



Über EthicsPoint

Meldungen – Allgemein

Sicherheit und Vertraulichkeit von Meldungen

Tipps & bewährte Verfahrensweisen

Über EthicsPoint

Was ist EthicsPoint?

EthicsPoint ist ein umfassendes, vertrauliches Meldetool, das von einem Drittanbieter, NAVEX Global, entwickelt wurde, um dem Management und den Mitarbeitern in einem Unternehmen die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Betrug, Missbrauch und sonstigem Fehlverhalten oder illegalen Aktivitäten zu erleichtern und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld zu pflegen.

Warum ist ein System wie EthicsPoint erforderlich?

- INEOS ist der Überzeugung, dass seine Mitarbeiter sein wichtigster Trumpf sind. Durch die Einrichtung offener Kommunikationskanäle kann ein positives Arbeitsumfeld geschaffen werden.
- In einigen Ländern sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, über ein anonymes Meldesystem zu verfügen, um Betrug bei Buchhaltung und Prüfung direkt dem Prüfungsausschuss zu melden.
- Ein effizientes Meldesystem unterstützt die Bemühungen von INEOS zur Förderung einer Kultur der Integrität und der ethischen Entscheidungsfindung.

Meldungen – Allgemein

Darf ich über das Internet oder telefonisch Vorfälle melden?

Ja. Mit EthicsPoint können sie telefonisch oder über das Internet eine Meldung einreichen. Diese Meldung wird vertraulich behandelt, soweit gesetzlich erlaubt, und ausschließlich zur Untersuchung Ihrer Meldung verwendet. Sie können sich dazu entscheiden, in der Meldung Ihre Identität anzugeben oder anonym zu bleiben.

Welche Sprache soll ich verwenden?

Die telefonische Meldung kann in der Sprache Ihres Landes oder auf Englisch erfolgen. Die Meldung über das Internet erfolgt auf Englisch.

Welche Art von Situationen muss ich melden?

Das System EthicsPoint ist für Mitarbeiter vorgesehen, um Verstöße zu melden, etwa:

- Gefahren hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt – siehe unten
- Finanzielles Fehlverhalten, unangemessenes Verhalten oder Betrug
- Verstoß gegen eine rechtliche Verpflichtung oder gegen Statuten
- kriminelle Handlungen
- unangemessenes oder unethisches Verhalten
- Versuche, eines der obigen Vergehen zu verheimlichen

Falls sich der von Ihnen beobachtete Verstoß oder Ihre Sorge auf den Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt bezieht, müssen Sie diesen zuerst über das separate INEOS SHE-Meldeverfahren dem lokalen Management melden.

Betrugs- oder buchhalterische Angelegenheiten in den USA sind über den EthicsPoint-Service zu melden, der eine anonyme Meldung ermöglicht.

Soll ich einen Verstoß nicht einfach meinem Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden und ihnen die Angelegenheit überlassen?

Wenn sie ein Verhalten beobachten, das Ihrer Meinung nach illegal ist oder gegen unsere Grundsätze oder unseren Verhaltenskodex verstößt, erwartet INEOS von Ihnen, dass Sie dieses melden. Idealerweise melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied des Management-Teams von INEOS. INEOS ist sich jedoch bewusst, dass es Ihnen in bestimmten Fällen nicht angenehm ist, das Problem auf diese Weise zu melden. Für solche Fälle hat sich INEOS mit EthicsPoint zusammengeschlossen. INEOS zieht es vor, dass Sie eine Meldung über EthicsPoint vornehmen, anstatt die Information für sich zu behalten.

Warum soll ich eine Beobachtung melden? Welchen Nutzen habe ich davon?

Wir alle haben das Recht, in einem positiven Umfeld zu arbeiten, und mit diesem Recht geht auch die Verpflichtung einher, ethisch zu handeln und die richtigen Personen über unangemessenes Verhalten zu informieren. Durch unsere Zusammenarbeit können wir weiterhin ein gesundes und produktives Umfeld gewährleisten. Fehlverhalten eines Mitarbeiters kann ein gesamtes Unternehmen gefährden.

Will das Management wirklich, dass ich eine Meldung vornehme?

