

POLITYKA DOT. INFOLINII CROWN DS. PROCEDUR ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ETYKI BIZNESOWEJ

I. CEL

Spółka Crown Holdings, Inc. oraz jednostki od niej zależne (dalej określane zbiorczo jako „Crown”) są zobowiązane do utrzymywania swoich wartości oraz prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W związku z powyższym Crown oczekuje od wszystkich swoich dyrektorów, specjalistów i wszystkich pozostałych pracowników uczciwości, przestrzegania wszelkich obowiązujących praw, zasad i regulacji, a także wykonywania swojej pracy oraz wszystkich obowiązków zawodowych zgodnie z najwyższymi standardami rzetelności, moralności i przyzwoitości.

W celu realizacji tego zobowiązania i w obliczu zaangażowania Crown w budowanie środowiska pracy, w którym każdy ma możliwość poruszania wszelkich niepokojących kwestii bez obaw o działania odwetowe, opracowano niniejszą samodzielną Politykę w zakresie procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz uruchomiono nową infolinię Crown ds. etyki biznesowej (dalej określaną jako „Infolinia CBE”). Infolinia CBE to poufny, zarządzany przez firmę zewnętrzną, kanał komunikacji, przeznaczony dla pracowników, dyrektorów, specjalistów, konsultantów, klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych Crown, umożliwiający zgłaszanie, w dobrej wierze, potencjalnych naruszeń Kodeksu postępowania i etyki biznesowej Crown, a także wszelkich innych obowiązujących zasad polityki Crown lub wymogów prawnych.

II. POLITYKA DOT. PROCEDUR ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie o reputację oraz dobre imię Crown. W przypadku wiedzy lub podejrzenia o to, iż w toku działalności biznesowej prowadzonej dla Crown lub w imieniu Crown doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad Kodeksu postępowania i etyki biznesowej Crown, zasad jakichkolwiek innych polityk lub wymogów prawnych, istotne jest zgłoszenie takiego naruszenia. Pracownicy Crown mogą zgłaszać naruszenia (i) swoim przełożonym, (ii) kierownikom zakładów lub osobom zatrudnionym na stanowiskach równorzędnych, (iii) właściwym regionalnym specjalistom ds. zgodności, lub (iv) za pośrednictwem Infolinii CBE, zarządzanej przez niezależnego partnera zewnętrznego Crown, Lighthouse Services. Skargi dotyczące kwestii w miejscu pracy lub sporów, takich jak skargi dotyczące oceny wydajności, godzin pracy, wynagrodzeń, podwyżek, nieporozumień z rówieśnikami lub przełożonymi itp., często najlepiej kierować do odpowiedniego personelu działu zasobów ludzkich.

Chociaż każdy z naszych pracowników ma możliwość zgłaszania naruszeń w najbardziej dogodny dla siebie sposób, jednak zdecydowanie zachęcamy do tego, aby w pierwszej kolejności kontaktować się w ich sprawie ze swoim przełożonym. W razie jakichkolwiek oporów dotyczących zgłoszenia naruszenia swojemu przełożonemu (na przykład, gdy przełożony jest osobiście zaangażowany w naruszenie), pracownik ma prawo zgłosić naruszenie bezpośrednio do kierownika zakładu, właściwego regionalnego specjalisty ds. zgodności, za pośrednictwem Infolinii CBE lub, w przypadku problemów interpersonalnych lub kwestii

związanych z zatrudnieniem, do odpowiedniego personelu działu zasobów ludzkich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonane zgłoszenie pozostanie anonimowe na prośbę osoby zgłaszającej. Ponieważ zgłoszenia anonimowe niekiedy bywają trudniejsze do rozpatrzenia, zachęcamy do przekazywania ich bezpośrednio swoim przełożonym lub kierownikom zakładów lub podawania swoich danych kontaktowych w przypadku dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem Infolinii CBE, , pod warunkiem, że pracownicy uważają to za bezpieczne. Zewnętrzni partnerzy biznesowi, jak np. dostawcy, podwykonawcy lub klienci Crown również mają możliwość zgłaszania naruszeń za pośrednictwem Infolinii CBE.

