

LAPP kodeks ravnanja za prijavitelje nepravilnosti

Vsebina

1. LAPP kodeks ravnanja za prijavitelje nepravilnosti

Kaj je LAPP sistem za prijavo nepravilnosti?

Kaj je kodeks ravnanja?

Od kdaj uporabljamo naš kodeks ravnanja?

2. Naš kodeks ravnanja

Za katere vrste prijavljanja nepravilnosti se lahko uporabi postopek?

Na koga se lahko nanašajo prijave kršitev?

Po katerih kanalih je mogoče prijaviti nepravilnosti?

Spletna platforma za sporočanje nepravilnosti

Elektronsko sporočilo za zagotavljanje skladnosti

Dežurna telefonska linija za zagotavljanje skladnosti

Organizacija za zagotavljanje skladnosti

Kako bomo obdelali vašo prijavo?

Kako boste zaščiteni pred diskriminacijo ali kaznijo zaradi prijave morebitne nepravilnosti?

Dokumentacija

Stranka, odgovorna za kodeks ravnanja

*Osebni nazivi, uporabljeni v tej kodi postopka, se nanašajo na vse spole, razen če ni navedeno drugače.

1. LAPP kodeks ravnanja za prijavitelje nepravilnosti

Kaj je LAPP sistem za prijavo nepravilnosti?

Zahteva po skladnosti in integriteti ter s tem po zakonitem ravnanju je za LAPP najpomembnejša prednostna naloga. Iz tega razloga je pomembno, da tveganja odkrijemo zgodaj in se jim proaktivno izognemo. Sistem za prijavo nepravilnosti je podporno orodje, ki se lahko uporablja za zagotavljanje in preiskovanje informacij o tveganjih in nepravilnostih. Sistem za prijavo nepravilnosti v družbi LAPP nam omogoča, da izvemo za morebitna tveganja in nepravilno ravnanje v družbi LAPP, pri naših poslovnih partnerjih in podjetjih, ki so z nami kako drugače povezana. Namenjen je obveščanju, kadar v profesionalnem kontekstu obstajajo informacije ali utemeljeni sumi o dejanskih ali morebitnih nepravilnostih. Na ta način je mogoče nepravilnosti objektivno pregledati in čim hitreje izvesti ustrezne ukrepe - tako za konkretni primer kot tudi za preprečevanje prihodnjih primerov.

Prijavitelj nepravilnosti (žvižgač) mora zato po svojem najboljšem vedenju in prepričanju domnevati, da so informacije resnične. Če prijava razkriva poslovno skrivnost, je prav tako potrebno, da žvižgač res utemeljeno verjame, da je takšno razkritje potrebno za razkritje primera nepravilnega ravnanja. Prejete prijave sistematično preiskujemo in po potrebi sprožimo ustrezne nadaljnje ukrepe.

a) Tveganja in nepravilno ravnanje v družbi LAPP

Prijavljanje tveganj in nepravilnega ravnanja v LAPP pomaga preprečevati izgube. Kršitve skladnosti škodujejo podjetju, nepravilno ravnanje posameznikov pa škodi vsem zaposlenim. Skladnost s predpisi in integriteta sta temelj dobrega ugleda družbe LAPP in zaupanja naših poslovnih partnerjev. Prav tako skladnost vpliva na dobrobit naših zaposlenih in s tem na dolgoročni gospodarski uspeh našega podjetja.

Da bi lahko čim prej preprečili in odpravili takšno škodo, potrebujemo vašo pomoč. Zato računamo na vašo pripravljenost, da prijavite morebitne nepravilnosti in kršitve, če zanje obstaja oprijemljiv in utemeljen sum.

b) tveganja in nepravilnosti poslovnih partnerjev in drugih podjetij, ki so drugače povezana z družbo LAPP.

Integritete ne pričakujemo le od vseh zaposlenih, temveč tudi od naših poslovnih partnerjev. V družbi LAPP si prizadevamo predvsem za enakopravno in sinhrono doseganje finančnih, socialnih in okoljskih ciljev. Da bi to odgovornost izpolnili na globalni ravni in v naših poslovnih odnosih, izvajamo različne ukrepe za naše dobavitelje.

Če pa se pri naših poslovnih partnerjih ali podjetjih, ki so drugače povezana z družbo LAPP, pojavijo tveganja in nepravilnosti, zlasti kršitve trajnostnih standardov, moramo biti o njih obveščeni - za to imamo na voljo sistem za prijavo nepravilnosti.

Kaj je kodeks ravnanja?

