

Ilmoittajien suojauskäytäntö

1. Tarkoitus

Cochlear on maailmanlaajuisten eettisten toimintaohjeidensa ja maailmanlaajuisten HEAR-toimintatapojensa mukaan sitoutunut hyvää hallintotapaa edistävän lainmukaisen, eettisen ja vastuullisen työympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen. Yksi maailmanlaajuinen HEAR-toimintatapa on ”Kiinnitän huomiota vaikeisiin ja tärkeisiin asioihin”. Cochlear suhtautuu vakavasti tämän Ilmoittajien suojauskäytännön mukaisesti ilmoitettuun toimintaan. Käytännön tarkoituksena on antaa Käytännön piiriin kuuluville suojuille henkilöille mahdollisuus ilmoittaa luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömästi kaikesta epäilystä tai todetusta Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta ilman koston, huonon kohtelun tai epäedulliseen asemaan joutumisen pelkoa.

Käytännön piiriin kuuluvilla suojuilla henkilöillä tarkoitetaan Cochlearin nykyisiä ja entisiä toimihenkilöitä (mukaan lukien johtajat), työntekijöitä (mukaan lukien vakinaiset, osa-aikaiset, määräaikaiset tai tilapäiset työntekijät), toimittajia, alihankkijoita ja konsultteja (mukaan lukien niiden työntekijät), liikekumppaneita sekä edellä mainittujen nykyisiä tai entisiä sukulaisia, huollettavia tai puolisoita.

Ilmoitusvelvollisuuden alainen toiminta tarkoittaa kaikenlaisia Cochleariin liittyviä rikkomuksia tai sääntöjenvastaisia tilanteita tai olosuhteita, mukaan lukien laiton, epäeettinen tai vastuuton toiminta. Näihin kuuluvat esimerkiksi petos, lahjonta, korruptio, varojen väärinkäyttö, Käytännön piiriin kuuluvaan suojuun henkilön kohdistuva haitallinen toiminta ja muut lain, säädöksen tai Cochlearin käytännön tai menettelyn rikkomiset.

2. Tavoitteet ja edut

Tämän Ilmoittajien suojauskäytännön tarkoituksena on

- (a) edistää lainmukaisen, eettisen ja vastuullisen toiminnan kulttuuria
- (b) määritellä selkeästi, millaisten rikkomusten ilmoittamiseen kannustetaan
- (c) antaa Käytännön piiriin kuuluville suojuille henkilöille mahdollisuus ilmoittaa epäilystä tai todetusta Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta luottamuksellisesti selkeän luottamuksellisuutta ja haluttaessa nimettömyyttä kunnioittavan prosessin avulla (lakien ja säädösten mukaisesti)
- (d) määritellä ilmoitusten tekemisen ja tutkinnan prosessi
- (e) estää tämän Käytännön mukaisesti tehdyistä ilmoituksista Käytännön piiriin kuuluvalla suojuilla henkilöille aiheutuvat vastasytykset.

Joillakin henkilöillä voi olla paikallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoittajille kuuluvat lailliset oikeudet ja suoja. Lisätietoja kyseisestä suojusta on tämän Käytännön liitteissä.

3. Käytäntö

3.1 MISTÄ TULISI ILMOITAA

[Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä](#), joilla on kohtuulliset perusteet epäillä mahdollista [Ilmoitusvelvollisuuden alaista toimintaa](#), kannustetaan ilmoittamaan siitä mahdollisuuksien mukaan antamalla raportissa kaikki [Tarvittavat tiedot](#).

[Henkilökohtaiset työhön liittyvät epäkohdat](#) eivät kuulu tämän Käytännön piiriin. Ne käsitellään paikallisten Epäkohtien esille tuomista koskevien ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti ja/tai niistä ilmoitetaan paikalliselle People & Culture Business Partner (Työntekijäsuhteista vastaava asiantuntija).

Käytännön piiriin kuuluvien suojattujen henkilöiden ei tarvitse olla varmoja siitä, että Ilmoitusvelvollisuuden alaista toimintaa on tapahtunut, jotta he voivat tehdä ilmoituksen (esimerkiksi jos heillä on vain joitakin tietoja, jotka aiheuttavat epäilyn, mutta ei kaikkia tietoja), ja heitä suojataan tämän Käytännön mukaisesti, vaikka ilmoitus todettaisiin virheelliseksi. Käytännön piiriin kuuluvien suojattujen henkilöiden ei kuitenkaan pidä tehdä ilmoitusta, jonka he tietävät virheelliseksi. Jos havaitaan, että henkilö on tehnyt tietoisesti virheellisen ilmoituksen, asiaan suhtaudutaan vakavasti ja se voi johtaa kurinpitotoimiin.

3.2 MITEN ILMOITUS TEHDÄÄN

Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä kannustetaan ilmoittamaan kohtuullisin perustein epäilemästään Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta suoraan

- (f) ulkoiseen riippumattomasti hallittuun [Cochlear Whistleblower Service](#) (Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö) -palveluun (katso yhteystiedot kohdasta 3.4) tai
- (g) CLTD Executive Teamin (CLTD-johtoryhmä) jäsenelle (**Kelvolliset vastaanottajat**).

Kelvollisten vastaanottajien ja Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun tehtävänä on vastaanottaa ilmoitukset, jotka oikeuttavat suojatoimiin tämän Käytännön mukaisesti.

