

## LAPP Whistleblower Procedure Code

## **Kodeks postępowania dla osób zgłaszających nieprawidłowości LAPP**

### **Treść**

#### **1. Kodeks postępowania dla sygnalistów LAPP**

**Czym jest system zgłaszania nieprawidłowości?**

**Czym jest kodeks postępowania?**

**Od kiedy obowiązuje kodeks postępowania?**

#### **2. Nasz kod procedury**

**Do jakiego rodzaju zgłoszeń można stosować procedurę?**

**Kogo mogą dotyczyć zgłoszenia naruszeń?**

**Jakimi kanałami można zgłaszać nieprawidłowości?**

**Internetowy system zgłaszania**

**E-mail dotyczący zgodności**

**Infolinia ds. zgodności**

**Organizacja ds. zgodności**

**W jaki sposób przetworzymy Twoją wiadomość?**

**W jaki sposób będziesz chroniony przed dyskryminacją lub karą w związku ze zgłoszeniem potencjalnego niewłaściwego postępowania?**

**Dokumentacja**

**Strona odpowiedzialna za kod procedury**

\*Tytuły osób użyte w niniejszym kodzie procedury odnoszą się do wszystkich płci, chyba że określono inaczej.

## **1. Kod procedury zgłaszania nieprawidłowości LAPP**

### **Czym jest system zgłaszania nieprawidłowości?**

Dla LAPP wymóg zgodności i uczciwości, a zatem postępowania zgodnego z prawem, ma najwyższy priorytet. W związku z tym ważne jest wczesne wykrywanie zagrożeń i proaktywne ich unikanie. System zgłaszania nieprawidłowości jest zatem kluczowym narzędziem, za pomocą którego można przesyłać i badać powiadomienia o ryzyku i niewłaściwym postępowaniu. System informowania o nieprawidłowościach LAPP umożliwia nam uzyskiwanie informacji o potencjalnych zagrożeniach i nieprawidłowościach w LAPP, u naszych partnerów biznesowych i w firmach, które są z nami w inny sposób powiązane. Ma on na celu dostarczanie informacji, gdy w kontekście zawodowym istnieją informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące faktycznego lub potencjalnego niewłaściwego postępowania. W ten sposób niewłaściwe postępowanie może zostać obiektywnie zweryfikowane, a odpowiednie środki wdrożone tak szybko, jak to możliwe - w odniesieniu do konkretnego przypadku niewłaściwego postępowania, a także w celu zapobiegania przyszłym przypadkom.

Sygnalista\* musi zatem być w stanie założyć, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że informacje są prawdziwe. Jeśli zgłoszenie ujawnia tajemnicę handlową, konieczne jest również, aby sygnalista naprawdę miał powody, by sądzić, że takie ujawnienie jest konieczne do ujawnienia przypadku niewłaściwego postępowania. Systematycznie badamy otrzymane zgłoszenia i w razie potrzeby podejmujemy odpowiednie działania następcze.

#### **a) Ryzyko i niewłaściwe postępowanie w LAPP**

Zgłaszanie ryzyka i niewłaściwego postępowania w LAPP pomaga zapobiegać stratom. Naruszenia zgodności szkodzą firmie, a niewłaściwe postępowanie poszczególnych osób odbywa się kosztem wszystkich pracowników. Zgodność i uczciwość stanowią podstawę dobrej reputacji LAPP i zaufania naszych partnerów biznesowych. Zgodność z przepisami ma również wpływ na dobrobyt naszych pracowników, a tym samym na długoterminowy sukces ekonomiczny naszej firmy.

Aby jak najszybciej przeciwdziałać i zapobiegać takim szkodom, potrzebujemy Twojej pomocy. W związku z tym liczymy na gotowość do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć w przypadku konkretnych, uzasadnionych podejrzeń.

#### **b) Ryzyko i niewłaściwe postępowanie partnerów biznesowych i innych firm w inny sposób powiązanych z LAPP**

Oczekujemy uczciwości nie tylko od wszystkich naszych pracowników, ale także od naszych partnerów biznesowych.

W LAPP dążymy w szczególności do osiągnięcia naszych celów finansowych, społecznych i środowiskowych na równych i zsynchronizowanych zasadach. Aby wywiązać się z tej odpowiedzialności na poziomie globalnym i w naszych relacjach biznesowych, wdramy różne środki dla naszych dostawców.

Jeśli jednak u naszych partnerów biznesowych lub firm w inny sposób powiązanych z LAPP wystąpi ryzyko lub niewłaściwe postępowanie, w szczególności naruszenie standardów zrównoważonego

rozwoju, musimy zostać o tym poinformowani - w tym celu przygotowujemy nasz system zgłaszania nieprawidłowości.

