

[Informationen zu EthicsPoint](#)

[Berichterstattung – Allgemein](#)

[Berichterstattung – Sicherheit und Vertraulichkeit](#)

[Tipps und bewährte Vorgehensweisen](#)

Informationen zu EthicsPoint

Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein vielseitiges Tool, das der anonymen Berichterstattung dient. Es wurde von NAVEX Global entwickelt und unterstützt Führungskräfte und Mitarbeiter dabei, gemeinsam Betrug, Missbrauch und weiterem am Arbeitsplatz unangemessenen Verhalten vorzubeugen, während es gleichzeitig eine positive Arbeitsatmosphäre fördert.

Zur Verwaltung von Speak Up nutzt CCEP die Fallmanagementanwendung EthicsPoint von NAVEX Global. Speak Up ist der CCEP Kommunikationskanal für Meldungen.

Was spricht für den Einsatz eines Systems wie EthicsPoint?

- Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Kapital sind. Indem wir ihnen Wege bieten, über die sie offen kommunizieren können, tragen wir zu einem positiven Arbeitsklima bei und maximieren die Produktivität.
- Hinzu kommt, dass börsennotierte Unternehmen dem Gesetz nach über ein anonymes Berichtssystem verfügen müssen, über das Betrug in der Buchhaltung und bei Prüfprozessen direkt an den Prüfungsausschuss gemeldet werden kann.
- Ein effektives Berichtssystem wird unsere Bestrebungen zur Förderung einer Kultur der Integrität und richtiger und ethischer Entscheidung ergänzen.

Berichterstattung – Allgemein

Kann ich ein Anliegen online oder telefonisch melden?

Ja. EthicsPoint bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Anliegen vertraulich und anonym entweder online oder telefonisch zu melden, sofern dies gesetzlich vorgesehen bzw. zulässig. *Ob die Möglichkeit der anonymen Meldung besteht, sehen Sie direkt bei Eingabe dieses Wunsches auf der Eingangsseite.*

Welche Art von Situation sollte ich melden?

EthicsPoint ist dazu gedacht, dass unsere Mitarbeiter jeglichen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex sowie jegliche potenzielle Bedenken mithilfe des Systems melden können.

Sollte ich einen Verstoß, von dem ich Kenntnis erlange, nicht lediglich meinem Manager, der Sicherheits- oder der Personalabteilung melden und diesem/dieser die Klärung der Angelegenheit überlassen?

Wir möchten Sie ermutigen, dass Sie jegliches Verhalten melden, das Ihrer Ansicht nach einen potenziellen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex darstellen könnte. Idealerweise sollten Sie sich bei jeglichen Bedenken direkt an Ihren direkten Vorgesetzten wenden. Alternativ bietet sich dazu auch ein Mitglied des Teams für Ethik und Compliance oder der für Sie zuständige Mitarbeiter der Personal- oder der Rechtsabteilung an. Wir sind uns jedoch bewusst, dass Ihnen dieser Weg der Berichterstattung in gewissen Situationen unangenehm sein könnte. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Partnerschaft mit EthicsPoint entschieden. Wenn Sie Ihr Anliegen andernfalls für sich behalten würden, ziehen wir es vor, dass Sie dieses anonym melden

Warum sollte ich Fehlverhalten melden? Welchen Vorteil bedeutet dies für mich?

Wir alle haben ein Recht darauf, in einer positiven Arbeitsatmosphäre zu arbeiten, und dieses Recht geht mit einer Verantwortung einher. Es verpflichtet jeden Mitarbeiter dazu, sich auf ethisch korrekte Weise zu verhalten und jegliches unangemessene Verhalten, von dem er Kenntnis erlangt, sollte der zuständigen Stelle gemeldet werden. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine gesunde und produktive Arbeitsumgebung sicherstellen. Fehlverhalten am Arbeitsplatz kann die Existenz des gesamten Unternehmens gefährden.

Begrüßt es das Management tatsächlich, wenn Mitarbeiter Fehlverhalten melden?

Ja, auf jeden Fall. Vielmehr zählen wir insbesondere durch die Einrichtung der zusätzlichen Berichtsmöglichkeit über EthicsPoint darauf, dass Sie Fehlverhalten melden. Sie sind am besten über die Abläufe in unserem Unternehmen informiert – die ordnungsgemäßen und auch die, die gegen unsere Regeln verstoßen. So erlangen Sie möglicherweise bereits frühzeitig Kenntnis von Aktivitäten, die eventuell bedenklich sein könnten. Indem Sie diese ehrlichen Bedenken melden, minimieren Sie damit unter Umständen die potenziellen negativen Konsequenzen für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter. Darüber hinaus können positive Rückmeldungen dazu beitragen, dass wir erkennen, wo Potenzial zur Verbesserung der Unternehmenskultur und -leistung besteht.

