



SYNLAB

Indberetningspolitik for leverandører

1. Baggrund for indberetningspolitikken

Formålet med denne indberetningspolitik for leverandører ("**Politik**") er at give forretningspartnere¹, deres medarbejdere samt andre tredjeparter mulighed for at indberette aktuelle eller formodede brud på den tyske lov om rettidig omhu i forsyningskæden (*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*) og overtrædelser af SYNLABs etiske regler for leverandører ("**Indberettere**").

2. Generelle principper

Uanset omstændighederne ved en indberetning vil SYNLAB anvende følgende principper i alle situationer og foranstaltninger.

2.1. Beskyttelse af indberettere

Det er SYNLABs holdning, at tredjeparters indberetning af overtrædelser skal følge en transparent og troværdig proces, hvor indberettere ved, at der ageres i et sikkert og beskyttet miljø. SYNLAB forpligter sig derfor til at overholde følgende principper:

Ingen gengældelse: Indberettere skal ikke frygte negative konsekvenser af diskriminerende eller disciplinær karakter, fordi de har foretaget en indberetning i god tro eller har rejst spørgsmål, tvivl og bekymringer.

Retfærdig rettergang: Alle sager vil blive behandlet med streng upartiskhed, antagelse om uskyld og med retten til at blive hørt.

SYNLAB påtager sig desuden alle rimelige bestræbelser på at bevare **fortroligheden** for legitim indberetning og de deri indeholdte oplysninger i videst mulige omfang. Derfor kan indberetninger også indsendes anonymt².

SYNLAB forbeholder sig imidlertid retten til offentliggørelse, hvis følgende er tilfældet:

- Indberetteren har givet samtykke;
- Det kræves for effektivt at undersøge indberetningen og foretage relaterede foranstaltninger;
- Det er nødvendigt for at overholde obligatoriske lovmæssige forpligtelser;
- Offentliggørelse er obligatorisk i henhold til gældende lovgivning (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

2.2. Undtagelse ved misbrug

Bevidst misbrug af denne politiks indberetningssystem til at udføre krænkende handlinger (dvs. indgivelse af indberetninger i ond tro eller som en hævnakt) er strengt forbudt. Indberettere, der bruger indberetningssystemet på en krænkende måde, er ikke beskyttet af de ovenfor fastsatte principper og kan stå over for sanktioner i henhold til arbejds-, straffe- og civilretten.

Derudover tolererer vi ingen form for trusler, skadelig adfærd eller gengældelseshandlinger. En sådan opførsel udgør i sig selv et brud på vores værdier og kan resultere i disciplinære handlinger.

¹ En forretningspartner, der har indgået kontrakt med SYNLAB om levering af varer eller tjenester.

² Bemærk, at undersøgelserne effektiviseres, hvis indberetninger ikke foretages anonymt, idet dette tillader opfølgende spørgsmål og afklaringer.

2.3. Information til berørte enkeltpersoner

SYNLAB vil i rimeligt omfang informere de personer, der er berørt af en indberetning.

Afhængigt af omstændighederne i den enkelte sag kan SYNLAB undlade at informere, hvis det kan påvirke undersøgelsens effektivitet, beskyttelsen af beviser eller indberetningsprocessen på en negativ måde.

2.4. Databeskyttelse

Ved håndtering af indberetninger overholder SYNLAB gældende databeskyttelseslovgivning og datasikkerhedsstandarder.

De registrerede indberetninger og dertilhørende undersøgelsesmaterialer vil blive gemt i overensstemmelse med gældende lovgivning og i det omfang, der er nødvendigt for at opnå SYNLABs legitime interesse – især driften af interne indberetningskanaler og en effektiv compliance-håndtering.

Andre legitime interesser omfatter etablering, udøvelse eller forsvar af retlige krav eller sikring af overholdelse af gældende lovforskrifter, som SYNLAB er underlagt. Generelt vil registreringer blive slettet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, når yderligere opbevaring ikke længere er lovmæssigt påkrævet.

Udokumenterede indberetninger eller oplysninger, der af andre årsager anses for at være uden for denne politiks omfang, bliver slettet omgående i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

3. Indberetningsprocedure og sagshåndtering

Indberetningsproceduren under denne politik er udviklet til at muliggøre en effektiv, sikker og transparent håndtering af indberetninger.

Indberettere kan understøtte dette formål ved at give oplysninger på en præcis og tilstrækkeligt detaljeret måde, herunder understøttende dokumentation, hvis det er muligt.

3.1. Indberetning og opfølgning

Indberetninger kan indsendes til SYNLAB via en af følgende indberetningskanaler:

Anmeldere kan bruge SYNLAB's elektroniske whistleblowing-værktøj via følgende link: <https://synlab.integrityline.app>. Dette elektroniske rapporteringssystem administreres af EQS Group AG.