Ta kodeks ravnanja vsebuje vse informacije o tem, kako vložiti prijavo preko LAPP sistema za

prijavitelje nepravilnosti. Prijavitelji bodo izvedeli, kako poslati prijavo, kateri koraki bodo sprožili prijavo, kako so žvižgači zaščiteni in obveščeni o nadaljnjih korakih ter kdaj lahko pričakujejo povratne informacije.

Skupina LAPP ima sistem za prijavitelje že več let. Namen tega kodeksa je dopolnitev sistema tako, da poveča njegovo preglednost.

Kodeks ravnanja naj bi prijavitelje nepravilnosti in tiste, ki prijaviteljem pomagajo pri oddaji prijave, spodbujal k podpori skupine LAPP in zagotavljanju skladnosti.

Od kdaj uporabljamo naš kodeks ravnanja?

Kodeks ravnanja za LAPP sistem prijavljanja nepravilnosti stopa v veljavo nemudoma. Da bi ga ohranili aktualnega, se pregleda vsaj enkrat letno in po potrebi spremeni.

2. Naš kodeks ravnanja

Za katere vrste prijavljanja nepravilnosti se lahko uporabi postopek?

Sistem za prijavo nepravilnosti lahko uporabite za prijavo kršitev zakonskih določb (vključno z zakonom o skrbnem preverjanju dobavnih verig), prostovoljnih zavez posameznikov in notranjih predpisov podjetja, zlasti na naslednjih področjih:

- Računovodstvo, revizija in notranje finančne kontrole
- Korporativna integriteta
- Okolje, zdravje in varnost
- Kadri, raznolikost in spoštovanje na delovnem mestu
- Zloraba/razpolaganje s sredstvi ali storitvami
- Drugo

Opomba: Pritožbeni postopek za LAPP dobavno verigo

Morebitne kršitve naših standardov za poslovne partnerje, zlasti kršitve človekovih pravic in okoljskih standardov s strani naših neposrednih in posrednih dobaviteljev, lahko prav tako prijavite na sistemu za prijavo nepravilnosti. Prijave, ki jih prejme sistem za prijavo nepravilnosti, bodo posredovana ustreznim internim kontaktnim točkam za pritožbeni postopek.

Pritožbeni postopek za LAPP dobavno verigo je namenjen obravnavi obvestil ali pritožb o morebitnih kršitvah človekovih pravic in okoljskih standardov vzdolž dobavne verige LAPP.

Podrobne informacije o posameznih temah boste prejeli med postopkom poročanja.

Sistem za prijavo nepravilnosti lahko uporabite tudi, če imate vprašanja o zadevah v zvezi s skladnostjo.

Sistem za prijavo nepravilnosti ni namenjen povratnim informacijam ali pritožbam v povezavi z izdelki ali storitvami družbe LAPP ali naših poslovnih partnerjev. Če niste zadovoljni s storitvami ali izdelki, se obrnite na našo službo za pomoč strankam ali neposredno kontaktno točko.

Na koga se lahko nanašajo prijave kršitev?

Prijava se lahko nanaša na poslovne enote družbe LAPP in na enote poslovnih partnerjev (npr. neposrednih in posrednih dobaviteljev).

Prijavite lahko katero koli od naslednjih kršitev:

- tiste, ki jih storijo zaposleni v skupini LAPP v zvezi s svojo poklicno dejavnostjo
- tiste, ki jih storijo poslovni partnerji (npr. dobavitelji) skupine LAPP

Po katerih kanalih je mogoče prijaviti nepravilnosti?

Sistem za prijavitelje nepravilnosti LAPP ponuja različne brezplačne interne kanale za prijavo morebitnih nepravilnosti ali postavljanje vprašanj o skladnosti:

Spletna platforma za sporočanje nepravilnosti

Sistem za prijavitelje nepravilnosti LAPP s svojo spletno platformo za prijavo nepravilnosti zagotavlja brezplačen interni kanal za prijavo morebitnih nepravilnosti ali postavljanje vprašanj o skladnosti .

Poročila in vprašanja lahko naslovite na osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost družbe Lapp Holding SE v Stuttgartu ali decentralizirano na ustrezno državno organizacijo z lastnim spletnim sistemom za poročanje.

Spletno platformo za prijavo nepravilnosti **otris** zagotavlja zunanji ponudnik storitev v skladu s strogimi in minimalnimi pravicami dostopa. Poročanje poteka prek spletnega obrazca v orodju, s katerim lahko žvižgač predloži prijavo z navedbo teme, predmeta in situacije.

