

Väärinkäytösilmoituksia koskeva politiikka

Tarkoitus ja sovellusala

Tämä politiikka kuvaa Atrian väärinkäytösten ilmoituskanavan tarkoituksen, sisällön sekä ilmoituskanavan hallinnoinnissa noudatettavat periaatteet.

Atrian väärinkäytösten ilmoituskanavan tarkoitus on vastata Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksiin ilmoituskanavasta.

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa Atrian toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä luottamuksellisesti ilman myöhempää vastatoimien uhkaa. Se on tärkeä työkalu riskien vähentämiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi, koska sen avulla Atria saa mahdollisuuden puuttua toiminnassaan mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin varhaisessa vaiheessa ja kehittää toimintaansa eettisten arvojensa mukaisesti.

Hyväksyntä:

Väärinkäytösilmoituksia koskevan politiikan hyväksyy Atria konsernin toimitusjohtaja. Poliitiikan katselmoi vuosittain ilmoituskanavan hallinnoinnista vastaava tiimi.

Kohdeyleisö: Kaikki Atrian työntekijät, kursivoiduin osin julkinen

Hyväksytty: 26.11.2021



Sisällys

Tarkoitus ja sovellusala	1
Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen.....	3
Tilanteet, joissa ilmoitus tulisi tehdä	3
Väärinkäytösten ilmoituskanava.....	3
Asiat, jotka eivät ole väärinkäytöksiä tai kuulu tämän politiikan soveltamispiiriin	4
Ilmoitusten käsittelyprosessi	5
Käsittelijät	5
Luottamuksellisuus.....	5
Käsittely ja tutkinta.....	5
Ilmoittajan suojaaminen	6
Ilmoituksessa yksilöidyn henkilön suojaaminen ja hänelle ilmoitettavat tiedot	6
Henkilötietojen käsittely.....	7
Tietojen poistaminen	7
Henkilötietojen rekisterinpitäjä.....	7
Henkilötietojen käsittelijä	7



Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Tilanteet, joissa ilmoitus tulisi tehdä

Atrialle on ensiarvoisen tärkeää, että havaittu tai epäilty vakava väärinkäyttö ilmoitetaan Atrialle viipymättä. Tässä politiikassa kuvatut menettelyt koskevat erityisesti EU direktiivin 2019/1937 mukaisia vakavia väärinkäytösepäilyjä seuraavilla lainsäädännön aloilla:

- julkiset hankinnat;
- rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin ehkäiseminen;
- tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
- liikenneturvallisuus;
- ympäristönsuojelu;
- säteilyturva ja ydinturvallisuus;
- elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
- kansanterveys;
- kuluttajansuojelu;
- yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus;
- Euroopan unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen taikka Euroopan unionin tai kansallisiin avustukseen tai Euroopan unionin tai kansallisiin valtiontukisäännöksiin;
- Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen vastaisia rikkomusta, väärinkäytöksiä tai menettelyitä;
- yhteisöverosääntöjen rikkomisia tai järjestelyä veroetujen saamiseksi;
- lisäksi kansallisten lakien perusteella suojaa voi saada myös muissa asioissa.

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösepäilystä voi ilmoittaa vaihtoehtoisesti eri tavoin:

1. Suojattu ilmoitus väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta
 - Atria konserni <http://report.whistleb.com/atria>
 - Atria Ruotsi <http://report.whistleb.com/atriasverige>
2. Mikäli ilmoituksen haluaa antaa suullisesti tai kasvokkain, ajanvarauspyyntö sähköpostitse compliance@atria.com. Sähköpostia hallinnoi Atria konsernin lakiasiainosasto.

Ilmoittajalla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä ennen epäilystä ilmoittamista. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Ilmoituskanavan väärinkäyttö eli väärän tiedon tahallinen ilmoittaminen on sen sijaan vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Kaikki saadut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Atrian vakioidun, jäljempänä kuvatun käsittelymenettelyn mukaisesti. Ilmoittajan anonymiteetin varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB Whistleblowing Centre, Whistleblowing-sovelluksen avulla.

