

## **Ohje sääntörikkomusten ilmoittamiseen finanssimarkkinoihin, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja muihin epäilyihin väärinkäyttöihin liittyen (Whistleblowing)**

### **1.1 Johdanto ja soveltuvat lait ja säännökset**

Verkkokauppa.com haluaa toimia avoimesti ja eettisesti.

Näissä ohjeissa kuvataan kuinka työntekijät, asiakkaat tai muut sidosryhmät voivat ilmoittaa toiminnasta, jota he epäilevät Verkkokauppa.comin toimintaperiaatteiden tai yhtiön muiden linjausten vastaiseksi, ja joka voi vahingoittaa yksittäisiä henkilöitä tai yhtiötä. Alla on kuvattu ilmoitusmenettely ja raportointikanava (Whistleblowing), joka tarjoaa tarvittaessa tavan saattaa Verkkokauppa.com:n sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomuksista.

Suomen lainsäädäntö edellyttää Verkkokauppa.com:ilta asianmukaisia sisäisiä menettelyjä työntekijöitään varten, jotta nämä voivat ilmoittaa finanssimarkkinoita tai rahanpesua koskevien lakien ja säännösten epäilyistä loukkauksista tai rikkomuksista. Alla kuvatut menettelytavat perustuvat muun muassa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014, "MAR") ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain (444/2017, muutoksineen) säännöksiin. Yllä mainittujen lisäksi, Yhtiö on sitoutunut eettisten toimintaperiaatteiden ja kaikkien soveltuvien kansallisten ja kansainvälisten lakien noudattamiseen.

Tämä ohjeen tarkoituksena on lisäksi varmistaa henkilötietojen asianmukainen käsittely raportointikanavan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Verkkokauppa.com on sitoutunut varmistamaan, että ilmoitetut rikkomukset käsitellään asianmukaisesti niiden syntyessä. Yhtiö kannustaa työntekijöitään ilmaisemaan huolensa väärinkäytöksistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja tämä ohje määrittelee asianmukaisen menettelytavan tällaisten epäilysten ilmoittamiselle.

### **1.2 Ilmoitusmenettely ja raportointikanava**

Jos henkilö havaitsee toimintaa tai seikkoja, jotka eivät ole Verkkokauppa.comin toimintaperiaatteiden tai muiden linjauksien mukaisia tai epäilee taloudellisen väärinkäytöksen tapahtuneen, hän voi toimia seuraavasti:

- **Vaihtoehto 1: Työntekijä voi ilmoittaa asiasta omalle esimiehelleen**
  - Jos työntekijällä on yhtiöön liittyviä epäilyksiä, hänen tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä esimieheensä.
- **Vaihtoehto 2: Työntekijä voi ilmoittaa asiasta yhtiön johdolle tai henkilöstöhallintoon**
  - Jos työntekijä niin haluaa tai jos epäily kohdistuu hänen esimieheensä, hän voi ilmoittaa asiasta yhtiön johdolle tai henkilöstöhallintoon.
  - Omaan työsuhteeseen, työympäristöön tai henkilöstöasioihin liittyvistä tulkintatilanteista tai muista vastaavista kysymyksistä, työntekijän tulee ottaa yhteyttä henkilöstöhallintoon.
- **Vaihtoehto 3: Sidosryhmään kuuluva voi ilmoittaa asiasta Verkkokauppa.comin yhteyshenkilölle tai yhtiön johdolle**
  - Yhtiö kannustaa ensisijaisesti sidosryhmiään keskustelemaan mahdollisesta epäilystä Verkkokauppa.comin yhteyshenkilöiden kanssa.
  - Jos sidosryhmään kuuluva niin haluaa tai epäily kohdistuu hänen yhteyshenkilöönsä, hän voi myös ilmoittaa asiasta yhtiön johdolle.

- **Vaihtoehto 4: Työntekijä tai sidosryhmään kuuluva voi ilmoittaa asiasta, joko omalla nimellään tai nimettömästi raportointikanavan kautta (Whistleblowing)**
  - Ilmoitus voidaan tehdä luottamuksellisesti sähköpostilla osoitteeseen [compliance@verkkokauppa.com](mailto:compliance@verkkokauppa.com) taikka postitse Verkkokauppa.com Oyj, Compliance -asiat, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs. 00220 Helsinki.
  - Ensisijaisesti ilmoitukset tulee tehdä omalla nimellä, jotta asian jatkoselvittäminen on tehokkaampaa. Ilmoituksen voi kuitenkin tarpeen vaatiessa tehdä myös nimettömänä.
  - Tämä raportointikanava on kaikkien yhtiön ulkopuolisten käytössä.

Ilmoitetut tiedot tulisivat olla riittävän yksityiskohtaisia tutkinnan mahdollistamiseksi ja edistämiseksi. Mikäli ilmoituksen tekijä haluaa pysyä ajan tasalla meneillä olevasta tutkinnasta tai sen seurauksena tehdyistä toimenpiteistä, yhteystiedot tulee myös antaa samalla.

### 1.3 Ilmoituksen vastaanottaminen

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään viipymättä. Saatuaan ilmoituksen Whistleblowing raportointikanavan kautta whistleblowing-tiimi päättää ilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos ilmoitus hyväksytään, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkintaa varten.

