

Кодекс процедур для осведомления о нарушениях LAPP

Содержание

1. Кодекс процедур для осведомления о нарушениях LAPP

Что такое система осведомления о нарушениях?

Что такое кодекс процедур?

В каких случаях применяется наш кодекс процедур?

2. Наш кодекс процедур

Для какого типа сообщений о нарушениях может применяться данная процедура?

Кого могут касаться сообщения о нарушениях?

По каким каналам можно сообщить о неправомерных действиях?

Онлайн-система передачи сообщений

Электронная почта отдела контроля за соблюдением нормативных требований

Горячая линия по вопросам соблюдения нормативных требований

Организация по обеспечению соблюдения нормативных требований

Каким способом будет обрабатываться ваше сообщение?

Каким образом будет обеспечиваться ваша защита от дискриминации или наказания в связи с тем, что вы сообщили о возможном нарушении?

Документация

Сторона, ответственная за кодекс процедур

* Наименования лиц, используемые в данном кодексе процедур, применимы ко всем полам, если не указано иное.

1. Кодекс процедур для осведомления о нарушениях LAPP

Что такое система осведомления о нарушениях?

Для LAPP на первом месте стоит требование соблюдения норм и добросовестности, а значит, и правомерности действий. В связи с этим необходимо выявлять риски на ранней стадии и предотвращать их в упреждающем порядке. Таким образом, система осведомления о нарушениях является ключевым инструментом, с помощью которого можно подавать и расследовать уведомления о рисках и неправомерных действиях. Система осведомления о нарушениях LAPP позволяет выявлять потенциальные риски и неправомерные действия LAPP, наших деловых партнеров и компаний, которые каким-либо образом связаны с нашей компанией. Система предназначена для предоставления информации, в случае если в профессиональной сфере существует информация или обоснованные подозрения о фактическом или потенциальном неправомерном поведении. Таким образом, неправомерные действия могут быть объективно рассмотрены и соответствующие меры приняты в кратчайшие сроки - как для конкретного случая неправомерного поведения, так и для предотвращения будущих случаев.

Таким образом, осведомитель* должен быть в состоянии предполагать, насколько ему известно, что информация соответствует действительности. Если в сообщении раскрывается коммерческая тайна, необходимо также, чтобы у осведомителя действительно были основания полагать, что такое раскрытие необходимо для выявления факта неправомерного поведения. Мы систематически расследуем полученные сообщения и, при необходимости, принимаем соответствующие последующие меры.

а) Риски и неправомерные действия в LAPP

Риски, связанные с передачей сообщений о нарушениях и неправомерных действиях в LAPP, помогают предотвратить потери. Нарушения соблюдения нормативных требований наносят ущерб компании, а неправомерные действия отдельных лиц - всем сотрудникам. Соответствие нормам и профессиональная добросовестность являются основой хорошей репутации LAPP и доверия наших деловых партнеров. Кроме того, соблюдение нормативных требований влияет на благосостояние наших сотрудников и, следовательно, на долгосрочный экономический успех нашей компании.

Для оперативного противодействия и предотвращения такого ущерба нам требуется ваше содействие. Поэтому мы рассчитываем на вашу готовность сообщать о возможных нарушениях и неправомерных действиях при наличии реальных и обоснованных подозрений.

б) Риски и неправомерные действия деловых партнеров и других компаний, которые иным образом связаны с LAPP

Мы ожидаем добросовестности не только от всех наших сотрудников, но и от наших деловых партнеров.

В компании LAPP особое внимание уделяется достижению финансовых, социальных и экологических целей на равных и согласованных основаниях. Для выполнения данной

обязанности на глобальном уровне и в рамках наших деловых отношений мы реализуем различные меры в отношении наших поставщиков.

Однако если у наших деловых партнеров или компаний, иным образом связанных с LAPP, возникают риски и нарушения, в частности нарушения стандартов устойчивого развития, мы должны быть проинформированы о них, в связи с чем мы поддерживаем нашу систему в готовности.

Что такое кодекс процедур?

Настоящий Кодекс процедур содержит всю информацию о том, как подать сообщение через систему осведомления о нарушениях в LAPP. Осведомителям предлагается информация о том, как отправить сообщение, какие процедурные шаги инициируют направление уведомления, как осведомители защищены и проинформированы о дальнейших шагах, а также когда можно ожидать обратной связи.

