

Whistleblowing-ilmoituskanavan ohjeet

1. Johdanto – mitä whistleblowing on ja miksi se on tärkeää?

Pyrimme konsernissa ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja toimimaan lain, asetusten ja toimintaohjeidemme mukaisesti kaikissa yhtiöidemme liiketoiminnoissa. Whistleblowing-ilmoituskanava on työkalu, jolla voimme havaita mahdolliset väärinkäytökset ja reagoida niihin varhaisessa vaiheessa. Yhtiö, jotka kuuluvat Ilkka-konserniin, voit tarkistaa osoitteesta www.ilkka-yhtyma.fi

Whistleblowing-ilmoituskanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan ilmoittaa Ilkka-konsernin sisäisen tutkinnan tiimille epäilyksen mahdollisesta vakavasta Whistleblowing-direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta rikkomuksesta ja väärinkäytöksestä tai vakavasta lakien tai yrityksen ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi, mutta halutessasi voit jättää myös yhteystietosi.

2. Milloin ilmoituksen voisi tehdä?

Whistleblowing-ilmoituskanava voi auttaa meitä tiedostamaan vakavia riskejä, jotka kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin, yritykseen, yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Ilmoituskanavassa käsitellään Whistleblowing-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat väärinkäytökset ja vakavat lakien tai yrityksen ohjeistuksen vastaiset toimet.

A. Whistleblowing-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat

- 1) julkiset hankinnat
- 2) rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy
- 3) tuoteturvallisuus
- 4) liikenneturvallisuus
- 5) ympäristönsuojelu
- 6) ydinturvallisuus
- 7) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
- 8) kansanterveys
- 9) kuluttajansuoja
- 10) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

B. Vakava lakien tai yrityksen ohjeistuksen vastainen toiminta

Raportoijalla ei tarvitse olla vankkoja todisteita lainrikkomuksesta, väärinkäytöksestä tai ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta ennen epäilystä ilmoittamista. Ilmoitukset tulee kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Whistleblowing-ilmoituspalvelun väärinkäyttö on vakava rikkomus. Jos tapauksen käsittelyssä ilmenee, että ilmoitus on jätetty tahallisesti vääristellen ja

vahingoittamismielessä, tällöin ilmoituksen tekijälle voi aiheutua rikos- tai työoikeudellisia seuraamuksia.

Jos asiasi koskee muita kuin yllä mainittuja asioita kuten esimerkiksi epäkohtia ja tyytymättömyyttä työpaikalla, palautetta yleisesti tai kehitysideoita, ota yhteyttä esimieheesi tai asiasta vastaavaan johtajaan. Näitä asioita ei tutkita whistleblowing-prosessin yhteydessä. Juttuvinkit käsitellään myös muualla ja niitä voi lähettää suoraan toimittajalle.

3. Miten ilmoitus tulee tehdä?

Voit ilmoittaa huolenaiheesta eri tavoin:

- ✓ **Vaihtoehto 1** Ilmoita organisaatiomme sisällä omalle esimiehellesi tai muulle esimiehelle.
- ✓ **Vaihtoehto 2** Ilmoita whistleblowing-ilmoituspalvelun kautta osoitteessa: <https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>
 - Ilmoituksen voi jättää nimettömästi
 - Halutessasi ilmoituksen yhteydessä voi jättää yhteystiedot, jolloin tapausta ei käsitellä anonyymisti, mutta salaisena ja luottamuksellisena

Kannustamme kaikkia epäilyksistään ilmoittavia kertomaan henkilöllisyytensä avoimesti. Kaikilla tavoin saadut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja salaisena. Voit siis halutessasi jättää yhteystietosi tehdessäsi ilmoituksen Whistleblowing-kanavan kautta. Silloin tapausta ei voida käsitellä nimettömänä, mutta luottamuksellisesti ja salaisena.

