

Kontserni tegevuskord

## Rikkumistest teavitamise süsteem

### Algandmed:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Juhendi liik:</b>           | Kontserni tegevuskord              |
| <b>Kohaldamisala:</b>          | Dussmann Group                     |
| <b>Dokumendi number:</b>       | Group-3-1.8-001E                   |
| <b>Dokumendi omanik:</b>       | Kontserni järelevalveosakonna juht |
| <b>Versioon:</b>               | 3.0                                |
| <b>Staatus:</b>                | Kinnitatud                         |
| <b>Klassifikatsiooni tase:</b> | väline                             |
| <b>Jõustumiskuupäev:</b>       | 21.08.2025                         |

### Lühikirjeldus:

Käesolevas kontserni tegevuskorras kirjeldatakse Dussmann Group'i rikkumistest teavitamise süsteemi, mis on mõeldud õigusnormide ja Dussmann Group'i käitumiskoodeksi rikkumistest teada andmiseks.

## Sisukord

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Sisu .....</b>   | <b>3</b> |
| 1.1      | Rikkumistest teavitamise süsteemi eesmärk .....               | 3        |
| 1.2      | Rikkumistest teavitamise süsteemi kohaldamisala .....         | 3        |
| 1.3      | Kes saab teateid esitada? .....                               | 3        |
| 1.4      | Teavituskanalid .....   | 3        |
| 1.4.1    | Rikkumistest teavitamise tarkvara Integrity Line .....        | 3        |
| 1.4.2    | Muud kanalid .....  | 4        |
| 1.5      | Teadete esitamine .....                                       | 4        |
| 1.5.1    | Sisu .....  | 4        |
| 1.5.2    | Võltsteadete välistamine .....                                | 4        |
| 1.5.3    | Anonüümsed teated .....                                       | 5        |
| 1.6      | Teadete menetlemine .....                                     | 5        |
| 1.6.1    | Suhtlus rikkumisest teatajaga .....                           | 5        |
| 1.6.2    | Teadete uurimine ja meetmete algatamine .....                 | 5        |
| 1.7      | Rikkumistest teatajate ja süüdistatavate isikute kaitse ..... | 5        |
| 1.7.1    | Konfidentsiaalsus .....                                       | 5        |
| 1.7.2    | Kättemaksu keeld .....  | 5        |
| 1.7.3    | Õiglane protsess .....  | 6        |
| 1.8      | Rikkumiste tagajärjed .....                                   | 6        |
| 1.9      | Andmekaitse .....   | 6        |
| <b>2</b> | <b>Lisad .....</b>  | <b>6</b> |



## 1 Sisu

### 1.1 Rikkumistest teavitamise süsteemi eesmärk

Dussmann Group rakendab rikkumistest teavitamise süsteemi selleks, et õigeaegselt teada saada võimalikest tõsistest rikkumistest ettevõttes ja teabe nõuetekohaseks kontrollimiseks. Rikkumistest teavitamise süsteem on tõhus varajase hoiatamise süsteem väärkäitumise tuvastamiseks ja selle vastu võitlemiseks. See annab võimaluse kahtlustatavaid juhtumeid asutusesiselt selgitada, minimeerida rahalist ja mainekahju ning rakendada meetmeid tulevikuks. Rikkumistest teavitamise süsteemi kaudu esitatud teated on konfidentsiaalsed ja asutusesisest rikkumistest teavitamise süsteemi kasutavad isikud on kaitstud kättemaksu eest.

### 1.2 Rikkumistest teavitamise süsteemi kohaldamisala

Rikkumistest teavitamise süsteemi kaudu on võimalik teatada võimalikest **kohaldatavate õigusnormide ja Dussmann Group'i käitumiskoodeksi** rikkumistest ettevõtte enda äritegevuses ning tarneahelas. See hõlmab muu hulgas järgmist:

- Kuriteod nagu korruptsioon, pettus või omastamine
- Trahvitavad õigusrikkumised
- Konkurentsioigust rikkuv käitumine
- Inimõiguste rikkumised, eelkõige diskrimineerimise tõkestamine
- Ahistamine ja kuritarvitamine
- Muud rasked kohustuste ja sise-eeskirjade rikkumised
- Samuti muud võimalikud kohaldatava õiguse rikkumised

See hõlmab ka teavet või kaebusi inimõiguste või keskkonnaohtude ning Saksamaa tarneahela hoolsuskohustuse seaduse paragrahvi 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kohustuste rikkumiste kohta.

Rikkumistest teavitamise süsteem ei ole mõeldud üldiste kaebuste esitamiseks.

