

## UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettely

### Sisällys

1. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettelyä käsittelevän asiakirjan tarkoitus .....	2
2. UPM:n puheeksi ottamisen kulttuuri .....	2
3. Mitä väärinkäytökset ovat? .....	2
4. Millaisia seuraamuksia väärinkäytöksistä aiheutuu? .....	2
5. Miten raportoida väärinkäytöksistä? .....	3
6. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava .....	3
7. Väärinkäytöksistä raportointi nimettömänä .....	3
8. Kuinka väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset käsitellään UPM:llä? .....	4
9. Ilmoittajan suojele ja oikeudet .....	5
10. Ilmoituksen kohteen suojele ja oikeudet .....	5
11. Kostotoimien kielto .....	5
12. Luottamuksellisuus .....	5
13. Tietosuoja ja yksityisyys .....	5

## 1. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettelyä käsittelevän asiakirjan tarkoitus

Tässä UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettelyä käsittelevässä asiakirjassa ("UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettely") kuvataan keinoja, menettelyjä ja käytäntöjä, jotka liittyvät väärinkäytöksistä ja esimerkiksi tietyistä vastuullisuustapauksista ilmoittamiseen UPM:llä. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettely perustuu UPM:n Toimintaohjeeseen ja tutkintaprotokollaan.

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -menettely on UPM:llä osa toimitusketjujen due diligence -velvoitteista Saksassa annetun lain mukaista valitusmenettelyä<sup>1</sup> sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa periaatteissa kuvattuja valitusmekanismeja.

## 2. UPM:n puheeksi ottamisen kulttuuri

UPM:llä yhtiön arvopohjan ja eettisten standardien ylläpitäminen kuuluu kaikille. Jos epäilemme väärinkäytöksiä, velvollisuutemme on kertoa niistä ja tehdä niistä ilmoitus sekä kuunnella muiden esittämiä huolenaiheita. Emme saa koskaan olettaa, että joku toinen on ilmoittanut riskitekijästä tai huolenaiheesta. Ilmoittamisen estämiseen tähtäävät käytännöt ovat kiellettyjä, ja ne katsotaan itsessään väärinkäytöksiksi.

Ulkoisilla sidosryhmillä on tärkeä rooli UPM:n arvopohjan ja eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä tavoista osallistua on tehdä ilmoitus epäeettistä toimintaa koskevista epäilyistä tai havainnoista.

Kun väärinkäytöksistä ilmoitetaan, UPM voi käsitellä asiat, ratkaista ne viipymättä ja estää niiden toistumisen samassa yksikössä tai muualla organisaatiossa. Se myös edistää kulttuuria, jossa ihmiset tuntevat voivansa ottaa asioita puheeksi, että heihin luotetaan ja heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

## 3. Mitä väärinkäytökset ovat?

Väärinkäytös on toimintaa, joka ei ole UPM:n liiketoimintatavan mukaista, esimerkiksi UPM:n Toimintaohjeen, UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille, sisäisten sääntöjen tai lakien rikkomista. Myös ympäristöön tai vaikutuspiiriin kuuluviin yhteisöihin liittyvistä huolenaiheista tai ihmisiin kohdistuvista haitoista voidaan raportoida.

Ilmoitukset voivat koskea UPM:n työntekijöiden, UPM:n tai UPM:n liikekumppaneiden, esim. toimittajien, urakoitsijoiden, asiakkaiden tai heidän työntekijöidensä, väärinkäytöksiä.

## 4. Millaisia seuraamuksia väärinkäytöksistä aiheutuu?

Lakien, UPM:n Toimintaohjeen tai UPM:n sisäisten sääntöjen vastainen toiminta johtaa kurinpitotoimiin, joista vakavin on työsuhteen päättäminen.

Mikäli kyseessä on vahvistettu UPM:ään liittyvä väärinkäytös, johon on syyllistynyt joku muu kuin UPM:n työntekijä (esim. toimittaja tai toimittajan työntekijä), seuraamukset (esim. sopimusoikeudelliset) ja jatkotoimet määritellään tapauskohtaisesti.

Lisäksi jos väärinkäytöksen tutkinnan tuloksena todetaan, että kyseessä on ihmisoikeusrikkomus, on arvioitava myös korjaavat toimenpiteet asianosaisten osalta.

---

<sup>1</sup> Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, 16.7.2021.

## 5. Miten raportoida väärinkäytöksistä?

Ulkoisia sidosryhmiä kannustetaan tekemään ilmoitus

- UPM:n yhteyshenkilölle,
- UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaan tai
- muulla paikallisella yhteydenottotavalla (esim. UPM:n paikalliselle yhteyshenkilölle).

Ulkoisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi UPM:n liikekumppaneiden ja niiden toimittajien ja alihankkijoiden työntekijät ja edustajat, vaikutuspiiriin kuuluvien paikallisyhteisöjen asukkaat ja työnhakijat.

Suosittelemme edellä esitettyjä raportointitapoja. Väärinkäytöksistä voidaan kuitenkin ilmoittaa myös postitse osoitteeseen:

UPM-Kymmene Oyj  
Sisäisen tarkastuksen johtaja /  
vaatimustenmukaisuusjohtaja  
PL 380  
00101 Helsinki

Jos UPM:n tarjoamat raportointivaihtoehdot eivät ilmoituksen tekijän mielestä ole tarkoituksenmukaisia vastaamaan hänen huolenaiheisiinsa, hänellä voi olla mahdollisuus ilmoittaa huolenaiheestaan myös oman maansa viranomaiselle. Euroopan unionin jäsenvaltioilla on velvollisuus nimetä tällainen viranomainen, jonka verkkosivustolla on raportointiin tarvittavat tiedot.

## 6. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan alustan tarjoaa ulkopuolinen palveluntarjoaja SpeakUp ([www.speakup.com](http://www.speakup.com)) samannimisen järjestelmän kautta. Ilmoitukset voidaan tehdä luottamuksellisesti (ja jopa nimettömästi) verkkosivun kautta tai puhelimitse.

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan verkkosivun kautta raportointi on UPM:n sisäinen ilmoituskanava, jota edellytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/1937, annettu 23. päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU:n väärinkäytösten paljastamista koskeva direktiivi), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisella tasolla. Jos työntekijä tai kolmas osapuoli pyytää kansallisen lainsäädännön perusteella henkilökohtaista tapaamista ilmoituksen tekemistä varten, tällaiset pyynnöt on tehtävä UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan verkkosivun kautta. Puhelimitse raportointi on lisäominaisuus.

Lisätietoja huolenaiheiden ilmoittamisesta verkkosivun kautta ja puhelimitse on UPM:n verkkosivuilla dokumentissa ”Ohjeet ilmoittajille”.

## 7. Väärinkäytöksistä raportointi nimettömänä

UPM kannustaa ilmoittamaan epäilyistä tai havaituista väärinkäytöksistä omalla nimellä, sillä tämä parantaa tutkinnan täsmällisyyttä, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä halutessaan myös täysin nimettömänä UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan verkkosivun kautta ja puhelimitse.

Lisätietoja huolenaiheiden ilmoittamisesta on UPM:n verkkosivuilla dokumentissa ”Ohjeet

ilmoittajille”.

## 8. Kuinka väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset käsitellään UPM:llä?

UPM:n sisäisen tarkastuksen johtaja ja vaatimustenmukaisuusjohtaja varmistavat, että kaikki UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta ilmoitetut tapaukset tutkitaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Sisäisen tarkastuksen johtaja vastaa UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavasta ja sen asianmukaisesta toiminnasta.

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta vastaanotetut ilmoitukset välitetään UPM:n sisäisen tarkastuksen johtajalle ja vaatimustenmukaisuusjohtajalle. Ranskassa on paikallisen lainsäädännön vuoksi mahdollista ilmoittaa huolenaiheista myös UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaan sisällytetyn paikallisen kanavan kautta. Kun huolenaiheesta ilmoitetaan paikallisen kanavan kautta, ilmoituksen käsittelee paikallisen organisaation nimetty henkilö. Tässä tapauksessa UPM-konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja ja vaatimustenmukaisuusjohtaja eivät saa ilmoitusta koskevia tietoja.

Sisäisen tarkastuksen tiimin ja Compliance-tiimin jäsenet, mukaan lukien sisäisen tarkastuksen johtaja ja vaatimustenmukaisuusjohtaja, sekä nimetyt paikalliset henkilöt vastaavat ilmoitusten käsittelystä EU:n väärinkäytöksistä ilmoittamista koskevan direktiivin mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisella tasolla. Sisäisen tarkastuksen johtaja ja vaatimustenmukaisuusjohtaja määrittelevät vastuun kunkin yksittäisen ilmoituksen käsittelystä tapauskohtaisesti. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt toteuttavat tarvittavat jatkotoimenpiteet. He esimerkiksi tarkistavat ilmoituksen paikkansapitävyyden, toimittavat tapauksen edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle<sup>2</sup>, suorittavat tutkinnan tai valvovat sitä sekä tiedottavat tehdyistä toimenpiteistä ilmoittajalle. He voivat myös pyytää ilmoittajalta lisätietoja.

