

Codul de Procedură LAPP al Avertizorilor

Conținut

1. Codul de Procedură LAPP al avertizorilor

Ce este un sistem al avertizorilor?

Ce este un Cod de Procedură?

De când se aplică Codul nostru de Procedură?

2. Codul nostru de Procedură

Pentru ce tip de avertizare poate fi utilizată procedura?

Cine ar putea raporta încălcări?

Prin ce canale pot fi raportate abateri?

Sistemul de raportare online

Raportarea prin e-mail

Raportarea prin linia telefonică directă

Raportarea la nivel de organizație

Cum vom procesa mesajul dvs?

Cum veți fi protejat împotriva discriminării sau a pedepselor din cauza raportării unei potențiale abateri?

Documentație

Partea responsabilă pentru Codul de Procedură

(*) Titlurile de persoană utilizate în acest cod de procedură se referă la toate genurile, dacă nu se specifică altfel.

1. Codul de procedură LAPP al avertizorilor

Ce este un sistem de avertizare?

Pentru LAPP, cerința de conformitate și integritate și, prin urmare, conduita legală, este o prioritate maximă. Ca urmare, este important ca riscurile să fie detectate din timp și evitate în mod proactiv. Un sistem de avertizare este, așadar, un instrument cheie cu ajutorul căruia poate fi transmisă și investigată notificarea riscurilor și a abaterilor. Sistemul de avertizare LAPP ne permite să aflăm despre potențialele riscuri și comportamente neadecvate la LAPP, la partenerii noștri de afaceri și la companiile care sunt altfel conectate cu noi. Acest sistem este creat pentru a furniza informații atunci când, într-un context profesional, există informații sau suspiciuni bine întemeiate cu privire la o conduită greșită, reală sau potențială. În acest fel, abaterile pot fi revizuite în mod obiectiv, putând fi implementate măsuri în conformitate, cât mai repede posibil, atât pentru cazul specific de abatere cât și pentru a preveni cazurile viitoare.

Avertizorul* trebuie astfel să poată presupune, după cunoștințele și credința acestuia, că acea informație reprezintă adevărul. Dacă cineva dezvăluie un secret comercial, este, de asemenea, necesar ca avertizorul să aibă într-adevăr motive să creadă că o astfel de dezvăluire este necesar să fie dezvăluită ca și caz de abatere. Investigăm sistematic rapoartele pe care le primim și, dacă este necesar, inițiem măsuri adecvate de urmărire.

a) Riscuri și abateri la LAPP

Raportarea riscurilor și a abaterilor la LAPP ajută la prevenirea pierderilor. Încălcările conformității dăunează companiei, iar conduita greșită a persoanelor este în detrimentul tuturor angajaților. Conformitatea și integritatea formează baza bunei reputații a LAPP și a încrederii partenerilor noștri de afaceri. De asemenea, conformitatea are efect asupra bunăstării personalului nostru și, prin urmare, asupra succesului economic pe termen lung al companiei noastre.

Pentru a contracara și a preveni astfel de daune cât mai repede posibil, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Prin urmare, ne bazăm pe pregătirea dvs. de a raporta potențiale nereguli și abateri dacă există suspiciuni concrete și bine întemeiate.

b) Riscuri și abateri ale partenerilor de afaceri și ale altor companii care sunt altfel conectate la LAPP

Ne așteptăm la integritate nu numai de la toți angajații noștri, ci și de la partenerii noștri de afaceri.

În LAPP, ne propunem în special să ne atingem obiectivele financiare, sociale și de mediu, în mod egal și sincron. Pentru a ne îndeplini această responsabilitate la nivel global și în relațiile noastre de afaceri, implementăm diverse măsuri pentru furnizorii noștri.

Cu toate acestea, în cazul în care apar riscuri și comportamente greșite la partenerii noștri de afaceri sau la companiile altfel conectate la LAPP, în special încălcări ale standardelor de sustenabilitate, trebuie să fim informați despre acestea – și pentru care ne menținem pregătit sistemul de avertizare.

Ce este Codul procedură?

Acest Cod de Procedură conține toate informațiile despre cum să transmiteți un raport prin intermediul sistemului de avertizare LAPP. Avertizorii vor afla cum să trimită un raport, ce pași procedurali va declanșa o notificare, cum sunt protejați avertizorii, cum sunt informați aceștia cu privire la pașii suplimentari și când se poate aștepta feedback.

