

## **Inhaltsverzeichnis:**

[Über EthicsPoint: Seite 1](#)

[Berichterstattung – Allgemeines: Seite 2](#)

[Sicherheit und Vertraulichkeit bei der](#)

[Berichterstattung: Seite 4](#)

[Tipps und Best Practices: Seite 5](#)

## **Infos über EthicsPoint**

### **Was ist EthicsPoint?**

EthicsPoint ist ein globales und vertrauliches von NAVEX geschaffenes Instrument zur Berichterstattung, das dem Management und den Mitarbeitern dabei hilft, gemeinsam gegen Betrug, Missbrauch und sonstiges Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorzugehen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld zu pflegen.

### **Warum benötigen wir ein System wie EthicsPoint?**

- Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Durch die Einrichtung offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität maximieren.
- Ein wirksames Meldesystem untermauert unsere weiteren Bemühungen zur Pflege einer Kultur, die von Integrität und einem ethischen Entscheidungsfindungsprozess geprägt ist.

# **Meldung erstatten – Allgemein**

## **Kann ich sowohl über das Internet als auch telefonisch Meldung erstatten?**

Ja. Mit EthicsPoint haben Sie die Möglichkeit, entweder telefonisch oder über das Internet anonym und vertraulich Meldung zu erstatten.

## **Welche Arten von Situationen sollte ich melden?**

Das EthicsPoint-System erlaubt es Arbeitnehmern, jeglichen Verstoß gegen unsere Grundsätze der Unternehmensethik zu melden oder sonstige Anliegen vorzubringen.

## **Wenn mir ein Verstoß oder eine Rechtsverletzung auffällt, reicht es dann nicht aus, dies meinem Vorgesetzten, dem Sicherheitsteam oder der Personalabteilung zu melden, damit sie sich darum kümmern können?**

Wenn Sie ein Verhalten bemerken, das Ihrer Meinung nach gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, erwarten wir von Ihnen, dass Sie Meldung erstatten. Im Idealfall sollten Sie alle Bedenken Ihrem/r unmittelbaren Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung mitteilen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Umstände geben kann, unter denen Sie das Problem nur ungern auf diese Weise melden möchten. Für solche Situationen sind wir die Partnerschaft mit NAVEX eingegangen. Wir möchten lieber, dass Sie einen Vorfall anonym melden, als dass Sie ihn gar nicht melden.

## **Warum sollte ich einen Vorfall melden, den ich mitbekommen habe? Welche Vorteile ergeben sich daraus für mich?**

Wir alle haben das Recht auf ein positives Arbeitsumfeld, und mit diesem Recht geht die Verantwortung einher, ethisch einwandfrei zu handeln und die zuständigen Personen wissen zu lassen, wenn jemand nicht angemessen handelt. Durch ihre Zusammenarbeit können wir ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld erhalten. Und Fehlverhalten kann eine existenzielle Bedrohung für das gesamte Unternehmen darstellen.

## **Möchte die Geschäftsleitung wirklich, dass ich Meldung erstatte?**

Auf jeden Fall. Wir sind sogar darauf *angewiesen*, dass Sie Meldung erstatten. Sie wissen, was in unserem Unternehmen vor sich geht – sowohl Positives als auch Negatives. Möglicherweise haben Sie erste Erkenntnisse über eine Aktivität, die Anlass zur Sorge gibt. Ihre Meldung kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Außerdem kann positiver Input dazu beitragen, Angelegenheiten zu identifizieren, die die Unternehmenskultur und die Leistung verbessern.

## **Wohin gehen diese Meldungen? Wer hat Zugriff darauf?**

Die Berichte werden direkt auf dem sicheren EthicsPoint-Server eingegeben. NAVEX erlaubt nur bestimmten Personen im Unternehmen, die mit der Bewertung des Berichts betraut sind, Einsicht in diese Berichte, und zwar je nach Art des Verstoßes und Ort des Vorkommnisses. Jeder dieser Berichtsempfänger wurde entsprechend darin geschult, diese Berichte streng vertraulich zu behandeln.

