

Raben

*your partner
in logistics*



Über EthicsPoint

Das Melden von Richtlinienverstößen – Allgemeines

Sicherheit & Vertraulichkeit beim Melden von Richtlinienverstößen

Tipps & Optimalste Vorgehensweisen

Über EthicsPoint

Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein umfassendes und vertrauliches Tool zum Melden von Richtlinienverstößen, das die Geschäftsleitung und Mitarbeiter dahingehend unterstützen soll, Fälle von Betrug, unsachgemäßen Gebrauch und anderes Fehlverhalten am Arbeitsplatz zu melden, und damit zur Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds beiträgt.

Warum brauchen wir ein System wie EthicsPoint?

- Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Gut sind. Wir können durch die Schaffung offener Kommunikationskanäle ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität maximieren.
- Ein wirksames Whistleblowing-Meldesystem wird unsere Bemühungen zur Förderung einer Kultur basierend auf den Werten Zuverlässigkeit, Integrität und ethische Entscheidungsfindung verstärken.

Melden von Richtlinienverstößen – Allgemeines

Darf ich einen Zwischenfall über das Internet oder telefonisch melden?

Ja. Mit EthicsPoint können Sie einen vertraulichen, beispielsweise auch einen anonymen Bericht entweder telefonisch oder über das Internet einreichen.

Welche Situationen sollte ich melden?

Das EthicsPoint-System wurde für den Zweck konzipiert, dass Mitarbeiter Gefahren oder Rechtswidrigkeiten melden können, die Auswirkungen auf andere (beispielsweise Mitarbeiter, Kunden oder deren Arbeitgeber) haben, insbesondere Verstöße gegen die für Mitarbeiter geltenden Verhaltensvorschriften, zum Schutz des öffentlichen Interesses oder eines gerechtfertigten privaten Interesses. Die Person, die den Zwischenfall meldet, ist in der Regel nicht direkt persönlich von der Gefahr oder Rechtswidrigkeit betroffen.

Reicht es, sollte mir ein Verstoß auffallen, nicht aus, diesen meinem Vorgesetzten, der Sicherheitsabteilung oder der Personalabteilung zu melden, damit diese dann die Angelegenheit weiter verfolgen?

Wenn Sie ein Verhalten beobachten, von dem Sie glauben, dass es gegen unseren Ethikkodex verstößt, erwarten wir von Ihnen, dass Sie dieses melden. Im Idealfall sollten Sie alle Bedenken an Ihren direkten Vorgesetzten oder ein anderes Mitglied unserer Geschäftsleitung weiterleiten. Wir sind uns jedoch bewusst darüber, dass auch Umstände vorliegen können, bei denen Sie sich nicht wohl dabei fühlen, das Problem auf diesem Wege zu melden. Solche Umstände haben dazu geführt, dass wir eine Zusammenarbeit mit EthicsPoint pflegen. Es ist uns lieber, wenn Sie einen Bericht anonym einreichen, als die Informationen für sich zu behalten.

Warum sollte ich melden was ich weiß? Welchen Vorteil habe ich davon?

Wir alle haben das Recht auf ein positives Arbeitsumfeld und dieses Recht ist an die Verantwortung gebunden, ethisch zu handeln und es die richtigen Personen wissen zu lassen, wenn sich jemand nicht angemessen verhält. Durch die Zusammenarbeit können wir ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld aufrechterhalten. Das Fehlverhalten eines Unternehmens kann die Existenz eines ganzen Unternehmens gefährden.

Möchte die Geschäftsleitung wirklich, dass ich Fehlverhalten melde?

Ja, ganz gewiss. Genau genommen sind wir darauf *angewiesen*, dass Sie Fehlverhalten melden. Sie wissen, was in unserer Firma passiert - sowohl Gutes als auch Schlechtes. Möglicherweise haben Sie erste Kenntnisse über eine Aktivität, die Anlass zu Bedenken gibt. Indem Sie solch eine Aktivität melden, können die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Firma und unsere Mitarbeiter minimiert werden. Außerdem kann das Anbieten positiver Beiträge dabei helfen, Probleme zu bestimmen, die zur Verbesserung der Konzernkultur und des Konzernabscheidens führen können.

An wen gehen diese Berichte? Wer kann auf diese zugreifen?

Raben Trans European Germany GmbH, Regioparkring 8, D-41199 Mönchengladbach
Amtsgericht Mönchengladbach HRB 15491
Geschäftsführer: Ewald Raben, Isabella Kirschbaum, Daniel Rösch
USt-IdNr.: DE 277971929, StNr.: 121/5758/4725

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Deutschen

Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neuester Fassung, und haben die Spediteur-Haftpflichtversicherung über die Zürich Insurance plc., NID Frankfurt gezeichnet. Die ADSp beschränken in Ziffer 23. die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB in Höhe von 8,33 SZR/kg in jedem Schadenfall bzw. jedem Schadenereignis auf 1 Million bzw. 2 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung generell auf 2 SZR/kg.