Grupul LAPP are deja de câțiva ani un sistem de avertizare. Acest Cod de Procedură este menit să completeze acel sistem, făcându-l transparent.

Codul de Procedură ar trebui să încurajeze avertizorii și pe cei care îi ajută pe aceștia să trimită un raport, să sprijine LAPP și să asigure conformitatea.

De când se aplică Codul nostru de Procedură?

Codul de Procedură pentru sistemul de avertizare LAPP se aplică imediat. Pentru a-l menține la zi, este revizuit cel puțin o dată pe an și modificat dacă este necesar.

2. Codul nostru de Procedură

Pentru ce tip de avertizare poate fi utilizată procedura?

Puteți utiliza sistemul de avertizare pentru a raporta încălcările prevederilor legale (inclusiv legea privind verificarea antecedentelor în lanțul de aprovizionare), angajamentele voluntare și reglementările interne ale companiei, în special în următoarele domenii:

- Contabilitate, audit și controale financiare interne
- Integritatea corporativă
- Mediul, sănătatea și securitatea
- HR, diversitate și respect la locul de muncă
- Folosirea greșită/ deturnarea de bunuri sau servicii
- Altele

Notă: *Procesul de reclamații pentru lanțul de aprovizionare LAPP*

Potențialele încălcări ale Standardelor Partenerilor de Afaceri LAPP, în special încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale standardelor de protecție a mediului de către furnizorii noștri direcți și indirecti, pot fi, de asemenea, raportate sistemului de avertizare. Rapoartele primite prin sistemul de avertizare vor fi transmise punctelor de contact relevante din interior pentru procesul de reclamații.

Procesul de reclamații pentru lanțul de aprovizionare LAPP servește la procesarea notificărilor sau plângerilor despre potențiale încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale standardelor de protecție a mediului de-a lungul lanțului de aprovizionare LAPP.

Veți primi informații detaliate despre subiectele individuale în timpul procesului de raportare.

De asemenea, puteți utiliza sistemul de avertizare dacă aveți întrebări despre chestiuni de conformitate.

Sistemul de avertizare nu este destinat feedback-ului sau reclamațiilor privind produsele sau serviciile LAPP sau ale partenerilor noștri de afaceri. Dacă nu sunteți mulțumit/ă de servicii sau produse, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți sau punctul dumneavoastră de contact direct.

Cine ar putea raporta încălcări?

Un raport poate viza propriile unități de afaceri ale LAPP, precum și unități ale partenerilor de afaceri (de exemplu, furnizori direcți și indirecti).

Puteți raporta oricare dintre următoarele încălcări:

- Cele comise de angajații grupului LAPP în legătură cu activitatea lor profesională
- Cele comise de partenerii de afaceri (de ex. furnizori) ai grupului LAPP

Prin ce canale pot fi raportate abateri?

Sistemul de avertizare LAPP oferă diverse canale interne gratuite de raportare pentru a raporta potențialele abateri sau pentru a pune întrebări despre conformitate:

Sistemul de raportare Online

Prin modalitatea de raportare online, sistemul de avertizare LAPP oferă un canal intern gratuit de raportare pentru a informa potențialele abateri sau pentru a pune întrebări despre conformitate.

Rapoartele și întrebările pot fi adresate fie la biroul central de raportare al Lapp Holding SE (Departamentul juridic și de conformitate) din Stuttgart, fie descentralizate către organizația din țara respectivă, care dispune de propriul sistem de raportare online.

Sistemul de denunțare online "otris" este oferit de un furnizor extern de servicii, cu respectarea drepturilor de acces stricte și minime. Raportarea are loc prin intermediul unui formular online din cadrul sistemului online "otris", cu ajutorul căruia avertizorul poate depune un raport prin precizarea domeniului, subiectului și situației.

Raportarea poate avea loc anonim sau cu nume. Nu există limite de timp sau limitări tehnice pentru trimiterea unui raport. Sistemul de avertizare este disponibil în germană, engleză și în alte 11 limbi și poate fi extins pentru a accepta limbi suplimentare dacă este necesar.

Sistemul este confidențial și sigur. Dacă limba dorită nu este listată, puteți trimite un raport în orice altă limbă.

