

KEBIJAKAN SALURAN SIAGA PELAPORAN PELANGGARAN DAN ETIKA BISNIS CROWN

I. TUJUAN

Crown Holdings, Inc. dan anak perusahaannya (secara kolektif disebut “Crown”) berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilainya dan beroperasi sesuai dengan standar etika tertinggi. Untuk memenuhi komitmen ini, Crown memercayakan pada setiap direktur, pejabat, dan karyawan untuk menjalankan bisnis dengan integritas, menghormati dan mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku, dan berusaha untuk mematuhi standar tertinggi kejujuran, moralitas, dan kesopanan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

Sebagai kelanjutan dari komitmen ini dan komitmen Crown untuk membina lingkungan di mana kekhawatiran dapat dikemukakan dan masalah ditangani tanpa rasa takut akan pembalasan, Crown menerapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran yang berdiri sendiri ini bersama dengan Saluran Etika Bisnis baru Crown (“CBE Line”). CBE Line berfungsi sebagai saluran rahasia, yang dikelola oleh pihak ketiga, bagi karyawan, direktur, pejabat, konsultan, pelanggan, vendor, dan rekan bisnis untuk melaporkan dengan iktikad baik potensi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Crown, atau kebijakan Crown atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

II. KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap karyawan memikul tanggung jawab untuk melindungi reputasi dan integritas Crown. Jika Anda mengetahui atau yakin bahwa, dalam menjalankan bisnis untuk atau atas nama Crown, seseorang telah melanggar hukum yang berlaku, Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Crown, atau kebijakan atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku, penting bagi Anda untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Karyawan Crown dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada (i) supervisor, (ii) manajer pabrik atau yang setara, (iii) Pejabat Kepatuhan regional terkait, atau (iv) CBE Line yang dikelola oleh penyedia pihak ketiga yang independen, Mitrastech (f/k/a Lighthouse Services). Keluhan tentang masalah tempat kerja atau perselisihan, seperti keluhan mengenai evaluasi kinerja, jam kerja, upah, kenaikan gaji, pertentangan dengan rekan kerja atau atasan, dll., seringkali paling baik ditujukan kepada personel Sumber Daya Manusia yang relevan.

Meskipun setiap karyawan harus melaporkan kemungkinan pelanggaran dengan cara yang paling nyaman bagi mereka, karyawan sangat dianjurkan untuk melaporkan masalah apa pun kepada supervisor terlebih dahulu. Jika ada karyawan yang merasa ragu-ragu dengan cara apa pun untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada supervisornya (misalnya, jika supervisor secara pribadi terlibat dalam pelanggaran), ia dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada manajer pabrik, Pejabat Kepatuhan regional terkait, CBE Line, atau, dalam hal masalah antarpribadi atau pekerjaan, kepada personel Sumber Daya Manusia terkait. Sesuai dengan hukum yang berlaku, laporan akan tetap anonim berdasarkan permintaan. Karena terkadang lebih sulit bagi Perusahaan untuk menyelidiki laporan yang dibuat secara anonim, individu dianjurkan untuk melaporkan kekhawatiran mereka secara langsung kepada supervisor atau manajer pabrik, atau membagikan identitas mereka saat menghubungi CBE Line, dengan asumsi

mereka merasa aman untuk melakukannya. Rekan bisnis eksternal, seperti pemasok, sub-kontraktor, atau pelanggan Crown juga dapat melaporkan pelanggaran ke CBE Line.

Siapa pun yang membuat laporan dengan iktikad baik dilindungi oleh bagian Kebijakan di bawah ini tentang antipembalasan.

III. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan, direktur, pejabat, konsultan, pelanggan, vendor, sub-kontraktor, dan rekan bisnis Crown untuk melaporkan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di bawah ini, ketika mereka yakin dengan iktikad baik bahwa perilaku tidak etis atau ilegal, seperti pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Crown (“Pedoman”), Pedoman Perilaku Pemasok Crown, Kebijakan Hak Asasi Manusia Crown, atau Kebijakan Antikorupsi Crown (secara kolektif disebut “Pedoman Kepatuhan Crown”), undang-undang, atau ketentuan hukum atau kebijakan lainnya yang berlaku, telah terjadi.¹ Untuk tujuan Kebijakan ini, perilaku tidak etis atau ilegal termasuk, tidak terbatas pada:

- Suap, sogokan, atau uang pelicin
- Pelaporan keuangan yang tidak benar, penipuan, pencucian uang, atau penggelapan
- Praktik antipersaingan seperti kesepakatan dengan pesaing mengenai strategi penetapan atau penawaran harga
- Perdagangan orang dalam ilegal
- Pemalsuan catatan perusahaan
- Kekhawatiran tentang praktik akuntansi/audit atau keakuratan laporan keuangan atau masalah audit
- Hadiah berlebihan dari vendor, mitra, atau pelanggan
- Pelecehan atau diskriminasi terhadap karyawan
- Pencurian aset Crown untuk keuntungan pribadi
- Pembelian barang pribadi dengan dana perusahaan
- Pelanggaran kesehatan dan keselamatan yang serius, termasuk masalah lingkungan

Laporan dibuat “dengan iktikad baik” ketika seseorang memiliki keyakinan yang tulus bahwa fakta-fakta yang dilaporkan adalah benar pada saat pelaporan dan bahwa pelanggaran kebijakan atau tindakan yang melanggar hukum mungkin telah terjadi. Laporan yang dibuat dengan niat jahat, atau dengan iktikad buruk, merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Kepatuhan Crown dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau bisnis.

IV. PROSEDUR

Umumnya, karyawan Crown harus melaporkan terlebih dahulu segala kekhawatiran yang mungkin mereka miliki mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Kepatuhan Crown, undang-undang, atau kebijakan atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku kepada supervisor mereka. Supervisor biasanya berada dalam posisi terbaik untuk menjawab pertanyaan dan menawarkan bimbingan. Jika merasa ragu-ragu dengan cara apa pun untuk melaporkan

¹ Jika potensi kekhawatiran terkait dengan Divisi Pengemasan Transit (Signode) Crown, hubungi Saluran Siaga Rahasia Signode di www.sighelpline.ethicspoint.com.

kemungkinan pelanggaran kepada supervisor Anda, Anda dapat melaporkan kekhawatiran kepada manajer SDM (untuk masalah antarpribadi atau pekerjaan), manajer pabrik, atau Pejabat Kepatuhan regional terkait. Jika Anda merasa tidak nyaman menyampaikan kekhawatiran melalui saluran pelaporan tradisional Crown, Anda dapat menghubungi CBE Line Crown.

CBE Line didukung oleh vendor pihak ketiga, Mitrtech (f/k/a Lighthouse Services), dan dikelola oleh para profesional terlatih selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk mengakses CBE Line, ikuti petunjuk di bawah ini:

- Situs web: <https://report.syntrio.com/crowncork>
- AS dan Kanada yang berbahasa Inggris: (877) 222-3029 (tidak tersedia dari Meksiko)
- AS dan Kanada yang berbahasa Spanyol: (800) 216-1288 (tidak tersedia dari Meksiko)
- Meksiko: 800-681-5340
- Luar Amerika Utara:
 1. Silakan hubungi nomor di bawah ini sesuai dengan negara tempat Anda menelepon.
 2. Setelah Anda terhubung ke Saluran CBE, operator Mitrtech akan dapat membantu Anda.

NOMOR TELEPON SALURAN ETIKA BISNIS CROWN			
Barbados*	T/A	Malaysia	1-800-81-9795
Belgia	0800-262-67	Meksiko	800-681-5340
Brasil	0-800-591-6043	Polandia	0-0-800-141-0023
Kamboja	1800-20-9675	Arab Saudi*	T/A
Kanada	877-222-3029	Singapura	8004922583
Tiongkok	400 120 1853	Slowakia	0-800-606-674
Kolombia	01800-913-5293	Spanyol	0900-963267
Prancis	0805-080039	Swiss	0800 561 024
Jerman	0800-183-0724	Thailand	1 800 012 644
Yunani	800 848 1316	Tunisia*	N/A
Hong Kong	800-906-523	Turki	0800 621 8888
Hungaria	06 80 019 675	Uni Emirat Arab	800 0320692
Indonesia	0800 1504017	Inggris Raya	0-808-189-0041
Italia	800 743 07	Amerika Serikat	877-222-3029
Jamaika*	T/A	(Penutur bahasa Spanyol)	800-216-1288
Yordania*	T/A	Vietnam	120-32121

* Pelaporan melalui telepon saat ini tidak tersedia untuk lokasi ini. Silakan gunakan opsi pelaporan online untuk menyampaikan kekhawatiran.