Ja. INEOS benötigt Ihre Meldung. Denn Sie wissen am besten, welche Angelegenheiten sich auf das Unternehmen auswirken – sowohl positiv als auch negativ. Möglicherweise haben Sie soeben von einer Handlung erfahren, die Grund zur Sorge gibt. Durch Ihre Meldung können Sie eine mögliche Schädigung von INEOS und Ihrer Kollegen verhindern. Darüber hinaus können nützliche Informationen dazu beitragen, Probleme zu ermitteln und in weiterer Folge die Kultur und Ergebnisse des Unternehmens zu verbessern.

Wohin gelangen diese Meldungen? Wer kann darauf zugreifen?

Die Meldungen werden direkt in den sicheren Server von EthicsPoint eingegeben, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten. EthicsPoint stellt diese Meldungen ausschließlich Personen innerhalb des Unternehmens INEOS zur Verfügung, das die Meldung im Hinblick auf die Art des gemeldeten Verstoßes und den Standort des Vorfalls prüfen wird. Jeder dieser Mitarbeiter wurde darin geschult, diese Meldungen streng vertraulich zu behandeln. Die Meldung wird nicht an eine Person übermittelt, die darin genannt oder in sonstiger Weise darin erwähnt ist.

Ist das System nicht nur ein Beispiel dafür, dass ich überwacht werde?

Nein. Die Umsetzung von EthicsPoint ist ein positiver Aspekt unserer Gesamtphilosophie und ermöglicht es uns, ein sicheres und ethisches Arbeitsumfeld zu gewährleisten, indem wir den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, Fehlverhalten vertraulich zu melden (gegebenenfalls anonym). Heutzutage ist eine effiziente Kommunikation am Arbeitsplatz unverzichtbar, und EthicsPoint ist ein hervorragendes Tool zur Verbesserung dieser Kommunikation.

Meldungen in den Bereichen Sicherheit & Vertraulichkeit

Wird mit jeder Meldung, die ich von einem Unternehmenscomputer übermittle, ein Server-Protokoll erstellt, das jede Website, mit der sich mein PC verbindet, anzeigt, und werde ich dadurch nicht als Ersteller der Meldung identifiziert?

EthicsPoint erstellt oder führt keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen. Somit sind keine Informationen verfügbar, die Ihren PC mit EthicsPoint in Verbindung bringen. EthicsPoint hat sich vertraglich dazu verpflichtet, die Identität eines Meldenden nicht zu verfolgen.

Falls Sie kein gutes Gefühl haben, von Ihrem Arbeits-PC aus eine Meldung zu tätigen, haben Sie die Möglichkeit, von einem PC außerhalb Ihres Arbeitsumfelds (etwa einen PC in einem Internetcafé, bei einem Freund usw.) über die sichere Website von EthicsPoint eine Meldung vorzunehmen. Viele Menschen entscheiden sich für diese Möglichkeit: So haben die Daten von EthicsPoint gezeigt, dass weniger als 12 % der Meldungen während der Geschäftszeiten vorgenommen werden.

Kann ich von zu Hause aus eine Meldung vornehmen und dennoch anonym bleiben?

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, anonym zu bleiben, wird eine Meldung, die Sie von zu Hause, von einem Computer eines Nachbarn oder von einem Internetportal aus vorgenommen haben, sicher und anonym behandelt. Ein Internetportal identifiziert einen Besucher nie über den Benutzernamen, und das EthicsPoint-System entfernt die Internet-Adressen. Dadurch ist die Anonymität vollständig gewährleistet. Darüber hinaus ist EthicsPoint vertraglich dazu verpflichtet, die Identität eines Meldenden nicht zu verfolgen.

Ich habe Bedenken, dass die Informationen, die ich an EthicsPoint übermittle, letztlich meine Identität preisgeben. Wie können Sie mir versichern, dass dies nicht geschehen wird?

Das EthicsPoint-System wurde so konzipiert, dass Ihre Anonymität gewahrt ist, wenn Sie sich dazu entschieden haben, anonym zu bleiben. Wenn Sie aber anonym bleiben möchten, müssen Sie als meldende Partei dafür sorgen, dass Sie Ihre Identität nicht versehentlich im Text der Meldung preisgeben. Beispielsweise: „An meinem Schreibtisch/Spind/ ... Neben Johann Schmidt...“ oder „In meinen 33 Dienstjahren...“.

Ist die gebührenfreie Hotline ebenfalls vertraulich und anonym?

Ja. Sie werden gebeten, dieselben Informationen anzugeben, die Sie in einer über das Internet übermittelten Meldung angeben würden, und ein Fragesteller wird Ihre Antworten in die EthicsPoint-Website eingeben. Diese Meldungen werden ebenso sicher und vertraulich übermittelt.