Dacă doriți să trimiteți un raport anonim sau cu numele dvs., faceți clic pe butonul „Trimite raport”. Procesul de raportare ulterior cuprinde următorii trei pași:

1. În primul rând, vi se va cere să selectați subiectul potrivit pentru notificarea dvs. Pentru a face acest lucru, va exista o listă de subiecte din care să alegeți. Apoi, vă rugăm să completați subiectul și câmpul de text al raportului. Scrieți-vă raportul cu propriile cuvinte și, dacă doriți, adăugați

fișiere. Vă rugăm să rețineți că documentele pot conține informații despre autor. Depinde de dvs. dacă doriți să rămâneți anonim sau să vă dezvăluiți identitatea.

Ar fi util în raportul dvs. să luați în considerare următoarele întrebări:

- Cine a fost sau cine este implicat?
- Ce s-a întâmplat?
- Unde s-a întâmplat?
- Când s-a întâmplat?
- Cine știe despre situație?
- Cum pot fi dovedite faptele?

Documentele care pot fi utile la investigare ar trebui să fie furnizate împreună cu raportul.

2. În pasul următor, vă veți seta o parolă pe care o puteți folosi pentru căsuța poștală anonimă (pentru a urmări raportul). Puteți seta singur o parolă (min. 12 caractere) sau puteți genera o parolă automată. După ce ați setat o parolă, trebuie să o confirmați cu o întrebare de securitate. Vă rugăm să păstrați parola cu atenție, deoarece veți avea nevoie de ea pentru a vă accesa căsuța poștală anonimă.
3. În pasul final, veți primi ID-ul raportului. Vă rugăm să îl păstrați cu grijă. De asemenea, veți avea nevoie de ID-ul dvs. de raport pentru a vă accesa căsuța poștală anonimă.

Dacă ați creat deja o cutie poștală protejată, o puteți accesa direct prin butonul „Urmărește raportul meu”. Aici, trebuie să confirmați mai întâi întrebarea de securitate. Dacă nu ați introdus o adresă de e-mail, vă rugăm să verificați la intervale regulate dacă ați primit un răspuns la raportul dvs. Veți primi acces la căsuța poștală anonimă cu ID-ul de raport și parola pe care ați setat-o sau ați generat-o automat. Aici, puteți urmări raportul dvs., puteți vedea răspunsurile de la destinatar și puteți trimite informații suplimentare.

Atâta timp cât nu introduceți date care să vă permită să fiți urmărit personal, sistemul digital de avertizare vă va proteja tehnologic anonimul.

Vă rugăm să verificați cutiile poștale pentru răspunsuri noi la intervale regulate. Vă vom confirma primirea raportului prin căsuța poștală și, dacă este necesar, vă vom adresa întrebări care pot fi importante pentru rezolvarea cazului.

- **Raportarea prin e-mail**

Puteți contacta sistemul de avertizare LAPP prin următoarea adresă de e-mail:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Rapoartele și întrebările primite vor fi procesate de Departamentul Juridic Central și de Conformitate.

Cutia poștală este supusă unor drepturi de acces stricte și minime. Rapoartele se pot face în scris, în germană și engleză, non-stop, 365 de zile pe an. Se poate aranja o întâlnire telefonică sau personală.

- **Raportarea prin linia telefonică directă**

Puteți contacta sistemul de avertizare LAPP prin următoarea linie telefonică directă de raportare:

+49 711-7838 8888

Rapoartele telefonice și întrebările primite sunt procesate de Departamentul Central Juridic și de Conformitate.

- **Raportarea la nivel de organizație**

Raportarea la nivel de organizație este disponibilă în întreaga lume.

Atunci când procesează rapoarte și întrebări de conformitate care sunt trimise direct responsabilului șef de conformitate, este inclus de obicei Departamentul Central Juridic și de Conformitate din Stuttgart.

Puteți contacta Ofițerul Șef de Conformitate la următoarea adresă poștală:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Recht & Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Dacă doriți să aranjați o întâlnire personală, trimiteți-ne un e-mail în prealabil, pentru a aranja programarea, la compliance.de.lhi@lapp.com.

