

# TEATATUD RIKKUMISTE KÄSITLEMISE KORD

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



# Teatatud rikkumiste käsitlemise kord

## 1 Eesmärk

- Siinne FUCHS SE (edaspidi „FSE“) teatatud rikkumiste käsitlemise kord (edaspidi „kord“) kehtib kõigis FUCHSi Gruppi kuuluvates FUCHSi ettevõtetes, st kogu FSE-s koos kõigi otseste ja kaudsete FSE enamusosalustega (edaspidi „FUCHS“).
- FUCHSi ettevõtted, kes on kohaliku seadusandluse kohaselt kohustatud pidama täiendavaid kohalikke rikkumistest teavitamise kanaleid<sup>1</sup>, teevad seda siinse korra alusel. Kui kohalik seadusandlus on mõnes valdkonnas vastuolus siinse korra alusel kehtestatud reeglitega, siis kohaldatakse kohalikke nõudeid. FUCHSi tütarettevõtted võivad oma kohalike teavituskanalite kohta koostada oma korra, mis peab sisu poolest sarnanema siinse korraga. Teateid esitavad isikud (edaspidi „**rikkumisest teavitajad**“), kes soovivad juhtida tähelepanu rikkumistele FUCHSi ettevõtetes, võiksid pigem kasutada FSE rikkumistest teavitamise süsteemi kui oma kohalikke teavituskanaleid.
- FUCHSi eneseteadvuse oluline osa on kõigi kohalduvate kohalike ja rahvusvaheliste seaduste ja õigusaktide ning FUCHSi sisemiste reeglite järgimine, samuti üldine ausameelsus – need põhimõtted on kirjas ka FUCHSi tegevusjuhendis ja FUCHSi tarnija tegevusjuhendis.
- See vastutus hõlmab nii õiguslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid kui ka eetilisi külg.
- Globaalse tegevushaardega grupina on FUCHSi ettevõttepoliitikas kirjas vastutus ja kohustus täita riiklikke seadusi ning rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste ja keskkonnastandardeid kogu FUCHSi tarneahelas.
- Kui FUCHSi tööprotsessides, mis juba tagavad tõhusa vastavuskontrollisüsteemi, kestlikud tarneahelad ja inimõiguste austamise, esineb rikkumine või rikkumise oht, võimaldab FUCHS oma töötajatel ja välistel kolmandatel isikutel esitada veebipõhise FUCHSi rikkumisest teavitamise süsteemi „FUCHS Compliance Communication“ kaudu teateid rikkumiste või oluliste riskide kohta ja tõstatada probleeme, vajaduse korral anonüümselt.
- Vajaduse korral on rikkumisest teavitaja anonüümsus kogu protsessi jooksul tagatud. Lisaks võivad inimesed esitada teateid e-posti teel või isiklikult. Teateid saab esitada ööpäev läbi seitse päeva nädalas. FUCHSi teavitamissüsteemi kasutamine on tasuta.
- Siinse korraga kehtestatakse FUCHSis kasutatav teadete vastuvõtmise ja töötlemise kord kohaldatavate seaduste ja ettevõttesiseste eeskirjade võimalike rikkumiste korral ning inimõigus- ja keskkonnaalaste oluliste riskide puhul. Kord vastab Saksamaa äriühingute tarneahelate hoolsuskohustuse seaduse („Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“, edaspidi „**hoolsuskohustuse seadus**“) paragrahvis 8 kehtestatud kaebesüsteemi tingimustele.

<sup>1</sup> Korra kehtestamise ajal kohaldub see Euroopa Liidus Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Hispaania ja Rootsi FUCHSi ettevõtetele.

Korra sisu:

- uurimisprotsessi põhimõtted;
- milliste rikkumiste kohta võib teateid esitada;
- kuidas ja milliste kanalite kaudu võib rikkumistest teavitada;
- uurimisprotsessi kord;
- FUCHSi rikkumistest teavitamise süsteemi tööpõhimõte.