### **Führt dieses System nicht einfach nur dazu, dass ich überwacht werde?**

Nein. Das EthicsPoint-System ist in erster Linie ein positiver Aspekt unserer allgemeinen Unternehmensphilosophie und erlaubt es uns, einen sicheren und ethischen Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie werden ermutigt, bei ethischen Problemen um Hilfe zu bitten, produktive Vorschläge zu machen oder Bedenken zu melden. Eine effektive Kommunikation am Arbeitsplatz ist heutzutage äußerst wichtig und stellt eine großartige Möglichkeit dar, die Kommunikation zu verbessern.

Wir haben sorgfältig das Reporting Tool ausgewählt, das unsere Compliance-Verpflichtungen bestmöglich unterstützt, um gleichzeitig eine positive Reporting-Umgebung zu fördern.

## **Sicherheit und Vertraulichkeit bei der Berichterstattung**

**Ich glaube, dass jeder Bericht, den ich von einem Unternehmensrechner sende, ein Server-Protokoll erstellt, das jede Webseite anzeigt, auf die mein PC zugreift. Werde ich auf diese Weise nicht als Verfasser der Meldung ermittelt?**

NAVEX generiert oder unterhält keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, deshalb liegen keine Informationen vor, die Ihren PC mit EthicsPoint in Verbindung bringen.

Wenn Sie Ihren Bericht nicht an Ihrem Arbeitscomputer verfassen möchten, dann können Sie ihn über die sichere Website von EthicsPoint auch von einem PC außerhalb Ihres Arbeitsumfeldes einreichen (zum Beispiel von einem Internetcafé oder vom Haus eines Freundes aus). Viele Menschen wählen diese Option; die Daten von NAVEX zeigen, dass weniger als 12 % der Meldungen während der Geschäftszeiten erstellt werden.

**Kann ich von Zuhause aus einen Vorfall melden und trotzdem anonym bleiben?**

Jede Meldung von Vorfällen, sei es von Zuhause, dem Computer eines Nachbarn oder über ein beliebiges Internetportal, ist stets sicher und anonym. Bei Internetportalen werden Besucher niemals anhand ihres Online-Namens identifiziert und EthicsPoint blendet Internetadressen aus, sodass absolute Anonymität sichergestellt werden kann.

**Ich mache mir Sorgen darüber, dass EthicsPoint die Informationen, die ich bereitstelle, letztendlich zur Feststellung meiner Identität nutzen wird. Wie können Sie mir versichern, dass das nicht geschehen wird?**

Das EthicsPoint-System schützt Ihre Anonymität. Wenn Sie anonym bleiben möchten, müssen Sie als Berichtender sicherstellen, dass aus der Meldung nicht unbeabsichtigt Ihre Identität hervorgeht. Vermeiden Sie beispielsweise folgende Formulierungen: „Von meinem Arbeitsplatz neben Jan Schmidt...“ oder „In den 33 Jahren meiner...“.

**Ist die gebührenfreie Telefon-Hotline auch vertraulich und anonym?**

Ja. Sie werden aufgefordert, die gleichen Informationen anzugeben, die Sie in einer über das Internet eingereichten Meldung mitteilen würden, und ein Interviewer gibt Ihre Antworten auf der EthicsPoint-Website ein. Für diesen Meldungsweg gelten dieselben Sicherheits- und Vertraulichkeitsmaßnahmen.

**Gibt es auch die Möglichkeit, nicht anonym zu bleiben?**

Es gibt einen Bereich in der Meldung, in dem Sie, wenn Sie es wünschen, Ihren Namen angeben können.

