

LAPP İhbar Prosedürü Kılavuzu

İçindekiler

1. LAPP ihbar prosedürü kılavuzu

İhbar sistemi nedir?

Prosedür kılavuzu nedir?

Prosedür kılavuzumuz hangi tarihten başlayarak geçerlidir?

2. Prosedür kılavuzumuz

Ne tür ihbarlar için prosedür kullanılabilir?

İhlal ihbarları kimleri ilgilendirebilir?

Suistimaller hangi kanallar aracılığıyla bildirilebilir?

Çevrimiçi ihbar sistemi

Uyum e-posta adresi

Uyum Danışma Hattı

Uyum Organizasyonu

Mesajınızı ne şekilde işleme koyarız?

Olası ihlali ihbar etmeniz nedeniyle ayrımcılık veya cezalandırmaya karşı nasıl korunursunuz?

Belgelendirme

Prosedür kılavuzundan sorumlu taraf

*Bu prosedür kılavuzunda kullanılan kişi unvanları aksi belirtilmedikçe tüm cinsiyetleri kapsar.

1. LAPP ihbar prosedürü kılavuzu

İhbar sistemi nedir?

LAPP için uyum ve dürüstlük, dolayısıyla yasalara uygun davranış, birinci önceliğe sahiptir. Bu nedenle, riskleri önceden belirleyip proaktif bir yaklaşımla engellemek büyük önem taşır. İhbar sistemi, risk ve ihlal raporlarının sunulması ve soruşturulması için kritik bir araçtır. LAPP ihbar sistemi, LAPP, iş ortaklarımız ve bağlantılı diğer şirketlerdeki potansiyel risk ve ihlleri tespit etmemize olanak verir. Bu nedenle sistem, profesyonel ortamda, mevcut veya olası bir ihlal hakkında bilgi veya güçlü şüpheler varsa bunların bildirilmesi için kullanılır. Bu sayede, ihllar tarafsız bir şekilde incelenebilir ve gerek o anki olaya yönelik gerekse de gelecekteki benzer olayları önlemek amacıyla en kısa sürede önlemler alınabilir.

İhbarda bulunan kişi*, bilgisi ve vicdanı el verdiği ölçüde verdiği bilginin doğru olduğunu varsayabilmelidir. İhbar bir ticari sırrın ifşasına yol açıyorsa, ihbarda bulunan kişi, söz konusu ifşanın ihlali ortaya çıkarmak için gerçekten gerekli olduğuna dair geçerli nedenlere sahip olmalıdır. Aldığımız bildirimleri sistematik olarak araştırır ve gerekirse uygun takip işlemlerini başlatırız.

a) LAPP bünyesindeki riskler ve ihllar

LAPP bünyesinde risk ve ihlların bildirilmesi zararları önlememize yardımcı olur. Uyum ihlleri şirketi zedelerken, bireylerin yaptıkları ihllar, tüm çalışanların aleyhine sonuçlar doğurur. Uyum ve dürüstlük, LAPP'ın yüksek itibarının ve iş ortaklarımızın güveninin temel taşlarıdır. Uyum, aynı zamanda çalışanlarımızın refahını ve dolayısıyla şirketimizin uzun vadeli ekonomik başarısını doğrudan etkiler.

Söz konusu zararı mümkün olduğunca çabuk önlemek için yardımınıza ihtiyaç duyarız. Somut ve güçlü bir şüpheniz varsa, olası usulsüzlük ve ihlleri bildirme konusunda bize güvenebilirsiniz.

b) İş ortakları ve LAPP ile bağlantılı diğer şirketlerdeki riskler ve ihllar

Yalnızca tüm çalışanlarımızdan değil aynı zamanda iş ortaklarımızdan da dürüst olmalarını bekleriz.

LAPP olarak, finansal, sosyal ve çevresel hedeflerimize dengeli ve eş zamanlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Küresel düzeyde ve iş ilişkilerimizde bu sorumluluğu yerine getirmek için, sağlayıcılarımız için çeşitli önlemler uyguluyoruz.

Bununla birlikte, iş ortaklarımız veya LAPP ile bağlantılı diğer şirketlerde özellikle sürdürülebilirlik ihlleri olmak üzere riskle ve suistimaller ortaya çıkması durumunda, bunlardan haberdar olmalıyız ve bu nedenle ihbar sistemimizi hazır tutuyoruz.

Prosedür kılavuzu nedir?

Bu Prosedür Kılavuzu, LAPP'ın ihbar sistemi aracılığıyla nasıl bildirimde bulunabileceğinize dair tüm detayları içerir.

İhbarda bulunanlar, ihbarlarını nasıl yapacaklarını, hangi prosedürlerin devreye gireceğini, nasıl korunacaklarını, sonraki adımların neler olduğunu ve ne zaman geri bildirim alacaklarını bu

kılavuzda bulabilirler.