Jos haluat pysyä nimettömänä, voit tehdä nimettömän ilmoituksen. Nimettömän ilmoittamisen mahdollistavaa whistleblowing-kanavaa hallinnoi, WhistleB, ulkopuolinen palveluntarjoaja. Kaikki viestit salataan. WhistleB turvaa ilmoituksen lähettäneen henkilön nimettömyyden poistamalla kaikki metatiedot, kuten IP-osoitteet. Ilmoituksen lähettänyt henkilö pysyy nimettömänä myös jatkokeskustelussa ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Kun teet ilmoituksen Whistleblowing-kanavan kautta, saat ruudulle tunnuksen ja salasanan ilmoituksen jätön yhteydessä. Tallenna ne turvalliseen paikkaan. Tunnukset eivät ole tiedossa kenelläkään tai missään muualla. Tunnuksilla pääset seuraamaan tapauksen käsittelyä ilmoituskanavassa. Pysyt nimettömänä koko keskustelun ajan käyttämällä näitä tunnuksia. Ilkka-konserni tai WhistleB ei saa tietoonsa ilmoituksen lähettäjä, mikäli et sisällytä yhteystietojasi ilmoitukseen.

4. Tutkimusprosessi

Whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi

Vain nimetyillä whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimin jäsenillä on pääsy ilmoitukseen raportointikanavamme kautta. Heidän toimintansa tallennetaan ilmoituskanavan lokiin, ja kaikki toiminta on luottamuksellista. Tutkimusprosessin aikana tiimi voi pyytää tietoja ja

asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Nämä henkilöt voivat käyttää tarvittavia tietoja, ja luottamuksellisuus koskee myös heitä. Tutkintaryhmään kutsut jäsenet allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Jos henkilö ilmoittaa huolenaiheestaan suoraan esimiehelle tai whistleblowing-ilmoituskanavassa omissa nimissään, ilmoitusta käsitellään näiden ohjeiden mukaisesti luottamuksellisesti ja salaisena.

Ilmoituksen vastaanottaminen

Ilmoituksen saatuaan whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos ilmoitus hyväksytään, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkimusta varten. Katso alta kohta Tutkimus.

Whistleblowing-tiimi voi hylätä ilmoituksen esimerkiksi, jos:

- ✓ väitetty väärinkäytös ei kuulu näiden whistleblowing-ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
- ✓ ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä
- ✓ saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
- ✓ ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu

Jos ilmoitus sisältää asioita, jotka eivät kuulu whistleblowing-ohjeiden soveltamisalaan, whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi ryhtyy asianmukaisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

Whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi antaa ilmoituksesta vastaanottokuitauksen seitsemän päivän sisällä ja ryhtyy tarkastelemaan ilmoitusta. Whistleblowing-direktiivin soveltamisalan mukaisten ilmoitusten käsittely suoritetaan kolmen kuukauden aikana saapumispäivästä. Muut ilmoitukset käsitellään niin pian kuin mahdollista. Pääset seuraamaan tapauksen käsittelyä ilmoitusvaiheessa saamallasi tunnuksella ja salasanalla osoitteessa <https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>

Älä sisällytä ilmoitukseen mitään henkilöitä koskevia arkaluonteisia tietoja, elleivät ne ole tarpeen huolenaiheen kuvailemisen kannalta.

Tutkimus

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja näiden whistleblowing-ohjeiden mukaisesti.

- ✓ Kukaan whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimin jäsen tai muu tutkimusprosessiin osallistuva henkilö ei pyri tunnistamaan raportojaa millään tavalla.
- ✓ Whistleblowing-ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi esittää tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta. Pääset vastaamaan tapauksen johdosta esitettyihin jatkokysymyksiin ilmoitusvaiheessa saamallasi tunnuksella ja salasanalla osoitteessa

<https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>. Seuraa kanavaa, jotta voit tarvittaessa antaa lisätietoja ja tutustua annettuun päätökseen. Jos olet jättänyt ilmoituksen nimettömän, pysyt nimettömänä koko käsittelyn ajan.