### **Czym jest kodeks postępowania?**

Niniejszy kodeks postępowania zawiera wszystkie informacje o tym, jak przesać zgłoszenie za pośrednictwem

system zgłaszania nieprawidłowości w LAPP. Sygnaliści dowiedzą się, jak wysłać zgłoszenie, jakie kroki proceduralne spowodują powiadomienie, w jaki sposób sygnaliści są chronieni i informowani o dalszych krokach oraz kiedy można oczekiwać informacji zwrotnej.

Grupa LAPP już od kilku lat posiada system zgłaszania nieprawidłowości. Niniejszy kodeks postępowania ma na celu uzupełnienie tego systemu poprzez zapewnienie jego przejrzystości.

Kodeks postępowania powinien zachęcać sygnalistów i osoby pomagające sygnalistom w składaniu zgłoszeń do wspierania LAPP i zapewnienia zgodności.

### **Od kiedy obowiązuje nasz kodeks postępowania?**

Kodeks postępowania dla systemu zgłaszania nieprawidłowości LAPP obowiązuje natychmiast. Aby zachować jego aktualność, jest on poddawany przeglądowi co najmniej raz w roku i w razie potrzeby zmieniany.

## **2. Nasz kodeks postępowania**

### **Do jakiego rodzaju zgłoszeń można stosować tę procedurę?**

Z systemu zgłaszania nieprawidłowości można korzystać w celu zgłaszania naruszeń przepisów ustawowych (w tym prawa dotyczącego należytej staranności w łańcuchu dostaw), dobrowolnych zobowiązań własnych i wewnętrznych regulacji firmy, w szczególności w następujących obszarach:

- Księgowość, audyt i wewnętrzne kontrole finansowe
- Uczciwość korporacyjna
- Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo
- HR, różnorodność i szacunek w miejscu pracy
- Niewłaściwe wykorzystanie/defraudacja aktywów lub usług
- Inne

***Uwaga:*** *Proces składania skarg dla łańcucha dostaw LAPP*

*Potencjalne naruszenia naszych Standardów dla Partnerów Biznesowych, w szczególności naruszenia praw człowieka i standardów ochrony środowiska przez naszych bezpośrednich i pośrednich dostawców, mogą być również zgłaszane do systemu zgłaszania nieprawidłowości.*

Zgłoszenia otrzymane przez system informowania o nieprawidłowościach będą przekazywane do wewnętrznych punktów kontaktowych właściwych dla procesu składania skarg.

Proces składania skarg dla łańcucha dostaw LAPP służy do przetwarzania powiadomień lub skarg dotyczących potencjalnych naruszeń praw człowieka i standardów ochrony środowiska w łańcuchu dostaw LAPP.

Podczas procesu zgłaszania otrzymasz szczegółowe informacje na temat poszczególnych tematów.

Możesz również skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości, jeśli masz pytania dotyczące kwestii zgodności.

System zgłaszania nieprawidłowości nie służy do przekazywania informacji zwrotnych ani skarg dotyczących produktów lub usług LAPP lub naszych partnerów biznesowych. W przypadku niezadowolenia z usług lub produktów należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta lub bezpośrednim punktem kontaktowym.

### **Kogo mogą dotyczyć zgłoszenia naruszeń?**

Zgłoszenie może dotyczyć własnych jednostek biznesowych LAPP, a także jednostek partnerów biznesowych (np. bezpośrednich i pośrednich dostawców).

Można zgłosić dowolne z poniższych naruszeń:

- popełnione przez pracowników grupy LAPP w związku z ich działalnością zawodową
- Naruszenia popełnione przez partnerów biznesowych (np. dostawców) grupy LAPP.

### **Jakimi kanałami można zgłaszać nieprawidłowości?**

System informowania o nieprawidłowościach LAPP oferuje różne bezpłatne, wewnętrzne kanały zgłaszania potencjalnych nadużyć lub zadawania pytań dotyczących zgodności:

#### **System zgłaszania online**

System zgłaszania nieprawidłowości LAPP zapewnia bezpłatny, wewnętrzny kanał zgłaszania potencjalnych nadużyć lub pytań dotyczących zgodności z przepisami.

Zgłoszenia i pytania mogą być kierowane do centralnego działu Legal & Compliance Lapp Holding SE w Stuttgarcie lub zdalnie do odpowiedniej organizacji krajowej, posiadającej własny internetowy system zgłaszania.

Internetowy system zgłaszania nieprawidłowości **otris** jest dostarczany przez zewnętrznego usługodawcę zgodnie z rygorystycznymi, minimalnymi prawami dostępu. Zgłaszanie odbywa się za pośrednictwem formularza online w narzędziu, za pomocą którego sygnalista może przesłać zgłoszenie, podając temat, przedmiot i sytuację.

Zgłoszenie może być anonimowe lub imienne. Nie ma ograniczeń czasowych ani technicznych dotyczących składania zgłoszeń. System zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny w języku

niemieckim, angielskim i 11 innych językach, a w razie potrzeby może zostać rozszerzony o obsługę dodatkowych języków.

