

Planmeca Group – Pakotteita ja kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskevat yleiset toimintaperiaatteet

Johdanto

Planmeca Group on sitoutunut yritys vastuun jatkuvaan kehittämiseen toiminnoissaan. Pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien noudattaminen on keskeinen osa tätä tehtävää. Näiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että Planmeca Group teettää tarvittavat kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteet ja noudattaa maailmanlaajuisesti kaikkia sovellettavia pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevia lakeja päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Nämä toimintaperiaatteet on laadittu sen vuoksi, että on Planmeca Groupin edun mukaista tuntea liiketoimintakumppaninsa ja noudattaa pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevia lakeja. Kaikki toiminta, joka on sovellettavien pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien vastaista, on laitonta ja heikentää myös liiketoiminnan tehokkuutta. Lisäksi näihin rikkomuksiin liittyvät sakot ja maineriskit ovat merkittäviä.

Planmeca Groupin johto edellyttää, että kaikki Planmeca Groupin työntekijät noudattavat sovellettavia pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevia lakeja. Esihenkilöiden on varmistettava, että Planmeca Groupin työntekijät ymmärtävät näiden toimintaperiaatteiden sisällön ja noudattavat niitä.

Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuuden ja yritys vastuun johtaja sekä talousjohtaja valvovat näitä toimintaperiaatteita. Vaatimustenmukaisuuden ja yritys vastuun johtajalla sekä talousjohtajalla on toimivalta ja velvollisuus raportoida rikkomuksista johdolle. Vaatimustenmukaisuuden ja yritys vastuun johtajalle sekä talousjohtajalle on annettava riittävät resurssit sen varmistamiseen, että Planmeca Group noudattaa näitä toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteiden soveltamisala

Planmeca Group on ottanut nämä pakotteita ja kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskevat yleiset toimintaperiaatteet käyttöön kaikessa toiminnassaan maailmanlaajuisesti, sisältäen kaikki Planmeca Groupin yhtiöt, yhteistyöyritykset, kumppanuudet ja liiketoimintasegmentit. Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Planmeca Groupin työntekijöitä johto mukaan lukien.

Planmeca Group pyrkii kohtuullisin ponnistuksin vaikuttamaan tahoihin, joita Planmeca Group ei hallitse mutta jotka toimivat sen puolesta, jotta niissä otetaan käyttöön riittävän samankaltaiset toimintaperiaatteet, joiden avulla voidaan lieventää riskiä sovellettavien pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien rikkomiseen.

Näitä toimintaperiaatteita tulee lukea yhdessä Planmeca Groupin Global Code of Conduct -toimintaperiaatteiden kanssa. Jokaisen Planmeca Groupin työntekijän velvollisuutena on noudattaa näitä ohjeita ja Planmeca Groupin Global Code of Conduct -toimintaperiaatteita.

Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Planmeca Groupin tuotteiden loppukäyttäjäasiakasta.

”Edustaja” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka toimii Planmeca Groupin nimissä, kuten jakelijoita, edustajia, konsultteja ja muita tahoja, jotka pyrkivät hankkimaan liiketoimintamahdollisuuksia Planmeca Groupille tai säilyttämään niitä.

”Esihenkilö” tarkoittaa Planmeca Groupin työntekijää, jolla on vähintään yksi hänelle raportoiva henkilö.

”Jakelija” tarkoittaa minkä tahansa Planmeca Groupin yhtiön jakelijaa.

”Johto” tarkoittaa Planmeca Oy:n hallitusta ja johtoryhmää.

”Kolmannen osapuolen due diligence” tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan kolmanteen osapuoleen, maahan tai liiketoimeen liittyvät pakotteet ja vientivalvonta, sekä toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan osapuolta koskevaan kielteiseen mediaan, rikostuomioihin, viranomaistahoihin, poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin, rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät riskit tai muut vastaavat riskienhallintatoimenpiteet.

”Korruptio” tarkoittaa vallan väärinkäyttöä yksityisen hyödyn saavuttamiseksi. Korruptioksi luokiteltava toiminta voi olla laiton, kuten lahjontaa tai petoksia, tai vain epäeettistä. Yksityshenkilöt, viranomaiset, poliitikot ja yrityksen toimijat voivat olla osallisia korruptio toimintaan.

”Liiketoimintakumppani” tarkoittaa Planmeca Groupin yhtiön toimittajaa, jakelijaa, edustajaa tai asiakasta.

