

LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету процедураларының кодексі

Мазмұны

1. LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету процедураларының кодексі

Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі дегеніміз не?

Процедуралар кодексі дегеніміз не?

Біздің процедуралар кодексіміз қандай жағдайларда қолданылады?

2. Біздің процедуралар кодексіміз

Бұл процедура бұзушылықтар туралы хабарламаның қандай түріне қолданылуы мүмкін?

Бұзушылықтар туралы хабарламалар кімге қатысты болуы мүмкін?

Заңсыз әрекеттер туралы қандай арналар арқылы хабарлауға болады?

Онлайн хабарламалар алмасу жүйесі

Нормативтік талаптардың сақталуын бақылау бөлімінің электронды поштасы

Нормативтік талаптарды сақтау мәселелері бойынша жедел желі

Нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйым

Сіздің хабарламаңыз қандай әдіспен өңделеді?

Ықтимал бұзушылық туралы хабарлағаныңызға байланысты кемсітушіліктен немесе жазалаудан қорғану қалай қамтамасыз етіледі?

Құжаттама

Процедуралар кодексіне жауапты тарап

* Осы процедуралар кодексінде пайдаланылатын тұлғалардың атаулары, егер өзгеше көрсетілмесе, барлық жыныстарға қолданылады.

1. LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету процедураларының кодексі

Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі дегеніміз не?

LAPP үшін бірінші кезекте нормалар мен адалдықты сақтау, демек, іс-әрекеттің заңдылығы талап етіледі. Осыған байланысты тәуекелдерді ерте анықтау және олардың алдын алу қажет. Осылайша бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі тәуекелдер мен теріс қылықтар туралы хабарламаларды жіберуге және тексеруге болатын негізгі құрал болып табылады. LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі ықтимал тәуекелдер мен LAPP, біздің іскерлік серіктестеріміздің және біздің компаниямен қандай да бір жолмен байланысты компаниялардың заңсыз әрекеттерін анықтауға мүмкіндік береді. Жүйе кәсіби салада нақты немесе ықтимал заңсыз мінез-құлық туралы ақпарат немесе дәлелді күдік болған жағдайда ақпарат беруге арналған. Осылайша, заңсыз әрекеттер – белгілі бір тәртіп бұзушылық үшін де, болашақ жағдайлардың алдын алу үшін де – объективті түрде қарастырылып, қысқа мерзімде тиісті шаралар қолданылуы мүмкін.

Осылайша ақпарат беруші*, оған белгілі болған дәрежеде, ақпараттың шындыққа сәйкес келетінін болжай алуы керек. Егер хабарламада коммерциялық құпия ашылса, ақпарат берушінің мұндай ашу заңсыздық фактісін анықтау үшін қажет деп санауға негізі болуы қажет. Біз алынған ақпаратты жүйелі түрде тексеріп отырамыз және қажет болған жағдайда тиісті бақылау шараларын қолданамыз.

а) Тәуекелдер және LAPP-дағы заңсыз іс-әрекеттер

LAPP-де бұзушылықтар мен заң заңсыз іс-әрекеттер туралы хабарламаларды жіберуге байланысты тәуекелдер шығындардың алдын алуға көмектеседі. Нормативтік талаптарды бұзу компанияға зиян тигізеді, ал жеке тұлғалардың заңсыз әрекеттері барлық қызметкерлерге зиян тигізеді. Нормаларға сәйкестік және кәсіби адалдық LAPP-дің жақсы беделі мен іскерлік серіктестеріміздің бізге артқан сенімдерінің негізі болып табылады. Сонымен қатар нормативтік талаптарды сақтау біздің қызметкерлеріміздің әлауқатына, демек, біздің компанияның ұзақмерзімді экономикалық табысына әсер етеді.

Мұндай зиянға жедел қарсы тұру және алдын алу үшін бізге сіздің көмегіңіз қажет. Сондықтан біз нақты және негізделген күдік болған кезде ықтимал бұзушылықтар мен заңсыз іс-әрекеттер туралы хабарлауға дайын екеніңізге сенеміз.

б) Іскерлік серіктестер мен LAPP-мен басқаша байланыстағы басқа компаниялардың тәуекелдері мен заңсыз іс-әрекеттері

Біз барлық қызметкерлерімізден ғана емес, іскерлік серіктестерімізден де адалдықты күтеміз.

