

## Über EthicsPoint

### Häufige Fragen im Zusammenhang mit der Meldung eines Verdachts

#### Sicherheit der Meldung und Vertraulichkeit

#### Tipps und Best Practice

## Über EthicsPoint

### Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein unabhängiger Anbieter von sicheren telefon- und webbasierten Systemen zur Übermittlung vertraulicher Mitteilungen, die von Mitarbeitern genutzt werden können, die einen Verdacht auf einen Verstoß gegen den Unternehmenskodex zur sozialen Verantwortung oder andere Unternehmensrichtlinien von Linxens oder gegen die Gesetze und Rechtsvorschriften, die Linxens betreffen, melden wollen.

### Warum brauchen wir ein System wie EthicsPoint?

- Linxens übt seine Geschäftstätigkeit stets fair, transparent und verantwortungsbewusst sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften aus. Dabei werden in Sachen Professionalität, Aufrichtigkeit, Integrität und ethisch korrektes Verhalten höchste Standards angelegt.
- Linxens hat sich das Ziel gesetzt, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die von Aufrichtigkeit und Offenheit geprägt ist und in der Mitarbeiter, die Kenntnis von einem möglichen Verstoß oder Fehlverhalten haben, ermutigt werden sollen, dies in Treu und Glauben und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu melden.

## Häufige Fragen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen

### Kann ich eine Meldung sowohl über das Internet als auch telefonisch machen?

Ja. Mit EthicsPoint haben Sie die Möglichkeit, eine vertrauliche und anonyme Meldung über die länderspezifischen Hotline-Nummern (die „**Ethik-Hotline**“) oder die EthicsPoint-Website von Linxens (die „**Website zur Aufnahme von Vorfällen**“) zu machen. Wenn Sie Fragen dazu haben, hilft Ihnen die Whistleblowing-Richtlinie weiter.

### Welche Art von Vorkommnissen müssen gemeldet werden?

EthicsPoint wurde für Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und andere beteiligte Personen (die „**Hinweisgeber**“) entwickelt, damit diese Verdachtsfälle betreffend die Einhaltung des Unternehmenskodex für soziale Verantwortung von Linxens oder sonstiger damit im

Zusammenhang stehender Unternehmensrichtlinien oder der auf Linxens anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften melden können.

Unabhängig von ihrer Form und dem Medium, auf dem sie erfasst sind, ist die Aufnahme von Sachverhalten, Informationen oder Dokumenten, die militärische Geheimnisse sind oder unter die ärztliche oder anwaltliche Schweigepflicht fallen, über das EthicsPoint-System nicht zulässig.

Wenn Sie befürchten, dass aufgrund eines Sachverhalts eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht oder eine Sachbeschädigung vorliegt, ist EthicsPoint keine geeignete Stelle, um dies zu melden. In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Rettungsdienste vor Ort.

### **Sollte ich beobachtete Verstöße nicht einfach nur meinem/meiner Vorgesetzten, dem Sicherheitsdienst oder der Personalabteilung melden, damit die sich darum kümmern?**

Wenn Sie Verhalten beobachten, das nach Ihrer Auffassung gegen den Unternehmenskodex für soziale Verantwortung von Linxens und/oder die damit verbundenen Unternehmensrichtlinien oder andere rechtliche Vorgaben verstößt, erwarten wir, dass Sie dies melden. Im idealen Fall sollten Sie die Meldung bei Ihrer Geschäftsleitung vor Ort, einem Vertreter der Personalabteilung und/oder dem Chief Compliance Officer von Linxens erstatten. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Situationen geben kann, in denen Sie die oben genannten Dienstwege nur ungern beschreiten wollen. Für diese Fälle haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit EthicsPoint entschieden. Für uns ist es besser, wenn Sie sich anonym melden als dass Sie schweigen.

### **Warum soll ich Meldung über das erstatten, was ich weiß? Was habe ich davon?**

Wir alle haben das Recht, in einem positiven Umfeld zu arbeiten. Dieses Recht impliziert auch die Verpflichtung zu ethisch korrektem Verhalten und zur Meldung von Fehlverhalten an die zuständigen Stellen. Gemeinsam können wir für ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld sorgen. Betriebliches Fehlverhalten kann die Existenz eines Unternehmens gefährden.

### **Ist die Geschäftsleitung wirklich daran interessiert, wenn ich etwas melde?**

Auf jeden Fall! Wir sind sogar darauf *angewiesen*, dass Sie Fehlverhalten melden. Sie wissen, was in Ihrem Unternehmen so läuft - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Sie erfahren als erster, wenn etwas vor sich geht, das Anlass zur Besorgnis geben könnte. Ihre Meldung kann mögliche negative Auswirkungen für das Unternehmen und die gesamte Belegschaft minimieren. Durch positiven Input können außerdem Probleme identifiziert werden, was zu einer Stärkung der Unternehmenskultur und einer Verbesserung unserer Performance führt.

### **Wer bekommt diese Meldungen? Wer kann auf sie zugreifen?**

Meldungen gehen direkt auf dem gesicherten Server von EthicsPoint ein. Sicherheitsverstöße sind somit ausgeschlossen. Der Aufbau und die Überwachung des EthicsPoint-Systems liegt in der Verantwortung des Chief Compliance Officer von Linxens und des hierfür gebildeten Teams (gemeinsam das „**Autorisierte Personal**“). EthicsPoint unterrichtet das Autorisierte Personal, sobald eine Meldung eingegangen ist. Das Autorisierte Personal leitet dann mithilfe interner und

externer Ressourcen, die Erfahrungen in diesem Bereich haben, eine Untersuchung in die Wege. Alle Personen, die Meldungen erhalten, wurden geschult und wissen, was sie tun müssen, damit eine Meldung vertraulich bleibt.

