

LAPP Whistleblower Varslingssystem Prosedyrekode

Innhold

1. LAPP whistleblower varslingssystem prosedyrekode

Hva er whistleblower varslingssystem?

Hva er prosedyrekode?

Siden når gjelder prosedyrekoden vår?

2. Vår prosedyrekode

For hvilken type varsling kan prosedyren brukes?

Hvem kan varsle om avvik/brudd?

Via hvilke kanaler kan avvik/brudd rapporteres?

Online rapporteringssystem

Compliance epost

Compliance hotline

Compliance Organisasjon

Hvordan vil vi behandle meldingen din?

Hvordan vil du bli beskyttet mot diskriminering eller straff på grunn av rapportering av potensielle avvik, brudd eller mislighold?

Dokumentasjon

Hvem er ansvarlig for prosedyrekoden

* Person -titlene som brukes i denne prosedyrekoden, er relatert til alle kjønn, med mindre annet er oppgitt.

1. LAPP whistleblower prosedyrekode

Hva er et whistleblower varslingssystem?

For LAPP er kravet om etterlevelse og integritet, og derfor lovlig oppførsel, prioritert. Som et resultat er det viktig å oppdage risikoer tidlig og unngå dem proaktivt. Et varslersystem er dermed et sentralt verktøy hvor varsling om risiko og mislighold kan sendes inn og undersøkes. LAPP sitt varslersystem gjør det mulig for oss å finne ut om potensielle risikoer og avvik hos LAPP, våre forretningspartnere og selskaper som ellers er koblet til oss. Det er derfor å gi informasjon når, i en profesjonell sammenheng, informasjon eller velbegrunnet mistanke om faktisk eller potensiell mislighold. På denne måten kan mislighold objektivt gjennomgå og i henhold til tiltak implementeres så raskt som mulig - for det spesifikke tilfellet med mislighold samt også for å forhindre fremtidige saker.

Varsleren* må derved være i stand til å anta, etter beste kunnskap og tro, at informasjonen er sannheten. Hvis en rapport avslører en handelshemmelighet, er det også nødvendig at varsleren virkelig har grunn til å tro at slik avsløring er nødvendig for å avsløre saken om mislighold. Vi undersøker systematisk rapportene vi mottar, og om nødvendig innleder vi passende oppfølgingshandling.

a) Risiko and mislighold hos LAPP

Rapportering av risikoer og mislighold hos Lapp hjelper til med å forhindre tap.

Overholdelsesovertridelser skader selskapet, og mislighold/dårlig adferd av enkeltpersoner er på bekostning av alle ansatte. Overholdelse og integritet danner grunnlaget for Lapps gode omdømme og tillit fra våre forretningspartnere. På samme måte har samsvar en effekt på personalets velferd og derfor den langsiktige økonomiske suksessen til vårt selskap.

For å motvirke og forhindre skader så raskt som mulig, trenger vi din hjelp. Vi ber deg derfor om å rapportere potensielle uregelmessigheter og mislighold hvis det er en håndgripelig og velbegrunnet mistanke.

b) Risiko og mislighold av forretningspartnere og andre selskaper som ellers er koblet til LAPP

Vi forventer integritet ikke bare fra alle våre ansatte, men også fra våre forretningspartnere.

Hos LAPP sikter vi spesielt til å nå våre økonomiske, sosiale og miljømessige mål på likeverdig og synkront grunnlag. For å oppfylle dette ansvaret på globalt nivå og i våre forretningsforhold, iverksetter vi forskjellige tiltak for våre leverandører.

Skulle risikoer og mislighold/avvik oppstå hos våre forretningspartnere eller selskaper som på annen måte er koblet til LAPP, spesielt om brudd på bærekrafts-standarder, må vi bli informert om dem – derfor holder vi vårt varslersystem klar.

Hva er prosedyrekode?

Denne prosedyrekoden inneholder all informasjon om hvordan du sender inn en rapport via varslersystemet hos LAPP. Varslere vil finne ut hvordan de sender en rapport, hvilke prosedyresteg

som vil utløse et varsel, hvordan varslere beskyttes og informeres om videre skritt, og når tilbakemelding kan forventes.

