

Januar 2025

INEOS Speak Up

Einführung und Informationen zum Meldesystem

INEOS Holdings Limited („**INEOS**“, „**wir**“, „**uns**“ und „**unser**“) hat ein Whistleblowing-System und eine Meldehotline mit der Bezeichnung „**Speak Up**“ eingerichtet. INEOS ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die über das Speak Up-System bereitgestellt werden. Dieser INEOS Speak Up-Datenschutzhinweis („**Hinweis**“) beschreibt, wie und warum personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Speak Up erhoben und verarbeitet werden. Damit kommen wir unseren Verpflichtungen nach, Einzelpersonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu informieren.

In Bezug auf die Informationen, die Sie über Speak Up zur Verfügung stellen, ist INEOS der für die Verarbeitung Verantwortliche/die verantwortliche Partei. Die personenbezogenen Daten in Ihrem Bericht können bei Bedarf an andere Geschäftsbereiche der INEOS-Gruppe weitergegeben werden, einschließlich (falls zutreffend) an das INEOS-Unternehmen, das Ihr Arbeitgeber ist, um die gemeldeten Probleme ordnungsgemäß zu untersuchen und zu lösen. Wo dies erforderlich ist, werden diese anderen INEOS-Bereiche auch als für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche handeln.

Speak Up ist ein kostenloser, vertraulicher Online-Meldedienst, über den Bedenken über potenziell unethisches, ungesetzliches oder unsicheres Verhalten und Praktiken gemeldet und untersucht werden können. Er wird in unserem Namen von einem externen Dienstleister, Navex Global, Inc. eine Gesellschaft aus Delaware („**Navex**“), unabhängig verwaltet.

Dieser Datenschutzhinweis ergänzt die [INEOS-Datenschutzrichtlinie](#), die online verfügbar ist, und alle INEOS-Datenschutzhinweise für Beschäftigte, die den INEOS-Beschäftigten von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden (sei es über das INEOS-Intranet oder anderweitig) – zusammen als „Datenschutzhinweise“ bezeichnet –, wobei der Inhalt der Datenschutzhinweise zusätzlich zu den in diesem Hinweis dargelegten Informationen weiterhin für Speak Up gilt. Im Falle eines Widerspruchs oder einer Unstimmigkeit zwischen dieser Mitteilung und einer anderen INEOS-Datenschutzmitteilung haben die Bestimmungen dieser Mitteilung Vorrang.

Wenn Sie Fragen zu diesem Datenschutzhinweis haben, Bedenken bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Datenschutzrechte im Zusammenhang mit dem Speak Up-System ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an dataprivaclity@ineos.com.

Welche personenbezogenen Daten und Informationen werden erhoben und verarbeitet?

Speak Up erfasst bei einer Meldung folgende personenbezogene Daten und Informationen, die sich auf die meldende Person und alle in der Meldung genannten Personen beziehen können: (a) Ihren Namen, Ihre Personalnummer, Ihre Funktion und Ihre Kontaktdaten (es sei denn, Sie melden anonym) sowie die Art Ihrer Beziehung zu INEOS; (b) eine Beschreibung Ihres Anliegens, möglichen Fehlverhaltens oder Vorfalls sowie Einzelheiten zu einer persönlichen Stellungnahme, die Sie im Zusammenhang mit dem Vorfall abgeben möchten; und (c) alle zusätzlichen personenbezogenen Daten, die im Laufe der Untersuchung der Meldung erzeugt und verarbeitet werden können.

Wenn eine Beschreibung Ihres Anliegens oder Ihre Beteiligung an einem bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Vorgehensweise gemacht wird, wird Speak Up, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, Ihren Namen, Nachnamen, Alias oder Spitznamen, die Beschreibung Ihrer Funktion und Ihre Kontaktinformationen erfassen. Speak Up wird Informationen über die gemeldeten Vorwürfe erfassen. Dazu können auch Informationen über angebliche oder nachgewiesene Straftaten gehören.

Wenn Sie eine Meldung über Speak Up machen, geben Sie bitte keine **sensiblen Daten** über sich oder andere Personen an, wie z. B. rassistische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Daten über Gesundheit oder über die sexuelle Orientierung und Vorlieben einer Person oder über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, es sei denn, diese Informationen sind für Ihre Meldung unerlässlich. Versehentlich oder irrtümlich übermittelte Informationen dieser Art werden unverzüglich gelöscht.