### 1.3 Kes saab teateid esitada?

Kõik Dussmann Group'i töötajad ja välised isikud – nagu kandidaadid, endised töötajad, äripartnerid või tarnijad – saavad esitada teateid rikkumistest teavitamise süsteemi kaudu.

### 1.4 Teavituskanalid

Võimaliku rikkumise kohta võib teateid esitada vastutavale aruandlusbüroole mitmesuguste kanalite kaudu.

#### 1.4.1 Rikkumistest teavitamise tarkvara Integrity Line

Rikkumisteadet on soovitatav esitada mitmes keeles rikkumistest teavitamise tarkvara Integrity Line'i kaudu, vastavalt kohalikele rikkumistest teatajate kaitset käsitlevatele seadustele, et tagada turvaline, konfidentsiaalne ja tõhus teadete käsitlemine. Teateid võib esitada kirjalikult või häälhäälsõnumina.

Integrity Line'i leiate siit: [dussmanngroup.integrityline.app](https://dussmanngroup.integrityline.app)

---



#### 1.4.2 Muud kanalid

Lisaks on rikkumistest teatajatel täiendavad võimalused saata teateid kontserni järelevalveosakonnale või kontserni ettevõtete kohalikele teateid vastu võtvatele asutustele.

##### P. Dussmann Eesti

- telefon: +372 533 20101
- postiaadress: Mäealuse tn 2/4, 12618 Tallinn

##### Kontserni järelevalveosakond

- e-post: [compliance@dusmanngroup.com](mailto:compliance@dusmanngroup.com)
- telefon: +49 30 2025 1047
- postiaadress: Group Compliance, Friedrichstraße 90, D-10117 Berlin, Germany
- isiklik kontakt

### 1.5 Teadete esitamine

#### 1.5.1 Sisu

Selleks, et teate sisu selgelt edasi anda, on oluline välja tuua kogu asjassepuutuv teave.

Võimaluse korral peaks teade sisaldama järgnevat:

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Kus?</b>    | Kus leidis juhtum aset või kus selle mõju avaldub? Millises ettevõttes ja millises filiaalis/osakonnas või piirkonnas see toimus? |
| <b>Millal?</b> | Millal rikkumine toime pandi? Aeg tuleb võimalikult täpselt määratleda.   |
| <b>Mis?</b>    | Mis juhtus? Mida tehti või tehakse? Kas tekkis kahju? Abiks on täpne (mitte pikk) faktide kirjeldus.                              |
| <b>Kes?</b>    | Kes on rikkumise toime pannud või paneb selle väga tõenäoliselt toime? Millised isikud on juhtumiga seotud?                       |
| <b>Kuidas?</b> | Kuidas rikkumine toime pandi? Kuidas te sellest teada saite? Olulised üksikasjad aitavad saada selgust kiiresti ning tõhusalt.    |

Kui teadet kinnitavad dokumendid või muud tõendid, laadige need *Integrity Line*'i üles või saatke krüpteeritult e-postiga või märkige konfidentsiaalsena ja saatke postiga aruandlusbüroole.

#### 1.5.2 Völtsteadete välistamine

Rikkumistest teavitamise süsteemi väärkasutamise vältimiseks võib avaldada ainult teavet, mille õigsust võite eeldada oma parima teadmise järgi. Tahtlikud valeandmed ja väärteave ei ole aktsepteeritavad. Kui rikkumistest teatajad ei ole kindlad, kas esitatud teave on tõene, tuleb selgesõnaliselt märkida, et avaldatud teave põhineb kahtlusel või oletustel.

### **1.5.3 Anonüümsed teated**

Teateid võib esitada ka anonüümselt, oma isikut avalikustamata, ning need töödeldakse teateid vastu võtvas asutuses, kui see on olemasoleva teabe põhjal võimalik. Anonüümseid teateid, mis ei ole usutavad ja mille puhul ei ole võimalik teate esitajaga ühendust võtta täiendava teabe saamiseks, ei käsitleta.

## **1.6 Teadete menetlemine**

Saadud teateid töötleb asutusesisese aruandlusbüroo vastutav isik, kes on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust.

### **1.6.1 Suhtlus rikkumisest teatajaga**

Rikkumisest teataja ja aruandlusbüroo vaheline suhtlus toimub *Integrity Line*'i kaudu. Teate esitamisel saab rikkumisest teataja juhtumi ID-numbri ja loob parooli, mis võimaldab tal igal ajal oma teatele juurde pääseda ja aruandlusbürooga turvalise postkasti kaudu ühendust võtta.