LAPP компаниясында қаржылық, әлеуметтік және экологиялық мақсаттарға тең және келісілген негізде қол жеткізуге баса назар аударылады. Бұл міндетті жаһандық деңгейде және іскерлік қатынастар аясында орындау үшін біз жеткізушілерімізге қатысты түрлі шараларды іске асырамыз.

Алайда біздің іскерлік серіктестеріміздің немесе LAPP-мен басқаша байланыстағы компаниялардың тәуекелдері мен бұзушылықтары, атап айтқанда тұрақты даму

стандарттарының бұзылуы болса, біз олар туралы хабардар болуымыз керек, осыған байланысты біз өз жүйемізді дайын ұстаймыз.

Процедуралар кодексі дегеніміз не?

Осы Процедуралар кодексінде LAPP-дегі бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі арқылы хабарлама жіберу туралы барлық ақпарат бар. Ақпарат берушілерге хабарламаны қалай жіберуге болатыны, хабарлама жіберуді қандай процедуралық қадамдар бастайтыны, ақпарат берушілердің қалай қорғалатыны және келесі қадамдар туралы хабардар етілетіні және кері байланысты қашан күтуге болатыны туралы ақпарат ұсынылады.

LAPP тобы бірнеше жылдан бері бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесін қолданып келеді. Бұл Процедуралар кодексі осы жүйені толықтыруға, оны айқын етуге арналған. Процедуралар кодексі ақпарат берушілер мен ақпарат берушілерге хабарлама жіберуге, LAPP-ге жәрдемдесуге және нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге көмектесетін адамдарды ынталандыруға арналған.

Біздің процедуралар кодексіміз қандай жағдайларда қолданылады?

Процедуралар кодексі LAPP-дегі бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесіне дереу қолданылады. Өзектілігін сақтау үшін ол жылына кемінде бір рет қайта қаралады және қажет болған жағдайда оған өзгерістер енгізіледі.

2. Біздің процедуралар кодексіміз

Бұл процедура бұзушылықтар туралы хабарламаның қандай түріне қолданылуы мүмкін?

Сіз заң талаптарының (соның ішінде жеткізілім тізбегін тиісті тексеру туралы заңның), өзіне ерікті алынған міндеттемелердің және компанияның ішкі, атап айтқанда төменде көрсетілген салалардағы, ережелерін бұзылғаны туралы хабарлау үшін бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесін қолдана аласыз:

- Бухгалтерлік есеп, аудит және ішкі қаржылық бақылау
- Корпоративтік тұтастық
- Қоршаған орта, денсаулық сақтау және қауіпсіздік техникасы
- HR, жұмыс орнындағы әртүрлілік және құрмет
- Активтерді немесе қызметтерді мақсатан тыс пайдалану/ иемдену
- Басқа

Ескерту: LAPP жеткізу тізбегі үшін шағымдарды қарау процесі

Іскерлік серіктестер үшін біздің стандарттарымыздың, атап айтқанда, біздің тікелей және жанама жеткізушілеріміздің адам құқықтары мен қоршаған ортаны қорғау стандарттарының бұзылуы туралы да бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесіне хабарлауға болады. Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі алған хабарламалар шағымдарды қарау үшін тиісті ішкі үйлестірушілерге жіберіледі.

LAPP жеткізу тізбегіне арналған шағымдарды қарау процесі LAPP жеткізу тізбегіндегі адам құқықтары мен қоршаған ортаны қорғау стандарттарының ықтимал бұзылуы туралы хабарламаларды немесе шағымдарды өңдеу үшін қызмет етеді.

Хабарламаны дайындау барысында сіз жеке тақырыптар бойынша толық ақпарат аласыз. Сонымен қатар, сіздің нормативтік талаптардың сақталуы мәселелері бойынша сұрақтарыңыз болса, бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесін пайдалана аласыз.

Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі LAPP өнімдеріне немесе қызметтеріне немесе іскерлік серіктестерімізге қатысты пікірлерге немесе шағымдарға арналмаған. Қызметтерге немесе өнімдерге қанағаттанбаған жағдайда, сізден біздің қолдау тобымызға немесе тікелей үйлестірушіге хабарласуыңызды сұраймыз.

Бұзушылықтар туралы хабарламалар кімге қатысты болуы мүмкін?

Хабарлама LAPP-дің жеке бөлімшелеріне де, іскерлік серіктестерінің (мысалы, тікелей және жанама жеткізушілер) бөлімшелеріне де қатысты болуы мүмкін.

