ambiente que permita abordar questões, preocupações e inseguranças a qualquer momento e de forma aberta.

- O departamento de recursos humanos e pessoas de confiança
- A auditoria interna
- Corporate Compliance

HEMLINE – COMO FUNCIONA

Quais são os canais de comunicação e as opções de contato? (3/3)

Todos os colaboradores podem contatar a Corporate Compliance a qualquer momento com questões e denúncias sobre eventuais violações.

A melhor forma de entrar em contato conosco é através do seguinte endereço de e-mail: compliance@helmag.com ou, durante o horário comercial, através do seguinte número de telefone: +49 40 2375 1111

As denúncias podem ser apresentadas a esses contatos por e-mail, carta, telefone ou pessoalmente. A pessoa que recebe a denúncia também introduz o caso no HELMLINE como uma denúncia “by proxy” (ou seja, denúncia por procuração).



HEMLINE – COMO FUNCIONA

Quem pode apresentar uma reclamação?

Em princípio, todas as pessoas podem utilizar o HELMLINE para comunicar quaisquer violações de leis ou regulamentos ou outras condutas inadequadas, desde que as violações estejam direta ou indiretamente relacionadas com as atividades comerciais da HELM. O mesmo é válido, por exemplo, se as denúncias estiverem relacionadas a joint ventures, participações ou fornecedores. Além disso, não é preciso que a própria pessoa afetada faça a denúncia no HELMLINE.



HELMLINE – COMO FUNCIONA

Quando utilizar ou não utilizar o HELMLINE?

A HELMLINE deve ser utilizada para:

	Violações	
Situações concretas conhecidas	<ul style="list-style-type: none">– das leis e regulamentos aplicáveis– das normas internacionais presentes no HCOC	<ul style="list-style-type: none">– pela HELM enquanto empresa– por colaboradores da HELM
Suspeitas potenciais/efetivas	<ul style="list-style-type: none">– sob a forma de incumprimento das obrigações relacionadas a direitos humanos e do ambiente	<ul style="list-style-type: none">– por fornecedores diretos ou indiretos da HELM
Situações inconclusivas ou comunicadas ou implícitas por terceiros	<ul style="list-style-type: none">– dos regulamentos e especificações internos da HELM	<ul style="list-style-type: none">– por parceiros com os quais a HELM possui outra relação comercial

HELMLINE – COMO FUNCIONA

Quando utilizar ou não utilizar o HELMLINE?

O HELMLINE não deve ser utilizada para:

1. O HELMLINE não foi criado para pedidos de ajuda relacionados a todos os tipos de eventos imediatos, especialmente emergências médicas. Nesses casos, avise imediatamente os serviços de socorro ou de emergência competentes através do número de emergência local.
2. Especialmente através de meios online, é possível que a sua denúncia só seja processada horas mais tarde.
3. Comunicação de eventos internos da HELM, como acidentes de trabalho. Utilize os canais de comunicação previstos para isso.
4. Violações nas quais não tenha envolvimento da HELM, de seus colaboradores e seus fornecedores.
5. Ofensas diretas contra a HELM por situações externas, como um assalto. Neste caso, informe imediatamente a polícia.

Os seguintes casos também não devem ser comunicados através do HELMLINE:

Um colega cometeu um erro de boa-fé que você percebeu. Chame diretamente a atenção dele(a) para o ocorrido, para que o erro possa ser corrigido. Neste caso, uma denúncia seria uma medida drástica demais.

HEMLINE – COMO FUNCIONA



Wie sieht eine Meldung idealerweise aus?

Como uma denúncia deve ser idealmente?

Ao utilizar o HELMLINE, é possível preencher vários campos relacionados com a sua denúncia. Existe espaço suficiente para a descrição do caso. Se decidir comunicar-se por telefone, a pessoa que recebe a chamada solicitará informações importantes. Entre elas:

- A descrição dos fatos, tão concreta e cronológica quanto possível
- Quem? O quê? Como? Quando? Onde?
- Quem é afetado?
- Quem é responsável?
- Que consequências/que danos ocorreram?
- Provas, por exemplo, fotografias, e-mails, documentos, nomes de testemunhas

A reclamação não precisa ser fundamentada.

Isto é importante: às vezes, podem surgir dúvidas durante o processamento da denúncia. Os responsáveis entrarão em contato com você indiretamente através do canal de denúncias. Verifique regularmente, mas especialmente no início, se recebeu alguma dúvida. Isso nos ajuda muito.

HEMLINE – COMO FUNCIONA

O que acontece depois da denúncia? (1/2)



Um pequeno grupo de possíveis responsáveis pelo processamento tem acesso ao sistema. Trata-se de gestores dos departamentos que podem ser afetados e têm treinamento específico para lidar com relatórios de Compliance. Cada denúncia recebida é encaminhada para os responsáveis correspondentes. Em seguida, esses responsáveis tentam obter mais informações a fim de avaliar o caso e obter uma perspectiva tão objetiva quanto possível. Se os responsáveis identificarem um caso grave, reúne-se o chamado Comitê de Compliance. Neste comitê, estão presentes os departamentos de Compliance, RH, Gestão de Qualidade e Auditoria Interna. Tanto os responsáveis como o Comitê de Compliance não agem de acordo com o próprio critério. Existem regras claras para o tratamento de uma potencial violação de Compliance comunicada.

