



Lexian ajankohtaiswebinaari 8.11.2021:

**Kuinka yritykset voivat valmistautua
whistleblowing-direktiivin vaatimuksiin**

LEXIA
Legal Excellence



TAUSTAA

TAUSTA JA TAVOITTEET

Ns. whistleblowing-direktiivi velvoittaa järjestämään kanavan EU:n oikeuden väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU) 2019/1937 hyväksytty lokakuussa 2019

Koskee niin julkisia toimijoita kuin yksityisiä yrityksiä

- Julkisen sektorin oikeushenkilöt, joilla on vähintään 50 työntekijää
- Yksityisen sektorin organisaatioita, joilla on vähintään 50 työntekijää
- Tietyt säännellyt toimialat, kuten rahanpesulaissa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset
 - Esimerkiksi vakuutusedustajat ja luotonantajat

TAUSTA JA TAVOITTEET

Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan 17.12.2021 mennessä

50 - 249 työntekijän yksityisen sektorin organisaatiolle
siirtymäaika 17.12.2023 asti
(poikkeus: säännelty toimialat)

Suomessa implementoidaan uuteen lakiin: laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (**ilmoittajansuojelulaki**)

SÄÄNTELYN VELVOITTEET

Velvoite sisäisen ilmoituskanavan perustamiseen

- Järjestelmä, joka mahdollistaa väärinkäytösepäilyn ilmoittamisen luottamuksellisesti, epäilyn asiallisen tutkinnan ja ratkaisemisen sekä prosessin dokumentoinnin
- Vähintään omille työntekijöille
- Voidaan laajentaa kattamaan myös muita tahoja
- Konsernille yksi kanava?

MITÄ RIKKOMUKSIA KANAVASSA VOI ILMOITTAA?



Julkiset hankinnat



Rahoituspalvelut



Ydinturvallisuus



Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi



Tuoteturvallisuus



Liikenneturvallisuus



Kansanterveys



Kuluttajansuoja



Ympäristönsuojelu



Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisy



Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus



EU:n sisämarkkinoiden kuuluvat kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset, yhteisöverorikkomukset

KENELLE TULEE TARJOTA SUOJELUA?



Nykyiset ja aiemmat työntekijät



Työnhakijat



Itsenäiset ammatinharjoittajat



Osakkeenomistajat



Yrityksen hallintoelimeen kuuluvat henkilöt



Vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat



Henkilöt, jotka työskentelevät toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa ja niiden johdolla

VASTATOIMET

**Virasta erottaminen
määräajaksi**

Pakkolomautus

Irtisanominen

**Siirtäminen alempiin
tehtäviin**

**Ylennyksen
lykkääminen**

**Työtehtävien
vaihtaminen**

Palkanalennus

**Kielteinen
työsuorituksen arviointi**

**Vahingon
aiheuttaminen henkilön
maineelle**

**Mustalle listalle
asettaminen**

**Tavaroiden/palveluiden
toimittamista koskevien
sopimusten
ennenaikainen
irtisanominen**

SUOJELUN EDELLYTYKSET - KOLMIPORRASJÄRJESTELMÄ

Suojelun edellytyksenä on, että ilmoittajalla oli **perusteltu syy** uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuului lain soveltamisalaan.

Lisäedellytyksenä on, että väärinkäytöksistä ilmoittamisessa käytetään pääsääntöisesti **kolmiportaista järjestelmää**.

Sisäinen
kanava

Jos asianmukaisia toimenpiteitä ei edellisessä vaiheessa ole toteutettu rikkomusten korjaamiseksi, ilmoittamisessa voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen

Ulkoinen
kanava

Julkistaminen

SEURAAMUKSET

Hyvitys vastatoimien kohteeksi joutuneelle

Sakko salassapitovelvollisuuden rikkojalle

Sakko tahallaan vääriä tietoja ilmoittavalle

Vahingonkorvausvelvollisuus vääriä tietoja ilmoittavalle

Vahingonkorvausvelvollisuus vastatoimia toteuttaneelle

Vahingonkorvausvelvollisuus ilmoittamisen estäjälle

MITÄ TULEE TEHDÄ ENNEN KANAVAN KÄYTTÖÖNOTTOA?



