

# Speak Up-Richtlinie (Whistleblowing)

Dokument Nr.: HR102

Ausgabe: 02

Gültig ab:

06/07/2020

## Zweck:

Zweck dieser Richtlinie ist, das Verfahren für das Melden von verdächtigem oder möglicherweise gesetzwidrigem oder unethischem Verhalten darzulegen.

## Weitere geltende Vorschriften:

Public Interest Disclosure Act 1998.

## Zusammenfassung / Umfang:

Diese Richtlinie gilt für alle Geschäftspartner von Renishaw, einschließlich: Voll- und Teilzeitbeschäftigte, Mitglieder der Unternehmensleitung, Berater, Vertragsnehmer, Leiharbeitskräfte, Praktikanten, unentgeltlich beschäftigte Freiwillige, Lieferanten, Besucher an den Renishaw-Standorten, Kunden sowie für bzw. im Namen von Renishaw tätige Dienstleister.

## Verantwortliche Stelle:

Group Legal.

## Richtlinie

Die Leitprinzipien dieser Richtlinie sind:

- das Melden von verdächtigem oder möglicherweise gesetzwidrigem oder unethischem Verhalten zu fördern und
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu versichern, dass sie berechtigte Bedenken ohne Furcht vor Repressalien äußern können.

Die Richtlinie wird auf den nachfolgenden Seiten 2 bis 4 im Detail dargestellt.

*Diese Richtlinie ist die übersetzte Version des Originaltexts, der in englischer Sprache verfasst ist. Diese übersetzte Version bezweckt nicht, den Originaltext zu ändern oder zu abzuwandeln.*

*Bei Unklarheiten hinsichtlich irgendeines Teils dieser übersetzten Version nehmen Sie bitte Bezug auf den Originaltext (<https://www.renishaw.com/media/pdf/en/e37446968b7c4fdcabf77d8315e7b933.pdf>) oder kontaktieren Sie den Verfasser der Richtlinie.*

## 1 Zweck der Speak Up-Richtlinie

Die Leitprinzipien dieser Richtlinie sind:

- das Melden von verdächtigem oder möglicherweise gesetzwidrigem oder unethischem Verhalten zu fördern und
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu versichern, dass sie berechtigte Bedenken ohne Furcht vor Repressalien äußern können.

## 2 Was ist Speak Up?

Speak Up ist der Name des globalen Whistleblowing-Service von Renishaw.

## 3 Wer kann das Speak Up-Programm nutzen?

Diese Richtlinie gilt für alle Geschäftspartner von Renishaw, einschließlich: Voll- und Teilzeitbeschäftigte, Mitglieder der Unternehmensleitung, Berater, Vertragsnehmer, Leiharbeitskräfte, Praktikanten, unentgeltlich beschäftigte Freiwillige, Lieferanten, Besucher an den Renishaw-Standorten, Kunden sowie für bzw. im Namen von Renishaw tätige Dienstleister.

## 4 Wann sollten Sie Speak Up nutzen?

Sie sollten Speak Up nutzen, wenn Sie Verhaltensweisen sehen oder hören, die Ihrer Meinung nach gegen den [Unternehmenskodex der Renishaw-Gruppe](#) verstoßen oder rechtswidrig oder unethisch erscheinen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas kriminell ist und gegen das Gesetz verstößt, müssen Sie es melden. Beispiele dafür sind:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestechung</li><li>• Betrug</li><li>• Verstöße gegen das Datenschutzgesetz</li><li>• Verstöße gegen das Verbot von Kinderarbeit</li><li>• Interessenkonflikte</li><li>• Mobbing oder Belästigung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften</li><li>• Umweltsünden</li><li>• Missbräuchliche Nutzung bzw. Anwendung unserer Systeme, Verfahren oder Richtlinien</li><li>• Unregelmäßigkeiten in der Buchführung oder Rechnungsprüfung</li><li>• Verstöße gegen Arbeitsschutz- und Gesundheitsvorschriften</li><li>• Vorsätzliche Verschleierung eines der vorstehenden Missstände</li></ul> |
|--|--|

## 5 Wie nutze ich Speak Up?

Über die nachstehenden Wege können Sie alles melden, was Ihnen Bedenken bereitet.

### Option 1 – Vertrauliche Meldung per E-Mail

Meldungen können per E-Mail an [speakup@renishaw.com](mailto:speakup@renishaw.com) oder direkt an Jacqueline Conway ([jacqueline.conway@renishaw.com](mailto:jacqueline.conway@renishaw.com)) gesendet werden. Sie erreichen Jacqueline auch telefonisch unter +44 (0)1453 522455.

Falls Jacqueline Conway und/oder Patrick Tampkins (Administratoren von [speakup@renishaw.com](mailto:speakup@renishaw.com)) Gegenstand der Meldung sind, so sollten Sie sich an den unabhängigen Meldeservice wenden. Alle Meldungen werden stets streng vertraulich behandelt.

