

## Über EthicsPoint

### Berichterstattung - Allgemein

### Sicherheit und Vertraulichkeit der Berichterstattung

### Tipps und bewährte Praktiken

## Über EthicsPoint

### Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein umfassendes und vertrauliches Melde- und Helpline-Tool, das von NAVEX Global entwickelt wurde, um Management und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, Compliance-Probleme und Fehlverhalten am Arbeitsplatz gemeinsam anzugehen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.

### Warum brauchen wir ein System wie EthicsPoint?

- Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital und eine wertvolle Informationsquelle sind. Durch die Schaffung offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität maximieren.
- Ein wirksames Meldesystem, das anonyme Meldungen ermöglicht, wird unsere Bemühungen zur Förderung einer Kultur der Integrität und ethischen Entscheidungsfindung unterstützen.
- In einigen Ländern sind wir gesetzlich verpflichtet, ein solches Berichtsinstrument einzurichten.
- Unser Hinweisgebersystem erfüllt die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltpflichtengesetzes (LkSG) und dient als zentrale Anlaufstelle zu allen menschenrechts-, nachhaltigkeits- sowie compliance-relevanten Fragen und Anmerkungen sowie Hinweisen auf Verstöße. Meldungen über den Beschwerdemechanismus können sowohl von Mitarbeitern als auch von externen Personen eingereicht werden.

## Berichterstattung - Allgemein

### Kann ich mich entweder über das Internet oder per Telefon melden?

Ja. Bei EthicsPoint können Sie eine vertrauliche Meldung entweder telefonisch oder über das Internet einreichen. Sie können sich dafür entscheiden, diese Meldung anonym zu halten, ohne Ihre Identität preiszugeben.

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

Das EthicsPoint-System ist für Mitarbeiter gedacht, die Verstöße gegen Gesetze, unseren Verhaltenskodex, unsere Compliance-Richtlinien und -Vorschriften melden oder andere Anliegen vorbringen möchten.

## **Wenn ich einen Verstoß sehe, sollte ich ihn dann nicht einfach meinem Vorgesetzten, dem Sicherheitsdienst oder der Personalabteilung melden, damit diese sich darum kümmern können?**

Wenn Sie ein Verhalten beobachten, das Ihrer Meinung nach gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, erwarten wir von Ihnen, dass Sie es melden. Idealerweise sollten Sie Ihre Bedenken Ihrem direkten Vorgesetzten, anderen Mitgliedern unseres Managementteams oder dem zentralen Compliance-Team von DMG MORI vortragen.

Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass es Umstände geben kann, unter denen Sie das Problem nicht auf diese Weise melden möchten. Für solche Fälle haben wir uns mit EthicsPoint zusammengetan. Uns ist es lieber, Sie melden (anonym), als dass Sie die Informationen für sich behalten.

## **Warum sollte ich melden, was ich weiß? Was springt für mich dabei heraus?**

Wir alle haben das Recht, in einem positiven Umfeld zu arbeiten, und mit diesem Recht geht die Verantwortung einher, auf ethische Weise zu handeln und den zuständigen Personen mitzuteilen, wenn sich jemand nicht angemessen verhält.

Wenn wir zusammenarbeiten, können wir ein gesundes und produktives Umfeld erhalten. Unternehmerisches Fehlverhalten kann die Existenz des gesamten Unternehmens bedrohen.

## **Will die Geschäftsleitung wirklich, dass ich Bericht erstatte?**

Das tun wir natürlich. Wir sind sogar auf Ihre Berichte angewiesen. Sie wissen, was in unserem Unternehmen vor sich geht - sowohl im Guten als auch im Schlechten. Vielleicht haben Sie schon frühzeitig Kenntnis von einer Aktivität, die Anlass zur Sorge gibt. Ihre Meldung kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Außerdem kann Ihr positiver Beitrag dazu beisteuern, Probleme zu identifizieren, die die Unternehmenskultur und -leistung verbessern können.

