

GRUPO KNAUF

Política de Speak-Up para Partes Interessadas Externas

Versão	1.0
Última revisão	01.06.2023
Status	Executada

GERAL

Breve Resumo	Política para lidar com a Linha Speak-Up da Knauf para partes interessadas externas
Tipo de Política	Diretiva do Grupo
Proprietário da Política	Diretor de Conformidade
Responsável(eis) pela Aprovação da Política	Sócios Gerais; Diretor Jurídico
Políticas e Procedimentos Relacionados	Política de Manifestação do Grupo Knauf para Funcionários e ex-Funcionários da Knauf
Local de Armazenamento	Intranet Knauf/ DMS Knauf
Escopo de Aplicação	Todas as Empresas Knauf ao redor do mundo
Nível de Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> pública <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/> restrita <input type="checkbox"/> confidencial
Data de Validade desta Versão (Gebr. Knauf KG)	01.07.2023
Ciclo de Avaliação	Anualmente

HISTÓRICO DE REVISÕES

ID da Versão	Data da Alteração	Autor	Racional

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	4
2.	LIVRE MANIFESTAÇÃO.....	4
3.	ANTIRRETALIAÇÃO.....	4
4.	PROCEDIMENTOS.....	5
4.1	Como manifestar-se livremente?.....	5
4.1	Que tipo de informação deve ser fornecida?.....	5
5.	RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE QUEIXAS.....	5
6.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO.....	5
6.1.	Confidencialidade.....	5
6.2	Relatório anônimo.....	6
7.	RETENÇÃO DE REGISTROS.....	6
8.	PRIVACIDADE DE DADOS.....	6
9.	ANEXO.....	7

1. INTRODUÇÃO

Integridade, transparência e confiança são essenciais para todas as nossas ações e estão profundamente incorporadas em todas as nossas relações comerciais. A KNAUF não tolera violações de leis, políticas internas ou princípios éticos.

A KNAUF está ciente de que, por vezes, pode haver coisas que dão errado ou onde há potencial para melhorias. Quanto mais cedo soubermos, mais cedo podemos tomar as medidas corretivas necessárias.

Para atender ao nosso alto padrão, fornecemos a Linha Speak-Up da KNAUF a todos os nossos funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas. Encorajamos todos os funcionários a aproveitar esta oportunidade e a enviar um relatório ou a entrar em contato com nossa linha direta de acordo com os termos desta Política.

Cada relatório é uma contribuição importante para manter um ambiente seguro e fiável para a KNAUF e todos os seus funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas.

O objetivo desta Política de Manifestação é explicar como clientes, fornecedores e outras partes interessadas externas podem levantar preocupações com confiança e sem qualquer retaliação.

2. LIVRE MANIFESTAÇÃO

Qualquer cliente, fornecedor ou outra parte interessada externa da KNAUF que queira fazer um relatório de Speak-Up pode seguir o processo descrito nesta Política de Speak-Up. O uso da linha Linha Speak Up da KNAUF não é obrigatória. Existem formas alternativas de levantar preocupações/reclamações (por exemplo, administração, etc.). Outras linhas de denúncia locais também poderão existir em algumas empresas da KNAUF.

Exemplos de preocupações são:

- atividade criminosa (crime ou contravenção), ou
- uma violação grave e aparente de leis ou regulamentos, ou
- uma situação que possa representar uma ameaça ou causar danos graves ao interesse público (relativamente à saúde, segurança ou bem-estar públicos), ou
- comportamento que viole o Código de Conduta da KNAUF, ou
- violação grave potencial ou real dos direitos humanos ou da liberdade fundamental, ou
- violação grave potencial ou real relacionada com a saúde e segurança ou com o ambiente, ou
- a ocultação deliberada de qualquer uma das questões acima, ou
- retaliação por fazer uma denúncia Speak Up ou por participar de seu tratamento

Um funcionário ou ex-funcionário da KNAUF está agindo “de boa-fé”, quando fornece informações que acredita serem abrangentes, justas e precisas de modo que possa razoavelmente acreditar na veracidade das informações fornecidas, mesmo que mais tarde constate-se que ele ou ela estivesse enganado. Se um cliente, fornecedor ou outras partes interessadas externas da KNAUF descobrir, após enviar um relatório de Denúncia, que ele ou ela estava enganado, ele ou ela deve notificar imediatamente o investigador a quem o relatório foi enviado.

3. ANTIRRETALIAÇÃO

A KNAUF não tolerará retaliações contra qualquer pessoa por manifestar preocupações de boa-fé relativamente a uma violação real ou suspeita de leis, políticas internas ou princípios éticos. A KNAUF também proíbe terminantemente qualquer intimidação ou retaliação contra qualquer pessoa que ajude com qualquer pergunta, preocupação ou investigação de qualquer violação.

