

	Financeiro, Governança, Riscos e Conformidade – Nível de Processo 2 Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários		
	Proprietário e Confidencial	DL-04-PY-004-ENG Driveline STD (n/a)	Rev A

Revisão	Data	Notas das modificações
A	21.04.2021	Primeira publicação

Aprovação do documento

Documento aprovado por meio do sistema eletrônico no Windchill (Biblioteca da DES) por todas as funções relevantes.
O Proprietário do Documento pode ser visto no Portal da DES.

<p>This is a translated version of the DES policy for reference only. In the event of any conflict, the original English language version of the policy prevails.</p> <p>1.0 Purpose</p> <p>At GKN Automotive we are committed to maintaining the highest standards of business conduct and we expect all our employees and workers to conduct themselves in accordance with our values and the requirements of our Employee Code of Conduct. In order to maintain these standards, it is important that if things go wrong, employees speak up and bring issues to our attention so that we can address them appropriately. We therefore encourage a culture of 'Speaking Up' which includes the reporting of concerns under this policy.</p> <p>The purpose of this policy is to set out GKN Automotive's approach to the governance and management of Whistleblowing.</p> <p>Responsibility for this policy, for reviewing the effectiveness of actions taken in response to concerns raised under this policy, and for ensuring that the facilities to enable compliance with this policy are maintained, resides with the General Counsel.</p> <p>2.0 Scope</p> <p>This policy applies at all GKN Automotive locations globally and applies to all GKN Automotive Employees (as defined below). This policy sets out GKN Automotive's approach to the governance and management of "Whistleblowing" which for the purposes of this policy means the disclosure of</p>	<p>Esta é uma versão traduzida da Política da DES apenas para consulta. Em caso de eventuais conflitos, prevalece a versão original da política em inglês.</p> <p>1.0 Finalidade</p> <p>Na GKN Automotive, temos o compromisso de manter os mais altos padrões de conduta empresarial, e esperamos que todos os nossos funcionários e trabalhadores se comportem de acordo com nossos valores e as exigências do nosso Código de Conduta dos Funcionários. Para manter esses padrões, é importante que, se as coisas derem errado, os funcionários se manifestem e nos notifiquem sobre os problemas, para que possamos lidar com eles do modo apropriado. Assim, encorajamos uma cultura de "Speaking Up" que inclui a denúncia de preocupações nos termos desta política.</p> <p>A finalidade desta política é estabelecer a abordagem da GKN Automotive para a governança e a gestão das Denúncias.</p> <p>A responsabilidade por esta política, por revisar a eficiência das medidas tomadas em resposta às preocupações levantadas nos termos desta política e por assegurar que os recursos para permitir o cumprimento desta política sejam mantidos cabe ao Diretor Jurídico.</p> <p>2.0 Escopo</p> <p>Esta política se aplica a todas as unidades da GKN Automotive em todo o mundo e a todos os Funcionários da GKN Automotive (conforme definido abaixo). Esta política estabelece a abordagem da GKN Automotive para a governança e a gestão de "Denúncias", que, para fins desta política, significa a</p>
--	---

Os arquivos originais estão eletronicamente armazenados e estão disponíveis a todos os membros da equipe. As cópias impressas dos arquivos originais são apenas para referência.
O controle de revisão deste Documento é gerenciado pelo Sistema de PDM da GKN (Windchill). Para obter detalhes completos, consulte o Sistema de PDM da GKN.



Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários

Proprietário e Confidencial

DL-04-PY-004-ENG

Rev A

2 | 6

Driveline STD (n/a)

information which relates to suspected wrongdoing, improper conduct, or dangers at work, in each case relating to GKN Automotive or its business. This may include matters relating to:

- (a) Breach of Law or Regulation. For example, any criminal activity, failure to comply with any legal obligation or regulatory requirement.
- (b) Health, Safety or Environmental Concerns. For example, reporting any potentially unsafe practices, any damage to the environment, or breach of GKN Automotive HSE policies.
- (c) Financial Irregularities. Including fraud, tax evasion or improper recordkeeping.
- (d) Unethical Behaviour. For example, bribery, corruption, racism, discrimination, bullying, harassment or any other behaviour that is contrary to GKN Automotive's values.
- (e) Breach of any GKN Automotive Policy. Including all quality related policies and all policies referred to in our Employee Code of Conduct.
- (f) The deliberate or knowing concealment of any of the above.
- (g) Any other action which would be likely to harm the reputation of GKN Automotive or its shareholder(s).

