

LAPP Whistleblower Procedurekode

Contents

1. LAPP whistleblower procedurekoden

Hvad er et whistleblower-system?

Hvad er en procedurekode?

Siden hvornår gælder vores procedurekode?

2. Vores procedurekode

Til hvilken type whistleblowing kan proceduren bruges?

Hvem kan rapporter hvis krænkelser bekymre?

Via hvilke kanaler kan forseelse rapporteres?

Online rapporteringssystem

Compliance email

Compliance hotline

Compliance organization

Hvordan behandler vi din besked?

Hvordan vil du blive beskyttet mod diskrimination eller straf grundet din indberetning af potentiel forseelse?

Dokumentation

Part med ansvar for procedurekoden

*De persontitler, der bruges i denne procedurekode, vedrører alle køn, medmindre andet er angivet.

1. LAPP whistleblowerprocedurekoden

Hvad er et whistleblower-system?

For LAPP er kravet om overholdelse og integritet, og derfor lovlig adfærd, topprioritet. Som følge heraf er det vigtigt at opdage risici tidligt og undgå dem proaktivt. Et whistleblower-system er dermed et centralt værktøj, hvormed underretning om risici og forseelser kan indgives og undersøges. LAPP whistleblower-systemet gør det muligt for os at finde ud af potentielle risici og uredelighed hos LAPP, vores forretningspartnere og virksomheder, der ellers er knyttet til os. Den er til for at give oplysninger, når der i professionel sammenhæng er oplysninger eller velbegrundet mistanke om faktisk eller potentiel forseelse. På denne måde kan forseelser objektivt gennemgås og de nødvendige foranstaltninger igangsættes så hurtigt som muligt – både for den konkrete sag om forseelse og også for at forhindre fremtidige sager.

Whistlebloweren* skal derved efter bedste overbevisning og tro kunne antage, at oplysningerne er sandheden. Hvis en anmeldelse afslører en forretningshemmelighed, er det også nødvendigt, at whistlebloweren virkelig har grund til at tro, at en sådan videregivelse er nødvendig for at afsløre sagen om forseelse. Vi undersøger systematisk de indberetninger, vi modtager, og iværksætter om nødvendigt passende opfølgingsforanstaltninger.

a) Risici og uredelighed hos LAPP

Rapportering af risici og uredelighed hos LAPP hjælper med at forhindre tab. Overtrædelser af overholdelse skader virksomheden, og forseelser fra enkeltpersoner er på bekostning af alle medarbejdere. Overholdelse og integritet danner grundlaget for LAPPs gode omdømme og tilliden fra vores forretningspartnere. Ligeledes har overholdelse en effekt på vores medarbejderes velfærd og dermed vores virksomheds langsigtede økonomiske succes.

For at imødegå og forebygge sådanne skader så hurtigt som muligt, har vi brug for din hjælp. Vi stoler derfor på dit beredskab til at indberette potentielle uregelmæssigheder og forseelser, hvis der er håndgribelig og velbegrundet mistanke.

b) Risici og forseelser fra forretningspartnere og andre virksomheder, som på anden måde er forbundet med LAPP

Vi forventer integritet ikke kun fra alle vores medarbejdere, men også fra vores forretningspartnere.

Hos LAPP sigter vi især mod at nå vores økonomiske, sociale og miljømæssige mål på lige fod og synkront. For at opfylde dette ansvar på globalt plan og i vores forretningsforbindelser implementerer vi forskellige tiltag for vores leverandører.

Men skulle der opstå risici og uredelighed hos vores forretningspartnere eller virksomheder, der på anden måde er knyttet til LAPP, især overtrædelser af bæredygtighedsstandards, skal vi informeres om dem – hvilket vi holder vores whistleblower-system klar til.

Hvad er en procedurekode?

Denne procedurekode indeholder alle oplysninger om, hvordan du indsender en rapport via whistleblowersystemet hos LAPP. Whistleblowere vil finde ud af, hvordan man sender en rapport, hvilke proceduremæssige trin der vil udløse en underretning, hvordan whistleblowere beskyttes og informeres om yderligere trin, og hvornår feedback kan forventes.

