

Über Integrity Alert

Berichterstattung - Allgemein

Berichterstattung - Sicherheit und Vertraulichkeit

Tipps und Best Practices

Über Integrity Alert

Was ist Integrity Alert?

Integrity Alert ist ein umfassendes und vertrauliches Melde- oder Berichtssystem, das von Daiichi Sankyo's externem Anbieter NAVEX Global entwickelt wurde, um Management und Mitarbeiter bei der Bekämpfung von Betrug, Missbrauch und anderem Fehlverhalten am Arbeitsplatz zu unterstützen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Warum braucht Daiichi Sankyo ein System wie Integrity Alert?

- Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Durch die Schaffung offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität maximieren.
- Ein anonymes Berichtstool wird im Rahmen verschiedener gesetzlicher Regelungen und Richtlinien weltweit als notwendige und bewährte Geschäftspraxis angesehen.
- Ein effektives Berichtssystem wird unsere anderen Bemühungen zur Förderung einer Kultur der Verantwortung, Integrität und ethischen Entscheidungsfindung verstärken.

Warum hat Daiichi Sankyo mit NAVEX Global einen Vertrag zur Meldung von Bedenken/mutmaßlichen Verstößen abgeschlossen?

Daiichi Sankyo hat mit NAVEX Global einen Vertrag über die Bereitstellung eines unabhängigen, sicheren und vertraulichen Berichtssystem für jedermann (einschließlich Mitarbeiter, Vertreter, Kunden und Dritte) abgeschlossen, um Verhaltensweisen telefonisch oder webbasiert zu melden, von denen bekannt ist oder angenommen wird, dass sie gegen geltendes Recht, Vorschriften oder Daiichi Sankyo Richtlinien und Verfahren verstoßen.

NAVEX Global bietet nicht nur einen 24-Stunden-Service, sondern auch Übersetzungsdienste, mit denen Telefon- und Webberichte in Dutzenden von Sprachen erstellt werden können.

Welche Rolle spielt NAVEX Global?

Die Hauptaufgaben von NAVEX Global sind:

- Bereitstellung vertrauenswürdiger telefonischer und webbasierter Optionen für die Meldung von Verhaltensweisen, von denen bekannt ist oder angenommen wird, dass sie gegen geltende Gesetze und Vorschriften oder die Richtlinien und Verfahren von Daiichi Sankyo verstoßen.
- Bereitstellung von Übersetzungsdiensten, mit denen Telefon- und Webberichte in Dutzenden von Sprachen erstellt werden können.
- Übermittlung von Informationen zu den Berichten an die mit dem Inhalt des Berichts befasste Niederlassung von Daiichi Sankyo, um eine angemessene Untersuchung des gemeldeten Vorfalls zu ermöglichen.
- Schutz der Identität von Personen, die einen anonymen Bericht erstellen möchten, und Übermittlung der durch diese gemeldeten Informationen.
- Weiterleitung von Folgefragen und -antworten an anonyme Berichtersteller und Bereitstellung von Informationen über das Ergebnis der Untersuchung.

Es ist nicht die Aufgabe von NAVEX Global, Maßnahmen zu ergreifen, um Berichte über Fehlverhalten oder andere Bedenken auszuräumen, sondern nur, den Bericht an die betroffene Niederlassung von Daiichi Sankyo weiterzuleiten.

Wie untersucht Daiichi Sankyo gemeldete Bedenken/mutmaßliche Verstöße?

NAVEX Global benachrichtigt die betroffene Daiichi Sankyo-Niederlassung, wenn ein Bericht eingereicht wird. Die betroffene Niederlassung von Daiichi Sankyo beginnt dann eine Untersuchung unter Verwendung unabhängiger interner oder externer Ressourcen, die mit dem nötigen Fachwissen zur Aufarbeitung des gemeldeten Vorgangs ausgestattet sind.

Die Informationen in Ihrem Bericht werden an die entsprechenden Mitglieder des Untersuchungsteams weitergegeben, und der gemeldete Vorfall wird umgehend und diskret untersucht. Sie können den Status der Untersuchung auf der Website von Integrity Alert kontrollieren oder mit einem Spezialisten im NAVEX Global Call Center sprechen.

Berichterstattung - Allgemein

Darf ich über das Internet oder das Telefon berichten?

Ja. Mit Integrity Alert können Sie einen vertraulichen, anonymen Bericht entweder über das Telefon oder das Internet einreichen.