## 2 Uurimisprotsessi põhimõtted

Uurimine lähtub järgmistest põhimõtetest:

### 2.1 Objektiivsus ja õiglus

Uurimine viiakse läbi lugupidavalt, täiesti objektiivselt ja avatud meelega, olenemata uurimisega seotud isikute etnilisest päritolust, nahavärvist, soost, seksuaalsest orientatsioonist, soodentiteedist, puudest, vanusest, usust, poliitilisest veendumistest, rahvuslikust päritolust, sotsiaalsest päritolust või positsioonist. Uurimise eesmärk on selgitada välja faktid ning tagada õiglane uurimine ja karistus.

Uurimist läbi viima määratud FUCHSi töötajad (edaspidi „uurija(d)“) peavad kogu uurimisprotsessi vältel olema erapooletud ja eelarvamustevabad. Uurija peab olema õiglane ja tema puhul ei tohi esineda huvide konflikti. Eelkõige võivad uurimise tulemust mõjutada lähedased isiklikud või ametialased sidemed uuritavate isikutega. Kui uurija leiab end olevat tegelikult huvide konfliktis või olukorras, mida objektiivne kolmas isik võiks sellisena tõlgendada, peab uurija selle koheselt sisemiselt avaldama ja sellest uurimisest erapoolikuse põhjendusel taanduma.

### 2.2 Sõltumatus ja ametialane pädevus

Uurija on oma uurimises sõltumatu ega ole kohustatud järgima juhtkonna või teiste uuritavate isikute või osakondade juhiseid. Uurijal peab alati olema piisav ametialane pädevus teadete käsitlemiseks. Vajaduse korral võib kasutada pädevaid väliseid kolmandaid isikuid, kes peavad samuti järgima siinses korras kehtestatud põhimõtteid.

### 2.3 Konfidentsiaalsus

Uurijal on seaduse järgi kohustus tagada range konfidentsiaalsus. Konfidentsiaalsuskohustus hõlmab nii rikkumisest teavitaja isikut kui ka isikuid, kelle kohta teade on esitatud, ning teisi teates nimetatud isikuid. Uurimine viiakse läbi diskreetselt. Ka tulemusi käsitletakse konfidentsiaalselt ja diskreetselt. Uurimisega seotud teavet edastatakse ainult isikutele, kellel on teate menetlemise vastu õigustatud huvi (vajaduspõhiselt). Isikuandmete edastamisel järgitakse andmete minimeerimise põhimõtet.

Teabe edastamisel riiklikele õiguskaitseasutustele tuleb alati järgida riigis kehtivaid seadusi.

### 2.4 Anonüümsus

Kui juhtumi teade laekub anonüümselt, võib uurija kasutada olemasolevaid suhtluskanaleid, et pakkuda välja isiklikku kohtumist või telefonivestlust. Kui rikkumisest teavitaja keeldub oma isikut avaldamast, tuleb tema soovi austada.

## 2.5 Rikkumisest teavitaja kaitse ja survestamise keeld

Kõiki juhtumite teateid, olenemata juhtumi tüübist, tuleb käsitleda viisil, mis välistab rikkumisest teavitaja karistamise ja diskrimineerimise. Rikkumisest teavitaja ei pea kartma kättemaksu ega muid tagajärgi.

## 2.6 Kahtlustatava õiguste kaitse

Kahtlustatava õigust kaitsta ennast ja oma isikuandmeid tuleb austada.

## 3 Milliste rikkumiste kohta võib teateid esitada

Teateid võib esitada kohaldatavate õigusaktide ja ettevõttesiseste eeskirjade (nt tegevusjuhendi) võimalike rikkumiste kohta, FUCHSi sisemiste nõuete rikkumiste kohta (sh kõigis tütarettevõtetes), samuti kaebusi inimõiguste või keskkonnanouete rikkumiste või riskide kohta FUCHSis ja selle tarneahelas. Rikkumisest teavitajal peab teadet esitades olema piisav alus eeldada, et tema esitatud teave on tõene, näiteks on ta ise rikkumise tuvastanud või on saanud usaldusväärset teavet. Puhtaid spekulatsioone ja oletusi ilma faktiliste sisutega ei tohiks teatada ja neid ei käsitleta. Keegi ei tohi tahtlikult esitada valeinformatsiooni; selle esitamine võib tuua kaasa õiguslikke tagajärgi.