Seuraavat koskevat kaikkia UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta vastaanotettuja ilmoituksia:

- Ilmoittajalle lähetetään vastaanottovahvistus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
- Tavoitteena on saada tutkinta valmiiksi kolmen kuukauden kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä. Erityisen monimutkaisissa tapauksissa määräaika on enintään kolme kuukautta pidempi (eli yhteensä kuusi kuukautta). Jos ilmoitukseen liittyy meneillään oleva viranomaistutkinta tai -prosessi, tutkintaa ei välttämättä ole mahdollista saada valmiiksi edellä mainitussa määräajassa UPM:stä riippumattomista syistä.
- Ilmoittajalle tiedotetaan tutkinnan etenemisestä sekä mahdollisista toimenpiteistä ja niiden syistä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä. Tietoja annetaan siltä osin kuin ne eivät vaikuta tutkintaan tai vaikuta kielteisesti ilmoituksen kohteena olevien tai ilmoituksessa nimettyjen henkilöiden oikeuksiin.
- Tutkinnan lopputuloksesta ja tapauksen päättämisestä kerrotaan ilmoittajalle.
- UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava on ilmoittajan ja ilmoituksen käsittelijän välinen ensisijainen ja turvallisin viestintätapa, mutta ilmoittaja voi myös antaa yhteystietonsa tietojen vastaanottamista varten.

<sup>2</sup> Joissain maissa paikallinen lainsäädäntö edellyttää tietyissä olosuhteissa, että tiedot toimitetaan paikallisille viranomaisille.

## 9. Ilmoittajan suojeleminen ja oikeudet

Tutkinnan tekijöiden on tutkinnan aikana suojeltava kaikkien asianosaisten (ilmoittajien ja epäilyksen kohteena olevien) mainetta rajaamalla syytöksiin ja tutkintaan liittyvät tiedot vain niiden henkilöiden käyttöön, jotka niitä perustellusti tarvitsevat. Lisäksi kostotoimet on UPM:llä ankarasti kielletty. Lisätietoja on kohdassa 11. Kostotoimien kieltäminen.

## 10. Ilmoituksen kohteen suojeleminen ja oikeudet

Tutkinnan tekijöiden on tutkinnan aikana suojeltava kaikkien asianosaisten (ilmoittajien ja epäilyksen kohteena olevien) mainetta rajaamalla syytöksiin ja tutkintaan liittyvät tiedot vain niiden henkilöiden käyttöön, jotka niitä perustellusti tarvitsevat.

Ketään ei pidetä vastuussa väitetystä väärinkäytöksestä ennen kuin ilmoitus on tutkittu perusteellisesti. Ilmoituksen kohteina oleville henkilöille kerrotaan toimista tai laiminlyönneistä, joista heitä epäillään, ja heillä on mahdollisuus tulla kuulluiksi tutkinnan aikana. Kuulemisen ajankohta ja tapa määritellään siten, että tutkinnan onnistuminen voidaan taata.

## 11. Kostotoimien kieltäminen

UPM ei suvaitse kostotoimia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka ilmoittavat epäillyistä väärinkäytöksistä viipittömin mielin tai osallistuvat tutkimuksiin väärinkäytösten selvittämiseksi. Kostotoimia ovat esimerkiksi siirtäminen alempiin tehtäviin, irtisanominen, ylennyksen epäminen, palkan pienentäminen ja kaikenlainen uhkailu, kiusaaminen tai häirintä.

Kostotoimet tai sellaisten suvaitseminen katsotaan väärinkäytökseksi, josta tulee ilmoittaa viipymättä.

## 12. Luottamuksellisuus

Kaikkia ilmoituksia ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien ilmoittajan ja ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyys, käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Luottamuksellisuuden suoja koskee myös tietoja, joiden perusteella tällaisten henkilöiden henkilöllisyys voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Tietoja luovutetaan vain niille, jotka perustellusti tarvitsevat niitä ja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä asian käsittelyä, tutkintaa ja mahdollisia korjaavia toimia varten. Laki voi tietyissä olosuhteissa edellyttää tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille. Ilmoittajan henkilöllisyys ja tiedot, joiden perusteella ilmoittajan henkilöllisyys voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa, paljastetaan ainoastaan hänen suostumuksellaan.

## 13. Tietosuojaja yksityisyys

Henkilötietojen suojaa kunnioitetaan. UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan tietosuojaselosteessa (jota päivitetään ajoittain) kuvataan, miten UPM kerää ja käsittelee henkilötietoja sisäisten tutkintojen ja UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta lähetettyjen ilmoitusten yhteydessä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa

<https://www.upm.com/privacy/privacy-statement-for-misconduct/>