

# Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord



Konfidentsiaalne

## Sisukord

<b>1. Ülevaade</b> .....	2
<b>1.1 Eesmärk</b> .....	2
1.2 Ulatus.....	3
1.3 Grupi peajuristi ja siseauditi kontaktandmed .....	3
<b>2. Probleemidest teatamine</b> .....	3
<b>3. Uurimisprotsess</b> .....	4
<b>4. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus</b> .....	5
Konfidentsiaalsuse põhimõte on rikkumistest teatamise poliitika nurgakivi. Rikkumise teate saajad ja kõik teised rikkumisest teatamise protsessis osalevad isikud peavad käsitlema teavet konfidentsiaalsena ja ülima hoolikusega. Kõiki andmeid säilitatakse digitaalselt ja füüsiliselt selliselt, et neile pääsevad ligi ainult teatamis- ja uurimisprotsessiga otseselt seotud meeskonnaliikmed teadmismvajaduse alusel. ....	
<b>5. Meetmed kaitseks käitemaksu eest</b> .....	5
<b>6. Koolitus ja arvestuse pidamine</b> .....	5
<b>Lisa 1. Otsuse langetamine, kas rikkumisest teatada</b> .....	6
<b>Lisa 2. Aruandevorm</b> .....	7
Lisa 2. Rikkumistest teatamise vorm	

Autor/omanik:	Mike Bowers – grupi peajurist Joanna Sheppard – grupi siseauditi juht		
Avaldamise kuupäev:	Detsember 2021		
Viimati läbi vaadatud:	Detsember 2021	Järgmine läbivaatamine:	Detsember 2022

# Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

## 1. Ülevaade

Inchcape püüab tegutseda kõrgeimate äristandardite kohaselt ning järgida kõiki asjakohaseid seadusi ja määrusi. Vastutustundliku ettevõttena julgustame oma töötajaid ja kolmandaid osapooli tõstatama mis tahes probleeme, kui me kuskil neid standardeid ei järgi. Samuti kohustume uurima kõiki rikkumisi, parandades meie kontrollmeetmeid, protseduure ja põhimõtteid ning rakendama mis tahes muid vajalikke meetmeid, et tagada meie kohustuste järgimine.

Õigesti käitumine tagab, et me ei seaks ennast ega Inchcape'i oma tegudega ohtu ning oleksime teadlikud riskidest, millega globaalse ettevõttena silmitsi seisame. Siiski võib mõnikord juhtuda, et meie töötajad, strateegilised partnerid, töövõtjad ja kolmandad osapooled tunnevad, et midagi on tegemata jäetud. Sellistel juhtudel peame tagama, et leiduks turvaline kanal muredest teatamiseks ja et sellele järgneks asjakohane tegevus.

### 1.1 Eesmärk

Töötajate jaoks on oluline teada, et Inchcape pakub kanalit, kus nad saavad teatada eeskirjade eiramise kahtlusest, et paigas on järjepidev ja tõhus mehhanism tõstatatud probleemidele reageerimiseks ning et rakendatakse vajalikke järelmeetmeid.

Meie rikkumistest teatamise poliitika on loodud selleks, et anda selge ülevaade Inchcape'i peamistest rikkumistest teatamise põhimõtetest ning mitmesugustest teatamiskanalistest ja võetavatest meetmetest. Kahtluste vältimiseks hõlmab see poliitika muuhulgas järgmisi eeskirjade eiramisi:

- seaduserikkumised, mis hõlmavad järgmisi valdkondi: riigihanked, finantsteenused, rahapesu tõkestamine, terrorismi rahastamine, tooteohutus, transpordiohutus, keskkonnakaitse, tuumaohutus, sööda- ja toiduohutus, loomade tervis ja heaolu, rahvatervis, tarbijakaitse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse, võrkude ja infosüsteemide turve;
- finantsrikkumised, altkäemaks, korruptsioon ja pettused;
- ebaseaduslik konkurents ja monopolidevastane võitlus;
- Inchcape'i eeskirjade ja protseduuride (sealhulgas meie käitumisjuhendi) mittejärgimine;
- töötajate tervise ja ohutuse ohtuseadmine;
- kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtete rikkumised;
- ahistamine;
- tõsine huvide konflikt ilma avalikustamiseta;
- valesti kajastatud finantsaruandlus ja pettus;
- Euroopa Liidu ja teiste riikide finantshuve mõjutavad või siseturuga seotud küsimused, sealhulgas konkurentsi- ja abireeglite, ettevõtte tulumaksu reeglite rikkumine, sh kokkulepped, mille eesmärk on saada maksusoodustust;
- ebaseaduslik tegevus või kohalike seaduste ja määruste rikkumine.