LAPP-gruppen har allerede hatt et varslersystem i flere år. Denne prosedyrekoden er ment å supplere dette systemet ved å gjøre det gjennomskiktig.

Prosedyrekodeen bør oppmuntre varslere, og de som hjelper varslere til å sende inn en rapport, til å støtte LAPP og sikre etterlevelse.

Siden når gjelder prosedyrekoden vår?

Prosedyrekodeen for LAPP-varslersystemet gjelder umiddelbart. For å holde den oppdatert, gjennomgås den minst en gang i året, og endres om nødvendig.

2. Vår prosedyrekode

For hva slags varsling kan prosedyren brukes?

Du kan bruke varslersystemet til å rapportere brudd på lovbestemmelser (inkludert loven om due diligence i forsyningskjeden), frivillige selvforpliktelser og interne selskapsbestemmelser, spesielt på følgende områder:

- Regnskap, revisjon og intern økonomikontroll
- Bedriftsintegritet
- Miljø, helse og sikkerhet
- HR, mangfold og respekt på arbeidsplassen
- Misbruk/underslag av eiendeler eller tjenester
- Andre

Merk: Klageprosess for LAPP-forsyningskjeden

Potensielle brudd på våre forretningspartnerstandarter, spesielt menneskerettighetsbrudd og brudd på miljøvernstandarter fra våre direkte og indirekte leverandører, kan også rapporteres til varslersystemet. Meldinger som mottas av varslersystemet vil bli videresendt til de internt relevante kontaktpunktene for klageprosessen. Klageprosessen for LAPP-forsyningskjeden tjener til å behandle varsler eller klager om potensielle menneskerettighetsbrudd og brudd på miljøvernstandarter i LAPP sin leverandørkjede.

Du vil motta detaljert informasjon om de enkelte temaene i løpet av rapporteringsprosessen. Du kan også bruke varslersystemet hvis du har spørsmål om samsvar/compliance-saker.

Varslersystemet er ikke for tilbakemeldinger eller klager angående produkter eller tjenester fra LAPP eller våre forretningspartnere. Hvis du er misfornøyd med tjenester eller produkter, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam eller din kontaktperson direkte.

Hvem kan rapportere om avvik, brudd eller bekymring?

En rapport kan gjelde LAPP`s egne forretningsenheter, samt enheter av forretningspartnere (f.eks. direkte og indirekte leverandører).

Du kan rapportere hvilke som helst av følgende brudd:

- De som er begått av ansatte i LAPP-gruppen i forbindelse med deres profesjonelle aktivitet
- De som er forpliktet av forretningspartnere (f.eks. leverandører) i LAPP-gruppen

Via hvilke kanaler kan brudd/avvik/uredelighet rapporteres?

LAPP-varslersystemet tilbyr ulike gratise, interne rapporteringskanaler for å rapportere potensiell uredelighet eller stille spørsmål om overholdelse:

Online rapporteringssystem

Med sitt nettbaserte rapporteringssystem gir LAPP-varslersystemet en gratis, intern rapporteringskanal for å rapportere potensiell uredelighet eller stille spørsmål om overholdelse.

Informasjon og spørsmål kan enten rettes til det sentrale rapporteringskontoret til Lapp Holding SE i Stuttgart eller desentralisert til det respektive nasjonale selskapet med sitt eget nettbaserte rapporteringssystem. Brukergruppen for behandling av rapporter som mottas via den digitale rapporteringsplattformen, består av representanter fra avdelingene Global Compliance, Internrevisjon og HR.

Det nettbaserte varslingsystemet otis leveres av en ekstern tjenesteleverandør i samsvar med strenge, minimale tilgangsrettigheter. Rapportering skjer via nettskjema i verktøyet, hvor varsleren kan levere melding med ved å oppgi tema, emne og situasjon.

Rapportering kan skje anonymt eller med navn. Det er ingen tid eller tekniske begrensninger for å sende inn en rapport. Varslingssystemet er tilgjengelig på tysk, engelsk og 18 andre språk, og kan utvides til å støtte flere språk om nødvendig.

