

LAPPs förfaranderegler för visselblåsare

Innehåll

1. LAPPs förfaranderegler för visselblåsare

Vad är ett visselblåsarsystem?

Vad är förfaranderegler?

Sedan när gäller våra förfaranderegler?

2. Våra förfaranderegler

För vilken typ av visselblåsning kan förfarandet användas?

Vem kan rapporteras för kränkningar?

Via vilka kanaler kan missförhållanden rapporteras?

Onlinerapporteringssystem

E-post till avdelningen för efterlevnad

Telefonnummer till avdelningen för efterlevnad

Efterlevnadsorganisationen

Hur behandlar vi din anmälan?

Hur kommer du att skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av din rapportering av potentiella missförhållanden?

Dokumentation

Part som är ansvarig för förfarandereglerna

*De persontitlar som används i förfarandereglerna avser alla kön, såvida inte något annat anges.

1. LAPPs förfaranderegler för visselblåsare

Vad är ett visselblåsarsystem?

För LAPP är kravet på efterlevnad och integritet, och därmed lagligt beteende, högsta prioritet. Därför är det viktigt att upptäcka risker tidigt och undvika dem proaktivt. För detta är ett visselblåsarsystem ett nyckelverktyg, genom vilket risker och missförhållanden kan rapporteras och utredas. Med hjälp av LAPPs visselblåsarsystem kan vi få information om potentiella risker och missförhållanden på LAPP samt hos våra affärspartner och andra företag som har kopplingar till oss. Systemet används för att ge upplysningar när det i professionella sammanhang finns information eller välgrundade misstankar om faktiska eller potentiella missförhållanden. På så sätt kan missförhållanden objektivt granskas och lämpliga åtgärder vidtas så snabbt som möjligt – för att hantera det specifika missförhållandet och även för att förhindra liknande situationer i framtiden.

Visselblåsaren* måste därför efter sin bästa vetskap och övertygelse kunna anta att informationen är sann. Om en rapportering avslöjar en företagshemlighet måste visselblåsaren också verkligen ha anledning att tro att detta avslöjande är nödvändigt för att kunna påvisa missförhållandet. Vi utreder systematiskt de rapporteringar vi får och vidtar vid behov lämpliga uppföljningsåtgärder.

a) Risker och missförhållanden på LAPP

Genom att rapportera risker och missförhållanden på LAPP kan vi förhindra förluster. Kränkningar relaterade till efterlevnad skadar företaget, och enskilda missförhållanden sker på bekostnad av alla anställda. Efterlevnad och integritet utgör grunden för LAPPs goda rykte och våra affärspartners förtroende. Likaså har efterlevnad en effekt på vår personals välbefinnande och därmed på företagets ekonomiska framgång på lång sikt.

För att så snabbt som möjligt motverka och förhindra sådana skador behöver vi din hjälp. Vi räknar därför med att du är beredd att rapportera eventuella oegentligheter och missförhållanden om det finns en påtaglig och välgrundad misstanke.

b) Risker och missförhållanden hos affärspartner och andra företag som har en koppling till LAPP

Vi förväntar oss integritet inte bara av alla anställda på företaget, utan också av våra affärspartner.

På LAPP strävar vi särskilt efter att uppnå våra ekonomiska, sociala och miljömässiga mål på ett jämlikt och synkront sätt. För att uppfylla detta ansvar på global nivå och i våra affärsrelationer vidtar vi olika åtgärder för våra leverantörer.

Om risker och missförhållanden trots detta skulle uppstå hos våra affärspartner eller på företag som på annat sätt har en koppling till LAPP – i synnerhet om det handlar om kränkningar av hållbarhetsstandarder – måste vi informeras om dessa, och det är därför vi har vårt visselblåsarsystem.

Vad är förfaranderegler?

Förfarandereglerna innehåller all information om hur en anmälan görs via visselblåsarsystemet på LAPP. Visselblåsare kan få reda på hur en anmälan görs, vilka förfarandesteg som genererar ett meddelande, hur visselblåsare skyddas och informeras om kommande steg, samt när de kan förvänta sig svar.