Selle poliitikaga hõlmatud töötajaid ja kolmandaid isikuid (edaspidi „teavitavad isikud”) julgustatakse rikkumistest teatama. Teavet saab edastada ettevõttesiseselt, -väliselt või avalikustamise teel. Personaliküsimustega seotud kaebustest, sealhulgas tööküsimisest või diskrimineerimisest, teavita otse personaliosakonda.

Kui töötaja või kolmas osapool ei soovi mingil põhjusel asjast rääkida kellegagi Inchcape'is, võib ta helistada teenuse Speak Up! vihjeliinile või kasutada teenuse Speak Up! turvalist veebisaiti, [www.inchcape.ethicspoint.com](http://www.inchcape.ethicspoint.com). Neid mõlemaid haldab sõltumatu ettevõtte Navex. Vihjeliin on saadaval ööpäevaringselt 365 päeva aastas. Kohalikud telefoninumbrid on kirjas käitumisjuhendis.

Teatav isik võib pöörduda ka grupi peajuristi või siseauditi poole. Inchcape võtab asjakohaseid meetmeid, et kaitsta kõigi probleemidest teatavate inimeste konfidentsiaalsust. Iga kolleeg, kes heas usus probleemi tõstatab, on kaitstud mis tahes kujul kättemaksu eest.

# Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

## 1.2 Ulatus

See poliitika kehtib kõigile, kes töötavad Inchcape'i gruppi kuuluva juriidilise isiku heaks või nimel – Inchcape plc, selle 100% omanduses olevad tütarettevõtted, Inchcape'i kontrollitavad ühissetevõtted. Poliitika kehtib ka kõikidele töötajatele (kõik Inchcape'i töötajad, ajutised töötajad, praktikandid, konsultandid, töövõtjad või muud isikud, kes on Inchcape'i palgatud või töötavad muul viisil Inchcape'is, olenemata nende töölepingu või muud tüüpi suhte kestusest) ja kolmandatele isikutele, kellel on teatamist vajavat teavet rikkumiste kohta tööga seotud kontekstis.

Ka ühissetevõtteid, kus Inchcape'il ei ole kontrollivat osalust, julgustatakse järgima seda poliitikat.

See poliitika kujutab endast miinimumstandardit, mida tuleb rakendada kõigil Inchcape'i territooriumitel. Kui leidub mingi vastuolo kehtivate seaduste ja määruste vahel, kohaldatakse neist kõige rangemat.

Kui töötaja kahtleb, kas kasutada Speak Upi, on abiks mõned lihtsad küsimused.

- Kas see tegevus on ebaseaduslik?
- Kas see vastab Inchcape'i eeskirjadele?
- Kas see võib Inchcape'i jaoks tähendada lubamatut riski?
- Kuidas see välja näeks, kui sellest tegevusest räägitaks uudistes?
- Kas ma tunnen ebamugavust, et tegevus on vastuolus Inchcape'i põhiväärtuste või käitumisjuhendiga?

Kui vastus ülaltoodule on jaatav, kehtib rikkumistest teatamise poliitika.

Kui nendele küsimustele vastamisel tekib ebakindlus või mure, peaksid töötajad küsima nõu, et teha õige otsus.

Lisaks otseselt juhilt või mõnelt muult juhilt nõu küsimusele on loodud spetsiaalsed e-posti aadressid [speakup@inchcape.com](mailto:speakup@inchcape.com) ja [ipom@inchcape.com](mailto:ipom@inchcape.com), kust võib suuniseid küsida, kui tekib segadus, mida töötaja tohib või ei tohi.