Systemet er konfidensielt og sikkert. Hvis ønsket språk ikke er oppført, kan du sende inn en rapport på et hvilket som helst annet språk.

Hvis du ønsker å sende inn en rapport anonymt eller med navnet ditt, klikk på "Send rapport"-knappen. Den påfølgende rapporteringsprosessen består av følgende tre trinn:

Først vil du bli bedt om å velge riktig emne for varselet. For å gjøre det, vil det være en liste over emner å velge mellom. Fyll deretter ut emne- og rapporttekstfeltet. Skriv rapporten med dine egne ord, og legg ved filer hvis du ønsker det. Husk at dokumenter kan inneholde informasjon om forfatteren. Det er opp til deg om du ønsker å være anonym eller avsløre identiteten din.

Det vil være nyttig i rapporten din å vurdere følgende spørsmål:

- Hvem var eller er involvert?
- Hva skjedde?
- Hvor skjedde det?

- Når skjedde det?
- Hvem vet om situasjonen?
- Hvordan kan fakta bevises?

Dokumenter som kan være nyttige ved undersøkelser, bør følge med rapporten.

1. I neste trinn kan du angi et passord som du kan bruke for din anonyme postkasse (for å spore rapporten). Du kan angi et passord selv (min. 12 tegn) eller generere et automatisk passord. Etter at du har angitt et passord, må du bekrefte det med et sikkerhetsspørsmål. Ta godt vare på passordet ditt, da du trenger det for å få tilgang til din anonyme postkasse.
2. I det siste trinnet vil du motta din rapport-ID. Ta godt vare på den. Du trenger rapport-ID-en din for å få tilgang til den anonyme postkassen din.

Hvis du allerede har opprettet en beskyttet postboks, kan du få tilgang til den direkte via knappen "Spor min rapport". Her må du også bekrefte sikkerhetsspørsmålet først. Hvis du ikke har oppgitt en e-postadresse, vennligst sjekk med jevne mellomrom om du har fått svar på rapporten din. Du vil få tilgang til den anonyme postkassen med din rapport-ID og passordet du har satt eller generert automatisk. Her kan du spore rapporten din, se svar fra mottakeren og sende tilleggsinformasjon.

Så lenge du ikke legger inn noen data som gjør at du kan spores personlig, vil det digitale varslersystemet teknologisk beskytte din anonymitet.

Vennligst sjekk postboksene for nye svar med jevne mellomrom. Vi vil bekrefte mottak av meldingen til deg via postkassen, og ved behov stiller vi spørsmål som kan være viktige for å løse saken.

Compliance epost

Du kan nå LAPP whistleblower system på denne epostadressen:

Compliance.de.lhi@lapp.com

- Representanter fra Global Compliance, internrevisjonen og HR håndterer innkommende informasjon og spørsmål.
- Postkassen er underlagt strenge, minimale tilgangsrettigheter. Rapporter kan gjøres skriftlig, på tysk og engelsk, døgnet rundt, 365 dager i året. Telefon eller personlig avtale kan avtales.

Compliance hotline

Du kan ringe til LAPP whistleblower systemet via compliance hotline:

+49 711-7838 8888

Innkommende telefonsamtaler og spørsmål håndteres av representanter fra avdelingene Global Compliance, Internal Audit og HR.

Compliance Organisasjonen

Compliance Organisasjonen er tilgjengelig over hele verden.

Avdelingene Global Compliance og Internrevisjonen i Stuttgart er vanligvis involvert i behandlingen av rapporter og spørsmål om etterlevelse som rettes direkte til Chief Compliance Officer.

Du kan nå Chief Compliance Officer på følgende adresse:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Hvis du ønsker å avtale en personlig avtale, send oss en e-post på forhånd for å lage avtalen til følgende epostadresse: compliance.de.lhi@lapp.com.

LAPP-regionene og datterselskapene har regionale og lokale compliance-ansvarlige som kontaktpunkt for rapporter og spørsmål. En rapport kan vanligvis lages på det lokale språket, eller i det minste på engelsk. Rapporter og spørsmål behandles vanligvis lokalt.