## **Wo werden diese Berichte gespeichert? Wer kann auf sie zugreifen?**

Die Berichte werden direkt auf dem sicheren Server von EthicsPoint eingegeben, um eine mögliche Verletzung der Sicherheit zu verhindern. EthicsPoint stellt diese Berichte nur bestimmten Personen innerhalb von DMG MORI zur Verfügung, die damit beauftragt

sind, den Bericht je nach Art des Verstoßes und Ort des Vorfalls zu bewerten. Jeder dieser Berichtsempfänger ist darin geschult worden, diese Berichte streng vertraulich zu behandeln.

## **Ist dieses System nicht nur ein Beispiel dafür, dass jemand über mich wacht?**

Das EthicsPoint-System konzentriert sich darauf, ein positiver Aspekt unserer Gesamtphilosophie zu sein, und ermöglicht es uns, einen sicheren und ethischen Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie werden ermutigt, sich bei ethischen Dilemmata beraten zu lassen, positive Vorschläge zu machen oder ein Anliegen mitzuteilen. Effektive Kommunikation ist in der heutigen Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung, und dies ist ein großartiges Instrument zur Verbesserung dieser Kommunikation.

Wir haben sorgfältig das beste Berichterstattungsinstrument ausgewählt, um unsere Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig ein positives Berichterstattungsumfeld zu schaffen.

## Sicherheit und Vertraulichkeit der Berichterstattung

**Ich gehe davon aus, dass jeder Bericht, den ich von einem Firmencomputer sende, ein Serverprotokoll erzeugt, das jede Website aufzeigt, mit der sich mein PC verbindet.**

EthicsPoint erstellt oder unterhält keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, so dass keine Informationen verfügbar sind, die Ihren PC mit EthicsPoint in Verbindung bringen. EthicsPoint hat sich sogar vertraglich verpflichtet, die Identität eines Reporters nicht zu verfolgen.

Wenn es Ihnen unangenehm ist, einen Bericht an Ihrem Arbeits-PC zu erstellen, haben Sie die Möglichkeit, einen PC oder ein Smartphone außerhalb unserer Arbeitsumgebung (z. B. in einem Internetcafé, bei einem Freund usw.) über die sichere EthicsPoint-Website zu nutzen. Viele Menschen entscheiden sich für diese Möglichkeit, denn die Daten von EthicsPoint zeigen, dass weniger als 12 % der Berichte während der Geschäftszeiten erstellt werden.

**Kann ich eine Meldung von zu Hause aus machen und trotzdem anonym bleiben?**

Ein Bericht von zu Hause, vom Computer eines Nachbarn, von Ihrem Smartphone oder von einem beliebigen Internetportal aus bleibt sicher und anonym. Ein Internetportal identifiziert einen Besucher niemals über den Bildschirmnamen, und das EthicsPoint-System entfernt die Internetadressen, so dass die Anonymität vollständig gewahrt bleibt. Außerdem hat sich EthicsPoint vertraglich verpflichtet, die Identität eines Reporters nicht zu verfolgen.

**Ich befürchte, dass die Informationen, die ich EthicsPoint zur Verfügung stelle, letztendlich meine Identität preisgeben werden. Wie können Sie mir versichern, dass das nicht passieren wird?**

Das EthicsPoint-System ist so konzipiert, dass Ihre Identität geschützt wird. Wenn Sie jedoch anonym bleiben möchten, müssen Sie als Meldende/r sicherstellen, dass der Inhalt des Berichts nicht versehentlich Ihre Identität preisgibt. Zum Beispiel: "Von meinem Arbeitsplatz neben Jan Schmidt..." oder "In meinen 33 Arbeitsjahren bei DMG MORI...".

**Ist die gebührenfreie Telefonberatung auch vertraulich und anonym?**

Ja. Sie werden um dieselben Informationen gebeten, die Sie auch in einem internetbasierten Bericht angeben würden, und ein Interviewer wird Ihre Antworten in die EthicsPoint-Website eingeben. Für diese Berichte gelten dieselben Sicherheits- und Vertraulichkeitsmaßnahmen wie bei der Übermittlung.

