

A LAPP bejelentő rendszerének eljárási szabályzata

Tartalomjegyzék

1. A LAPP bejelentő rendszere

Mi a bejelentő rendszer?

Mi az eljárási szabályzat?

Mikortól érvényes az eljárási szabályzatunk?

2. Eljárási szabályzatunk

Milyen típusú bejelentésekhez használható az eljárás?

Kiket érinthetnek a jogsértésekre vonatkozó bejelentések?

Milyen csatornákon keresztül lehet visszaéléseket bejelenteni?

Online jelentési rendszer

Compliance e-mail

Compliance forró drót

Compliance szervezet

Hogyan dolgozzuk fel a bejelentését?

Hogyan védik meg Önt a hátrányos megkülönböztetéstől vagy büntetéstől, ha potenciális jogsértésekre utaló jeleket jelent?

Dokumentáció

Felelős az eljárási szabályzatért

*Az ebben az eljárási utasításban használt személyek megnevezései – amennyiben másként nem jelennek meg – minden nemre vonatkoznak.

1. A LAPP bejelentő rendszere

Mi a bejelentő rendszer?

A megfelelőség és integritás igénye, és ezáltal a törvényes magatartás a LAPP számára elsődleges fontosságú. Ezért fontos a kockázatok korai felismerése és proaktív elkerülése. A bejelentő rendszer egy támogató eszköz, amely a kockázatok és a visszaélések bejelentésére és kivizsgálására használható. A LAPP bejelentő rendszere lehetőséget biztosít számunkra, hogy tudomást szerezzünk a LAPP-nál, üzleti partnereinknél vagy a velünk egyéb módon kapcsolatban álló vállalatoknál felmerülő lehetséges kockázatokról és visszaélésekről. Olyan esetekben áll rendelkezésre bejelentés céljából, ha szakmai tekintetben szerzett információk vagy tényleges vagy potenciális jogsértésekre vonatkozó megalapozott gyanú áll fenn. Ily módon a jogsértés a lehető leggyorsabban objektíven feldolgozható, és megfelelő intézkedések hozhatók - különösen az adott jogsértéssel kapcsolatban, de a további jogsértések megelőzése érdekében is. A bejelentőnek ekkor a legjobb tudása és meggyőződése szerint feltételeznie kell, hogy az információ megfelel az igazságnak. Ha a bejelentés üzleti titok felfedésére irányul, a bejelentőnek emellett alapos okkal kell feltételeznie, hogy a bejelentés szükséges a jogsértés feltárásához. A beérkező bejelentéseket szisztematikusan megvizsgáljuk, és szükség esetén megfelelő nyomkövetési intézkedéseket vezetünk be.

a) Kockázatok és helytelen magatartás a LAPP-nál

A LAPP-nál felmerülő kockázatok és helytelen magatartások bejelentésével elkerülhető a LAPP számára okozott kár. A Compliance visszaélések károsítják a vállalatot, az egyének helytelen magatartása az összes alkalmazott kárára történik. A Compliance és az integritás képezi a LAPP jó hírnevének, valamint üzleti partnerei bizalmának alapját. Ugyanakkor a Compliance hatással van munkavállalóink jólétére, és ezáltal a vállalat fenntartható gazdasági sikerére.

Az ilyen károk megakadályozásához és lehetőség szerinti megelőzéséhez szükségünk van az Ön segítségére. Ezért az Ön készségére támaszkodunk, hogy konkrét, megalapozott gyanú esetén jelentse az esetleges szabálytalanságokat és helytelen magatartást.

b) A LAPP-pal egyéb módon kapcsolatban álló üzleti partnerek és egyéb vállalkozások kockázatai és helytelen magatartása

Nemcsak munkatársainktól, hanem üzleti partnereinktől is elvárjuk a tisztességes eljárást.

A LAPP-nál különösen törekszünk a fenntarthatóságra, ami azt jelenti, hogy egyenrangúan és egyidejűleg szeretnénk elérni a gazdasági, társadalmi és ökológiai célokat. Annak érdekében, hogy ennek a felelősségvállalásnak globális szinten és üzleti kapcsolatainkban is megfeleljünk, különböző intézkedéseket hajtunk végre beszállítóinknál.

Amennyiben azonban üzleti partnereinknél vagy a LAPP-pal egyéb módon kapcsolatban álló vállalkozásoknál kockázatok és helytelen magatartás merülne fel, különösen a fenntarthatósági követelmények megsértése, számítunk arra, hogy erről tájékoztatást kapunk, és erre tartjuk készenlétben bejelentő rendszerünket.

Mi az eljárási szabályzat?