Wenn Sie ein Verhalten melden möchten, von dem bekannt ist oder angenommen wird, dass es gegen geltende Gesetze und Vorschriften oder die Richtlinien und Verfahren von Daiichi Sankyo verstößt, können Sie einen Bericht auf dieser Website erstellen. Sie können auch mit einem Spezialisten im Call Center von NAVEX Global sprechen. In beiden Fällen haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben.

Die globalen Telefonnummern für Integrity Alert sind landesspezifisch und rund um die Uhr verfügbar. In allen Ländern können Sie diese Telefonnummern kostenlos wählen.

In den meisten Fällen werden Telefonanrufe zunächst auf Englisch entgegengenommen. Wenn Sie Ihre bevorzugte Sprache angeben, wird der Live-Operator, der Ihren Anruf entgegennimmt, einen Dolmetscher ins Gespräch einbeziehen, wenn Sie Ihr Anliegen lieber in einer anderen Sprache als Englisch melden möchten. Es kann einige Minuten dauern, bis sich ein Dolmetscher dem Anruf anschließt. Bitte haben Sie etwas Geduld und legen Sie nicht auf.

Wenn die Telefonnummer im Ausnahmefall nicht funktionieren sollte oder ein Dolmetscher in Ihrer Landessprache nicht verfügbar ist, erstellen Sie Ihren Bericht bitte online über die Website.

Welche Art von Situationen sollte ich melden?

Integrity Alert wird Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden von Daiichi Sankyo oder auch sonstigen Dritten zur Verfügung gestellt, um Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften, Richtlinien und Verfahren von Daiichi Sankyo oder andere Bedenken zu melden, die Sie möglicherweise haben.

Wenn ich einen Verstoß oder einen vermuteten Verstoß bemerke, sollte ich ihn dann nicht einfach meinem Manager, der Compliance- oder der Personalabteilung melden, damit die sich damit befassen können?

Wenn Sie ein Verhalten beobachten, von dem Sie glauben, dass es gegen geltende Gesetze oder Vorschriften oder gegen unsere Richtlinien und Verfahren von Daiichi Sankyo verstößt, erwarten wir, dass Sie dies melden. Im Idealfall sollten Sie alle Bedenken an Ihren direkten Vorgesetzten oder andere Mitglieder unseres Managementteams weiterleiten. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Umstände geben kann, unter denen Sie den Vorfall nicht auf diese Weise melden können. Unter diesen Umständen stellen wir Ihnen Integrity Alert zur Verfügung. Wir möchten, dass Sie sich melden (anonym, wenn Sie dies wünschen), anstatt die Informationen für sich zu behalten.

Warum sollte ich berichten, was ich weiß? Was habe ich davon?

Wir alle haben das Recht, in einem positiven Umfeld zu arbeiten. Und mit diesem Recht geht die Verantwortung einher, selbst ethisch zu handeln und die geeigneten Personen zu informieren, wenn jemand nicht angemessen handelt. Durch unsere Zusammenarbeit können wir ein gesundes und produktives Umfeld aufrechterhalten. Fehlverhalten kann für ein ganzes Unternehmen existenzbedrohend sein.

Will das Management wirklich, dass ich Bericht erstatte?

Ja, auf jeden Fall. Das Management ist darauf angewiesen, dass sie sich melden. Sie wissen am besten, was im Unternehmen passiert – Gutes wie Schlechtes. Möglicherweise haben Sie erste Kenntnisse über einen Vorgang, der Anlass zur Sorge geben kann. Nur Ihre Berichterstattung kann die potenziellen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Darüber hinaus kann Ihr Bericht helfen, Themen zu identifizieren, wie wir unsere Unternehmenskultur und -leistung verbessern können.

Was passiert mit diesen Berichten? Wer kann darauf zugreifen?

Berichte werden direkt auf dem NAVEX Global Secure Server eingegeben, um mögliche Sicherheitsverletzungen zu vermeiden. Das Integrity Alert-System von Daiichi Sankyo stellt die eingereichten Berichte nur bestimmten Personen innerhalb des betreffenden Tochterunternehmens von Daiichi Sankyo zur Verfügung, die mit der Bewertung und Untersuchung der im Bericht enthaltenen Vorwürfe beauftragt sind, beispielsweise Mitgliedern der Compliance- oder Rechtsabteilung. Jeder dieser Berichtsempfänger hat eine Schulung erhalten, um diese Berichte streng vertraulich zu behandeln.