LAPP grubu, uzun yıllardır bir ihbar sistemine sahiptir. Bu Prosedür Kılavuzu, sistemi daha şeffaf hale getirerek desteklemeyi amaçlamaktadır.

Prosedür Kılavuzu, ihbarda bulunanları ve onlara yardım edenleri ihbarda bulunma, LAPP'ı destekleme ve uyumu güçlendirme konusunda teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Prosedür kılavuzumuz hangi tarihten başlayarak geçerlidir?

LAPP ihbar sistemine ilişkin bu prosedür kılavuzu yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Güncel kalması için yılda bir gözden geçirilir ve gerekirse değiştirilir.

2. Prosedür kılavuzumuz

Ne tür ihbarlar için prosedür kullanılabilir?

İhbar sistemini, özellikle aşağıdaki alanlarda yasal düzenlemelerin (tedarik zinciri durum tespiti yasası dahil), gönüllü taahhütlerin ve şirket içi kuralların ihlallerini bildirmek için kullanabilirsiniz:

- Muhasebe, denetim ve iç mali kontroller
- Kurumsal dürüstlük
- Çevre, sağlık ve güvenlik
- İK, işyerinde çeşitlilik ve saygı
- Varlıkların veya hizmetlerin kötüye kullanılması/zimmete geçirilmesi
- Diğer alanlar

Not: LAPP tedarik zinciri şikayet süreci

İş Ortakları Standartları'mızın potansiyel ihlalleri, özellikle doğrudan ve dolaylı tedarikçilerimizin insan hakları ve çevre koruma standartlarına aykırı davranışları ihbar sistemimiz aracılığıyla bildirilebilir. İhbar sistemimize gelen ihbarlar, şikayet süreçleriyle ilgili yetkili iç birimlere yönlendirilir.

LAPP tedarik zinciri şikayet süreci, LAPP'ın tedarik zinciri genelinde insan hakları ve çevre koruma standartlarının olası ihlallerine dair bildirim veya şikayetleri ele alır.

İhbar sürecinde, her bir konu hakkında detaylı bilgi alacaksınız.

Uyum konularında sorularınız olduğunda da ihbar sistemini kullanabilirsiniz.

İhbar sistemi LAPP veya iş ortaklarımızın ürün veya hizmetlerine ilişkin geribildirim veya şikayetler için kullanılmamalıdır. Ürün veya hizmetlerimizden memnun kalmadığınız durumlarda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle veya doğrudan iletişimde olduğunuz kişiyle iletişime geçin.

İhlal ihbarları kimleri ilgilendirebilir?

Yapılan bir bildirim, hem LAPP'ın kendi birimlerini hem de iş ortaklarının (doğrudan ve dolaylı tedarikçiler gibi) birimlerini ilgilendirebilir.

Aşağıdaki herhangi bir ihlali bildirebilirsiniz:

- LAPP grubu çalışanları tarafından mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olarak yapılan ihlaller
- LAPP grubunun iş ortakları (örn. tedarikçiler) tarafından yapılan ihlaller

Suistimaller hangi kanallar aracılığıyla bildirilebilir?

LAPP ihbar sistemi, potansiyel usulsüzlükleri bildirmek veya uyum konularında soru sormak isteyenler için çeşitli ücretsiz ve iç iletişim kanalları sunar:

Çevrimiçi ihbar sistemi

LAPP ihbar sistemi, çevrimiçi ihbar platformu aracılığıyla, potansiyel usulsüzlükleri bildirmek veya uyum konularında soru sormak isteyenler için ücretsiz bir iç iletişim kanalı sunar.

Raporlar ve sorular ya Stuttgart'ta ya da merkezi olmayan bir şekilde kendi çevrimiçi raporlama sistemine sahip ilgili ulusal şirkete gönderilebilir. Dijital raporlama platformu aracılığıyla alınan raporların işlenmesine yönelik kullanıcı grubu, Global Uyum, İç Denetim ve İK departmanlarından temsilcilerden oluşmaktadır. Lapp Holding SE'nin merkezi raporlama ofisine

Web tabanlı ihbar sistemi **otris**, katı ve minimum erişim hakları prensiplerine uygun olarak, harici bir hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. İhbarlar, ihbar edenin olayla ilgili bilgileri (konu, kişiler ve durum) detaylı bir şekilde aktarabildiği çevrimiçi bir form aracılığıyla yapılır.

İhbar, isimsiz veya isimli olarak gerçekleşebilir. Bir ihbar sunulması için süre sınırlaması veya teknik sınırlama yoktur. İhbar sistemi Almanca, İngilizce ve 18 farklı dilde mevcuttur ve gerekirse ek dilleri destekleyecek şekilde genişletilebilir.