Võimalik rikkumine või risk antud kontekstis on muu hulgas järgnev:

- seaduserikkumine, mille eest määratakse karistus või rahaträhv (kuriteod või haldusõigusrikkumised, nt altkäemaks, äritehingutega seotud korruptsioon, konkurentsioiguse rikkumised, rahapesu);
- muu õigusakti rikkumine Euroopa Liidu rikkumisest teavitajate direktiivi mõistes<sup>2</sup>, nt tooteohutuse ja toote nõuetele vastavuse standardite rikkumised või isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumine;
- inimõiguste ja keskkonnaga seotud risk, samuti rikkumine hoolsuskohustuse seaduse mõistes, nt lapstööjõud ja sunnitöö;
- muud FUCHSi vastavusjuhendite ja kordade rikkumised, nt FUCHSi tegevusjuhendi või FUCHSi tarnija tegevusjuhendi rikkumine.

Teade peab olema seotud FUCHSi tegevuse või ettevõtlusega. Näiteks on rikkumisest teavitaja ja FUCHS tööalaselt seotud ning rikkumisest teavitaja soovib selles kontekstis teavitada rikkumisest või on kahtlus, et FUCHSi äritegevus on toonud kaasa rikkumise. FUCHS ei uuri rikkumisest teavitaja eraeluliste asjaoludega seotud kaebusi, millel pole FUCHSiga seost.

Samuti ei loeta rikkumisest teavitaja teateks kliendi muresid või kaebusi, mis on seotud puhtalt toote või teenusega, kui sellega ei kaasne tooteohutuse või tootevastavusega seotud rikkumisi. Selliseid muresid ei käsitleta ja need tuleb lahendada FUCHSi klienditeeninduse või vastava kontohalduri kaudu.

## 4 Kuidas ja milliste kanalite kaudu võib rikkumistest teatada

Rikkumisest teavitaja võib rikkumistest teatamiseks kasutada erinevaid kanaleid.

<sup>2</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937, 23. oktoober 2019, liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta

#### 4.1 Elektrooniline rikkumisest teavitamise süsteem „FUCHS Compliance Communication“

- Teateid võib esitada sisestusvormi kaudu erinevates keeltes.
- FSE tasandil saabunud teate vaatab esmalt läbi grupi vastavuskontrolli osakond. Kui on olemas kohalikud teavituskanalid, mida rikkumisest teavitaja soovib kasutada, vaatab teate esimesena läbi pädev kohalik vastavuskontrolli spetsialist või tema asetäitja ilma grupi vastavuskontrolli osakonda kaasamata. Pärast teate esitamist soovitame rikkumisest teavitajal teha edasiseks suhtluseks konfidentsiaalne postkast.
- Grupi vastavuskontrolli osakond või kohalik vastavuskontrolli spetsialist tegeleb teatega pärast selle läbivaatamist ise või edastab selle teistele pädevatele isikutele. Selline teine pädev isik on näiteks piirkondlik vastavuskontrolli spetsialist või mõni teine osakond, mis on pädevam teatega seotud juhtumit käsitlema (nt personaliosakond, kui tegemist on diskrimineerimisvastase seaduse (nt Saksa diskrimineerimisvastane seadus „Antidiskriminierungsgesetz/AGG“, edaspidi „**Saksa diskrimineerimisvastane seadus**“) võimaliku rikkumisega, või inimõiguste spetsialist, kui tegemist on hoolsuskohustuse seadusega seotud kaebustega).

#### 4.2 E-kiri

Rikkumisteate võib saata ka otse grupi vastavuskontrolli osakonnale. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil [compliance@fuchs.com](mailto:compliance@fuchs.com).

Kui tegemist on FUCHSi või selle tarneahelaga seotud inimõiguste või keskkonnaalase riski/rikkumisega, tuleb rikkumisest teavitaja e-kiri saata aadressil [hre-supplychain@fuchs.com](mailto:hre-supplychain@fuchs.com).