Wer erhält meinen Bericht? Wer kann auf diesen zugreifen?

Um jeglichen potenziellen Sicherheitsverstoß zu vermeiden, werden Berichte dieser Art direkt auf dem sicheren EthicsPoint-Server erstellt. In EthicsPoint haben nur bestimmte Personen innerhalb des Unternehmens, die mit der Bewertung der Berichte betraut sind, Zugriff auf diese. Die Zuteilung erfolgt dabei auf Basis der Art des Verstoßes und dem Ort des Vorkommnisses. Jeder zugriffsberechtigte Mitarbeiter ist darin geschult, wie er gewährleistet, dass diese Berichte streng vertraulich behandelt werden.

Ist dieses System nicht einfach nur ein Mittel zur Kontrolle der Mitarbeiter?

Das EthicsPoint-System ist primär ein positiver Aspekt unserer übergreifenden Unternehmensphilosophie, das ein sicheres Arbeitsumfeld und ethisch korrektes Verhalten am Arbeitsplatz gewährleistet. Wir empfehlen Ihnen, sich über ethische unangemessene Situationen zu informieren, konstruktive Vorschläge einzubringen und jegliche Bedenken zu kommunizieren. Heutzutage ist effektive Kommunikation am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung, und dieses Tool eignet sich hervorragend dazu, diese Kommunikation zu optimieren.

Wir haben das Tool sorgfältig ausgewählt und dabei primär darauf geachtet, dass das System uns bei der Erfüllung der Compliance-Anforderungen unterstützt und zudem hinsichtlich der Berichterstattung eine positive Atmosphäre gewährleistet.

Berichterstattung – Sicherheit und Vertraulichkeit

Meiner Kenntnis nach wird bei jedem Bericht, den ich über einen Unternehmenscomputer erstelle, vom Server eine Logdatei erstellt, die eine Auflistung aller Websites enthält, die auf meinem Computer aufgerufen wurden. Ist damit nicht automatisch klar, dass der Bericht von mir stammt?

EthicsPoint erstellt oder speichert keinerlei interne Logdateien, die IP-Adressen einschließen. Es sind also keine Informationen verfügbar, auf Basis derer eine Verbindung zwischen Ihrem PC und EthicsPoint hergestellt werden könnte. Zudem hat sich EthicsPoint sogar vertraglich dazu verpflichtet, die Anonymität der berichterstattenden Person zu wahren.

Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, ein Anliegen von einem Unternehmens-PC aus zu melden, können Sie den Bericht stattdessen auch über die sichere EthicsPoint-Website auf einem Computer außerhalb des Unternehmensnetzwerks (bspw. einem Computer in einem Internetcafé oder dem eines Freundes etc.) erstellen. Den Daten von EthicsPoint zufolge, die zeigen, dass weniger als 12 % aller Berichte während der Arbeitszeit generiert werden, wird diese Option sehr häufig genutzt.

Bleibe ich auch anonym, wenn ich den Bericht auf meinem Computer zu Hause erstelle?

Jeder Bericht, ob vom Computer zu Hause, von dem eines Nachbarn oder von einem beliebigen Internetportal aus gesendet, ist sicher und bleibt anonym. Ein Internetportal identifiziert den Nutzer niemals über den Benutzernamen und das EthicsPoint-System entfernt die Internetadresse. Sie können sich also sicher sein, dass Sie anonym bleiben. Zudem hat sich EthicsPoint sogar vertraglich dazu verpflichtet, die Anonymität der berichterstattenden Person zu wahren.

Ich befürchte, dass anhand der Informationen, die ich über EthicsPoint bereits teile, letztendlich doch festgestellt werden kann, dass der Bericht von mir stammt. Wie gewährleisten Sie, dass dies nicht der Fall sein wird?

Das EthicsPoint-System ist grundsätzlich darauf ausgelegt, Ihre Anonymität zu wahren. Dennoch müssen Sie – als anonymes Berichterstatter – sicherstellen, dass aus dem von Ihnen verfassten Text nicht versehentlich hervorgeht, wer Sie sind. Schreiben Sie also nicht: „Von meinem Platz neben Jan Smith aus ...“ oder „Während meiner 33-jährigen Betriebszugehörigkeit ...“.

Bleibe ich auch anonym, wenn ich über die gebührenfreie Hotline Bericht erstatte? Und werden meine Angaben auch in diesem Fall vertraulich behandelt?