”Pakotteet” tarkoittavat kaikkia sovellettavia pakotelakeja, kuten Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Yhdistyneiden kansakuntien asettamia pakotteita.

”Pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevat lait” tarkoittavat kaikkia lakeja, jotka koskevat Planmeca Groupia maailmanlaajuisesti liittyen pakotteisiin, vientivalvontaan, rahanpesun estämiseen sekä terrorismin rahoittamiseen.

”Planmeca Group” tarkoittaa Planmeca Oy:tä ja kaikkia sen suoria ja epäsuoria tytäryhtiöitä ja kaikkia niiden työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia ja kaikkia, jotka toimivat Planmeca Groupin nimissä kolmannet osapuolet mukaan lukien.

”Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö” tarkoittaa henkilöä, jolla on tai jolle on annettu näkyvä poliittinen tehtävä esimerkiksi kansallisessa tai paikallisessa hallinnossa tai kansainvälisessä järjestössä.

”Rahanpesu” tarkoittaa rikollisilla toimilla hankittujen varojen alkuperän peittämistä, jotta varat vaikuttavat laillisesti hankituilta.

”Talousjohtaja” tarkoittaa Planmeca Groupin talousjohtajaa (Chief Financial Officer).

”Terrorismin rahoittaminen” tarkoittaa varojen suoraa tai epäsuoraa luovuttamista tai keräämistä terroristisen rikoksen suorittamista tai sellaisen yrittämistä varten.

”Toimittaja” tarkoittaa mitä tahansa Planmeca Groupin toimittajaa.

”Työntekijä” tarkoittaa Planmeca Groupin yhtiöiden työntekijöitä, toimihenkilöitä, esihenkilöitä ja johtajia.

”Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaja” tarkoittaa Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtajaa (Head of Compliance and Corporate Responsibility).

”Vientivalvonta” tarkoittaa lakeja, jotka rajoittavat tavaroiden, ohjelmistojen ja teknologian vientiä. Vientivalvonta koskee yleensä niin sanottuja kaksikäyttötuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.

”Viranomaistaho” tarkoittaa kaikkia valtiollisia toimijoita sisältäen hallinnon kaikki tasot ja alaosastot kansallisesta paikallisesta, kaikkia hallintojen edustajia, työntekijöitä ja virkamiehiä, kaikkia poliittisia puolueita, virkamiehiä ja vaaliehdokkaita, kaikkia valtion tai hallinnon omistamia tahoja tai yrityksiä ja niiden työntekijöitä sekä kaikkia kansainvälisiä organisaatioita.

Pakotteiden ja vientivalvontamääräysten noudattaminen

Planmeca Group noudattaa sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä kaupankäynnin vaatimuksia, kuten pakotelakeja, kauppasaartoja ja muita vientivalvontalakeja sisältäen Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Yhdistyneiden kansakuntien asettamat pakoteluettelot ja -ohjelmat.

Planmeca Group ei salli mitään liiketoimintaa sellaisten osapuolten kanssa, joihin kohdistuu pakotteita. Planmeca Group edellyttää myös vientivalvonnan ehdotonta noudattamista eli liiketoiminnassa on aina varmistettava, että tuotteiden vienti kyseiseen maahan on sallittua.

Jokainen yksittäinen Planmeca Groupin työntekijä on soveltuvin osin vastuussa sen varmistamisesta, että lainsäädäntöä noudatetaan päivittäisissä tehtävissä. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että kaikki Planmeca Groupin edellyttämät kolmansia osapuolia koskevat due diligence -toimenpiteet, kuten pakoteseulonnat, tehdään liiketoimintakumppanuussuhteiden perustamista koskevien prosessien mukaisesti.

Liiketoimet pakotteiden kohteena olevissa maissa, joissa Planmeca Groupin liikekumppanit eivät ole pakotteiden kohteena, edellyttävät aina hyväksyntää vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtajalta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat määräykset

Planmeca Group noudattaa sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

Planmeca Group ja sen työntekijät eivät saa käydä kauppaa terroristien, rikollisten tai pakotteiden kohteena olevien tahojen kanssa, joiden tavoitteena on pestä rahaa tai rahoittaa terrorismiin liittyviä toimintoja. On aina tärkeää, ja jokaisen työntekijän velvollisuus, varmistaa, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan päivittäisissä liiketoimissa ja että kaikki Planmeca Groupin vastaanottamat varat tulevat laillisesta lähteestä. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että kaikki Planmeca Groupin edellyttämät kolmansia osapuolia koskevat due diligence -toimenpiteet tehdään liiketoimintakumppanuussuhteiden perustamista koskevien prosessien mukaisesti.