Келесі кез келген бұзушылықтар туралы хабарлауға болады:

- LAPP тобының қызметкерлері өздерінің кәсіби қызметіне байланысты жасаған бұзушылықтар
- LAPP тобының іскерлік серіктестері (мысалы, жеткізушілер) жасаған бұзушылықтар

Заңсыз әрекеттер туралы қандай арналар арқылы хабарлауға болады?

LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі ықтимал бұзушылықтар немесе нормативтік талаптардың сақталуы мәселелері туралы әртүрлі тегін ішкі хабар тарату арналарын ұсынады:

Онлайн хабарламалар алмасу жүйесі

Онлайн хабар алмасу жүйесінің арқасында LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі ықтимал бұзушылықтар туралы хабарлауға немесе нормативтік талаптардың сақталуы туралы сұрақ қоюға болатын тегін ішкі хабар алмасу арнасын ұсынады.

Ақпарат пен сұрақтарды Штутгарттағы Lapp Holding SE орталық есеп беру кеңсесіне немесе орталықтан тыс түрде өзінің онлайн есеп беру жүйесі бар тиісті ұлттық компанияға жіберуге болады. Сандық есеп беру платформасы арқылы алынған ақпаратты өңдеуге арналған пайдаланушылар тобы Жаһандық сәйкестік, Ішкі аудит және HR департаменттерінің өкілдерінен тұрады.

Интернетке негізделген бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі, **otris**, сыртқы қызмет провайдері қатаң, минималды қол жеткізу құқықтарын сақтай отырып ұсынады. Хабарламаларды жіберу онлайн форма арқылы жүргізіледі, оның көмегімен ақпарат беруші тақырыбын, мәнін және жағдайды көрсете отырып хабарлама жібере алады.

Хабарламаларды жасырын түрде немесе аты-жөніңізді көрсете отырып беруге болады. Хабарлама жіберу үшін уақыт немесе техникалық шектеулер жоқ. Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі неміс, ағылшын және тағы 18 тілде қолжетімді және қажет болған жағдайда қосымша тілдерді қолдау үшін кеңейтілуі мүмкін.

Жүйе құпия және қауіпсіз болып табылады. Егер тізімде сізге қажет тіл болмаса, сіз кез келген басқа тілде хабарлама жібере аласыз.

Егер сіз хабарламаны жасырын түрде немесе өз атыңыздан жібергіңіз келсе, «Хабарлама жіберу» батырмасын басыңыз. Кейінгі хабарлама беру процесі келесі үш қадамнан тұрады:

1. Біріншіден, сізден хабарламаңыз үшін сәйкес тақырыпты таңдау сұралады. Ол үшін таңдауға болатын тақырыптар тізімі ұсынылады. Содан кейін сіз тақырып және хабарлама мәтінінің жолағын толтыруыңыз керек. Хабарламаны өз сөзіңізбен жазыңыз және қаласаңыз, файлдарды тіркеңіз. Құжаттарда автор туралы ақпарат болуы мүмкін екенін есте сақтаған жөн. Сіз жасырын қалғыңыз келе ме, әлде жеке басыңызды ашқыңыз келе ме, өзіңіз шешесіз.

Хабарлама жазған кезде келесі сұрақтарды ескеру пайдалы болады:

- Бұл хабарлама кімге қатысты немесе қатысты болды?
- Қандай оқиға болды?
- Қайда болды?
- Қашан болды?
- Жағдай туралы кім біледі?
- Фактілерді қалай дәлелдеуге болады?

Хабарламамен бірге тексеруді жүргізген кезде пайдалы болуы мүмкін құжаттар ұсынылуы керек.

2. Келесі қадамда сіз жасырын пошта жәшігі үшін (хабарламаларды бақылау үшін) пайдаланылатын құпиясөзді орнатасыз. Сіз құпиясөзді (кем дегенде 12 таңбалы) өзіңіз орната аласыз немесе автоматты құпиясөзді жасай аласыз. Құпиясөзді белгілегеннен кейін оны бақылау сұрағымен растауыңыз керек. Құпиясөзді қауіпсіз жерде сақтау керек, себебі ол жасырын пошта жәшігіне кіру үшін қажет болады.
3. Соңғы кезеңде сіз хабарламаның сәйкестендіру нөмірін аласыз. Құпиясөзді қауіпсіз жерде сақтау керек. Сонымен қатар жасырын пошта жәшігіне кіру үшін сізге хабарламаның сәйкестендіру нөмірі қажет болады.

