

Stockmann-konserni

Ilmoitusmenettelyä koskevat ohjeet

1. Johdanto

Stockmann haluaa toimia avoimesti ja eettisesti. Konsernin ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hallinto- ja ohjausjärjestelmämme toimii laadukkaasti ja että asiakkaat ja suuri yleisö luottavat meihin.

Näissä ohjeissa kuvataan, kuinka työntekijät voivat ilmoittaa toiminnasta, jota he epäilevät toimintaperiaatteidemme tai konsernin muiden linjausten vastaiseksi ja joka voi vahingoittaa yksittäisiä henkilöitä, konserniamme tai ympäristöä. Tavoitteena on myös varmistaa, että ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti.

Toivomme, että työntekijät ilmoittavat epäilyistään omalla nimellään. Kaikki ilmoitukset ja niiden perusteella käytävät keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Jos ilmoituksen tekijä kuitenkin haluaa esiintyä nimettömänä, hän voi ilmoittaa epäilyistään palvelussa, jota ylläpitää ulkoinen kumppanimme Whistleblowing Centre. Whistleblowing Centre käsittelee annetut ilmoitukset nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti.

2. Milloin ilmoitusmenettelyyn voi turvautua?

Kaikilla työntekijöillä on oikeus ilmoittaa epäilyksistään, jotka koskevat Stockmannin toimintaperiaatteiden ja konsernin muiden linjausten vastaisia rikkomuksia. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse esittää varmoja todisteita epäilystensä tueksi, mutta hänen on oltava vakuuttunut niiden todenperäisyydestä ja toimittava vilpittömin mielin.

Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa tai jos tietää ne perättömiksi. Jos työntekijä käyttää menettelyä väärin esittämällä tietoisesti perättömiä tai pahantahtoisia väitteitä, hän syyllistyy vakavaan kurinpitotarkastukseen, mikä voi johtaa kurinpitotoimiin, jopa irtisanomiseen.

Jos työntekijällä on aihetta tyytymättömyyteen työsuhteeseensa liittyvissä asioissa, hänen tulee ottaa yhteyttä esimieheensä tai henkilöstöosastoon.

3. Kuinka voi esittää epäilyksensä?

Jos työntekijä havaitsee toimintaa tai seikkoja, jotka eivät ole Stockmannin toimintaperiaatteiden tai konsernin muiden linjausten mukaisia, hän voi toimia seuraavasti:

- **Vaihtoehto 1: Hän voi ilmoittaa asiasta esimiehelleen tai paikalliselle turvallisuuspäällikölle**

Jos työntekijällä on konserniimme liittyviä epäilyksiä, hänen tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä esimieheensä tai paikalliseen turvallisuuspäällikköön.

- **Vaihtoehto 2: Työntekijä voi ilmoittaa epäilyistään yhtiön johdolle tai Stockmann-konsernin sisäiseen tarkastukseen**

Jos työntekijä niin haluaa tai jos epäily kohdistuu hänen esimieheensä tai paikalliseen turvallisuuspäällikköön, hän voi ilmoittaa asiasta yhtiön johdolle tai konsernin sisäiseen tarkastukseen.

- **Vaihtoehto 3: Työntekijä voi ilmoittaa epäilyistään Internetissä joko omalla nimellään tai nimettömänä käyttäen Whistleblowing Centren ylläpitämää ilmoituskanavaa**

Toivomme, että kanavan käyttäjät tiedottavat epäilyistään omalla nimellään. Halutessaan työntekijä voi kuitenkin ilmoittaa epäilyistään myös nimettömänä. Ilmoituskanavaa ylläpitää ulkoinen kumppanimme Whistleblowing Centre, joka puolueettomana toimijana varmistaa, että ilmoitukset käsitellään nimettöminä.

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei tiedustella prosessin missään vaiheessa. Kaikki tiedot, ilmoitukset ja jatkokysymykset salataan. Sekä ilmoituksen vastaanottajat että sen tekijä saavat henkilökohtaiset tunnukset, joilla he voivat tarkastella salattua ilmoitusta.

3. Tutkinta

Tutkinta ja vastuut

Kaikki ilmoitetut epäilyt käsitellään huolellisesti näiden ohjeiden mukaisesti.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne käsittelee Stockmann-konsernin sisäinen tarkastus. Tutkintaan voi tarvittaessa ja tiukan luottamuksellisesti osallistua myös henkilöitä, joilla katsotaan olevan tarvittavaa tietoa ja asiantuntemusta. Tutkintaan liittyviä ilmoituksia ja tietoja saavat käyttää ainoastaan tutkintaa suorittavat henkilöt ja niitä saa luovuttaa ainoastaan osapuolille, jotka ehdottomasti tarvitsevat niitä tutkinnan suorittamiseksi.

Epäilyksiä koskeviin ilmoituksiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

- Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
- Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät eivät saa tutkia ilmoituksia.
- Tarvittavat jatkokysymykset esitetään nimettömän ilmoituskanavan kautta. Tämä nimetön vuoropuhelu toteutetaan Whistleblowing Centren järjestelmää käyttäen, jotta ilmoituksen tekijän nimettömyys voidaan taata.
- Kukaan tutkintaan osallistuvista ei pyri selvittämään ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä millään tavoin.

Ilmoituksen tekijän suojelu

Jos joku esittää aitoja epäilyksiä näiden ohjeiden mukaisesti, häntä ei saa esittämiensä epäilysten johdosta irtisanoa tai muutenkaan rangaista eikä hänelle saa aiheuttaa henkilökohtaista haittaa. On yhdentekevää, onko epäilysten esittäjä oikeassa vai väärässä; riittää, että hän on toiminut vilpittömin mielin.

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä missään tapauksessa saa paljastaa ilmoituksessa nimetyille henkilölle, ilmoituksen tekijän linjajohtajalle tai muille ulkopuolisille.

Kun asiassa epäillään rikosta, ilmoituksen tekijän henkilöllisyys on ehkä paljastettava oikeuskäsittelyn aikana. Tässä tapauksessa hänelle myös kerrotaan asiasta.

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa

Tietosuojalainsäädäntö määrittelee ilmoituksissa mainittujen henkilöiden oikeudet. Heillä on oikeus saada käyttöönsä itseään koskevat tiedot ja vaatia niihin muutoksia, jos tiedot ovat vääriä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Turvaamistoimet, joilla estetään todistusaineiston tuhoaminen tai muu ilmoituksen käsittely tai tutkinta ovat kuitenkin ensisijaisia näihin oikeuksiin nähden.

Tulosten raportointi

Tutkimuksen tuloksista raportoidaan sisäisen tarkastuksen päällikölle ja lakiasiainjohtajalle.

Jos tutkinta tai syytös kohdistuu sisäisen tarkastuksen päällikköön ja/tai lakiasiainjohtajaan, toimitusjohtaja tai muu yhtiön nimittämä henkilö vastaanottaa raportin ja päättää korjaavista toimista.

Tiedon hävittäminen

Kaikki annetut ilmoitukset hävitetään, kun niitä ei enää tarvita tutkinnassa tai toimenpiteitä varten. Useimmissa tapauksissa ne hävitetään kahden kuukauden (60 päivän) kuluessa tutkinnan loppuunsaattamisesta. Tutkimusasiakirjat anonymisoidaan siten, että niistä poistetaan nimet ja osoitteet sekä kaikki muut tiedot, jotka suoraan tai yhdessä muun tiedon kanssa voivat välillisesti paljastaa ilmoituksen tekijän tai ilmoitetun henkilön.