

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

Sporządził(-a): Group Compliance Officer

Weryfikację przeprowadził/przeprowadzili: Zarząd Fortum

Zatwierdził/zatwierdzili:

Prezes i Dyrektor Zarządzający (CEO) Pekka Lundmark, 15 lipca 2019 roku

INSTRUKCJE DLA GRUPY FORTUM W SPRAWIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH NARZĘDZIA FORTUM SPEAK UP

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DLA GRUPY FORTUM W SPRAWIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH NARZĘDZIA FORTUM SPEAKUP	1
SPIS TREŚCI	2
1 PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA SPEAK UP	3
1.1 Dlaczego zachęcamy każdego do reagowania?	3
1.2 Kto może korzystać z procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up?.....	3
1.3 Jakiego rodzaju spostrzeżenia można zgłaszać?.....	3
2 CO NASTĄPI PO ZGŁOSZENIU WĄTPLIWOŚCI?	4
2.1 Procedura zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up.....	4
2.2 Przekazywanie zgłoszeń	4
3 JAK CIĘ CHRONIMY?	5
3.1 Brak negatywnych konsekwencji.....	5
3.2 Chronimy twoją tożsamość	5
3.3 Prywatność	6
4 DANE KONTAKTOWE ORAZ DODATKOWE INFORMACJE	7
4.1 Usługa telefoniczna Speak Up Phone oraz usługa Web	7
4.2 Intranet	7
5 PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI	7
5.1 Jeśli masz wątpliwości.....	7
5.2 Jeśli podejrzewasz naruszenie.....	7
5.3 Jeśli nie znasz wszystkich faktów	7
5.4 Jeśli masz świadomość	7
5.5 Jeśli zdecydujesz się zgłosić problem	8
5.6 Zgłaszanie wątpliwości podmiotowi zewnętrznemu.....	8

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

1 PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA SPEAK UP

1.1 Dlaczego zachęcamy każdego do reagowania?

Chcemy prowadzić działalność w sposób właściwy i odpowiedzialny. Promujemy także jawność i transparentność w ramach kultury Otwartego Przywództwa Fortum. Jest to kultura, w której wszyscy czujemy się komfortowo zgłaszając wszelkie pytania i wątpliwości powiązane z naszym Kodeksem Etycznym.

Gdy dzielisz się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania niezgodnego z naszym Kodeksem Etycznym, pomagasz nam podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących właściwego postępowania lub w razie podejrzenia naruszenia Kodeksu Etycznego prosimy o kontakt z przełożonym, działem ds. zasobów ludzkich, działem Group Compliance lub kierownictwem spółki.

Twoje milczenie może jedynie pogorszyć sytuację. Zgłaszając swoje spostrzeżenia, pomagasz nam (zwróć uwagę, że w sprawie nagłego zagrożenia, takiego jak pożar czy inny problem dotyczący bezpieczeństwa, należy korzystać z lokalnych procedur awaryjnych).

1.2 Kto może korzystać z procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up?

Zachęcamy wszystkich pracowników i pozostałych interesariuszy do zgłaszania swoich spostrzeżeń. Naszym najważniejszym celem jest usprawnienie działalności naszej firmy, tak aby była ona prowadzona właściwie i odpowiedzialnie. Jeśli masz spostrzeżenia lub wątpliwości:

1. Skontaktuj się z przełożonym
2. Skontaktuj się z People Partnerem
3. Jeśli kontakt z żadną z powyższych osób nie jest dla Ciebie komfortowy, skorzystaj z procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up.

1.3 Jakiego rodzaju spostrzeżenia można zgłaszać?

Jeśli Twoim zdaniem jakaś kwestia nie jest w pełni zgodna z wartościami naszej firmy lub Kodeksem Etycznym, możesz zgłosić swoje obawy i przedstawić ich uzasadnienie.

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

Jeśli masz pytanie lub problem związany z zatrudnieniem, warunkami zatrudnienia, oceną wyników lub chcesz złożyć skargę natury osobistej, procedura zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up nie znajdzie zastosowania. Możesz się skontaktować z lokalnym działem ds. zasobów ludzkich, aby omówić ewentualne inne metody zgłaszania wątpliwości.

