

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN

ÜBER NAVEX Global und EthicsPoint

Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein globales und vertrauliches Hinweisgebersystem, das dem Management und den Mitarbeitern dabei hilft, gemeinsam gegen Betrug, Missbrauch und sonstiges Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorzugehen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld zu erhalten.

Warum brauchen wir ein System wie EthicsPoint?

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Durch die Schaffung offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität steigern.

Börsennotierte Firmen sind sogar gesetzlich verpflichtet, ein anonymes Hinweisgebungsverfahren einzurichten, um Bilanzfälschungen und Betrug in der Rechnungsprüfung direkt an das Prüfungskomitee zu melden.

Ein wirksames Hinweisgebersystem führt auch zu einer Verbesserung unserer weiteren Bemühungen zur Pflege einer Kultur, die von Integrität und einem ethischen Entscheidungsfindungsprozess geprägt ist.

BERICHTERSTATTUNG - ALLGEMEIN

Ist es egal, ob ich die Berichte über das Internet oder telefonisch einreiche?

Ja. Mit EthicsPoint haben Sie die Möglichkeit, einen Bericht entweder telefonisch oder über das Internet einzureichen.

Über welche Art von Vorfällen soll ich berichten?

EthicsPoint ermöglicht es Mitarbeitern und Dritten, jeglichen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex zu melden oder sonstige Anliegen vorzubringen. Im KARL STORZ Verhaltenskodex finden Sie Beispiele für Situationen, die kritisch sind bzw. sein können und gemeldet werden sollten.

Wenn ich einen Verstoß feststelle, sollte ich dies nicht einfach nur meinem Vorgesetzten, dem Sicherheitsbeauftragten oder der Personalabteilung melden, so dass sie sich damit befassen?

Wenn Sie ein Verhalten bemerken, das Ihrer Meinung nach gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, erwarten wir von Ihnen, dass Sie dies melden. Im Idealfall sollten Sie alle Bedenken Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder einem anderen Mitarbeiter der Führungsebene mitteilen. Erfahrungsgemäß kommt es jedoch immer wieder zu Situationen, in denen Mitarbeiter eine solche direkte Ansprache scheuen. Für solche Situationen sind wir die Partnerschaft mit NAVEX Global eingegangen. Es ist uns lieber, Sie erstatten anonym Bericht (wenn dies an Ihrem Standort gesetzlich erlaubt ist), als dass Sie wichtige Informationen nicht mitteilen und für sich behalten.

Warum sollte ich einen Vorfall melden? Was habe ich davon?

Wir alle haben das Recht darauf, in einem positiven Umfeld zu arbeiten. Aber mit diesem Recht gehen auch die Verpflichtungen einher, in ethischer Weise zu handeln und die entsprechenden Personen wissen zu lassen, wenn jemand nicht angemessen handelt. Durch Ihre Unterstützung können wir ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld schaffen. Fehlverhalten kann die Existenzgrundlage eines ganzen Unternehmens bedrohen.

Will das Unternehmen meine Meldung wirklich wissen?

Ja, es ist auf Ihre Meldung sogar angewiesen. Sie wissen, was in unserem Unternehmen los ist und kennen sowohl die Dinge, die gut laufen als auch die Dinge, die nicht so gut laufen. Sie haben Kenntnisse aus erster Hand über Handlungsweisen, die kritisch sein könnten. Ihre Berichterstattung kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Außerdem kann Ihr Input dazu beitragen, Angelegenheiten zu klären, die im Ergebnis die Unternehmenskultur und die Leistung verbessern.

Was geschieht mit meinem Bericht? Wer hat Zugriff darauf?

Die Berichte gehen direkt auf dem sicheren Server von NAVEX Global ein, um mögliche Sicherheitsverletzungen zu verhindern. NAVEX Global erlaubt nur bestimmten Personen im Unternehmen, die mit der Auswertung des Berichts betraut sind, Einsicht in diese Berichte – je nach Art des Verstoßes und Ort des Vorkommnisses. Jeder dieser Empfänger wurde darin geschult, diese Berichte nur unter absoluter Geheimhaltung zu bearbeiten.

Ist dieses System nicht nur ein Beispiel für Überwachung durch andere?

Das System von NAVEX Global ist in erster Linie ein positiver Bestandteil unserer allgemeinen Unternehmensphilosophie und erlaubt es uns, einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie werden aufgefordert, in ethisch kritischen Situationen Rat einzuholen, positive Anregungen zu geben oder Bedenken zu äußern. Effektive Kommunikation ist heutzutage in der Arbeitswelt entscheidend. Dieses System ist ein Mittel, um die Kommunikation sowohl unternehmensintern als auch mit den Geschäftspartnern zu verbessern.