Saatuaan ilmoituksen Kelvollisen vastaanottajan on

- (a) ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin ilmoituksen luottamuksellisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien sen varmistaminen, että mahdolliset keskustelut tapahtuvat yksityisesti ja ilmoituksen tietojen sähköiset ja paperikopiot säilytetään suojatusti
- (b) kysyttävä Käytännön piiriin kuuluvalta suojatulta henkilöltä, saako Kelvollinen vastaanottaja paljastaa Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön henkilöllisyyden (paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti) ja saako häneen ottaa yhteyttä myöhemmin mahdollisen tutkinnan yhteydessä, ja
- (c) ohjattava Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö viipymättä Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun, mikä auttaa nimettömyyden säilyttämisessä, jos Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö ei halua paljastaa henkilöllisyyttään
TAI
- (d) toimitettava ilmoitus viipymättä Group General Counselille (Yhtiölakimies), jos Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö on päättänyt paljastaa henkilöllisyytensä ja hyväksyy yhteydenotot mahdollisen tutkinnan yhteydessä.

Jos tarvitset lisätietoja ennen kuin ilmoitat Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta, ota yhteyttä Group General Counseliin (Yhtiölakimies).

Jos Group General Counselin (Yhtiölakimies) väitetään osallistuneen ilmoitettuun toimintaan, ilmoitus voidaan toimittaa tai antaa tiedoksi VP, Group Risk & Assurance -johtajalle (konsernin riskienhallinnasta ja vakuutuksista vastaava johtaja). Jos ilmoittaja katsoo tai epäilee, että luottamuksellisuutta on rikottu, tai jos ilmoittaja katsoo, että häntä on kohdeltu huonosti ilmoituksen tekemisen seurauksena, ja Group General Counselin (Yhtiölakimies) väitetään osallistuneen ilmoitettuun toimintaan, asiaa voidaan soveltuvilta osin käsitellä asianmukaisen Kelvollisen vastaanottajan tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun kanssa. Tällaisissa tapauksissa Group General Counseliin (Yhtiölakimies) tässä Käytännössä tehdyt viittaukset voidaan tulkita viittauksiksi VP, Group Risk & Assurance -johtajaan (konsernin riskienhallinnasta ja vakuutuksista vastaava johtaja) tai Kelvolliseen vastaanottajaan tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun.

3.3 MILLOIN ILMOITUS ON TEHTÄVÄ

Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöjä kannustetaan ilmoittamaan Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta heti, kun heillä on kohtuulliset perusteet epäillä, että rikkomus on tapahtunut. Ilmoituksen tekeminen ei ole koskaan liian myöhäistä, sillä vaikka tehdyistä toimista olisi jo kulunut aikaa, niillä voi olla edelleen merkittäviä vaikutuksia.

3.4 COCHLEAR WHISTLEBLOWER SERVICE (COCHLEARIN ILMOITTAJIEN SUOJAUSKÄYTÄNTÖ -PALVELU)

Cochlear on tilannut ilmoittajille suunnatun palvelun riippumattomalta kolmannelta osapuolelta. Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelu on käytettävissä maailmanlaajuisesti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tätä palvelua voidaan käyttää napsauttamalla yllä olevaa Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun linkkiä tai siirtymällä osoitteeseen www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au.

Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelussa on neljä erilaista tapaa ilmoituksen tekemiseen: puhelinsoitto, sähköposti, kirje ja verkossa tehtävä ilmoitus. Yhteystiedot on annettu sivuston "Miten ilmoitus tehdään" -sivulla. Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun sisältyy maksuttomia paikallisia puhelinnumeroita 27 maassa (osa palveluista tarjotaan paikallisella kielellä) ja yksi suora palvelunumero, joka on käytössä muissa maissa (palvelu englanniksi). Sivusto on saatavana 19 kielellä.

Group General Counsel (Yhtiölakimies) saa ilmoituksen kaikista Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun kautta tehtävistä ilmoituksista.

3.5 ILMOITTAJIEN SUOJAUS

(a) Nimettömyys

Ilmoittajan tekemän ilmoituksen mahdollista tutkimista varten häntä kannustetaan paljastamaan henkilöllisyytensä, kun hän käyttää Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelua tai tekee ilmoituksen Kelvolliselle vastaanottajalle.

Ilmoittaja voi kuitenkin paikallisten lakien ja säädösten puitteissa pysyä halutessaan nimettömänä mahdollisen tutkinnan aikana ja sen päätyttyä. Cochlear arvioi ilmoituksen sisällön samalla tavoin kuin jos ilmoittaja olisi paljastanut henkilöllisyytensä. Ilmoittajan lupa on hankittava joko Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun tai Kelvollisen vastaanottajan kautta ennen kuin ilmoittajan henkilöllisyys (ja hänen tunnistamisessaan mahdollisesti käytettävät tiedot) voidaan paljastaa, ellei laissa ole toisin sallittu. Jos ilmoittaja haluaa pysyä nimettömänä, suosittelemme tekemään ilmoituksen Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelussa, jossa ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Emme suosittele nimettömien ilmoitusten tekemistä Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun tai Kelvolliselle vastaanottajalle Cochlearin tiloista käsin (eli käyttäen Cochlearin työvälineitä, kuten tietokoneita tai puhelimia), sillä nämä toiminnot kirjataan yleensä automaattisesti, joten nimettömyyttä ei voida taata.

