



## HINWEIS ZUR VERTRAULICHKEIT UND ZUM SCHUTZ VON DATEN

Gemäß den Datenschutzbestimmungen einiger Länder muss eine Person, die eine Meldung übermittelt, die personenbezogene Daten enthält, über bestimmte Erfassungs- und Aufbewahrungspraktiken hinsichtlich der von dieser Person übermittelten Informationen benachrichtigt werden und die Bestimmungen für die Nutzung dieses Services akzeptieren.

Bitte beachten Sie, dass wir über diesen Service nur dann Meldungen erhalten und verarbeiten können, wenn Sie bestätigen, dass Sie diesen Hinweis zur Vertraulichkeit und zum Schutz von Daten gelesen und zur Kenntnis genommen haben und der Verarbeitung der Meldungen und Ihrer personenbezogenen Informationen wie nachstehend beschrieben zustimmen, indem Sie das Kästchen „ICH STIMME ZU“ anklicken. Wenn Sie nicht zustimmen, können Sie diesen Dienst nicht nutzen, um eine Meldung einzureichen, und müssen Ihren Vorgesetzten, Ihr lokales Management oder einen Vertreter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder Ihren Compliance Manager kontaktieren, um die Angelegenheit zu melden.

Der Inhalt dieses Hinweises gilt sowohl für den telefonischen Meldedienst als auch den Internet-Meldedienst. Wenn Sie den gebührenfreien Telefondienst nutzen, müssen Sie eine klare verbale Zustimmung erteilen.

### 1. Allgemeines

Dieser Service ist ein Internet- und Telefon-basiertes Annahmesystem, das INEOS seinen Mitarbeitern für die Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen Gesetze oder sonstige Bestimmungen, unseren Verhaltenskodex oder die Unternehmensgrundsätze bietet.

Der Service kann auch zur Meldung mutmaßlicher Verstöße in anderen Bereichen genutzt werden. Dieser Service und die Datenbank, in der die personenbezogenen Daten und Informationen, die Sie melden, gespeichert werden, wird von NAVEX Global betrieben.

### 2. Nutzung dieses Services

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt vollständig freiwillig. Wir empfehlen, mögliche Verstöße je nach Art des möglichen Verstoßes direkt Ihrem Vorgesetzten oder Manager oder einem Vertreter der Personal-, Rechts- oder Compliance-Abteilung zu melden. Falls Sie das Gefühl haben, dass Sie dies nicht können, haben Sie die Möglichkeit, diesen Service zu nutzen, um Ihren Bericht zu übermitteln.

Bitte beachten Sie, dass Informationen, die Sie zu Ihrer Person, Ihren Kollegen oder einem Aspekt der Unternehmensaktivität übermitteln, Entscheidungen bewirken können, die sich auf andere auswirken.

Übermitteln Sie daher bitte ausschließlich Informationen, die Ihrer Meinung nach wahr sind. Sie müssen keine Vergeltungsmaßnahmen seitens Ihres Unternehmens befürchten, wenn Sie in gutem Glauben einen vermuteten Verstoß melden, selbst wenn sich dieser letztlich als faktisch unrichtig erweist. Bitte beachten Sie jedoch, dass die wissentliche Übermittlung falscher oder irreführender Informationen nicht geduldet wird. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden vertraulich behandelt, es sei denn, dies ist gesetzlich verboten oder die Offenlegung ist zur Untersuchung Ihres Berichts erforderlich. In diesem Fall werden die Informationen im größtmöglichen Ausmaß als sensible Informationen behandelt. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Identität preiszugeben, falls weitere Fragen auftauchen.

### **3. Welche personenbezogenen Daten und Informationen werden erfasst und verarbeitet?**

Dieser Service erfasst die folgenden personenbezogenen Daten und Informationen, die Sie mit der Einreichung einer Meldung übermitteln: (I) Ihren Namen und Kontaktdaten (sofern Sie die Meldung nicht anonym durchführen); (ii) den Namen und andere personenbezogene Daten der Personen, die Sie in Ihrem Bericht erwähnen, wenn Sie solche Informationen übermitteln (d. h.: Beschreibungen von Funktionen und Kontaktdaten) und (iii) eine Beschreibung des mutmaßlichen Fehlverhaltens sowie eine Beschreibung der Umstände des Vorfalls. Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Informationen vertraulich behandelt und nur wie in diesem Hinweis beschrieben offengelegt werden.