LAPP-koncernen har sedan flera år tillbaka ett visselblåsarsystem. Förfarandereglernas syfte är att komplettera det systemet genom att göra det transparent.

Förfarandereglerna ska uppmuntra visselblåsare och de som hjälper visselblåsare att rapportera, stödja LAPP och säkerställa efterlevnaden.

Sedan när gäller våra förfaranderegler?

Förfarandereglerna för LAPPs visselblåsarsystem gäller med omedelbar verkan. För att hålla dem aktuella ses de över minst en gång om året och uppdateras vid behov.

2. Våra förfaranderegler

För vilken typ av visselblåsning kan förfarandet användas?

Du kan använda visselblåsarsystemet för att rapportera kränkningar av lagstadgade bestämmelser (inklusive lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan), frivilliga åtaganden och interna företagsregler, särskilt inom följande områden:

- redovisning, revisioner och interna finansiella kontroller
- företagsintegritet
- miljö, hälsa och säkerhet
- HR, mångfald och respekt på arbetsplatsen
- missbruk/förskingring av tillgångar eller tjänster
- övrigt.

Obs! Reklamationsprocess för LAPPs leveranskedja

Även potentiella kränkningar av våra standarder för affärspartner, och då framför allt kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot miljöskyddsstandarder av våra direkta och indirekta leverantörer, kan rapporteras via visselblåsarsystemet. Rapporteringar som kommer in i visselblåsarsystemet vidarebefordras till de kontaktpersoner som är internt relevanta för reklamationsprocessen.

Reklamationsprocessen för LAPPs leveranskedja behandlar aviseringar och reklamationer rörande potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot miljöskyddsstandarder genom LAPPs leveranskedja.

Du får detaljerad information om de enskilda ämnena under rapporteringsprocessen.

Du kan också använda visselblåsarsystemet om du har frågor om efterlevnadsärenden.

Visselblåsarsystemet är inte avsett för kommentarer eller reklamationer rörande LAPPs eller våra affärspartners produkter eller tjänster. Om du är missnöjd med tjänster eller produkter får du gärna kontakta vår kundservice eller annan kontaktperson på företaget.

Vem kan anmälas för kränkningar?

En rapportering kan avse LAPPs egna affärsenheter eller enheter hos våra affärspartner (t.ex. direkta och indirekta leverantörer).

Du kan rapportera följande kränkningar:

- sådana som begås av anställda inom LAPP-koncernen i samband med deras yrkesutövning
- sådana som begås av LAPP-koncernens affärspartner (t.ex. leverantörer).

Via vilka kanaler kan missförhållanden rapporteras?

LAPPs visseblåarsystem erbjuder olika kostnadsfria, interna rapporteringskanaler där man kan rapportera potentiella oegentligheter och ställa frågor om efterlevnad:

Onlinerapporteringssystem

Med sitt onlinerapporteringssystem erbjuder LAPPs visseblåarsystem en kostnadsfri intern rapporteringskanal där man kan rapportera potentiella oegentligheter och ställa frågor om efterlevnad.

Information och frågor kan riktas antingen till Lapp Holding SE:s centrala rapporteringskontor i Stuttgart eller på ett decentraliserat sätt till respektive nationellt bolag med ett eget online-rapporteringssystem. Användargruppen för behandling av rapporter som tas emot via den digitala rapporteringsplattformen består av representanter från avdelningarna Global Compliance, Internal Audit och HR.

Det webbaserade visseblåarsystemet **otris** tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör i enlighet med strikta, minimala åtkomsträttigheter. Rapportering sker via ett onlineformulär i verktyget, med vilket visseblåaren kan anmäla ett missförhållande genom att välja ärende, ange ämne och beskriva situationen.

Rapporteringen kan ske anonymt eller med angivna namn. Det finns inga tidsmässiga eller tekniska begränsningar för att rapportera. Visseblåarsystemet är tillgängligt på svenska, engelska och 18 andra språk, och kan vid behov utökas för att stödja ytterligare språk.

