

	<b>वित्त, शासन, जोखिम और अनुपालन – प्रक्रिया स्तर 2</b> <b>मुखबिरी और कर्मचारी प्रकटीकरण नीति</b>		
	मालिकाना एवं गोपनीय	DL-04-PY-004-ENG डाइवलाइन STD (लागू नहीं)	संशोधन A

संशोधन	तिथि	संशोधन संबंधी टिप्पणियाँ
A	21.04.2021	

**दस्तावेज़ अनुमोदन**

सभी संगत फंक्शनों द्वारा Windchill (DES **लाइब्रेरी**) में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से अनुमोदित दस्तावेज़।  
DES पोर्टल पर दस्तावेज़ स्वामी (Document Owner) दिखाई देता है।

यह केवल संदर्भ के लिए DES नीति का अनुवादित संस्करण है।  
किसी विवाद की स्थिति में, नीति का अंग्रेजी भाषा का मूल संस्करण मान्य होगा।

## 1.0 प्रयोजन

GKN Automotive में हम व्यावसाय के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी और कामगार हमारे मूल्यों और कर्मचारी आचार संहिता के अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं भी ऐसा आचरण करेंगे। इन मानकों को बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि यदि चीज़ें सही न हो रही हों तो कर्मचारियों को अपनी बात सामने रखनी चाहिए और मुद्दों को हमारे ध्यान में लाना चाहिए ताकि हम उनका समुचित तरीके से **निवारण** कर सकें। इसलिए हम 'आवाज़ उठाएं' की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं जिसमें इस नीति के तहत सरोकारों की रिपोर्टिंग करना शामिल है।

इस नीति का प्रयोजन शासन और मुखबिरी (Whistleblowing) के प्रति GKN Automotive के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है।

इस नीति, इस नीति के तहत उठाए गए सरोकारों के प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा, और इस नीति का अनुपालन करने में सुविधाकेंद्र सक्षम हैं, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व महापरामर्शदाता (General Counsel) का है।

## 2.0 कार्यक्षेत्र

यह नीति GKN Automotive के विश्व भर की सभी स्थलों पर लागू होती है और GKN Automotive के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) यह नीति "मुखबिरी" के शासन और प्रबंधन के प्रति GKN Automotive का दृष्टिकोण निर्धारित करती है जिसका इस नीति के प्रयोजनों से आशय उस सूचना के खुलासे से है जो संदिग्ध गलत काम करने, अनुचित आचरण या कार्यस्थल के जोखिमों से है, जो प्रत्येक मामले में GKN Automotive या इसके व्यवसाय से संबंधित हैं। इसमें निम्नलिखित से संबंधित मामले हो सकते हैं

- कानून या विनियम का उल्लंघन।** उदाहरण के लिए, कोई आपराधिक गतिविधि, किसी कानूनी बाध्यता या विनियामक अपेक्षा का पालन करने में विफलता।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी सरोकार।** उदाहरण के लिए, संभावित रूप से किन्हीं भी असुरक्षित रीतियों, पर्यावरण को किसी नुकसान, या GKN Automotive HSE नीतियों के उल्लंघन की रिपोर्ट करना।
- वित्तीय अनियमितताएं।** धोखाधड़ी, कर चोरी या अनुचित रिकॉर्डकीपिंग सहित।
- अनैतिक व्यवहार।** उदाहरण के लिए, रिश्तखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव, डराना-धमकाना, उत्पीड़न या कोई ऐसा व्यवहार जो GKN Automotive के मूल्यों के विपरीत हो।

मास्टर फाइलें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर की जाती हैं और सभी टीम सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। मास्टर फाइलों की मुद्रित प्रतियाँ केवल संदर्भ के लिए हैं।  
इस दस्तावेज़ का संशोधन नियंत्रण GKN PDM सिस्टम (Windchill) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पूरे विवरण के लिए GKN PDM सिस्टम का संदर्भ लें।

	<b>वित्त, शासन, जोखिम और अनुपालन – प्रक्रिया स्तर 2</b> <b>मुखबिरी और कर्मचारी प्रकटीकरण नीति</b>		
	मालिकाना एवं गोपनीय	DL-04-PY-004-ENG डाइवलाइन STD (लागू नहीं)	संशोधन A

- (e) GKN Automotive नीति का कोई भी उल्लंघन। सभी गुणवत्ता संबंधी नीतियों और हमारी कर्मचारी आचार संहिता में उल्लिखित सारी नीतियों सहित।
- (f) उपर्युक्त में से किसी को सोच-समझ कर या जानबूझ कर छुपाना।
- (g) कोई अन्य कार्य जिससे GKN Automotive या इसके शेयरधारकों की प्रतिष्ठा को संभावित रूप से नुकसान पहुँचेगा।

