Über EthicsPoint

Berichterstattung – Allgemeines

Sicherheit und Vertraulichkeit von Berichten

Tipps und Best Practices

Über EthicsPoint

Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein umfassendes und vertrauliches Tool zur Berichterstattung, das von NAVEX Global entwickelt wurde, um dem Management und den Mitarbeitern die Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen Fehlverhalten Betrug, Missbrauch und sonstiges Fehlverhalten im Arbeitsumfeld zu erleichtern und dabei gleichzeitig für ein positives Betriebsklima zu sorgen.

Wozu benötigen wir ein System wie EthicsPoint?

- Wir sind der Ansicht, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Gut sind. Indem wir offene Kommunikationskanäle schaffen, können wir ein positives Betriebsklima erzeugen und die Produktivität maximieren.
- Börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, über ein anonymes Berichterstattungssystem zu verfügen, um Betrug in der Buchhaltung und bei Buchprüfungen unmittelbar an das Audit Committee weiterzuleiten.
- Ein effektives Berichterstattungssystem ergänzt unser weiteres Bestreben, eine Kultur der Integrität und ethischen Entscheidungsfindung zu fördern.

Berichterstattung – Allgemeines

Kann ich Berichte über das Internet oder telefonisch einreichen?

Ja. Mit EthicsPoint haben Sie die Möglichkeit, einen vertraulichen, anonymen Bericht per Telefon oder über das Internet einzureichen.

Unter welchen Umständen sollte ich berichten?

Das EthicsPoint-System soll es Mitarbeitern ermöglichen, jegliche Art von Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex und alle sonstigen Bedenken zu melden, die sie haben könnten.

Wenn ich einen Verstoß feststelle, genügt es nicht, ihn meinem Vorgesetzten, der Security oder der Personalabteilung zu melden, damit diese sich damit befassen können?

Wenn Sie Verhaltensweisen beobachten, von denen Sie annehmen, dass sie gegen unseren Verhaltenskodex verstoßen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie diese melden. Im Idealfall sollten Sie Ihre Bedenken unmittelbar Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied unserer Unternehmensleitung mitteilen. Wir verstehen jedoch, dass es Ihnen unter bestimmten Umständen Probleme bereiten kann, einen Verstoß in dieser Form zu melden. Für solche Fälle ist unsere Partnerschaft mit EthicsPoint vorgesehen. Es ist uns lieber, Sie geben einen anonymen Bericht ab, als dass Sie die Informationen für sich behalten.

Warum sollte ich melden, was ich weiß? Was bringt mir das?

Wir alle haben das Recht, in einer positiven Umgebung zu arbeiten, was an die Verpflichtung geknüpft ist, in ethisch einwandfreier Weise zu handeln und die zuständigen Personen zu informieren, wenn wir von einem Verstoß Kenntnis erlangen. Indem wir zusammenarbeiten, können wir ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld aufrechterhalten. Ein einziges Fehlverhalten kann die Existenz des gesamten Unternehmens bedrohen.

Verlangt die Unternehmensleitung tatsächlich einen Bericht von mir?

Das tun wir mit Sicherheit. Wir *brauchen* sogar Ihren Bericht. Sie wissen, was in unserem Unternehmen vor sich geht - sie kennen die guten und die schlechten Seiten. Möglicherweise haben Sie von einer Aktivität erfahren, die Ihnen bedenklich erscheinen könnte. Ihre Berichterstattung kann die potenziellen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Darüber hinaus kann Ihr positiver Input dazu beitragen, Probleme zu erkennen, deren Beseitigung die Unternehmenskultur und unsere Leistung verbessern können.

Wer erhält diese Berichte? Wer hat darauf Zugriff?

Berichte werden direkt über den sicheren EthicsPoint-Server eingegeben, um potenziellem Datenmissbrauch vorzubeugen. EthicsPoint leitet diese Berichte an bestimmte Personen im Unternehmen weiter, die mit der Berichtsauswertung beauftragt sind, abhängig von der Art des Verstoßes und dem Ort, an dem sich der Vorfall zugetragen hat. Jeder dieser Berichtsempfänger ist dafür geschult, die betreffenden Informationen so vertraulich wie möglich zu behandeln.