Alle persönlichen Daten, die über das Speak Up-System gesammelt werden, werden von Navex und uns vertraulich behandelt und nur wie unten beschrieben weitergegeben.

INEOS ist sich bewusst, dass eine Person möglicherweise nicht identifiziert werden möchte, wenn sie ein Anliegen vorbringt. Unter solchen Umständen werden wir alles tun, um ihre Identität zu schützen und sie nicht ohne ihre Zustimmung preiszugeben. Wenn es sich als unmöglich erweist, die Angelegenheit ohne Offenlegung der Identität zu lösen, wird das Untersuchungsteam mit der betreffenden Person besprechen, ob und wie es weitergehen soll. In einigen Fällen kann die Vertraulichkeit jedoch nicht absolut garantiert werden, da die Untersuchung selbst dazu dienen kann, die Quelle der Informationen zu offenbaren, die Aussage der Person, die Bedenken äußert, als Teil der Beweismittel gegen den/die Täterin benötigt wird oder die Person zu einem späteren Zeitpunkt in einem Gerichtsverfahren als Zeuge/in auftreten muss.

Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die von Speak Up erfassten personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Untersuchung, der Klärung der Meldung, der Ergreifung geeigneter Maßnahmen, zur Beseitigung der geäußerten Bedenken, der Verhinderung ähnlicher Bedenken in der Zukunft und zur Verwaltung des Speak Up-Systems verwendet. In einigen Ländern ist INEOS gesetzlich verpflichtet, eine derartige Whistleblowing-

Helpline zu unterhalten, und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um dieser Verpflichtung nachzukommen. In anderen Fällen hat INEOS ein berechtigtes Interesse daran, eine Whistleblowing-Helpline zur Verfügung zu stellen, um die Meldung von Bedenken in dem in dieser Datenschutzrichtlinie und den [INEOS Speak Up Rules of Procedure](#) beschriebenen Rahmen zu ermöglichen. INEOS ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Helpline fair betrieben wird und alle nachteiligen Auswirkungen auf Ihre Rechte und Freiheiten gemildert werden. Wenn Sie sich an einem bestimmten Ort befinden (mit Ausnahme des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs), kann unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Zustimmung beruhen, wie unten beschrieben.

Sensible Daten (wie oben beschrieben) werden im Zusammenhang mit dem Speak Up-System nur dann verarbeitet, wenn dies nach geltendem Recht zulässig ist. So kann beispielsweise eine Anschuldigung im Zusammenhang mit Diskriminierung am Arbeitsplatz die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich machen, um Pflichten und spezifische Rechte im Bereich der Arbeits-, Sozialversicherungs- und Sozialschutzgesetze wahrzunehmen, oder um wesentliche öffentliche Interessen zu wahren. Einige Anschuldigungen, die über das Speak Up-System vorgebracht werden, könnten auf die Anschuldigung einer kriminellen Handlung hinauslaufen. Wir werden solche Daten auf der Grundlage wesentlicher öffentlicher Interessen und geltender Gesetze verarbeiten, z. B. um illegale Handlungen am Arbeitsplatz zu verhindern oder aufzudecken.

Wer kann auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und wo werden sie verarbeitet?

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten und Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die sich auf Servern befindet, die von Navex in den USA gehostet und betrieben werden. Navex hat sich vertraglich gegenüber INEOS verpflichtet, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu schützen. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen können von befugten INEOS-Beschäftigten (und, soweit erforderlich, von externen Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen) in dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang eingesehen und verwendet werden, und zwar in jedem Fall auf der Grundlage der Notwendigkeit, sie zu kennen, um Ihre Meldung zu bearbeiten und zu untersuchen, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, Disziplinar- oder Strafverfolgungsverfahren einzuleiten oder für andere Zwecke, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben. Zu diesen befugten Personen können Beschäftigte der Personalabteilung, der Finanzabteilung, der Unternehmensberatung, der Rechtsabteilung, der Ethik- und Compliance-Abteilung, der Geschäftsleitung, externe Berater/innen (z. B. Rechtsberater/innen und forensische Unternehmen) und/oder unter bestimmten Umständen auch technische Beschäftigte von Navex gehören. Diese Personen können sich in den USA, Europa, dem Vereinigten Königreich und anderswo befinden.

