

LAPPin ilmiantoprosessin menettelyohje

Sisältö:**1. LAPPin ilmiantoprosessin menettelyohje****Mikä on väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä?****Mikä on menettelyohje?****Mistä lähtien menettelyohje on ollut käytössä?****2. Lappin menettelyohje****Minkä tyyppisiin ilmiantoihin menettelyä voidaan käyttää?****Keitä ilmiannot voivat koskea?****Mitä kanavia pitkin väärinkäytöksistä voi ilmoittaa?****Verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä****Ilmoitusjärjestelmän sähköpostiosoite****Ilmoitusjärjestelmän palvelunumero****Ilmoitusjärjestelmän organisaatio****Miten käsittelemme viestisi?****Miten mahdollisesta väärinkäytöksestä ilmoittajaa suojellaan syrjinnältä tai rangaistukselta?****Dokumentaatio****Menettelyohjeesta vastaava taho**

*Tässä menettelyohjeessa käytetyt tittelit eivät ole sukupuolisidonnaisia, ellei toisin mainita.

1. LAPPin ilmiantoprosessin menettelyohje

Mikä on väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä?

LAPPille sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä toiminnan luotettavuus ja lainmukaisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Tämän vuoksi on tärkeää havaita riskit varhaisessa vaiheessa ja välttää ne ennakoivasti. Ilmoitusjärjestelmä onkin keskeinen väline, jonka avulla riskejä ja väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset voidaan tehdä ja tutkia. LAPPin ilmoitusjärjestelmän avulla voimme selvittää mahdollisia riskejä ja väärinkäytöksiä LAPPissa, kumppaniyrityksissä ja meihin muuten yhteydessä olevissa yrityksissä. Sen kautta saamme ilmoituksen tiedoista tai perustelluista epäilyistä liittyen todelliseen tai mahdolliseen väärinkäyttöön ammatillisessa kontekstissa. Näin väärinkäytöksiä voidaan tarkastella puolueettomasti ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet mahdollisimman nopeasti – sekä yksittäisen väärinkäytöksen kohdalla että tulevien tapausten ehkäisemiseksi. Ilmoittajan* on siis voitava parhaan tietämyksensä ja uskonsa mukaan olettaa, että tieto on totta. Jos ilmoitus sisältää liikesalaisuuden, on myös välttämätöntä, että ilmoittajalla on todellinen syy uskoa, että ilmoitus on tarpeen väärinkäytöksen paljastamiseksi. Tutkimme järjestelmällisesti saamamme ilmoitukset ja käynnistämme tarvittaessa asianmukaiset jatkotoimet.

a) Riskit ja väärinkäytökset LAPPissa

Riskeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen auttaa ehkäisemään tappioita LAPPissa. Sääntöjen ja määräysten vastainen toiminta vahingoittaa yritystä, ja yksittäisten henkilöiden väärinkäytökset koituvat kaikkien työntekijöiden vahingoksi. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen ja toiminnan luotettavuus ovat LAPPin hyvän maineen ja liikeyhteisöidemme luottamuksen perusta. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen vaikuttaa myös henkilöstömme hyvinvointiin ja siten yrityksemme pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme torjua ja estää tällaiset vahingot mahdollisimman nopeasti. Sen vuoksi luotamme siihen, että olet valmis ilmoittamaan mahdollisista rikkomuksista ja väärinkäytöksistä, jos niistä on konkreettisia ja perusteltuja epäilyjä.

b) Liikekumppaneiden ja LAPPiin muuten yhteydessä olevien yritysten riskit ja väärinkäytökset

Odotamme rehellistä toimintaa paitsi kaikilta työntekijöiltämme myös liikeyhteisöiltämme.

LAPPissa pyrimme erityisesti saavuttamaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötavoitteet tasavertaisesti ja samanaikaisesti. Jotta voimme päästä tähän maailmanlaajuisesti ja kaikissa liikesuhteissamme, olemme ottaneet käyttöön erilaisia toimittajiamme liittyviä järjestelyjä.

Jos liikeyhteisöissämme tai LAPPiin muuten yhteydessä olevissa yrityksissä kuitenkin ilmenee riskejä ja väärinkäytöksiä, erityisesti kestävä kehityksen standardien rikkomuksia, meidän on saatava niistä tieto – ja siihen tarvitaan myös ilmoitusjärjestelmäämme.

Mikä on menettelyohje?

