

Ilmoitusmenettely ja tutkintamenettely vihjelinjaa ja valitusmenettelyä varten.

1. Määritelmät

Raportteja voidaan tehdä seuraavista asioista:

- Toiminta, joka on yhtiön etuun kohdistuva rikos (erityisesti petos, korruptio, kilpailulainsäädännön rikkominen, kirjanpitosäntöihin liittyvä väärinkäytös);
- Ihmisoikeuksiin tai ympäristöön liittyvät riskit sekä ihmisoikeuksia tai ympäristövelvoitteita koskevat rikkomukset, jotka ovat aiheutuneet Aurubiksen taloudellisesta toiminnasta sen omalla liiketoiminta-alueella tai suorien ja välillisten toimittajien kanssa;
- Syrjinnän vastaisten lakien vastainen toiminta;
- Muu käytös, joka rikkoo Aurubiksen työntekijöiden käytännesääntöjä tai liikekumppanien käytännesääntöjä.

2. Valituskanavat

2.1 Whistleblower-Hotline

Työntekijät, liikekumppanit ja muut kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi 1 kohdassa mainittuja riskejä ja rikkomuksia koskevista tiedoista ilmiantoportaalini (whistleblower hotline) kautta osoitteessa

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Ilmiantajat voivat ottaa yhteyttä ilmiantajien vihjelinjaan ("OSR-lakimiehet") 24/7:

- sähköisesti sähköisen ilmiantoportaalini kautta (ilmoituslomake on saatavilla 14 kielellä, myös englanniksi ja espanjaksi),
- sähköpostitse tai
- puhelimitse.

Erikoistuneet asianajajat saavat vihjeen ja ovat käytettävissä kysymyksiä

varten. Ilmiantajan vihjelinjan käyttö on maksutonta.

2.2 Kertomuksen sisältö

Jotta Aurubis voisi tutkia raportoidun tapahtuman tai riskin asianmukaisesti ja tehokkaasti, raportin tulisi perustua tosiasioihin ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä tapahtui missä ja milloin?
- Kuka oli mukana?
- Onko odotettavissa, että tapaus toistuu? Jos on, milloin ja missä?
- Kenellä muulla voisi olla tietoa tapahtumasta tai pääsy sitä koskeviin tietoihin?

- Liittykö kuvattuun tapaukseen asiakirjoja tai todisteita siitä?
- Onko olemassa lisätietoja, jotka voisivat olla merkityksellisiä ja hyödyllisiä?

3. Ilmiantajan henkilöllisyyden suojaaminen

Kohdassa 2 mainittu OSR Law Office on tavoitettavissa ilmiantajan vihjelinjan kautta, ja se suojelee ilmiantajan henkilöllisyyttä laissa taatun asianajajan salassapitovelvollisuuden mukaisesti. Ilmiantajan henkilöllisyys paljastetaan Aurubikselle vain ilmiantajan nimenomaisesta pyynnöstä ja hänen nimenomaisella suostumuksellaan. Muussa tapauksessa ilmiantajan henkilöllisyyttä, jos se on paljastettu asianajajalle, ei missään tapauksessa paljasteta Aurubikselle.

Raportin jälkeen OSR Law Office -asianajotoimiston asianajajat toimittavat vihjeen omin sanoin ja kirjallisesti Aurubiksen yhteyshenkilölle. Näin varmistetaan ilmiantajan ehdoton anonymiteetti, sillä OSR:n asianajaja varmistaa vihjettä lähettäessään, että siinä ei ole mitään tietoja, jotka voisivat viitata ilmiantajan henkilöllisyyteen. Vaikka OSR Law Officen asianajajat tietäisivätkin ilmiantajan henkilöllisyyden, se kuuluu asianajajan salassapitovelvollisuuden piiriin eikä sitä voida paljastaa.