Handelt es sich hierbei nicht bloß um ein Überwachungssystem?

Das EthicsPoint-System ist als ein positiver Aspekt unserer Gesamtphilosophie konzipiert und ermöglicht es uns, eine sichere, geschützte und ethische Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Sie sind dazu angehalten, bei ethischen Dilemmas Rat zu suchen, positive Vorschläge einzubringen oder Ihre Bedenken mitzuteilen. Effektive Kommunikation ist ein wesentliches Element der modernen Arbeitswelt und dieses Tool bietet hervorragende Möglichkeiten zur Kommunikationsförderung.

Wir haben mit großer Sorgfalt das beste Tool zur Berichterstattung ausgewählt, um unseren Compliance-Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig eine positive Umgebung für die Berichterstattung zu bieten.

Sicherheit und Vertraulichkeit von Berichten

Meiner Ansicht nach generiert jeder Bericht, den ich von einem Rechner des Unternehmens absende, ein Serverprotokoll, in dem jede einzelne Webseite angegeben ist, die ich über meinen Rechner besucht habe. Kann ich nicht mithilfe dieses Protokolls als Verfasser des Berichts identifiziert werden?

EthicsPoint generiert und speichertkeine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, sodass keine Informationen vorhanden sind, die Rückschlüsse auf die Verbindung Ihres Rechners mit EthicsPoint erlauben würden. Tatsächlich ist es EthicsPoint vertraglich untersagt, die Identitäten von Berichterstattern festzustellen.

Wenn es Ihnen trotzdem schwer fällt, einen Bericht über Ihren Arbeitsplatzrechner einzureichen, haben Sie auch die Möglichkeit, außerhalb des Unternehmens einen fremden Rechner zu nutzen (beispielsweise in einem Internetcafé, bei Freunden usw.) und auf die sichere EthicsPoint-Webseite zuzugreifen. Diese Option wird häufig genutzt, da die Statistikdaten von EthicsPoint angeben, dass dort weniger als 12 % der Berichte während der Geschäftszeiten eingehen.

Kann ich einen Bericht von zu Hause einreichen und trotzdem anonym bleiben?

Ein vom heimischen Rechner, dem Rechner eines Nachbarn oder über irgendein Internetportal eingereichter Bericht bleibt sicher und anonym. Ein Internetportal identifiziert niemals einen Besucher anhand seines Bildschirmnamens und das EthicsPoint-System entfernt Internetadressen, sodass umfassende Anonymität gewährleistet ist. Und außerdem ist es EthicsPoint **vertraglich untersagt**, die Identitäten von Berichterstattern festzustellen.

Ich mache mir Sorgen, dass über die EthicsPoint zur Verfügung gestellten Informationen letztendlich meine Identität aufgedeckt wird. Wie kann ich sicherstellen, dass dies nicht geschieht?

Das EthicsPoint-System ist dazu ausgelegt, Ihre Anonymität zu wahren. Um als Berichterstatter anonym bleiben zu können, müssen Sie allerdings darauf achten, dass Ihr Berichtstext Sie nicht aus Versehen als Verfasser offenbart. Beispiele: „von meinem Cube neben Jan Smith…“ oder „In meinen 33 Jahren …“.

Ist die gebührenfreie Hotline ebenfalls vertraulich und anonym?

Ja. Man verlangt dort von Ihnen die gleichen Informationen, die Sie in einem über das Internet gesendeten Bericht angeben müssten, und ein Interviewer gibt Ihre Antworten auf der EthicsPoint-Webseite ein. Diese Form der Berichterstattung unterliegt den gleichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsbestimmungen.

Was muss ich tun, um mich als Verfasser des Berichts erkennen zu geben?

Der Bericht enthält einen Abschnitt, in dem Sie sich auf Wunsch identifizieren können.