Jos ilmoittaja päättää pysyä nimettömänä, häntä kehoitetaan seuraamaan tilannetta ja käymään jatkuvaa keskustelua, jotta hänelle voidaan esittää jatkokysymyksiä. Ilmoittaja voi kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, joiden hän katsoo voivan paljastaa hänen henkilöllisyytensä.

(b) Luottamuksellisuus

Cochlear käsittelee ilmoituksen luottamuksellisena ja luovuttaa ilmoittajan henkilöllisyyttä koskevat ja sen selvittämiseen todennäköisesti riittävät tiedot vain ilmoittajan antaman suostumuksen mukaisesti tai kuten lainsäädännössä on sallittu. Ilmoitukset vastaanotetaan ja käsitellään luottamuksellisina ja niihin suhtaudutaan vakavasti.

Niiden toimenpiteiden lisäksi, joihin Kelvolliset vastaanottajat ryhtyvät ilmoittajan tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi edellä kuvatun mukaisesti, Cochlear myös

- (a) rajoittaa pääsyä ilmoitukseen liittyviin tietoihin ja
- (b) tarkistaa ilmoituksen huolellisesti ja tarvittaessa anonymisoi sen tiettyjä osia.

Ilmoittajalla on oikeus ilmoittaa Cochlearille kaikista ilmoituksen tekemisestä aiheutuneista ongelmista ja pyytää Cochlearia ryhtymään korjaaviin toimiin, myös tilanteissa, joissa hän katsoo tai epäilee, että luottamuksellisuutta on rikottu. Kaikista ongelmista tulisi keskustella suoraan [Group General Counselin \(Yhtiölakimies\)](#) kanssa, jotta huolenaiheet voidaan käsitellä nopeasti. Jos ilmoittaja päättää pysyä nimettömänä tai jos kohdan 3.2 säännökset ovat muuten sovellettavissa, kaikista ongelmista on keskusteltava asianmukaisen Kelvollisen vastaanottajan kanssa tai ilmoitettava Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun soveltuvilta osin.

(c) Vastasytökset

Cochlear on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä, jotka tekevät ilmoituksen tämän Käytännön mukaisesti tai suojatun ulkoisen järjestelmän kautta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Cochlear ei kohtele huonosti, rankaise tai irtisano ketään näissä olosuhteissa tehdyn ilmoituksen takia. **Cochlearin työntekijät, toimihenkilöt, konsultit ja alihankkijat eivät saa kohdella ketään huonosti tai aiheuttaa kenenkään huonoa kohtelua tämän Käytännön mukaisesti tehdyn ilmoituksen takia. Huono kohtelu tarkoittaa esimerkiksi pelottelua, ahdistelua, uhkailua, pakottamista, henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai menetyksiin johtavaa toimintaa, syrjintää, haittaamista sekä henkilön työsuhteeseen, uraan, ammattiin tai liiketoimintaan epäedullisesti vaikuttavaa kohtelua. Cochlear suhtautuu tällaiseen huonoon kohteluun erittäin vakavasti ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin, joihin saattavat työntekijöiden kohdalla sisältyä kurinpitotoimet ja irtisanominen.**

Cochlear arvioi Käytännön piiriin kuuluvalla suojatulle henkilölle aiheutuvan haitan riskin, jotta se voi tarjota asianmukaista tukea. Jos henkilöön on mahdollista ottaa yhteyttä, Cochlear pyrkii keräämään häneltä haitan riskiin liittyviä tietoja, joita voivat olla:

- (a) henkilöllisyyden paljastumisen riski
- (b) henkilön kokema pelko koskien hänelle aiheutuvaa haittaa
- (c) työpaikalla mahdollisesti vallitsevat ristiriitatilanteet tai ongelmat
- (d) henkilön mahdollisesti saamat uhkaukset hänelle aiheutuvasta haitasta.

Tämän jälkeen Cochlear arvioi tunnistetut riskit ja mahdolliset seuraukset sekä laatii ja toteuttaa strategioita niiden hallitsemiseksi soveltuvin osin.

Jos ilmoittaja katsoo tulleensa kohdelluksi huonosti ilmoituksen tekemisen seurauksena, siitä on ilmoitettava välittömästi Group General Counselille (Yhtiölakimies). Cochlear pyrkii suojaamaan Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä haitoilta eri tavoin. Näihin voivat kuulua Cochlearin harkintavallan mukaisesti

- (a) tarvittavien tutkintaprosessien käyttöönotto
- (b) Cochlearin muun henkilöstön käyttäytymisen valvonta ja hallinta
- (c) luvan antaminen henkilölle suorittaa työtehtävänsä toisessa paikassa
- (d) tarvittaviin kurinpitotoimiin ryhtyminen toiminnassa, joka rikkoo tämän Käytännön huonoa kohtelua tai luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä ja/tai
- (e) tukipalvelujen tarjoaminen.