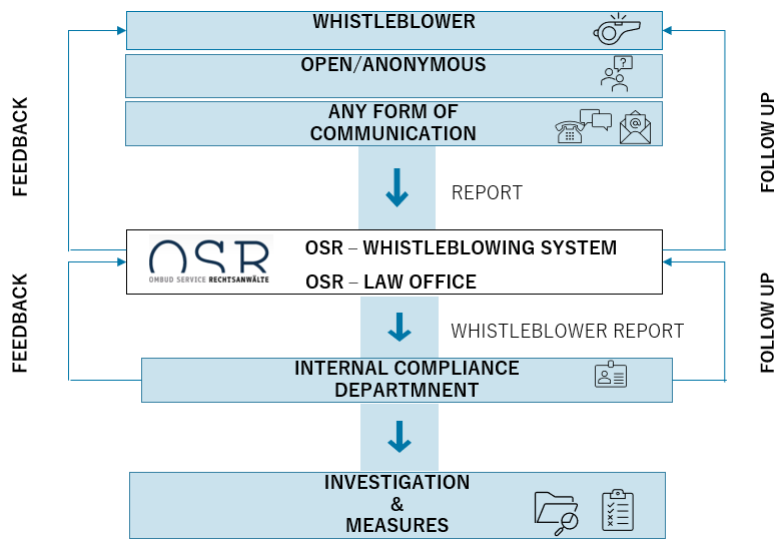
Ilmiantaja voi vapaasti päättää, mitä tietoja OSR-asiamiehet toimittavat Aurubiksen Compliance-osastolle. Ilmoituksen tosiseikoista voidaan keskustella Compliance-osaston kanssa vain, jos yhteystietojen luovuttaminen Compliance-osastolle on sallittua.

Vihjeen sähköinen siirto OSR:n lakiasiantuimistoon on päästä päähän salattu.

Ilmiantajille taataan suoja riskeistä ja rikkomuksista ilmoittamisesta aiheutuvilta haitoilta tai rangaistuksilta. Jokainen henkilö, joka hyvällä omallatunnolla ilmoittaa riskistä tai rikkomuksesta tämän politiikan mukaisesti, voi olla varma siitä, että Aurubis ei käynnistä eikä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia häntä vastaan.

Aurubis on kiinnostunut vain ilmoitetuista riskeistä ja rikkomuksista, ei ilmiantajan henkilöllisyydestä. Tavoitteena on ainoastaan epäkohtien selvittäminen.

4. Raportointi- ja tutkintamenettely



Ilmoituksen jälkeen OSR:n lakiasiantainmisto lähettää **seitsemän päivän** kuluessa ilmoituksen tekijälle vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimittaa ilmoituksen omin sanoin ja kirjallisena Aurubixsen toimeksiantajalle. Compliance-osaston työntekijät on koulutettu erityisesti, he ovat puolueettomia raportointiprosessin ja myöhempien tutkimusten suhteen, he ovat riippumattomia, heitä eivät sido ohjeet ja he ovat vannoneet vaitiolovelvollisuuden. Kaikkia tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudatetaan. Tutkimukset suoritetaan puolueettomasti ja henkilöön katsomatta, ja samalla turvataan asianomaisten henkilöiden oikeudet edut.

Jos ilmiintaja on nimenomaisesti luopunut nimettömydestään OSR:n lakimiehiä kohtaan tai antanut OSR:n lakimiehille viestintäkanavat (ks. kohta 3), Compliance-osasto keskusteleee ilmiintajan kanssa. Yhteystiedot luovutetaan ainoastaan salassapitovelvollisuutta noudattavalle Compliance-osastolle tosiasioista keskustelemista varten.

Jos sääntöjen noudattamista valvova osasto toteaa tutkinnan päätyttyä, että 1 kohdan mukaisia rikkomuksia on tapahtunut, ryhdytään asianmukaisiin vastatoimiin. Jos yrityksen liiketoimintayksiköt ja toimittajat toimivat ihmisoikeuksia tai ympäristövelvoitteita loukkaavalla tavalla tai jos havaitaan vastaavia riskejä, kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden toteuttamista, tarvittaessa myös ilmiintajan avustuksella.

Tutkimus ja sen tulokset dokumentoidaan oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Ilmiintajan henkilöllisyyden luottamuksellisuuden varmistamiseksi toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet.

Ilmiintaja saa vastauksen OSR:n lakiasiantainmistosta viimeistään **kolmen kuukauden** kuluttua ilmoituksen tekemisestä.