

Procedurevoorschriften voor het klokkenluidersysteem van LAPP

Inhoudsopgave

1. Het klokkenluiderssysteem van LAPP

Wat is een klokkenluiderssysteem?

Wat is een reglement van orde?

Vanaf wanneer is ons reglement van orde van toepassing?

2. Ons reglement van orde

Voor welk type meldingen kan de procedure worden gebruikt?

Op wie kunnen meldingen van overtredingen betrekking hebben?

Via welke kanalen kunnen meldingen over wangedrag worden gerapporteerd?

Online meldsysteem

Compliance-e-mail

Compliance-hotline

Compliance-organisatie

Hoe verwerken we uw melding?

Hoe bent u beschermd tegen benadeling of straf als gevolg van het melden van eventuele overtredingen?

Documentatie

Verantwoordelijk voor het reglement van orde

*De in dit reglement gebruikte benamingen van personen hebben, voor zover niet anders vermeld, betrekking op alle geslachten.

1. Het klokkenluiderssysteem van LAPP

Wat is een klokkenluiderssysteem?

De aanspraak op compliance en integriteit en bijgevolg op wettig gedrag heeft voor LAPP de hoogste prioriteit. Daarom is het belangrijk om risico's vroegtijdig te herkennen en proactief te voorkomen. Een klokkenluiderssysteem is daarbij een ondersteunend hulpmiddel waarmee aanwijzingen over risico's en verkeerd gedrag kunnen worden gegeven en onderzocht. Het klokkenluiderssysteem van LAPP biedt ons de mogelijkheid om kennis te nemen van mogelijke risico's en wangedrag bij LAPP, bij onze zakenpartners of bedrijven die op een andere manier met ons in contact staan. Het is beschikbaar voor meldingen wanneer in professionele context informatie of gegronde vermoedens over daadwerkelijke of potentiële overtredingen zijn verkregen. Op deze manier kan een overtreding zo snel mogelijk objectief worden opgelost en kunnen er passende maatregelen worden genomen – in het bijzonder voor deze overtreding, maar ook om verdere overtredingen te voorkomen.

Hierbij moet de klokkenluider* naar beste weten en geweten ervan kunnen uitgaan dat de informatie overeenstemt met de waarheid. Indien de melding de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim bevat, is het bovendien noodzakelijk dat de klokkenluider werkelijk reden heeft om aan te nemen dat de openbaarmaking noodzakelijk is voor het onthullen van de overtreding. We onderzoeken ontvangen meldingen systematisch en nemen indien nodig passende vervolgmaatregelen.

a) Risico's en wangedrag bij LAPP

Door het melden van risico's en wangedrag bij LAPP kan schade door LAPP worden voorkomen. Compliance overtredingen zijn nadelig voor het bedrijf, wangedrag van individuen gaat ten koste van alle werknemers. Compliance en integriteit vormen de basis voor de goede reputatie van LAPP en voor het vertrouwen van onze zakenpartners. Tegelijkertijd heeft compliance invloed op het welzijn van onze medewerkers en daarmee op een duurzaam economisch succes van de onderneming.

Om dergelijke schade tegen te gaan en zo mogelijk te voorkomen, hebben we uw hulp nodig. Wij vertrouwen daarom op uw bereidheid om bij een concreet onderbouwd vermoeden mogelijke onregelmatigheden en wangedrag te melden.

b) Risico's en wangedrag van zakelijke partners en andere bedrijven die op andere wijze met LAPP in contact staan

Wij verwachten niet alleen integriteit van al onze medewerkers, maar ook van onze zakenpartners.

In het bijzonder streven we bij LAPP naar duurzaamheid, wat betekent dat we economische, sociale en ecologische doelstellingen gelijkwaardig en tegelijkertijd willen bereiken. Om aan deze verantwoordelijkheid op mondiaal niveau en ook in onze zakelijke relaties te voldoen, nemen we verschillende maatregelen bij onze leveranciers.

Mochten er toch risico's en wangedrag bij onze zakenpartners of bedrijven die op een andere manier in verband staan met LAPP optreden, in het bijzonder overtredingen van de

duurzaamheidseisen, dan zijn wij ervan afhankelijk dat deze ons meegedeeld worden. Hiervoor beschikken wij over ons klokkenluiderssysteem.

Wat is een reglement van orde?