Cochlear pyrkii löytämään keinot tukea kaikkia Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä, jotka tekevät ilmoituksen tämän Käytännön mukaisesti, mutta se ei voi tarjota henkilöstön ulkopuolisille henkilöille samantyyppistä ja -tasoista tukea kuin omalle henkilöstölleen. Tilanteissa, joissa tätä Käytäntöä ei voida soveltaa henkilöstön ulkopuolisiin henkilöihin, Cochlear pyrkii silti tarjoamaan niin paljon tukea kuin on kohtuullisesti mahdollista. Cochlear voi aina tuoda esiin ja käsitellä Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön kanssa asioita, jotka liittyvät normaalisti hänen työsuhteeseensa tai sopimussuhteeseensa Cochlearin kanssa (esimerkiksi erilliset rikkomuksiin tai työsuoritukseen liittyvät huolenaiheet) tai ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön suojaamiseksi, eikä tätä pidetä haitallisena toimintana.

3.6 TUTKINTA

Alla oleva kaavio esittää korkean tason toimenpiteitä, joihin Cochlear yleisesti ryhtyy vastaanotettuaan ilmoituksen.

Group General Counsel (Yhtiölakimies) vastaanottaa ilmoituksen Kelvolliselta vastaanottajalta tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun kautta.



Ilmoitus toimitetaan Investigating Officerille (tutkintavastaava). Investigating Officer (tutkintavastaava) arvioi ilmoituksen alustavasti ja määrittää, onko ilmoituksesta suoritettava virallinen tutkinta.



Soveltuvissa tapauksissa Investigating Officer (tutkintavastaava) tai muu tämän nimittämä henkilö tutkii ilmoituksen ja etsii siihen liittyviä tosiseikkoja.



Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö pidetään ajan tasalla tämän Käytännön mukaisesti, jos häneen on mahdollista ottaa yhteyttä.



Kun tutkinta on valmis, siitä laaditaan raportti (jonka omistusoikeus kuuluu Cochlearille) ja Käytännön piiriin kuuluvalla suojatulle henkilölle ilmoitetaan tutkinnan havainnoista soveltuvin osin.



Jatkotoimenpiteisiin ryhdytään soveltuvin osin.

(a) Prosessi

Kelvollisen vastaanottajan on toimitettava tämän Käytännön mukaisesti saamansa ilmoitukset suoraan Group General Counselille (Yhtiölakimies) kohdan 3.5 nimettömyyttä ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen. Vastaanotettuaan ilmoituksen joko suoraan tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palvelun kautta Group General Counsel (Yhtiölakimies)

- (i) nimittää Investigating Officerin (tutkintavastaava) arvioimaan ilmoituksen ja tarvittaessa tutkimaan ilmoituksen ja etsimään siihen liittyviä tosiseikkoja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen ja
- (ii) ilmoittaa tarvittaessa Käytännön piiriin kuuluvalle suojatulle henkilölle mahdollisen ilmoitukseen liittyvän tutkinnan tuloksista (eli että väitteet näytettiin toteen kokonaan tai osittain, väitteitä ei voitu näyttää toteen tai niitä ei näytetty toteen). Tuloksen kaikkia tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla kyseisten henkilöiden tietojen luottamuksellisuuteen, tietosuojaan ja laillisiin oikeuksiin liittyvistä syistä.

Cochlearin vastaus ilmoitukseen vaihtelee ilmoituksen luonteen mukaan, muun muassa ilmoitettujen tietojen määrästä riippuen. Ilmoitusta ei välttämättä voi tutkia, jos Cochlear ei saa yhteyttä Käytännön piiriin kuuluvaan suojattuun henkilöön (esimerkiksi jos ilmoitus on tehty nimettömänä eikä ole keinoa saada yhteyttä Käytännön piiriin kuuluvaan suojattuun henkilöön).

Jos tutkinta suoritetaan, sen tarkoituksena on selvittää, onko ilmoitettujen asioiden tueksi riittävästi todisteita. Tutkinnan suorittaa henkilö, jolla ei ole yhteyttä Käytännön piiriin kuuluvaan suojattuun henkilöön, ilmoituksen kohteena oleviin henkilöihin tai asianosaiseen osastoon tai liiketoimintayksikköön.

Tutkinnan aikataulu vaihtelee ilmoituksen luonteen mukaan. Tutkijat toimittavat ilmoittajille säännölliset päivitykset tutkinnan tilasta (myös aikatauluihin liittyen), jos heihin saadaan yhteys. Päivitysten väli ja aikataulu voi vaihdella ilmoituksen luonteen mukaan.

Vastaajille, joiden väitetään osallistuneen Ilmoitusvelvollisuuden alaiseen toimintaan, annetaan mahdollisuus vastata väitteisiin menettelyn oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen. Kyseiset työntekijät, alihankkijat ja konsultit (mukaan lukien näiden työntekijät) voivat myös käyttää Cochlearin Employee Assistance Programin (EAP) (ennakoivan avun palvelu) neuvontapalveluja.

Tutkinnan tulosten dokumentointi- ja raportointitapa riippuu ilmoituksen luonteesta. Tutkinnan päätyttyä Investigating Officer (tutkintavastaava) toimittaa yleensä kirjallisen raportin omista havainnoistaan Group General Counselille (Yhtiölakimies), joka puolestaan voi toimittaa sen vastaavalle päätöksentekijälle (luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen). Tällainen raportti on Cochlearin omaisuutta eikä sitä toimiteta Käytännön piiriin kuuluvalle suojatulle henkilölle tai ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle.