Como proceder após uma denúncia é sempre uma situação delicada. A fim de proteger os direitos do autor da denúncia e da pessoa denunciada, o inquérito deve ser realizado com grande discrição e prudência. A confidencialidade absoluta é particularmente importante para não estigmatizar ou expor uma pessoa a julgamentos antecipados. Por esta razão, os responsáveis pelo inquérito também devem criar uma perspectiva tão exata e imparcial quanto possível da situação antes de abordarem alguém sobre uma conduta inadequada que ainda não tenha sido provada. Afinal, a presunção da inocência é válida até que seja provada uma violação.

HEMLINE – COMO FUNCIONA

O que acontece depois da denúncia? (2/2)

Uma suspeita também pode, no entanto, ser fundamentada ou confirmada. Neste caso, as consequências negativas da conduta inadequada precisam ser eliminadas da melhor forma possível. Nesse contexto, também pode haver consequências para as pessoas que se comportaram de forma incorreta. Conforme a natureza da violação, as consequências podem incluir, por exemplo, a obrigação de participar de um treinamento adequado, consequências no âmbito jurídico ou um pedido de indenização.

Como tem sido demonstrado, a maioria das violações de Compliance ocorre porque as pessoas envolvidas não tinham conhecimento das regras pertinentes. Para evitar, na medida do possível, essas violações não intencionais, o Departamento de Compliance fornece treinamento regular a todos os colaboradores. Porque só quem conhece exatamente as regras e os requisitos tem a segurança necessária para evitar erros.



HEMLINE – COMO FUNCIONA

De que forma você está protegido(a) contra retaliações?

1. *O nosso compromisso claro*

A HELM não tolera qualquer discriminação, tratamento desigual, intimidação ou outros efeitos negativos para a pessoa que fornece as informações. Se a empresa tomar conhecimento de tais atos na sua esfera de ação, tomará as medidas adequadas.

HEMLINE – COMO FUNCIONA

De que forma você está protegido(a) contra retaliações?

2. *Confidencialidade*

Uma das principais razões para a criação de um canal de denúncias é a proteção dos autores da denúncia e das pessoas denunciadas. Em uma primeira fase, aplica-se a presunção da inocência à pessoa denunciada. Além disso, a divulgação pública de certos fatos pode também afetar negativamente a empresa. Portanto, todas as informações relevantes relacionadas com o tratamento das denúncias devem ser tratadas de forma estritamente confidencial.

As pessoas designadas para o tratamento dos casos assinam um acordo de confidencialidade e recebem regularmente treinamento sobre as suas respectivas funções. Normalmente, isso acontece quando assumem a tarefa e, posteriormente, uma vez por ano.

O tratamento confidencial da reclamação recebida é assegurado ao longo de todo o processo de tratamento. Os responsáveis pelo tratamento divulgam as informações pertinentes, primeiramente, exclusivamente para efeitos do inquérito necessário ou do relatório necessário e, em segundo lugar, apenas na medida do necessário. Essas informações também são divulgadas apenas aos departamentos envolvidos na HELM ou a autoridades e instituições externas se existir uma obrigação legal correspondente.

HELMLINE – COMO FUNCIONA

De que forma você está protegido(a) contra retaliações?

3. *Proteção de dados*

O procedimento de denúncia cumpre os requisitos do Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas as pessoas que tratam da denúncia têm acesso e, no final do procedimento, os dados das pessoas envolvidas (como o nome ou o endereço de e-mail) são apagados ou ocultados em conformidade com a LGPD. As pessoas envolvidas têm direito à informação nos termos do artigo 9 do LGPD.

HEMLINE – COMO FUNCIONA

Que direitos tem a pessoa acusada de uma violação?

Qualquer pessoa afetada por um inquérito de Compliance deve ter a oportunidade de comentar o caso de forma razoavelmente detalhada, o mais rapidamente possível. O Responsável Global de Compliance é responsável pela realização da audição. O Responsável Global de Compliance assegurará a elaboração de uma ata escrita da audição, que será assinada pelas partes.

A proteção contra retaliação aplica-se igualmente às pessoas que cometeram uma violação. Neste caso, serão implementadas medidas de acompanhamento adequadas por parte da empresa, mas não existirá retaliação pessoal para além disso.



HEMLINE – COMO FUNCIONA

Quanto tempo é necessário para o tratamento de uma denúncia?

Dependendo dos fatos do caso, o tratamento de uma denúncia pode demorar um período variável. No entanto, a Lei de proteção do autor da denúncia e a Lei Alemã de cadeia de fornecimento regulam algumas condições gerais. Por exemplo, o prazo para a confirmação da recepção ao autor da denúncia está definido para 7 dias. O autor da denúncia deve receber a resposta final no prazo de 3 meses.

Conforme descrito acima, o autor da denúncia pode obter informações sobre o estado atual do tratamento a qualquer momento, mesmo no caso de denúncias anônimas.



HELMLINE – COMO FUNCIONA

Qual é o custo da utilização do HELMLINE?

O HELMLINE está disponível para todos os autores de denúncias de forma gratuita, ou seja, a HELM não cobra quaisquer taxa. No entanto, a HELM não reembolsa custos como os de utilização da Internet que possam surgir quando é apresentada uma denúncia através do HELMLINE.