- ✓ Ilmoituksen tutkimukseen ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.
- ✓ Whistleblowing- ilmoituskanavan sisäisen tutkinnan tiimi määrittelee, tutkitaanko ilmoitus ja miten.
- ✓ Kaikki whistleblowing-ilmoituskanavan ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja salaisena.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta väärinkäytöksestä ilmoittaessa

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta väärinkäytöksestä ilmoittaessa ilmoittaja saa suojelua vastatoimia vastaan, jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa ilmoituksen tietojen pitävän paikkansa ilmoitushetkellä, ilmoitettavat tiedot kuuluvat lain soveltamisalan piiriin ja ilmoittaja noudattaa laissa säädettyä ilmoitusmenettelyä. Suojaa vastatoimia vastaan saavat mm. yrityksen nykyiset ja entiset työntekijät, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, osakkeenomistajat, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien palveluksessa olevat henkilöt sekä näihin kytköksissä olevat henkilöt ja yritykset.

Ilmoitettaessa yrityksen toimintaohjeiden ja -mallien vastaisesta vakavasta väärinkäytöksestä, asia pyritään ratkaisemaan yrityksessä asianosaisen henkilöiden kanssa ja tarvittaessa asia luovutetaan viranomaisille. Yrityksen ohjeiden vastaisen toiminnan ilmoittamisesta, ilmoittajalle ei seuraa sanktioita tai haittoja.

Ilmoitus on aina tehtävä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Jos tapauksen käsittelyssä ilmenee, että ilmoitus on jätetty tahallisesti vääristellen ja vahingoittamismielessä, tällöin ilmoituksen tekijälle voi aiheutua rikos- tai työoikeudellisia seuraamuksia.

Ilmoittajalle tiedotetaan tutkimuksen väitteitä koskevista tuloksista samalla kuitenkin huomioiden niiden henkilöiden yksityisyys, joita vastaan väitteet on esitetty sekä muut luottamuksellisuuden liittyvät seikat.

Rikoksista syytettäessä ilmoittajan henkilöllisyys voidaan joutua paljastamaan.

Raportissa yksilöidyn henkilön suoja ja hänelle ilmoitettavat tiedot

Niiden henkilöiden oikeuksiin, jotka lähettävät ilmoituksen tai joita ilmoitukset koskevat tämän whistleblowing-ilmoituskanavapalvelun puitteissa, sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Asianosaisilla on oikeus tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja vaatia tarkistuksia tai tietojen poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Näihin oikeuksiin sovelletaan kaikkia välttämättömiä turvaamistoimenpiteitä, joita tarvitaan todisteiden tuhoamisen sekä muiden ilmoituksen käsittelyyn ja tutkintaan kohdistuvien haitante-kojen estämiseksi.

Tietojen poistaminen

Whistleblowing-ilmoituskanavan ilmoituksiin ja tutkimusasiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot ja ilmoituksen käsittelymateriaali säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen asian selvittämiseksi. Whistleblowing-ilmoituksiin ja tutkimusasiakirjoihin sisältyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan tutkimuksen valmistuessa, ellei henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä vaadita muissa sovellettavissa laeissa.

Pääsääntöisesti ilmoituksia ja niihin liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta tutkinnan päättymisen jälkeen, ellei tietojen säilyttämistä vaadita viranomaistutkinnan vuoksi pidempään.

5. Whistleblowing-ohjeiden lailliset perusteet

Tämä käytäntö perustuu EU:n yleiseen tietosuojamääräykseen, EU:n ilmoittajien suojelua koskevaan direktiiviin ja ilmoittamista koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

6. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle on yleisesti kielletty, paitsi mikäli käytetään erityisiä toimia suojaamaan tiedot.

Huom. Nämä Whistleblowing-ohjeet eivät kata henkilötietojen siirtoa ETA-alueelta alueen ulkopuolella sijaitseville yhteistyökumppaneille.