Группа LAPP уже несколько лет пользуется системой осведомления о нарушениях. Данный Кодекс процедур предназначен для дополнения данной системы, делая ее прозрачной. Кодекс процедур призван поощрять осведомителей и лиц, оказывающих помощь осведомителям в подаче сообщений, к оказанию содействия LAPP и обеспечению соблюдения нормативных требований.

В каких случаях применяется наш кодекс процедур?

Кодекс процедур для системы осведомления о нарушениях LAPP применяется незамедлительно. Для поддержания актуальности он пересматривается не реже одного раза в год, и при необходимости в него вносятся изменения.

2. Наш кодекс процедур

Для какого типа сообщений о нарушениях может применяться данная процедура?

Вы можете использовать систему осведомления о нарушениях, чтобы сообщить о нарушениях законодательных норм (включая закон о должной осмотрительности цепочки поставок), добровольных самообязательств и внутренних правил компании, в частности, в следующих областях:

- Бухгалтерский учет, аудит и внутренний финансовый контроль
- Корпоративная целостность
- Окружающая среда, охрана здоровья и техника безопасности
- HR, разнообразие и уважение на рабочем месте
- Нецелевое использование/ присвоение активов или услуг
- Прочее

Примечание: Процесс рассмотрения жалоб для цепочки поставок LAPP

О потенциальных нарушениях наших стандартов для деловых партнеров, в частности о нарушениях прав человека и стандартов охраны окружающей среды нашими прямыми и косвенными поставщиками, также можно сообщить в систему осведомления о нарушениях. Сообщения, полученные системой осведомления о нарушениях, будут

направлены соответствующим внутренним координаторам для рассмотрения жалоб. Процесс рассмотрения жалоб для цепочки поставок LAPP служит для обработки уведомлений или жалоб о потенциальных нарушениях прав человека и стандартов охраны окружающей среды в цепочке поставок LAPP.

В процессе подготовки сообщения вы получите подробную информацию по отдельным темам.

Вы также можете воспользоваться системой осведомления о нарушениях, если у вас есть вопросы по вопросам соблюдения нормативных требований.

Система осведомления о нарушениях не предназначена для отзывов или жалоб, касающихся продуктов или услуг LAPP или наших деловых партнеров. В случае неудовлетворенности услугами или продуктами, просим вас связаться с нашей службой поддержки или с вашим непосредственным координатором.

Кого могут касаться сообщения о нарушениях?

Сообщение может касаться как собственных подразделений LAPP, так и подразделений деловых партнеров (например, прямых и косвенных поставщиков).

Сообщить можно о любом из следующих нарушений:

- нарушения, совершенные сотрудниками группы LAPP в связи с их профессиональной деятельностью
- нарушения, совершенные деловыми партнерами (например, поставщиками) группы LAPP

По каким каналам можно сообщить о неправомерных действиях?

Система осведомления о нарушениях LAPP предлагает различные бесплатные внутренние каналы передачи сообщений о потенциальных нарушениях или вопросов о соблюдении нормативных требований:

Онлайн-система передачи сообщений

Благодаря онлайн-системе передачи сообщений система осведомления о нарушениях LAPP предоставляет бесплатный внутренний канал передачи сообщений, по которому можно сообщить о потенциальных нарушениях или задать вопросы о соблюдении нормативных требований.

Информацию и вопросы можно направлять как в центральный офис отчетности Lapp Holding SE в Штутгарте, так и в децентрализованном порядке в соответствующую национальную компанию с собственной системой онлайн-отчетности. Группа пользователей для обработки отчетов, полученных через цифровую платформу отчетности, состоит из представителей отделов глобального соответствия, внутреннего аудита и HR

Система осведомления о нарушениях на базе Интернета, **otris**, предоставляется внешним поставщиком услуг с соблюдением строгих, минимальных прав доступа. Подача сообщений осуществляется через онлайн-форму, с помощью которой осведомитель может подать сообщение, указав тему, предмет и ситуацию.

Сообщения могут подаваться анонимно или с указанием имени. Для подачи сообщения отсутствуют какие-либо временные или технические ограничения. Система осведомления о нарушениях доступна на немецком, английском и 18 других языках, и при необходимости может быть расширена для поддержки дополнительных языков.

