

Pravidla fungování oznamovacího systému LAPP

Obsah

1. Oznamovací systém LAPP

Co je oznamovací systém?

Co jsou Pravidla fungování oznamovacího systému LAPP?

Od kdy platí Pravidla?

2. Naše Pravidla fungování oznamovacího systému LAPP

Pro jaké situace lze Pravidla využít?

Kdo může být dotčen oznámením o riziku či pochybení?

Jakými způsoby může být oznámeno riziko či pochybení?

Online oznamovací systém

E-mail

Telefonní linka

Compliance oddělení

Jak nakládáme s Vašimi oznámeními?

Jak budete chráněni před znevýhodněním nebo postihem za to, že nahlásíte podezření na možné porušení předpisů?

Dokumentace

Odpovědnost za dodržování Pravidel

1. Oznamovací system LAPP

Co je oznamovací systém?

Požadavek na dodržování předpisů a bezúhonnost, a tím na zákonné jednání, je pro LAPP nejvyšší prioritou. Proto je důležité včas identifikovat rizika a aktivně jim předcházet. Podpůrným nástrojem, který lze využít k oznámení a vyšetřování rizik a pochybení, je systém pro oznamovatele. Oznamovací systém LAPP nám umožňuje dozvědět se o možných rizicích a pochybeních ve společnosti **LAPP Czech Republic s.r.o.**, se sídlem Otrokovice, Kvítkovice, Bartošova 315, PSČ: 765 02, IČO: 255 19 506, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 29865 (dále jen "**LAPP**"), či u našich obchodních partnerů nebo společností s námi jinak spojených. Oznamovací systém je k dispozici pro ohlášení v případě, že byly získány informace nebo důvodné podezření na skutečné nebo potenciální porušení předpisů v profesní souvislosti. Tímto způsobem lze porušení co nejrychleji objektivně vyšetřit a provést příslušná opatření - zejména k tomuto porušení, ale také k prevenci dalších porušení.

Oznamovatel musí být schopen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí předpokládat, že informace jsou pravdivé. Pokud se oznámení týká vyřazení obchodního tajemství, je rovněž nutné, aby měl oznamovatel skutečný důvod se domnívat, že vyřazení je nezbytné k odhalení porušení. Systematicky prověřujeme příchozí tipy a v případě potřeby zahajujeme příslušná následná opatření.

Rizika a pochybení v LAPP

Nahlášením rizik a pochybení společnosti LAPP lze předejít škodám společnosti LAPP. Porušení předpisů poškozuje společnost, pochybení jednotlivců jde na vrub všech zaměstnanců. Dodržování předpisů a bezúhonnost jsou základem dobré pověsti společnosti LAPP a důvěry našich obchodních partnerů. Současně má dodržování předpisů vliv na blaho našich zaměstnanců, a tím i na udržitelný ekonomický úspěch společnosti.

Abychom mohli těmto škodám čelit a pokud možno jim předcházet, potřebujeme vaši pomoc. Spoléháme proto na vaši ochotu nahlásit případné nesrovnalosti a pochybení v případě konkrétního a důvodného podezření.

Rizika a pochybení obchodních partnerů a dalších společností jinak spojených s LAPP

Poctivé chování očekáváme nejen od všech našich zaměstnanců, ale také od našich obchodních partnerů.

Ve společnosti LAPP usilujeme zejména o udržitelnost, což znamená, že chceme rovnoměrně a společně dosahovat ekonomických, sociálních a ekologických cílů. Abychom této odpovědnosti dostáli na globální úrovni i v našich obchodních vztazích, zavádíme u našich dodavatelů různá opatření.

*Označení osob použitá v těchto Pravidlech se týkají všech pohlaví, pokud není uvedeno jinak.

Pokud by se přesto u našich obchodních partnerů nebo společností jinak spojených se společností LAPP vyskytla rizika a pochybení, zejména porušení požadavků na udržitelnost, spoléháme na to, že na ně budeme upozorněni, a za tímto účelem máme připraven náš systém pro oznamovatele.

Co jsou Pravidla fungování oznamovacího systému LAPP?

Tyto pravidla („Pravidla“) shrnují veškeré informace týkající se podávání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému LAPP. Oznamovatelé by se měli dozvědět, jakým způsobem lze podat oznámení, které procesní kroky jsou podnětem k podání oznámení, jak jsou oznamovatelé chráněni a informováni o dalších krocích a v jakém časovém horizontu lze očekávat odpověď na oznámení.

LAPP má systém pro oznamovatele již několik let. Pravidla tento systém doplňují tím, že vytváří transparentnost.

Cílem Pravidel je povzbudit oznamovatele a osoby, které pomáhají oznamovatelům při podávání oznámení, aby pomohli společnosti LAPP zajistit soulad s předpisy.