Tämä menettelyohje sisältää kaikki tiedot siitä, miten ilmoitus tehdään LAPPin ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittajille kerrotaan, miten he voivat lähettää ilmoituksen, mitkä menettelyvaiheet johtavat ilmoituksen tekemiseen, miten ilmoittajia suojellaan ja miten

heille tiedotetaan jatkotoimista sekä milloin palautetta on odotettavissa. LAPP-konsernissa on jo useiden vuosien ajan ollut käytössä ilmoitusjärjestelmä. Tämän menettelyohjeen tarkoituksena on täydentää tätä järjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvä. Menettelyohjeen tulisi kannustaa ilmoittajia ja heitä avustavia tahoja tekemään ilmoitus, tukemaan LAPPia ja varmistamaan ohjeiden ja määräysten noudattaminen.

Mistä lähtien menettelyohje on ollut käytössä?

LAPPin menettelyohje väärinkäytöksistä ilmoittamiseen on voimassa välittömästi. Jotta se pysyisi ajan tasalla, sitä tarkastellaan vähintään kerran vuodessa ja muutetaan tarvittaessa.

2. Lappin menettelyohje

Minkä tyyppisiin ilmiäntöihin menettelyä voidaan käyttää?

Ilmoitusjärjestelmässä voit ilmoittaa lakisääteisten vaatimusten (mukaan lukien toimitusketjun due diligence -tarkastus), vapaaehtoisten sitoumusten ja yrityksen sisäisten määräysten rikkomisesta erityisesti seuraavissa yhteyksissä:

- Kirjanpito, tilintarkastus ja sisäinen varainhoidon valvonta
- Yrityksen luotettavuus
- Ympäristö, terveys ja turvallisuus
- Henkilöstöhallinto, monimuotoisuus ja kunnioitus työpaikalla
- Varojen tai palvelujen väärinkäyttö tai kavallus
- Muut

Huomautus: LAPPin toimitusketjun valitusprosessi

Ilmoitusjärjestelmässä voidaan myös ilmoittaa, mikäli suorat tai välittömät toimittajamme eivät noudata liikekumppanistandardejamme ja syyllistyvät erityisesti ihmisoikeusloukkauksiin tai ympäristönsuojelunormien rikkomiseen. Ilmoitusjärjestelmän kautta vastaanotetut ilmoitukset välitetään sisäisesti asianomaisille yhteyshenkilöille valitusprosessia varten.

LAPPin toimitusketjun valitusprosessin tarkoituksena on käsitellä ilmoituksia tai valituksia mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristönsuojelunormien rikkomisesta LAPPin toimitusketjussa.

Saat yksityiskohtaista tietoa eri aihealueista ilmoitusprosessin aikana.

Ilmoitusjärjestelmää voi käyttää myös, jos on kysyttävää sääntöjen ja määräysten noudattamiseen liittyvistä asioista.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole tarkoitettu LAPPin tai liikekumppaniemme tuotteita tai palveluita koskevaa palautetta tai valituksia varten. Jos olet tyytymätön palveluihin tai tuotteisiin, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme tai suoraan yhteyshenkilösi.

Keitä ilmiannot voivat koskea?

Ilmoitus voi koskea LAPPin omia liiketoimintayksiköitä ja yhteistyökumppaneita (esim. suoria ja välillisiä toimittajia).

Voit ilmoittaa seuraavista rikkomuksista:

- LAPP-konsernin työntekijöiden työssään tekemät rikkomukset
- LAPP-konsernin liikekumppaneiden (esim. toimittajien) rikkomukset.

Mitä kanavia pitkin väärinkäytöksistä voi ilmoittaa?

LAPPin ilmoitusjärjestelmässä on useita maksuttomia sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta voi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai esittää kysymyksiä sääntöjen ja määräysten noudattamisesta:

Verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä

LAPPin verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä tarjoaa ilmaisen, sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai esittää kysymyksiä sääntöjen ja määräysten noudattamisesta.

Ilmoitukset ja kysymykset voi osoittaa joko Lapp Holding SE:n keskitetyille Legal & Compliance -osastolle Stuttgartissa tai hajautetusti kunkin maan organisaatiolle, jolla on oma verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmänsä.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja tarjoaa verkkopohjaisen **otris**-ilmoitusjärjestelmän, jonka käyttöoikeudet ovat tarkasti rajatut. Tässä työkalussa ilmoittaminen tapahtuu verkkolomakkeella, jolla ilmoitetaan rikkomuksen aihe, tekijä ja tilanne.

Ilmoittaminen voi tapahtua nimettömänä tai nimellä. Ilmoituksen jättämiselle ei ole asetettu aikarajoja tai teknisiä rajoituksia. Ilmoitusjärjestelmä on saatavilla saksaksi, englanniksi ja 11 muulla kielellä, ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa tukemaan muitakin kieliä.

Järjestelmä on luottamuksellinen ja turvallinen. Jos haluamaasi kieltä ei ole luettelossa, voit lähettää ilmoituksen millä tahansa muulla kielellä.