Regiunile și filialele LAPP au ofițeri de conformitate regionali și locali ca puncte de contact pentru rapoarte și întrebări. Un raport poate fi realizat de obicei în limba locală, sau cel puțin în engleză. Rapoartele și întrebările sunt, în general, procesate la nivel local. În cazul în care un raport se referă la abateri grave, Departamentul juridic și de conformitate central preia gestionarea cazului.

Departamentul Central Juridic și de Conformitate al Lapp Holding SE este obligat să păstreze confidențialitatea identității persoanelor avertizoare și a tuturor persoanelor menționate în rapoarte. Atunci când procesează un raport, acesta va acționa întotdeauna într-o manieră confidențială și imparțială, legat de instrucțiuni, astfel încât să fie garantată îndeplinirea independentă a sarcinilor ca parte a sistemului de avertizare.

Dacă este necesar, pot fi desemnate alte departamente/ zone de specialitate cu atribuții de verificare pentru cercetarea internă a problemei. Principiile menționate se aplică în mod corespunzător pentru întreg personalul investigator.

Cum vom procesa mesajul dvs?

În cel mult șapte zile de la primirea raportului, recepționarea acestuia va fi confirmată, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din cauza anonimatului.

În primul rând, va fi efectuată o verificare a valabilității. Prin aceasta, va avea loc o revizuire imparțială a conținutului și a circumstanțelor, pentru a verifica plauzibilitatea acestora. Persoanei care raportează i se poate cere să furnizeze informații suplimentare, dacă este necesar.

Dacă, după examinare, circumstanțele se dovedesc a nu fi plauzibile, de ex. de neînțeles, imposibil din punct de vedere juridic sau de fapt, sau din orice alt motiv neconvingător, avertizorul va primi un răspuns corespunzător. Prin urmare, sesizarea va fi închisă și nu va fi continuată.

Dacă circumstanțele sunt considerate plauzibile, în a doua etapă va avea loc o anchetă, folosind criteriile stabilite. Dacă este necesar, pot fi desemnate alte departamente/ zone de specialitate cu atribuții de investigare pentru cercetarea internă a problemei. Pentru persoanele vizate, prezumția de nevinovăție se aplică până la probarea încălcării.

În cazul în care se dovedește că raportul este neadevărat în timpul anchetei sau dacă, în ciuda eforturilor de investigare corespunzătoare, aceasta nu poate fi confirmată sau considerată validă, ancheta va fi încheiată. Avertizorul va primi un răspuns corespunzător, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din cauza anonimatului.

În cazul în care raportul se dovedește a fi adevărat în timpul cercetării împrejurărilor, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru remedierea abaterii constatate și limitarea prejudiciului, precum și pentru prevenirea riscurilor aferente, dacă este cazul. În cazul în care investigațiile interne sau drepturile persoanelor care fac obiectul unui raport sau care sunt menționate în raport nu sunt afectate, avertizorului i se va transmite un răspuns care conține măsurile de urmărire luate și planificate, precum și o explicație. Acest lucru nu se aplică dacă un răspuns nu este posibil din cauza anonimatului.

Timpul necesar procesării rapoartelor poate varia. În general, investigația ar trebui să fie finalizată în termen de trei luni de la confirmarea primirii raportului.

Cum veți fi protejat împotriva discriminării sau a pedepselor din cauza raportării unei potențiale abateri?

Nu este tolerată discriminarea avertizorilor sau a oricărei persoane care contribuie la investigațiile de la LAPP. Nu veți fi supus niciunei consecințe negative din cauza depunerii unui raport. Folosirea greșită intenționată demonstrabilă a sistemului de avertizare (de ex. dacă acuzați cu bună știință și în mod fals o altă persoană) este exclus.

Documentație

Rapoartele primite și activitățile conexe sunt documentate. Acest lucru este valabil și pentru rapoartele care nu sunt plauzibile. Rapoartele primite sunt documentate sub forma unui jurnal de conținut.

Documentația întregului proces este supusă unui plan strict de acces și roluri. Accesul este limitat la membrii Organizației de Conformitate și, dacă este necesar, anumite departamente/ arii de specialitate care vor contribui la investigare. Sunt respectate reglementările aplicabile privind confidențialitatea datelor; datele personale sunt anonimizate sau pseudomizate acolo unde este necesar.

Partea responsabilă pentru Codul de Procedură

Partea responsabilă pentru Codul de Procedură este:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com