Система является конфиденциальной и безопасной. Если в списке нет нужного вам языка, вы можете подать сообщение на любом другом языке.

Если вы хотите отправить сообщение анонимно или под своим именем, нажмите на кнопку «Отправить сообщение». Последующий процесс подачи сообщения состоит из следующих трех шагов:

1. Во-первых, вам будет предложено выбрать подходящую тему для вашего уведомления. Для этого будет предложен список тем на выбор. Далее необходимо заполнить поле темы и текста сообщения. Напишите сообщение своими словами и, при желании, прикрепите файлы. Следует помнить, что документы могут содержать информацию об авторе. Вы сами решаете, хотите ли вы остаться анонимным или раскрыть свою личность.

При написании сообщения будет полезным учесть следующие вопросы:

- Кого данное сообщение касалось или касается?
- Что произошло?
- Где произошло?
- Когда произошло?
- Кто знает о ситуации?
- Как можно доказать факты?

Вместе с сообщением должны быть предоставлены документы, которые могут быть полезны при проведении расследования.

2. На следующем этапе вы установите пароль, который будет использоваться для анонимного почтового ящика (для отслеживания сообщений). Вы можете задать пароль самостоятельно (минимум 12 символов) или сгенерировать автоматический пароль. После установки пароля вы должны подтвердить его с помощью контрольного вопроса. Следует хранить пароль в надежном месте, так как он понадобится для доступа к анонимному почтовому ящику.
3. На последнем этапе вы получите идентификационный номер сообщения. Следует хранить пароль в надежном месте. Кроме того, идентификационный номер сообщения понадобится вам для доступа к анонимному почтовому ящику.

Если вы уже создали защищенный почтовый ящик, вы можете получить к нему прямой доступ через кнопку «Отследить мое сообщение». В этом случае вам также необходимо сначала подтвердить контрольный вопрос. В случае если вы не указали адрес электронной почты, то необходимо регулярно проверять, получили ли вы ответ на свое сообщение. С помощью идентификационного номера сообщения и пароля, который вы установили или который был сгенерирован автоматически, вы получите доступ к анонимному почтовому ящику. Здесь вы сможете отслеживать свое сообщение, просматривать ответы получателя и отправлять дополнительную информацию.

Пока вы не вводите никаких данных, позволяющих отследить вас лично, цифровая система осведомления о нарушениях будет обеспечивать технологическую защиту вашего статуса анонимности.

Пожалуйста, регулярно проверяйте почтовые ящики на наличие новых ответов. Через почтовый ящик вы получите подтверждение о получении сообщения, а при необходимости вам будут заданы вопросы, которые могут быть важны для разрешения дела.

- **Электронная почта отдела контроля за соблюдением нормативных требований**

Связь с системой осведомления о нарушениях LAPP осуществляется по следующему электронному адресу:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Представители отделов глобального соответствия, внутреннего аудита и HR обрабатывают поступающую информацию и задают вопросы.

Для почтового ящика установлены строгие минимальные права доступа. Сообщения могут быть поданы в письменном виде на немецком и английском языках круглосуточно, 365 дней в году. Возможно назначение телефонного разговора или личной встречи.

- **Горячая линия по вопросам соблюдения нормативных требований**

Связь с системой осведомления о нарушениях LAPP осуществляется по следующим телефонам Горячей линии по вопросам соблюдения нормативных требований:

+49 711-7838 8888

Входящие телефонные звонки и вопросы обрабатываются представителями отделов глобального соответствия, внутреннего аудита и HR.

- **Организация по обеспечению соблюдения нормативных требований**

Организация по обеспечению соблюдения нормативных требований работает по всему миру.

Отделы глобального комплаенса и внутреннего аудита в Штутгарте обычно занимаются обработкой отчетов и вопросов о соблюдении нормативных требований, которые адресованы непосредственно руководителю отдела комплаенса.

Вы можете связаться с главным специалистом по соблюдению нормативных требований по следующему почтовому адресу:

LAPP Holding SE
Главный специалист по соблюдению нормативных требований
Abteilung Global Compliance
Oskar-Lapp-Str.2
70565 Stuttgart

Если вы хотите договориться о личной встрече, необходимо заранее отправить нам электронное письмо, чтобы договориться о встрече, на адрес compliance.de.lhi@lapp.com.