Koska tutkinta tehdään huomiota herättämättä, ilmoituksen seurauksena tehtävät toimet eivät ehkä näy heti työpaikalla.

(b) Viestintä

Group General Counsel (Yhtiölakimies) ja Investigating Officer (tutkintavastaava) kertovat tilanteen mukaan Käytännön piiriin kuuluvalle suojatulle henkilölle säännöllisesti tutkinnan edistymisestä.

4. Paikallinen lainsäädäntö

Tätä Käytäntöä tulkitaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja siihen sovelletaan paikallista lainsäädäntöä.

5. Koulutus

Cochlearin toimihenkilöille ja työntekijöille tarjotaan säännöllisesti tähän Käytäntöön liittyvää koulutusta, joka koskee esimerkiksi Käytännön mukaisia työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia ja Kelvollisten vastaanottajien osalta sitä, miten tämän Käytännön mukaisesti tehtyihin ilmoituksiin vastataan.

6. Käytännön saatavuus

Tämä Käytäntö on julkisesti saatavilla [cochlear.com](https://www.cochlear.com)-sivuston Corporate Governance (Yrityshallinto) -osiossa myös Cochlearin työntekijöitä ja toimihenkilöitä varten.

Tämä Käytäntö tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa sen tehokas toiminta ja tehdä mahdollisesti tarvittavia muutoksia.

7. Raportointi

Cochlearin Board (hallitus) saa säännöllisesti tiivistelmän tämän Käytännön mukaisesti esitetyistä huolenaiheista, mukaan lukien asianmukaiset tiedot ilmoitusten määrästä. Boardille (hallitus) voidaan myös toimittaa lisätietoja mahdollisista merkittävistä ilmoitetuista tapauksista. Boardin (hallitus) vastaanottamat tiedot anonymisoidaan tarpeen mukaan.

8. Ehdot

Tämä Käytäntö ei muodosta minkään työsopimuksen tai palvelussuhteen osaa, ja Cochlear voi muuttaa Käytäntöä tai korvata tai peruuttaa sen milloin tahansa yksinomaisen harkintavaltansa mukaisesti.

9. Määritelmät ja tulkinnat

9.1 MÄÄRITELMÄT

Liikekumppani tarkoittaa Cochlearin johtajaa tai sihteerää, henkilöä, jonka kanssa Cochlear toimii yhteistyössä tai jolle Cochlear ehdottaa yhteistyötä, tai henkilöä, jonka kumppanina Cochlear toimii tai jolle Cochlear muutoin ehdottaa kumppanuutta (virallisesti tai epävirallisesti).

Cochlear tarkoittaa Cochlear Limitediä ja sen muodostavia yrityksiä.

Henkilökohtaiset työhön liittyvät epäkohdat tarkoittavat kaikenlaisia epäkohtia, jotka liittyvät Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön nykyiseen tai aiempaan työsuhteeseen ja vaikuttavat kyseiseen henkilöön henkilökohtaisesti, mutta jotka eivät muutoin vaikuta merkittävästi Cochleariin tai liity mihinkään todelliseen tai väitettyyn Ilmoitusvelvollisuuden alaiseen toimintaan. Henkilökohtaiset työhön liittyvät epäkohdat voivat tarkoittaa esimerkiksi henkilötason ristiriitaa Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön ja toisen työntekijän välillä, päätöstä Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön palkkaamisesta, siirrosta tai ylennyksestä tai päätöstä Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön työsuhteen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta tai muusta häneen kohdistuvasta kurinpitotoimesta. **Ne eivät kuitenkaan tarkoita** epäkohtia, jotka liittyvät Ilmoitusvelvollisuuden alaiseen toimintaan tai asiaan, joka voi koskea Cochleariin tai muihin henkilöihin kuin Käytännön piiriin kuuluvaan suojattuun henkilöön itseensä liittyvää rikkomusta, työlainsäädännön tai muun lainsäädännön rikkomusta, josta voidaan määrätä vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus, eivätkä epäkohtia, jotka liittyvät Käytännön piiriin kuuluvalla suojatulle henkilölle aiheutuneesta haitasta tai sen uhasta, koska hän on ilmoittanut Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta. Tällaisista epäkohdista on ilmoitettava tämän Käytännön mukaisesti.

Tarvittavilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia ilmoittajan antamia tietoja, mukaan lukien

- (a) kaikkien Ilmoitusvelvollisuuden alaisessa toiminnassa osallisena olevien henkilöiden ja mahdollisten todistajien nimet ja asemat

- (b) ilmoitusvelvollisuuden alaisen toiminnan yksityiskohtainen kuvaus, joka sisältää väitetyn toiminnan tiedot, päivämäärät, kellonajat, sijainnit, havainnointitavat (esim. kuultu suoraan tai vahingossa) ja viestintätavat (esim. henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse), ja
- (c) mahdolliset tavat, joilla ilmoittaja on ilmoittanut asiasta muualla.

Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöjä kehoitetaan toimittamaan kaikki mahdollisesti hallussaan olevat fyysiset todisteet, mutta tämä ei ole ilmoituksen tekemisen kannalta pakollista.