Dit reglement van orde bevat alle informatie rondom het melden van een tip via het klokkenluiderssysteem bij LAPP. Melders moeten weten hoe een melding kan plaatsvinden, welke procedurele stappen een melding veroorzaakt, hoe klokkenluiders worden beschermd en over verdere stappen worden geïnformeerd en in welke periode een feedback kan worden verwacht. De LAPP groep heeft al enkele jaren een klokkenluiderssysteem. Dit reglement van orde vult dit systeem aan door transparantie te creëren.

De procedurevoorschriften moeten klokkenluiders en personen die klokkenluiders bij het maken van een melding ondersteunen, aanmoedigen om LAPP bij het naleven van de compliance te ondersteunen.

Vanaf wanneer is ons reglement van orde van toepassing?

Het reglement van orde voor het klokkenluiderssysteem bij LAPP geldt vanaf nu. Dit wordt minstens eenmaal per jaar op actualiteit gecontroleerd en indien nodig aangepast.

2. Ons reglement van orde

Voor welk type meldingen kan de procedure worden gebruikt?

U kunt het klokkenluiderssysteem gebruiken om overtredingen van wettelijke bepalingen (inclusief de wet inzake zorgvuldigheid in de toeleveringsketen), vrijwillig aangegane zelfverplichtingen en bedrijfsinterne reglementen te melden, in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

- Boekhouding, controles en interne financiële controles
- Bedrijfsintegriteit
- Milieu, gezondheid en veiligheid
- Personeelszaken, diversiteit en respect op de werkplek
- Misbruik/verduistering van activa of diensten
- Overig

Opmerking: klachtenprocedure voor de LAPP toeleveringsketen

Potentiële overtredingen van onze Business Partner Standards, in het bijzonder schendingen van de mensenrechten en schendingen van de milieubeschermingsvoorschriften van onze directe en indirecte leveranciers, kunnen ook aan het klokkenluiderssysteem worden gemeld. Meldingen die binnenkomen bij het klokkenluiderssysteem worden doorgestuurd naar de instantie die intern verantwoordelijk is voor de klachtenprocedure.

De klachtenprocedure voor de toeleveringsketen van LAPP dient voor de verwerking van meldingen of klachten over mogelijke schendingen van mensenrechten en schendingen van milieubeschermingsvoorschriften langs de toeleveringsketens van LAPP.

Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke thema's krijgt u tijdens het meldingsproces.

U kunt het klokkenluiderssysteem ook gebruiken als u vragen heeft over zaken met betrekking tot compliance.

Het klokkenluiderssysteem is niet bedoeld voor feedback of klachten over producten of diensten van LAPP of onze zakenpartners. Mocht u niet tevreden zijn over diensten of producten, neem dan contact op met de klantenservice of de contactpersoon die u kent.

Op wie kunnen meldingen van overtredingen betrekking hebben?

Een vermelding kan zowel betrekking hebben op het eigen bedrijfsgebied van LAPP als op het bedrijfsgebied van zakelijke partners (bijv.. directe en indirecte leveranciers).

U kunt alle overtredingen aan ons melden:

- die door werknemers van de LAPP Groep in verband met hun tewerkstelling zijn begaan;
- die door zakenpartners (bijv.. leveranciers) van het LAPP concern zijn begaan.

Via welke kanalen kunnen meldingen over wangedrag worden gerapporteerd?

Het LAPP klokkenluiderssysteem biedt verschillende bedrijfsinterne, kosteloze meldingskanalen om potentieel wangedrag te melden of vragen over compliance te stellen:

Online meldsysteem

Het LAPP klokkenluiderssysteem biedt met het online meldsysteem een bedrijfsintern, kosteloos meldkanaal om potentieel wangedrag te melden of vragen over compliance te stellen.

Tips en vragen kunnen worden gericht aan de centrale meldpunt van de Lapp Holding SE (afdeling Recht & Compliance) in Stuttgart of decentraal aan de desbetreffende nationale vennootschap met een eigen online meldsysteem.

Het webgebaseerde klokkenluiderssysteem "otris" wordt door een externe dienstverlener ter beschikking gesteld met inachtneming van strikte, minimale toegangsrechten. De melding vindt plaats via een online formulier in de tool, waarbij de klokkenluider een melding kan afgeven met vermelding van het onderwerpgebied, het onderwerp en de feitelijke situatie.

