

NN, INC. POLITYKA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



I. Cel

Polityka NN dotycząca zgłaszania nieprawidłowości ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy firmy NN, Inc. oraz osoby trzecie są świadomi środków ochrony dostępnych w ramach tej polityki i wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości, a także zachęcenie do zgłaszania obaw dotyczących potencjalnych naruszeń obowiązującego prawa, naszego Kodeksu postępowania i etyki lub polityki firmy. Niniejsza Polityka opisuje Proces rozwiązywania problemów i potwierdza, że firma nie będzie tolerować żadnego rodzaju odwetu wobec osoby zgłaszającej obawy w dobrej wierze.

II. Zastosowanie

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich jednostek operacyjnych NN oraz wszystkich jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników (również pracowników tymczasowych) oraz osób trzecich, w tym dostawców, usługodawców, agentów i wykonawców.

Niniejsza Polityka oraz obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości obejmują zgłoszenia dotyczące korupcji, oszustw oraz niebezpiecznych, nieetycznych lub nielegalnych. Niniejsza Polityka ani przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości nie zapewniają ochrony w przypadku skarg o charakterze ogólnym lub osobistym, które należy zgłaszać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Procesie rozwiązywania problemów.

Żadne z postanowień tej ani innej Polityki firmy NN nie ogranicza możliwości komunikowania się z ani przekazywania informacji do jakiegokolwiek agencji rządowej lub komisji, w tym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w odniesieniu do możliwych naruszeń prawa, bez ujawniania tego faktu Firmie, zgodnie z ochroną wynikającą z przepisów o zgłaszaniu nieprawidłowości.

III. Infolinia dla osób zgłaszających naruszenia

Firma NN przestrzega wysokich standardów etycznych i zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność. Firma wymaga od wszystkich pracowników niezwłocznego zgłaszania potencjalnie nielegalnej działalności lub działań, które potencjalnie mogą naruszać Kodeks postępowania i etyki firmy lub jej zasady. Szybkie zgłaszanie potencjalnych naruszeń jest wymagane, ponieważ daje firmie możliwość zbadania sprawy i w razie potrzeby podjęcia działań naprawczych.

Firma NN utworzyła infolinię dla osób zgłaszających naruszenia przeznaczoną dla pracowników i osób trzecich, aby umożliwić:

- Poufne zgłaszanie podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa.
- Poufne zgłaszanie potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu postępowania i etyki lub naszych zasad.
- Uzyskanie wytycznych i wyjaśnień w sprawach związanych z programem zgodności i etyki firmy NN.

W przypadkach dozwolonych przez prawo zgłoszeń można dokonywać anonimowo. Pracownik lub osoba trzecia, która w dobrej wierze sądzi, że pracownik firmy NN lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz Firmy naruszyła obowiązujące prawo, Kodeks Postępowania i etyki Firmy lub zasady firmy, ma obowiązek jak najszybciej zgłosić sprawę. Działanie w dobrej wierze nie oznacza, że zgłaszający musi wiedzieć z całą pewnością, że zarzut jest prawdziwy. Zgłaszający powinien mieć uzasadnione przekonanie, że jego zarzut może być prawdziwy, a zgłoszenia dokonuje bez złych intencji. Złożenie świadomie nieprawdziwego raportu stanowi naruszenie Kodeksu postępowania i etyki firmy, i będzie skutkowało karą dyscyplinarną z potencjalnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

IV. Brak działań odwetowych

Pracownicy i inne osoby zgłaszające potencjalne problemy powinny bez obaw zgłaszać kwestie potencjalnego braku zgodności z przepisami. Nie będziemy tolerować żadnego rodzaju odwetu na osobie, która w dobrej wierze zgłasza swoje wątpliwości. Każdy, kto próbuje podjąć działania odwetowe przeciwko osobie, która zabrała głos, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, z potencjalnym rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

V. Nasze obowiązki

Zespół firmy NN ds. zgodności z przepisami odpowiada za:

- Zapewnienie wszystkim pracownikom i osobom trzecim dostępu do infolinii dla osób zgłaszających naruszenia (Whistleblower Hotline) za pośrednictwem komputera lub telefonu we wszystkich językach używanych przez firmę.
- Potwierdzenie otrzymania skargi sygnalisty i przekazanie odpowiedniej informacji zwrotnej w trakcie dochodzenia.
- Zapewnienie, że odpowiedni personel przeprowadza kompleksowe dochodzenie w związku ze sprawami zgłaszonymi za pośrednictwem infolinii oraz nadzorowanie takich dochodzeń w celu zapewnienia, że są one dokładne i rzetelne, a ustalenia przekazuje się odpowiednim stronom w celu rozważenia, czy uzasadnione są działania naprawcze i/lub dyscyplinarne.
- Zapewnienie utrzymania jak największej poufności wszystkich informacji związanych z takim dochodzeniem.
- Zapewnienie prowadzenia przez firmę rejestru wszystkich zgłoszeń, wraz ze śledzeniem ich otrzymania, dochodzenia i rozwiązania.
- Przedstawianie Komitetowi ds. audytu podsumowania dochodzeń i ich wyników.
- Powiadomienie zgłaszającego po zakończeniu dochodzenia, choć ze względu na przepisy o ochronie prywatności możemy nie być w stanie ujawnić wszystkich szczegółów lub wyniku dochodzenia.