Indberetninger kan også leveres direkte til din kontaktperson hos SYNLAB eller SYNLAB's Chief Human Rights Officer (CHRO).³

Indberetteren kan forvente at modtage en bekræftelse for indberetningen inden for syv dage, og opdateringer om indberetningsstatussen gives i henhold til gældende lovgivning. Personer, der er kvalificeret til gennemgang af en indberetning, vil muligvis kontakte indberetteren med opfølgende spørgsmål og med henblik på afklaringer.

³ Bemærk, at anonymitet ikke kan gives i disse tilfælde, bl.a. af tekniske årsager.

3.2. Troværdighedskontrol og undersøgelser

Gennem en indledende **troværdighedskontrol** med inddragelse af SYNLAB's kompetente funktioner bliver utroværdige sager elimineret og lukket. Indberetteren bliver informeret i overensstemmelse hermed.

Sager, som anses for troværdige, bliver underlagt en grundig undersøgelse. En sådan grundig vurdering af sagen tager højde for alle tilgængelige fakta og udføres med inddragelse af de mest relevante funktioner i SYNLAB, såsom afdelingerne for Human Resources, Compliance eller Intern Revision, alt efter sagens karakter. Der tages hensyn til potentielle interessekonflikter, for eksempel for den anklagede eller den undersøgende part.

Vurderingen af fakta foretages uden unødvendig forsinkelse og inden for en rimelig tidsramme, idet der tages hensyn til sagens faktiske omstændigheder, såsom alvorlighed, kompleksitet, tilgængelige oplysninger og dokumentation mv. Eksterne ressourcer kan inddrages i vurderingen efter behov fra sag til sag. SYNLAB vil inddrage og samarbejde med offentlige myndigheder og andre instanser, såsom samarbejdsudvalg og databeskyttelsesrådgiver (DPO), i det omfang det kræves og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Efter undersøgelsen kategoriseres og behandles sagerne som følger:

- Indberetninger om overtrædelser, der ikke kan bevises, afsluttes som **udokumenterede sager**. Beslutningen om lukning dokumenteres.
- Beviste overtrædelser vurderes som dokumenterede sager. Disse sager håndteres med passende **afhjælpningsforanstaltninger**.

3.3. Afhjælpningsforanstaltninger

SYNLAB vil fra sag til sag beslutte, hvordan dokumenterede sager håndteres på passende vis og på den mest effektive måde under hensyntagen til bl.a. følgende kriterier:

- **Overtrædelsens alvorlighed:** Vurdering af graden af skade (størrelsen eller omfanget af skaden) og antallet af berørte personer.
- **Sandsynlighed for overtrædelsen:** Sandsynligheden for, at en risiko vil medføre en overtrædelse.
- **Presserende karakter:** Forestående risiko eller eksisterende overtrædelse.
- **Kategorien af overtrædelsen:** Kategorisering af sager (f.eks. kriminalsager eller lovovertrædelser) samt omstændighederne (uagtsomhed, hensigt).
- **Overtrædelsens reversibilitet:** Vurdering af muligheden for at eliminere negative konsekvenser samt de nødvendige ressourcer.
- **Krænkelserområde:** Om det vedrører SYNLAB's eget forretningsområde eller krænkelser begået af en leverandør.

Potentielle afhjælpende foranstaltninger inkluderer bl.a.:

- Meddelelser til forretningspartner, advarsler, anmodninger om certificeringer eller revisioner.
- Brug af kommerciel indflydelse for at stoppe en overtrædelse.
- Foranstaltninger for at omgøre eller kompensere den resterende del af en overtrædelse.

De berørte afdelinger udarbejder underliggende afhjælpningsplaner, som skal godkendes af Chief Human Rights Officer. Afhjælpende foranstaltninger udføres under tilsyn af kompetente SYNLAB-funktioner som forudsat i afhjælpningsplanen.

3.4. Lukning og dokumentation

Efter vellykket implementering af afhjælpningsforanstaltninger og godkendelse fra Chief Human Rights Officer lukkes sagerne. Beslutningerne om lukning dokumenteres. Derudover informeres de relevante SYNLAB-funktioner om sagens lukning for at vurdere behovet for tilpasning eller implementering af nye forebyggende foranstaltninger.

3.5. Effektivitetsgennemgang

Effektiviteten af denne politik og af afhjælpningsforanstaltningerne gennemgås regelmæssigt under tilsyn af Chief Human Rights Officer samt ad hoc efter behov. Chief Human Rights Officer vil løbende orientere SYNLABs ledelse om status for procedurerne under denne politik.