LAPP-gruppen har allerede haft et whistleblower-system i flere år. Denne procedurekode er beregnet til at supplere dette system ved at gøre det gennemsigtigt.

Procedurekodeksen bør tilskynde whistleblowere og dem, der hjælper whistleblowere, til at indsende en rapport, til at støtte LAPP og sikre overholdelse.

Siden hvornår gælder vores procedurekode?

Procedurekoden for LAPP whistleblower-systemet gælder med det samme. For at holde den opdateret, gennemgås den mindst en gang om året og ændres om nødvendigt.

2. Vores procedurekode

Til hvilken type whistleblowing kan proceduren bruges?

Du kan bruge whistleblower-systemet til at rapportere overtrædelser af lovbestemmelser (herunder loven om forsyningskædens besigtigelse), frivillige selvforpligtelser og interne virksomhedsbestemmelser, især på følgende områder:

- Regnskab, revision og intern økonomikontrol
- Virksomhedens integritet
- Miljø, sundhed og sikkerhed
- HR, mangfoldighed og respekt på arbejdspladsen
- Misbrug/underslæb af aktiver eller tjenester
- Andre

Bemærk: *Klageproces for LAPP-forsyningskæden*

Potentielle overtrædelser af vores Business Partner Standards, især menneskerettighedskrænkelser og brud på miljøbeskyttelsesstandards fra vores direkte og indirekte leverandører, kan også rapporteres til whistleblower-systemet. Indberetninger modtaget af whistleblowersystemet vil blive videresendt til de internt relevante kontaktpunkter for klageprocessen.

Klageprocessen for LAPP-forsyningskæden tjener til at behandle meddelelser eller klager om potentielle menneskerettighedskrænkelser og brud på miljøbeskyttelsesstandards langs LAPP-forsyningskæden.

Du vil modtage detaljeret information om de enkelte emner under indberetningsprocessen.

Du kan også bruge whistleblower-systemet, hvis du har spørgsmål om compliance-forhold.

Whistleblower-systemet er ikke til feedback eller klager vedrørende produkter eller tjenester fra LAPP eller vores forretningspartnere. Hvis du er utilfreds med tjenester eller produkter, bedes du kontakte vores kundeservice eller dit direkte kontaktpunkt.

Hvem kan rapporter om krænkelser bekymre?

En indberetning kan vedrøre LAPPs egne forretningsenheder samt enheder af forretningspartnere (f.eks. direkte og indirekte leverandører).

Du kan rapportere enhver af følgende overtrædelser:

- Dem begået af medarbejdere i LAPP-gruppen i forbindelse med deres professionelle aktivitet
- Dem, der er begået af forretningspartnere (f.eks. leverandører) i LAPP-gruppen

Via hvilke kanaler kan forseelse rapporteres?

LAPP whistleblower-systemet tilbyder forskellige gratis, interne rapporteringskanaler til at rapportere potentiel uredelighed eller stille spørgsmål om overholdelse:

Online rapporteringssystem

Med sit online rapporteringssystem giver LAPP whistleblower-systemet en gratis, intern rapporteringskanal til at rapportere potentiel uredelighed eller stille spørgsmål om overholdelse.

Oplysninger og spørgsmål kan enten rettes til det centrale rapporteringskontor hos Lapp Holding SE i Stuttgart eller decentralt til det respektive nationale selskab med sit eget online rapporteringssystem. Brugergruppen til behandling af rapporter, der modtages via den digitale rapporteringsplatform, består af repræsentanter fra afdelingerne Global Compliance, Internal Audit og HR.

Det webbaserede whistleblowing-system **otris** leveres af en ekstern tjenesteudbyder i overensstemmelse med strenge, minimale adgangsrettigheder. Indberetning sker via en online formular i værktøjet, hvormed whistlebloweren kan indsende en indberetning ved at angive emne og situation.

Indberetning kan ske anonymt eller med navn. Der er ingen tid eller tekniske begrænsninger for indsendelse af en rapport. Whistleblowing-systemet er tilgængeligt på tysk, engelsk og 20 andre sprog, og kan udvides til at understøtte yderligere sprog, hvis det er nødvendigt.