Ilmoituskanavan kautta tehty ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Ilmoituspalvelu mahdollistaa ilmoittajan ja Atrian keskinäisen keskustelun asiasta anonymiteetti säilyttäen. Ilmoituksen lähdettä ei pystytä tunnistamaan, paitsi jos ilmoittaja halutessaan kertoo nimensä ja/tai yhteystietonsa. Ilmoitukseen liittyen ei tallenneta metadatasia eikä raportin IP-osoitetta voida tunnistaa.

Ennen ilmoituskanavan käyttöönottoa ilmoituskanavasta on tehty vaikutustenarviointi, joka on hyväksytty Atrian tietosuojaryhmässä 24.11.2021. Lisäksi ilmoituskanavan käyttöönotosta ja ilmoituskanavasta on käyty tarvittavat keskustelut henkilöstön edustajien kanssa Atrian toimintamaissa syksyn 2021 aikana.



Asiat, jotka eivät ole väärinkäytöksiä tai kuulu tämän politiikan soveltamispiiriin

Tavanomaiset asiakaspalautteet eivät kuulu tämän politiikan kuvaamaan ilmoituskanavaan, vaan ne tulee antaa normaalisti Atrian kuluttaja- ja asiakaspalautekanavien kautta.

Samoin normaalit liiketoimintasuhteeseen liittyvät reklamaatiot tulee hoitaa yhteistyöhön nimettyjen yhteys henkilöiden kautta.

Jos asia koskee tyytymättömyyttä työpaikalla, suositellaan kääntymään ensisijaisesti esimiehen tai hänen esimiehensä tai henkilöstöhallinnon puoleen, koska näitä asioita ei voi tutkia väärinkäytösten ilmoitusprosessin yhteydessä.

Ilmoitusten käsittelyprosessi

Käsittelijät

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Atrian vakioidun käsittelymenettelyn mukaisesti tähän tehtävään osoitettujen henkilöiden toimesta. Atria konsernin lakiasianosasto kokoaa ilmoituskanavan hallinnoinnista vastaavan tiimin ja huolehtii tiimin jäsenten asianmukaisesta kouluttamisesta tehtävään (jäljempänä ”Käsittelijät”).

Selvityksessä voidaan käyttää tarvittaessa myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Luottamuksellisuus

Vain Käsittelijöillä on pääsy ilmoituskanavan kautta tehtyihin ilmoituksiin. Jokaista Käsittelijää sitoo salassapitovelvoite, jolla taataan käsittelyn luottamuksellisuus. Ilmoituksen käsittelyn aikana Käsittelijät voivat pyytää tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Tämä tapahtuu myös luottamuksellisesti. Lisäksi käsittelijät raportoivat saaduista ilmoituksista anonymisoidusti Atrian ylimmälle johdolle.

Käsittely ja tutkinta

Ilmoituksen vastaanottaminen

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoituksen saatuaan Käsittelijät päättävät sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos ilmoitus hyväksytään, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkimusta varten. Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottoilmoitus viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tutkimus

Kaikista tutkintaan hyväksytyistä, epäiltyä väärinkäytöstä koskevista ilmoituksista tehdään perusteellinen selvitys. Käsittelijät määrittelevät asianmukaisen tutkimustavan ja käsittelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
- Ilmoituksen tutkimukseen ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.
- Käsittelijät esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä nimettömän ilmoituskanavan kautta.
- Kukaan Käsittelijöistä tai muu tutkimusprosessiin osallistuva henkilö ei pyri tunnistamaan raportoijaa millään tavalla, ellei hän itse halua jättää yhteystietojaan.
- Mikäli ilmoittaja on itse omaehtoisesti ilmoittanut nimensä ja/tai yhteystietonsa, säilytetään ilmoittajan nimi ja/tai yhteystiedot ainoastaan Käsittelijöiden tiedossa.