Ja, sofern Sie die vorgenannten Hinweise beachten. In diesem Fall werden Ihnen die gleichen Fragen gestellt, die Sie auch online beantworten müssten. Ihre Antworten werden dann von dem Hotline-Mitarbeiter auf der EthicsPoint-Website eingegeben. Diese Berichte werden mit den gleichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit geschützt.



Wie sieht es aus, wenn ich meine Identität preisgeben möchte?

Wenn Sie dies wünschen, können Sie in dem dafür vorgesehenen Abschnitt des Berichts Angaben zu Ihrer Person machen.

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

Ich habe Kenntnis davon erlangt, dass sich einige bestimmte Personen nicht ethisch korrekt verhalten, ich bin aber selbst nicht in die Angelegenheit involviert. Warum sollte ich mir die Mühe machen, dies zu melden?

In unserem Unternehmen spielt ethisch korrektes Verhalten eine wichtige Rolle. Jegliches ethisch nicht korrekte Verhalten wird sich, unabhängig des Ausmaßes, letztlich negativ auf unser Unternehmen und alle Mitarbeiter auswirken – einschließlich Ihnen. Sie sollten es demnach als Ihre Verantwortung – Ihnen selbst und Ihren Kollegen gegenüber – betrachten, jegliches Fehlverhalten oder jeglichen Verstoß gegen die Ethikrichtlinien zu melden.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Verhalten, von dem ich Kenntnis erlangt habe, tatsächlich einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien darstellt oder als ethisch nicht korrektes Verhalten gewertet werden kann, ich werde aber das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt. Wie sollte ich hier vorgehen?

Erstatten Sie Bericht. EthicsPoint unterstützt Sie dabei, den Bericht so zu gestalten und zu formulieren, dass keine Missverständnisse auftreten. Wir ziehen es vor, dass Sie eine Situation melden, die sich im Nachhinein als harmlos herausstellt, anstatt tatsächlich ethisch nicht korrektes Verhalten nicht zu melden, weil Sie sich unsicher sind.

Wie gehe ich vor, wenn mein Vorgesetzter oder andere Führungskräfte in einen Verstoß involviert sind? Wird der Bericht nicht in ihre Hände gelangen und werden sie dann nicht versuchen, die Angelegenheit zu vertuschen?

Das EthicsPoint-System, einschließlich der Funktion zur Berichtweiterleitung, ist so konzipiert, dass keine der in einem Bericht genannten Parteien über diesen informiert wird oder Zugriff auf ihn erhält.

Wie gehe ich vor, wenn mir nach Einreichen des Berichts wichtige Fakten zum Vorfall einfallen? Und wie verhält es sich, wenn das Unternehmen Rückfragen zu dem von mir eingereichten Bericht stellen möchte?

Wenn Sie über die EthicsPoint-Website oder das EthicsPoint-Callcenter ein Anliegen melden, erhalten Sie einen einmalig anwendbaren Benutzernamen und Sie werden dazu aufgefordert, ein Passwort zu erstellen. Mithilfe dieser können Sie im Nachhinein online oder telefonisch auf Ihren ursprünglichen Bericht im EthicsPoint-System zugreifen und Ihre Angaben ändern, zusätzliche Details hinzufügen, die zur Klärung des Anliegens beitragen werden, oder Fragen beantworten, die ein Mitarbeiter des Unternehmens gestellt hat. Wir legen Ihnen nahe, die Website innerhalb der angegebenen Zeit erneut aufzurufen und die Fragen seitens des Unternehmens zu beantworten. Zu diesem Zeitpunkt findet ein „anonymer Dialog“ zwischen Ihnen und dem Unternehmen statt, der es nicht nur ermöglicht, dass gewisse Situationen aufgedeckt, sondern auch geklärt werden – ganz gleich, wie komplex diese Angelegenheit auch sein mag.

Sind die Daten bei diesen Nachbearbeitungen genauso sicher geschützt wie der ursprüngliche Bericht?

Jegliche Kommunikation über EthicsPoint wird genauso streng vertraulich behandelt wie der ursprüngliche Bericht, und auch die Anonymität wird weiter gewahrt.

Kann ich auch ohne Zugang zum Internet Bericht erstatten?

Einen EthicsPoint-Bericht können Sie von jedem Computer aus einreichen, der mit dem Internet verbunden ist. Dazu zählt auch Ihr Computer zu Hause. Viele öffentliche Einrichtungen, einschließlich öffentlicher Bibliotheken, stellen Computer mit Internetzugang bereit. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben oder keinen Computer verwenden möchten, können Sie auch bei der gebührenfreien EthicsPoint-Hotline anrufen, die das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar ist.