यह नीति GKN Automotive के कर्मचारी के रोजगार के नियमों और शर्तों का कोई भाग नहीं है और सैद्धांतिक रूप से इसका आशय GKN Automotive के कर्मचारी की निजी परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं या शिकायतों को कवर करना नहीं है जैसे कि कार्यस्थल पर उनसे व्यवहार किए जाने का तरीका।

हालांकि कुछ ओवरलैप हो सकते हैं लेकिन ऐसी शिकायतें सामान्य रूप से उस स्थानीय शिकायत कार्यविधि (या इसके समान किसी कार्यविधि) के माध्यम से ज्यादा समुचित तरीके से निपटाई जाती हैं, जो GKN Automotive कर्मचारियों के रोजगार पर लागू होती है। ये नीतियाँ एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग होती हैं और आपके स्थानीय HR फंक्शन के पास उपलब्ध होती हैं।

### 3.0 प्रक्रिया

#### 3.1 मुखबिरी संबंधी कोई सरोकार उठाना

GKN Automotive के सभी कर्मचारी मुखबिरी संबंधी सरोकारों को अपने लाइन प्रबंधक के पास बेझिझक उठा सकते हैं। ऐसा मौखिक या लिखित रूप से किया जा सकता है। बहुत से मामलों में, लाइन प्रबंधक सरोकारों को तेजी से और प्रभावशाली ढंग से निपटाने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ मामलों में, वे ऐसे मामले को ज्यादा समुचित व्यक्ति को भेज सकते हैं। ऐसे करते समय, लाइन प्रबंधक सरोकार उठाने वाले GKN Automotive के कर्मचारी को अवगत कराएंगे कि वे किस प्रकार से मुद्दे का समाधान कर रहे हैं, जब तक कि ऐसा करना ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करना न हो जो कि मुद्दे को प्रबंधित करने के लिए तर्कसंगत रूप से अपेक्षित हो सकती है।

तथापि, यदि मामला ज्यादा गंभीर हो या GKN Automotive के कर्मचारी महसूस करें कि उनका लाइन प्रबंधक उनके सरोकार का समाधान नहीं कर सकता या उसने समाधान नहीं किया है या वे किसी कारण से इसे अपने लाइन प्रबंधक के साथ नहीं उठाना चाहते हों तो उन्हें निम्नलिखित से एक द्वारा सरोकार उठाना चाहिए या तो:

## कानूनी विभाग

के किसी सदस्य को संपर्क करते हुए (Ourspace में संपर्क ब्यौरे उपलब्ध हैं); या

हमारी कर्मचारी प्रकटीकरण गोपनीय हॉटलाइन पर कॉल करके। हॉटलाइन को बाह्य रूप से प्रबंधित किया जाता है और यदि

ज़रूरी हो तो यह गुमनाम आधार पर कॉल्स को हैंडल किया जा सकता है। हॉटलाइन के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी को

## कानूनी विभाग

- (a) (Legal Function) के साथ साझा किया जाएगा जो इस बात पर विचार करेगा कि नीचे पैराग्राफ 3.2 में किए गए उल्लेख के अनुसार सरोकार का कितने बेहतर तरीके से समाधान किया जा सकता है। कर्मचारी प्रकटीकरण हॉटलाइन के फोन नंबर Ourspace पर, [www.gknautomotive.com/SpeakingUp](http://www.gknautomotive.com/SpeakingUp), पर उपलब्ध हैं और प्रत्येक GKN Automotive स्थल पर प्रमुखता से दिखाए जाते हैं।

	<b>वित्त, शासन, जोखिम और अनुपालन – प्रक्रिया स्तर 2</b>		
	<b>मुखबिरी और कर्मचारी प्रकटीकरण नीति</b>		
मालिकाना एवं गोपनीय	DL-04-PY-004-ENG	संशोधन A	<b>3   4</b>
	झाड़वलाइन STD (लागू नहीं)		

जहाँ कहीं भी संभव हो, हम प्रोत्साहित करते हैं कि सरोकार खुले रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उठाए जाएं, और गुमनाम रूप से केवल तभी उठाए जाएं जब GKN Automotive का कर्मचारी यह महसूस करे कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गुमनाम रूप से सरोकार उठाने से अक्सर समुचित जाँच कर पाना या यह तय कर पाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई आरोप विश्वसनीय हैं। GKN Automotive प्रयास करेगी कि जहाँ अनुरोध किया गया हो वहाँ GKN Automotive के कर्मचारियों की पहचान गोपनीय रखी जाए जब तक कि जाँच के प्रयोजन के लिए या किसी कानूनी बाध्यता का पालन करने के लिए खुलासा करना आवश्यक न हो या GKN Automotive अन्यथा यह तय न करे कि कोई तर्कसंगत विकल्प नहीं है।