Systemet är konfidentiellt och säkert. Om ditt önskade språk inte finns i listan kan du välja vilket annat språk som helst för din rapportering.

Om du vill rapportera, anonymt eller med ditt namn, klickar du på knappen Skapa anmälan. Rapporteringsprocessen består sedan av följande tre steg:

1. Först kommer du att bli ombedd att välja rätt ärendetyp för din anmälan. Det finns en lista där du kan välja mellan ett flertal olika ärenden. Fyll sedan i textfälten för ämne och meddelande. Skriv med dina egna ord och bifoga filer om så önskas. Kom ihåg att bifogade dokument kan innehålla information om upphovspersonen. Det är upp till dig om du vill vara anonym eller avslöja din identitet.

Det är till hjälp om anmälan besvarar följande frågor:

- Vilka var eller är inblandade?
- Vad hände?
- Var hände det?
- När hände det?
- Vem känner till situationen?
- Hur kan fakta bevisas?

Dokument som kan vara till hjälp för utredningen bör bifogas.

2. I nästa steg får du ange ett lösenord som du sedan kan använda för att följa upp anmälan via en anonym brevlåda. Du kan själv ange ett lösenord (minst tolv tecken) eller generera ett automatiskt. När du har angett ett lösenord måste du bekräfta det med en säkerhetskod. Förvara ditt lösenord säkert, eftersom du behöver det för att komma åt din anonyma brevlåda.
3. I det sista steget får du ditt rapport-ID. Förvara det säkert. Du behöver även ditt rapport-ID för att komma åt din anonyma brevlåda.

Om du redan har skapat en anonym brevlåda kan du komma åt den direkt via knappen Följ upp anmälan. Här måste du också först bekräfta säkerhetskoden. Om du inte har angett någon e-postadress bör du då och då kontrollera om du har fått svar på din anmälan. Du kommer att ha tillgång till den anonyma brevlådan med ditt rapport-ID och det lösenord som du har angett eller låtit generera automatiskt. Här kan du följa upp din anmälan, se svar från mottagaren och skicka ytterligare information.

Så länge du inte anger några uppgifter med vilka din identitet kan avslöjas kommer tekniken i det digitala visselblåsarsystemet att hålla dig anonym.

Kontrollera då och då brevlådan för att se om nya svar har kommit in. Till brevlådan skickar vi en bekräftelse om att vi har tagit emot din anmälan, och vid behov ställer vi frågor som kan vara viktiga för att lösa ärendet.

- **E-post till avdelningen för efterlevnad**

Du kan nå LAPPs visselblåsarsystem via följande e-postadress:

compliance.de.lhi@lapp.com

Representanter från Global Compliance, Internal Audit och HR tar hand om inkommande information och frågor.

Brevlådan är föremål för strikta, minimala åtkomsträttigheter. Anmälningar kan göras skriftligen dygnet runt, 365 dagar om året. Ett telefonmöte eller personligt möte kan bokas.

- **Telefonnummer till avdelningen för efterlevnad**

Du kan nå LAPPs visselblåsarsystem via följande telefonnummer till avdelningen för efterlevnad:

+49 711-7838 8888

Inkommande telefonsamtal och frågor besvaras av representanter från avdelningarna Global Compliance, Internal Audit och HR.

- **Efterlevnadsorganisationen**

Efterlevnadsorganisationen är tillgänglig över hela världen.

De centrala avdelningarna Global Legal & Compliance och Internal Audit i Stuttgart är vanligtvis involverade i hanteringen av rapporter och frågor om efterlevnad som riktas direkt till Chief Compliance Officer.

Du kan nå Chief Compliance Officer på följande postadress:

Lapp Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart, Tyskland

Om du vill boka ett personligt möte skickar du oss ett e-postmeddelande i förväg, till compliance.de.lhi@lapp.com.

LAPPs regionkontor och dotterbolag har regionala och lokala efterlevnadsombud som kontaktpersoner för anmälningar och frågor. Rapportering kan vanligtvis ske på det lokala språket, eller på engelska. Anmälningar och frågor behandlas i allmänhet på lokal nivå. Om det finns någon indikation på betydande oegentligheter kommer representanter för avdelningarna Global Compliance och Internrevision på Lapp Holding SE att hantera ärendet.