Егер сіз қауіпсіз пошта жәшігін құрған болсаңыз, оған «Менің хабарламамды бақылау» батырмасы арқылы тікелей кіре аласыз. Бұл жағдайда сіз алдымен бақылау сұрағын растауыңыз керек. Егер сіз электронды пошта мекенжайын көрсетпесеңіз, хабарламаңызға жауап алғаныңызды үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Жасалған хабарламаның сәйкестендіру нөмірі мен өзіңіз орнатқан немесе автоматты түрде құрылған құпиясөздің көмегімен жасырын пошта жәшігіне кіре аласыз. Мұнда сіз хабарламаңызды бақылай аласыз, алушының жауаптарын көре аласыз және қосымша ақпарат жібере аласыз. Сізді жеке бақылауға мүмкіндік беретін деректерді енгізбесеңіз, цифрлық бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі сіздің жасырын мәртебеңізді технологиялық қорғауды қамтамасыз етеді.

Жаңа жауаптар алу үшін пошта жәшіктерін үнемі тексеріп отырыңыз. Пошта жәшігі арқылы сіз хабарламаны алғаныңыз туралы растау аласыз және қажет болған жағдайда сізге істі шешу үшін маңызды болуы мүмкін сұрақтар қойылады.

- **Нормативтік талаптардың сақталуын бақылау бөлімінің электронды поштасы**

LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесімен байланыс келесі электронды пошта мекенжайы бойынша жүзеге асырылады:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Кіріс ақпарат пен сұрақтарды Global Compliance, Ішкі аудит және HR өкілдері өңдейді.

Пошта жәшігі үшін қатаң минималды кіру құқықтары орнатылған. Хабарламалар жазбаша түрде неміс және ағылшын тілдерінде тәулік бойы, жылына 365 күн берілуі мүмкін. Телефон арқылы сөйлесуді немесе бетпе-бет кездесуді тағайындауға болады.

- **Нормативтік талаптарды сақтау мәселелері бойынша жедел желі**

LAPP бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесімен байланыс Нормативтік талаптарды сақтау мәселелері бойынша жедел желінің келесі телефондары арқылы жүргізіледі:

+49 711-7838 8888

Кіріс телефон кеңестері мен сұрақтарын Global Compliance, Ішкі аудит және HR өкілдері шешеді.

- **Нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйым**

Нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйым әлем бойынша жұмыс істейді.

Сәйкестікке қатысты ақпаратты және тікелей бас сәйкестік жөніндегі бас маманға жіберілетін сұрақтарды өңдеу кезінде, әдетте, Штутгарттағы Жаһандық сәйкестік және ішкі аудит департаменттері қатысады.

Нормативтік талаптарды сақтау жөніндегі бас маманмен келесі пошталық мекенжайы арқылы хабарласа аласыз:

LAPP Holding SE
Нормативтік талаптарды сақтау жөніндегі бас маман
Abteilung Global Compliance
Oskar-Lapp-Str.2
70565 Stuttgart

Егер сіз бетпе-бет кездесуді ұйымдастырғыңыз келсе, кездесуді келісу үшін бізге алдын ала мына мекенжайға электронды хат жіберуіңіз керек: compliance.de.lhi@lapp.com.

LAPP өңірлері мен еншілес компанияларында хабарламалар мен сұрақтарға қатысты хабарласуға болатын нормативтік талаптарды сақтау бойынша өңірлік және жергілікті мамандар бар. Әдетте хабарлама жергілікті тілде немесе кем дегенде ағылшын тілінде жасалуы мүмкін. Хабарламалар мен сұрақтар әдетте жергілікті деңгейде қарастырылады. Егер елеулі бұзушылық белгілері болса, Lapp Holding SE Жаһандық сәйкестік және ішкі аудит департаменттерінің өкілдері істі қарауды өз қолдарына алады.

Lapp Holding SE орталық жаһандық сәйкестік және ішкі аудит департаменттері ақпарат таратушылардың және хабарлаушыларда аты аталған барлық тұлғалардың жеке басының құпиялығын сақтауға міндетті. Хабарламаны өңдеген кезде бөлім әрқашан құпиялылық пен бейтараптықты сақтай отырып әрекет етеді, бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесі аясында тапсырмалардың тәуелсіз орындалуын қамтамасыз ету үшін тиісті нұсқауларды басшылыққа алады.