Sistem gizli ve güvenlidir. İstedığınız dil listede yer almıyorsa başka bir dilde bir ihbar gönderebilirsiniz.

İhbarınızı isimsiz veya kimliğinizi belirterek yapmak için “İhbar Gönder” butonuna tıklayın. Takip eden ihbar süreci üç adımdan oluşur:

1. İlk olarak, ihbarınız için doğru başlığı seçmeniz istenir. Bunun için, bir başlık listesi sunulur. Sonrasında, konu ve ihbar metni alanını doldurun. İhbarınızı kendi sözcüklerinizle yazın ve dilerseniz dosyalar ekleyin. Belgelerin, yazarı hakkında bilgiler içerebileceğini unutmayın. Kimliğinizi gizlemek veya açıkça belirtmek sizin tercihinizdir.

İhbarınızda aşağıdaki soruların dikkate alınması faydalı olacaktır:

- Bu olaya kim veya kimler karıştı?
- Ne oldu?
- Nerede oldu?
- Ne zaman oldu?
- Durumu kimler biliyor?
- Olgular nasıl kanıtlanabilir?

Soruşturmaya yardımcı olabilecek belgeler de ihbarla birlikte sunulmalıdır.

2. Sonraki adımda, anonim posta kutunuz için kullanabileceğiniz bir şifre belirlemeniz istenir (ihbarı takip etmek için). Kendiniz bir şifre belirleyebilir (min. 12 karakter) veya otomatik bir şifre oluşturabilirsiniz. Şifre belirledikten sonra, bir güvenlik sorusu ile şifrenizi teyit etmeniz gerekir. İsimsiz posta kutunuza erişmek için ihtiyacınız olacağından, lütfen şifrenizi dikkatlice saklayın.
3. Son adımda, bir ihbar kimlik numarası alacaksınız. Bu numarayı dikkatlice saklayın. Gizli posta kutunuza erişmek için ihbar kimlik numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Eğer korumalı bir posta kutusu oluşturduysanız, “İhbarımı Takip Et” butonuna tıklayarak doğrudan erişebilirsiniz. Burada, öncelikle güvenlik sorusunu doğrulamanız gerekir. E-posta adresi girmediyseniz, ihbarınıza yanıt alıp almadığınızı lütfen düzenli aralıklarla kontrol edin. İhbar kimlik numaranız ve belirlediğiniz veya otomatik olarak oluşturulan parola ile isimsiz posta kutusuna erişim elde edeceksiniz. Buradan ihbarınızı takip edebilir, alıcıdan gelen yanıtları görebilir ve ek bilgiler gönderebilirsiniz.

Kişisel olarak takip edilmenize yol açacak herhangi bir bilgi vermediğiniz sürece, dijital ihbar sistemi teknolojik olarak anonimliğinizi koruyacaktır.

Yeni mesajlar için posta kutularınızı düzenli olarak kontrol edin. İhbarınızın alındığını size posta kutusu aracılığıyla bildireceğiz ve eğer gerekiyorsa, olayı çözmek için önemli olabilecek ek sorular soracağız.

- **Uyum e-posta adresi**

LAPP ihbar sistemine aşağıdaki e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Küresel Uyum, İç Denetim ve İK'dan temsilciler gelen bilgi ve sorularla ilgilenir.

Posta kutusu sıkı, asgari erişim haklarına tabidir. İhbarlar yazılı olarak, Almanca ve İngilizce dillerinde, yılın 365 günü, günün her saati yapılabilir. Telefonla veya şahsen randevu alınabilir.

- **Uyum Danışma Hattı**

LAPP ihbar sistemine aşağıdaki uyum danışma hattı üzerinden ulaşabilirsiniz:

+49 711-7838 8888

Gelen telefon çağrıları ve sorular Küresel Uyum, İç Denetim ve İK departmanlarının temsilcileri tarafından ele alınmaktadır.

- **Uyum Organizasyonu**

Uyum Organizasyonu dünya çapında faaliyet gösterir.

Stuttgart'taki Küresel Uyum ve İç Denetim departmanları genellikle doğrudan Baş Uyum Görevlisine yöneltilen uyumla ilgili rapor ve soruların işlenmesiyle ilgilenir.

Baş Uyum Görevlisi'ne aşağıdaki posta adresinden ulaşabilirsiniz:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Kişisel randevu ayarlamak isterseniz, randevu talebinizi e-posta ile compliance.de.lhi@lapp.com adresine önceden gönderin.