Sporočanje je lahko anonimno ali z imeni in priimki. Časovne ali tehnične omejitve za oddajo prijave niso določene. Sistem za prijavo nepravilnosti je na voljo v nemščini, angleščini in 11 drugih jezikih, po potrebi pa ga je mogoče razširiti za podporo dodatnih jezikov.

Sistem je zaupen in varen. Če želenega jezika ni na seznamu, lahko prijavo predložite v katerem koli drugem jeziku.

Če želite prijavo poslati anonimno ali z imenom, kliknite gumb "Pošlji prijavo". Nadaljnji postopek prijave je sestavljen iz naslednjih treh korakov:

1. Najprej boste morali izbrati pravo temo za svoje obvestilo. Na voljo bo seznam tem, med katerimi lahko izbirate. Nato izpolnite besedilno polje za zadevo in sporočilo. Prijavo napišite s svojimi besedami in po želji dodajte datoteke. Ne pozabite, da lahko pripeti dokumenti vsebujejo informacije o avtorju. Od vas je odvisno, ali želite ostati anonimni ali razkriti svojo identiteto.

V vaši prijavi bi bilo koristno preučiti naslednja vprašanja:

- Kdo je bil ali je vpleten?
- Kaj se je zgodilo?
- Kje se je to zgodilo?
- Kdaj se je to zgodilo?
- Kdo ve o razmerah?
- Kako je mogoče dokazati dejstva?

Prijavi je potrebno priložiti dokumente, ki so lahko v pomoč pri preiskavi.

2. V naslednjem koraku boste nastavili geslo, ki ga boste lahko uporabljali za dostop do anonimnega poštnega predala (za spremljanje prijave). Geslo lahko določite sami (najmanj 12 znakov) ali pa ustvarite samodejno geslo. Ko nastavite geslo, ga morate potrditi z varnostnim vprašanjem. Geslo skrbno shranite, saj ga boste potrebovali za dostop do svojega anonimnega poštnega predala.
3. V zadnjem koraku boste prejeli ID prijave. Skrbno jo shranite. ID prijave boste prav tako potrebovali za dostop do anonimnega poštnega predala.

Če ste že ustvarili zaščiteni poštni predal, lahko do njega dostopate neposredno prek gumba "Spremljanje moje prijave". Tudi tu morate najprej potrditi varnostno vprašanje. Če niste vnesli e-poštnega naslova, v rednih časovnih presledkih na platformi preverite, ali ste prejeli odgovor na svojo prijavo. Dostop do anonimnega poštnega predala boste dobili z ID-jem prijave in geslom, ki ste ga določili ali samodejno ustvarili. V njem lahko spremljate svojo prijavo, si ogledate odgovore prejemnika in pošljete dodatne informacije.

Dokler ne vnesete podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče osebno izslediti, bo sistem digitalnih prijaviteljev tehnološko zaščitil vašo anonimnost.

V poštnih nabiralnikih redno preverjajte nove odgovore. Prejem poročila vam bomo potrdili prek poštnega nabiralnika in po potrebi zastavili vprašanja, ki so lahko pomembna za rešitev zadeve.

- **Elektronsko sporočilo za zagotavljanje skladnosti**

Sistem za prijavitelje nepravilnosti LAPP je na voljo na naslednjem e-poštnem naslovu:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Prejeta sporočila in vprašanja bosta obdelala osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost ter osrednji oddelek za notranjo revizijo.

Za poštni predal veljajo stroge in minimalne pravice dostopa. Poročila je mogoče podati v pisni obliki, v nemščini in angleščini, 24 ur na dan, 365 dni na leto. Dogovorite se lahko za telefonski ali osebni sestanek.

- **Dežurna telefonska linija za zagotavljanje skladnosti**

Sistem za prijavitelje nepravilnosti LAPP je na voljo na naslednji telefonski številki za zagotavljanje skladnosti:

+49 711-7838 8888

Prejete telefonske prijave in vprašanja obdeluje osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost.

- **Organizacija za zagotavljanje skladnosti**

Organizacija za skladnost je na voljo po vsem svetu.

Pri obdelavi prijav in vprašanj o skladnosti, ki so poslana neposredno glavnemu pooblaščenцу za skladnost, je običajno vključen osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost v Stuttgartu.

Glavni uradnik za skladnost je dosegljiv na naslednjem poštnem naslovu:

LAPP Holding SE
Glavni uradnik za skladnost
Abteilung Recht & Compliance
Oskar-Lapp-Str.2
70565 Stuttgart

Če se želite dogovoriti za osebno srečanje, nam pred tem pošljite elektronsko sporočilo, da se dogovorimo za sestanek. To lahko storite s sporočilom na naslov compliance.de.lhi@lapp.com.