## **Tipps und Best Practices**

### **Ich weiß, dass sich einige Personen unethisch verhalten, ich bin jedoch nicht persönlich betroffen. Warum sollte ich mir die Mühe machen, das zu melden?**

Unser Unternehmen fördert ethisches Verhalten. Jedes unethische Verhalten auf allen Ebenen schadet letztlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, und damit auch Ihnen. Bedenken Sie nur, was bei jüngsten Unternehmensskandalen geschehen ist, um die verheerenden Auswirkungen zu sehen, die eine ethische Verfehlung auf ein ansonsten gesundes Unternehmen haben kann. Wenn Ihnen also Fälle von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen bekannt werden, betrachten Sie es sich selbst und Ihren Kollegen und Kolleginnen gegenüber als Ihre Pflicht, diese zu melden.

### **Ich bin mir nicht sicher, ob der Vorfall, den ich beobachtet oder von dem ich gehört habe, einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien oder ethisches Fehlverhalten darstellt, doch ich habe den Eindruck, dass hier etwas nicht stimmt. Wie soll ich mich verhalten?**

Erstatten Sie Meldung. NAVEX kann Ihnen bei der Vorbereitung und beim Einreichen Ihres Berichts helfen, damit dieser richtig verstanden wird. Uns ist lieber, Sie melden eine Situation, die sich später als harmlos herausstellt, als dass mögliches unethisches Verhalten nicht geprüft wird.

### **Was, wenn mein Vorsitzender oder andere Manager an einem Verstoß oder einer Rechtsverletzung beteiligt sind? Wird meine Meldung nicht an sie weitergeleitet und werden sie nicht versuchen, die Situation zu vertuschen?**

Das EthicsPoint-System und die Berichtsverteilung stellen sicher, dass betroffene Parteien nicht informiert werden. Ihnen wird kein Zugriff auf Meldungen gewährt, in denen sie genannt wurden.

### **Was geschieht, wenn ich mich erst nach der Einreichung der Meldung an einen wichtigen Aspekt des Vorfalls erinnere? Oder was geschieht, wenn das Unternehmen weitere Fragen zu meinem Bericht an mich hat?**

Wenn Sie eine Meldung über die EthicsPoint-Website oder über das EthicsPoint Call-Center einreichen, erhalten Sie eine individuelle, zufällige Nummer, die „Berichtsschlüssel“ genannt wird, und werden gebeten, ein Kennwort zu wählen. Sie können entweder über das Internet oder per Telefon auf das EthicsPoint System und auf den ursprünglichen Bericht zugreifen, um weitere Details zu ergänzen oder auf Fragen zu antworten, die ein Vertreter des Unternehmens hinterlassen hat. Wir empfehlen dringend, die Website innerhalb der angegebenen Frist erneut zu besuchen, um etwaige Fragen seitens des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen sind jetzt in einen „anonymen Dialog“ getreten, bei dem Situationen nicht nur identifiziert werden, sondern auch gelöst werden können, egal wie komplex sie sich darstellen.

### **Sind die Nachverfolgungen von Meldungen genauso sicher wie die Meldung selbst?**

Für die gesamte Korrespondenz von EthicsPoint gilt dieselbe hohe Vertraulichkeitsstufe wie für die anfängliche Meldung, wobei die Anonymität ebenfalls gewahrt wird.

**Was passiert, wenn ich meinen Berichtsschlüssel oder das von mir erstellte Kennwort vergessen habe?**

Um sicherzustellen, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet wird, müssen Sie beim Verlust Ihres Berichtsschlüssels oder Passworts erneut Meldung erstatten. Erwähnen Sie dann bitte in dem neuen Bericht, dass Sie bereits einen anderen Bericht oder eine Frage zu demselben Vorfall eingereicht haben.

### **Kann ich auch Vorfälle melden, wenn ich keinen Zugriff auf das Internet habe?**

Sie können von jedem Computer mit Internetanschluss aus bei EthicsPoint Meldung erstatten. Sie können auch von Zuhause aus Meldung erstatten. Viele öffentliche Orte, darunter auch öffentliche Bibliotheken, stellen Computer mit Internetzugang zur Verfügung. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen PC haben oder im Umgang mit Computern nicht vertraut sind, können Sie die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr anrufen.