10. Versionhallinta

| | |
|----------------------------------|--|
| Käytännön soveltamisala | Globaali |
| Käytännön hyväksyjä | Board of Directors (Hallitus) |
| Käytännön omistaja | Group General Counsel (Yhtiölakimies) |
| Käytännön valtuutettu | Global Compliance Officer (Vaatimustenmukaisuudesta maailmanlaajuisesti vastaava henkilö) |
| Käytännön versionumero | 6.0 |
| Käytännön version päivämäärä | 24. lokakuuta 2022 |
| Käytännön säännöllinen tarkistus | Vuosittain |
| Linkitetyt asiakirjat | Maaanlaajuiset eettiset toimintaohjeet |
| Linkitetyt alan asiakirjat | ASX Corporate Governance Council's Principles and Recommendations, 4th edition (ASX Corporate Governance Councilin periaatteet ja suositukset, 4. painos) Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2018 (Cth) (Valtiovarainministeriön lakien muuttamista [Ilmoittajien suojausparannus] koskeva vuoden 2018 laki [liittovaltio]) ASIC Information Sheet 238 (Whistleblower rights and protections) (ASIC-tietolehtinen 238 [Ilmoittajien oikeudet ja suoja]) ja Information Sheet 239 (How ASIC handles whistleblower reports) (Tietolehtinen 239 [Kuinka ASIC käsittelee ilmoituksia]) ASIC Regulatory Guide 270 – Whistleblower Policies (ASIC-sääntelyopas 270 – ilmoittajien käytännöt) |
| Windchill-numero | D1176929 V5 Finnish translation of D1176925 V5 2022-08 |

Liite 1

Ilmoittajien suojoimet yrityksessä ja Australian laeissa

Miten minua suojetaan, jos ilmoitan huolenaiheesta?

Kuten tässä Käytännössä on määritetty, Cochlear on sitoutunut suojaamaan Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä, jotka ilmoittavat Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta.

Tässä Käytännössä on vallitsevana piirteenä kaksi keskeistä suojoimea: Käytännön piiriin kuuluvien suojattujen henkilöiden tietojen luottamuksellisuuden suojaaminen ja henkilöiden suojaaminen ilmoittamisen aiheuttamilta haitoilta. Lisätietoja näistä suojoimista on jäljempänä.

Suojoimet voivat perustua myös lainsäädäntöön. Jos ilmoitus liittyy esimerkiksi Cochlearin Australian-toimintoihin tai sen australialaisten yritysten toimintoihin, *Corporations Act 2001* (Cth) (**Yhtiölaki**) ja *Taxation Administration Act 1953* (Cth) (**Verohallintolaki**) suojaavat Käytännön piiriin kuuluvaa suojattua henkilöä, joka ilmoittaa ”ilmoitettavasta asiasta” (disclosable matter) näissä laeissa määritetyille henkilöille.

Yhtiölain mukainen ”**ilmoitettava asia**” syntyy, kun Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö ilmoittaa olosuhteista, joissa hänellä on kohtuulliset perusteet epäillä, että tiedot koskevat Cochlearin yritykseen liittyvää rikkomusta tai sääntöjenvastaista tilannetta, muun muassa toimia, jotka

- katsotaan rikokseksi Yhtiölaissa säädettyjen yhtiöitä ja rahoitussektoria koskevien lakien mukaan
- katsotaan rikokseksi Australian liittovaltion sellaisen lain mukaan, josta voidaan määrätä vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus
- aiheuttavat vaaraa suurelle yleisölle tai rahoitusjärjestelmälle tai
- ovat muulla tavoin sääntelyn alaisia.

Lisäksi ilmoitusta voidaan suojata ”ilmoitettavana asiana” Verohallintolain mukaisesti, kun ilmoitus liittyy Australian verolainsäädännön rikkomiseen tai muuhun veroihin liittyvään rikkomukseen.

Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön ilmoitusta ”ilmoitettavasta asiasta” suojetaan Yhtiölain ja Verohallintolain mukaisesti, jos ilmoitus tehdään Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun tai kenelle tahansa CLTD Executive Teamin (CLTD-johdoryhmä) jäsenelle. Samat suojoimet koskevat myös ilmoituksia, jotka tehdään muulle kyseisissä laeissa määritetyille henkilöille jäljempänä kuvatulla tavalla.

Jos ilmoittaja tekee ilmoituksen oikeusalan toimijalle saadakseen oikeudellista neuvontaa tai oikeudellisen edustajan, ilmoitusta suojetaan, vaikka se ei liittyisi ”ilmoitettavaan asiaan”.

Ilmoitusvelvollisuuden alaista toimintaa, josta ei synny ”ilmoitettavaa asiaa” Yhtiölain tai Verohallintolain mukaisesti, ei suojata näiden lakien mukaisesti, mutta sitä suojetaan tämän Käytännön mukaisesti.

Tämän Käytännön ja sovellettavien Australian lakien mukaiset keskeiset suojoimet ovat seuraavat:

Luottamuksellisuus: Cochlear suojaa huolenaiheista ilmoittaneiden henkilöiden tietojen luottamuksellisuutta rajoittamalla sitä, miten se jakaa ilmoittajan henkilöllisyyttä koskevia tietoja ja tietoja, joita voidaan käyttää ilmoittajan tunnistamiseen. Ilmoittajan henkilöllisyys pidetään luottamuksellisena niin suuressa määrin kuin mahdollista ja sitä jaetaan vain ilmoittajan luvalla tai lain sallimissa rajoissa.