System jest poufny i bezpieczny. Jeśli wybrany język nie znajduje się na liście, można przesłać zgłoszenie w dowolnym innym języku.

Jeśli chcesz przesłać zgłoszenie anonimowo lub z podaniem swojego imienia i nazwiska, kliknij przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Dalszy proces zgłaszania składa się z następujących trzech kroków:

1. Najpierw użytkownik zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego tematu zgłoszenia. W tym celu zostanie wyświetlona lista tematów do wyboru. Następnie należy wypełnić pole tematu i tekstu zgłoszenia. Napisz raport własnymi słowami i, jeśli chcesz, dodaj pliki. Pamiętaj, że dokumenty mogą zawierać informacje o autorze. Od Ciebie zależy, czy chcesz pozostać anonimowy, czy ujawnić swoją tożsamość.

Pomocne w raporcie będzie rozważenie następujących pytań:

- Kto był lub jest zaangażowany?
- Co się wydarzyło?
- Gdzie to się stało?
- Kiedy to się stało?
- Kto wie o sytuacji?
- Jak można udowodnić fakty?

Dokumenty, które mogą być pomocne podczas dochodzenia, powinny zostać dostarczone wraz z raportem.

2. W następnym kroku należy ustawić hasło, które będzie używane do anonimowej skrzynki pocztowej (do śledzenia zgłoszenia). Hasło można ustawić samodzielnie (min. 12 znaków) lub wygenerować je automatycznie. Po ustawieniu hasła należy je potwierdzić za pomocą pytania zabezpieczającego. Hasło należy starannie przechowywać, ponieważ będzie ono potrzebne do uzyskania dostępu do anonimowej skrzynki pocztowej.

3. W ostatnim kroku otrzymasz swój identyfikator raportu. Należy go starannie przechowywać. Będzie on również potrzebny do uzyskania dostępu do anonimowej skrzynki pocztowej.

Jeśli utworzyłeś już chronioną skrzynkę pocztową, możesz uzyskać do niej dostęp bezpośrednio za pomocą przycisku „Śledź mój raport”. Tutaj również należy najpierw potwierdzić pytanie zabezpieczające. Jeśli nie wprowadziłeś adresu e-mail, sprawdzaj w regularnych odstępach czasu, czy otrzymałeś odpowiedź na swoje zgłoszenie. Otrzymasz dostęp do anonimowej skrzynki pocztowej z identyfikatorem zgłoszenia i hasłem, które ustawiłeś lub wygenerowałeś automatycznie. Tutaj możesz śledzić swoje zgłoszenie, zobaczyć odpowiedzi od odbiorcy i wysłać dodatkowe informacje.

Dopóki nie wprowadzisz żadnych danych umożliwiających zidentyfikowanie Twojej osoby, cyfrowy system whistleblower będzie technologicznie chronił Twoją anonimowość.

*Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych pod kątem nowych odpowiedzi.  
Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia za pośrednictwem skrzynki pocztowej, a w razie potrzeby  
zadamy pytania, które mogą być istotne dla rozwiązania sprawy.*

#### **- E-mail dotyczący zgodności**

Z systemem zgłaszania nieprawidłowości LAPP można skontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail:

[Compliance.de.lhi@lapp.com](mailto:Compliance.de.lhi@lapp.com)

Przychodzące zgłoszenia i pytania będą przetwarzane przez centralny dział Legal & Compliance oraz centralny dział Internal Revision.

Skrzynka pocztowa podlega ścisłym, minimalnym prawom dostępu. Zgłoszenia można składać w formie pisemnej, w języku niemieckim i angielskim, przez całą dobę, 365 dni w roku. Istnieje możliwość umówienia spotkania telefonicznego lub osobistego.

- **Gorąca linia ds. zgodności**

Z systemem zgłaszania nieprawidłowości LAPP można skontaktować się za pośrednictwem następującej infolinii ds. zgodności:

+49 711-7838 8888

Przychodzące zgłoszenia telefoniczne i pytania są przetwarzane przez centralny dział prawny i zgodności z przepisami.

#### **- Organizacja ds. zgodności z przepisami**

Organizacja ds. zgodności jest dostępna na całym świecie.

Podczas przetwarzania raportów i pytań dotyczących zgodności, które są wysyłane bezpośrednio do dyrektora ds. zgodności, zazwyczaj uwzględniany jest centralny dział prawny i zgodności w Stuttgarcie.

Z Chief Compliance Officer można skontaktować się pod następującym adresem pocztowym:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Recht & Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Jeśli chcesz umówić się na osobiste spotkanie, wyślij nam wcześniej wiadomość e-mail, aby umówić się na spotkanie, na adres [compliance.de.lhi@lapp.com](mailto:compliance.de.lhi@lapp.com).