Und wenn ich mit meiner Meldung identifiziert werden möchte?

In der Meldung gibt es einen Bereich, in dem Sie Ihre Identität angeben können, wenn Sie dies möchten. INEOS ermutigt Sie dazu, Ihre Identität anzugeben, würde es aber vorziehen, dass Sie Ihre Meldung anonym übermitteln als überhaupt nicht.

Tipps & bewährte Verfahrensweisen

Ich weiß, dass einige Personen an unethischen Verhaltensweisen beteiligt sind, aber es betrifft mich nicht. Warum soll ich dies melden?

INEOS möchte ethisches Verhalten fördern. Jegliches unethische Verhalten, ganz gleich, auf welcher Ebene, schadet letztlich INEOS, Ihren Kollegen und Ihnen. Denken Sie nur an die jüngsten Unternehmensskandale und daran, welche verheerende Auswirkungen ein scheinbar harmloses ethisches Fehlverhalten auf ein üblicherweise gut funktionierendes Unternehmen haben kann. Wenn Sie von Fällen von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen wissen, sollten Sie es als eine Pflicht gegenüber sich und Ihren Kollegen betrachten, diese zu melden.

Ich weiß nicht genau, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, einen Verstoß gegen die Unternehmensgrundsätze oder unethisches Verhalten darstellt, aber es kommt mir einfach nicht in Ordnung vor. Was soll ich tun?

Eine Meldung einreichen. EthicsPoint kann Ihnen dabei helfen, Ihre Meldung zu erstellen und einzureichen, damit diese gut verständlich ist. INEOS ist es lieber, dass Sie eine Situation melden, die sich letztlich als harmlos erweist, als dass Sie ein mögliches unethisches Verhalten aufgrund von Unsicherheit nicht melden.

Und wenn mein Chef oder sonstige Manager an einem Verstoß beteiligt sind? Erhalten diese nicht die Meldung und versuchen dann, die Angelegenheit zu vertuschen?

Das EthicsPoint-System und die Verteilung der Meldungen sind so konzipiert, dass die Beteiligten nicht über die Meldungen, in denen sie erwähnt werden, informiert werden oder Zugang zu diesen erhalten.

Was geschieht, wenn mir etwas wichtiges zu dem Vorfall einfällt, nachdem ich die Meldung eingereicht habe? Oder was geschieht, wenn das Unternehmen weitere Fragen zu meiner Meldung hat?

Wenn Sie auf der EthicsPoint-Website oder über das EthicsPoint-Call Center eine Meldung einreichen, erhalten Sie einen einzigartigen Meldecode und werden gebeten, ein Passwort zu wählen. Sie können über das Internet oder telefonisch erneut auf das EthicsPoint-System zugreifen und die Original-Meldung abrufen, um weitere Details hinzuzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters zu beantworten oder weitere Informationen hinzuzufügen, um die Behebung noch unbehobener Probleme zu unterstützen. INEOS empfiehlt dringend, dass Sie innerhalb des angegebenen Zeitraums wieder auf die EthicsPoint-Website zugreifen, um Fragen des Unternehmens zu beantworten. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie und INEOS bereits im Dialog stehen, um Probleme nicht nur zu ermitteln, aber auch zu lösen, ganz gleich, wie komplex diese sind.

Sind diese weiterführenden Maßnahmen in Reaktion auf die Meldung ebenso sicher wie die erste?

Sämtliche Korrespondenz mit EthicsPoint wird ebenso vertraulich behandelt wie Ihre ursprüngliche Meldung, d. h., sie wird ebenso anonym gehandhabt (sofern Sie sich dazu entschieden haben, anonym zu bleiben).

Kann ich eine Meldung einreichen, wenn ich keinen Zugang zum Internet haben?

Sie können die gebührenfreie Telefon-Hotline von EthicsPoint anrufen. Diese ist täglich rund um die Uhr erreichbar und in den lokalen Sprachen verfügbar.

Sie können von einem beliebigen Computer mit Internetzugang auf der Website eine EthicsPoint-Meldung in englischer Sprache einreichen. Die Meldung können Sie von zu Hause aus oder von zahlreichen öffentlichen Standorten mit Internetzugang, unter anderem der öffentlichen Bibliothek, einreichen.