Ez az eljárási szabályzat összefoglalja a LAPP bejelentőrendszerén keresztül történő bejelentésre vonatkozó összes információt. A bejelentőknek meg kell tudniuk, hogyan történhet bejelentés, milyen eljárási lépések váltanak ki egy bejelentést, hogyan védik a bejelentőket és tájékoztatják őket a további lépésekről, valamint milyen időtartamon belül várható visszajelzés.

A LAPP csoport már néhány éve rendelkezik bejelentő rendszerrel. Ez az eljárási szabályzat azáltal egészíti ki ezt a rendszert, hogy átláthatóságot teremt.

Az eljárási szabályzat célja, hogy a bejelentőket és a bejelentőket a bejelentés megtételében támogató személyeket arra bátorítsa, hogy támogassák a LAPP-ot a Compliance betartásában.

Mikortól érvényes az eljárási szabályzatunk?

A LAPP bejelentő rendszerének eljárási szabályzata azonnal érvényes. Évente legalább egyszer ellenőrizni kell annak időszerűségét, és szükség esetén ki kell igazítani.

2. Eljárási szabályzatunk

Milyen típusú bejelentésekhez használható az eljárás?

A bejelentő rendszert használhatja a törvényi rendelkezések (beleértve az ellátási lánc gondossági kötelezettségéről szóló törvényt), az önkéntesen vállalt önálló kötelezettségvállalások és a vállalati belső szabályzatok megsértésének bejelentésére, különösen az alábbi témakörökkel kapcsolatban:

- számvitel, ellenőrzések és belső pénzügyi ellenőrzések
- vállalati integritás
- környezetvédelem, egészségvédelem és biztonság
- humánerőforrás, sokszínűség és tisztelet a munkahelyen
- vagyoni eszközökkel vagy szolgáltatásokkal való visszaélés/hűtlen kezelés
- Egyéb

Megjegyzés: A LAPP ellátási láncra vonatkozó panasztételi eljárás

Az üzleti partnereink szabványainak lehetséges megsértése, különösen az emberi jogok megsértése, valamint közvetlen és közvetett beszállítóink környezetvédelmi előírásainak megsértése szintén bejelenthető a bejelentő rendszerbe. A bejelentő rendszerhez beérkező üzeneteket továbbítják a panasztételi eljárásért belsőleg felelős szervnek.

A LAPP ellátási láncára vonatkozó panasztételi eljárás arra szolgál, hogy kezelje az emberi jogok és a környezetvédelmi előírások esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentéseket vagy panaszokat a LAPP ellátási láncai mentén.

Az egyes témakörökre vonatkozó részletes információkat a bejelentési folyamat során kapja meg.

A bejelentő rendszert akkor is használhatja, ha kérdései vannak Compliance-tényekkel kapcsolatban.

A bejelentő rendszer nem használható a LAPP vagy üzleti partnereink által nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekre vagy panaszokra. Ha elégedetlen a

szolgáltatásokkal vagy a termékekkel, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy az Ön által ismert kapcsolattartóhoz.

Kiket érinthetnek a jogsértésekre vonatkozó bejelentések?

A bejelentés mind a LAPP saját üzleti területére, mind az üzleti partnerek (pl. közvetlen és közvetett szállítók) üzleti területére vonatkozhat.

Minden jogsértést bejelenthet nekünk:

- amelyeket a LAPP csoport munkavállalói a foglalkoztatásukkal összefüggésben követtek el;
- amelyeket a LAPP csoport üzleti partnerei (pl. szállítók) követtek el.

Milyen csatornákon keresztül lehet visszaéléseket bejelenteni?

A LAPP bejelentő rendszere különböző ingyenes vállalaton belüli bejelentési csatornákat kínál a lehetséges helytelen magatartás bejelentéséhez vagy a megfeleléssel kapcsolatos kérdések feltevéséhez:

Online jelentési rendszer

Az online bejelentő rendszerrel a LAPP bejelentő rendszere ingyenes belső bejelentési csatornát kínál a lehetséges visszaélések bejelentésére vagy a megfeleléssel kapcsolatos kérdések feltevésére.

Az információk és kérdések a Lapp Holding SE stuttgarter központi jelentési irodájához vagy decentralizált módon az adott nemzeti társasághoz intézhetők, amely saját online jelentési rendszerrel rendelkezik. A digitális jelentési platformon keresztül beérkező jelentések feldolgozására szolgáló felhasználói csoport a globális megfelelési, belső ellenőrzési és HR-osztályok képviselőiből áll.

Az „otris” webes bejelentő rendszert egy külső szolgáltató biztosítja, szigorú, minimális hozzáférési jogok betartása mellett. A bejelentés az eszközben található online beviteli maszk segítségével történik, ahol a bejelentő a témakör, a téma és a tényállás megjelölésével bejelentést küldhet.