Kun Käytännön piiriin kuuluva suojattu henkilö tekee Yhtiölain (ja tilanteesta riippuen Verohallintolain) mukaisen ilmoituksen ”ilmoitettavasta asiasta” Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun, CLTD Executive Teamin (CLTD-johdoryhmä) jäsenelle tai muulle näissä laeissa määritetyille henkilöille (jäljempänä kuvatulla tavalla), Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön henkilöllisyys (ja tiedot, joita voidaan käyttää ilmoittajan tunnistamiseen) voidaan paljastaa ilman ilmoittajan suostumusta vain silloin, kun ilmoitus tehdään

- Australian Securities and Investments Commissionille (Australian arvopaperi- ja sijoituskomissio) tai Australian Prudential Regulation Authoritylle (Australian vakavaraisuussääntelyviranomaisen)
- Australian Federal Policelle (Australian liittovaltion poliisi)
- Australian Commissioner of Taxationille (Australian verokomissaari) veroihin liittyvissä rikkomuksissa tai
- oikeusalan toimijalle oikeudellisen neuvonnan tai oikeudellisen edustajan hankkimiseksi

tai jos on kohtuudella tarpeen paljastaa tietoja tutkintaa varten edellyttäen, että ilmoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta ja että Cochlear ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittajan tunnistamisen estämiseksi.

Henkilö tekee rikoksen, jos hän paljastaa Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön henkilöllisyyden tai paljastaa ”ilmoitettavaan asiaan” liittyvässä ilmoituksessaan sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää kyseisen henkilön tunnistamiseen, muutoin kuin edellä kuvatuissa tilanteissa. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömänä, ja sitä suojataan silti Yhtiölain mukaisesti.

Huonon kohtelun estäminen: Cochlear suojaa henkilöitä haitoilta, joita heille voi aiheutua huolenaiheen ilmoittamisesta tai aikeesta ilmoittaa huolenaiheesta. Cochlear ei salli sitä, että kukaan uhkaa ilmoittajaa haitan aiheuttamisella tai aiheuttaa haittaa ilmoittajalle, koska tämä haluaa ilmoittaa tai on päättänyt ilmoittaa huolenaiheesta. Cochlear suhtautuu tällaiseen toimintaan vakavasti ja saattaa ryhtyä kurinpitotoimiin.

Joissakin olosuhteissa näitä suojatoimia voidaan soveltaa myös Yhtiölain tai Verohallintolain mukaisesti (kun ilmoitus koskee veroihin liittyvää rikkomusta). Tämän lainsäädännön mukaan henkilö tekee rikoksen, jos hän osallistuu toimintaan (tai uhkaa osallistuvansa toimintaan), joka aiheuttaa haittaa ilmoittajalle (tai muulle henkilölle), jos

- kyseinen henkilö katsoo tai epäilee, että ilmoittaja (tai muu henkilö) on tehnyt, on voinut tehdä, aikoo tehdä tai saattaa tehdä ilmoituksen, joka oikeuttaa suojatoimiin, ja
- tämä käsitys tai epäily on toiminnan syy (tai osa sitä).

Kun näitä suojatoimia sovelletaan, ilmoittaja vapautetaan myös ilmoituksen tekemiseen liittyvästä vastuusta (ilmoittajaan kohdistuvan siviili-, rikos- tai hallinto-oikeudellisen menettelyn tai sopimuksellisten tai muiden oikeuskeinojen osalta). Lisäksi tietoja, jotka ilmoittaja ilmoittaa viranomaiselle tai Australian liittovaltion viranomaiselle, ei voida käyttää oikeudenkäyntimenettelyssä ilmoittajaa vastaan (paitsi menettelyissä, jotka koskevat väärin tietojen antamista). Ilmoittajalle ei kuitenkaan myönnetä vapautusta sellaisen rikkomuksen seuraamuksista, johon osallistuminen ilmenee hänen tekemästään ilmoituksesta (muun muassa mahdollisista kurinpitotoimista).

Milloin minua suojataan?

Cochlear suojaa henkilöitä, jotka ilmoittavat huolenaiheista tämän Käytännön mukaisesti ja tässä Käytännössä määritetyllä tavalla.

Cochlear suojaa samalla tavoin myös Käytännön piiriin kuuluvia suojattuja henkilöitä, jotka ilmoittavat Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta, joka on ”ilmoitettava asia” Yhtiölain (tai tilanteesta riippuen Verohallintolain) mukaisesti, Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun, CLTD Executive Teamin (CLTD-johtoryhmä) jäsenelle tai muulle lainsäädännön mukaiselle ”kelvolliselle vastaanottajalle”, joita ovat

- Cochlearin johtaja, toimihenkilö tai ylemmän johtotason henkilö
- Cochlearin auditointia suorittavan auditointiryhmän jäsen
- Cochlearin aktuaari
- ASIC, APRA tai veroihin liittyvän rikkomuksen osalta Australian verokomissaari tai
- oikeusalan toimija, kun tarkoituksena on hankkia oikeudellista neuvontaa tai oikeudellinen edustaja huolenaiheeseen liittyen.