## Sicherheit der Meldung und Vertraulichkeit

### Wie sorgt EthicsPoint dafür, dass die Vertraulichkeit gewahrt wird?

EthicsPoint verfolgt keine Telefonate nach und setzt auch keine Verfahren zur Identifizierung von Anrufern ein. EthicsPoint erstellt und unterhält auch keine internen Verbindungsprotokolle über IP-Adressen, sodass EthicsPoint die Verbindung zu Ihrem Computer nicht zurückverfolgen kann. Wenn Sie von Ihrem Computer aus Meldung erstatten, wird diese über ein sicheres Internetportal geleitet, das den Bildschirmnamen des Users nicht zurückverfolgt. Darüber hinaus entfernt EthicsPoint Internetadressen, um sicherzustellen, dass die Anonymität innerhalb des EthicsPoint-Systems gewährleistet ist. Informationen, die EthicsPoint mitgeteilt werden, werden ausschließlich an Linxens weitergeleitet, damit dort entsprechende Schritte eingeleitet werden können.

Es ist EthicsPoint vertraglich untersagt, die Identität eines Hinweisgebers zu ermitteln.

Wenn Sie eine Meldung nicht vom Computer an Ihrem Arbeitsplatz aus versenden möchten, können Sie auch einen Computer verwenden, der nicht Teil unserer Arbeitsumgebung ist (z.B. in einem Internet-Cafe, von einem Bekannten usw.) und diese Website dafür verwenden. Wenn Sie anonym bleiben möchten, müssen Sie darauf achten, dass Sie im Rahmen Ihrer Meldung nicht zufällig Ihre eigene Identität preisgeben. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn Sie Formulierungen verwenden wie „von meinem Arbeitsplatz aus, der sich neben dem von Herrn Maier befindet“ oder „in meinen 33 Jahren Betriebszugehörigkeit...“. Wenn Sie die Ethik-Hotline verwenden, werden Sie aufgefordert, dieselben Angaben zu machen, die Sie auch bei einer internetbasierten Meldung machen würden. Ein Interviewer gibt sodann Ihre Antworten in die Website zur Aufnahme von Vorfällen ein. Diese Meldungen unterliegen denselben Sicherheits- und Vertraulichkeitsvorkehrungen wie über das Internet gemachte Meldungen.

## Tipps und Best Practice

**Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich gesehen oder gehört habe, wirklich ein Verstoß gegen Unternehmensrichtlinien oder ethisch nicht korrekt ist, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht in Ordnung ist. Was soll ich tun?**

Erstatten Sie Meldung. EthicsPoint kann Ihnen dabei behilflich sein, Ihre Meldung so zu erstellen und einzureichen, dass sie richtig verstanden wird. Es ist uns lieber, dass Sie einen Sachverhalt

melden, der sich dann als harmlos herausstellt, als wenn Sie ethisch nicht korrektes Verhalten dulden, nur weil Sie sich nicht sicher sind, ob Sie etwas dagegen unternehmen sollen oder nicht.

**Was soll ich tun, wenn mein Chef oder andere leitende Angestellte involviert sind? Kriegen die nicht letztendlich meine Meldung in die Hände und können dann alles vertuschen?**

Das EthicPoints-System ist so ausgelegt, dass betroffene Personen nicht informiert werden und auch keinen Zugriff auf Meldungen erhalten, in denen ihr Name auftaucht.

**Was ist, wenn mir noch etwas Wichtiges einfällt, nachdem ich schon Meldung erstattet habe? Was passiert, wenn das Unternehmen im Zusammenhang mit meiner Meldung noch weitere Fragen an mich hat?**

Wenn Sie über die Website zur Aufnahme von Vorfällen oder die Ethik-Hotline eine Meldung machen, erhalten Sie einen individuellen Usernamen und werden aufgefordert, ein Passwort einzurichten. Sie können anschließend über das Internet oder telefonisch zum EthicPoints-System zurückkehren und weitere Angaben zu Ihrer ursprünglichen Meldung hinzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters beantworten, damit offene Fragen geklärt werden können. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, innerhalb der angegebenen Frist noch einmal die Website zur Aufnahme von Vorfällen aufzurufen, um eventuelle Rückfragen des Unternehmens zu klären. Sie und das Unternehmen befinden sich dann in einem „anonymen Dialog“, in dessen Rahmen Sachverhalte nicht nur angesprochen, sondern auch geklärt werden können - unabhängig davon, wie komplex sie sind.

**Sind die Follow-Ups genauso sicher wie die ursprüngliche Meldung?**

Für sämtliche Korrespondenz über EthicsPoint gelten dieselben strengen Geheimhaltungsvorgaben wie für die ursprüngliche Meldung und es wird auch das gleiche Maß an Anonymität gewahrt.

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

Sie können Ihre Meldung über EthicsPoint von jedem beliebigen Computer aus machen, der Zugang zum Internet bietet. Das kann von zu Hause aus geschehen, aber auch von öffentlichen Bereichen aus wie z.B. öffentlichen Bibliotheken, die allgemein zugängliche internetfähige Computer haben. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben oder diesen nicht benutzen wollen, steht Ihnen die Ethik-Hotline zur Verfügung, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar ist.