### 3.2 जाँच

जब एक बार कोई सरोकार विधिक फंक्शन के पास या कर्मचारी प्रकटीकरण हॉटलाइन के माध्यम से उठा दिया जाता है तो

## कानूनी विभाग

सरोकार की प्रकृति का आरंभिक मूल्यांकन करेगा और फिर (संगत फंक्शनों या नेतृत्व से परामर्श करके) तय करेगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इसमें यह शामिल हो सकता है:

- यह निर्धारित करना कि सरोकार की जाँच करना उचित है, इस मामले में एक अन्वेषक या अन्वेषकों की टीम नियुक्त की जाएगी।
- यह निर्धारित करना कि मामले को अन्य प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाए, उदाहरण के लिए, किसी स्थानीय शिकायत कार्यविधि के माध्यम से, ऐसे मामले में इस निर्णय की जानकारी मुखबिर को दी जाएगी।
- यह निर्धारित करना कि भावी कार्रवाई का कोई आधार नहीं है, इस मामले में मुखबिर को जानकारी दी जाएगी।

किसी जाँच के निष्कर्ष या उस प्रक्रिया के परिणाम के बारे में प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारी मुखबिर को उतनी दी जाएगी जितनी कि परिस्थितियों के मुताबिक उचित हो।

इस नीति के तहत लिए गए किसी भी निर्णय के लिए अपील या ऐसी ही किसी प्रक्रिया का अधिकार नहीं है। किसी जाँच, सरोकार या घटना से कैसे निपटा जाता है, इस बारे में किसी शिकायत लागू उस स्थानीय शिकायत कार्यविधि (या ऐसी ही कार्यविधि) के माध्यम से की जानी चाहिए जो GKN Automotive कर्मचारियों के रोजगार पर लागू होती है।

### 3.3 मुखबिरों के लिए सुरक्षा और सहयोग

यह बात समझी जा सकती है कि मुखबिर संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंतित हो सकते हैं। GKN Automotive का उद्देश्य खुलेपन को प्रोत्साहित करना है और वह GKN Automotive के उन कर्मचारियों का सहयोग करेगी जो इस नीति के तहत वास्तविक सरोकार उठाते हैं, भले ही वे गलती से उठाए गए हों। विशेष रूप से, मुखबिरों को वास्तविक सरोकार उठाने के परिणामस्वरूप किसी अहितकर व्यवहार (जैसे कि बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्रवाई, धमकियाँ या अन्य प्रतिकूल व्यवहार) का सामना नहीं करना पड़ेगा तथापि, दुर्भावनापूर्ण ढंग से झूठे आरोप लगाने वाले मुखबिरों को अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

GKN Automotive के कर्मचारियों को किसी भी तरह से मुखबिरों को धमकाना नहीं चाहिए या उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे किसी भी आचरण का परिणाम अनुशासनिक कार्रवाई होगा।

### 4.0 परिभाषाएँ

मास्टर फाइलें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर की जाती हैं और सभी टीम सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। मास्टर फाइलों की मुद्रित प्रतियाँ केवल संदर्भ के लिए हैं। इस दस्तावेज़ का संशोधन नियंत्रण GKN PDM सिस्टम (Windchill) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पूरे विवरण के लिए GKN PDM सिस्टम का संदर्भ लें।

	वित्त, शासन, जोखिम और अनुपालन – प्रक्रिया स्तर 2 <b>मुखबिरी और कर्मचारी प्रकटीकरण नीति</b>		
	मालिकाना एवं गोपनीय	DL-04-PY-004-ENG ड्राइवलाइन STD (लागू नहीं)	संशोधन A

“GKN Automotive कर्मचारी” से आशय GKN Automotive के कर्मचारियों या कामगारों से है जिनमें ठेकेदारों, एजेंसी के कामगारों, इंटर्न, एप्रेंटिस और स्वयंसेवकों सहित पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी और अन्य कामगार शामिल हैं।

“मुखबिर” का आशय GKN Automotive के किसी ऐसे कर्मचारी से है उन मामलों से संबंधित वास्तविक सरोकार को उठाता है जो इस नीति के पैराग्राफ 2.0 में निर्धारित किए गए अनुसार मुखबिरी के लायक होते हैं।

## 5.0 रिकॉर्ड/ लॉग

### कानूनी विभाग

(Legal function) उन्हें भेजे गए मुखबिरी संबंधी सारे मामलों के गोपनीय रिकॉर्ड रखेगा।

## 6.0 संदर्भ

लागू नहीं