De centrala avdelningarna för Global Compliance och Internrevision inom Lapp Holding SE är skyldiga att hålla identiteten på de personer som tillhandahåller informationen och alla personer som nämns i informationen konfidentiell. Vid behandling av en anmälan kommer avdelningen alltid att agera konfidentiellt och opartiskt, enligt instruktionerna, så att uppgifter kopplade till visseblåarsystemet garanterat utförs på ett oberoende sätt.

Vid behov kan andra avdelningar/specialistområden med utredningsuppdrag utses för den interna utredningen av ärendet. Nämda principer gäller i sådana fall för all utredningspersonal.

Hur behandlar vi din anmälan?

Senast sju dagar efter mottagandet av din anmälan kommer det att bekräftas, såvida inte anonymitetskraven förhindrar detta.

Först kommer en giltighetskontroll att utföras. En opartisk granskning av innehållet och omständigheterna kommer därefter att ske för att kontrollera dessas rimlighet. Den anmälade personen (visselblåsaren) kan vid behov bli ombedd att lämna ytterligare information.

Om det efter granskning visar sig att omständigheterna inte är rimliga, t.ex. om de är obegripliga, juridiskt eller faktiskt omöjliga eller av någon annan anledning inte är övertygande, får visseblåsaren ett svar som förklarar detta. Ärendet kommer i så fall att avslutas och inte drivas vidare.

Om omständigheterna anses rimliga kommer en utredning att ske i nästa steg, enligt de etablerade kriterierna. Vid behov kan andra avdelningar/specialistområden med utredningsuppdrag utses för den interna utredningen av ärendet. De berörda personerna antas vara oskyldiga till dess att kränkningen har bevisats.

Skulle anmälan visa sig vara osann under utredningen eller om den trots lämpliga utredningsinsatser inte kan bekräftas eller anses giltig, kommer utredningen att avslutas. Visselblåsaren skickas ett lämpligt svar, såvida inte anonymitetskraven förhindrar detta.

Om rapporteringen visar sig vara sann under utredningen av omständigheterna, kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att avhjälpa det konstaterade missförhållandet och begränsa skadan, och vid behov för att förhindra relaterade risker. Om detta inte förhindrar interna utredningar och inte drabbar rättigheterna för de personer som är föremål för en anmälan eller nämnda i anmälan, kommer visseblåsaren att få ett svar som innehåller de uppföljningsåtgärder som vidtagits och planerats samt en förklaring. Detta gäller inte om anonymitetskraven förhindrar att ett svar skickas.

Hur lång tid det tar att behandla en anmälan kan variera. Utredningen bör i allmänhet vara klar inom tre månader från det att mottagandet av anmälan har bekräftats.

Vilket skydd har du mot att bli diskriminerad eller bestraffad på grund av din anmälan om ett potentiellt missförhållande?

Diskriminering av visseblåsare eller personer som medverkar i utredningarna hos LAPP tolereras inte. Du kommer inte att utsättas för några negativa konsekvenser av att ha rapporterat ett missförhållande. Detta gäller dock inte vid påvisbart, avsiktligt missbruk av visseblåsarsystemet, t.ex. om du medvetet och falskeligen anklagar en annan person.

Dokumentation

Inkommande anmälan och relaterade aktiviteter dokumenteras. Detta gäller även anmälan som visar sig inte vara rimlig. Mottagna anmälningar dokumenteras i form av en innehållslogg.

Dokumenteringen av hela processen är föremål för en strikt åtkomst- och rollplan. Åtkomsten är begränsad till medlemmar i efterlevnadsorganisationen och, vid behov, vissa avdelningar/specialistområden som kommer att bidra till utredningen. Tillämpliga datasekretessbestämmelser följs och personuppgifter anonymiseras eller pseudonymiseras vid behov.

Part som är ansvarig för förfarandereglerna

Följande part ansvarar för förfarandereglerna:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart, Tyskland

0711/7838-01

www.lappgroup.com