2 CO NASTĄPI PO ZGŁOSZENIU WĄTPLIWOŚCI?

Po skontaktowaniu się z zewnętrzną usługą telefoniczną Speak Up Phone lub usługą w sieci Web otrzymasz unikalny numer sprawy, który możesz wykorzystać do sprawdzania statusu sprawy lub do uzupełniania informacji. Usługą zarządza podmiot zewnętrzny o nazwie People Intouch. Usługa pozwala na zgłaszanie wątpliwości w Twoim języku ojczystym. Jeśli chcesz, możesz zachować anonimowość. Twoje wątpliwości zostaną przekazane do działu Group Compliance, do Koordynatora ds. zgodności Grupy.

Koordynator ds. zgodności Grupy bada każdą zgłaszaną sprawę i decyduje, czy podejrzenie naruszenia Kodeksu Etycznego jest uzasadnione.

2.1 Procedura zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up

Jeśli tak, przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające. Przypadki, w których występuje uzasadnione podejrzenie naruszenia Kodeksu Etycznego Fortum, będą bardziej szczegółowo badane i rozpatrywane przez Koordynatora ds. zgodności Grupy lub pod jego nadzorem. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, zostaną poinformowane, chyba że z uzasadnionego powodu nie można tego zrobić. W razie zgłoszenia wątpliwości dotyczących konkretnej osoby zostanie ona jak najszybciej powiadomiona o podejrzeniu naruszenia, chyba że można się spodziewać, że takie powiadomienie poważnie utrudni postępowanie wyjaśniające, a w rezultacie – egzekwowanie praw Fortum w ramach postępowania sądowego. Jeżeli osoba, której sprawa dotyczy, nie może zostać natychmiast lub w pełni powiadomiona, zostanie ona powiadomiona, gdy pozwoli na to dany etap postępowania wyjaśniającego. Istotne jest, aby osoba, której zachowanie jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego, mogła wyrazić swoją opinię na temat faktów przedstawionych w raporcie końcowym.

Jeśli twoje obawy były uzasadnione, dział Group Compliance podejmie odpowiednie środki w zgłoszonej sprawie. Jeśli zgłoszony problem jest częściowo lub w pełni uzasadniony (na przykład doszło do niewłaściwego zachowania), wówczas odpowiedni dział Grupy wspólnie z działem Group Compliance doradzi kierownictwu odpowiedniego szczebla w zakresie środków, które należy podjąć. Środki te mogą być działaniami dyscyplinarnymi przeciwko niektórym osobom lub środkami organizacyjnymi zapobiegającymi powtórzeniu się takiego incydentu.

2.2 Przekazywanie zgłoszeń

Dział Group Compliance przekazuje zgłoszenia na ręce Komisji ds. audytu i ryzyka Fortum. Szef działu prawnego (General Counsel) przyjmuje na siebie funkcję Głównego koordynatora ds. zgodności (Chief Compliance Officer), a kierownik działu

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

Group Compliance and Controls pełni rolę Koordynatora ds. zgodności Grupy (Group Compliance Officer) zgodnie z instrukcjami Grupy w sprawie zarządzania zgodnością w Fortum. Jeżeli pracownik działu Group Compliance jest osobiście zaangażowany w zgłoszony problem, sprawa zostanie przekazana prezesowi zarządu (CEO) i dyrektorowi ds. finansowych (CFO) do dalszego rozpatrzenia i zbadania.