Berichte werden direkt auf dem sicheren Server von EthicsPoint eingegeben, damit potenzielle Sicherheitsverstöße verhindert werden können. EthicsPoint stellt diese Berichte nur bestimmten Personen in der Firma, deren Aufgabe die Beurteilung des Berichts ist, basierend auf der Art des Verstoßes oder dem Ort, an dem sich der Zwischenfall ereignete, zur Verfügung. Alle Empfänger solcher Berichte wurden darin geschult, diese streng vertraulich zu behandeln. Informationen über einen neuen Bericht werden an autorisierte Mitarbeiter der Internen Prüfabteilung und an den Compliance Officer des Konzerns geschickt.

Ist dieses System nicht einfach ein Beispiel für jemanden, der mich beaufsichtigt?

Das EthicsPoint-System konzentriert sich darauf, ein positiver Aspekt unseres Gesamtwerts und unserer Gesamtphilosophie zu sein und ermöglicht uns die Gewährleistung eines sicheren, gefahrlosen und ethischen Arbeitsplatzes. Sie werden dazu ermutigt, bei ethischen Dilemmas nach Rat zu suchen, positive Vorschläge zu unterbreiten oder einen bedenklichen Aspekt anzusprechen. Eine effektive Kommunikation ist im heutigen Arbeitsalltag von entscheidender Bedeutung und dieses Tool trägt auf hervorragende Weise zur Verbesserung der Kommunikation bei.

Wir haben unter Berücksichtigung unserer Compliancepflichten das beste Berichterstattungstool ausgewählt und gleichzeitig ein positives Berichterstattungsumfeld beibehalten.

Kann ich als ein Partner von Raben (Kunde, Lieferant) einen Verstoß melden?

Ja. Das EthicsPoint-System ist ein Tool, das Mitarbeitern und Partnern von Raben die Möglichkeit dazu bietet, Vorfälle zu melden, bei denen Sie glauben, dass es sich um einen Verstoß gegen unseren Ethikkodex handelt.

Sicherheit & Vertraulichkeit beim Melden von Richtlinienverstößen

Soweit mir bekannt ist, generiert jeder Bericht, den ich von einem Firmencomputer aus versende, ein Serverprotokoll, das jede Website anzeigt, mit der sich mein PC verbindet. Würde dieses Protokoll mich nicht als ursprünglichen Verfasser eines Berichts identifizieren?

EthicsPoint erstellt oder verwaltet keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, so dass keine Informationen, die Ihren PC mit EthicsPoint verbinden, verfügbar sind. Tatsächlich ist EthicsPoint vertraglich dazu verpflichtet, die Identität einer Person, die einen Verstoß meldet, nicht nachzuverfolgen.

Sollten Sie sich unwohl dabei fühlen, einen Bericht auf Ihrem Dienst-PC zu verfassen, haben Sie die Möglichkeit dazu, einen PC außerhalb Ihres Arbeitsumfelds (beispielsweise einen PC in einem Internetcafé, im Haus eines Freundes, etc.) über die sichere EthicsPoint-Website zu nutzen. Viele Personen entscheiden sich für diese Option, da aus den EthicsPoint-Daten hervorgeht, dass weniger als 12% der Berichte während der regulären Geschäftszeit erstellt werden.

Kann ich einen Bericht von daheim aus einreichen und dennoch anonym bleiben?

Ein von daheim, vom Computer eines Nachbarn oder über ein Internet-Portal aus eingereicher Bericht bleibt sicher und anonym. Ein Internet-Portal identifiziert einen Besucher niemals durch den Bildschirmnamen und das EthicsPoint-System isoliert Internet-Adressen, so dass die Anonymität vollständig gewahrt wird. Darüber hinaus ist EthicsPoint vertraglich dazu verpflichtet, die Identität einer Person, die einen Verstoß meldet, nicht nachzuverfolgen.

Ich bin davon überzeugt, dass sich durch die Informationen, die ich in EthicsPoint eingebe, letzten Endes auf meine Identität schließen lässt. Wie können Sie mir gegenüber vergewissern, dass dies nicht der Fall sein wird?

Das EthicsPoint-System dient dem Schutz Ihrer Anonymität. Wenn Sie jedoch gern anonym bleiben möchten, müssen Sie - als Person, die einen Verstoß meldet - sicherstellen, dass die Inhalte des Berichts nicht aus Versehen auf Ihre Identität schließen lassen. Beispielsweise durch Formulierungen wie „Von meinem Arbeitsplatz neben Jan Smith aus...“ oder „In meinen 33 Jahren...“.

Ist die Telefonhotline gebührenfrei, vertraulich und außerdem anonym?