A bejelentés névtelenül vagy név szerint történhet. Nincsenek időbeli vagy technikai korlátozások a bejelentés benyújtására vonatkozóan. A bejelentő rendszer jelenleg német, angol és további 18 nyelven érhető el, és szükség esetén további nyelvekkel bővíthető.

A rendszer bizalmas és védett. Ha az Ön által előnyben részesített nyelv nem szerepel a listában, bejelentése bármely más nyelven is lehetséges.

Ha névtelen vagy név szerinti bejelentést szeretne benyújtani, kérjük, kattintson a „Bejelentés benyújtása” gombra. A kapcsolódó bejelentési folyamat az alábbi három lépést foglalja magában:

1. Először arra kérjük Önt, hogy válasszon ki egy megfelelő témát a bejelentéséhez. Ehhez egy témaválasztási lista áll az Ön rendelkezésére. Kérjük, ezt követően tölts ki a tárgy- és üzenet-szövegmezőt. Bejelentését saját szavaival fogalmazza meg, és ha szükséges, adjon hozzá fájlokat.

Kérjük, ne feledje, hogy a dokumentumok információt tartalmazhatnak a szerzőről. Ön szabadon dönthet arról, hogy anonim marad-e, vagy személyazonosságát nyilvánosságra kívánja hozni.

Hasznos, ha a bejelentés során figyelembe veszi az alábbi kiegészítendő kérdéseket:

- Ki érintett vagy volt érintett?
- Mi történt?
- Hol történt?
- Mikor történt?
- Kinek van tudomása a tényállásról?
- Hogyan bizonyítható a tényállás?

A bejelentés tisztázását segítő dokumentumokat a bejelentéskor rendelkezésre kell bocsátani.

2. A következő lépésben Ön megad egy jelszót, amelyet anonim postaládájához használ (a bejelentés nyomon követéséhez). Megadhat egy jelszót (legalább 12 karakter) vagy automatikus jelszót generálhat. Miután megadta a jelszót, azt biztonsági kérdéssel kell megerősítenie. Kérjük, jól őrizze meg jelszavát, mivel erre az anonim postafiókjába való hozzáféréshez van szüksége.
3. Az utolsó lépésben megkapja a bejelentés-azonosítót. Kérjük, ezt is őrizze meg. Az anonim postafiókjához való hozzáféréshez szintén szüksége van a bejelentő-azonosítóra.

Ha már létrehozott egy védett postafiókot, a „Bejelentésem nyomon követése” gombon keresztül közvetlenül elérheti ezt a postafiókot. Itt is először meg kell erősítenie a biztonsági kérdést. Ha nem ad meg e-mail címet, kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy kapott-e választ a bejelentésére. Az Ön bejelentő-azonosítójával és a megadott vagy automatikusan generált jelszóval hozzáférést kap az anonim postaládához. Itt nyomon követheti bejelentését, megtekintheti a címzett válaszait, és kiegészítéseket küldhet.

Amíg Ön nem ad meg olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik az Ön személyére vonatkozó következtetések levonását, a digitális bejelentő rendszer technikailag védi az Ön névtelenségét.

Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze a postaládát, hogy nem érkezik-e új visszajelzés. A postaládán keresztül visszaigazoljuk Önnek a bejelentés kézhezvételét, és adott esetben felteszünk olyan kérdéseket, amelyek fontosak az ügy tisztázásához.

- **Compliance e-mail**

A LAPP bejelentő rendszerét az alábbi e-mail címen érheti el:

Compliance.de.lhi@lapp.com

A Global Compliance, a belső ellenőrzés és a HR képviselői foglalkoznak a beérkező információkkal és kérdésekkel.

A postafiók szigorú, minimális hozzáférési jogok hatálya alá tartozik. A bejelentés írásban, németül és angolul, az év 365 napján 24 órán keresztül történhet. Telefonos vagy személyes találkozót egyeztetethető.

- **Compliance forró drót**

A LAPP bejelentő rendszere az alábbi Compliance forródróton érhető el:

+49 711-7838 8888

A bejövő telefonhívásokat és kérdéseket a globális megfelelési, belső ellenőrzési és HR osztályok képviselői kezelik.

- **Compliance szervezet**

A Compliance szervezet világszerte elérhető.

A stuttgarti globális megfelelési és belső ellenőrzési osztályok jellemzően részt vesznek a közvetlenül a Chief Compliance Officerhez címzett jelentések és megfelelési kérdések feldolgozásában.

A Chief Compliance Officer-t az alábbi postacímen éri el:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Globális megfelelési osztály Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Ha személyes találkozót szeretne, a találkozó megbeszéléséhez előzetesen küldjön nekünk egy e-mailt a compliance.de.lhi@lapp.com címre

A LAPP régiókban és leányvállalatainál van regionális és helyi Compliance Officer, mint kapcsolattartó bejelentések és kérdések esetén. A bejelentés általában történhet az ország nyelvén, de legalább angolul. A bejelentések és a kérdések feldolgozása általában helyi szinten történik.