Jos haluat lähettää ilmoituksen nimettömänä tai nimelläsi, napsauta Lähetä ilmoitus -painiketta. Käynnistyvässä ilmoitusprosessissa on seuraavat kolme vaihetta:

1. Ensin sinua pyydetään valitsemaan sopiva aihealue ilmoitukselle. Tätä varten käytettävissä on aihevalintaluettelo. Täytä sitten aihe- ja ilmoituskentät. Kirjoita ilmoitus omin sanoin ja lisää halutessasi tiedostoja. Muista, että asiakirjat voivat sisältää tietoja kirjoittajasta. Voit itse päättää, haluatko pysyä nimettömänä vai paljastaa henkilöllisyytesi.

Olisi hyödyllistä tarkastella ilmoituksessa seuraavia asioita:

- Kuka oli tai on osallisena?

- Mitä on tapahtunut?
- Missä se tapahtui?
- Milloin se tapahtui?
- Ketkä tietävät tilanteesta?
- Miten asiat voidaan todistaa?

Ilmoituksen mukana on syytä toimittaa asiakirjoja, joista voi olla apua tutkinnassa.

2. Seuraavassa vaiheessa määrität itsellesi salasanan, jota tarvitaan nimettömässä postilaatikossa (ilmoituksen seurantaan). Voit määrittää salasanan itse (vähintään 12 merkkiä) tai luoda sen automaattisesti. Kun olet määrittänyt salasanan, sinun on vahvistettava se turvakysymyksellä. Säilytä salasanasi huolellisesti, sillä tarvitset sitä päästäksesi nimettömään postilaatikkoon.
3. Viimeisessä vaiheessa saat ilmoitustunnuksen. Säilytä se huolellisesti. Tarvitset myös ilmoitustunnusta päästäksesi nimettömään postilaatikkoon.

Jos olet jo luonut suojatun postilaatikon, pääset siihen suoraan Seuraa ilmoitustani -painikkeella. Tällöin sinun on myös ensin vahvistettava turvakysymys. Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, tarkista säännöllisesti, oletko saanut vastauksen ilmoitukseesi. Pääset nimettömään postilaatikkoon ilmoitustunnuksella ja määrittämälläsi tai automaattisesti luodulla salasanalla. Siellä voit seurata ilmoituksesi käsittelyä, tarkastella vastaanottajan vastauksia ja lähettää lisätietoja.

Kunhan et anna mitään tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, digitaalinen ilmoitusjärjestelmä suojaa nimettömyyttäsi teknisesti.

Tarkista säännöllisesti, onko postilaatikkoon tullut uusia vastauksia. Vahvistamme ilmoituksen vastaanottamisen postilaatikon kautta ja esitämme tarvittaessa kysymyksiä, joista voi olla apua tapauksen ratkaisemisessa.

- **Ilmoitusjärjestelmän sähköpostiosoite**

Pääset LAPPin ilmoitusjärjestelmään seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Saapuvien ilmoitusten ja kysymysten käsittelystä vastaa keskitetty Legal & Compliance -osasto ja keskitetty Internal Revision -osasto.

Postilaatikon käyttöoikeudet ovat tarkasti rajatut. Ilmoituksia voi tehdä kirjallisesti saksaksi ja englanniksi ympäri vuorokauden, 365 päivää vuodessa. Puhelin- tai henkilökohtainen tapaaminen voidaan järjestää.

- **Ilmoitusjärjestelmän palvelunumero**

LAPPin ilmoitusjärjestelmään saa yhteyden seuraavan palvelunumeron kautta:

+49 711-7838 8888

Puhelimitse tehtyjen ilmoitusten ja kysymysten käsittelystä vastaa keskitetty Legal & Compliance -osasto.

- **Ilmoitusjärjestelmän organisaatio**

Ilmoitusjärjestelmän organisaatio on kansainvälinen.

Käsiteltäessä ilmoituksia ja kysymyksiä, jotka lähetetään suoraan Chief Compliance Officerille, käsittelyssä on yleensä mukana Stuttgartissa sijaitseva Legal & Compliance -osasto.

Chief Compliance Officeriin saa yhteyden seuraavan postiosoitteen kautta:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Recht & Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Jos haluat sopia henkilökohtaisen tapaamisen, pyydä sitä lähettämällä meille etukäteen sähköpostiviesti osoitteeseen compliance.de.lhi@lapp.com.

LAPPin toiminta-alueilla ja tytäryhtiöissä on alueelliset ja paikalliset sääntöjen ja määräysten noudattamisesta vastaavat toimihenkilöt, joille voi lähettää ilmoituksia ja kysymyksiä. Ilmoituksen voi yleensä tehdä paikallisella kielellä tai ainakin englanniksi. Ilmoitukset ja kysymykset käsitellään yleensä paikallisesti. Jos ilmoitus koskee merkittävää väärinkäytöstä, asiasta ilmoitetaan keskitetylle Legal & Compliance -osastolle.