## Option 2 – Vertrauliche Meldungen über unseren unabhängigen Meldeservice

Sie können Missstände (auf Wunsch anonym, falls dies gemäß der örtlichen Gesetzgebung zulässig ist) über eine kostenlose Telefonnummer oder über das Online-Formular ganzjährig rund um die Uhr melden. Dieser Service wird von NAVEX Global bereitgestellt, einem erstklassigen Anbieter im Bereich der Ethik- und Compliance-Berichterstattung. Auf diesen Service können Sie weltweit unter <https://renishaw.ethicspoint.com> bzw. [renishaw.ethicspoint.de](https://renishaw.ethicspoint.de) zugreifen.



Ihre Meldung wird erfasst und zur eingehenderen Untersuchung an Jacqueline Conway und Patrick Tampkins weitergeleitet. Falls Jacqueline und/oder Patrick in der Meldung namentlich genannt werden, wird die Meldung an Rob Macdonald (Head of Group Finance) umgeleitet. Alle Meldungen werden stets streng vertraulich behandelt.

**Wenn Sie mit Ihrer Meldung fertig sind, erhalten Sie einen individuellen Code, die Berichts-ID bzw. den Berichtscode. Notieren Sie sich diesen Code und Ihr Passwort und bewahren Sie beides sicher auf (der Berichtscode kann NICHT erneut abgerufen werden).**

**Wenn Sie Ihren Berichtscode verlieren, können Sie die Weiterverfolgung Ihrer Meldung nicht im Auge behalten oder bei Bedarf weitere Informationen hinzufügen. Dies kann unsere Fähigkeit beeinträchtigen, die Angelegenheit ausreichend zu untersuchen. Nach 72 Stunden können Sie mithilfe Ihres Berichtscode Feedback oder Rückfragen zu Ihrer Meldung abrufen.**

## 6 Was geschieht nach einer Speak Up-Meldung?

1. Ihre Meldung wird einem Prüfer zugewiesen. In manchen Fällen wird ein bestimmter Prüfer oder ein Prüfteam ernannt, um dafür zu sorgen, dass die Meldung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersucht wird, die über das nötige Fachwissen verfügen.
2. Sie werden über die Ernennung eines zuständigen Prüfers informiert.
3. Dann wird die Angelegenheit untersucht. In allen Fällen versuchen wir, Sie über die Fortschritte der Untersuchung und deren voraussichtlichen Zeitrahmen auf dem Laufenden zu halten. Sie müssen sämtliche Informationen bezüglich dieser Untersuchung streng vertraulich behandeln.
4. Nach Abschluss der Untersuchung werden Sie dann über das Ergebnis informiert. Sie erfahren dann, ob Ihre Meldung als begründet, teilweise begründet oder nicht begründet befunden wurde. Darüber hinaus erhalten Sie keine weiteren Informationen.

## 7 Vertraulichkeit und Schutz vor Repressalien

### 7.1 Vertraulichkeit

Sofern es die örtliche Gesetzgebung erlaubt, können Sie beim Erstellen von Meldungen über die unabhängige Telefon- oder Online-Hotline wählen, ob Sie anonym bleiben möchten. Ihre Angaben werden in jedem Fall streng vertraulich behandelt, außer wir sind gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet.

Bei anonymen Meldungen wird Ihre Identität nicht gemeinsam mit der Meldung erfasst.

### 7.2 Schutz vor Repressalien

Renishaw verbietet Repressalien jeglicher Art bei Meldungen, die in gutem Glauben gemacht wurden. Das bedeutet, dass Sie keine derartigen Maßnahmen befürchten müssen, wenn Sie eine Meldung machen. Dies gilt auch, wenn sich bei der Untersuchung herausstellt, dass Ihr Verdacht unbegründet war und kein Fehlverhalten oder Verstoß gegen unsere Richtlinien vorlag.

In vielen Ländern, in denen wir tätig sind, werden Sie zudem durch die geltenden Gesetze geschützt, wenn Sie über Verfahren wie Speak Up Missstände melden.

### 7.3 Grundvoraussetzung: guter Glaube

Sollte die Meldung jedoch böswillig oder zur persönlichen Vorteilsnahme erfolgt sein, kann sie disziplinarische und/oder rechtliche Folgen haben.

## 8 Rat und Unterstützung

Die Helpline für das globale Renishaw Mitarbeiterprogramm ist das ganze Jahr über rund um die Uhr für Sie verfügbar. Sämtliche Informationen hierzu finden Sie auf <https://renishawplc.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Wellbeing.aspx> (nur für interne Nutzung) oder unter [www.icaslifestyle.com](http://www.icaslifestyle.com).

## 9 Pflichten der Führungskräfte

Als Führungskräfte sind Sie verpflichtet, sich mit dieser Richtlinie vertraut zu machen und das Melden von Missständen über Speak Up in Ihrem Team zu fördern. Es wird nicht von Führungskräften erwartet, dass sie im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Meldung erstatten. Sie müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattdessen an die in Abschnitt 5 dieser Richtlinie aufgeführten Speak Up-Kanäle verweisen. Außerdem müssen Sie alle Mitglieder Ihres Teams über diese Richtlinie informieren.

## 10 Ergebnisberichte

Anonymisierte Berichte über erstattete Meldungen, einschließlich ergriffener Maßnahmen, können dem Renishaw Auditausschuss nach Bedarf vorgelegt werden.

## 11 Überprüfung der Richtlinie

Diese Richtlinie wird mindestens einmal jährlich überprüft.