



Polityka zgłaszania
nieprawidłowości

Polityka zgłaszania nieprawidłowości CRH

Martwisz się o możliwe nieprawidłowości? Na przykład:

Mam poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa w moim zakładzie	Podejrzewam nadużycie funduszy CRH
Ten prezent wydaje się nieodpowiedni dla klienta rządowego	Poproszono mnie o zgłoszenie godzin, których nie przepracowałem
Czy to jest konflikt interesów?	Podejrzewam kradzież zapasów w moim zakładzie



Zgłoś to!

Sytuacje kryzysowe

Należy je natychmiast zgłaszać odpowiednim lokalnym władzom.

Jak to zrobić

Infolinia CRH
www.crhhotline.com

Lub zadzwoń pod numer podany na plakacie w Twojej lokalizacji. Możesz zachować anonimowość

Kwestie prawne i zgodność z przepisami

Porozmawiaj z lokalnym przedstawicielem ds. prawnych i compliance lub członkami zespołu ds. prawnych i compliance w Grupie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zgłoś swoje uwagi kierownictwu lokalnej firmy

Osoba kontaktowa ds. zgłaszania nieprawidłowości („POC”)
(jeśli jest dostępna)

Zgłoś to do punktu kontaktowego swojej lokalnej firmy

Osoba kontaktowa ds. oszustw („Punkt kontaktowy ds. oszustw”)

Zgłoś wszelkie podejrzenia, próby lub faktyczne przypadki oszustwa/kradzieży do swojego punktu kontaktowego ds. oszustw

I. Wprowadzenie

CRH zobowiązuje się wspierać wszystkie osoby, w tym obecnych, potencjalnych i byłych pracowników, niezależnych wykonawców, klientów i dostawców, w zgłaszaniu uzasadnionych obaw dotyczących nieprawidłowości w CRH. Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości („Polityka”) stanowi część tego zobowiązania i pomaga zrozumieć, w jaki sposób można zgłosić nieprawidłowość.

Jeśli dana osoba ma uzasadnione obawy dotyczące potencjalnych naruszeń Kodeksu postępowania biznesowego CRH, niewłaściwego lub niezgodnego z prawem zachowania albo naruszeń lokalnych przepisów (określanych ogólnie jako „kwestie podlegające zgłoszeniu”), powinna zgłosić je zgodnie z niniejszą Polityką, nie obawiając się represji. Powinna „zgłosić swoje obawy”.

Przykłady spraw podlegających zgłoszeniu w rozumieniu Polityki to uzasadnione obawy dotyczące któregokolwiek z poniższych:

- Przestępstwa: wszelkie przestępstwa (przykłady obejmują oszustwa, kradzieże, naruszenia przepisów antymonopolowych, ochrony konkurencji, przekupstwo i korupcję).
- Naruszenia bezpieczeństwa: wszelkie zagrożenia dla ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
- Obowiązki prawne: nieprzestrzeganie jakichkolwiek obowiązków prawnych (przykłady obejmują kwestie związane z zamówieniami publicznymi, ochroną konkurencji i konsumentów, sprawozdawczością finansową lub niefinansową/prowadzeniem dokumentacji, wykorzystywaniem informacji poufnych lub nieuprawnionym wykorzystaniem poufnych informacji Grupy), z wyjątkiem kwestii dotyczących zatrudnienia opisanych poniżej.
- Naruszenia zasad BHP: wszelkie kwestie związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub środowiskiem (przykłady obejmują bezpieczeństwo transportu, ochronę środowiska, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo produktów i zgodność z przepisami).
- Niemiaryczne zachowanie: wszelkie naruszenia Kodeksu postępowania biznesowego CRH lub inne nieetyczne zachowania, z wyjątkiem kwestii związanych z zatrudnieniem opisanych poniżej.
- Działania szkodliwe dla CRH lub jej pracowników: każde naruszenie zasad CRH, które mogłoby wyrządzić szkodę CRH lub jej pracownikom, z wyjątkiem kwestii związanych z zatrudnieniem opisanych poniżej; oraz
- Celowe zatajenie którejkolwiek z powyższych kwestii.
- Odwet: wszelkie obawy dotyczące odwetu za zgłoszenie nieprawidłowości.

Niezależnie od innych postanowień Polityki, zgłaszalne obawy nie obejmują, a Polityka nie ma zastosowania do:

Kwestie związane z zatrudnieniem: Każda jednostka biznesowa CRH posiada polityki i procedury dotyczące pracowników („Polityki zatrudnienia”), które mają na celu rozpatrywanie zgłoszeń, skarg i problemów pracowników dotyczących (1) ich relacji z przełożonymi, kierownictwem firmy oraz innymi pracownikami oraz (2) warunków zatrudnienia. Jeśli pracownik ma obawy lub skargi tego rodzaju, określa

się je mianem „związanych z zatrudnieniem”. „Zgłoszenia”. Prawidłowe rozpatrzenie tych zgłoszeń wymaga dogłębnej znajomości danej firmy i jej zasad zatrudnienia, a także lokalnych przepisów. Dlatego najlepiej jest je rozpatrywać zgodnie z własnymi zasadami i procedurami firmy dotyczącymi badania i rozwiązywania takich spraw. Niniejsza polityka nie zastępuje standardowych kanałów zgłaszania skarg w lokalnych spółkach operacyjnych w odniesieniu do takich spraw.