## 1.3 Grupi peajuristi ja siseauditi kontaktandmed

Seda poliitikat haldavad ja vaatavad kord aastas läbi grupi peajurist ning grupi siseauditi juht.

Kui soovite tõstatada mingi probleemi või pidada nõu grupi peajuristi või siseauditiga, võtke meiega ühendust:

- **Mike Bowers, grupi peajurist** [Mike.Bowers@inchcape.com](mailto:Mike.Bowers@inchcape.com)
- **Joanna Sheppard, grupi siseauditi juht** [Joanna.Sheppard@inchcape.com](mailto:Joanna.Sheppard@inchcape.com)

## 2. Probleemidest teatamine

**Pöörduge oma otsese juhi poole.** Esmalt peaks töötaja püüdma probleemist teatada oma otsesele juhile, kes peaks viivitamatult võtma järgmised meetmed:

- registreerima andmed **lisas 2** toodud aruandemallis ja esitama selle teate saamisest 24 tunni jooksul grupi siseauditi juhile;
- tagama, et heas usus teate esitanud kolleegi ei tabaks mingi kättemaks.

**Pöörduge kohaliku juhtkonna poole.** Kui 1. variant pole võimalik (näiteks kui otsene juht on isik, kellega tõstatatav probleem on seotud, või kui inimene lihtsalt tunneb end otsese juhiga rääkides ebamugavalt), tuleks murest rääkida kohaliku tegevjuhi, finantsjuhi või personaliosakonna juhiga, kes peaks tegema sama, mis eelmisel juhul.

**Teatage asjast suuliselt.** Teatav isik, sh kolmas osapool, võib rikkumistest teatada suuliselt esinduses või taotleda füüsilist kohtumist mõistliku aja jooksul. Taotlus tuleb esitada kohalikule personaliosakonnale. Kohtumine tuleb dokumenteerida ühel järgmistest viisidest: tehes vestlusest

## Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

püsival ja taasesitataval kujul salvestise või koostades kohtumise täpse protokoll, mille teevad teate menetlemise eest vastutavad töötajad. Kohtumise aruande mall (lisa 2) tuleb esitada grupi siseauditi juhile 24 tunni jooksul alates suulise teate saamisest.

**Võtke ühendust konfidentsiaalse teenuse Speak Up! vihjeliiniga** (Ethics Point). Kui tunnete, et probleemidega pole korralikult tegeletud või et te ei saa neist juhtkonnale teatada, siis tuleb seda teha teenuse Speak Up! spetsiaalse vihjeliini, e-posti, postiaadressi või QR-koodi vahendusel.

Teenuse Speak Up! turvaline veebisait	<a href="http://www.inchcape.ethicspoint.com">www.inchcape.ethicspoint.com</a>
Telefon:	0800 587 3804
E-post:	<a href="mailto:IPOM@Inchcape.com">IPOM@Inchcape.com</a>
Tavapost:	Group Internal Audit, Inchcape plc   22a St James's Square   London SW1Y 5LP, UK



QR-kood

**Ettevõtteväline teatamine.** Inchcape julgustab oma töötajaid ja kolmandaid osapooli teatama kahtlustatavatest eeskirjade rikkumisest ülalkirjeldatud rikkumistest teatamise kanalite kaudu. See poliitika ei mõjuta aga rikkumisest teataja õigust teatada asjast asjakohasel viisil otse reguleerivale asutusele või muule asjaomasele valitsusasutusele, kui teatav isik usub, et see on ainuõige tegutsemisviis. Väliste teatamiskanalite kasutamise õigustatud põhjuseks on näiteks vahetu oht, mis nõuab reguleeriva asutuse või organi otsest tegutsemist; põhjendatud mure ebaproportsionaalsete isiklike tagajärgede pärast sisemenetluse kasutamisel või ilmselge tõendite kõrvaldamise või hävitamise oht. Saadaolevad ettevõttevälise teatamise kanalid võivad riigiti erineda.