Od kdy platí Pravidla?

Tato Pravidla jsou účinná okamžitě. Minimálně jednou ročně budou revidována, aby se zajistila jejich aktuálnost a v případě potřeby byla upravena.

2. Pravidla fungování oznamovacího systému

V jakých situacích lze oznamovací systém využít?

Pomocí oznamovacího systému můžete nahlásit porušení zákonných povinností (včetně německého zákona o povinnostech dodavatelského řetězce), dobrovolných závazků a interních předpisů společnosti, zejména v následujících oblastech:

- Účetnictví, audity a vnitřní finanční kontroly
 - Podniková integrita
 - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost
 - Lidské zdroje, rozmanitost a respekt na pracovišti
 - Zneužití/zpronevěra majetku nebo služeb
- Ostatní

Poznámka: Reklamační řízení pro dodavatelský řetězec LAPP

Případné porušení našich standardů pro obchodní partnery, zejména porušování lidských práv a porušování požadavků na ochranu životního prostředí ze strany našich přímých i nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit prostřednictvím systému pro oznamovatele. Hlášení přijatá oznamovacím systémem jsou předávána útvaru interně odpovědnému za postup při podávání stížností. LAPP postup pro podávání stížností v dodavatelském řetězci slouží ke zpracování tipů nebo stížností na možné porušování lidských práv a dodržování požadavků na ochranu životního prostředí v dodavatelských řetězcích společnosti LAPP.

Podrobné informace k jednotlivým tématům obdržíte v průběhu procesu podávání oznámení.

Systém pro oznamovatele můžete využít také v případě, že máte dotazy týkající se problematiky dodržování předpisů.

Oznamovací systém není určen pro zpětnou vazbu nebo stížnosti týkající se výrobků nebo služeb poskytovaných společnostmi LAPP nebo našimi obchodními partnery. Pokud nejste spokojeni se službami nebo produkty, obraťte se na zákaznický servis nebo na osobu, kterou znáte.

Koho se mohou oznámení o porušení předpisů týkat?

Oznámení se může týkat jak vlastní oblasti podnikání LAPP, tak i oblasti podnikání obchodních partnerů (např. přímých a nepřímých dodavatelů).

Oznámit nám můžete případné porušení předpisů:

- které spáchali zaměstnanci společnosti LAPP nebo skupiny LAPP v souvislosti se svým zaměstnáním;
- spáchané obchodními partnery (např. dodavateli) společnosti LAPP nebo skupiny LAPP.

Jaké kanály lze využít k nahlášení pochybení?

Oznamovací systém LAPP poskytuje několik interních firemních bezplatných kanálů pro oznámení potenciálního pochybení nebo položení otázek týkajících se dodržování předpisů:

- **Online oznamovací platforma**

Součástí oznamovacího systému LAPP je interní bezplatný online platforma pro oznamování, která umožňuje nahlásit potenciální pochybení nebo položit otázky týkající se dodržování předpisů.

Informace a dotazy mohou být směřovány buď na Pověřenou osobu na e-mailovou adresu Compliance.cz.lcz@lapp.com.

nebo případně na centrální Právní & Compliance oddělení Lapp Holding SE ve Stuttgartu s e-mailovou adresou compliance.de.lhi@lapp.com.

Online platforma pro oznamování porušení předpisů "otris" poskytuje společnosti LAPP externí poskytovatel služeb, společnost otris software AG, se sídlem na adrese Königswall 21, D-44137 Dortmund, při dodržení přísných, minimálních přístupových práv.

Online oznamovací platforma spravuje společnost LAPP a přístup k němu má dále společnost Lapp Holding SE, se sídlem Oskar-Lapp-Str. 2, 70565 Stuttgart, která pro společnost LAPP zajišťuje určité IT služby.

Oznámení se podává prostřednictvím online vstupní masky v nástroji, kde může oznamovatel podat oznámení s uvedením tematické oblasti, subjektu a skutečností.

Hlášení lze podat anonymně nebo jmenovitě. Pro podání oznámení neexistují žádná časová ani technická omezení. Online oznamovací systém je v současné době k dispozici v češtině, angličtině a dalších 11 jazycích a v případě potřeby jej lze rozšířit o další jazyky.

Systém je důvěrný a chráněný. Pokud váš preferovaný jazyk není uveden, je možné podat hlášení i v jakémkoli jiném jazyce.