Myös rajoitetuissa tapauksissa toimittajille tai parlamenttien jäsenille ”yleisen edun puolesta” tai ”häätätapauksessa” tehtyjä ilmoituksia suojataan lailla. On tärkeää ymmärtää ”yleisen edun puolesta” tai ”häätätapauksessa” tehtävän ilmoituksen tekemisen ehdot ennen sellaisen tekemistä. Ilmoittajan on esimerkiksi pitänyt tehdä aiemmin ilmoitus ASIC:lle, APRA:lle tai muulle määritetyille taholle ennen kuin hän voi tehdä ”yleisen edun puolesta” tai ”häätätapauksessa” tehtävän ilmoituksen, ja kun ilmoitus tehdään ”yleisen edun puolesta”, edellisestä ilmoituksesta on täytynyt kulua vähintään 90 päivää. Lisätietoja tästä saa ottamalla yhteyttä Group General Counseliin (Yhtiölakimies).

Ilmoittajaa kannustetaan tekemään ensin ilmoitus CLTD Executive Teamin (CLTD-johtoryhmä) jäsenelle tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun, jotta Cochlear voi selvittää mahdolliset rikkomukset ja puuttua niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoittajan on kuitenkin mahdollista saada suoja riippumatta siitä, mille edellä mainituista kelvollisista vastaanottajista ilmoitus tehdään ensin. Ilmoittajan on myös mahdollista pyytää lisätietoja riippumattomalta oikeusalan toimijalta ennen ilmoituksen tekemistä. Kuten tässä Käytännössä on kuvattu, Cochlear suhtautuu vakavasti kaikkiin Ilmoitusvelvollisuuden alaisesta toiminnasta tehtyihin ilmoituksiin ja käsittelee niitä arkaluonteisina ja luottamuksellisina.

Miten toimin, jos suojausta rikotaan?

Cochlear suhtautuu suojausta koskeviin rikkomuksiin vakavasti. Jos ilmoittaja katsoo, että rikkomus on tapahtunut, siitä on ilmoitettava Group General Counselille (Yhtiölakimies). Jos Group General Counsel (Yhtiölakimies) on osallisena tapauksessa, ilmoitus tehdään CLTD Executive Teamin (CLTD-johtoryhmä) jäsenelle tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun.

Jos ilmoittajalle aiheutuu haittaa, koska toinen henkilö katsoo tai epäilee hänen tai muun henkilön tehneen, aikovan tehdä, voivan tehdä tai saattavan tehdä ilmoituksen, joka oikeuttaa suojaotoimiin Yhtiölain mukaisesti, ilmoittaja voi myös vaatia korvausta ja käyttää muita oikeuskeinoja tuomioistuinten kautta, jos ilmoittajalle aiheutuu henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai menetyksiä ilmoituksen takia, myös siinä tapauksessa, että Cochlear ei ryhdy kohtuullisiin varotoimiin tai noudata asianmukaista huolellisuutta haitallisen toiminnan estämiseksi. Jos suunnittelet tällaisten oikeuskeinojen käyttämistä, sinun kannattaa hankkia oikeudellista neuvontaa.

Onko olemassa jotakin, mitä Ilmoittajien suojauskäytäntö ei kata?

Käytäntö ja lainsäädännön (mukaan lukien Yhtiölaki) mukaiset suojaotoimet eivät yleensä koske henkilökohtaisia työhön liittyviä epäkohtia. Nämä ovat ilmoituksia, jotka koskevat työsuhdetta Cochlearin kanssa ja jotka vaikuttavat vain henkilöön itseensä. Henkilökohtaiset työhön liittyvät epäkohdat voivat tarkoittaa esimerkiksi henkilötason ristiriitaa Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön ja toisen työntekijän välillä, päätöstä Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön palkkaamisesta, siirrosta tai ylennyksestä tai päätöstä Käytännön piiriin kuuluvan suojatun henkilön työsuhteen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta tai muusta häneen kohdistuvasta kurinpitotoimesta. Tällaisista asioista ilmoitetaan paikallisten Epäkohtien esille tuomista koskevien ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti ja/tai niistä ilmoitetaan paikalliselle People & Culture Business Partnerille (Työntekijäsuhteista vastaava asiantuntija).

Tätä Käytäntöä ja lakia saatetaan silti soveltaa tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi silloin, kun huolenaihe

- liittyy ”ilmoitettavaan asiaan” (kuvattu edellä)
- vaikuttaa merkittävästi Cochleariin
- liittyy ilmoittajalle aiheutuneeseen haittaan tai haitalla uhkaamiseen, joka liittyy huolenaiheesta ilmoittamiseen
- liittyy rikkomukseen, joka ei koske ilmoittajan henkilökohtaista tilannetta.

Jos ilmoittaja hankkii oikeudellista neuvontaa tai oikeudellisen edustajan Yhtiölain ilmoittamiseen liittyvien määräysten soveltamisen takia, ilmoituksen sovelletaan edelleen suojaotoimia edellä kuvatun mukaisesti eikä sen katsota olevan henkilökohtainen työhön liittyvä epäkohta.

Epäselvässä tapauksessa ilmoitus kannattaa tehdä CLTD Executive Teamin (CLTD-johtoryhmä) jäsenelle tai Cochlearin ilmoittajien suojauskäytäntö -palveluun, jotta ilmoitus käsitellään oikean käytännön mukaisesti.