Kontynuacja polityki CRH dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

II. Sposoby zgłaszania

CRH stworzyło różne kanały zgłaszania spraw wymagających zgłoszenia („Zgłoszenia Speak Up”) i zobowiązuje się do odpowiedniego i poufnego rozpatrywania wszelkich zgłoszeń. Kanały zgłaszania to:

- **Kierownictwo firmy:** zachęcamy pracowników do zgłaszania spraw kierownictwu lokalnej spółki operacyjnej.
- **Osoba odpowiedzialna za program „Speak Up”:** niektóre jednostki biznesowe CRH wyznaczyły wewnętrzną, bezstronną i kompetentną osobę odpowiedzialną za program „Speak Up”, która pełni w danej jednostce funkcję dedykowanego punktu kontaktowego do przyjmowania zgłoszeń w ramach programu.
- **Osoba kontaktowa ds. nadużyć finansowych:** w przypadku nadużyć finansowych lub kradzieży w jednostkach zostały wyznaczone osoby kontaktowe ds. nadużyć finansowych, którym można zgłaszać wszystkie faktyczne, podejrzanane lub usiłowane nadużycia finansowe lub kradzieże.
- **Infolinia:** zgłoszenia w ramach programu Speak Up można przekazywać w sposób poufny, w różnych językach, telefonicznie lub online, na infolinię CRH: www.crhhotline.com

- **Dział prawny i compliance:** bezpośrednio do lokalnego lub oddziałowego przedstawiciela działu prawnego i compliance lub do zespołu prawnego i compliance Grupy (dane kontaktowe podano w sekcji V).

Zespół ds. prawnych i compliance nadzoruje przyjmowanie wszystkich zgłoszeń w ramach programu „Speak Up” otrzymanych za pośrednictwem infolinii CRH oraz przydzielanie spraw do rozpatrzenia. Infolinia CRH jest obsługiwana przez niezależną firmę zewnętrzną. Osoby zgłaszające mogą śledzić status swojego zgłoszenia oraz komunikować się z CRH za pośrednictwem infolinii. Zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem infolinii CRH oraz innych kanałów mogą być składane anonimowo. Jeśli zgłaszający zdecyduje się zachować anonimowość, nie są gromadzone żadne informacje dotyczące jego tożsamości. Zgłaszający ma możliwość otrzymywania aktualnych informacji na temat sprawy poprzez uzyskanie bezpiecznego loginu. Pozwala to mu na śledzenie przebiegu sprawy. Niezależnie od użytego kanału zgłoszeniowego, wszystkie sprawy wymagające zgłoszenia powinny być zgłaszane tak szybko, jak to możliwe.

III. Nasza polityka

- Taking all reasonable steps to protect a Speak Up Reporter and CRH zobowiązuje się do:
- Zapewnienia, aby każda osoba mająca powody do zgłoszenia miała do dyspozycji wystarczającą liczbę kanałów, za pośrednictwem których może zgłosić swoje obawy w bezpieczny i poufny sposób, a jeśli sobie tego życzy – anonimowo.
- Zapewnienia, że zgłoszenia są badane przez obiektywne i wykwalifikowane osoby.
- W razie potrzeby kontaktowania się z osobami zgłaszającymi w sprawie statusu dochodzenia dotyczącego zgłoszonej sprawy.
- Traktowania wszystkich stron zaangażowanych w dochodzenie w sprawie zgłoszenia w sposób sprawiedliwy i z szacunkiem.
- Traktowania zgłoszeń i dochodzeń w ramach programu „Speak Up” z zachowaniem najwyższego poziomu poufności, stosownie do okoliczności i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Oceny faktów ustalonych w wyniku dochodzenia w ramach programu Speak Up w celu określenia, jakie ewentualne działania naprawcze lub dyscyplinarne należy rozważyć
- Podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony osoby zgłaszającej nieprawidłowości oraz stosowania zasady zerowej tolerancji wobec wszelkich działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem

uzasadnionego przypadku budzącego obawy, zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Ochrony, w miarę możliwości, wrażliwych informacji firmowych i osobistych, które mogą zostać ujawnione podczas skłaniania zgłoszenia w ramach programu Speak Up lub w trakcie procesu dochodzeniowego (więcej informacji można znaleźć w sekcji o „Zcażdawane pytania dotyczące programu Speak Up”).
- CRH nie toleruje działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem uzasadnionych obaw. Firma zbada każdy przypadek podejrzenia o działania odwetowe i podejmie odpowiednie kroki, w tym, w razie potrzeby, działania dyscyplinarne. Jeśli w dowolnym momencie pracownik uzna, że spotkał go działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem uzasadnionych obaw, powinien skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu prawnego i compliance lub wysłać wiadomość na adres www.crhhotline.com. Jednakże, składanie świadomie fałszywych zgłoszeń w ramach programu „Speak Up” nie będzie tolerowane, a CRH może podjąć działania dyscyplinarne zgodnie z lokalnym prawem. Wszelkie czyny o charakterze przestępczym mogą zostać zgłoszone lokalnym organom ścigania. Osoba składająca zgłoszenie w ramach programu „Speak Up” może również podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu w związku z własnymi, niezależnymi działaniami, niezwiązanymi ze złożeniem zgłoszenia.