Saksa diskrimineerimisvastase seadusega seotud kaebused: igal FSE töötajal on õigus esitada kaebus Saksa diskrimineerimisvastase seaduse kaebuste osakonda, kui tal on tunne, et teda on FSE-s töötamise ajal diskrimineerinud või ahistanud tööandja, ülemus, mõni teine töötaja või kolmas isik Saksa diskrimineerimisvastase seaduse paragrahvis 1 loetletud alustel. Ka lihtsalt diskrimineerimisega seotud juhtumit pealt näinud isik võib pöörduda kaebuste osakonda, saates e-kirja aadressil: [agg-fuchs-se@fuchs.com](mailto:agg-fuchs-se@fuchs.com).

#### 4.3 Teate esitamine isiklikult või telefoni teel grupi vastavuskontrolli osakonnale või piirkondlikule või kohalikule vastavuskontrolli spetsialistile

Kui rikkumisest teavitaja eelistab esitada teate isiklikult või telefoni teel, saab seda teha grupi vastavuskontrolli osakonnale või pädevale piirkondlikule või kohalikule vastavuskontrolli spetsialistile tavapärasel tööaegadel.

#### 4.4 Teadete esitamine ülemustele või töönõukogule

Rikkumise kahtluse korral võib rikkumisest teavitaja pöörduda ka oma ülemuste või töönõukogu poole ning jagada nendega oma küsimusi ja kahtlusi. Ülemused ja töönõukogu on sel juhul seotud konfidentsiaalsusreeglitega ega tohi rikkumisest teavitajat mingil moel karistada. Ülemused ja töönõukogu ei ole siinse korra mõistes teavituskanalid. Seepärast on rikkumisest teavitajal soovitav esitada rikkumisteade punktides 4.1–4.3 loetletud teavituskanalite kaudu.

#### 4.5 Teabe ja kaebuste anonüümne uurimine

Põhimõtteliselt võib teateid ja kaebusi esitada ka anonüümselt. Anonüümsete teadete korral võib aga teate käsitlemine olla keerulisem, sest puudub võimalus rikkumisest teavitajaga küsimuste korral ühendust võtta. Ano-

nüümsete teadete puhul saab rikkumisest teavitaja oma anonüümsuse säilitada, kui ta loob anonüümse postkasti elektroonilises rikkumisest teavitamise süsteemis „FUCHS Compliance Communication“. Samuti võib rikkumisest teavitaja väljendada soovi, et tema isik avalikustatakse ainult teatud kontaktisikutele, kuid mitte teistele FUCHSi isikutele.

## 5 Kuidas toimida pärast teabe või kaebuse saamist

Teabe ja kaebuse saanud isik viib uurimise läbi selle punkti alapunkti 2 põhimõtete järgi iseseisvalt, vabalt ja erapooletult.

### 5.1 Kättesaamise kinnitus

Kui rikkumisest teavitaja kontaktid on teada, saadab FUCHSi pädev isik rikkumisest teavitajale kinnituse teate kättesaamise kohta seitsme päeva jooksul (esitatud kontaktandmete, e-posti aadressi või elektroonilise rikkumisest teavitamise süsteemis „FUCHS Compliance Communication“ loodud konfidentsiaalse postkasti kaudu).