Ist dieses System nicht nur ein Beispiel dafür, dass jemand mich überwacht?

Nein, dieses System überwacht Sie nicht. Vielmehr bietet es Ihnen die Möglichkeit, potenzielles Fehlverhalten, das Sie beobachtet haben, zu melden oder sich in ethischen Dilemmata beraten zu lassen, positive Vorschläge zu machen oder Bedenken zu äußern. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, dass Daiichi Sankyo sein Engagement für einen sicheren und ethisch einwandfreien Arbeitsplatz beibehalten kann.

Effektive Kommunikation ist am heutigen Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung und Integrity Alert ist ein hilfreiches Instrument, um diese Kommunikation zu unterstützen. Wir haben Integrity Alert sorgfältig ausgewählt, um unsere Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig ein positives Berichtsumfeld aufrechtzuerhalten.

Berichterstattung über Sicherheit und Vertraulichkeit

Nach meinem Verständnis generiert jeder Bericht, den ich von einem Unternehmenscomputer sende, ein Serverprotokoll, in dem jede Website angezeigt wird, mit der mein PC verbunden ist. Wird dieses Protokoll mich nicht als Urheber des Berichts identifizieren?

Integrity Alert generiert oder verwaltet keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen. Daher sind keine Informationen verfügbar, die Ihren PC mit der Nutzung von Integrity Alert in Verbindung bringen. NAVEX Global ist vertraglich verpflichtet, die Identität des Meldenden mit Integrity Alert nicht nachzuverfolgen. NAVEX Global verfolgt keine Telefonanrufe und verwendet keine Anruferidentifikation. Website-Berichte werden über ein sicheres Internetportal bereitgestellt, in dem keine Benutzernamen angezeigt werden. Darüber hinaus generiert oder verwaltet NAVEX Global keine internen Verbindungsprotokolle, die IP-Adressen (Internet Protocol) enthalten.

Es gibt keine Informationen, die Ihren Computer mit NAVEX Global verbinden, wenn Sie sich entscheiden, einen Bericht online zu erstellen.

Wenn Sie sich unwohl fühlen, einen Bericht auf Ihrem Arbeits-PC zu erstellen, haben Sie die Möglichkeit, einen PC außerhalb unserer Arbeitsumgebung (z.B. in einem Internetcafé, bei einem Freund usw.) zu verwenden.

Kann ich von zu Hause aus einen Bericht einreichen und trotzdem anonym bleiben?

Ein Bericht von zu Hause, dem Computer eines Nachbarn oder einem Internetportal bleibt sicher und anonym. Ein Internetportal identifiziert einen Besucher niemals anhand des

Bildschirmnamens, und Integrity Alert entfernt Internetadressen, sodass Ihre Anonymität vollständig gewahrt bleibt. Darüber hinaus verpflichtet sich NAVEX Global vertraglich, die Identität eines Meldenden mit diesem Berichtstool nicht nachzuverfolgen.

Ich mache mir Sorgen, dass die Informationen, die ich über Integrity Alert zur Verfügung stelle, letztendlich meine Identität preisgeben. Wie können Sie mir versichern, dass dies nicht passieren wird?

Integrity Alert soll Ihre Anonymität schützen. Wenn Sie jedoch vollständig anonym bleiben möchten, müssen Sie selbst auch als Berichterstatter sicherstellen, dass Ihr Berichtsinhalt Ihre Identität nicht versehentlich preisgibt. Zum Beispiel "Aus meinem Zimmer neben Jan Smith ..." oder "In meinen 33 Jahren ...". Machen Sie sich Gedanken, damit Sie ggf. nur Details angeben, über die Sie nicht eindeutig identifiziert werden können. Wenn Sie anonym berichten, bitten wir Sie, ausreichende Details zu dem Vorfall anzugeben, damit er ordnungsgemäß untersucht werden kann.

Ist die gebührenfreie Hotline des Telefons vertraulich und auch anonym?