### 3. Uurimisprotsess

Inchcape'i rikkumistest teatamise juurdlustavad tagavad rikkumistest teatajatele ja sellega seotud isikutele parima võimaliku kaitse. Teavet käsitletakse õiglase ja konfidentsiaalse uurimisprotsessi osana. Rikkumistest teatajad on kaitstud igasuguse kättemaksu ja diskrimineerimise eest. Rikkumisest teatamisest tingitud hirmutamise või vaenulikkus ei ole lubatud ning selliseid asju uuritakse koostöös Inchcape'i personali- ja õigusmeeskondadega.

Lisaks töötajatele või endistele töötajatele võivad rikkumistest teatada äripartnerid, kliendid või muud kolmandad osapooled, kui neil on spetsiifilist teavet regulatiivsete rikkumiste või üleastumise kohta.

Uurimismeeskond teeb koostööd õigus- ja personalimeeskondade ning asjatundjatega (sealhulgas kolmandast isikust kohtuekspertiisi spetsialistidega), et uurida kõiki teateid ja algatada kõik vajalikuks peetavad meetmed. Saadud teateid töödeldakse ja säilitatakse turvalisel ja andmekaitse põhimõtteid järgival viisil. Ärge mingil juhul püüdke probleemi ise uurida, kuna see võib takistada mis tahes edasist uurimist või abi saamist. 1. lisa on täiendavat infot õigete tegevuste kohta.

Kõiki teateid uuritakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgmiselt.

- **Kinnitus** – kui kontaktandmed edastatakse otse Inchcape'ile või teade saadakse teenuse Speak Up! protsessi vahendusel, saab teatav isik 7 tööpäeva jooksul kinnituse, et tema avaldus / teade rikkumise kohta on kätte saadud. Vajaduse korral võidakse nõuda teatajalt täiendavat teavet, et võimaldada asjakohast uurimist.
- **Uurimise lõpuleviimine** – püüame viia lõpule kõik uurimised ja edastada tulemused teatajale mõistliku aja jooksul. Seda tehakse kuni 3 kuu jooksul alates kättesaamise kinnitusest või kui teatavale isikule ei saadetud kinnitust, siis 3 kuu jooksul alates teatamisele järgnenud 7-

## Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

päevase perioodi möödumisest. Kui uurimine võtab kauem kui 3 kuud, teatatakse sellest teatajale.

- **Jätkutegevus** – kõiki teateid, mille puhul on võetud parandusmeetmeid, kontrollib grupi siseauditi meeskond kokkulepitud ajakava ja nõutava kvaliteediga. Kõikide toimingute, sealhulgas hilinenud meetmete seisust teatatakse asjaomasele piirkondlikule riskikomiteele.

Inchcape'i juhatus, tegevjuhtkond ja kõigi grupi ettevõtete tegevjuhid/direktorid on pühendunud läbipaistvale ja õiglasele Speak Upi protsessile ning selle edule. Juurdluste tulemused edastatakse grupi tegevjuhile, finantsjuhile, õigusnõunikule ja personalijuhile, grupi riskikomiteele ja auditikomiteele. Piirkondlikke juhtkondi teavitatakse ka tulemustest ja vajalikest tegevustest.

### 4. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsuse põhimõte on rikkumistest teatamise poliitika nurgakivi. Rikkumise teate saajad ja kõik teised rikkumisest teatamise protsessis osalevad isikud peavad käsitlema teavet konfidentsiaalsena ja ülimalt hoolikusega. Kõiki andmeid säilitatakse digitaalselt ja füüsiliselt selliselt, et neile pääsevad ligi ainult teatamis- ja uurimisprotsessiga otseselt seotud meeskonnaliikmed teadmismajaduse alusel.

Inchcape'i uurimismeeskond ja teised uurimisega seotud sidusrühmad peavad tagama, et ilma teatava isiku selgesõnalise nõusolekuta ei avalikustataks tema identiteeti (kui see on teada). See kehtib ka mis tahes muu teabe kohta, mille põhjal võib otseselt või kaudselt tuvastada teataja isiku.