4. PROCEDIMENTOS

4.1 Como manifestar-se livremente?

A Linha Speak-Up da KNAUF facilita a comunicação de um potencial incidente de conformidade ou a realização de perguntas. A Linha Speak-Up está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Existem duas formas de fazer uma pergunta ou enviar uma denúncia através da Linha Speak Up da KNAUF:

 <p>Página na Internet</p>	<p>Speakup.knauf.com</p>
 <p>Por telefone</p>	<p>(GER) 0800 181 2396 Se um cliente, fornecedor ou outra parte interessada externa estiver ligando internacionalmente, ele poderá escolher o local na lista do número internacional atribuído ao país em Speakup.knauf.com</p>

4.1 Que tipo de informação deve ser fornecida?

Quando um cliente, fornecedor ou outra parte interessada externa da KNAUF apresenta um relatório, ele ou ela deve fornecer o máximo de informações detalhadas possível para permitir que a KNAUF avalie e investigue a preocupação, como:

- os antecedentes e o motivo da preocupação;
- nomes, datas, locais e outras informações relevantes; e
- quaisquer documentos que possam apoiar as perguntas ou a denúncia.

Um relatório só pode ser seguido se contiver informações suficientes e houver uma possibilidade razoável de obter mais informações.

5. RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE QUEIXAS

O Departamento de Conformidade da KNAUF notificará o relator e confirmará a recepção do incidente comunicado no prazo de sete dias e poderá nomear um investigador ou uma equipe de investigadores, incluindo pessoal com experiência em investigações ou conhecimento especial do assunto.

O Departamento de Conformidade da KNAUF trata todas as partes envolvidas, inclusive relatores e testemunhas, numa investigação de forma justa, transparente e respeitosa e permite que os fatos produzidos pela investigação determinem se devem ser tomadas quaisquer medidas corretivas. A pessoa que levantou a preocupação será informada quando a investigação for concluída e serão comunicadas as informações adequadas. Na maioria dos casos, os resultados específicos precisam permanecer confidenciais, dependendo da natureza da informação.

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO

6.1. Confidencialidade

Qualquer informação sobre a preocupação comunicada, inclusive a identidade dos envolvidos numa investigação, só deverá ser divulgada com base na necessidade de conhecimento. A informação só será divulgada fora deste pequeno grupo de investigadores se a KNAUF for obrigada a fazê-lo por lei. As pessoas autorizadas e as pessoas que lidam com denúncias Speak-Up da KNAUF estão vinculadas a obrigações de confidencialidade rigorosas.

6.2 Relatório anônimo

O cliente, fornecedor ou outra parte interessada externa da KNAUF pode partilhar as preocupações anonimamente. No entanto,

a KNAUF incentiva os funcionários e ex-funcionários a revelar a identidade, uma vez que é mais difícil e, em alguns casos, impossível para a KNAUF realizar uma investigação submetida anonimamente.

7. RETENÇÃO DE REGISTROS

As denúncias de violações ou suspeitas de violações serão mantidas confidenciais tanto quanto possível - inclusive para a retenção de registros, de acordo com a necessidade de conduzir uma investigação adequada. A KNAUF apaga os registros comerciais de acordo com a lei aplicável, na medida do necessário para fins comerciais, ou por mais tempo se exigido por lei, como legislação tributária, acordos de conselho de empresa, obrigações regulatórias ou outras.

8. PRIVACIDADE DE DADOS

O tratamento de uma denúncia Speak-Up poderá dar origem ao processamento de dados pessoais. O nosso aviso de privacidade encontra-se em anexo no Anexo A.

Aceito e autorizado por:

Data: 01.06.2023

Alexander Knauf

Jörg Kampmeyer

Dr. Uwe Knotzer

9. ANEXO

Anexo A- Aviso de Privacidade

O objetivo deste aviso de privacidade é explicar como os dados pessoais são processados na Linha Speak-Up da KNAUF.

1. Detalhes do Contato

O controlador no significado da Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR) é:

Gebr. Knauf KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Telefone: +49 (0) 9323/31-0
E-Mail: zentrale@knauf.com

Caso tenha alguma dúvida referente à Proteção de Dados, entre em contato com o Diretor de Proteção de Dados do Grupo:

Diretor de Proteção de Dados do Grupo
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Telefone: + 49 9323/31-0
E-Mail: data-protection@knauf.com

2. Processamento de Dados Pessoais.

É possível que funcionários da KNAUF, pessoal externo ou partes interessadas possam ser identificados no momento do envio de dados pessoais.

Os tipos de dados pessoais que podem ser coletados e processados poderão incluir o seguinte:

- A identidade, área e dados de contato do denunciante.
- A identidade, área e detalhes de contato da pessoa especificada no relatório.
- Qualquer outra informação comunicada pelo denunciante.

3. Finalidades do processamento de dados pessoais

A KNAUF processará somente os dados pessoais que sejam compatíveis com as finalidades descritas abaixo. A KNAUF tomará as medidas necessárias para garantir que os dados pessoais sejam precisos e completos.