Ja. Sie werden aufgefordert, dieselben Informationen anzugeben, die Sie in einem internetbasierten Bericht angeben würden. Ein Gesprächspartner in Ihrer bevorzugten Sprache gibt Ihre Antworten in das Integrity Alert Portal ein. Für diese Berichte gelten während der Übermittlung dieselben Sicherheits- und Vertraulichkeitsmaßnahmen wie beim internetbasierten Bericht. Am Ende Ihrer telefonischen oder webbasierten Übermittlung erhalten Sie einen eindeutigen Benutzernamen und werden aufgefordert, sich ein Passwort zu geben. Bitte behalten Sie Ihren eindeutigen Benutzernamen und Ihr Passwort bei, um den Fortschritt der Aufarbeitung des gemeldeten Vorfalls zu überwachen oder gegebenenfalls zusätzliche Informationen bereitzustellen. Dieser Prozess ermöglicht es den Untersuchenden auch, Anschlussfragen an diejenigen Berichterstatter zu stellen, die anonym bleiben möchten.

Soll ich mich identifizieren oder was ist, wenn ich mit meinem Bericht identifiziert werden möchte?

Der Bericht enthält einen Abschnitt, in dem Sie sich identifizieren können, wenn Sie dies wünschen. Sofern angegeben, wird Ihre Identität vertraulich behandelt und nur den für die Untersuchung verantwortlichen Personen offengelegt, es sei denn, Sie legen wissentlich einen falschen Bericht vor. Es wird kein Versuch unternommen, Ihre Identität auf elektronischem Wege festzustellen. Die Angabe Ihrer Kontaktinformationen kann jedoch dazu beitragen, die Untersuchung des gemeldeten Vorfalls zu beschleunigen.

Daiichi Sankyo ist bestrebt, die Anonymität und Vertraulichkeit von Personen zu wahren, die Berichte über Integrity Alert einreichen. Während einer Untersuchung kann es jedoch passieren, dass die Identität einiger Personen erkennbar wird. Im Falle einer behördlichen Untersuchung des Vorfalls Ihres Berichts oder gemäß gesetzlicher Vorgaben sind wir möglicherweise gezwungen Ihre Identität offenlegen.

Tipps und Best Practices

Ich bin mir einiger Personen bewusst, die mit unethischem Verhalten zu tun haben, aber es betrifft mich nicht. Warum sollte ich mich darum kümmern, das zu melden?

Daiichi Sankyo setzt sich dafür ein, ethisches Verhalten zu fördern. Jedes unethische Verhalten schadet letztendlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, einschließlich Ihnen. Sie müssen nur bedenken, was in den jüngsten Unternehmensskandalen passiert ist, um die katastrophalen Auswirkungen zu erkennen, die ein scheinbar harmloses Fehlverhalten auf ein ansonsten gesundes Unternehmen haben kann. Wenn Sie also Kenntnis von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen haben, betrachten Sie es als Ihre Pflicht gegenüber sich selbst und Ihren Kollegen, dies zu melden.

Darüber hinaus erwartet Daiichi Sankyo von seinen Mitarbeitern, dass sie Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien, geltendes Recht oder anderes Fehlverhalten melden, wenn sie davon Kenntnis erhalten. Wenn eine Untersuchung ergibt, dass einem Mitarbeiter ein Fehlverhalten bekannt war, es jedoch nicht gemeldet wurde, muss dieser Mitarbeiter ggf. mit arbeitsrechtlichen/disziplinarischen Konsequenzen entsprechend der vor Ort anwendbaren Gesetze rechnen.

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

Sie sollten einen Bericht einreichen. In Übereinstimmung mit unserer Geschäftsphilosophie von Daiichi Sankyo ist es unsere Politik, die anwendbaren Gesetze und Vorschriften vollständig einzuhalten. Integrity Alert kann Ihnen bei der Erstellung und Einreichung Ihres Berichts helfen, damit er richtig verstanden wird. Wir möchten lieber, dass Sie eine Situation melden, die sich als harmlos herausstellt, als mögliches unethisches Verhalten unkontrolliert zu lassen, weil Sie sich nicht sicher waren. Solange Sie in gutem Glauben Bedenken geäußert haben, werden Sie keinen Repressalien ausgesetzt sein, selbst wenn die Untersuchung ergibt, dass Ihre Anschuldigungen nicht bewiesen werden können. Daiichi Sankyo toleriert keine Androhung oder die Anwendung von Repressalien gegen Personen, die guten Gewissens Informationen im Zusammenhang mit Berichten über tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten bereitstellen.

Was ist, wenn ich wegen der Meldung von Fehlverhalten oder unethischem Verhalten Repressalien ausgesetzt bin?