Valtiollisten tahojen tai poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa toimiminen lisää rahanpesuriskiä. Kaikkien työntekijöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tällaisiin liiketoimiin ja selvítettävä, onko niissä merkkejä toiminnasta, joka voisi lisätä rahanpesun riskiä, kuten korruptiota.

Kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteet ja seulontatyökalu

Kolmannen osapuolen due diligence tehdään seulomalla Planmeca Groupin liiketoimintakumppanit seulontatyökalun avulla. Kolmatta osapuolta koskevat due diligence -toimenpiteet on suunniteltu varmistamaan se, että Planmeca Group voi perustellusti todentaa, että sen liiketoimintakumppanit eivät ole pakotteiden kohteena ja että niiden liiketoimet ovat hyvämaineisia ja ne toteutetaan sovellettavien pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien mukaisesti. Kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteiden suorittaminen tarkasti ja oikea-aikaisesti antaa Planmeca Groupille mahdollisuuden tunnistaa mahdolliset laittomat tai epäeettiset toimet arvoketjussaan.

Planmeca Group käyttää riskeihin perustuvaa lähestymistapaa liiketoimintakumppaneiden seulonnassa. Tiukempia toimenpiteitä käytetään silloin, kun riskit ovat suuremmat; esimerkiksi tapauksissa, joissa Planmeca Group toimii maissa, joihin kohdistuu pakotteita tai joissa on laajalle levinnyttä korruptiota, viranomaistahojen kanssa tai poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa.

Planmeca Group edellyttää, että kaikki sen liiketoimintakumppanit seulotaan mahdollisia pakotteita vastaan ennen liiketoimintasuhteen muodostamista.

Pakoteseulontojen lisäksi Planmeca Group tekee korruption vastaisia, ihmisoikeuksiin liittyviä, kielteiseen mediaan liittyviä, viranomaistahoihin liittyviä, poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin liittyviä ja muita soveltuvia seulontoja riskeihin perustuvan lähestymistavan mukaisesti. Planmeca Group voi aika ajoin muuttaa seulontatoimenpiteitään riskienarvioinnin perusteella.

Jos potentiaaliseen liiketoimintakumppaniin kohdistuu pakotteita tai sitä pidetään muuten mahdottomana hyväksyä, tällainen liiketoimintasuhde on hylättävä. Jos nykyiseen liiketoimintakumppaniin kohdistuu pakotteita tai se muuttuu muulla tavalla mahdottomaksi hyväksyä, tällainen olemassa oleva suhde on päätettävä välittömästi liiketoimintakumppanin kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti, ellei päättämistä muutoin sallita. Planmeca Groupin laki- ja compliance-osastoja on konsultoitava ennen kuin potentiaaliselle tai olemassa olevalle liiketoimintakumppanille ilmoitetaan hylkäämisen tai liiketoimintasuhteen päättämisen syy.

Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuudesta vastaava compliance-osasto tulee antamaan työntekijöille tarkemmat ohjeet seulontaprosessista, jotta pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevia lakeja noudatetaan.

Säännöllinen riskienarviointi

Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuuden ja yritys vastuun johtajan on toteuttava säännöllisesti riskienarviointi liittyen Planmeca Groupin kohtaamiin pakotteita, vientivalvontaa, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeviin riskeihin sekä näiden pakotteita ja kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskevien toimintaperiaatteiden noudattamiseen.

Esimerkkejä pakotteiden kiertämiseen, vientivalvonnan kiertämiseen, rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä varoitusmerkeistä

- Liiketoimi liittyy maahan, johon kohdistuu pakotteita
- Liiketoimintakumppanista löytyy kielteistä mediatietoa
- Liiketoimintakumppanilta löytyy rikollinen tausta