Regije in hčerinske družbe LAPP imajo regionalne in lokalne uradnike za skladnost, ki so kontaktne točke za prijave in vprašanja. Prijave je običajno mogoče podati v lokalnem jeziku ali vsaj v angleščini. Prijave in vprašanja se običajno obravnavajo na lokalni ravni. Če se prijava nanaša na večje kršitve, se o tem obvesti osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost poslovanja.

Osrednji oddelek za pravne zadeve in skladnost mora ohraniti zaupnost identitete prijaviteljev in vseh oseb, ki so navedene v prijavi. Pri obravnavi prijave bo vedno ravnal zaupno in nepristransko, pri čemer bo vezan na navodila, tako da bo zagotovljena neodvisna izvedba nalog v okviru sistema prijaviteljev.

Po potrebi se lahko za notranjo preiskavo zadeve imenujejo drugi oddelki/specialistična področja s preiskovalnimi nalogami. Navedena načela se ustrezno uporabljajo za vse preiskovalno osebje.

Kako bomo obdelali vašo prijavo?

Najpozneje v sedmih dneh po prejemu prijave bomo potrdili prejem, razen če to zaradi anonimnosti ne bo mogoče.

Najprej se preveri veljavnost. Opravljen bo nepristranski pregled vsebine in okoliščin, da se preveri njihova verodostojnost. Po potrebi se lahko od prijavitelja zahteva, da predloži dodatne informacije.

Če se po preučitvi izkaže, da okoliščine niso verjetne, npr. nerazumljive, pravno ali dejansko nemogoče ali iz katerega koli drugega razloga neprepričljive, bo prijavitelj prejel ustrezen odgovor. Zadeva bo zato zaključena in se ne bo več obravnavala.

Če se okoliščine štejejo za verjetne, se v drugem koraku opravi preiskava na podlagi določenih meril. Po potrebi se lahko za notranjo preiskavo zadeve imenujejo drugi oddelki/specialistična področja s preiskovalnimi nalogami. Za zadevne osebe velja domneva nedolžnosti, dokler se kršitev ne dokaže.

Če se med preiskavo izkaže, da je poročilo neresnično, ali če ga kljub ustreznim preiskovalnim prizadevanjem ni mogoče potrditi ali šteti za veljavno, se preiskava zaključi. Žvižgaču bo poslan ustrezen odgovor, razen če to zaradi anonimnosti ne bo mogoče.

Če se med preiskavo okoliščin izkaže, da je prijava resnična, bodo sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo ugotovljene kršitve in omejitev škode ter po potrebi tudi ukrepi za preprečevanje povezanih tveganj. Če notranje preiskave ali pravice oseb, ki so predmet prijave ali so navedene v prijavi, niso prizadete, se prijavitelju pošlje odgovor, ki vsebuje sprejete in načrtovane nadaljnje ukrepe ter pojasnilo. To ne velja, če odgovor ni mogoč zaradi anonimnosti.

Čas, potreben za obdelavo prijav, se lahko razlikuje. Preiskava naj bi bila na splošno končana v treh mesecih po potrditvi prejema poročila.

Kako ste zaščiteni pred diskriminacijo ali kaznijo zaradi prijave morebitne nepravilnosti?

Diskriminacija žvižgačev ali vseh, ki prispevajo k preiskavam na LAPP, ni dopustna. Zaradi prijave ne boste deležni nobenih negativnih posledic. Dokazljiva, namerna zloraba sistema prijaviteljev, npr. če zavestno in lažno obtožite drugo osebo, je izključena.

Dokumentacija

Prejete prijave in z njimi povezane dejavnosti se dokumentirajo. To velja tudi za prijave, za katera se izkaže, da niso verodostojne. Prejete prijave se dokumentirajo v obliki dnevnika vsebine.

Za dokumentacijo celotnega postopka velja strog načrt dostopa in vlog. Dostop je omejen na člane organizacije za skladnost in po potrebi na določene oddelke/specialistična področja, ki bodo prispevali k preiskavi. Upoštevani so veljavni predpisi o zasebnosti podatkov; osebni podatki so po potrebi anonimizirani ali psevdomizirani.

Stranka, odgovorna za kodeks ravnanja

Odgovorno podjetje za kodeks ravnanja je:

Lapp Holding SE
Oskar-Lapp-Str.2
70565 Stuttgart
0711/7838-01
www.lappgroup.com