LAPP bölgeleri ve iştirakleri, ihbarlar ve sorular için iletişim noktası olarak bölgesel ve yerel uyum görevlilerine sahiptir. İhbar genellikle yerel dilde ya da en azından İngilizce olarak yapılabilir. İhbarlar ve sorular genellikle yerel olarak işleme konur. Önemli bir suistimal belirtisi varsa, Global Uyum ve İç Denetim Lapp Holding SE departmanlarının temsilcileri vakayı ele alacaktır. Lapp Holding SE'nin merkezi Küresel Uyum ve İç Denetim departmanları, bilgileri sağlayan kişilerin ve bilgilerde adı geçen tüm kişilerin kimliklerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bir ihbar değerlendirilirken, ihbar sistemi kapsamındaki görevlerin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için, talimatlara uygun olarak gizli ve tarafsız bir şekilde hareket etmek esastır. Gerekirse, mevzunun iç soruşturması için soruşturma görevleri bulunan diğer bölümler/uzmanlık alanları görevlendirilebilir. Belirtilen ilkeler, aynı şekilde tüm soruşturma personeli için geçerlidir.

Mesajınızı ne şekilde işleme koyarız?

İhbarın ulaşmasını takiben, anonimlik nedeniyle mümkün olmadığı durumlar haricinde, en geç yedi gün içinde ihbarın alındığı doğrulanır.

İlk önce bir geçerlilik denetimi yapılır. İhbarın doğruluğunu değerlendirmek için, içerik ve koşullar tarafsız bir şekilde incelenir. İhbarda bulunan kişiden gerekirse daha ayrıntılı bilgi vermesi istenebilir.

İnceleme sonucunda, ihbarın inandırıcı olmadığı, örneğin, anlaşılmaz, yasal veya fiili olarak imkansız ya da başka nedenlerle ikna edici olmadığı belirlenirse, ihbarda bulunan kişiye bu durum bildirilir. Bu durumda dosya kapatılır ve konuyla ilgili başka bir işlem yapılmaz.

Eğer koşullar inandırıcı bulunursa, belirlenmiş kriterler doğrultusunda ikinci aşamada bir soruşturma başlatılır. Gerekirse, mevzunun iç soruşturması için soruşturma görevleri bulunan diğer bölümler/uzmanlık alanları görevlendirilebilir. İlgili kişiler için, ihlal kanıtlanana kadar masumiyet karinesi geçerlidir.

Soruşturma sırasında ihbarın asılsız olduğu tespit edilirse veya tüm çabalara rağmen ihbar doğrulanamaz ya da geçerli bulunmazsa, soruşturma sonlandırılır.

Anonimlik nedeniyle mümkün olmadığı durumlar haricinde ihbar eden kişiye uygun bir yanıt gönderilir.

Soruşturma sonucunda ihbarın doğru olduğu tespit edilirse, belirlenen usulsüzlüğü gidermek, zararı en aza indirmek ve gerektiğinde ilgili riskleri önlemek için gerekli önlemler alınır. İç soruşturmanın ya da ihbara konu olan veya ihbarda adı geçen kişilerin haklarının korunması için, ihbarda bulunan kişiye, alınan ve planlanan tedbirleri içeren bir yanıt ve açıklama gönderilir. Anonimlik nedeniyle yanıt verilmesi mümkün olmayan durumlarda bu uygulama geçerli değildir.

İhbarlarınızın işleme konma süreleri değişebilir. Soruşturma genellikle ihbar alındığına dair teyidi takip eden üç ay içinde tamamlanmalıdır.

Olası ihlali ihbar etmeniz nedeniyle ayrımcılık veya cezalandırmaya karşı nasıl korunursunuz?

LAPP bünyesinde ihbarda bulunan veya soruşturmalara katkıda bulunan herhangi bir kişinin ayrımcılığa uğramasına müsamaha gösterilmez. Bir ihbarda bulunmanız nedeniyle herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmazsınız. Kanıtlanmak kaydıyla ihbar sisteminin kasıtlı olarak kötüye kullanılması, örneğin bilerek ve asılsız bir biçimde başka birini suçlamak, kabul edilemez.

Belgelendirme

Gelen ihbarlar ve ilgili faaliyetler belgelendirilir. Bu uygulama, inandırıcı bulunmayan ihbarlar için de geçerlidir. Gelen ihbarlar içerik kayıtları tutularak belgelendirilir.

Tüm sürecin belgelendirilmesi, sıkı bir erişim ve görev planına tabidir. Erişim, Uyum Organizasyonu üyeleri ve gerekirse soruşturmaya katkıda bulunacak belirli departmanlar/uzmanlık alanları ile sınırlıdır. Yürürlükteki veri gizliliği yönetmeliklerine uyulur; gerekli durumlarda kişisel veriler anonimleştirilir veya takma adlar kullanılır.

Prosedür kılavuzundan sorumlu taraf

Prosedür kılavuzundan sorumlu taraf aşağıda belirtilmiştir:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com