Ilmoituksen hylkääminen

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

- epäily ei kuulu tämän politiikan mukaisesti ilmoitettaviin asioihin;
- ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa;
- saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen; tai
- ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

Tutkinnan päättäminen

Ilmoituksen Käsittelijät antavat palautteen ilmoittajalle, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella on toteutettu tai toteutetaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksen



vastaanottoilmoituksen toimituksesta. Samalla kuitenkin huomioiden niiden henkilöiden yksityisyys, joita vastaan väitteet on esitetty sekä muut luottamuksellisuuteen liittyvät seikat.

Ilmoittajan suojaaminen

Tämän politiikan perusteena olevan direktiivin mukaista suojaa saavat henkilöt, jotka työssään, toimissaan tai tehtävässään taikka niiden yhteydessä saavat tietoa tämän politiikan soveltamisalalaisista rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä.

Kenellekään, joka hyvässä uskossa kertoo epäilyistään ja osallistuu tämän politiikan soveltamispiirissä olevien epäiltyjen rikkomusten selvittämiseen, ei aiheudu kielteisiä seuraamuksia. Ilmoittajaa ja hänen lähipiiriään suojataan suorilta ja epäsuorilta vastatoimilta. Kaikenlainen ilmoituksen johdosta tapahtuva syrjiminen tai muunlaiseen epäedulliseen asemaan asettaminen on kiellettyä.

Rikoksista syytettäessä ilmoittajalle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan viranomaisen suorittaman esitutkinnan ja oikeudenkäyntien yhteydessä, ellei tieto vaaranna esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä.

Ilmoituksessa yksilöidyn henkilön suojaaminen ja hänelle ilmoitettavat tiedot

Niiden henkilöiden oikeuksiin, joita ilmoitukset koskevat, sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Asianosaisilla on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja vaatia tarkistuksia, jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

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



Henkilötietojen käsittely

Whistleblowing-sovellus (väärinkäytösten ilmoituskanava) voi kerätä henkilötietoja ilmoituksessa määritetystä henkilöstä, ilmoituksen lähettävästä henkilöstä (jos ilmoitusta ei lähetetä nimettömästi) ja mahdollisista kolmansista osapuolista tutkiakseen ilmoitettuja väärinkäytöksiä ja epäsovivaa käyttäytymistä. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuun estää maineeseen kohdistuvat riskit ja edistää eettistä liiketoimintaa.

Ilmoituksen ja tämän käsittelyn alaiset faktat näkee vain valtuutettu henkilö, joka käsittelee kyseisiä tietoja luottamuksellisesti. Asianosaisilla on oikeus tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja vaatia tarkistuksia tai tietojen poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita, paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Nämä oikeudet voidaan kumota tärkeämmillä turvaamistoimenpiteillä, joiden avulla pyritään estämään todisteiden tuhoaminen tai tapauksen tutkinnan ja käsittelyn muunlainen estäminen. Mahdolliset kysymykset tai valitukset henkilötietojen käsittelyyn liittyen voi osoittaa tietosuojaryhmälle osoitteeseen tietosuoja@atria.com.

Tietojen poistaminen

Ilmoituskanavaan tehtyihin väärinkäytösilmoituksiin ja tutkimusasiakirjoihin sisältyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan tutkimuksen valmistuessa, ellei henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä vaadita muissa sovellettavissa laeissa. Tiedot poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua tutkimuksen valmistumisesta. Arkistoitavat tutkimusasiakirjat ja väärinkäytösilmoitukset on anonymisoitava GDPR:n mukaisesti: ne eivät saa sisältää henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Atria Oyj, General Counsel Merja Harju merja.harju@atria.com, joka vastaa väärinkäytösten ilmoituskanavassa käsitellyistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen käsittelijä

WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Tukholma) vastaa Whistleblowing-sovelluksesta, mukaan lukien salattujen tietojen, kuten väärinkäytösilmoitusten, käsittelystä. WhistleB tai sen alihankkijat eivät pysty purkamaan viestien salausta ja lukemaan ilmoituksia. Täten WhistleB:llä tai sen alihankkijoilla ei ole pääsyä luettavaan sisältöön.

1. Whistleblowing-käsittelyn lailliset perusteet

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

2. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle

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