Қажет болған жағдайда ішкі тексеру жүргізу үшін тексеру жүргізуге өкілеттігі бар басқа бөлімдер/мамандар тағайындалуы мүмкін. Бұл принциптер тексеру жүргізетін барлық қызметкерлерге қолданылады.

Сіздің хабарламаңыз қандай әдіспен өңделеді?

Хабарламаны алғаннан кейін жеті күннен кешіктірмей, жасырын болуды сақтау себебінен мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, оның алынғаны расталады.

Ең алдымен шынайылық тексеріледі. Осылайша олардың шынайылығын тексеру үшін мазмұн мен жағдайларға объективті талдау жасалады. Қажет болған кезде ақпарат берушіге қосымша ақпарат беру ұсынылуы мүмкін.

Егер тексеруден кейін жағдайлардың шынайы еместігі анықталса, мысалы, түсініксіз, заңды немесе іс жүзінде мүмкін емес немесе басқа себептермен сенімді болмаса, ақпарат берушіге тиісті жауап беріледі. Бұл жағдайда іс тоқтатылады және одан әрі жалғасы болмайды.

Егер мән-жайлар шынайы деп саналса, екінші кезеңде белгіленген критерийлерді қолдана отырып тексеру жүргізіледі. Қажет болған жағдайда ішкі тексеру жүргізу үшін тексеру жүргізуге өкілеттігі бар басқа бөлімдер/мамандар тағайындалуы мүмкін. Бұзушылық фактісі дәлелденгенге дейін мүдделі тұлғалар үшін кінәздік презумциясы қолданылады.

Егер тексеру барысында хабарламаның шындыққа жанаспайтыны дәлелденсе немесе тексерудің тиісті күш-жігермен жүргізілгеніне қарамастан, оны растау немесе шынайы деп тану мүмкін болмаса, тексеру тоқтатылады. Жасырынды болуды сақтау себебінен бұл мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, ақпарат берушіге тиісті жауап жіберіледі.

Егер мән-жайларды тексеру барысында хабарлама дұрыс болып шықса, анықталған теріс қылықты жою және залалды шектеу, сондай-ақ қажет болған жағдайда онымен байланысты тәуекелдерді болдырмау жөнінде тиісті шаралар қолданылады. Егер жүргізілген ішкі тексеруге немесе оларға қатысты хабарлама келіп түскен немесе хабарламада көрсетілген адамдардың құқықтарына қысым келтірілмесе, ақпарат берушіге қабылданған және жоспарланған кейінгі шараларды, сондай-ақ түсініктемені қамтитын жауап жіберілетін

болады. Бұл жасырын болу себебінен жауап беру мүмкін емес жағдайларға қолданылмайды.

Хабарламаларды өңдеуге кететін уақыт әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте, тексеру есепті алу расталғаннан кейін үш ай ішінде аяқталуы керек.

Ықтимал бұзушылық туралы хабарлағаныңызға байланысты кемсітушіліктен немесе жазалаудан қорғану қалай қамтамасыз етіледі?

Ақпарат берушілерді немесе LAPP тексеруіне қатысатын адамдарды кемсітуге жол берілмейді. Сіз хабарлама жібергеніңізге байланысты қандай да бір жағымсыз салдарға ұшырамайсыз. Бұзушылықтар туралы хабардар ету жүйесін наразылық түрде, қасақана теріс пайдалануға, мысалы, басқа адамды саналы және жалған түрде айыптауға, жол берілмейді.

Құжаттама

Келіп түскен хабарламалар және олармен байланысты әрекеттер құжатталады. Бұл кейіннен шынайы емес болып шығатын хабарламаларға да қатысты. Алынған хабарламалар есеп түрінде құжатталады.

Бүкіл процестің құжатталуы қол жеткізу рұқсаты мен міндеттерді бөлудің қатаң жоспарымен реттеледі. Қол жеткізу рұқсаты Нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйымының мүшелеріне және қажет болған жағдайда тексеруге қатысатын белгілі бір бөлімдерге/мамандарға ғана беріледі. Деректерді қорғау бойынша қолданыстағы нормалар сақталады; қажет болған жағдайда жеке деректер жасырылады немесе оларға бүркеншек атау беріледі.

Процедуралар кодексіне жауапты тарап

Процедуралар кодексіне жауапты тарап:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com