De melding kan anoniem of met naam geschieden. Er zijn geen tijdelijke of technische beperkingen voor het indienen van een melding. Het waarschuwingssysteem is momenteel beschikbaar in het Duits, Engels en 11 andere talen en kan indien nodig met extra talen worden uitgebreid.

Het systeem is vertrouwelijk en beschermd. Mocht uw voorkeurstaal niet worden vermeld, dan is een melding ook in elke andere taal mogelijk.

Als u een anonieme of naamloze melding wilt indienen, klikt u op de knop 'Melding indienen'. Het daaropvolgende meldingsproces omvat de volgende drie stappen:

1. Eerst wordt u gevraagd een geschikt onderwerp voor uw melding te kiezen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een selectielijst met onderwerpen. Gelieve daarna het onderwerp- en

berichttekstveld in te vullen. Formuleer uw melding in uw eigen woorden en voeg indien gewenst bestanden toe. Houd er rekening mee dat documenten informatie over de auteur kunnen bevatten. Het staat u vrij om anoniem te blijven of uw identiteit te onthullen.

Het is nuttig als u bij uw melding rekening houdt met de volgende W-vragen:

- Wie was of is betrokken?
- Wat is er gebeurd?
- Waar is het gebeurd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Wie weet ervan?
- Hoe kunt u de feiten bewijzen?

Documenten die helpen bij het ophelderen van de melding moeten bij de melding ter beschikking worden gesteld.

2. In de volgende stap geeft u uzelf een wachtwoord dat u gebruikt voor uw anonieme postvak (voor het bijhouden van het bericht). U kunt zelf een wachtwoord invoeren (min. 12 tekens) of een automatisch wachtwoord genereren. Nadat u een wachtwoord hebt toegewezen, moet u dit bevestigen met een veiligheidsvraag. Gelieve uw wachtwoord goed te bewaren, omdat u dit nodig hebt voor de toegang tot uw anonieme postbus.
3. In de laatste stap ontvangt u uw meldings-ID. Gelieve ook deze goed te bewaren. U hebt uw meldings-ID ook nodig om toegang te krijgen tot uw anonieme postvak.

Als u al een beschermde postbus hebt aangemaakt, komt u direct via de knop "Mijn melding volgen" naar deze postbus. Ook hier moet u eerst de veiligheidsvraag bevestigen. Mocht u geen e-mailadres hebben opgegeven, controleer dan regelmatig of u een antwoord op uw melding hebt ontvangen. Met uw informatie-ID en uw toegewezen of automatisch gegenereerde wachtwoord krijgt u toegang tot het anonieme postvak. Hier kunt u uw melding volgen, antwoorden van de ontvanger bekijken en aanvullingen sturen.

Zolang u zelf geen gegevens invoert die conclusies over uw persoon toelaten, beschermt het digitale klokkenluiderssysteem technisch uw anonimiteit.

Controleer het postvak met regelmatige tussenpozen op nieuwe feedback. We bevestigen via de postbus de ontvangst van de melding en stellen eventueel vragen die belangrijk zijn voor de opheldering van de zaak.

- **Compliance-e-mail**

Het klokkenluiderssysteem van LAPP is bereikbaar via het volgende e-mailadres:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Ingaande meldingen en vragen worden door de centrale afdeling Recht & Compliance verwerkt.

Het postvak is onderworpen aan strikte, minimale toegangsrechten. Een melding kan schriftelijk worden gedaan in het Duits en het Engels 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Er kan een telefonische of persoonlijke afspraak worden gemaakt.

- **Compliance-hotline**

U kunt het klokkenluiderssysteem van LAPP bereiken via de volgende Compliance Hotline:

+49 711-7838 8888

Inkomende telefonische meldingen en vragen worden door de centrale afdeling Recht & Compliance verwerkt.

- **Compliance-organisatie**

De compliance-organisatie is wereldwijd toegankelijk.

Bij de verwerking van meldingen en vragen over compliance die direct aan de Chief Compliance Officer zijn gericht, wordt meestal de centrale afdeling Recht & Compliance in Stuttgart betrokken.

U kunt de Chief Compliance Officer bereiken op het volgende postadres:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Afdeling Recht & Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Als u een persoonlijke afspraak wenst, stuurt u ons vooraf een e-mail naar

compliance.de.lhi@lapp.com

In de LAPP en de dochterondernemingen is er een regionale en lokale Compliance Officer als contactpersoon voor informatie en vragen. Een melding kan normaal gesproken in de nationale taal worden gedaan, maar in elk geval in het Engels. De verwerking van meldingen en vragen vindt in de regel lokaal plaats. Als significant wangedrag wordt gemeld, neemt de centrale afdeling Recht en Compliance van Lapp Holding SE de behandeling van de zaak over.