W regionach i spółkach zależnych LAPP działają regionalni i lokalni specjaliści ds. zgodności, którzy są punktami kontaktowymi w przypadku zgłoszeń i pytań. Zgłoszenie można zazwyczaj sporządzić w języku lokalnym lub przynajmniej w języku angielskim. Zgłoszenia i pytania są zazwyczaj przetwarzane lokalnie. Jeśli zgłoszenie dotyczy poważnego wykroczenia, informowany jest centralny dział prawny i zgodności z przepisami.

Centralny dział prawny i zgodności z przepisami jest zobowiązany do zachowania poufności tożsamości osób zgłaszających i wszystkich osób wymienionych w zgłoszeniach. Podczas przetwarzania zgłoszenia zawsze będzie działać w sposób poufny i bezstronny, związany instrukcjami, tak aby zagwarantować niezależną realizację zadań w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.

W razie potrzeby do wewnętrznego zbadania sprawy mogą zostać wyznaczone inne działy/specjalistyczne obszary z obowiązkami dochodzeniowymi. Wymienione zasady obowiązują odpowiednio wszystkich pracowników prowadzących dochodzenie.

### **Jak przetworzymy Twoją wiadomość?**

Najpóźniej siedem dni po otrzymaniu zgłoszenia zostanie potwierdzone jego otrzymanie, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na anonimowość.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona kontrola ważności. Nastąpi bezstronna weryfikacja treści i okoliczności w celu sprawdzenia ich wiarygodności. W razie potrzeby osoba zgłaszająca może zostać poproszona o dostarczenie dalszych informacji.

Jeśli po zbadaniu okoliczności okażą się niewiarygodne, np. niezrozumiałe, niemożliwe z prawnego lub faktycznego punktu widzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu nieprzekonujące, osoba zgłaszająca otrzyma odpowiednią odpowiedź. Sprawa zostanie zatem zamknięta i nie będzie dalej prowadzona.

Jeśli okoliczności zostaną uznane za wiarygodne, na drugim etapie zostanie przeprowadzone dochodzenie z zastosowaniem ustalonych kryteriów. W razie potrzeby do wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie mogą zostać wyznaczone inne działy/specjalistyczne obszary z obowiązkami dochodzeniowymi. W przypadku osób, których dotyczy zgłoszenie, obowiązuje zasada domniemania niewinności do czasu udowodnienia naruszenia.

Jeśli w trakcie dochodzenia okaże się, że zgłoszenie jest nieprawdziwe lub jeśli pomimo

nie może zostać potwierdzone lub uznane za ważne, dochodzenie zostanie zakończone. Sygnalista otrzyma stosowną odpowiedź, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na zachowanie anonimowości.

Jeśli zgłoszenie okaże się prawdziwe w trakcie badania okoliczności, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu naprawienia stwierdzonego wykroczenia i ograniczenia szkód, a w razie potrzeby w



celu zapobieżenia powiązanim zagrożeniom. Jeśli wewnętrzne dochodzenia lub prawa osób będących przedmiotem zgłoszenia lub wymienionych w zgłoszeniu nie zostaną naruszone, osoba zgłaszająca nieprawidłowości otrzyma odpowiedź zawierającą podjęte i planowane działania następcze oraz wyjaśnienie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedź nie jest możliwa ze względu na anonimowość.

Czas potrzebny na rozpatrzenie zgłoszenia może być różny. Zasadniczo dochodzenie powinno zostać zakończone w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

### **W jaki sposób jesteś chroniony przed dyskryminacją lub karą w związku ze zgłoszeniem potencjalnego niewłaściwego postępowania?**

Dyskryminacja osób zgłaszających nieprawidłowości lub innych osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń w LAPP, nie jest tolerowana. Złożenie zgłoszenia nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Wykluczone jest udowodnione, umyślne nadużycie systemu zgłaszania nieprawidłowości, np. świadome i fałszywe oskarżenie innej osoby.

### **Dokumentacja**

Przychodzące zgłoszenia i związane z nimi działania są dokumentowane. Dotyczy to również zgłoszeń, które okażą się niewiarygodne. Otrzymane zgłoszenia są dokumentowane w formie dziennika zawartości.

Dokumentacja całego procesu podlega ścisłemu planowi dostępu i ról.

plan dostępu i ról. Dostęp jest ograniczony do członków organizacji ds. zgodności i, w razie potrzeby,

określonych działów/obszarów specjalistycznych, którzy będą uczestniczyć w dochodzeniu. Przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące prywatności danych; w razie potrzeby dane osobowe są anonimizowane lub pseudonimizowane.

### **Podmiot odpowiedzialny za kodeks postępowania**

Stroną odpowiedzialną za Kodeks postępowania jest:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

[www.lappgroup.com](http://www.lappgroup.com)