Tipps und Best Practices

Mir ist das unethische Verhalten mehrerer Personen bekannt, aber ich bin nicht persönlich davon betroffen. Warum sollte ich mir über eine Berichterstattung Gedanken machen?

Unser Unternehmen hat das Ziel, ethisches Verhalten zu fördern. Jede Form unethischen Verhaltens schadet dem Unternehmen und allen seinen Mitarbeitern, einschließlich Ihnen. Man braucht nur einen Blick auf die jüngsten Unternehmensskandale zu werfen, um einzusehen, welch katastrophale Folgen gering anmutende Fehler für ansonsten gesunde Unternehmen haben können. Falls Sie also Kenntnis von Vorfällen haben, die Fehlverhalten oder ethische Verstöße betreffen, betrachten Sie es als Ihre Pflicht gegenüber sich selbst und Ihren Kollegen, darüber Bericht zu erstatten.

Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei dem von mir beobachteten Vorfall um einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien oder ein unethisches Verhalten handelt, aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Was soll ich tun?

Einen Bericht einreichen. EthicsPoint kann Ihnen beim Erstellen und Einreichen Ihres Berichts helfen, damit dieser richtig verstanden wird. Wir halten es für besser, wenn Sie eine sich harmlos herausstellende Situation melden, als dass potenziell unethisches Verhalten unentdeckt bleibt, weil Sie sich nicht sicher sind.

Wie verhalte ich mich, falls mein Vorgesetzter oder ein anderes Mitglied der Unternehmensleitung in einen Verstoß verwickelt sind? Erhalten diese nicht den Bericht und beginnen mit der Vertuschung?

Das EthicsPoint-System und die Weiterleitung von Berichten sind so ausgelegt, dass betroffene Parteien nicht benachrichtigt werden und keinen Zugriff auf Berichte erhalten, in denen sie namentlich angeführt sind.

Was muss ich tun, wenn ich mich noch an etwas Wichtiges zum Vorfall erinnere, nachdem ich den Bericht eingereicht habe? Oder was geschieht, wenn das Unternehmen noch weitere Fragen zu meinem Bericht an mich hat?

Wenn Sie einen Bericht über die EthicsPoint-Webseite oder über das EthicsPoint Call einreichen, erhalten Sie einen individuellen Benutzernamen und werden aufgefordert, ein Passwort auszuwählen. Damit können Sie sich später wieder über das Internet oder telefonisch beim EthicsPoint-System anmelden und auf Ihren Originalbericht zugreifen, um weitere Einzelheiten zu ergänzen oder Fragen zu beantworten, die Ihnen von einem Vertreter des Unternehmens gestellt werden, und so weiterhin zur Lösung vorhandener Probleme beitragen. Wir möchten Ihnen dringend raten, die Webseite innerhalb des angegebenen Zeitraums erneut zu besuchen, um Fragen des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen befinden sich nunmehr in einem „anonymen Dialog“, mit dessen Hilfe problematische Situationen nicht nur festgestellt, sondern auch unabhängig von ihrer Komplexität gelöst werden können.

Ist diese Nachverfolgung von Berichten ebenso sicher wie die ursprüngliche Einreichung?

Beim gesamten Schriftverkehr über EthicsPoint wird die gleiche absolute Vertraulichkeit eingehalten, die auch für den ursprünglichen Bericht galt; Ihre Anonymität bleibt weiterhin gewahrt.

Kann ich auch dann einen Bericht einreichen, wenn ich nicht über einen Internetzugang verfüge?

Sie können von jedem Rechner mit Internetzugang einen Bericht bei EthicsPoint einreichen. Sie können ihn von zu Hause senden. In vielen öffentlichen Einrichtungen, einschließlich der öffentlichen Bibliotheken, stehen Internet-fähige Rechner. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Rechner haben oder mit der Rechnerbedienung nicht vertraut sind, können Sie die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline anrufen, die Ihnen das ganze Jahr über rund um die Uhr zur Verfügung steht.