**Was ist, wenn ich mit meinem Bericht identifiziert werden möchte?**

Wir begrüßen es, wenn Sie Ihre Identität bei einer Meldung zu erkennen geben. Der Bericht enthält einen entsprechenden Abschnitt, und wir verpflichten uns, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Sie müssen keine negativen Folgen für sich selbst befürchten, wenn Sie sich für eine Meldung unter Angabe Ihrer Identität entscheiden. Es steht Ihnen aber natürlich frei, anonym zu melden.

## Tipps und bewährte Praktiken

**Ich weiß von einigen Personen, die sich unethisch verhalten, aber ich bin davon nicht betroffen. Warum sollte ich mir die Mühe machen, es zu melden?**

DMG MORI hat sich entschieden, ethisches Verhalten zu fördern. Jedes unethische Verhalten, egal auf welcher Ebene, schadet letztendlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, einschließlich Ihnen. Man braucht sich nur die jüngsten Unternehmensskandale vor Augen zu führen, um zu erkennen, welche katastrophalen Auswirkungen ein scheinbar harmloser ethischer Fehltritt auf ein ansonsten gesundes Unternehmen haben kann. Wenn Sie also von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen wissen, betrachten Sie es als Ihre Pflicht gegenüber sich selbst und Ihren Mitarbeitern, diese zu melden.

**Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, ein Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien ist oder unethisches Verhalten beinhaltet, aber es sieht für mich einfach nicht richtig aus. Was sollte ich tun?**

Einen Bericht einreichen. EthicsPoint kann Ihnen bei der Vorbereitung und Einreichung Ihrer Meldung helfen, damit sie richtig verstanden wird. Es ist uns lieber, Sie melden eine Situation, die sich als harmlos herausstellt, als dass Sie ein mögliches unethisches Verhalten unkontrolliert lassen, weil Sie sich nicht sicher waren.

**Was ist, wenn mein Chef oder andere Führungskräfte in einen Verstoß verwickelt sind? Werden sie den Bericht nicht erhalten und eine Vertuschungsaktion starten?**

Das EthicsPoint-System und die Verteilung der Berichte sind so konzipiert, dass die Betroffenen nicht benachrichtigt werden oder Zugang zu den Berichten erhalten, in denen sie genannt werden.

**Was ist, wenn ich mich nach der Meldung an etwas Wichtiges über den Vorfall erinnere? Oder was ist, wenn das Unternehmen noch weitere Fragen zu meiner Meldung an mich hat?**

Wenn Sie einen Bericht auf der EthicsPoint-Website oder über das EthicsPoint-Callcenter einreichen, erhalten Sie einen eindeutigen Benutzernamen und werden

aufgefordert, ein Passwort zu wählen. Sie können entweder über das Internet oder per Telefon zum EthicsPoint-System zurückkehren und auf die ursprüngliche Meldung zugreifen, um weitere Details hinzuzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters zu beantworten und weitere Informationen hinzuzufügen, die zur Klärung offener Fragen beitragen.

Wir empfehlen Ihnen dringend, innerhalb der angegebenen Zeit auf die Website zurückzukehren, um Fragen des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen sind nun in einen "anonymen Dialog" eingetreten, in dem Situationen nicht nur erkannt, sondern auch gelöst werden können, ganz gleich wie komplex sie sind.

### **Sind diese Folgeberichte genauso sicher wie der erste Bericht?**

Die gesamte EthicsPoint-Korrespondenz wird ebenso streng vertraulich behandelt wie die ursprüngliche Meldung und steht weiterhin unter dem Schutz der Anonymität.

## **Kann ich auch dann eine Meldung machen, wenn ich keinen Internetzugang habe?**

Sie können eine EthicsPoint-Meldung von jedem Computer oder Smartphone aus einreichen, das Zugang zum Internet hat. Sie können von zu Hause aus melden. Viele öffentliche Einrichtungen, einschließlich öffentlicher Bibliotheken, verfügen über Internet-Computer. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben oder sich bei der Nutzung eines Computers unwohl fühlen, können Sie die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline anrufen, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr erreichbar ist.