- E-mail: standard-reports@mitrtech.com (CATATAN: Anda harus menyertakan nama Crown pada laporan Anda)
- Surat: Mitrtech, 630 Freedom Business Center Drive, 3rd Floor, King of Prussia, PA 19406 (CATATAN: Anda harus menyertakan nama Crown pada laporan Anda).

Kekhawatiran yang diungkapkan secara anonim akan diselidiki, dengan pertimbangan diberikan pada keseriusan masalah yang diangkat, kredibilitas keprihatinan, dan kemungkinan mengkonfirmasi tuduhan dari sumber yang dapat diatribusikan.

Pelapor didorong untuk memberikan informasi spesifik sebanyak mungkin, termasuk nama, tanggal, tempat, dan peristiwa yang terjadi, sifat umum kekhawatiran, dan bagaimana pelapor mengetahui masalah tersebut. Pelapor juga didorong untuk memberikan semua dokumen pendukung atau referensi yang mereka yakini akan memungkinkan Crown untuk membuat penilaian yang tepat atas pengaduan tersebut.

V. PENYELIDIKAN

A. Penerimaan Awal Laporan

Semua laporan ke CBE Line akan disetujui sesegera mungkin (biasanya dalam 7 hari tergantung yurisdiksi). Persetujuan penerimaan laporan bukan merupakan pemberitahuan bahwa tuduhan dalam laporan berada dalam ruang lingkup Kebijakan ini atau akan diselidiki secara resmi. Informasi tambahan dapat diminta dalam persetujuan jika informasi yang diberikan oleh pelapor tidak lengkap atau tidak cukup bagi Crown untuk menilai validitas atau ruang lingkup masalah dengan benar. Jika Crown tidak dapat memberikan persetujuan penerimaan karena kurangnya informasi kontak yang akurat dalam laporan, pelapor dapat memperoleh informasi tindak lanjut mengenai kekhawatirannya dengan menghubungi CBE Line.

Departemen Hukum Crown akan menerima salinan dari setiap laporan yang diajukan ke CBE Line. Departemen Hukum akan menugaskan laporan ke departemen yang sesuai (mis., Sumber Daya Manusia, Keuangan, Audit Internal, Hukum) untuk menentukan apakah kekhawatiran yang dilaporkan berada dalam ruang lingkup Kebijakan ini dan apakah penyelidikan formal diperlukan. Tindakan yang dilakukan akan bergantung pada sifat masalah (apakah jenis keluhan tercakup dalam Kebijakan ini) serta tingkat informasi yang diberikan. Laporan hanya akan dibagikan kepada karyawan dan pihak ketiga yang terlibat dalam penyelidikan. Siapa pun yang menerima laporan akan tunduk pada kewajiban kerahasiaan. Siapa pun yang terlibat dalam penyelidikan yang menerima laporan akan dikenakan kewajiban kerahasiaan. Perhatikan bahwa beberapa masalah dapat diselesaikan dengan tindakan yang disepakati tanpa perlu penyelidikan formal.

Penentuan apakah kekhawatiran yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan ini dan apakah penyelidikan diperlukan akan dilakukan sesegera mungkin dan sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Jika diketahui bahwa kekhawatiran yang dilaporkan tidak termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan ini, pelapor akan diberi tahu dan setiap data pribadi yang dikumpulkan oleh CBE Line dari pelapor akan dimusnahkan atau dianonimkan jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

B. Investigasi Laporan Dalam Ruang Lingkup Kebijakan

Jika diketahui bahwa kekhawatiran yang dilaporkan berada dalam ruang lingkup Kebijakan ini dan penyelidikan diperlukan, departemen yang ditugaskan (mis., Sumber Daya Manusia, Keuangan, Audit Internal, Hukum) akan memulai penyelidikan. Cara investigasi akan bervariasi tergantung pada sifat kekhawatiran yang dilaporkan. Jika laporan tidak mencakup semua fakta yang relevan, dan fakta tambahan tidak dapat diperoleh oleh penyelidik setelah upaya yang wajar, mungkin ada informasi yang tidak cukup untuk menyelidiki masalah tersebut sepenuhnya. Setiap orang yang memiliki akses ke informasi selama penyelidikan, termasuk pihak ketiga yang menyelidiki atas nama Crown, terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang ketat.