Chcete-li podat anonymní nebo jmenné hlášení, klikněte na tlačítko "Podat hlášení". Následný proces hlášení zahrnuje následující tři kroky:

Nejprve budete požádáni o výběr vhodného tématu pro vaši zprávu. K tomuto účelu je k dispozici seznam pro výběr témat. Poté vyplňte pole pro předmět a text zprávy. Zprávu formulujte vlastními

slovy a případně připojte soubory. Nezapomeňte, že dokumenty mohou obsahovat informace o autorovi. Můžete zůstat v anonymitě nebo odhalit svou totožnost.

Bude užitečné, když při podávání zprávy zvážíte následující otázky:

- Kdo se na porušení podílel nebo podílí?
- Co se stalo?
- Kde se to stalo?
- Kdy se to stalo?
- Kdo má informace o skutečnostech?
- Jak lze doložit skutečnosti případu?

Dokumentace, která pomůže objasnit hlášení, by měla být poskytnuta v době hlášení.

V následujícím kroku si přiřadíte heslo, které budete používat pro anonymní schránku (pro sledování zpráv). Heslo si můžete přidělit sami (min. 12 znaků) nebo si můžete vygenerovat automatické heslo. Po přidělení hesla jej musíte potvrdit na bezpečnostní výzvu. Heslo si prosím uschovejte, protože ho budete potřebovat pro přístup do své anonymní poštovní schránky.

V posledním kroku obdržíte své ID nápovědy. I to si prosím dobře uschovejte. ID nápovědy budete potřebovat také pro přístup do své anonymní poštovní schránky.

Pokud jste si již chráněnou schránku vytvořili, můžete do ní přistupovat přímo prostřednictvím tlačítka "Sledovat mou zprávu". I zde musíte nejprve potvrdit bezpečnostní výzvu. Pokud jste nezadali e-mailovou adresu, kontrolujte v pravidelných intervalech, zda jste obdrželi odpověď na svou zprávu. Pomocí ID zprávy a přiděleného nebo automaticky vygenerovaného hesla můžete přistupovat do anonymní schránky. Zde můžete sledovat svou zprávu, prohlížet si odpovědi od příjemce a odesílat doplňky.

Pokud neuvedete žádné údaje, které by umožnily vyvozovat závěry o vaší osobě, systém technicky chrání vaši anonymitu.

Pravidelně kontrolujte schránku, zda v ní nejsou nové odpovědi. Prostřednictvím schránky potvrdíme přijetí oznámení a v případě potřeby položíme dotazy, které jsou důležité pro objasnění případu.

- **Compliance E-mail**

Oznámení porušení můžete rovněž podávat prostřednictvím e-mailu na následující e-mailovou adresu:

- Compliance.cz.lcz@lapp.com

Na této e-mailové adrese můžete nahlásit pochybení týkající se skupiny LAPP:

- Compliance.de.lhi@lapp.com

Příchozí oznámení a dotazy vyřizuje společnost LAPP, pokud jste nepodali oznámení týkající se jiné společnosti v rámci skupiny LAPP; v takovém případě oznámení a dotazy vyřizuje centrální oddělení Legal & Compliance a centrální oddělení Interního auditu.

Na e-mailovou schránku se vztahují přísná, minimální přístupová práva. Hlášení lze podat písemně v českém a anglickém jazyce nepřetržitě 365 dní v roce.

Lze si domluvit telefonickou nebo osobní schůzku.

- **Compliance Telefonní linka**

Porušení předpisů můžete dále hlásit rovněž prostřednictvím telefonu na následující telefonní lince:

+420 573 501 089

Porušení předpisů týkající se skupiny LAPP lze nahlásit prostřednictvím následujícího telefonního kontaktu:

+49 711-7838 8888

Příchozí telefonické tipy a dotazy vyřizuje společnost LAPP, pokud jste nepodali oznámení týkající se jiné společnosti v rámci skupiny LAPP; v takovém případě oznámení a dotazy vyřizuje centrální oddělení Legal & Compliance.

- **Ministerstvo spravedlnosti**

Oznámení je možno podat také externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR těmito způsoby: písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky: + 420 221 997 840. Podrobnosti na webové stránce MS: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Compliance organizace

Osobou odpovědnou za vyřizování oznámení týkajících se LAPP je Manažer lidských zdrojů a administrativy („**Pověřená osoba**“).

Pověřenou osobu můžete kontaktovat na následující adrese:

LAPP Czech Republic s.r.o.

Bartošova 315

765 02 Otrokovice

Pokud máte zájem o osobní schůzku, napište nám předem na e-mailovou adresu silvie.klohnova@lapp.com a domluvte si schůzku.

Pokud chcete nahlásit pochybení, které se týká skupiny LAPP, můžete se obrátit na Chief Compliance Officer.

Na vyřizování oznámení o dodržování předpisů a dotazů adresovaných přímo Chief Compliance Officer se obvykle podílí centrální oddělení Legal & Compliance ve Stuttgartu.