Pärast esitamist saavad rikkumistest teatajad vastutavalt asutuselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul vastuvõtmise kinnituse; vt [Lisa 1: Kohalikud tähtajad](#). Vajaduse korral võidakse uurimise käigus esitada täiendavaid küsimusi või nõuda täiendavat teavet või dokumente. Kokkuvõttes saab rikkumisest teataja seadusega ettenähtud tähtaja jooksul tagasisidet rakendatud meetmete või uurimise tagasilükkamise põhjuste kohta; vt [Lisa 1: Kohalikud tähtajad](#).

### **1.6.2 Teadete uurimine ja meetmete algatamine**

Teate käsitlemise eest vastutav ametnik hindab esmalt, kas teade on usutav ja põhjendatud. Kontrollitakse, kas on olemas põhjendatud kahtlus, mis võimaldab edasist uurimist ja võimalike meetmete rakendamist. Kui teade on usutav, algatatakse uurimine, mis hõlmab näiteks andmete analüüsimist või asjaosalistega küsitlemist.

Juurdluse tulemuste põhjal rakendatakse vajaduse korral meetmeid rikkumise heastamiseks ja võimalike edasiste rikkumiste ennetamiseks, näiteks koolitused või protsesside kohandamine. Samuti võivad olla isiklikud tagajärjed; vt [1.8](#).

## **1.7 Rikkumistest teatajate ja süüdistatavate isikute kaitse**

### **1.7.1 Konfidentsiaalsus**

Rikkumisest teataja, teates nimetatud isikute ja muude teates mainitud isikute isikuandmeid hoitakse aruandlusbüroos konfidentsiaalsetena.

### **1.7.2 Kättemaksu keeld**

Mis tahes kujul kättemaks või diskrimineerimine, mis otseselt või kaudselt mõjutab rikkumisest teataja töötingimusi otseselt või kaudselt teavitamisega seotud põhjustel, on keelatud; tingimusel et rikkumisest teataja teostab oma õigusi lubatud viisil. Kättemaks hõlmab vallandamist, tagandamist, põhjendamatu üleviimist, põhjendamatu distsiplinaarmeetmeid,



ahistamist töökohal, kiusamist ja muid karistusmeetmeid. Dussmann Group'i ettevõtted on kohustatud kaitsma rikkumistest teatajaid kättemaksu ja diskrimineerimise eest. Kättemaksu keeld laieneb ka füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes toetavad rikkumisest teatajat teate esitamisel (nt kolleegid, ametiühingu liikmed või organisatsioonid).

### 1.7.3 Õiglane protsess

Uurimine toimub õiglase protsessi kohaselt. Süüdistatavaid isikuid loetakse süütuks, kuni rikkumine on tõendatud.

## 1.8 Rikkumiste tagajärjed

Olulise rikkumise korral võidakse kohaldada distsiplinaarmeetmeid, näiteks järgmistel juhtudel:

- Kui vastutav asutus jõuab uurimise tulemusena järeldusele, et üks või mitu isikut on rikkunud eeskirju
- Rikkumisest teataja kuritahtliku käitumise korral
- Kui rikkumisest teatajale tahetakse kätte maksta või tema suhtes käitutakse diskrimineerivalt
- Kui rikutakse konfidentsiaalsuskohustusi seoses teadete käsitlemisega

Rikkumise raskusastmest sõltuvate distsiplinaarmeetmete näited on järgmised:

- Suulised hoiatused
- Ametlikud kirjalikud sanktsioonid
- Töökohustustest vabastamine
- Etteteatamisega või etteteatamiseta vallandamine

## 1.9 Andmekaitse

Teave isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta rikkumistest teavitamise süsteemi kontekstis on kättesaadav Dussmann Group'i rikkumistest teavitamise süsteemi andmekaitseavalduses.

## 2 Lisad

- [Lisa 1: Kohalikud tähtajad](#)



## **Lisa 1: Kohalikud tähtajad**

Käesolevas ülevaates on loetletud tähtajad, mis kehtivad vastavates riikides teate vastuvõtmise kinnituse ja rikkumisest teatajale tagasiside andmise kohta. Veerus „Algusaeg” on märgitud tähtaja alguskuupäev.

| <b>Riik</b>  | <b>Vastuvõtmise kinnitus</b> |                    | <b>Tagasiside</b> |                       |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|              | <b>Tähtaeg</b>               | <b>Algusaeg</b>    | <b>Tähtaeg</b>    | <b>Algusaeg</b>       |
| <b>Eesti</b> | 7 päeva                      | Teate vastuvõtmine | 3 kuud            | Vastuvõtmise kinnitus |