This policy does not form part of any GKN Automotive Employee's terms and conditions of employment and is not principally intended to cover complaints or grievances relating to a GKN Automotive Employee's own personal circumstances, such as the way they have been treated at work.

Although there can be some overlap, such complaints are usually more appropriately handled through the local grievance procedure (or equivalent) which applies to the GKN Automotive Employee's

comunicação de informações relacionadas a suspeitas de irregularidades, condutas impróprias ou perigos no trabalho relacionados, em todos os casos, à GKN Automotive ou às suas empresas. Isso pode incluir questões relativas a:

- (a) Infração a Leis ou Regulamentações. Por exemplo, qualquer atividade criminal ou não conformidade com eventuais obrigações legais ou exigências regulatórias.
- (b) Preocupações de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Por exemplo, denúncias de práticas potencialmente inseguras, eventuais danos ao meio ambiente ou violação das políticas de SSMA da GKN Automotive.
- (c) Irregularidades financeiras. Incluindo fraudes, evasão fiscal ou conservação imprópria de registros.
- (d) Comportamento antiético. Por exemplo, propinas, corrupção, racismo, discriminação, intimidação, assédio ou qualquer outro comportamento contrário aos valores da GKN Automotive.
- (e) Violação de qualquer Política da GKN Automotive. Incluindo todas as políticas relacionadas à qualidade e todas as políticas mencionadas no nosso Código de Conduta dos Funcionários.
- (f) Ocultação consciente ou deliberada de qualquer um dos itens acima.
- (g) Qualquer outra ação capaz de ferir a reputação da GKN Automotive ou seu(s) acionista(s).

Esta política não faz parte de nenhum termo ou condição de emprego dos Funcionários da GKN Automotive e não tem a intenção principal de responder a reclamações ou queixas relacionadas às circunstâncias pessoais dos próprios Funcionários da GKN Automotive, por exemplo, o modo como foram tratados no trabalho.

Embora possa haver alguma sobreposição, essas reclamações geralmente são tratadas de modo mais adequado por meio do procedimento local de queixas (ou seu equivalente), que se aplica ao emprego dos

	Financeiro, Governança, Riscos e Conformidade – Nível de Processo 2			
	Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários			
	Proprietário e Confidencial	DL-04-PY-004-ENG	Rev A	3 6
Driveline STD (n/a)				

<p>employment. These policies differ from country to country and are available from your local HR function.</p> <p>3.0 Process</p> <p>3.1 Raising a Whistleblowing Concern</p> <p>All GKN Automotive Employees should feel free to raise any Whistleblowing concerns with their line manager. This can be done verbally or in writing. In many cases line managers may be able to resolve concerns quickly and effectively. In some cases, they may refer the matter to another more appropriate person. In doing so, line managers will keep the GKN Automotive Employee who raised the concern informed as to how they are addressing the issue, unless doing so would breach confidentiality which is reasonably required to manage the issue.</p> <p>However, if the matter is more serious, or a GKN Automotive Employees feels that their line manager cannot or has not addressed their concern, or they prefer not to raise it with their line manager for any reason, they should raise the concern by either:</p> <p>(a) contacting any member of the Legal Function (contact details are available on Ourspace); or</p> <p>(b) calling our confidential Employee Disclosure Hotline. The Hotline is externally managed and can handle calls on an anonymous basis if necessary. Information provided via the hotline will be shared with the Legal Function who will consider how best to address the concern as described in paragraph 3.2 below. The phone numbers for the Employee Disclosure Hotline are available on Ourspace, at www.gknautomotive.com/SpeakingUp, and are prominently displayed at each GKN Automotive location.</p> <p>We encourage wherever possible that concerns are raised openly and directly, and are only raised anonymously when the GKN Automotive Employee</p>	<p>Funcionários da GKN Automotive. Essas políticas diferem de país para país e estão disponíveis junto do seu departamento de RH local.</p> <p>3.0 Processo</p> <p>3.1 Denunciar uma preocupação</p> <p>Todos os Funcionários da GKN Automotive devem se sentir livres para denunciar qualquer preocupação ao seu gerente imediato. Isso pode ser feito verbalmente ou por escrito. Em muitos casos, os gerentes imediatos podem resolver as preocupações de modo rápido e eficiente. Em outros casos, eles podem encaminhar a questão a outra pessoa mais apropriada. Ao fazer isso, os gerentes imediatos manterão o Funcionário da GKN Automotive que levantou a suspeita informado sobre como estão lidando com a questão, salvo se isso representar uma violação da confidencialidade razoavelmente necessária para administrar a situação.</p> <p>No entanto, se o problema for mais sério ou se o Funcionário da GKN Automotive sentir que o gerente imediato não pode tratar ou não tratou sua suspeita, ou preferir não levá-la ao seu gerente imediato por qualquer razão que seja, ele deve denunciar suas preocupações:</p> <p>(a) entrando em contato com qualquer membro do Departamento Jurídico (as informações de contato estão disponíveis no Ourspace); ou</p> <p>(b) telefonando para nossa Linha Direta para Denúncias. A Linha Direta é gerenciada externamente e pode lidar com telefonemas anônimos, se necessário. As informações fornecidas por meio da linha direta serão enviadas para o Departamento Jurídico, que analisará como lidar com a suspeita da melhor maneira possível conforme descrito no parágrafo 3.2 abaixo. Os números de telefone da Linha Direta para Denúncias estão disponíveis no Ourspace, em www.gknautomotive.com/SpeakingUp, e estão exibidos em destaque em todas as unidades da GKN Automotive.</p> <p>Encorajamos que as preocupações sejam, sempre que possível, levantadas de modo aberto e direto, e que só sejam denunciadas anonimamente se o</p>
---	--