Chief Compliance Officer můžete kontaktovat na následující poštovní adrese:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer
Legal & Compliance Department
Oskar Lapp Str.2
70565 Stuttgart

Pokud si přejete osobní schůzku, napište nám předem na adresu compliance.de.lhi@lapp.com a domluvte si schůzku.

Hlášení pro LAPP je možné učinit v českém nebo anglickém jazyce. Hlášení pro skupinu LAPP lze vypracovat v němčině a angličtině. V případě náznaiku závažného pochybení je obvykle informováno centrální oddělení pro právní záležitosti a compliance.

Pověřená osoba a centrální oddělení Legal and Compliance jsou povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů a všech osob uvedených v oznámení. Při vyřizování whistleblowerského oznámení postupuje vždy diskrétně, neinstruovaně a nestranně tak, aby bylo zaručeno nezávislé plnění úkolů v rámci systému whistleblowingu.

V případě potřeby mohou být objasňovacími činnostmi pro interní objasnění skutečností pověřeny jiné útvary/odborné oblasti. Výše uvedené zásady se přiměřeně vztahují na všechny osoby poskytující objasňování.

Jak zpracujeme vaši zprávu?

Nejpozději po 7 dnech od obdržení oznámení bude potvrzeno přijetí vašeho oznámení, ledaže to nebude možné z důvodu anonymity.

V prvním kroku se provede kontrola správnosti. Ta spočívá v otevřeném přezkumu věrohodnosti skutečností. V případě potřeby může být osoba, která informace poskytla, požádána o další informace.

Pokud se skutečnosti po prvotním přezkoumání ukáží jako nevěrohodné, např. jsou-li nesrozumitelné, právně či fakticky nemožné nebo z jiného důvodu nepřesvědčivé, poskytne oznamovatel odpovídající odpověď. Poté je záležitost uzavřena a nebude se jí dále zabývat.

Pokud jsou skutečnosti případu považovány za věrohodné, je druhým krokem hlubší prošetření skutečností případu na základě stanovených kritérií. V případě potřeby mohou být objasňovacími činnostmi pro interní objasnění skutečností pověřeny další útvary/odborné oblasti. Dokud není porušení zákona prokázáno, platí pro dotčené osoby presumpce nevinny.

Pokud se v průběhu objasňování skutečností ukáže, že informace jsou nepřesné nebo je nelze potvrdit či vyhodnotit jako platné, i přes příslušné vyšetřovací činnosti, vyšetřovací činnosti budou

ukončeny. Oznamovateli bude poskytnuta odpovídající zpětná vazba, ledaže to není možné z důvodu anonymity.

Pokud se upozornění v průběhu objasňování skutečností potvrdí, jsou zahájena příslušná opatření k nápravě zjištěného pochybení a k omezení škod a případně k předcházení odpovídajícím rizikům. Pokud nedojde k narušení interního vyšetřování nebo práv osob, které jsou předmětem oznámení nebo které jsou v oznámení uvedeny, obdrží oznamovatel(é) zpětnou vazbu, která obsahuje přijatá a plánovaná následná opatření a odůvodnění. To neplatí, pokud zpětná vazba není možná z důvodu anonymity.

Doba zpracování oznámení se může lišit. Objasnění skutečností by mělo být zpravidla dokončeno do 30 dnů od přijetí oznámení, ale tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, a to až dvakrát; v takovém případě LAPP informuje oznamovatele o prodloužení lhůty a jeho důvodech.

Jak budete chráněni před diskriminací nebo postihem za to, že nahlásíte tipy na možné porušení předpisů?

LAPP nebude tolerovat diskriminaci oznamovatelů a všech, kteří se podílejí na vyšetřování v LAPP. Zásadně platí, že v důsledku podání oznámení nebudete čelit žádným negativním důsledkům. Výjimkou je prokazatelně úmyslné zneužití oznamovacího systému, např. pokud úmyslně falešně obviníte jinou osobu.

Dokumentace

Příchozí zprávy a související činnosti jsou zdokumentovány. To platí i pro hlášení, která se ukáží jako nevěrohodná. Přijaté oznámení se dokumentuje formou obsahového protokolu.

Dokumentace celého postupu podléhá přísné koncepci přístupu a rolí. Přístup je omezen na Pověřenou osobu a členy Compliance oddělení LAPP a případně na některé další útvary/specializované oblasti, které přispívají k objasnění skutečností. Jsou dodržovány platné předpisy o ochraně údajů; osobní údaje jsou anonymizovány nebo pseudonymizovány, kdykoli je to možné.

Odpovědnost za Pravidla fungování

LAPP Czech Republic s.r.o.

Bartošova 315

765 02 Otrokovice

<https://lappczech.lappgroup.com/>