

## **Ilmoitus- ja tutkintamenettely osana Aurubiksen ilmiantojärjestelmää ja valitusmenettelyä.**

Rehellisyys ja sääntöjen noudattaminen ovat olennainen osa Aurubiksen menestystä. Aurubiksen ilmiantojärjestelmällä on tärkeä rooli mahdollisten lakien ja määräysten rikkomisten tai väärinkäytösten tunnistamisessa.

Ilmoitusjärjestelmä noudattaa säänneltyä ilmoitusten tekemistä, vastaanottamista ja käsittelyä koskevaa prosessia, joka on lakisääteisten vaatimusten mukainen ja joka on esitetty näissä menettelysäännöissä.

### **1. Soveltamisala**

Eriyisesti seuraavista asioista voidaan ilmoittaa ilmiantojärjestelmän kautta:

- Yhtiön etujen vastainen rikollinen toiminta (erityisesti petos, korruptio, kilpailulainsäädännön rikkominen, kirjanpitosäännöksiin liittyvät väärinkäytökset);
- Ihmisoikeus- tai ympäristöriskit ja ihmisoikeus- tai ympäristövelvoitteiden rikkomukset, jotka johtuvat Aurubiksen taloudellisesta toiminnasta sen omalla liiketoiminta-alueella tai suorien ja välillisten toimittajien kanssa;
- Syrjinnän vastaisten säännösten vastainen käyttäytyminen;
- Muu käytös, joka rikkoo Aurubiksen työntekijöiden käytäntösääntöjä tai Aurubiksen liikekumppanien käytäntösääntöjä.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää tahallisesti tai törkeän huolimattomasti tehtyihin väärin ilmoituksiin.

### **2. Valituskanavat**

Työntekijät, liikekumppanit ja muut kolmannet osapuolet (ilmiantajat) voivat toimittaa tietoja kohdassa 1 mainituista riskeistä ja rikkomuksista eri ilmoituskanavien kautta.

Aurubis on perustanut digitaalisen ilmiantojärjestelmän sisäiseksi, valinnaisesti nimettömäksi raportointikanavaksi, jokaperustuu EQS Group AG:n Integrity Line -järjestelmään, ja se on siten suojattu ulkoinen sovellus. Ilmoitusjärjestelmään pääsee osoitteessa

<https://aurubis.integrityline.app>

Ilmoitusjärjestelmä on kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien käytettävissä ympäri vuorokauden. Ilmoitukset voidaan tehdä täysin nimettöminä järjestelmän kautta, ja nimettömyys on teknisesti varmistettu. Saapuneita ilmoituksia ei voida jäljittää ilmoituksen tehneeseen henkilöön.

Syöttömaski on saatavilla kymmenellä kielellä. Ilmoitusjärjestelmän käyttö on maksutonta.

Lisäksi tietoja voidaan toimittaa myös seuraavien raportointikanavien kautta:

- **Sähköposti:** [compliance@aurubis.com](mailto:compliance@aurubis.com)
- **Posti:** Aurubis AG, Corporate Compliance, Hovestrasse 50, 20539 Hovestrasse 50.

Ilmiantajat voivat periaatteessa myös pyytää ja järjestää henkilökohtaisen tapaamisen edellä mainittujen kanavien kautta.

Ilmiantajan täydellinen anonymiteetti voidaan varmistaa vain käyttämällä digitaalista ilmiantojärjestelmää.

## **2.2 Kertomuksen sisältö**

Jotta Aurubis voi suorittaa asianmukaisen ja kohdennetun tutkimuksen ilmoitetusta riskistä tai vaaratilanteesta, raportin on perustuttava tosiasioihin.

Kun ilmoitus tehdään digitaalisen ilmiantojärjestelmän (Aurubis Integrity Line) kautta, on vastattava vähintään seuraaviin kysymyksiin:

- Missä maassa tapaus tapahtui?
- Mitä epäilette?

Seuraaviin kysymyksiin annettavat tiedot ovat hyödyllisiä raportin kattavan käsittelyn kannalta ja voivat nopeuttaa raportin käsittelyä. Raportin ei kuitenkaan tarvitse sisältää tietoja seuraavista kysymyksistä; kaikki raportit tutkitaan johdonmukaisesti.<sup>1</sup>

- Missä yrityksessä tapaus sattui?
- Oletko kyseisen yrityksen työntekijä?
- Kirjoita kyseisen osaston nimi.
- Mitkä henkilöt ovat osallisina tapahtumassa?
- Mitä tapahtui missä ja milloin?
- Kuka oli mukana?
- Onko odotettavissa, että tapaus toistuu? Jos on, milloin ja missä?
- Kenellä muulla saattaa olla tietoa tapauksesta tai pääsy asiaankuuluviin tietoihin?
- Onko kuvastusta tapauksesta olemassa asiakirjoja tai todisteita?
- Onko muita tietoja, jotka voisivat olla merkityksellisiä ja hyödyllisiä?