3 JAK CIĘ CHRONIMY?

3.1 Brak negatywnych konsekwencji

Fortum nie będzie tolerować wyciągania negatywnych konsekwencji wobec Ciebie, jeśli zgłaszasz wątpliwość w dobrej wierze. Nie będą podejmowane żadne działania odwetowe. Nie znajdziesz się również w niekorzystnym położeniu. Jeśli masz poczucie, że zostałeś/-aś ukarany/-a lub potraktowany/-a niesprawiedliwie, powiadom nas za pośrednictwem swojego przełożonego, lokalnego działu ds. zasobów ludzkich, Koordynatora ds. zgodności Grupy, usługi telefonicznej Speak Up Phone lub usługi w sieci Web. W takich przypadkach lokalne kierownictwo zostanie poinstruowane przez dział Group Compliance, aby zapewniło podjęcie działań dyscyplinarnych przeciwko sprawcy/sprawcom. Co oznacza w tym kontekście „dobra wiara”? „Dobra wiara” oznacza, że osoba znajdująca się w takich samych okolicznościach mogłaby w uzasadniony sposób podejrzewać naruszenie Kodeksu Etycznego Fortum. Inaczej rzecz ujmując, zgłaszanie obaw było w takim przypadku uzasadnione. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego nie wykryto naruszenia, przeciwko Tobie nie zostaną podjęte żadne działania, jeśli Twoje zgłoszenie wpłynęło w dobrej wierze.

Inaczej przedstawia się zgłoszenie domniemanego naruszenia w złej wierze. W takim przypadku masz świadomość nieuczciwego zgłoszenia, ponieważ przykładowo podajesz nieprawdziwe informacje. Być może nadużywasz procedury zgłaszania, ponieważ chcesz złożyć skargę natury osobistej albo chcesz odnieść osobistą korzyść. Fortum nie godzi się na zgłoszenia domniemych naruszeń w złej wierze. Zgłoszenie w złej wierze pociągnie za sobą konsekwencje dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

3.2 Chronimy twoją tożsamość

Wszystkie spostrzeżenia będą rozpatrywane z zachowaniem poufności. Twoje imię i nazwisko będzie znane tylko osobie, która otrzymuje zgłoszenie, oraz wyznaczonym pracownikom prowadzącym postępowanie wyjaśniające. Prosimy o pomoc w ochronie Twojej tożsamości przez zachowanie dyskrecji i nieomawianie problemów lub trwającego dochodzenia ze współpracownikami oraz nieujawnianie w raporcie większej ilości danych osobowych niż ilość niezbędna do celów postępowania wyjaśniającego. Jeśli zgłosisz wątpliwość osobiście, odbiorca twojego zgłoszenia będzie znał Twoją tożsamość. Jeśli chcesz zachować pełną anonimowość, możesz się skontaktować za pośrednictwem zewnętrznej linii telefonicznej Speak Up Phone lub usługi w sieci Web. Anonimowość jest możliwa w krajach, w których jest to prawnie dozwolone. Czasami anonimowość zależy od charakteru zgłoszenia.

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

Dział ds. zasobów ludzkich oraz Koordynator ds. zgodności Grupy nie mogą przekazywać informacji o Twojej tożsamości innym osobom bez Twojej zgody. Mogą to zrobić jedynie w następujących sytuacjach:

- gdy jest to wymagane prawem lub
- gdy zgłoszenie zostało przez Ciebie przekazane w złej wierze lub
- gdy w grę wchodzi ważny interes publiczny (w takim przypadku poinformujemy Cię o tym).

Czasami zachowanie Twojej tożsamości w tajemnicy może utrudnić lub skomplikować postępowanie wyjaśniające. W niektórych sytuacjach może nam uniemożliwić podjęcie odpowiednich działań. W takich przypadkach zwrócimy się do Ciebie o ujawnienie Twojej tożsamości. Ujawnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy udzielisz zgody, aby określone osoby poznały Twoją tożsamość.

3.3 Prywatność

Fortum przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych, „RODO”). Polityka prywatności Fortum oraz instrukcje Fortum dla Grupy dotyczące prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach procedury Speak Up jest uzasadniony interes prawny Fortum. Wszelkie dane osobowe zebrane w ramach tej procedury będą wykorzystywane wyłącznie w celach przedstawionych w niniejszym dokumencie. Dostęp do takich danych będą miały tylko te osoby, które muszą mieć do nich dostęp w celu zapewnienia zgodności z prawem, lub gdy w grę wchodzi ważny interes publiczny.