Je nach Gegenstand und Folgen einer Meldung kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an andere Dritte weiterzugeben, insbesondere die Polizei, Gerichte und/oder andere Vollzugs- und Regulierungsbehörden. Die entsprechenden Stellen, die personenbezogene Daten erhalten und verarbeiten, können sich in dem Land befinden, in dem Sie beschäftigt sind, oder in einem anderen Land. Im Rahmen einer strafrechtlichen, disziplinarischen oder behördlichen Untersuchung wird INEOS

versuchen, Sie im Voraus zu benachrichtigen, wenn eine solche Offenlegung erforderlich ist, es sei denn, dies könnte die laufende Untersuchung oder die rechtlichen oder behördlichen Durchsetzungsverfahren behindern.

Aus den oben genannten Gründen können personenbezogene Daten und Informationen, die in einem Bericht enthalten sind, außerhalb des Landes, in dem Sie beschäftigt sind, oder Ihres Heimatlandes übermittelt werden. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, u. a. durch vertragliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen geschützt werden, und je nach den geltenden Gesetzen haben Sie möglicherweise ein Recht auf Zugang zu diesen Sicherheitsvorkehrungen.

Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

Die in einer Meldung angegebenen personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Bearbeitung und Untersuchung Ihrer Meldung erforderlich ist, oder gegebenenfalls so lange, wie es für die Ergreifung erforderlicher Abhilfemaßnahmen erforderlich ist, und in jedem Fall nicht länger, als es nach geltendem Recht zulässig ist. Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahren müssen, um unsere gesetzlichen Rechte auszuüben, zu begründen oder zu verteidigen (z. B. im Falle einer Anfechtung oder eines potenziellen oder tatsächlichen Rechtsstreits) und um den einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder unwiderruflich anonymisiert.

Fällt eine Meldung nicht in den Anwendungsbereich des Speak Up-Systems oder ist die Meldung aus anderen Gründen unzulässig, werden alle in der Meldung enthaltenen personenbezogenen Daten so schnell wie möglich und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gelöscht oder unwiderruflich anonymisiert.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten

Je nach geltendem Recht haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die Sie über das Speak Up-System bereitstellen. Dazu kann das Recht gehören, Folgendes zu verlangen: (i) die Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten; (ii) die Einschränkung der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten oder den Einspruch dagegen; und/oder (iii) eine Kopie Ihrer über das Speak Up-System gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Wenn Sie von der Meldung betroffen sind, können Sie außerdem unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten berichtigen lassen oder Zugang zu Informationen über die Meldung erhalten, mit Ausnahme der Identität der meldenden Person. Für die Ausübung dieser Rechte gelten bestimmte Bedingungen und Einschränkungen, so dass INEOS unter Umständen nicht gesetzlich verpflichtet ist, Ihrem Antrag nachzukommen. Unter bestimmten Umständen ist eine Gebühr zu entrichten, damit INEOS auf diese Anfragen reagieren kann.

Wenn Sie solche Anfragen stellen oder eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an dataprivaicy@ineos.com. Sie haben zwar auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen, aber INEOS empfiehlt Ihnen, sich zunächst an uns zu wenden, um

Ihre Bedenken auszuräumen. Wenn Sie INEOS-Beschäftigte/r sind, finden Sie je nach Ihrem Standort weitere Informationen über die Ihnen vor Ort zustehenden Rechte sowie über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch INEOS in der Datenschutzerklärung für INEOS-Beschäftigte.

Bekanntmachung von Änderungen

INEOS kann diese Datenschutzrichtlinie jederzeit im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen ändern oder aktualisieren. Sollten wir unseren Ansatz zum Datenschutz ändern oder die bereitgestellten Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Gesetzen modifizieren, werden Sie über diese Änderungen informiert oder darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Datenschutzhinweise oder diese Datenschutzrichtlinie aktualisiert haben.