Każda osoba, która dokona zgłoszenia w dobrej wierze jest chroniona zasadami niniejsze Polityki dotyczącej ochrony przed działaniami odwetowymi.

III. ZAKRES

Niniejsza Polityka ma na celu zachęcenie pracowników, dyrektorów, specjalistów, konsultantów, klientów, dostawców, podwykonawców i wszystkich pozostałych partnerów biznesowych Crown do zgłaszania, zgodnie z przedstawionymi poniżej procedurami, w dobrej wierze, wszelkich przypadków nieetycznego lub niezgodnego z prawem zachowania, takiego jak naruszenie zasad Kodeksu postępowania i etyki biznesowej Crown („Kodeks postępowania”), Kodeksu postępowania dostawców Crown, Polityki Crown w dziedzinie praw człowieka lub Polityki Crown w zakresie przeciwdziałania korupcji (dalej określanych zbiorczo jako „Kodeksy zgodności Crown”), a także naruszenie wszelkich innych przepisów prawa, obowiązujących wymogów lub zasad polityk.¹ Dla celów niniejszej Polityki, nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie rozumiane jest, między innymi, jako:

- Łapownictwo, dokonywanie płatności ułatwiających realizację sprawy
- Nieprawidłowa sprawozdawczość finansowa, nadużycia finansowe, pranie pieniędzy lub defraudacja
- Praktyki antykonkurencyjne, jak np. podpisywanie umów z przedstawicielami konkurencji dotyczących strategii cenowych lub przetargów
- Nielegalny informacji wewnętrznych
- Fałszowanie dokumentacji firmy
- Obawy dotyczące praktyki w zakresie księgowości/audytów lub wątpliwości co do dokładności sprawozdań finansowych lub kwestii audytowych
- Nieuzasadnione prezenty od dostawcy, partnera lub odbiorcy
- Dręczenie lub dyskryminacja pracowników
- Kradzież aktywów Crown dla osobistej korzyści
- Dokonywanie prywatnych zakupów za środki firmowe
- Poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym potencjalne naruszenia zasad ochrony środowiska

Zgłoszenie jest traktowane jako dokonane „w dobrej wierze”, jeżeli w momencie jego składania zgłaszający jest szczerze przekonany o tym, że będąca przedmiotem zgłoszenia sytuacja

¹ W przypadku gdy potencjalny problem dotyczy Działu Pakowania Crown’s Transit (Signode) prosimy o kontakt z infolinią zaufania Signode dostępną pod adresem www.sighelpline.ethicspoint.com.

rzeczywiście miała miejsce i że doszło do naruszenia polityki lub niezgodnego z prawem zachowania. Zgłoszenia dokonane w złośliwym zamiarze lub w złej wierze, stanowią przykład naruszenia Kodeksów zgodności Crown i mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, włącznie z wypowiedzeniem zatrudnienia lub zerwaniem relacji biznesowych.

IV. PROCEDURA

Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy Crown powinni w pierwszej kolejności zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące możliwych naruszeń zasad Kodeksów zgodności Crown, przepisów prawa lub innych obowiązujących zasad polityk lub przepisów prawa swoim przełożonym. W większości przypadków to właśnie przełożony posiada najlepsze kompetencje, aby udzielić osobom podejrzewającym naruszenie odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania i udzielić im odpowiednich wskazówek. W razie jakichkolwiek oporów dotyczących zgłoszenia ewentualnego naruszenia swojemu przełożonemu, zachęcamy do kontaktu z kierownikiem działu personalnego (w przypadku problemów interpersonalnych lub związanych z zatrudnieniem), kierownikiem zakładu lub odpowiednim regionalnym specjalistą ds. zgodności. W przypadku oporów związanych z dokonaniem zgłoszenia za pomocą tradycyjnych kanałów komunikacji w ramach Crown, istnieje możliwość zrobienia tego za pośrednictwem Infolinii CBE.