Daiichi Sankyo toleriert keine Androhung oder die Anwendung von Repressalien gegen Personen, die guten Gewissens Informationen im Zusammenhang mit Berichten über tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten bereitstellen. Disziplinarmaßnahmen bis hin zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden gegen jeden Mitarbeiter ergriffen, der sich an anderen rächt, die solche Verstöße melden.

Glauben Sie, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt waren? Dann sollten Sie sich an einen Vertreter der Personalabteilung wenden und mit diesem sprechen. Personen, die keine Mitarbeiter sind und diejenigen, die anonym bleiben möchten, sollten in diesem Fall die Berichtsoption von Integrity Alert verwenden.

Was ist, wenn mein Chef oder andere Führungskräfte in einen Verstoß verwickelt sind? Werden sie den Bericht nicht bekommen und versuchen alles zu vertuschen?

Nein. Integrity Alert und die Verteilung von Berichten sind so konzipiert, dass betroffene Personen nicht benachrichtigt werden oder keinen Zugriff auf Berichte erhalten, in denen sie selbst benannt wurden. Der Zugang wird nur speziell bestimmten Personen bei den Daiichi Sankyo-Gesellschaften gewährt, die für die Bewertung und Untersuchung der berichteten Vorfälle in Bezug auf diese Tochtergesellschaft verantwortlich sind. Die Untersuchung wird vertraulich durchgeführt.

Was ist, wenn ich mich an etwas Wichtiges über den Vorfall erinnere, nachdem ich den Bericht eingereicht habe? Oder was ist, wenn das Unternehmen weitere Fragen zu meinem Bericht an mich hat?

Wenn Sie einen Bericht auf der Integrity Alert-Webseite oder über das Call Center einreichen, erhalten Sie einen eindeutigen Benutzernamen und werden aufgefordert, sich ein Passwort zu geben. Sie können entweder per Internet oder Telefon später erneut auf Integrity Alert und auf den Originalbericht zugreifen, um weitere Details hinzuzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters zu beantworten und weitere Informationen hinzuzufügen, die zur Lösung offener Fragen beitragen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, regelmäßig zur Beantwortung von Nachfragen des Unternehmens zur Website von Integrity Alert zurückzukehren. Sie und das Unternehmen können so in einen "anonymen Dialog" eintreten, in dem Situationen nicht nur identifiziert, sondern auch gelöst werden können, egal wie komplex sie sind.

Sind diese Folgemaßnahmen zu Berichten so sicher wie die ersten?

Alle weitere Korrespondenz mittels Integrity Alert Systems wird genauso streng vertraulich behandelt wie der erste Bericht.

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

Sie können von jedem Computer, der auf das Internet zugreifen kann, einen Bericht via Integrity Alert an Daiichi Sankyo senden. Sie können hierfür u.a. den PC zu Hause verwenden. Aber auch viele öffentliche Orte, einschließlich öffentlicher Bibliotheken, verfügen über Computer mit Internetzugang. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer mit Internetverbindung haben oder sich mit diesem nicht wohl fühlen, können Sie die gebührenfreie Integrity Alert Hotline-Nummer Ihres Landes anrufen, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr verfügbar ist, und Ihren Bericht im Dialog mit einem Gesprächspartner in Ihrer ausgewählten Landessprache einreichen.

Wie kann ich den Fortschritt meines Berichts oder meiner Frage überwachen?

Am Ende Ihrer telefonischen oder webbasierten Übermittlung des Berichts erhalten Sie einen Benutzernamen und werden aufgefordert, sich ein Passwort zu geben. Sie werden gebeten, 7-10 Werktagen nach Ihrem ersten Bericht zurückzurufen oder die Website von Integrity Alert zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Fortschritt Ihres Berichts oder Ihrer Frage überwachen und erfahren, ob zusätzliche Informationen von Ihnen benötigt werden, um Ihr Problem einer Lösung zuzuführen.

Was kann ich tun, wenn ich meinen Benutzernamen und / oder mein Passwort verliere?

Aufgrund der hohen Vertraulichkeit, die für Berichteübermittlung gewahrt wird, müssen Sie einen neuen Bericht einreichen, wenn Sie Ihren Benutzernamen und / oder Ihr Passwort verlieren. Sie können dann im neuen Bericht erwähnen, dass sich diese Angelegenheit auf einen bereits zuvor eingereichten Bericht bezieht.