## **3. Menettelylliset periaatteet**

### **3.1 Luottamuksellisuus**

Raporttien luottamuksellinen käsittely on Aurubikselle ensisijaisen tärkeää. Ilmoitusjärjestelmä on suunniteltu siten, että luvattomat työntekijät tai muut asiattomat henkilöt eivät voi missään vaiheessa nähdä ilmoituksia. Tämä pätee riippumatta siitä, paljastaako ilmiantaja henkilöllisyytensä ilmoitusta tehdessään vai ei. Yhteystietojen antaminen tai henkilöllisyyden paljastaminen ei yleensä ole välttämätöntä, jotta Aurubis voisi käsitellä ilmoitusta tehokkaasti.

---

<sup>1</sup> Nämä kysymykset näkyvät myös ilmiantojärjestelmän syöttömaskissa.

Aurubisin Compliance-osasto vastaa ilmoituksen käsittelystä ja mahdollisista jatkotutkimuksista (ks. myös kohta 4.). Compliance-osaston työntekijät ovat erityisesti koulutettuja, puolueettomia raportointiprosessin ja myöhempien tutkimusten osalta, riippumattomia, eivät ole sidottuja direktiiveihin ja ovat vannoneet vaitiolovelvollisuuden.

### **3.2 Ilmiantajan suojele**

Ilmiantajia suojellaan kielteisiltä seurauksilta tai rangaistuksilta sen jälkeen, kun he ovat ilmoittaneet riskeistä ja rikkomuksista. Kaikki ilmiantajat, jotka ilmoittavat riskistä tai rikkomuksesta vilpittömässä mielessä näiden menettelysääntöjen mukaisesti, voivat olla varmoja siitä, että Aurubis ei käynnistä tai hyväksy minkäänlaisia kostotoimia heitä vastaan.

Henkilöt, jotka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tekevät väärän ilmoituksen tai muutoin käyttävät väärin Aurubiksen ilmiantojärjestelmää, eivät kuulu Aurubiksen tarjoaman ilmiantajansuojan piiriin. Aurubis pidättää itsellään oikeuden esittää tällaisissa tapauksissa vahingonkorvausvaatimuksia.

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

Aurubis ei välttämättä pysty pitämään ilmiantajan henkilöllisyyttä luottamuksellisena, jos Aurubis on lain mukaan velvollinen luovuttamaan tietoja ilmiantajan henkilöllisyydestä, erityisesti lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.

### **4. Raportointi- ja tutkintamenettely**

Ilmiantaja saa **seitsemän päivän** kuluessa vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Vaatimusten noudattamisesta vastaava johtaja tai hänen sijaisensa tarkastaa ensin raportin uskottavuuden ja paikkansapitävyyden. Jos kyseessä on Saksan toimitusketjun due diligence -lain mukainen kantelu tai syrjintäepäily, Chief Compliance Officer tai hänen koordinoi mahdollisia lisätutkimuksia ja ottaa mukaan asianomaisen asiantuntijaosaston tai syrjintäasiamiehen. Kaikissa muissa asioissa käytetään Compliance-komiteaa. Tähän monialaiseen komiteaan kuuluvat Chief Compliance Officer, lakiosaston päällikkö, konsernin turvallisuuspäällikkö ja sisäisen tarkastuksen päällikkö, ja se vastaa tarkasteluprosessin koordinoinnista ja tutkintavastuiden määrittelystä. Tapauksen tosiseikkoja koskeva tutkinta aloitetaan. Kaikki tutkimukset suoritetaan puolueettomasti ja ennakkoluulottomasti suojellen samalla asianosaisten henkilöiden oikeutettuja etuja.

On myös mahdollista keskustella tapauksen tosiseikoista ilmiantajan kanssa nimettömänä digitaalisen ilmiantojärjestelmän kautta suojatun postilaatikon kautta. Ilmiantajan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa, kun käytetään suojattua postilaatikkoa.

Aurubiksen ihmisoikeusvastaava osallistuu Saksan toimitusketjun due diligence -lain (LkSG) mukaisten valitusten tai tietojen tutkimiseen.

Jos sääntöjen noudattamista valvova osasto on tutkimuksen päätyttyä vakuuttunut siitä, että 1 kohdan mukaisia rikkomuksia on tapahtunut, ryhdytään asianmukaisiin vastatoimiin. Jos yrityksen omalla liiketoiminta-alueella ja alihankkijoilla esiintyy ihmisoikeuksia tai ympäristövelvoitteita loukkaavaa toimintaa tai jos havaitaan vastaavia riskejä, kehitetään, toteutetaan ja seurataan ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, joihin tarvittaessa otetaan mukaan ilmiantaja.

Tutkimus ja havainnot dokumentoidaan oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Ilmiantajan henkilöllisyyden luottamuksellisuus varmistetaan. Aurubis käsittelee henkilötietoja ainoastaan sovellettavien oikeudellisten säännösten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Saksan liittovaltion tietosuojalain (BDSG) mukaisesti.

Raportin käsittelyyn kuluva aika riippuu raportin laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Ilmiantajille ilmoitetaan asianmukaisesti ja sovellettavien lakien mukaisesti toteutetuista tai suunnitelluista jatkotoimenpiteistä **kolmen kuukauden kuluessa** ilmoituksen vastaanottamisesta, mikäli tämä on oikeudellisesti mahdollista.

Versio: 2.0

Tilanne: Huhtikuu 2025