### **4. Wie werden die personenbezogenen Daten und Informationen nach Ihrer Meldung verarbeitet und wer kann auf personenbezogene Daten und Informationen zugreifen?**

Die von Ihnen übermittelten Daten und Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die sich auf Servern befindet, die von NAVEX Global in den USA gehostet und betrieben werden. NAVEX Global hat sich gegenüber INEOS vertraglich verpflichtet, die von Ihnen übermittelten Informationen gemäß geltendem Recht zu sichern, einschließlich der Standardvertragsklauseln der Europäischen Union (für EWR-Länder) bezüglich der Übermittlung personenbezogener Informationen (in Länder außerhalb des EWR) bzw. des Privacy Shield-Rahmens zwischen der EU und den USA oder der Schweiz und den USA. Die in einem Bericht übermittelten personenbezogenen Daten und Informationen können zur Verarbeitung und zur Verwaltung dieses Service in Länder außerhalb des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union und/oder des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. NAVEX Global ist bestrebt, die geltenden Datenschutzvorgaben einzuhalten und führt strenge Datenschutz- und Sicherheitspraktiken durch. Zum Zwecke der Verarbeitung und Untersuchung Ihres Berichts und gemäß den lokalen Rechtsbestimmungen können relevante Mitarbeiter von INEOS, einschließlich Mitarbeitern der Personal-, Finanz-, Rechts-, Compliance-Abteilung, des Managements und externe Berater (z. B. Rechtsberater) oder unter bestimmten Umständen technische Mitarbeiter von NAVEX Global auf die von Ihnen übermittelten Daten und Informationen zugreifen und diese verarbeiten und nutzen.

Die von Ihnen übermittelten Daten und Informationen können auch der Polizei und/oder anderen Vollstreckungsbehörden oder Regulierungsbehörden übermittelt werden. Die zuständigen Gremien, die personenbezogene Daten erhalten und verarbeiten, können in den USA oder in einem anderen Land

ansässig sein, in dem nicht dasselbe Maß an Schutz wie in der EU gegeben ist, oder in Gerichtsbarkeiten mit strengeren Datenschutzgesetzen.

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden aufbewahrt, solange dies für die Verarbeitung Ihres Berichts erforderlich ist, oder gegebenenfalls so lange dies erforderlich ist, um Sanktionen einzuleiten oder rechtliche oder finanzielle Erfordernisse zu erfüllen.

## **5. Zugriff auf Informationen zum Bericht**

INEOS benachrichtigt unverzüglich jene Person, die Gegenstand des über diesen Service übermittelten Berichts ist, es sei denn, eine Mitteilung muss verzögert werden, um die Integrität der Untersuchung und den Schutz relevanter Informationen zu gewährleisten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, deren Korrektur oder Löschung zu verlangen, Einspruch gegen ihre Verarbeitung zu erheben oder eine Kopie der personenbezogenen Daten anzufordern, die durch diesen Service aufbewahrt werden. Solche Anfragen sind an Ihren Personalleiter zu richten. Sie haben außerdem das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.

In einigen Fällen kann die Person, die Gegenstand des Berichts ist, gemäß geltendem Recht auf Informationen zum Bericht zugreifen, einschließlich der Quelle, aus der der Bericht stammt (aber nicht auf die Identität des Meldenden) und die Korrektur falscher oder unvollständiger personenbezogener Daten verlangen. Kontaktieren Sie bitte den Sekretär des Unternehmens der INEOS-Gruppe ([yasin.ali@ineos.com](mailto:yasin.ali@ineos.com)) oder den Compliance-Manager der INEOS-Gruppe ([charles.donkin@ineos.com](mailto:charles.donkin@ineos.com)), um solche Korrekturen vorzunehmen.

## **6. Sonderbestimmungen**

Angelegenheiten im Bereich Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt MÜSSEN dem lokalen Vorgesetzten möglichst schnell und gemäß der von INEOS festgelegten Verfahrensweise gemeldet werden. Die Meldung von Angelegenheiten in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt wird NUR von diesem Service angenommen, wenn die oben genannte Meldung an den lokalen Vorgesetzten erfolgt ist, wenn Sie der Meinung sind, dass ein solcher Bericht nicht vollständig untersucht oder erfasst wurde oder weil Sie den Eindruck haben, dass sie ihn gemeinsam mit Ihrem Vorgesetzten nicht weiter verfolgen können.

Dieser Service stellt keine Alternative zur Befolgung der INEOS-Verfahren für Mitarbeiter zur Einreichung von Beschwerden dar. Wir empfehlen Ihnen dringend, jegliche Angelegenheiten, die sich auf Personalwesen/Beschäftigung beziehen, direkt Ihrer HR-Abteilung/Ihrem lokalen Management zu melden und diesen Service nur zu nutzen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Angelegenheit nicht über das lokale Management melden können oder dass Ihrer Meldung nicht ausreichend nachgegangen wurde.

In einigen Ländern sind anonyme Meldungen nur unter extrem restriktiven Umständen erlaubt.

**ICH STIMME ZU**

**Ich habe diesen Hinweis gelesen und verstanden und stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Informationen wie in diesem Hinweis beschrieben zu.**