Teatava isiku identiteeti ja muud teavet võib avaldada ainult juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne kohustus, mis on kehtestatud ELi või siseriikliku õigusega seoses riiklike ametiasutuste poolt läbiviidavate juurdluste või kohtumenetlustega, sealhulgas vastava isiku kaitseõiguste tagamisega. Ülaltoodu kohaselt avalikustatud teabe suhtes kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt asjaomastele ELi ja riiklikele eeskirjadele. Vajadusel teavitatakse kõiki teatajaid enne nende identiteedi avalikustamist, välja arvatud juhul, kui see ohustaks seotud uurimist või kohtumenetlust. Rikkumisest teatajate teavitamisel saadab pädev asutus kirjaliku selgituse avalikustamise põhjuste kohta.

Andmekaitse on tagatud kooskõlas EL seadustega, Ühendkuningriigi andmekaitseadusega ja/või muude riiklike andmekaitseadustega. Isikuandmeid, mis ei ole konkreetse teate käsitlemiseks olulised, ei koguta, või kui need on kogemata kogutud, siis kustutatakse need viivitamata.

### 5. Meetmed kaitseks kättemaksu eest

Inchcape rakendab meetmeid, et keelata mis tahes kättemaks tööga seotud rikkumisest teatajate vastu, sealhulgas töölt kõrvaldamine, vallandamine, negatiivne hinnang, hirmutamine, ebavõrdne kohtlemine, tähtajaliste lepingute pikendamata jätmine ja maine kahjustamine.

Kaitset kohaldatakse, kui rikkumisest teatajal on alust arvata, et tema teatatud teave kuulub selle poliitika ja/või kohalike rikkumisest teatamist käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse ja oli teatamise hetkel tõene.

### 6. Koolitus ja arvestuse pidamine

Kõiki töötajaid koolitatakse rikkumistest teatamise osas grupi iga-aastase käitumisjuhendi koolituse käigus. Lisaks on see poliitika saadaval iga piirkonna kohalikus siseveebis. Seda poliitikat kommenteeritakse perioodiliselt kõigile töötajatele.

Inchcape tagab, et iga saadud teate kohta peetakse arvestust kooskõlas konfidentsiaalsusnõuetega. Teateid ei säilitata kauem, kui see on vajalik ja proportsionaalne ELi või siseriikliku õigusega kehtestatud nõuete täitmiseks. Kõiki mis tahes teate või uurimisega seotud dokumente säilitatakse vähemalt 6 aastat. Kui kohalikud õigusaktid näevad ette pikemat andmete säilitamise perioodi, tuleb kohaldada rangeimat reeglit.

# Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

## Lisa 1. Otsuse langetamine, kas rikkumisest teatada

Otsus probleemist rääkida on vapper ja mõnikord keeruline. Protsess Speak up! on mõeldud selleks, et aidata teil otsust langetada ning teha meie kolleegide jaoks siirast murest teatamine võimalikult lihtsaks.

Õige valiku tegemisel aitab teid järgmistele küsimustele vastamine.

### 1. Ma ei ole mingi asja puhul kindel, kas peaksin sellest teatama või mitte.

Esimene vajalik otsus on see, kas teie hinnangul leiab tõesti aset mingi rikkumine. Me ei eelda tavaliselt protsessi Speak Up! kaudu rikkumisest teatamist, kui teate aluseks on ainult kuulujutt või pahatahtlikkus.

Kui aga asjast teatati heas usus, siis isegi kui järgneva uurimise käigus ei leia rikkumine tõendamist, ei kaasne sellega teatajale mingeid negatiivseid tagajärgi.

Kui kahtlete, peaksite alati teatama siirast murest, tingimusel et teete seda heas usus.

### 2. Olen otsustanud probleemist teatada, kuid mul puuduvad tõendid – kas peaksin enne asjast teatamist seda ise uurima?

Ei. Kui probleem on tõeline, peaksite sellest alati kohe teatama. Ärge püüdke probleeme ise uurida, ilma et teataksite asjast nõuetekohase protsessi vahendusel. See võib takistada või muul viisil mõjutada edasist uurimist, mida viivad läbi selleks määratud isikud.