Setiap penyelidikan akan dilakukan secara netral dan objektif dan akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan akan bervariasi tergantung pada jenis perilaku yang dituduhkan dan ketersediaan informasi yang terkait dengannya. Sejauh yang dianggap pantas oleh penyelidik dan sesuai dengan semua undang-undang serta peraturan setempat yang berlaku, pelapor akan diberi tahu tentang kemajuan penyelidikan dan akan menerima umpan balik.

Setelah penyelidikan selesai dan sebagaimana diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, tindakan korektif dapat dilakukan oleh Crown dan/atau tindakan disipliner dapat dilakukan terhadap subjek laporan. Tindakan spesifik yang dilakukan oleh Crown akan bervariasi sesuai dengan masalah yang dihadapi dan hasil dari setiap penyelidikan. Crown akan berusaha untuk memberi tahu pelapor bahwa penyelidikan telah selesai dan tindakan yang sesuai, jika ada, telah dilakukan. Semua karyawan diharapkan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam setiap penyelidikan yang dilakukan oleh atau atas nama Crown.

VI. ANTIPEMBALASAN

Crown tidak akan menoleransi pembalasan atau setiap hukuman terhadap siapa pun yang, dengan iktikad baik, melaporkan pelanggaran Pedoman Kepatuhan Crown atau yang berpartisipasi dalam penyelidikan laporan tersebut, bahkan jika bukti yang cukup tidak ditemukan untuk mendukung kekhawatiran tersebut. Siapa pun yang melaporkan, mengusulkan untuk melaporkan, atau meminta nasihat tentang kemungkinan pelanggaran akan diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Karyawan tidak akan dikenakan disiplin dalam bentuk apa pun atau pembalasan atas laporan yang dibuat dengan iktikad baik. Setiap personel Crown yang terbukti melakukan pembalasan terhadap atau menyiksa dengan cara apa pun karyawan Crown yang dengan iktikad baik melaporkan pelanggaran akan dikenakan tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Penyalahgunaan CBE Line atau laporan yang dibuat dengan niat jahat atau dengan iktikad buruk merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Kepatuhan Crown dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja atau bisnis.

Tindakan perlindungan tambahan dapat diberikan di yurisdiksi setempat tergantung pada undang-undang yang berlaku.

VII. KERAHASIAAN

CBE Line mengizinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran secara anonim, atas kebijaksanaan mereka sendiri, kecuali jika seseorang berada di negara yang membatasi pelaporan anonim Personel terlatih yang independen, yang bukan karyawan Crown, mengelola saluran siaga. Saat seorang pelapor meminta anonimitas, segala upaya akan dilakukan oleh administrator CBE Line untuk melindungi identitas pelapor. Harap dicatat bahwa setiap informasi yang diberikan dalam laporan pelapor dapat menjadi dasar penyelidikan internal dan/atau eksternal oleh Crown atas masalah yang dilaporkan.

Jika pelapor memberikan identitasnya, atau identitas pelapor diketahui oleh Crown, Perusahaan akan mengambil semua tindakan yang wajar untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Informasi yang berkaitan dengan kekhawatiran yang dilaporkan hanya dikomunikasikan sejauh diperlukan. Setiap individu berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut, termasuk

pihak ketiga yang terlibat dalam penyelidikan apa pun, akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi apa pun yang terkait dengan kekhawatiran yang dilaporkan. Setiap data pribadi yang dikumpulkan sebagai bagian dari penyelidikan apa pun hanya akan disimpan hingga penyelesaian proses, jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku.