

ZÁSADY SPOLOČNOSTI CROWN O OZNAMOVANÍ PODOZRENÍ NA PORUŠOVANIE PREDPISOV A ETICKEJ ASISTENČNEJ LINKE

I. ÚČEL

Jedným z cieľov spoločnosti Crown Holdings, Inc. a jej dcérskych spoločností (spoločne „Crown“) je dodržiavanie stanovených hodnôt a prevádzka v súlade s najprísnejšími etickými normami. Na zaistenie splnenia tohto záväzku vkladá spoločnosť Crown dôveru do rúk každého riaditeľa, úradníka a zamestnanca pri realizácii obchodných činností v súlade sa princípmi integrity, dodržiavaní a riadení sa všetkými použiteľnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami a dodržiavaní najprísnejších štandardov čestného prístupu, morálky a slušnosti v rámci vykonávania svojich pracovných povinností.

V nadväznosti na tejto záväzok a záväzok spoločnosti Crown podporovať prostredie, v ktorom je možné oznamovať obavy a riešiť problémy bez strachu z odvetných krokov, spoločnosť Crown implementuje tieto zásady oznamovania podozrení na porušovanie predpisov a zriadi novú podnikovú linku pre etické záležitosti („linka CBE“). Linka CBE slúži ako dôverný kanál spravovaný treťou stranou pre zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, konzultantov, zákazníkov, dodávateľov a pridružené podnikové jednotky na oznamovanie (v dobrej viere) možných porušení podnikového a etického kódexu spoločnosti Crown, ako aj iných príslušných zásad alebo zákonných požiadaviek, ktoré sa týkajú spoločnosti Crown.

II. ZÁSADY OZNAMOVANIA PODOZRENÍ NA PORUŠENIE PREDPISOV

Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za ochranu renomé a integrity spoločnosti Crown. Ak v rámci realizácie obchodných činností spoločnosti Crown alebo obchodných činností realizovaných v mene spoločnosti Crown máte poznatky alebo ste presvedčení o tom, že niekto porušil použiteľné zákony, podnikový a etický kódex spoločnosti Crown alebo iné použiteľné zásady či zákonné požiadavky, je dôležité, aby ste takéto porušenie oznámili. Zamestnanci spoločnosti Crown môžu takéto porušenia oznamovať (i) svojim supervízorom, (ii) svojim vedúcim prevádzky alebo ekvivalentným osobám, (iii) príslušnému oblastnému zástupcovi pre oblasť dodržiavania súladu alebo (iv) na linku CBE, ktorá je spravovaná poskytovateľom – treťou stranou Mitrates (f/k/a Lighthouse Services). Oznámenia týkajúce sa problémov alebo sporov na pracovisku (napríklad sťažnosti týkajúce sa hodnotení výkonnosti, pracovných hodín, miezd, povýšení, nezhôd s kolegami alebo supervízorom ap.) sú často najlepšie adresované príslušnému personálu ľudských zdrojov.

Každý zamestnanec by mal oznamovať možné porušenia spôsobom, ktorý mu najviac vyhovuje. Vo všeobecnosti odporúčame, aby sa každý zamestnanec najprv obrátil na svojho supervízora. Ak má akýkoľvek zamestnanec akékoľvek obavy z oznámenia takéhoto porušenia svojmu supervízorovi (napríklad z dôvodu osobnej angažovanosti supervízora v danom porušení), môže svoje oznámenie adresovať vedúcemu prevádzky, príslušnému oblastnému zástupcovi pre oblasť dodržiavania súladu, na linku CBE alebo – v prípade interpersonálnych alebo zamestnaneckých problémov – príslušnému personálu oddelenia ľudských zdrojov. Na základe použiteľného práva bude na základe požiadania zachovaný dôverných charakter predkladaných správ. Keďže niekedy je pre spoločnosť problematické vyšetriť správy, ktoré boli podané

anonymne, odporúčame, aby jednotlivci smerovali svoje oznámenia priamo na svojich supervízorov alebo vedúcich prevádzky, alebo aby v prípade využitia linky CBE uviedli svoju identitu (ak majú pocit, že takýto krok je bezpečný). Externé podnikové priradené jednotky, ako napríklad dodávatelia spoločnosti Crown, jej subdodávatelia alebo zákazníci môžu taktiež oznamovať porušenia prostredníctvom linky CBE.

Každý, kto v dobrej viere oznámi prípadný problém, je chránený ustanoveniami časti týchto zásad uvedenými nižšie o zabránení odvetným krokom.

III. ROZSAH

Cieľom týchto zásad je stimulovať zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, konzultantov, zákazníkov, dodávateľov a pridružené podnikové jednotky spoločnosti Crown, aby oznamovali, v súlade s postupmi uvádzanými nižšie a vtedy, keď sú presvedčení o tom, že došlo k neetickému alebo nezákonnému správaniu, ako napríklad k porušeniu podnikového a etického kódexu spoločnosti Crown („kódex“), dodávateľského kódexu spoločnosti Crown, zásad spoločnosti Crown o ľudských právach alebo protikorupčných zásad spoločnosti Crown (spoločne „kódexy dodržiavania súladu spoločnosti Crown“), zákona alebo akýchkoľvek použiteľných zákonných požiadaviek alebo zásad.¹ Neetické alebo nezákonné správanie na účely týchto zásad zahŕňa (nielen) nasledujúce situácie:

- Úplatky, provízie alebo poplatky za sprostredkovanie
- Nesprávne finančné vykazovanie, podvod, pranie peňazí alebo defraudácia
- Antikonkurenčné postupy, ako napríklad dohody s konkurentmi o cenových stratégiách alebo ponúk vo výberových konaniach
- Nelegálne obchodovanie s využitím dôverných informácií
- Falzifikácia záznamov spoločnosti
- Obavy týkajúce sa postupov účtovania/auditu alebo presnosti účtovnej závierky alebo auditorských záležitostí
- Nadmerné darčeky od dodávateľa, partnera alebo zákazníka
- Obťažovanie alebo diskriminácia zamestnanca
- Krádež aktív spoločnosti Crown na využitie vo vlastný prospech
- Nákup vecí osobnej potreby za prostriedky spoločnosti
- Vážne porušenia ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane environmentálnych oblastí

Správa sa predkladá v dobrej viere“ vtedy, keď je jednotlivec vnútorne presvedčený, že skutočnosti, ktoré oznámil, boli v čase oznámenia pravdivé a že mohlo dôjsť k porušeniu zásad alebo k nezákonnému správaniu. Správy, ktoré boli oznámené so zlým úmyslom alebo v nedobrej viere, sú samy osebe porušením kódexov dodržiavania súladu spoločnosti Crown a ich výsledkom môžu byť disciplinárne kroky vrátane ukončenia pracovného pomeru alebo obchodných vzťahov.

¹ V prípade potenciálnych nejasností/obáv týkajúcich sa divízie tranzitných balení spoločnosti Crown (Signode) sa obráťte na dôvernú asistenčnú linku spoločnosti Signode na adrese www.sighelp@line.ethicspoint.com.

IV. POSTUP

Vo všeobecnosti platí, že zamestnanci spoločnosti Crown by mali najprv všetky obavy, ktoré sa týkajú možných porušení kódexov dodržiavania súladu spoločnosti Crown, zákona alebo iných použiteľných zásad či zákonných požiadaviek, oznámiť svojim supervízorom. Supervízor je obvykle najvhodnejšou osobou na odpovedanie na všetky otázky a ponúknutie ďalších pokynov. Ak na vzhľadom na oznámenie možného porušenia svojmu supervízorovi necítite komfortne, obráťte sa na manažéra oddelenia ľudských zdrojov (pre oblasť interpersonálnych alebo zamestnaneckých problémov), vedúceho prevádzky alebo oblastného zástupcu pre oblasť dodržiavania súladu. Ak sa pri oznamovaní prostredníctvom tradičných oznamovacích kanálov spoločnosti Crown necítite komfortne, môžete využiť linku CBE spoločnosti Crown.

Prevádzku linky CBE zabezpečuje dodávateľ – tretia strana Mitrates (f/k/a Lighthouse Services) a táto linka ponúka personálne obsadenie vyškolenými profesionálmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak chcete využiť linku CBE, postupujte podľa pokynov nižšie:

- Webová lokalita: <https://report.syntrio.com/crowncork>
- Po anglicky hovoriaca časť USA a Kanady: (877) 222 3029 (linka nie je dostupná z Mexika)
- Po španielsky hovoriaca časť USA a Kanady: (800) 216 1288 (linka nie je dostupná z Mexika)
- Mexiko: 800 681 5340
- Mimo územia Severnej Ameriky:
 1. Zavolajte na číslo uvedené nižšie podľa krajiny, z ktorej voláte
 2. Hneď ako sa pripojíte na linku CBE, operátor spoločnosti Mitrates vám bude môcť pomôcť

TELEFÓNNE ČÍSLA OBCHODNEJ ETICKEJ LINKY SPOLOČNOSTI CROWN	
Barbados* nie je k dispozícii	Malajzia 800 172 444
Belgicko 0800 262 67	Mexiko 800 681 5340
Brazília 0 800 591 6043	Poľsko 0 800 141 0023
Kambodža 1800 20 9675	Saudská Arábia * nie je k dispozícii
Kanada 877 222 3029	Singapur 800 492 2583
Čína 400 120 1853	Slovensko 0 800 606 674
Kolumbia 01800 913 5293	Španielsko 0900 963 267
Francúzsko 0805 080039	Švajčiarsko 0800 561 024
Nemecko 0800 183 0724	Thajsko 1 800 012 644
Grécko 800 848 1316	Tunisko* nie je k dispozícii
Hongkong 800 906 523	Turecko 0800 621 8888
Maďarsko 06 80 019 675	Spojené arabské emiráty 800 032 0692
Indonézia 0800 1504017	Spojené kráľovstvo 0 808 189 0041
Taliansko 800 743 075	Spojené štáty 877 222 3029
Jamajka* nie je k dispozícii	(španielčina) 800 216 1288
Jordánsko * nie je k dispozícii	Vietnam 120 32121

* Nahlasovanie telefonicky nie je momentálne pre toto miesto k dispozícii.
Ak chcete odoslať problém, použite možnosť nahlásenia online.

- E-mail: standard-reports@mitrtech.com (POZNÁMKA: spolu so správou je potrebné uviesť názov spoločnosti Crown)

- Poštová adresa: Mitratech 630 Freedom Business Center Drive, 3rd Floor, King of Prussia, PA 19406 USA (POZNÁMKA: spolu so správou je potrebné uviesť názov spoločnosti Crown).

Obavy vyjadrené anonymne sa prešetia, pozornosť však bude venovaná závažnosti oznámeného problému, opodstatnenosti obavy a pravdepodobnosti overenia tvrdenia z dôveryhodných zdrojov.

Oznamujúce osoby by mali uvádzať čo najviac špecifických informácií vrátane mien, dátumov, miest a udalostí, ktoré sa udiali, všeobecný charakter sťažnosti a informácie o tom, ako sa oznamujúca osoba o danej záležitosti dozvedela. Oznamujúce osoby by mali predložiť všetku súvisiacu dokumentáciu alebo referencie, o ktorých sú presvedčené, že pomôžu spoločnosti Crown správnym spôsobom zhodnotiť sťažnosť.

V. VYŠETRENIA

A. Úvodný príjem správy

Všetky správy prijaté prostredníctvom linky CBE budú v čo najkratšom čase potvrdené (spravidla do 7 dní v závislosti od jurisdikcie). Potvrdenie príjmu správy/oznámenia neslúži ako potvrdenie skutočnosti, že všetky tvrdenia uvádzané v správe spadajú pod pôsobnosť týchto zásad ani toho, že správa/oznámenie bude formálne vyšetrené. Ak informácie poskytnuté oznamujúcou osobou nie sú úplné alebo pre spoločnosť Crown nepostačujú na správne zhodnotenie platnosti alebo rozsahu sťažnosti, v potvrdení príjmu sa môžu vyžadovať ďalšie informácie. Ak spoločnosť Crown nedokáže potvrdiť príjem v dôsledku neexistencie presných kontaktných informácií v správe, oznamujúca osoba môže získať ďalšie informácie týkajúce sa jej podania formou spojenia sa s linkou CBE.

Právne oddelenie spoločnosti Crown dostane kópiu každej správy predloženej prostredníctvom linky CBE. Právne oddelenie priradí správu príslušnému oddeleniu (napríklad oddeleniu ľudských zdrojov, finančnému oddeleniu, oddeleniu vnútorného auditu, právnomu oddeleniu) s cieľom určiť, či vykazovaná sťažnosť spadá do pôsobnosti týchto zásad a či sa vyžaduje formálne vyšetrenie. Prijaté kroky budú závisieť od charakteru sťažnosti (to, či takýto typ sťažnosti spadá pod ustanovenia týchto zásad), ako aj od množstva poskytnutých informácií. Správy budú zdieľané iba so zamestnancami a tretími stranami, ktoré sú zapojené do vyšetrovania. Na každú osobu, ktorá dostane správu, sa budú vzťahovať záväzky zachovania dôverného charakteru materiálov. Upozorňujeme, že niektoré situácie sa môžu riešiť okamžitými príslušnými krokmi bez potreby formálneho vyšetrovania.

Rozhodnutie o tom, či daná sťažnosť spadá pod pôsobnosť týchto zásad a či sa vyžaduje vyšetrenie, bude prijaté čo najskôr a v súlade so všetkými použiteľnými zákonmi a predpismi. Ak sa zistí, že oznamovaná sťažnosť nespadá pod pôsobnosť a rozsah týchto zásad, oznamujúca osoba bude o tomto zistení informovaná a všetky osobné údaje zhromaždené linkou CBE od oznamujúcej osoby budú zničené alebo anonymizované (podľa ustanovení použiteľných zákonov).

B. Vyšetrovanie správ spadajúcich do pôsobnosti zásad

Ak sa zistí, že oznamovaná sťažnosť spadá pod pôsobnosť a rozsah týchto zásad a vyžaduje sa vyšetrovanie, vyšetrovanie iniciuje priradené oddelenie (napríklad ľudské zdroje, financie, vnútorný audit, právne oddelenie). Spôsob vyšetrovania sa bude odlišovať v závislosti od charakteru oznamovanej udalosti. Ak správa neobsahuje všetky relevantné skutočnosti a po primeranom úsilí nemôžu vyšetrovatelia získať ďalšie skutočnosti, nemusia existovať dostatočné informácie na úplné vyšetrenie tejto obavy. Na všetky osoby s prístupom k informáciám počas vyšetrovania vrátane tretích strán, ktoré vykonávajú vyšetrovanie v mene spoločnosti Crown, sa vzťahujú striktné záväzky zachovania dôvernosti informácií. Každé vyšetrovanie sa bude vykonávať nezaujatým a objektívnym spôsobom a bude dodržiavať všetky použiteľné miestne zákony a nariadenia. Čas potrebný na vyšetrenie sa bude odlišovať v závislosti od typu oznamovaného správania a dostupnosti informácií, ktoré s ním súvisia. Do rozsahu, aký vyšetrujúce osoby považujú za vhodný a v súlade so všetkými použiteľnými miestnymi zákonmi a nariadeniami bude oznamujúca osoba informovaná o priebehu vyšetrovania a bude jej poskytnutá spätná väzba.