As finalidades do processamento de dados pessoais são:

- Investigar suspeitas de violações.
- Entrar em contato com o denunciante em caso de denúncias não anônimas.
- Tomar medidas de acompanhamento para concluir a investigação
- Realizar denúncias anônimas para administração da KNAUF.

4. Base jurídica:

AKNAUF processa dados pessoais com base em **interesses legítimos** como base jurídica. Especialmente, os dados pessoais do suspeito são processados devido a um interesse legítimo. Nosso interesse legítimo é investigar suspeitas de violações.

No caso de uma denúncia não anônima, os dados pessoais são processados com o **consentimento do titular dos dados**. O consentimento pode ser retirado a qualquer momento.

5. Destinatários de dados

Os dados pessoais coletados para os fins mencionados acima serão compartilhados com o nosso processador que administra a Linha Speak Up da KNAUF em nome da KNAUF:

Convercent por Onetrust

Atlanta, GA, EUA (Co-Sede)
1200 Abernathy Rd NE, Building
600
Atlanta, GA 30328
Estados Unidos
+1 (844) 847-7154

London, Inglaterra (Co-Sede)
82 St John St
Farringdon
London, EC 1M4JN
+44 (800) 011-9778

Munique, Alemanha
Mühldorfstraße 8
81671 München,
Alemanha
+049 (0) 89 262 013 995

Além disso, os dados pessoais serão compartilhados com o Departamento de Conformidade da KNAUF (Gebr. Knaf KG) e outros investigadores internos.

Também poderemos instruir especialistas terceiros, tais como especialistas forenses, advogados externos ou consultores com o objetivo de realizar investigações internas em relação à(s) violação(ões) (suspeita(s)). Além disso, os dados pessoais recolhidos para fins de denúncia da KNAUF só serão divulgados a qualquer outro terceiro se a KNAUF estiver sob o dever de divulgar ou compartilhar os seus dados pessoais para cumprir qualquer obrigação legal ou quando necessário para comunicar infrações penais.

6. Transferência transfronteiriça

Os dados poderão ser transferidos para empresas dentro do Grupo Knaf. Os detalhes sobre estas empresas podem ser encontrados no seguinte link: <http://www.knauf.com/de/knauf-partnerunternehmen/adressbuch/index.html>.

Na medida em que os seus dados pessoais sejam transferidos para uma das empresas mencionadas acima, localizadas em países fora da União Europeia, serão concluídas salvaguardas adequadas sob a forma de cláusulas contratuais padrão da UE para proteger os seus dados pessoais. É garantida a transferência de dados em conformidade legal, bem como um nível adequado de proteção de dados em todo o grupo.

7. Retenção de Dados

As denúncias de violações ou suspeitas de violações serão mantidas confidenciais tanto quanto possível - inclusive para a retenção de registros, de acordo com a necessidade de conduzir uma investigação adequada. A KNAUF apaga os registros comerciais de acordo com a lei aplicável, na medida do necessário para fins comerciais, ou por mais tempo se exigido por lei, como legislação tributária, acordos de conselho de empresa, obrigações regulatórias ou outras.

8. Direitos de Titulares dos Dados

- Direito a ser informado (artigos 12 a 14 da GDPR): Os titulares dos dados têm o direito de ser informados sobre a coleta e utilização dos seus dados pessoais.
- Direito de acesso (Artigo 15 da GDPR): Os titulares de dados têm o direito de visualizar e solicitar cópias dos seus dados pessoais.
- Direito à retificação (Artigo 16 da GDPR): Os titulares de dados têm o direito de solicitar que informações pessoais imprecisas ou desatualizadas sejam atualizadas ou corrigidas.
- Direito a ser esquecido/Direito ao apagamento (Artigo 17 da GDPR): Os titulares de dados têm o direito de solicitar a eliminação dos seus dados pessoais. Tenha em atenção que este não é um direito absoluto e poderá estar sujeito a isenções com base em determinadas leis.
- Direito à portabilidade dos dados (Artigo 20 da GDPR): Os titulares dos dados têm o direito de solicitar que os seus dados sejam transferidos para outro controlador ou que lhes sejam fornecidos. Os dados devem ser fornecidos num formato eletrônico legível por máquina.

- Direito de restringir o processamento (Artigo 18): Os titulares de dados têm o direito de solicitar a restrição ou supressão dos seus dados pessoais.
- Direito de retirar o consentimento (Artigo 7 da GDPR): Os titulares dos dados têm o direito de retirar o consentimento dado anteriormente para o processamento de seus dados pessoais.
- Direito de oposição (Artigo 21 da GDPR): Os titulares de dados têm o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais.
- Direito de oposição ao tratamento automatizado (Artigo 22 da GDPR)

Você também tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Proteção de Dados responsável caso acredite que as leis de proteção de dados aplicáveis tenham sido violadas pela KNAUF no escopo desta Política de Speak-Up.