

## Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Navex EthicsPoint-Service

**\* Zur Beachtung: Diese FAQs sind nicht Teil der Speak Up-Richtlinie von Renishaw. Sie dienen als zusätzlicher Leitfaden für die Nutzung des Navex EthicsPoint-Service.\***

### 1. Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein von NAVEX Global entwickeltes, umfassendes Programm für vertrauliche Berichte und Meldungen, das Führungskräften und Mitarbeitern helfen soll, gemeinsam Betrug, Missbrauch und Fehlverhalten am Arbeitsplatz entgegenzuwirken und ein positives Arbeitsklima zu schaffen.

### 2. Warum brauchen wir ein System wie EthicsPoint?

- Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Durch das Einrichten offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsklima fördern und die Produktivität steigern.
- Börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein anonymes Meldeverfahren bereitzustellen, um Betrug in der Buchhaltung und Rechnungsprüfung zu bekämpfen.
- Darüber hinaus unterstützt ein wirksames Berichtssystem auch unser Bestreben, eine Kultur der Integrität und ethischen Entscheidungsfindung zu fördern.

### 3. Können Berichte entweder telefonisch oder über das Internet erfolgen?

Ja. EthicsPoint ermöglicht das Erstellen von vertraulichen und anonymen Berichten per Telefon oder Internet.

### 4. Wer erhält die Berichte? Wer hat Zugang zu den Berichten?

Die Berichte werden direkt in den abgesicherten EthicsPoint-Server eingegeben, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. EthicsPoint macht die Berichte ausschließlich denjenigen im Unternehmen zugänglich, die aufgrund der Art und des Orts des Vorfalls mit der Untersuchung betraut sind. Jeder der Empfänger wurde darin geschult, diese Berichte streng vertraulich zu behandeln.

### 5. Meines Wissens nach erzeugt jeder Bericht, der über einen unternehmenseigenen Computer gesendet wird, einen Eintrag im Serverprotokoll. Hier werden alle Websites gelistet, die ich mit meinem PC besucht habe. Kann ich anhand dieses Protokolleintrags als Urheber des Berichts identifiziert werden?

EthicsPoint erzeugt und speichert keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen. Es sind also keine Informationen vorhanden, die Ihren PC mit EthicsPoint in Verbindung bringen. Darüber hinaus ist EthicsPoint sogar vertraglich verpflichtet, die Identität der Berichtersteller nicht zu verfolgen.

Falls Sie den PC an Ihrem Arbeitsplatz nicht verwenden möchten, um einen Bericht zu erstatten, können Sie die sichere EthicsPoint-Website auch über einen externen PC (beispielsweise in einem Internet-Café oder bei Freunden usw.) besuchen. Diese Möglichkeit wird häufig gewählt; die Daten von EthicsPoint zeigen, dass weniger als 12 Prozent aller Berichte innerhalb der Geschäftszeiten eingehen.

### 6. Kann ich auch von zu Hause einen Bericht einreichen und trotzdem anonym bleiben?

Jeder Bericht, ob von zu Hause, über den Computer des Nachbarn oder ein Internetportal ist sicher und anonym. Internetportale identifizieren den Besucher nie mit einem Benutzernamen. Darüber hinaus entfernt das EthicsPoint-System die Internetadresse, sodass für völlige Anonymität gesorgt ist. Überdies ist EthicsPoint auch vertraglich verpflichtet, die Identität der Berichtersteller nicht zu verfolgen.

**7. Ich befürchte, dass meine Identität letztendlich aus den Informationen, die ich bei EthicsPoint angebe, erkenntlich wird. Können Sie mir garantieren, dass das nicht geschieht?**

Das EthicsPoint-System ist darauf ausgelegt, Ihre Anonymität zu schützen. Wenn Sie jedoch anonym bleiben möchten, müssen Sie selbst ebenfalls dafür sorgen, im Text Ihres Berichts nicht versehentlich Ihre Identität preiszugeben, beispielsweise durch Aussagen wie „an meinem Arbeitsplatz neben Jan Smith“ oder „in meinen 33 Jahren als“ ...

**8. Ist die Nutzung der gebührenfreien Hotline ebenfalls vertraulich und anonym?**

Ja. Sie werden gebeten, die gleichen Informationen anzugeben wie bei einem Online-Bericht. Ihr Gesprächspartner gibt Ihre Antworten dann auf der EthicsPoint-Website ein. Diese Berichte werden ebenso geschützt und vertraulich behandelt wie online erstattete Meldungen.

**9. Was ist, falls ich meinen Namen in meinem Bericht angeben möchte?**

Der Bericht enthält einen Abschnitt, wo Sie Ihre Identität angeben können, wenn dies möchten.

**10. Was ist, wenn ein Vorgesetzter Gegenstand meines Berichts ist? Erhält er diesen Bericht und könnte versuchen, die Angelegenheit zu vertuschen?**

Das EthicsPoint-System und die Weiterleitung von Berichten sind so konzipiert, dass Betroffene nicht verständigt werden oder Zugang zu Berichten erhalten, in denen sie erwähnt werden.

**11. Was ist, wenn ich mich an etwas Wichtiges erinnere, nachdem ich den Bericht bereits abgeschickt habe? Oder wenn es zum Bericht Rückfragen an mich gibt?**

Wenn Sie einen Bericht über die EthicsPoint-Website oder das EthicsPoint-Callcenter einreichen, erhalten Sie einen individuellen Benutzernamen und werden aufgefordert, ein Passwort einzurichten. Sie können jederzeit entweder über das Internet oder telefonisch zum EthicsPoint-System zurückkehren, um weitere Erklärungen und Informationen hinzuzufügen oder Fragen der Bearbeiter zu beantworten. Wir legen Ihnen nahe, Fragen des Unternehmens zu Ihrem Bericht fristgerecht zu beantworten. Sie befinden sich nun in einem „anonymen Dialog“ mit dem Unternehmen, um potenzielle Probleme nicht nur aufzuzeigen, sondern auch Lösungen zu finden, egal wie komplex die Situation auch sein mag.

**12. Werden nachgereichte Informationen genauso geschützt wie der ursprüngliche Bericht?**

Ihre gesamte Korrespondenz mit EthicsPoint bleibt ebenso streng vertraulich und anonym wie Ihr ursprünglicher Bericht.

**13. Kann ich auch dann einen Bericht erstatten, wenn ich keinen eigenen Internetzugang habe?**

Sie können einen Bericht bei EthicsPoint über jeden Computer einreichen, der Zugang zum Internet hat. Sie können dies von zu Hause tun oder auch Computer in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Büchereien bzw. Bibliotheken nutzen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben oder nicht gut mit einem Computer zurechtkommen, können Sie die gebührenfreie EthicsPoint-Hotline anrufen. Sie ist rund um die Uhr das ganze Jahr über für Sie da.