Ja. Sie werden darum gebeten, dieselben Informationen anzugeben, die Sie auch bei einem internetbasierten Bericht angeben würden, und ein Interviewer wird Ihre Antworten auf der EthicsPoint-Website eingeben. Diese Berichte verfügen über dieselben Sicherheits- und Vertraulichkeitsvorkehrungen, die bei Zustellung auf sie angewandt wurden.

Was wenn ich mit meinem Bericht identifiziert werden möchte?

Es gibt einen Abschnitt in dem Bericht, in dem Sie, wenn Sie dies wünschen, angeben können, wer Sie sind. Die Identität des Whistleblowers darf ausschließlich Personen gegenüber preisgegeben werden, die an der Untersuchung des Falls arbeiten, und wird bei allen internen Angelegenheiten in allen Phasen geschützt. Während das Unternehmen für interne Anonymität

sorgen kann, gibt es keine Garantie dafür, dass diese im Rahmen extern eingeleiteter rechtlicher Schritte gewahrt werden kann.

Tipps & Optimalste Vorgehensweisen

Ich weiß, dass sich einige Personen unethisch verhalten, aber es hat keine Auswirkungen auf mich. Weshalb sollte ich die Angelegenheit dann melden?

Unser Unternehmen ist ein Befürworter von ethischem Verhalten. Jedwedes unethische Verhalten auf allen Ebenen schadet letzten Endes dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, einschließlich Ihnen. Bedenken Sie nur einmal, was bei den jüngsten Unternehmensskandalen passiert ist, um die desaströsen Folgen, die ein scheinbar harmloser ethischer Lapsus auf ein ansonsten gesundes Unternehmen haben kann, zu sehen. Daher bitten wir Sie darum, uns gegenüber Vorfälle von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen zu melden. So erfüllen Sie Ihre Pflicht sich selbst und Ihren Kollegen gegenüber.

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, einen Verstoß gegen die Firmenrichtlinie darstellt oder ein Beispiel für unethisches Verhalten ist, aber es erscheint mir einfach nicht richtig zu sein. Wie soll ich mich verhalten?

Reichen Sie einen Bericht ein. EthicsPoint kann Ihnen bei dem Erstellen und Einreichen Ihres Berichts helfen, so dass dieser auch richtig verstanden wird. Uns ist es lieber, Sie melden einen Vorfall, der sich als harmlos herausstellt, als dass Sie potenziell unethisches Verhalten einfach nicht weiter überprüfen lassen, einfach weil Sie sich nicht sicher waren.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Vorgesetzter oder andere Manager in einen Verstoß verwickelt sind? Werden Sie den Bericht nicht bekommen und versuchen, die Angelegenheit zu vertuschen?

Das EthicsPoint-System und die Berichtverteilung sind so konzipiert, dass darin verwickelte Parteien weder benachrichtigt werden noch Zugang zu Berichten, in denen sie namentlich erwähnt wurden, erhalten.

Wie verhalte ich mich, wenn mir nach Einreichung des Berichts noch etwas Wichtiges zu dem Vorfall einfällt? Oder wie verhalte ich mich, wenn das Unternehmen noch weitere Fragen zu dem von mir eingereichten Bericht hat?

Wenn Sie einen Bericht über die EthicsPoint-Website oder das EthicsPoint-Callcenter einreichen, erhalten Sie einen einzigartigen Benutzernamen und werden darum gebeten, ein Passwort zu wählen. Sie können erneut zum EthicsPoint-System entweder über das Internet oder telefonisch zurückkehren und auf den Originalbericht zugreifen, um weitere Einzelheiten zu ergänzen oder von einem Vertreter des Unternehmens gestellte Fragen zu beantworten und weitere Informationen, die bei der Lösung offener Fragen helfen werden, hinzuzufügen. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie innerhalb des zur Beantwortung von Fragen seitens des Unternehmens vorgegebenen Zeitfensters auf die Website zurückkehren. Sie und das Unternehmen führen nun einen „anonymen Dialog“, im Rahmen dessen Vorfälle, ungeachtet dessen, wie komplex diese sind, nicht nur identifiziert sondern auch gelöst werden können.

Sind diese Folgeeinträge zu Berichten genauso sicher wie bei der Erstellung des Erstberichts?

Sämtlicher über EthicsPoint stattfindende Schriftverkehr wird mit eben solch einem hohen Maß an Vertraulichkeit behandelt, wie bei der Erstellung des Erstberichts, und läuft weiterhin unter dem Dach der Anonymität.

Kann ich einen Bericht auch dann einreichen, wenn ich keinen Zugang zum Internet habe?

Sie können einen EthicsPoint-Bericht von jedem Computer aus einreichen, der auf das Internet zugreifen kann. Sie können den Bericht von daheim aus einreichen. Viele öffentliche Orte, u. a. die Stadtbibliothek, haben internetfähige Computer. Sollten Sie keinen Zugang zu einem Computer haben oder einen Computer nur ungern verwenden, können Sie die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline anrufen, die 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr, zur Verfügung steht.