De centrale afdeling Recht en Compliance van Lapp Holding SE is verplicht tot het vertrouwelijk behandelen van de identiteit van de informatieverstrekkers en van alle in de meldingen genoemde personen. Deze handelt bij de verwerking van een melding altijd in vertrouwen, niet gebonden aan instructies en onpartijdig, zodat een onafhankelijke uitvoering van de taken in het kader van het klokkenluiderssysteem is gegarandeerd.

Indien nodig kunnen voor het interne feitelijke onderzoek andere afdelingen/vakgebieden om opheldering worden verzocht. De genoemde beginselen gelden dienovereenkomstig voor alle personen die informatie verstrekken.

Hoe verwerken we uw melding?

Uiterlijk na 7 dagen na ontvangst van de melding wordt de ontvangst van uw melding bevestigd, tenzij dit vanwege de anonimiteit niet mogelijk is.

In de eerste stap wordt een houdbaarheidscontrole uitgevoerd. Hierbij wordt inhoudelijk een resultaatonafhankelijke controle van de feiten op de plausibiliteit uitgevoerd. Hierbij kan de meldende persoon om nadere informatie worden verzocht.

Blijkt de situatie na een eerste inspectie niet plausibel te zijn, is deze bijv.. onduidelijk, juridisch of feitelijk niet mogelijk, of om een andere reden niet overtuigend, dan krijgt de klokkenluider een overeenkomstig antwoord. De zaak is hiermee afgesloten en wordt niet verder gevolgd.

Als de situatie als plausibel wordt beschouwd, vindt in een tweede stap een diepgaand onderzoek van de situatie plaats aan de hand van vastgestelde criteria. Indien nodig kunnen voor het interne feitelijke onderzoek andere afdelingen/vakgebieden om opheldering worden gevraagd. Voor de betrokken personen geldt het vermoeden van onschuld totdat de overtreding is bewezen.

Mocht de melding in de loop van het onderzoek onjuist blijken te zijn of ondanks adequaat onderzoek niet bevestigd worden of ongegrond zijn, dan wordt het onderzoek beëindigd. De klokkenluider krijgt een overeenkomstige feedback, tenzij dit vanwege de anonimiteit niet mogelijk is.

Als de melding in de loop van het onderzoek wordt bevestigd, worden passende maatregelen genomen om het geconstateerde wangedrag te corrigeren, de schade te beperken en eventueel risico's te voorkomen. Voor zover interne onderzoeken of de rechten van de personen die het onderwerp zijn van een melding of die in de melding worden genoemd, niet worden aangetast, ontvangt de klokkenluider een feedback met de genomen en geplande vervolgmaatregelen en een motivering. Dit geldt niet als feedback vanwege de anonimiteit niet mogelijk is.

De verwerkingstijd van uw melding kan variëren. Het onderzoek moet in de regel binnen 3 maanden na de bevestiging van de ontvangst van de melding zijn afgerond.

Hoe bent u beschermd tegen benadeling of straf als gevolg van het melden van eventuele overtredingen?

Benadelingen van klokkenluiders en alle personen die bijdragen aan onderzoeken bij LAPP worden door LAPP niet getolereerd. Door het indienen van een melding dreigen in geen geval negatieve gevolgen voor u. Uitzondering hiervan is het aantoonbaar opzettelijk misbruik van het klokkenluiderssysteem, bijv.. als u een andere persoon bewust ten onrechte beschuldigt.

Documentatie

Inkomende meldingen en de daaraan gerelateerde activiteiten worden gedocumenteerd. Dit geldt ook voor meldingen die niet plausibel blijken te zijn. De ontvangen informatie wordt gedocumenteerd in de vorm van een inhoudsprotocol.

De documentatie van de gehele procedure is onderworpen aan een strikt toegangs- en rollenconcept. De toegang is beperkt tot de leden van de Compliance Organisation en eventueel tot bepaalde afdelingen/vakgebieden die bijdragen tot het ophelderen van de feiten. De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd; persoonsgegevens worden, voor zover mogelijk, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Verantwoordelijk voor het reglement van orde

Verantwoordelijk voor het reglement van orde is

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com