### 5.2 Hindamine

- Teate või kaebuse laekumisel FUCHSi teavitamiskanalite kaudu (selle punkti alapunktid 4.1 kuni 4.3) see kõigepealt dokumenteeritakse. Õigus- või vastavusrikkumiste kohta esitatud teadete puhul kontrollib pädev isik esmalt teate usaldusväärsust, järgides teadmisyajaduse põhimõtet, ranget konfidentsiaalsust ja tagades vajaduse korral rikkumisest teavitaja anonüümsuse.
- Kui tegemist on hoolsuskohustuse seadusega seotud kaebusega, on pädev uurija inimõiguste spetsialist. Inimõiguste spetsialist käsitleb teadet siinse korra kohaselt. Selleks veendub inimõiguste spetsialist kaebuse usaldusväärsuses ja arutab seda rikkumisest teavitajaga. Vajaduse korral pakub inimõiguste spetsialist rikkumisest teavitajale kokkuleppemenetluse võimalust.
- Asja uurimise käigus võib pädev isik paluda abi grupi teistelt osakondadelt, kellele kehtivad samuti siinse korraga kehtestatud nõuded, sh ranged konfidentsiaalsusreeglid.
- Pädev isik hoiab rikkumisest teavitajaga ühendust. Kui kirjeldatud faktid on ebaselged, võib isik rikkumisest teavitajaga ühendust võtta, et teadet täpsemalt arutada ja saada täiendavat teavet. Kui rikkumisest teavitaja soovib isiklikult kohtuda, on FUCHSi pädev isik kohustatud sellise kohtumise korraldama.
- Menetlus lõpetatakse, kui kirjeldatud faktid – vajaduse korral pärast rikkumisest teavitajaga arutamist – viitavad sellele, et tõendid rikkumiste kohta puuduvad. Pädev isik võib rikkumisest teavitajat eelnevalt teavitada, et kui teatud aja jooksul täiendavaid kaebust toetavaid üksikasju ei esitata, siis menetlus lõpetatakse.

### 5.3 Tulemus

- Kui menetlus lõpetatakse esialgse kahtluse hajumise või faktilise aluse puudumise tõttu, tuleb rikkumisest teavitajat teavitada menetluse lõpetamise põhjustest, kui temaga on võimalus ühendust võtta.
- Kui on alust kahtlustada, et tegemist on rikkumise või riskiga, teeb pädev isik probleemi lahendamiseks ja tuvastatud rikkumise karistamiseks ja/või parandamiseks/ennetamiseks vajalikke tegevusi. Hoolsuskohustuse seaduse kohaldamisel teeb inimõiguste spetsialist koos rikkumisest teavitajaga jõupingutusi, et leida vastastikku vastuvõetav lahendus teatatud riskide minimeerimiseks.

#### 5.4 Lõpetamine

- FUCHS teavitab rikkumisest teavitajat kolme kuu jooksul pärast teate kättesaamise kinnitamist sellest, kuidas teadet on käsitletud, ja kui rikkumine/risk leidis kinnitust, siis milliseid tegevusi on tehtud. Kui teade ei leia kinnitust, siis teavitatakse rikkumisest teavitajat sellest.
- Kui uurimist ei ole võimalik kolme kuu jooksul lõpetada, saadetakse rikkumisest teavitajale vahearuanne.
- Rikkumisest teavitaja saab siiski vastuse ulatuses, mis ei ohusta ettevõttesisest uurimist ega riku teate subjektiks olevate või teates nimetatud isikute õigusi (eelkõige andmekaitse ja eraelulisi õigusi) ning kuni vastus ei puuduta FUCHSi või tema äripartnerite ärisaladusi ega tekita huvide konflikti.

### 6 Teavitamisprotsessi kuritarvitamine

FUCHS ei kaitse rikkumisest teavitajaid, kes esitavad teadlikult või raske hooletuse tõttu valeteate. Valeväidete pahatahtlik levitamine on teavitamiskanalite väärkasutamine ja võib teatud tingimustel tuua kaasa rikkumisest teavitaja karistamise.

### 7 Täiendavad järelmeetmed

FUCHS kasutab teavitusi oma vastavuskontrollisüsteemi parandamiseks.

### 8 Välised teatamisasutused

Euroopa Liidus on rikkumisest teavitajatel võimalus edastada oma teateid ka välistele ametiasutustele. Teave pädevate väliste teatamisasutuste kohta on kättesaadav FUCHSi globaalses sisevõrgus.

Sellel põhjal julgustab FUCHS potentsiaalseid rikkumisest teavitajaid kasutama esmalt eespool nimetatud sisemisi teatamiskanaleid, kuna nii saab probleeme üldiselt kiiremini ja tõhusamalt lahendada.

### 9 Jõustumine/avaldamine

Kord jõustub 1. jaanuaril 2024. See avaldatakse FSE veebilehtedel.