Asianmukaiset yhteistoimintamenettelyt



Tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi



Henkilöstöä ohjeistettava ja koulutettava ilmoituskanavista ja ilmoituksen tekemisestä



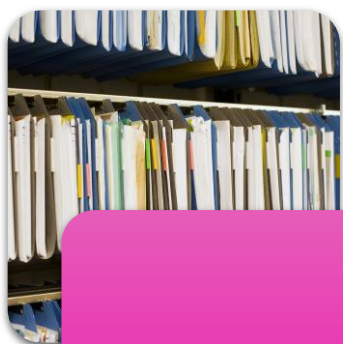
Valittava ja koulutettava ilmoituksia vastaanottavat ja selvittävät työntekijät

- Henkilöitä nimettäessä varmistettava riippumattomuus ja ettei esteellisyyttä synny
- Tehtävää voisi hoitaa esim. henkilö, jolla on asemansa puolesta edellytykset raportoida suoraan johdolle, kuten compliance officer, talousjohtaja tai hallituksen jäsen

A blurred, low-angle shot of a large crowd of people walking away from the camera on a city street. The image is heavily blurred to create a sense of motion and anonymity. The background is a solid dark blue color.

LEXIA WHISTLEBLOWING -PALVELU

KUN ILMOITUS SAAPUU



Kaikki ilmoitukset kirjataan.



Vastaanottoilmoitus
7 päivän kuluessa



Palaute
ilmoituksesta
ilmoittajalle
kohtuullisen ajan
kuluessa (enintään
kolme kuukautta).



Tiedonanto
edellytyksistä ja
menettelyistä
ulkoisen ilmoituksen
tekemiseksi.



Raportointi
ilmoituksesta esim.
hallitukselle/johdolle

LEXIA WHISTLEBLOWING -PALVELU

EU:n whistleblowing-direktiivi velvoittaa yli 50 hlön organisaatiot järjestämään kanavan väärinkäytösepäilyjen nimettömään ilmoittamiseen. Lexian palvelun kautta voidaan hoitaa sääntelyn vaatima luottamuksellinen ilmoittaminen, ilmoituksen käsittely sekä prosessin asianmukainen dokumentointi.

HYÖDYT

Ulkoistamalla ilmoituskanavan ammattitaitoisen asianajotoimiston käsiin minimoit riskit ja tarjoat laadukkaan, luotettavan ja vaatimusten mukaisen kanavan organisaatiosi henkilöstön käyttöön. Lexia whistleblowing -palvelun avulla säästät merkittävästi organisaatiosi avainhenkilöiden resursseja.

Turvallisuus

- Tietoturvallinen
- Lisää turvallisuuden-tunnetta organisaatiossa
- Parantaa organisaation riskienhallintaa ja tunnistamista

Helppous ja tehokkuus

- Valmis, toimiva, laadukas ja testattu alusta ja konsepti
- Valmis koulutus henkilöstölle
- Nopea käyttöönotto
- Vähentää merkittävästi sisäisten resurssien tarvetta ja organisointia

Ilmoittajien suojelu ja riippumattomuus

- Puolueeton ilmoitusten käsittely
- Anonymiteetin turvaaminen tarvittaessa
- Ulkoinen ilmoitusjärjestelmä lisää uskottavuutta ja luotettavuutta

Avoimuus ja läpinäkyvyys

- Lisää organisaation läpinäkyvyyttä ja parantaa kulttuuria

Tuki ongelma-tilanteissa

- Ongelmatilanteiden raportointi johdolle
- Juridista tukea saatavilla tilanteiden korjaamiseksi

Alustan lisäksi Lexian kautta saat tuen prosessin vaatimaan yt-menettelyyn ja vaikutustenarviointiin. Kaksisuuntaisen vuorovaikutteisen ilmoituskanavan kautta esiin tulevilla mahdollisilla ongelmatilanteilla Lexia tarjoaa juridista neuvontaa ja konsultaatiota asioiden ratkaisemiseen kumppanuusmallilla, jatkuvana palveluna tai projektikohtaisesti.

Whistleblowing-palvelun hinta:

- Käyttöönottomaksu 350 € + alv,
- Kuukausimaksu, 12 kk sopimus alk. 180 €/kk

LEXIA WHISTLEBLOWING -PALVELUN KUVAUS

LISÄPALVELU YHTEISTOIMINTA- NEUVOTTELUT

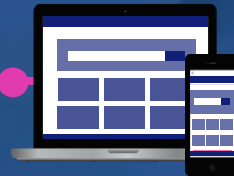
- Lexia kumppanina yt-neuvottelu-prosessissa

LISÄPALVELU VAIKUTUSTEN- ARVIOINTI

- Lexia kumppanina tietosuoja-asetuksen mukaisessa vaikutusten-arvioinnissa

ILMOITUS- KANAVAN KÄYTTÖÖN- OTTO

LEXIAN
WHISTLEBLOWING



VALMIS ILMOITUSKANAVA ORGANISAATIOILLE

- Tietoturvallinen palvelu ilmoitusten lähettämiseen
- Valmis ohjeistus ja koulutus henkilöstölle
- Palvelun helppo käyttöönotto