В регионах и дочерних компаниях LAPP есть региональные и местные специалисты по соблюдению нормативных требований, к которым можно обращаться с сообщениями и вопросами. Как правило, сообщение может быть сделано на местном языке или, по крайней мере, на английском. Сообщения и вопросы обычно рассматриваются на местном уровне.

Если есть какие-либо признаки существенного нарушения, представители отделов глобального соответствия и внутреннего аудита Lapp Holding SE будут заниматься этим делом.

Центральные отделы глобального соответствия и внутреннего аудита Lapp Holding SE обязаны сохранять конфиденциальность личности лиц, предоставляющих информацию, и всех лиц, указанных в информации. При обработке сообщения отдел всегда будет действовать с соблюдением конфиденциальности и беспристрастности, руководствуясь соответствующими инструкциями для обеспечения независимого выполнения задач в рамках системы осведомления о нарушениях.

При необходимости для проведения внутреннего расследования могут быть назначены другие отделы/специалисты с полномочиями по проведению расследований. Указанные принципы применимы ко всем сотрудникам, проводящим расследование.

Каким способом будет обрабатываться ваше сообщение?

Не позднее, чем через семь дней после получения сообщения, его получение будет подтверждено, за исключением случаев, когда это невозможно по причине сохранения анонимности.

Прежде всего, будет проведена проверка достоверности. Таким образом, будет проведен объективный анализ содержания и обстоятельств, чтобы проверить их достоверность. При необходимости осведомляющему лицу может быть предложено предоставить дополнительную информацию.

Если после проверки выяснится, что обстоятельства не правдоподобны, например, непонятны, юридически или фактически невозможны, или по какой-либо другой причине не убедительны, осведомителю будет дан соответствующий ответ. В этом случае дело будет прекращено и не будет иметь дальнейшего продолжения.

Если обстоятельства будут сочтены правдоподобными, на втором этапе проводится расследование с использованием установленных критериев. При необходимости для проведения внутреннего расследования могут быть назначены другие отделы/специалисты, имеющие полномочия проводить расследования. Для заинтересованных лиц действует презумпция невиновности до тех пор, пока факт нарушения не будет доказан.

Если в ходе расследования будет доказано, что сообщение не соответствует действительности, или если, несмотря на соответствующие усилия следствия, оно не может быть подтверждено или признано достоверным, расследование будет прекращено. Осведомителю будет направлен соответствующий ответ, за исключением случаев, когда это невозможно по причине сохранения анонимности.

Если в ходе расследования обстоятельств сообщение окажется достоверным, будут приняты соответствующие меры по устранению выявленного проступка и ограничению ущерба, а также по предотвращению связанных с ним рисков, при необходимости. В том случае, если внутреннее расследование или права лиц, в отношении которых поступило сообщение или которые указаны в сообщении, не будут ущемлены, осведомителю будет направлен ответ, содержащий принятые и запланированные последующие меры, а также объяснение. Это не распространяется на случаи, когда ответ невозможен по причине сохранения анонимности.

Время, необходимое для обработки сообщений, может варьироваться. Как правило, расследование должно быть завершено в течение трех месяцев с момента подтверждения получения отчета.

Каким образом будет обеспечиваться ваша защита от дискриминации или наказания в связи с тем, что вы сообщили о возможном нарушении?

Дискриминация осведомителей или лиц, участвующих в расследованиях в LAPP, недопустима. Вы не будете подвергнуты каким-либо негативным последствиям в связи с подачей сообщения. Демонстративное, намеренное ненадлежащее использование системы осведомления о нарушениях, например, если вы сознательно и ложно обвиняете другого человека, исключено.

Документация

Поступающие сообщения и связанные с ними действия документируются. Это также относится к сообщениям, которые впоследствии оказываются недостоверными. Полученные сообщения документируются в форме отчета.

Документация всего процесса регламентирована строгим планом доступа и распределения обязанностей. Доступ ограничен членами Организации по обеспечению соблюдения

нормативных требований и, при необходимости, определенными отделами/специалистами, которые будут участвовать в расследовании. Соблюдаются действующие нормы по защите данных; при необходимости личные данные анонимизируются или псевдомизируются.

Сторона, ответственная за кодекс процедур

Сторона, ответственная за кодекс процедур:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com