Spółka Fortum Oyj jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up i pełni funkcję administratora danych. Dostawca zewnętrzny usługi telefonicznej Speak Up Phone oraz usługi Web pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane i jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w imieniu Fortum oraz zgodnie z pisemnymi instrukcjami Fortum, na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up, posiada szereg praw w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Osoba ta ma przykładowo przez cały czas prawo dostępu do swoich danych, tj. do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane, chyba że poważnie utrudniłoby to dochodzenie, a w rezultacie egzekwowanie praw w ramach postępowania sądowego oraz w zakresie, w jakim przetwarzane dane wydają się istotne i konieczne do celu przeprowadzenia postępowania. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych informacji na swój temat oraz do żądania usunięcia jej danych osobowych. Odpowiedzi na żądanie o udzielenie dostępu, sprostowanie, usunięcie oraz o wykonanie innych praw udziela się niezwłocznie.

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

4 DANE KONTAKTOWE ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

Koordynator ds. zgodności Grupy (Group Compliance Officer), kierownik działu Group Compliance & Controls

→ Tel.: +358504524645

→ harri.spolander@fortum.com

4.1 Usługa telefoniczna Speak Up Phone oraz usługa Web

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie intranetowej poświęconej postępowaniu w biznesie.

4.2 Intranet

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie intranetowej poświęconej postępowaniu w biznesie.

5 PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

5.1 Jeśli masz wątpliwości

Nie zawsze będzie jasne, czy dana sytuacja stanowi naruszenie Kodeksu Etycznego Fortum. W takich przypadkach wolimy, abyś zgłosił/-a swoje wątpliwości. Nie zatrzymuj ich dla siebie.

5.2 Jeśli podejrzewasz naruszenie

Jeśli nie czujesz się komfortowo, zgłaszając potencjalne naruszenia, skorzystaj z poniższych wskazówek:

→ Zabierz głos, gdy tylko coś Cię zaniepokoi – wysłuchamy cię.

→ Pomóż nam, jeśli możesz, wskazując, jak Twoim zdaniem można naprawić sytuację.

5.3 Jeśli nie znasz wszystkich faktów

Prosimy Cię o zgłaszanie wątpliwości, nawet jeśli nie znasz wszystkich faktów. Pamiętaj, że dążymy do usprawnienia naszej firmy i zapewnienia, aby wszyscy postępowali zgodnie z Kodeksem Etycznym Fortum.

5.4 Jeśli masz świadomość

dowolnej sytuacji lub zachowania, które:

→ mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu jakiegokolwiek osoby lub produktu, lub

→ wydają się być naruszeniem prawa, za które sprawca może pójść do więzienia, takim jak oszustwo, kradzież, przekupstwo, zachowanie antykonkurencyjne itp., musisz taką sytuację lub zachowanie zgłosić. Nie wolno zachować milczenia, ponieważ konsekwencje mogą być bardzo poważne.

dział Group Legal & Compliance

15 lipca 2019 roku

5.5 Jeśli zdecydujesz się zgłosić problem

Prosimy Cię o podanie jak największej ilości szczegółowych informacji, aby umożliwić odbiorcy ocenę sprawy. Przykładowo należy podać okoliczności tego, co widziałeś/-aś, tło sprawy, przyczyny Twoich wątpliwości, imiona i nazwiska, daty, miejsca oraz inne informacje. Wzór raportu znajduje się w załączniku.

5.6 Zgłaszanie wątpliwości podmiotowi zewnętrznemu

Jeśli zdecydujesz się zabrać głos, zajmiemy się Twoją sprawą z najwyższym profesjonalizmem. Ponadto możemy ujawnić informacje podmiotom zewnętrznym w przypadku ważnego i pilnego interesu publicznego lub gdy wymaga tego prawo. Procedura zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up nie zabrania Ci zgłaszania odpowiednim organom potencjalnych naruszeń prawa lub przepisów. Nie musisz ubiegać się o zezwolenie, aby to uczynić. Tym niemniej jednak gorąco zachęcamy Cię do zgłaszania wątpliwości w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości przy użyciu narzędzia Speak Up i zobowiązujemy się do zajęcia się nimi z najwyższym profesjonalizmem i ostrożnością.