Keskitetty Legal & Compliance -osasto on velvollinen pitämään ilmoittajien ja kaikkien ilmoituksissa mainittujen henkilöiden henkilöllisyyden luottamuksellisena. Ilmoitusta käsitellessään se toimii aina luottamuksellisesti, puolueettomasti ja ohjeiden mukaisesti niin, että tehtävien riippumaton suorittaminen osana ilmoitusjärjestelmää on taattu. Tarvittaessa asian sisäistä tutkintaa varten voidaan nimetä muita yksiköitä/erityisasiantuntijoita. Mainitut periaatteet koskevat kaikkia tutkintaan osallistuvia tahoja.

Miten käsittelemme viestisi?

Ilmoituksen vastaanottaminen vahvistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua sen vastaanottamisesta, paitsi jos se ei ole mahdollista nimettömyyden vuoksi.

Ensin tarkistetaan ilmoituksen kelvollisuus. Sisältöä ja olosuhteita tarkastellaan puolueettomasti niiden uskottavuuden tarkistamiseksi. Ilmoittajaa voidaan tarvittaessa pyytää toimittamaan lisätietoja.

Jos olosuhteet eivät tarkastelun jälkeen osoittaudu uskottaviksi esimerkiksi siksi, että ne ovat käsittämättömiä, oikeudellisesti tai tosiasiallisesti mahdottomia tai jostain muusta syystä epäuskottavia, ilmoittajalle lähetetään tästä vastaus. Tällöin asian käsittely lopetetaan eikä sitä jatketa.

Jos olosuhteita pidetään uskottavina, toisessa vaiheessa suoritetaan tutkinta asetettujen kriteerien perusteella. Tarvittaessa asian sisäistä tutkintaa varten voidaan nimetä muita yksiköitä/erityisasiantuntijoita. Asianomaisiin henkilöihin sovelletaan syyttömyysolettamaa, kunnes rikkomus on todistettu.

Jos ilmoitus osoittautuu tutkimuksen aikana perättömäksi tai jos sitä ei asianmukaisista selvityksistä huolimatta voida vahvistaa tai pitää perusteltuna, tutkimus päätetään. Ilmoittajalle lähetetään asianmukainen vastaus, paitsi jos tämä ei ole mahdollista nimettömyyden vuoksi.

Jos ilmoitus osoittautuu olosuhteita tutkittaessa paikkansapitäväksi, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin todettujen väärinkäytösten korjaamiseksi ja vahinkojen rajaamiseksi sekä tarvittaessa niihin liittyvien riskien ehkäisemiseksi. Jos se ei heikennä tutkimusta tai ilmoituksen kohteena olevien tai ilmoituksessa mainittujen henkilöiden oikeuksia, ilmoittajalle lähetetään vastaus, joka sisältää toteutetut ja suunnitellut jatkotoimenpiteet sekä selityksen. Näin ei toimita, jos vastaaminen ei ole mahdollista nimettömyyden vuoksi.

Ilmoitusten käsittelyyn kuluva aika voi vaihdella. Tutkinta olisi yleensä saatettava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoituksen vastaanottamisesta on saatu vahvistus.

Miten mahdollisesta väärinkäytöksestä ilmoittajaa suojellaan syrjinnältä tai rangaistukselta?

Ilmiäntajien tai muiden LAPPin tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden syrjintää ei suvaita. Ilmoittajalle ei tule kielteisiä seurauksia siitä, että hän on tehnyt ilmoituksen. Poikkeuksena tästä on se, jos ilmoitusalueella käytetään tarkoituksellisesti väärin, esimerkiksi jos toista henkilöä syytetään perusteettomasti.

Dokumentaatio

Saapuneet ilmoitukset ja niihin liittyvät toimet dokumentoidaan. Tämä koskee myös ilmoituksia, jotka osoittautuvat epäuskottaviksi. Vastaanotetut ilmoitukset dokumentoidaan sisältölokin muodossa.

Koko prosessin dokumentointiin sovelletaan tiukkoja käyttöoikeuksia ja selkeää roolitusta.

Käyttöoikeus on rajattu ilmoitusjärjestelmän organisaatioon kuuluville jäsenille ja tietyille osastoille/erityisasiantuntijoille, joita saatetaan tarvita tutkinnassa. Sovellettavia tietosuojasäännöksiä noudatetaan; henkilötiedot anonymisoidaan tai muunnetaan tarvittaessa.

Menettelyohjeesta vastaava taho

Menettelyohjeesta vastaava taho:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com