ILMOITUS SAAPUU

- Vastaanottokuittaus ilmoittajalle 7 päivän kuluessa
- Samalla ilmoitus, että riippumaton WB-toiminto vastaa ilmoituksen käsittelystä

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

- Mahdollisesti tarkentavat keskustelut ilmoittajan kanssa

PALAUTE ILMOITTAJALLE

- Palaute ilmoittajalle sääntelyn mukaisessa muodossa 3 kk:n kuluessa

1

2

3

4

5

ILMOITUKSEN ARVIOINTI

- Kuuluuko ilmoituksen sisältö sääntelyn soveltamisalaan?
- Onko ilmoituksessa riittävät tiedot?
- Mahdolliset lisätietopyynnot ilmoittajalle

RAPORTOINTI JOHDOLLE

- Raportti ilmoitusten sisällöstä

LISÄPALVELU JURIDINEN TUKI

- Tilanneanalyysit
- Toimenpidesuosituksset

LEXIA WHISTLEBLOWING -PALVELU: AVAIMET KÄTEEN -RATKAISUN SISÄLTÖ

Lexian whistleblowing-ilmoituskanava organisaation käyttöön

- Tekninen kanava joka täyttää sääntelyn vaateet mm. ilmoituksista
- Riippumaton taho, joka hoitaa kanavaa
 - Nimeämme ilmoitusten käsittelyyn tiimin. Vain tiimin jäsenillä on pääsy WB-kanavaan
 - Lexian ilmoitusten vastaanottopalvelua koskevat samat eettiset säännöt ja salassapitovelvollisuus kuin asianajotoimintaa yleensäkin
- Raportointi hallitukselle/johdolle
- Henkilöstön koulutus ja kanavan esittely (eLearning)

→ **Kustannustehokas ja helppo ratkaisu**

→ **Luotettava ja laadukas prosessi**

Hinnoittelu

- Käyttöönottomaksu 350 € + alv
- Kuukausimaksu, 12 kk sopimus
 - 1-50 työntekijää 180 € / kk + alv
 - 51-250 työntekijää 250 €/ kk + alv
 - 251-1000 työntekijää 350 €/ kk +alv
 - 1001 -> työntekijä 500 €/ kk +alv
- **Sisältää sekä teknisen alustan että palvelun:**
 - Henkilöstön koulutus ja kanavan esittely (e-learning)
 - Tietoturvallisen ja helppokäyttöisen teknisen alustan ilmoitusten tekoon
 - Ilmoitusten arvioinnin
 - Ilmoitusten käsittelyn
 - Raportoinnin asiakasyrityksen johdolle
 - Palautteet ilmoittajalle

Lisäpalvelut

- **YT-menettely: 1.500 € + alv**
- **Vaikutustenarviointi: 1.500 € + alv**
- **Lexian juridinen tuki** asioiden korjaamiseksi (sovitaan ja laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen)

LISÄPALVELUT LEXIA WHISTLEBLOWING -PALVELUN TUEKSI

Lisäksi Lexia tarjoaa kumppanina tukea myös muihin vaadittuihin toimenpiteisiin:

1. Yhteistoimintaneuvottelut palveluna:

Whistleblowing-ilmoituskanava ja YT-menettelyn vaatimukset

- Prosessi, ohjeistus ja tarvittavat pöytäkirja-/dokumenttipohjat
- Tuki ja opastus mahdollisissa kysymyksissä
- Hinta: 1.500 € + alv
- Muu mahdollinen työoikeuteen tai yt-menettelyyn liittyvä neuvonta erikseen toteutuneen ajankäytön mukaan.

2. Vaikutustenarviointi (DPIA) palveluna

henkilötietojärjestelmien ja tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä

- Sopivan DPIA-pohjan laatiminen sekä tarvittava ohjeistus sen täyttämiseksi.
- Onlinepalaveri DPIA:n läpikäymiseksi ja puuttuvien kohtien täydentämiseksi toteutuneen ajankäytön mukaan.
- DPIA:n täydentäminen/viimeistely läpikäyntipalaverin pohjalta.
- Hinta: 1.500 € + alv
- Muu mahdollinen tietosuojaan liittyvä neuvonta erikseen toteutuneen ajankäytön mukaan.

3. Lexian juridinen tuki ilmoituksissa havaittujen asioiden korjaamiseksi (sovitaan ja laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen)

- Esim. tilanneanalyysit ja toimenpidesuosituksukset



LEXIA ASIANAJOTOIMISTO