- Liiketoimessa on mukana viranomaistaho
- Liiketoimessa käytetään välittäjiä
- Liiketoimintakumppanit käyttävät luottokortteja epäasianmukaisesti
- Liiketoimintakumppani on maassa, jossa on laajalle levinnyttä korruptiota
- Jälleenmyyjä tai toimittaja ei suostu noudattamaan Planmeca Groupin jälleenmyyjien ja toimittajien Code of Conduct -toimintaperiaatteita
- Jälleenmyyjällä tai toimittajalla ei ole toimitiloja tai henkilöstöä sovittujen palveluiden suorittamiseen tai on muutoin uusi tai kokematon liiketoiminnassa
- Oudot pyynnöt liiketoimintakumppaneilta, kuten pyynnöt muokata laskuja tai muita virallisia asiakirjoja
- Liiketoimintakumppani yrittää peittää tosiasiallisen omistajan identiteetin
- Jälleenmyyjä pyytää markkinahintoja huomattavasti korkeampaa komissiota
- Suuret käteismaksut
- Monimutkaiset omistusrakenteet useilla lainsäädäntöalueilla
- Maksu tulee eri yhtiöltä kuin mitä sopimuksessa on mainittu
- Keinotekoiset maksumekanismit, kuten pankkitilit kolmansissa maissa.

Koulutus ja sertifiointi

Kaikkien uusien Planmeca Groupin työntekijöiden on soveltuvin osin vahvistettava, että heillä on pääsy näihin pakotteita ja kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskeviin yleisiin toimintaperiaatteisiin, että he ovat saaneet, lukeneet ja ymmärtäneet ne ja että he noudattavat näitä periaatteita koko työskentelyaikansa ajan. Vuosittaisia koulutuksia ja tarvittavia sertifiointeja järjestetään työntekijöille, jotka työskentelevät tunnistetuilla riskialueilla.

Rikkomusten ilmiantaminen

Kaikkia Planmeca Groupin työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan epäilyistä rikkomuksista tai väärinkäytöksistä esihenkilöilleen. Jos se tuntuu epämiellyttävältä, työntekijä voi aina ilmoittaa asiasta henkilöstöhallinnon, lakiasioiden tai vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle compliance-osastolle tai yritysjohtoon edustajalle. Eettisen keskustelukulttuurin vaalimiseksi ja sovellettavien lakien noudattamiseksi Planmeca Groupissa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta ilmoitukset väärinkäytöksistä voidaan myös tehdä. Jokaista Planmeca Groupin työntekijää kannustetaan ilmoittamaan rikkomuksista tai epäilyistä rikkomuksista heti niiden ilmetessä riippumatta siitä, onko kyse lain, sovellettavien säästöjen, yrityksemme omien Global Code of Conduct -toimintaperiaatteiden tai näiden pakotteita tai kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskevien yleisten toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Ilmoituskanavan kautta jokainen Planmeca Groupin työntekijä ja sidosryhmän edustaja voi ilmoittaa mistä tahansa havaitusta tai epäilyistä rikkomuksesta luottamuksellisesti ja nimettömästi. Rikkomuksista tai epäilyistä rikkomuksista voidaan ilmoittaa, vaikka ilmoittava osapuoli ei olisikaan täysin varma siitä, onko rikkomusta tapahtunut. Ilmoittavalla osapuolella on kuitenkin oltava perusteltu syy epäillä rikkomuksen tapahtuneen.

Planmeca Group ei saa kohdistaa vastatoimia ilmoittavalle osapuolelle rikkomusten tai epäiltyjen rikkomusten ilmoittamisesta. Planmeca Group ei myöskään saa yrittää estää ketään ilmoittamasta rikkomuksiin liittyviä tietoja.

Planmeca Groupissa luotetaan siihen, että jokainen työntekijä toimii oikein ja Planmeca Groupin edun mukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä näistä ohjeista tai jos olet epävarma oikeasta toimintatavasta, ota yhteyttä Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan compliance-osastoon sähköpostitse: compliance@planmeca.com.

Jos haluat ilmoittaa tapauksesta ilmoituskanavan kautta, löydät ilmoituskanavan täältä: <https://report.whistleb.com/en/planmeca>.

Muutokset tähän dokumenttiin

Näitä yleisiä pakotteita ja kolmannen osapuolen due diligence -toimenpiteitä koskevia yleisiä toimintaperiaatteita ylläpitää Planmeca Groupin compliance-osasto.

Nämä toimintaperiaatteet tarkastaa Planmeca Groupin vaatimustenmukaisuuden ja yritys vastuun johtaja.

Nämä toimintaperiaatteet hyväksyy Planmeca Groupin talousjohtaja.

Näiden toimintaperiaatteiden englanninkielinen versio on hyväksytty. Hyväksytty versio käännetään sovellettaville kielille.

Versiohistoria

Julkaistu alun perin 7.8.2023