Systemet er fortroligt og sikkert. Hvis dit ønskede sprog ikke er angivet, kan du indsende en rapport på et hvilket som helst andet sprog.

Hvis du ønsker at indsende en rapport anonymt eller med dit navn, skal du klikke på knappen "Send rapport". Den efterfølgende rapporteringsproces består af følgende tre trin:

1. Først bliver du bedt om at vælge det rigtige emne for din indberetning. For at gøre det, vil der være en liste over emner at vælge imellem. Udfyld derefter emne- og rapporttekstfeltet. Skriv din rapport med dine egne ord, og tilføj filer, hvis du ønsker det. Husk, at dokumenter kan indeholde oplysninger om forfatteren. Det er op til dig, om du ønsker at være anonym eller afsløre din identitet.

Det ville være nyttigt i din rapport at overveje følgende spørgsmål:

- Hvem var eller er involveret?
- Hvad skete der?
- Hvor skete det?
- Hvornår skete det?
- Hvem kender til situationen?
- Hvordan kan fakta bevises?

Dokumenter, der kan være nyttige i forbindelse med undersøgelsen, bør vedlægges rapporten.

2. I næste trin skal du angive en adgangskode, som du kan bruge til din anonyme mailbox (for at spore rapporten). Du kan selv indstille en adgangskode (min. 12 tegn) eller generere en automatisk adgangskode. Når du har angivet en adgangskode, skal du bekræfte den med et sikkerhedsspørgsmål. Gem venligst din adgangskode omhyggeligt, da du skal bruge den for at få adgang til din anonyme postkasse.
3. I det sidste trin modtager du dit rapport-id. Opbevar det omhyggeligt. Du skal også bruge dit rapport-id for at få adgang til din anonyme postkasse.

Hvis du allerede har oprettet en beskyttet postkasse, kan du få direkte adgang til den via knappen "Spor min rapport". Her skal du også bekræfte sikkerhedsspørgsmålet først. Hvis du ikke har indtastet en e-mailadresse, bedes du med jævne mellemrum tjekke, om du har modtaget svar på din anmeldelse. Du får adgang til den anonyme mailbox med dit rapport-id og den adgangskode, du har indstillet eller genereret automatisk. Her kan du spore din rapport, se svar fra modtageren og sende yderligere oplysninger.

Så længe du ikke indtaster nogen data, der gør det muligt at spore dig personligt, vil det digitale whistleblower-system teknologisk beskytte din anonymitet.

Tjek venligst din mailbox for nye svar med jævne mellemrum. Vi bekræfter modtagelsen af anmeldelsen til dig via mail, og hvis nødvendigt stiller vi spørgsmål, der kan være vigtige for at løse sagen.

- **Compliance e-mail**

Du kan kontakte LAPP whistleblower-systemet via følgende e-mailadresse:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Repræsentanter fra Global Compliance, Internal Audit og HR tager sig af indkomne oplysninger og spørgsmål.

Mailboxen er underlagt strenge, minimale adgangsrettigheder. Indberetninger kan ske skriftligt, på tysk og engelsk, døgnet rundt, 365 dage om året. Der kan aftales telefonisk eller personligt.

- **Compliance hotline**

Du kan kontakte LAPP whistleblower-systemet via følgende compliance-hotline:

+49 711-7838 8888

Indgående telefonopkald og spørgsmål håndteres af repræsentanter fra afdelingerne Global Compliance, Internal Audit og HR.

- **Compliance organization**

Compliance organisationen er tilgængelig i hele verden.

Afdelingerne Global Compliance og Internal Audit i Stuttgart er typisk involveret i behandlingen af rapporter og spørgsmål om compliance, som er rettet direkte til Chief Compliance Officer.

Du kan kontakte Chief Compliance Officeren på følgende postadresse:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Hvis du ønsker at arrangere en personlig aftale, så send os en e-mail på forhånd til compliance.de.lhi@lapp.com for at arrangere aftalen.

LAPP-regionerne og datterselskaberne har regionale og lokale compliance officerer som kontaktpunkter for rapporter og spørgsmål. En rapport kan normalt laves på det lokale sprog eller på engelsk. Rapporter og spørgsmål behandles generelt lokalt. Hvis der er tegn på væsentlig forseelse, vil repræsentanter for afdelingerne Global Compliance og Internal Audit i Lapp Holding SE håndtere sagen.