IV. Role i obowiązki

Pracownicy muszą:

- Zgłaszać wszelkie niepokojące sprawy, które podlegają zgłoszeniu.
- Zapoznać się z Kodeksem postępowania w biznesie i zrozumieć, jakiego zachowania się od nich oczekuje.
- Zapoznać się z Polityką i zrozumieć swoje obowiązki wynikające z niej.
- Uczestniczyć w przydzielonych, odpowiednich szkoleniach.

Kierownictwo firmy musi*:

- Kierować z zachowaniem uczciwości i wzmacniać wartości CRH.
- Wdrażać kulturę otwartej komunikacji i tworzyć środowisko, w którym pracownicy czują się swobodnie, zgłaszając swoje uwagi kierownictwu firmy.
- Należy zapewnić, aby we wszystkich lokalach wywieszono plakaty Speak

Up zawierające numer infolinii oraz, w stosownych przypadkach, dane lokalnego punktu kontaktowego Speak Up.

- Należy zapewnić, aby każde zgłoszenie w ramach programu „Speak Up” otrzymane przez firmę zostało zbadane przez kompetentną i bezstronną osobę („osobę prowadzącą dochodzenie w ramach programu Speak Up”) oraz aby podjęto odpowiednie działania.
- Zachować poufność tożsamości osób zgłaszających oraz osób wymienionych w zgłoszeniach, o ile jest to możliwe i wymagane przez lokalne prawo.
- Egzekwować odpowiednie zasady dotyczące przeciwdziałania działaniom odwetowym zgodnie z lokalnym prawem.
- W razie wystąpienia działań odwetowych, podejmować odpowiednie działania dyscyplinarne.

* Skontaktuj się z działem prawnym i compliance, aby uzyskać dodatkowe materiały pomocne w wypełnianiu tych obowiązków

Kontynuacja polityki CRH dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości

Osoby prowadzące dochodzenia w ramach programu Speak Up:

- Prowadzą terminowe i bezstronne dochodzenia w sprawie wszystkich zgłoszeń Speak Up, które zostały im przydzielone na mocy Polityki.
- Zachowują poufność tożsamości osób zgłaszających oraz osób wymienionych w zgłoszeniach, o ile jest to możliwe i wymagane przez lokalne prawo.
- Uczestniczą w szkoleniach dotyczących dochodzeń w ramach programu Speak Up.
- Wspólnie z kierownictwem firmy podejmują niezbędne działania w celu egzekwowania odpowiednich zasad przeciwdziałania działaniom odwetowym zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dział prawny i compliance:

- Nadzoruje Politykę, w tym między innymi poprzez:
 - Współpracę z kierownictwem w całej organizacji w zakresie stosowania Polityki (w razie potrzeby przy wsparciu działu audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa)
 - Monitorowanie przyjmowania i przydzielania dochodzeń dotyczących wszystkich zgłoszeń Speak Up otrzymanych za pośrednictwem infolinii CRH
 - Świadczenie usług doradztwa prawnego, przeprowadzanie ocen zgodności z przepisami oraz organizowanie szkoleń.

Niezależnie od postanowień Polityki, CRH zastrzega sobie prawo do zmiany swojego podejścia, biorąc pod uwagę okoliczności zgłoszenia oraz lokalne przepisy.

V. Odpowiednie dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści, kontekstu lub znaczenia niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z lokalną osobą odpowiedzialną za zgodność z przepisami lub z zespołem ds. prawnych i compliance.

Odpowiedzialność	Imię i nazwisko	Email	Numer bezpośredni
Dział prawny i compliance			
Główny radca prawny – Dział korporacyjny	Aisling McKeown	amckeown@crh.com	+353 87 123 9493
Główny radca prawny – CRH International	Niamh Flood	nflood@crh.com	+353 87 622 0451
Główny radca prawny – Ameryka Północna	Dave Toolan	david.toolan@crh.com	+1 404 216 8706
Kierownik ds. compliance – CRH International	Barbara Przedpelska	bprzedpelska@crh.com	+48 600 806 505
Kierownik ds. compliance	Martha Burke	martha.burke@crh.com	+1 770 392 5306

VI. Dokumentacja uzupełniająca

- [Zgłoś nieprawidłowości – często zadawane pytania](#)
- [Kodeks postępowania biznesowego](#)