Os arquivos originais estão eletronicamente armazenados e estão disponíveis a todos os membros da equipe. As cópias impressas dos arquivos originais são apenas para referência.

O controle de revisão deste Documento é gerenciado pelo Sistema de PDM da GKN (Windchill). Para obter detalhes completos, consulte o Sistema de PDM da GKN.

	Financeiro, Governança, Riscos e Conformidade – Nível de Processo 2		
	Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários		
	Proprietário e Confidencial	DL-04-PY-004-ENG	Rev A
	Driveline STD (n/a)		4 6

<p>feels they have no alternative, as raising concerns anonymously often makes it more difficult to undertake a proper investigation or to establish whether any allegations are credible. GKN Automotive will endeavor to keep GKN Automotive Employees' identities confidential where requested, unless disclosure is necessary for the purposes of the investigation or to comply with any legal obligation, or GKN Automotive otherwise determines there is no reasonable alternative.</p>	<p>Funcionário da GKN Automotive sentir que não tem outra alternativa. A razão para isso é que levantar as suspeitas anonimamente costuma tornar mais difícil realizar uma investigação adequada ou estabelecer se eventuais alegações são confiáveis. Se necessário, a GKN Automotive se esforçará para manter as identidades dos Funcionários da GKN Automotive confidenciais, salvo se a divulgação for necessária para fins de investigação ou para o cumprimento de eventuais obrigações legais, ou se a GKN Automotive determinar que não há outra alternativa razoável.</p>
<p>3.2 Investigations</p>	<p>3.2 Investigações</p>
<p>Once a concern has been raised to the Legal Function or via the Employee Disclosure Hotline, the Legal Function will carry out an initial assessment of the nature of the concern and will then (having consulted with any relevant functions or leadership) determine how to proceed. This may include:</p>	<p>Assim que uma suspeita for levantada junto ao Departamento Jurídico ou por meio da Linha Direta para Denúncias, o Departamento Jurídico realizará uma avaliação inicial da natureza da suspeita e, então, determinará (após consultar eventuais funções ou lideranças relevantes) como proceder. Isso pode incluir:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (a) Determining that an investigation into the concern is appropriate, in which case an investigator or team of investigators will be appointed. (b) Determining that the matter should be addressed through another process, for example a local grievance procedure, in which case this decision will be communicated to the Whistleblower. (c) Determining that there are no grounds for any further action, in which case this will be communicated to the Whistleblower. 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Determinar que é apropriado realizar uma investigação sobre a suspeita, caso no qual será indicado um investigador ou uma equipe de investigadores. (b) Determinar que a questão deve ser abordada por meio de outro processo, por exemplo, um procedimento local de queixa, caso no qual esta decisão será comunicada ao Denunciante. (c) Determinar que não há bases para qualquer ação adicional, o que será comunicado ao Denunciante.
<p>Following the conclusion of any investigation or other process, information on the outcome of that process may be communicated to the Whistleblower, to the extent appropriate in the circumstances.</p>	<p>Após a conclusão de eventuais investigações ou outros processos, as informações sobre os resultados desse processo podem ser comunicadas ao Denunciante, na medida adequada às circunstâncias.</p>
<p>There is no right of appeal or equivalent process to any decision taken under this policy. Any complaints regarding how any investigation, concern or incident is dealt with must be made via any applicable local grievance procedure (or equivalent) which applies to the GKN Automotive Employee's employment.</p>	<p>Não existe direito de apelo ou processo equivalente para qualquer decisão tomada nos termos desta política. Eventuais reclamações a respeito de como uma investigação, uma suspeita ou um incidente são abordados devem ser feitas por meio de procedimentos locais de queixas (ou equivalentes) aplicáveis ao emprego do Funcionário da GKN Automotive.</p>