### 3. Kas minu tõstatatav probleem nõuab rikkumisest teatamist või on see personalikaebus, millega peaks pöörduma personaliosakonda?

Rikkumisest teatamise ja personalikaebuse küsimustel võib olla raske vahet teha. Kui kõhklete, on kõige kindlam kasutada protsessi Speak Up!. Õige protseduuri valimisel lähtuge järgnevatest loeteludest.

Näited personalikaebustest	Näited rikkumisest teatamise probleemidest
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kellegi sobimatu käitumine kolleegide suhtes</li><li>• Töökiusamine</li><li>• Diskrimineerimine</li><li>• Vaidlused kolleegide vahel</li><li>• Töötajate õiguste rikkumised</li><li>• Probleemid tulemustega</li><li>• Töökeskkonnaga seotud probleemid</li></ul> Järgige personalikaebuste protseduuri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finantsrikkumised, altkäemaks või pettus</li><li>• Ebaseaduslik tegevus, seaduse või regulatiivsete nõuete rikkumine</li><li>• Inchcape'i eeskirjade rikkumine</li><li>• Inchcape'i töötajate või avaliku üldsuse tervise/ohutuse ohustamine</li><li>• Tõsine avalikustamata huvide konflikt</li><li>• Katsed mõnda eelnimetatud rikkumist varjata</li></ul> Järgige protsessi Speak Up! poliitikat

Kui probleem on nimetatud parempoolses tulbas, peaksite sellest kõigepealt teatama oma otsesele juhile, kes tegutseb vastavalt sellele protseduurile.

### 4. Probleem on seotud minu otsese juhiga või ma ei soovi mingil muul põhjusel sellest oma otsese juhiga rääkida

Sellisel juhul peaksite oma murest teatama kohaliku või piirkondliku tippjuhtkonna liikmele (tippjuhtkonda võib kuuluda piirkondlik tegevjuht või tegevjuht, finantsjuht, personalijuht).

### 5. Ma ei tahaks sellest kohalikule tippjuhtkonnale teatada või ma pole kindel, kas mul oleks võimalik kaitsta oma anonüümsust.

## Rikkumisest teatamise (vilepuhumise) kord

Kui te ei saa või ei soovi oma murest kohapeal teada anda, peaksite kasutama spetsiaalset teenuse Speak up! vihjeliini. Probleemidest anonüümselt teatamiseks on mitu võimalust (vt 2. jaotist).

### 6. Teatasin probleemist, kuid minult küsiti kontaktandmeid. Kas ma peaksin need andma?

Keegi, kes kasutab teenuse Speak Up! vihjeliini, ei ole kohustatud jagama vastajaga oma nime ega kontaktandmeid. Küll aga võimaldab kontaktide jagamine tavaliselt probleeme uurida tõhusamalt ja põhjalikumalt kui see muidu võimalik oleks. Samuti võimaldab see anda teile tagasisidet tulemuste kohta.

Teie anonüümsuse kaitsmiseks rakendatakse kõiki mõistlikke meetmeid.

### 7. Ma pole endiselt kindel, kuidas toimida.

Kui te ei ole pärast selle poliitika lugemist ja ülalloodud küsimuste vaatamist ikka veel kindel, mida teha, võite äärmiselt konfidentsiaalselt ühendust võtta grupi siseauditi juhi või grupi peajuristiga, kes annavad teile nõu, kuidas toimida.

### Lisa 2. Aruandevorm

Probleemist teatamise kuupäev:	
Probleemist teatamise meetod:	
Kas isik palus konfidentsiaalsust (jah/ei)	
Probleemist teatanud isiku nimi: <i>(Kui isik palus konfidentsiaalsust, siis jätke see tühjaks)</i>	
Ettevõtte/osakond, millega probleem on seotud:	
Teatatud probleemi täpsemad andmed:	
Teataja kontaktandmed jätkusuhtluseks (e-post, telefon jne)	

Inchcape'i töötaja, kes vormi täitis: eesnimi ja perekonnanimi, kuupäev