Ha bármilyen jel utal jelentős visszaélésre, a Global Compliance és a Belső Ellenőrzés Lapp Holding SE részlegeinek képviselői foglalkoznak az ügygel.

A Lapp Holding SE központi globális megfelelési és belső ellenőrzési részlegei kötelesek bizalmasan kezelni az információt szolgáltató személyek és az információban megnevezett személyek személyazonosságát. A bejelentés feldolgozása során mindig titokban, utasításoktól mentesen és pártatlanul jár el, így biztosítva a bejelentő rendszer keretében a feladatok független elvégzését. Szükség esetén a belső ténybeli felderítéshez további részlegek/szakterületek bízhatók meg felderítő tevékenységgel. Az említett alapelvek ennek megfelelően vonatkoznak minden felvilágosító személyre.

Hogyan dolgozzuk fel a bejelentését?

A bejelentés kézhezvételétől számított legkésőbb 7 nap elteltével visszaigazoljuk az Ön bejelentésének kézhezvételét, kivéve, ha ez az anonimitás miatt nem lehetséges.

Az első lépésben helytállóság-ellenőrzést végeznek. Ez a tények hihetőségének nyílt vizsgálatát jelenti. Szükség esetén a bejelentő személytől további információkat is kérhetnek.

Ha a tényállás az első áttekintés után nem bizonyul valószínűnek, pl. érthetetlen, jogilag vagy ténylegesen nem lehetséges, vagy más okból nem meggyőző, a bejelentő megfelelő választ kap. A tényállás ezzel lezárult, és nem folytatódik.

Ha a tényállás valószínűnek minősül, egy második lépésben a megállapított kritériumok alapján mélyreható tényállásvizsgálatra kerül sor. Szükség esetén a belső ténybeli felderítéshez további részlegek/szakterületek bízhatók meg felderítő tevékenységgel. Az érintett személyekre az ártatlanság védelme mindaddig érvényes, amíg a jogsértés bizonyításra nem kerül.

Amennyiben a bejelentés a tényállás felderítése során helytelennek bizonyul, vagy a megfelelő felderítő tevékenység ellenére azt nem erősíti meg, vagy nem ítélik helytállónak, a felderítő tevékenységet megszüntetik. A bejelentés a megfelelő visszajelzést kapja, kivéve, ha ez az anonimitás miatt nem lehetséges.

Ha a bejelentés a tények tisztázása során megerősítést nyer, megfelelő intézkedéseket tesznek a feltárt helytelen magatartás orvoslására, a kár korlátozására és szükség esetén a megfelelő kockázatok megelőzésére. Amennyiben a belső vizsgálat vagy a bejelentés tárgyát képező vagy a bejelentésben megnevezett személyek jogai nem sérülnek, a bejelentő visszajelzést kap, amely tartalmazza a megtett és tervezett nyomkövetési intézkedéseket, valamint az indoklást. Ez nem érvényes, ha az anonimitás miatt a visszajelzés nem lehetséges.

A bejelentése feldolgozási ideje változhat. A tények tisztázását általában a bejelentés kézhezvételének visszaigazolásától számított 3 hónapon belül le kell zárni.

Hogyan védik meg Önt a hátrányos megkülönböztetéstől vagy büntetéstől, ha potenciális jogsértésekre utaló jeleket jelent?

A LAPP nem tolerálja a bejelentőkkel és a LAPP vizsgálataiban közreműködőkkel szembeni diszkriminációt. A bejelentés benyújtása miatt Önt alapvetően nem fenyegetik negatív következmények. Kivételt képez a bejelentő rendszerrel való bizonyítottan szándékos visszaélés, pl. ha Ön szándékosan hamisan vádol egy másik személyt.

Dokumentáció

A beérkező bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket dokumentálni kell. Ez azokra a bejelentésekre is érvényes, amelyek nem bizonyulnak valószínűnek. A beérkezett bejelentést tartalmi jegyzőkönyv formájában dokumentáljuk.

A teljes eljárás dokumentációjára szigorú hozzáférési és szerepkör-konceptió vonatkozik. A hozzáférések a Compliance szervezet tagjaira, valamint adott esetben

bizonyos osztályokra/szakterületekre korlátozódnak, amelyek hozzájárulnak a tényállás felderítéséhez. Az érvényes adatvédelmi rendelkezéseket betartjuk; a személyes adatokat, amennyiben lehetséges, anonimizáljuk vagy pszeudonimizáljuk.

Felelős az eljárási szabályzatért

Az eljárási szabályzatért felelős:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com