	Financeiro, Governança, Riscos e Conformidade – Nível de Processo 2		
	Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários		
	Proprietário e Confidencial	DL-04-PY-004-ENG Driveline STD (n/a)	Rev A 5 6

<p>3.3 Protection & Support for Whistleblowers</p> <p>It is understandable that Whistleblowers can be worried about possible repercussions. GKN Automotive aims to encourage openness and will support GKN Automotive Employees who raise genuine concerns under this policy, even if they turn out to be mistaken. In particular, whistleblowers will not suffer any detrimental treatment (such as dismissal, disciplinary action, threats or other adverse treatment) as a result of raising a genuine concern. However, a Whistleblower who makes false allegations maliciously may themselves be subject to disciplinary action.</p> <p>GKN Automotive Employees must not threaten or retaliate against Whistleblowers in any way. Any such conduct may itself result in disciplinary action.</p> <p>4.0 Definitions</p> <p>“GKN Automotive Employee” means all employees within GKN Automotive, which includes full time and part time employees interns and apprentices..</p> <p>(Whistleblower” means a GKN Automotive Employee who raise a genuine concern relating to matters which constitute Whistleblowing as set out in paragraph 2.0 of this policy.)</p> <p>This policy extends to other workers as contractors and agency workers, where applicable.</p> <p>5.0 Records/ Logs</p> <p>The Legal function will maintain confidential records of all Whistleblowing matters referred to them.</p> <p>6.0 References</p> <p>n/a</p>	<p>3.3 Proteção e suporte para os Denunciantes</p> <p>É compreensível que os Denunciantes possam se preocupar com as possíveis repercussões. A GKN Automotive tem o objetivo de encorajar a transparência e dará todo o suporte aos Funcionários da GKN Automotive que levantarem preocupações genuínas nos termos desta política, mesmo que elas acabem se revelando improcedentes. Mais particularmente, os denunciantes não sofrerão nenhum tratamento prejudicial (como demissões, medidas disciplinares, ameaças ou outros tratamentos adversos) como resultado de terem levantado uma preocupação genuína. No entanto, o Denunciante que fizer alegações falsas de modo malicioso pode estar, ele mesmo, sujeito a medidas disciplinares.</p> <p>Os Funcionários da GKN Automotive não devem, de nenhuma maneira, fazer ameaças ou retaliações contra os Denunciantes. Qualquer conduta nesse sentido pode, em si, resultar em medidas disciplinares.</p> <p>4.0 Definições</p> <p>Por “Funcionário da GKN Automotive”, entende-se todos os funcionários da GKN Automotive, o que inclui funcionários em tempo integral e em meio-período , estagiários e aprendizes.</p> <p>Por “Denunciante” entende-se um Funcionário da GKN Automotive que levanta uma preocupação genuína relativa a questões que constituem Denúncias conforme estabelecido no parágrafo 2.0 desta política.</p> <p>Esta política se estende a outros trabalhadores como terceirizados e trabalhadores originários de agências, naquilo que for aplicável.</p> <p>5.0 Registros</p> <p>O Departamento Jurídico manterá registros confidenciais de todas as questões de Denúncias encaminhadas a ele.</p> <p>6.0 Referências</p> <p>n/a</p>
--	--

Os arquivos originais estão eletronicamente armazenados e estão disponíveis a todos os membros da equipe. As cópias impressas dos arquivos originais são apenas para referência.

O controle de revisão deste Documento é gerenciado pelo Sistema de PDM da GKN (Windchill). Para obter detalhes completos, consulte o Sistema de PDM da GKN.

	Financeiro, Governança, Riscos e Conformidade – Nível de Processo 2 Política de Apresentação de Denúncias e Notificações pelos Funcionários			
	Proprietário e Confidencial	DL-04-PY-004-ENG	Rev A	6 6
		Driveline STD (n/a)		

Os arquivos originais estão eletronicamente armazenados e estão disponíveis a todos os membros da equipe. As cópias impressas dos arquivos originais são apenas para referência.

O controle de revisão deste Documento é gerenciado pelo Sistema de PDM da GKN (Windchill). Para obter detalhes completos, consulte o Sistema de PDM da GKN.