Wir stellen diese Berichtsmethode zur Verfügung, um unsere Verpflichtungen zur Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen, und gleichzeitig einen positiven Rahmen für die Meldung von Vorfällen zu schaffen.

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 des Berichts ermittelt?

NAVEX Global generiert oder bewahrt keine internen Protokolle mit IP-Adressen auf. Es liegen keine Informationen vor, die Ihren PC mit NAVEX Global in Verbindung bringen. NAVEX Global ist sogar vertraglich dazu verpflichtet, der Identität einer Person, die einen Bericht einreicht, nicht nachzugehen.

Wenn Sie Ihren Bericht nicht an Ihrem Arbeitscomputer verfassen möchten, können Sie auch einen PC an einem anderen beliebigen Ort benutzen (zum Beispiel in einem Internet-Café, einer Bibliothek, bei einem Freund, von zu Hause aus, usw.) und von dort auf die sichere

Webseite von NAVEX Global zugreifen. Viele Personen machen von dieser Option Gebrauch. Die Daten von NAVEX Global zeigen, dass weniger als 12 % der Berichte während der Arbeitszeit erstellt werden.

Wenn ich einen Bericht von zu Hause aus einreiche, kann ich dann anonym bleiben?

Ihre Anonymität ist geschützt, wenn Sie einen Bericht von zu Hause, dem Computer eines Nachbarn oder von einem beliebigen Internetportal einsenden, sofern die lokalen Gesetze dies gestatten. Ein Internetportal identifiziert einen Besucher niemals mit dem Benutzernamen. Außerdem entfernt NAVEX Global persönlich identifizierende Informationen, wie IP-Adressen, sodass die Anonymität vollständig gewahrt ist. NAVEX Global ist zudem vertraglich dazu verpflichtet, der Identität einer Person, die einen Bericht einreicht, nicht nachzugehen.

Ich bin besorgt, dass die von mir an NAVEX Global übermittelten Informationen schließlich meine Identität preisgeben. Wie können Sie mir garantieren, dass dies nicht geschieht?

Das System von NAVEX Global ist so gestaltet, dass Ihre Anonymität gewahrt ist. Wir sind sogar dazu verpflichtet, die Identität eines Berichterstatters nicht nachzuverfolgen. Zur zusätzlichen Sicherung Ihrer Anonymität müssen Sie als meldende Person darauf achten, dass Ihr Bericht keine Angaben enthält, die einen Rückschluss auf Ihre Identität zulassen. Zum Beispiel: „Von meinem Arbeitsplatz neben Max Mustermann...“ oder „In meinen 33 Jahren Betriebszugehörigkeit...“.

Ist auch die gebührenfreie Telefon-Hotline vertraulich und anonym?

Ja - wenn eine anonyme Meldung an Ihrem Standort gesetzlich erlaubt ist. Sie werden nach den gleichen Angaben gefragt, die Sie auch in einem webbasierten Bericht machen würden. Ihr Gesprächspartner gibt Ihre Antworten direkt in die sichere Umgebung von NAVEX Global ein. Für Berichte über die Hotline gelten die gleichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsmaßnahmen wie für Online-Berichte.

Was passiert, wenn ich meinen Bericht unter Angabe meines Namens einreichen möchte?

Der Bericht enthält einen Abschnitt, in dem Sie Ihren Namen angeben können, wenn Sie dies möchten.

Wenn ich einen Verstoß bemerke, sollte ich ihn nicht einfach meinem Personalreferenten mitteilen?

Wenn Sie ein Verhalten bemerken, das Ihrer Meinung nach gegen unseren Verhaltenskodex und unsere Grundsätze verstößt, erwarten wir von Ihnen, dass Sie dies melden. Im Idealfall sollten Sie alle Bedenken Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder einem anderen Mitarbeiter der Führungsebene mitteilen. Erfahrungsgemäß kommt es jedoch immer wieder zu Situationen, in denen Mitarbeiter eine solche direkte Ansprache scheuen. Für solche Umstände sind wir die Partnerschaft mit NAVEX Global eingegangen. Es ist uns lieber, Sie erstatten anonym Bericht (wenn dies an Ihrem Standort gesetzlich erlaubt ist), als dass Sie die Informationen für sich behalten.