Wszyscy menedżerowie i przełożeni są odpowiedzialni za:

- Prowadzenie polityki otwartych drzwi. Każdy menedżer lub przedstawiciel firmy NN, który otrzyma zgłoszenie, jest zobowiązany do potraktowania obawy lub zarzutu z zachowaniem dyskrecji oraz do traktowania pracownika, który zgłosił obawę, z szacunkiem, bez jakiegokolwiek rodzaju odwetu za takie działanie w dobrej wierze.
- Niezwłoczne przekazywanie Zespołowi firmy NN ds. zgodności z przepisami wszelkich zgłoszonych im naruszeń obowiązującego prawa lub Kodeksu

postępowania i etyki. Menedżerowie nie powinni samodzielnie prowadzić dochodzeń.

- Dawanie przykładu i demonstrowanie kultury, która ceni zabieranie głosu.
- Zapewnienie swoim pracownikom informacji o sposobie dostępu do infolinii dla osób zgłaszających naruszenia prawa oraz zachęcanie ich do korzystania z niej.
- Wspieranie wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w dochodzenie lub w inny sposób pomagają w jego prowadzeniu, oraz ochrona ich poufności.

Wszystkie osoby objęte niniejszą polityką są odpowiedzialne za:

- Niezwłoczne zgłaszanie każdego potencjalnego ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów lub potencjalnego naruszenia prawa, Kodeksu postępowania i etyki lub zasad i procedur firmy za pomocą kanałów sprawozdawczych udostępnionych przez firmę w ramach **Procesu rozwiązywania problemów**, w tym za pośrednictwem firmowej infolinii dla osób zgłaszających naruszenia.
- Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań odwetowych wobec siebie, pracowników firmy lub innych osób za to zgłoszenie obaw w dobrej wierze. Więcej informacji można znaleźć w firmowej Polityce zapobiegania działaniom odwetowym.

VI. Proces rozwiązywania problemów

Firma NN uznaje, że każdy pracownik może doświadczyć problemów w pracy. Firma NN jest zobowiązana do zapewnienia swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy i w ramach tego zobowiązania zachęca do utrzymania otwartej i uczciwej atmosfery, w której każdy problem, skarga, sugestia lub pytanie otrzymuje szybką odpowiedź. W celu skutecznego rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów firma NN przyjęła następujące procedury.

Bezpośredni przełożony — Najlepiej zacząć od bezpośredniego przełożonego, ponieważ będzie w stanie najlepiej zrozumieć daną obawę i szybko rozwiązać problem.

Kierownictwo Zakładu lub Oddziału — Jeśli problem dotyczy bezpośredniego przełożonego lub jeśli uważają Państwo, że bezpośredni przełożony nie zajął się daną sprawą, mogą się Państwo zgłosić obawy Kierownikowi Zakładu lub innemu Liderowi Grupy.

Dział HR — Jeśli Państwa obawy dotyczą wynagrodzenia, świadczeń lub innych kwestii kadrowych, lub jeśli uważają Państwo, że nie rozpatrzono wcześniej zgłoszonych obaw, mogą się Państwo skontaktować się z przedstawicielem Działu HR.

Oferujemy również następujące zasoby poza Państwa grupą biznesową. Z zasobów tych należy korzystać w przypadku obaw dotyczących potencjalnej korupcji, oszustwa, działań niebezpiecznych, nieetycznych lub niezgodnych z prawem bądź innych naruszeń prawa lub polityki. Tego typu sprawy należy niezwłocznie zgłaszać. Nie należy podejmować dochodzenia na własną rękę.

Zespół firmy NN ds. zgodności z przepisami — NNCompliance@nninc.com — Zespół firmy NN ds. zgodności z przepisami może pomóc Państwu w kwestiach związanych z polityką i prawem oraz w przypadku braku rozwiązania wcześniej zgłoszonych obaw lub jeśli czują się Państwo niekomfortowo, zgłaszając swoje wątpliwości jednemu z powyższych zasobów. Na ten adres e-mail można również zgłaszać zachowania potencjalnie nieetyczne lub niezgodne z prawem. Jeżeli skorzystają Państwo z tego adresu e-mail, będziemy mieli Państwa adres e-mail, dlatego jeśli chcą Państwo zachować anonimowość, najlepiej nie korzystać z tej metody.

Infolinia dla osób zgłaszających naruszenia — Mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail lub zadzwonić na infolinię dla osób zgłaszających naruszenia, zachowując przy tym anonimowość. Połączenia z tą infolinią można wykonać w wielu językach. Infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Telefonicznie:

W USA należy wybrać bezpłatny numer 877-888-0002

Osoby z zagranicy powinny wybrać numer 770-810-1147 na koszt odbiorcy

Online:

Zapraszamy na stronę www.nninc.ethicspoint.com, można także zeskanować:



VII. Dodatkowe informacje

Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie informacji zawartych w naszym Kodeksie postępowania i etyki oraz w naszej Polityce zapobiegania działaniom odwetowym, które można znaleźć na stronie internetowej firmy NN, Inc. pod adresem <https://www.nninc.com/code-of-ethics/>.