De centrale afdelinger for Global Compliance og Intern Revision i Lapp Holding SE er forpligtet til at opretholde fortroligheden af identiteten på de personer, der giver oplysningerne, og alle personer, der er nævnt i oplysningerne. Ved behandling af en anmeldelse vil den altid handle fortroligt og upartisk, bundet af instrukser, således at selvstændig varetagelse af opgaver som en del af whistleblowersystemet er sikret.

Til den interne undersøgelse af sagen kan der eventuelt udpeges andre afdelinger/specialområder med undersøgelsesopgaver. De nævnte principper gælder tilsvarende for alt efterforskningspersonale.

Hvordan behandler vi din besked?

Senest syv dage efter modtagelsen af rapporten bekræftes modtagelsen heraf, medmindre dette ikke er muligt på grund af anonymitet.

Først vil der blive udført en gyldighedskontrol. En uvildig gennemgang af indholdet og omstændighederne vil hermed finde sted for at kontrollere deres plausibilitet. Den indberettende person kan blive bedt om at give yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Hvis forholdene efter undersøgelse viser sig ikke at være plausible, f.eks. uforståeligt, juridisk eller faktisk umuligt, eller af anden grund ikke overbevisende, vil whistlebloweren modtage et tilsvarende svar. Sagen vil derfor blive afsluttet og ikke forfulgt yderligere.

Hvis omstændighederne anses for at være plausible, vil en undersøgelse finde sted i andet trin under anvendelse af fastsatte kriterier. Til den interne undersøgelse af sagen kan der eventuelt udpeges andre afdelinger/specialområder med undersøgelsesopgaver. For de pågældende personer gælder uskyldsformodningen, indtil krænkelsen er bevist.

Skulle indberetningen under undersøgelsen vise sig at være usand eller hvis, trods passende undersøgelsesindsats, den ikke kan bekræftes eller anses for gyldig, vil undersøgelsen blive afsluttet. Whistlebloweren vil få tilsendt et tilsvarende svar, medmindre dette ikke er muligt på grund af anonymitet.

Hvis rapporten viser sig at være sand under undersøgelsen af omstændighederne, vil der blive truffet passende foranstaltninger for at afhjælpe den konstaterede uredelighed og

begrænse skader og for at forhindre relaterede risici, hvis det er nødvendigt. Såfremt interne undersøgelser eller rettighederne for de personer, der er genstand for en indberetning eller navngivet i indberetningen, ikke forringes, vil whistlebloweren få tilsendt et svar, der indeholder de trufne og planlagte opfølgningstiltag samt en forklaring. Dette gælder ikke, hvis et svar ikke er muligt på grund af anonymitet.

De nødvendige tider til at behandle rapporter kan variere. Undersøgelsen bør generelt være afsluttet inden for tre måneder efter bekræftelse af, at rapporten er modtaget.

Hvordan er du beskyttet mod diskrimination eller straf på grund af din indberetning af potentiel forseelse?

Diskrimination af whistleblowere eller andre, der bidrager til undersøgelserne hos LAPP, tolereres ikke. Du vil ikke blive udsat for negative konsekvenser af at have indsendt en anmeldelse. Påviselig, bevidst misbrug af whistleblowersystemet, f.eks. hvis du bevidst og urigtigt anklager en anden person, er udelukket.

Dokumentation

Indkommende rapporter og relatere aktiviteter dokumenteres. Dette gælder også for rapporter, der viser sig ikke at være plausible. Modtagne rapporter dokumenteres i form af en indholdslog.

Dokumentationen af hele processen er underlagt en streng adgang og rolleplan. Adgangen er begrænset til medlemmer af Compliance Organization og om nødvendigt visse afdelinger/specialområder, der skal bidrage til undersøgelsen. De gældende regler for databeskyttelse overholdes; personoplysninger anonymiseres eller pseudomiseres, hvor det er nødvendigt.

Part med ansvar for procedurekoden

Den part, der er ansvarlig for procedureloven er:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com