Sind die Meldungen an die Compliance Hotline sicher und vertraulich?

Ja, die KARL STORZ Compliance Hotline gewährleistet eine sichere und vertrauliche Umgebung für die Erfassung, Speicherung und Übermittlung der Berichte.

Bin ich vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt, wenn ich die Compliance Hotline anrufe?

Das Unternehmen ermutigt und unterstützt diejenigen, die Fragen stellen und in gutem Glauben Bedenken äußern, und wird jeglichen Hinweis in Bezug auf Vergeltung oder Diskriminierung gegenüber diesen Personen sehr ernst nehmen.

TIPPS UND OPTIMALE VORGEHENSWEISEN

Ich weiß, dass einige Personen in etwas verwickelt sind, das mich aber nicht betrifft. Warum sollte ich das melden?

Unser Unternehmen möchte ethisches Verhalten fördern. Jedes unethische Verhalten auf allen Ebenen schadet letztendlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, auch Ihnen. Sie müssen sich nur vergegenwärtigen, was bei jüngsten Unternehmensskandalen geschehen ist, um die verheerenden Auswirkungen zu verstehen, die eine scheinbar harmlose 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 nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, eine Verletzung der Unternehmensrichtlinien darstellt oder unethisches Verhalten beinhaltet, aber es erscheint mir nicht korrekt. Was soll ich tun?

Bitte melden Sie auch in diesem Fall Ihre Bedenken. NAVEX Global hilft Ihnen bei der Erstellung und beim Einreichen Ihres Berichts, damit dieser richtig verstanden wird. Wir ziehen es vor, dass Sie einen Vorfall melden, der sich später als harmlos erweist, als dass ethisch unkorrektes Verhalten aufgrund Ihrer Zweifel unbehehelt bleibt.

Was passiert, wenn mein Vorgesetzter oder eine andere Führungskraft an einem Verstoß beteiligt ist? Wird diese Person nicht den Bericht erhalten und versuchen, die Tat zu verschleiern?

Das NAVEX Global System und die Berichtsverteilungsprotokolle sind so konzipiert, dass betroffene Parteien nicht informiert werden; ihnen wird kein Zugriff auf Berichte gewährt, in denen sie genannt wurden.

Was geschieht, wenn ich mich an wichtige Einzelheiten zum Vorfall erst erinnere, nachdem ich den Bericht bereits eingereicht habe?

Wenn Sie Ihr Anliegen im Internet oder telefonisch über das Hinweisgebersystem von NAVEX Global melden, erhalten Sie einen einmalig vergebenen Berichtsschlüssel und werden aufgefordert, ein Passwort festzulegen. Mithilfe des Berichtsschlüssels und des Passworts können Sie im Internet oder telefonisch erneut auf das NAVEX Global System und den ursprünglichen Bericht zugreifen. Dort können Sie dem Bericht weitere Einzelheiten hinzufügen.

Was geschieht, wenn Sie Fragen zu meinem Bericht haben?

Über das System von NAVEX Global können Vertreter des Unternehmens Fragen an Sie stellen, selbst wenn Sie sich anonym gemeldet haben. Wenn Sie Ihren Berichtsschlüssel erhalten, wird Ihnen ein geschätzter Zeitraum für die erste Bearbeitung Ihres Berichts mitgeteilt. Wenn dieser erste Zeitraum verstrichen ist, sollten Sie nachsehen, ob weitere Fragen an Sie gestellt wurden. 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.

Ist die weitere Kommunikation zum Nachfassen in Bezug auf einen Bericht so sicher wie der erste Bericht?

Jegliche weitere Kommunikation mit NAVEX Global erfolgt ebenso vertraulich wie der ursprüngliche Bericht, und die Anonymität wird, sofern Sie dies wünschen (und wo dies gesetzlich erlaubt ist), in jedem Fall gewahrt.

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

Sie können von jedem Computer mit Internetzugang einen Bericht an NAVEX Global senden. Sie können den Bericht auch von zu Hause aus einreichen. 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 sehr bewandert sind, können Sie die gebührenfreie NAVEX Global telefonische Hotline, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, nutzen. Die Durchwahl variiert je nach Land, überprüfen Sie die genaue Wahlanleitung an Ihrem Standort.

Was soll ich tun, wenn die Telefonnummer nicht funktioniert?

Wenn die aufgeführte Telefonnummer nicht funktioniert, erstatten Sie bitte online über diese Website Meldung. Bitte geben Sie in der Meldung an, dass die Telefonnummer nicht funktioniert hat.