Po dokončení vyšetrovania a podľa toho, či to miestne zákony umožňujú, môžu byť spoločnosťou Crown uskutočnené nápravné kroky alebo spoločnosť Crown môže pristúpiť k disciplinárnemu konaniu zameranému na predmet oznámenia. Špecifické kroky učinené spoločnosťou Crown sa budú odlišovať v závislosti od charakteru predmetnej veci a výsledkov vyšetrovania. Spoločnosť Crown sa bude snažiť informovať oznamujúcu osobu o dokončení vyšetrovania a o prijatých nápravných opatreniach (ak budú existovať). Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú plne spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní vedenom spoločnosťou Crown alebo v jej mene.

VI. BOJ PROTI ODVETNÝM KROKOM

Spoločnosť Crown nebude tolerovať žiadne odvetné kroky voči žiadnej osobe, ktorá v dobrej viere oznámi porušovanie kódexov dodržiavania súladu spoločnosti Crown alebo osoby, ktorá sa zúčastní vyšetrovania daného podnetu, a to ani vtedy, ak na opodstatnenie podnetu neexistuje dostatok dôkazov. Komunikácia so všetkými osobami, ktoré oznámia, navrhnu oznámenie alebo sa budú snažiť získať radu týkajúcu sa možné porušenia zásad, bude výlučne úctivá a s rešpektom. Na zamestnancov, ktorí predložili svoje sťažnosti v dobrej viere, sa nebude vzťahovať žiadna forma disciplinárnych krokov ani odvety. Voči každému zamestnancovi spoločnosti Crown, ktorý učinil odvetné kroky alebo akýmkoľvek spôsobom trestal zamestnanca spoločnosti Crown za oznámenie porušenia v dobrej viere, bude vedené disciplinárne konanie a výsledkom môže byť ukončenie pracovného pomeru. Zneužitie linky CBE alebo správy, ktoré boli oznámené so zlým úmyslom alebo v nedobrej viere, sú porušením kódexov dodržiavania súladu spoločnosti Crown a ich výsledkom môžu byť disciplinárne kroky vrátane ukončenia pracovného pomeru alebo obchodných vzťahov.

V závislosti od použiteľných zákonov môžu byť v miestnych jurisdikciách prijaté ďalšie ochranné opatrenia.

VII. DÔVERNÝ CHARAKTER

Ak sa jednotlivec nenachádza v krajine, v ktorej je anonymné oznamovanie zakázané, linka CBE umožňuje zamestnancom nahlasovať sťažnosti anonymne (podľa vlastného výberu). Asistenčnú linku obsluhuje nezávislý vyškolený personál, ktorý nepatrí medzi zamestnancov spoločnosti Crown. Keď oznamujúca osoba vyžaduje anonymitu, správcovia linky CBE vynaložia maximálne úsilie na ochranu identity oznamujúcej osoby. Upozorňujeme, že všetky informácie uvádzané v správe o podozrení na porušovanie predpisov môžu tvoriť základ interného alebo externého vyšetrovania spoločnosťou Crown v predmetnej veci.

Ak reportér poskytne svoju totožnosť alebo sa identita reportéra stane známou spoločnosti Crown, spoločnosť prijme všetky primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti identity reportéra. Informácie týkajúce sa oznamovanej sťažnosti sa budú komunikovať iba v nevyhnutnom rozsahu. Všetci oprávnení jednotlivci, ktorí majú prístup k takýmto informáciám (vrátane tretích strán zapojených do akéhokoľvek vyšetrovania), budú považovať identitu oznamujúcej osoby a všetky informácie súvisiace s oznamovanou udalosťou za dôverné. Všetky osobné údaje zhromaždené ako súčasť vyšetrovania sa uchovávajú iba do ukončenia vyšetrovania (ak to vyžadujú použiteľné zákony).