Infolinia CBE jest prowadzona przez niezależnego dostawcę zewnętrznego, Lighthouse Services, obsługiwana przez odpowiednio przeszkolony personel i dostępna 24-godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Aby skontaktować się z infolinią CBE, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Strona internetowa: www.lighthouse-services.com/crowncork
- Infolinia w języku angielskim (USA i Kanada): (877) 222-3029 (nieдоступna w Meksyku)
- Infolinia w języku hiszpańskim (USA i Kanada): (800) 216-1288 (nieдоступna w Meksyku)
- Infolinia w języku francuskim (Kanada): (855) 725-0002
- Meksyk: 800-681-5340
- Infolinia dla dokonujących zgłoszeń spoza Ameryki Północnej:
 1. Należy dzwonić z linii zewnętrznej.
 2. Wprowadź [Kod dostępu](#) przypisany do odpowiedniego kraju i/lub sieci telefonicznej, za pośrednictwem której dzwonisz. (Patrz tabela poniżej. Kody dostępu mogą ulegać zmianie - patrz [AT&T Access Codes \(att.com\)](#)).
 3. Po otrzymaniu odpowiedniego komunikatu wprowadź wybierz bezpłatny numer (800) 603-2869. Bezpłatnego numeru nie trzeba poprzedzać cyfrą „1”.
 4. Po nawiązaniu połączenia z Infolinią CBE, usłyszysz w słuchawce powitanie firmy Lighthouse w różnych językach. Wybierz odpowiedni język, korzystając ze wskazówek zawartych w automatycznej wiadomości powitalnej, lub wybierz „0” i poinformuj operatora infolinii po angielsku, w jakim języku chcesz prowadzić dalszą rozmowę. Zostanie nawiązanie połączenie z tłumaczem.

KODY DOSTĘPU DO INFOLINII	
Barbados 1-800-225-5288	Indonezja001-801-10
Belgia 0-800-100-10	Włochy 800-172-444
Brazylia.....0-800-890-0288	Jamajka1-800-872-2881
0-800-888-8288	Jordania1-880-0000
Kambodża1-800-881-001	Malezja1-800-80-0011
Chiny 10-811	Polska0-0-800-111-1111
<i>South, Shanghai - CT</i>	Singapur <i>SingTel</i> 800-011-1111
108-888	<i>StarHub</i> 800-001-0001
<i>North, Beijing CNGC</i>	Słowacja0-800-000-101
Kolumbia01-800-911-0010	Hiszpania900-99-0011
<i>{Spanish}</i> 01-800-911-0011	Szwajcaria0-800-890011
Francja <i>Orange</i> 0-800-99-0011	Tajlandia1-800-0001-33
<i>Telecom Development</i> 0-805-701-288	Turcja0-811-288-0001
Grecja00-800-1311	Zjednoczone Emiraty Arabskie8000-021
Hongkong 800-96-1111	<i>du</i> 8000-555-66
<i>Hong Kong Telephone</i>	<i>Military-USO & cellular</i> 8000-061
800-93-2266	Wielka Brytania0-800-89-0011
<i>New World Telephone</i>	Wietnam.....VNPT 1-201-0288
Węgry 06-800-011-11	<i>Viettel</i> 1-228-0288

- Adres e-mail: reports@lighthouse-services.com (UWAGA: do zgłoszenia należy dołączyć nazwę Crown)
- Poczta tradycyjna: Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell PA 19422 USA (UWAGA: do zgłoszenia należy dołączyć nazwę Crown).

Zgłoszenia anonimowe będą również rozpatrywane, ale ich zasadność będzie oceniana na podstawie wagi podniesionej kwestii, stopnia wiarygodności zarzutu oraz prawdopodobieństwa potwierdzenia tej wiarygodności.

Osoby zgłaszające zachęca się do przekazania jak największej liczby szczegółów naruszenia, w tym dotyczących nazwisk zaangażowanych osób, dat, miejsc oraz zaistniałych zdarzeń, a także na temat ogólnej natury zgłoszenia oraz tego, w jaki sposób osoba zgłaszająca dowiedziała się o naruszeniu. Osoby zgłaszające zachęca się również do dostarczenia wszystkich ewentualnych dokumentów potwierdzających dokonanie naruszenia, które w ich ocenie ułatwią Crown przeprowadzenie prawidłowej oceny skargi.

V. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

A. Otrzymanie zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia przekazane za pośrednictwem infolinii CBE będą rozpatrywane w możliwie jak najkrótszym czasie (zwykle w terminie 7 dni od ich otrzymania w zależności od jurysdykcji). Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie oznacza, że zostanie ono uznane za zasadne w świetle niniejszej zasad Polityki ani że dojdzie do jego rozpatrzenia. Osoba, która dokonała zgłoszenia, może zostać poproszona o udzielenie pełniejszych informacji na jego temat, jeżeli Crown uzna, że jest to wymagane w celu ustalenia jego zakresu oraz dokonania jego odpowiedniej oceny. Jeżeli Crown nie będzie w stanie przyjąć zgłoszenia z powodu

niewystarczających informacji, osoba zgłaszająca będzie miała możliwość dostarczenia tych informacji za pośrednictwem Infolinii CBE.

Dział prawny Crown będzie otrzymywać kopię każdego zgłoszenia otrzymanego przez Infolinię CBE. Dział prawny będzie przekazywać otrzymane zgłoszenia do odpowiednich jednostek organizacyjnych (np. zasoby ludzkie, finanse, audyt wewnętrzny, kwestie prawne) w celu ustalenia, czy otrzymane zgłoszenie jest zasadne w świetle treści niniejszej Polityki i czy konieczne jest przeprowadzenie w jego sprawie oficjalnego dochodzenia. Rodzaj podjętych działań będzie zależeć od charakterystyki zgłoszenia (czy stanowi ono naruszenie w świetle treści niniejszej polityki) oraz od dołączonych do niego informacji. Treść zgłoszenia będzie udostępniana wyłącznie pracownikom, których dotyczyło zgłoszenie oraz zaangażowanym w dochodzenie stronom trzecim. Każda osoba zaangażowana w dochodzenie, która otrzyma raport, będzie podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Należy mieć na uwadze, że niektóre zgłoszone sprawy mogą zostać rozwiązane bez konieczności wszczęcia oficjalnego dochodzenia.

Decyzja, czy zgłoszona sprawa stanowi naruszenie w świetle zasad niniejszej Polityki oraz czy konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia, zostanie podjęta w najkrótszym możliwym czasie, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W przypadku gdy zgłoszona sprawa nie zostanie uznana za naruszenie w świetle zasad niniejszej Polityki, osoba zgłaszająca zostanie o takiej decyzji powiadomiona, a wszelkie przekazane przez nią za pośrednictwem Infolinii CBE dane zostaną zniszczone lub zanonimizowane, w zależności od wymogów obowiązującego prawa.

B. Prowadzenie dochodzenia w sprawie zgłoszeń zasadnych z punktu widzenia zasad niniejszej Polityki

Jeżeli Crown uzna, że dane zgłoszenie jest zasadne z punktu widzenia zasad niniejszej Polityki, przypisana do jego rozpatrzenia odpowiednia jednostka organizacyjna (np. zasoby ludzkie, sprawy finansowe, audyt wewnętrzny, kwestie prawne) rozpocznie dochodzenie w jego sprawie. Sposób prowadzenia dochodzenia będzie różnić się w zależności od charakteru zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nie będzie kompletne, z uwagi na brak istotnych informacji powiązanych ze sprawą dochodzenie może nie zostać wszczęte. Jeżeli zgłoszenie nie będzie kompletne, a śledczy nie mogą uzyskać dodatkowych faktów po podjęciu rozsądnych starań, dochodzenie może nie zostać wszczęte. Każda osoba, która będzie miała dostęp do informacji związanych z dochodzeniem, w tym przedstawiciele stron trzecich występujących w imieniu Crown, jest zobowiązana do zachowania ich całkowitej poufności. Każde dochodzenie będzie prowadzone w sposób neutralny i obiektywny, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Termin zakończenia dochodzenia będzie się różnił w zależności od rodzaju postawionych zarzutów oraz dostępności związanych z nimi informacji. Jeżeli osoby prowadzące dochodzenie uznają to za stosowne, oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi i regulacjami, osoba zgłaszająca będzie na bieżąco informowana o postępach w dochodzeniu.