Hvis det foreligger indikasjoner på vesentlig mislighold, vil representanter fra Global Compliance og internrevisjonen i Lapp Holding SE håndtere saken

De sentrale avdelingene for Global Compliance og internrevisjon i Lapp Holding SE er forpliktet til å bevare konfidensialiteten til identiteten til de personene som gir informasjonen, og til alle personer som er navngitt i informasjonen.

Ved behandling av en melding vil den alltid opptre på en konfidensiell og upartisk måte, bundet av instruksjer, slik at uavhengig gjennomføring av oppgaver som en del av varslersystemet er garantert.

Ved behov kan andre avdelinger/fagområder med etterforskningsoppgaver oppnevnes for den interne granskingen av saken. De nevnte prinsippene gjelder tilsvarende for alt etterforskende personell.

Hvordan vil vi behandle meldingen din?

Senest syv dager etter mottak av rapporten vil mottak av rapporten bli bekreftet, med mindre dette ikke er mulig på grunn av anonymitet.

Først vil det bli gjennomført en gyldighetskontroll. En objektiv gjennomgang av innholdet og omstendighetene vil finne sted, for å sjekke deres sannsynlighet. Meldingspersonen kan bli bedt om å gi ytterligere opplysninger om nødvendig.

Dersom forholdene etter undersøkelse viser seg å være lite plausible, f.eks. uforståelig, juridisk eller faktisk umulig, eller av annen grunn ikke overbevisende, vil varsleren få et tilsvarende svar. Saken vil derfor bli avsluttet og ikke forfulgt videre.

Dersom omstendighetene anses som plausible, vil det foretas en undersøkelse i andre trinn, ved bruk av fastsatte kriterier. Ved behov kan andre avdelinger/fagområder med etterforskningsoppgaver oppnevnes for den interne granskingen av saken. For de det gjelder er de å anse som uskyldige inntil overtredelsen er bevist.

Skulle rapporten vise seg under etterforskningen å være usann, eller hvis den, til tross for passende etterforskningsinnsats, ikke kan bekreftes eller anses som gyldig, vil etterforskningen bli avsluttet. Varsleren vil få tilsendt et tilsvarende svar, med mindre dette ikke er mulig på grunn av anonymitet.

Hvis rapporten viser seg å være sann under undersøkelsen av omstendighetene, vil det bli iverksatt hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe den konstaterte avviket samt begrense skaden, og for å forhindre relaterte risikoer, om nødvendig. Dersom interne undersøkelser eller rettighetene til de som er gjenstand for melding eller navngitt i meldingen ikke forringes, vil varsleren få tilsendt et svar som inneholder de oppfølgingstiltak som er gjort og planlagt, og en begrunnelse. Dette gjelder ikke dersom svar ikke er mulig på grunn av anonymitet.

Tidene som trengs for å behandle rapporter kan variere. Undersøkelsen bør som hovedregel være avsluttet innen tre måneder etter bekreftelse på at rapporten er mottatt.

Hvordan er du beskyttet mot diskriminering eller straff på grunn av din rapportering om potensiell uredelighet?

Diskriminering av varslere eller andre som bidrar til undersøkelsene ved LAPP tolereres ikke. Du vil ikke bli utsatt for noen negative konsekvenser av å ha levert en rapport. Påviselig, forsettlig misbruk av varslersystemet, f.eks. hvis du bevisst og uriktig anklager en annen person, er ekskludert.

Dokumentasjon

Innkommende rapporter og relaterte aktiviteter dokumenteres. Dette gjelder også for rapporter som viser seg ikke å være plausible. Mottatte rapporter dokumenteres i form av en innholdslogg.

Dokumentasjonen av hele prosessen er underlagt en streng tilgangs- og rolleplan. Tilgangen er begrenset til medlemmer av Compliance Organization, og om nødvendig, enkelte avdelinger/spesialistområder som skal bidra til etterforskningen. Gjeldende personvernforskrifter overholdes; personopplysninger anonymiseres eller pseudomiseres der det er nødvendig.

Ansvarlig part for prosedyrekoden

Ansvarlig part for prosedyrkoden er:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com