Whistleblowing-tiimi voi hylätä ilmoituksen, jos:

- väitetty väärinkäytös ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin;
- ilmoitus on ilkeämielinen tai sitä ei ole tehty vilpittömässä mielessä;
- saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen;
- ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

Jos ilmoitus sisältää asioita, jotka eivät kuulu näiden ohjeiden soveltamisalaan, whistleblowing-tiimin tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

Tutkintaan ei oteta mukaan mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia seikkoja. Whistleblowing-tiimillä on erilliset toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että ilmoitukseen liittyvät henkilöt eivät osallistu niiden käsittelyyn.

### 1.4 Tutkinta

Kaikista hyväksytyistä, väitettyä väärinkäytöstä koskevista ilmoituksista tehdään perusteellinen tutkinta näiden ohjeiden mukaisesti. Whistleblowing-tiimi määrittelee asianmukaisen tutkimustavan, mahdollistaen oikeudenmukaisen tutkinnan sekä tarvittavat mahdolliset korjaamistoimenpiteet.

- Kaikki whistleblowing-ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
- Ilmoituksen tutkintaan ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.
- Whistleblowing-tiimi esittää tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta.
- Kukaan whistleblowing-tiimin jäsen tai muu tutkintaprosessiin osallistuva henkilö ei pyri tunnistamaan raportoijaa millään tavalla.

Jos Yhtiö päättää käynnistää lisätutkimukset Whistleblowing raportointikanavaan ilmoitetun tiedon perusteella, kullekin ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle ilmoitetaan käynnissä olevasta tutkinnasta sekä hänen oikeuksistaan vastata ja tulla kuulluksi väitteiden johdosta, ellei henkilölle ilmoittaminen vaaranna tutkintaa.

Whistleblow-tiimiin kuuluu mm. tietoturvapääällikkö ja nimetty varamies. Tarvittaessa yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja resursseja tutkintaan. Whistleblowing-tiimi raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle saaduista ilmoituksista ja meneillä olevista tutkinnoista.

## 1.5 Ilmoituksen tekijän suojele

Kaikenlaiset kostotoimenpiteet Yhtiön työntekijöitä kohtaan, jotka ovat vilpittömässä mielessä ja laillisten tarkoitusten mukaisesti ilmoittaneet Yhtiölle toiminnasta tai käytöksestä, jonka he kohtuudella uskovat mahdollisesti rikkovan lainsäädäntöä tai säännöstä tai johtavan muuhun rikkomukseen, on ankarasti kielletty.

Yhtiö kieltää myös kaikenlaiset kostotoimenpiteet työntekijöitä kohtaan, jotka antavat tietoa, edesauttavat tiedon antamisessa tai avustavat Yhtiön tai valtion viranomaisen tekemässä tutkinnassa liittyen väitettyyn lain, säännön tai säädöksen rikkomiseen. Kaikki toimihenkilöt ja johtohenkilöt ovat vastuussa siitä, että kyseistä käytäntöä noudatetaan.

## 1.6 Luottamuksellisen tiedon käsittely

Kaikki ilmoitukset ja niihin kuuluvat tiedot (mukaan lukien ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilötiedot) käsitellään luottamuksellisesti, ellei soveltuva laki ilmoitetun rikkeen tutkimiseksi muuta säädä.

Lisäksi kaikki ilmoitettu tieto, mukaan lukien ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilöllisyys, voidaan raportoida toimivaltaisille viranomaisille, kuten poliisille, rahanpesun selvittelykeskukselle tai Finanssivalvonnalle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ilmoituksiin sisältyvää tai muutoin raportoinnin yhteydessä saatavaa tietoa voidaan käyttää rikkomusten sisäisessä tutkinnassa.

Ilmoitettuun tietoon pääsevät käsiksi ja sitä voivat käsitellä Yhtiön sisällä vain henkilöt, joiden on välttämättä päästävä kyseiseen tietoon käsiksi voidakseen tutkia ilmoitusta. Yhtiö pyrkii pitämään ko. henkilöryhmän mahdollisen suppeana.

Rikoksista syytettäessä raportojalle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan oikeudenkäyntien yhteydessä.

## 1.7 Tietojen poistaminen

Kaikki ilmoitettu tieto, joka ei liity edellä mainittuihin loukkauksiin tai rikkomuksiin, tuhoetaan ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksiin sisältyvä merkityksellinen tieto on säilytettävä viisi (5) vuotta, ellei tietoja tarvita meneillään olevan rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin tai viranomaistutkinnan takaamiseksi, taikka ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan oikeuksien turvaamiseksi.

Ilmoituksissa olevat henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin. Henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi työntekijän tai ulkopuolisen nimen ja yhteystiedot. Rekisteriseloste on saatavilla Yhtiön pääkonttorissa Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Rekisteröidyillä henkilöillä (henkilöt, joiden tietoja on henkilörekisterissä) on oikeus tarkastaa heitä koskevia rekisterissä olevia tietoja, ellei tietojen tarkastaminen saattaisi vahingoittaa epäiltyjen rikkomusten tutkimista. Henkilöillä on myös oikeus saada heitä koskeva väärä tai virheellinen tieto korjatuksi tai tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Katso lisäksi Yhtiön ohjeistukset yleiseen tietosuojasetukseen (GDPR) liittyen.