Po zakończeniu dochodzenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Crown może podjąć działania naprawcze i/lub działania dyscyplinarne przeciwko osobie wskazanej w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia. Konkretnie działania podjęte przez Crown będą się różnić w zależności od rodzaju rozpatrywanej oraz wyników dochodzenia. Crown dołoży wszelkich starań powiadomi osobę, która dokonała zgłoszenia, o zakończeniu dochodzenia oraz o

podjętych, w miarę potrzeby, środkach naprawczych. Od wszystkich pracowników Crown oczekuje się ścisłej współpracy w związku z wszelkimi prowadzonymi przez Crown bądź w imieniu Crown dochodzeniami.

VI. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

Crown nie toleruje działań odwetowych ani żadnych form zemsty wobec osób, które, w dobrej wierze, dokonały zgłoszenia o naruszeniu zasad Kodeksów zgodności Crown lub wzięły udział w dochodzeniu związanym z takim zgłoszeniem, nawet jeżeli nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów na jego uzasadnienie. Każda osoba, która dokona zgłoszenia, zaproponuje dokonanie zgłoszenia lub poprosi o poradę w związku z ewentualnym naruszeniem, będzie traktowana z należytą godnością i szacunkiem. Pracownicy Crown nie będą obiektami żadnych działań dyscyplinarnych ani zemsty za dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze. Wobec każdego pracownika Crown chcącego zemścić się lub ukarać pracownika Crown za zgłoszenie naruszenia w dobrej wierze zostaną podjęte działania dyscyplinarne, skutkujące między innymi wypowiedzeniem zatrudnienia. Dokonane za pośrednictwem Infolinii CBE zgłoszenia w złośliwym zamiarze lub w złej wierze, stanowią przykład naruszenia Kodeksów zgodności Crown i mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, włącznie z wypowiedzeniem zatrudnienia lub zerwaniem relacji biznesowych.

Ewentualne dodatkowe środki ochronne mogą być stosowane przez Crown w zależności od obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów prawa.

VII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

O ile osoba zgłaszająca nie znajduje się w kraju, w którym dokonywanie anonimowych zgłoszeń jest zabronione przez lokalne prawo, może ona za pośrednictwem Infolinii CBE przekazać informację o podejrzeniu popełnienia naruszenia z zachowaniem zasad anonimowości. Infolinia jest obsługiwana przez wykwalifikowany personel zatrudniony przez firmę zewnętrzną, którego członkowie nie są pracownikami Crown. Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia poprosi o zachowanie anonimowości, administratorzy Infolinii CBE podejmą wszystkie konieczne środki, aby należycie chronić jej tożsamość przed ujawnieniem. Należy mieć na uwadze, że wszelkie przekazane nam w związku ze zgłoszeniem informacje mogą stać się podstawą do przeprowadzenia przez Crown wewnętrznego i/lub zewnętrznego dochodzenia w sprawie naruszenia.

Jeżeli osoba zgłaszająca udzieli Crown informacji na temat swojej tożsamości lub informacje te zostaną przekazane Crown przez osoby trzecie, Firma podejmie wszelkie uzasadnione środki się zachować ich anonimowość. Informacje dotyczące zgłoszenia będą rozpowszechniane wyłącznie w zakresie wymaganym do wyjaśnienia sprawy. Wszelkie osoby posiadające uprawniony dostęp do tego rodzaju informacji, w tym zaangażowane w jakiegokolwiek dochodzenie strony trzecie, nie będą ujawniać ani tożsamości osoby zgłaszającej ani informacji związanych ze sprawą. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w toku dochodzenia będą przechowywane w dokumentacji wyłącznie do momentu zakończenia działań związanych z dochodzeniem, w zależności od wymogów obowiązującego prawa.