

Januar 2025

## INEOS Speak Up-Verfahrensordnung

---

### Wer kann eine Meldung über Speak Up einreichen?

Jede Person, einschließlich der Beschäftigten von INEOS und anderer interessierter Dritter, kann über Speak Up eine Meldung einreichen.

### Worauf können sich Meldungen beziehen?

Speak Up ist ein vertraulicher Kanal, über den Sie INEOS Bedenken oder Beschwerden über tatsächliche oder potenziell unsichere, ungesetzliche oder unethische Verhaltensweisen, Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften oder die Richtlinien von INEOS, einschließlich Verstöße gegen die Menschenrechte und Umweltverpflichtungen, die sich aus den Handlungen oder Tätigkeiten von INEOS, INEOS-Beschäftigten, Dritten, die für INEOS arbeiten, oder anderen Interessengruppen, die in einer Geschäftsbeziehung zu INEOS stehen oder indirekte Lieferanten von INEOS sind, melden oder mitteilen können.

### Wie können Meldungen eingereicht werden?

Sie können jederzeit und kostenlos eine Meldung über Speak Up per Telefon oder online machen. Um eine Meldung per Telefon zu machen, können Sie [hier](#) die gebührenfreie Nummer des Landes wählen, aus dem Sie anrufen. Möchten Sie eine Meldung über das Web-Formular machen, können Sie dies [hier](#) tun. Beide Optionen ermöglichen eine Meldung in mehreren Sprachen und erlauben es Meldenden, anonym zu bleiben, falls dies gewünscht ist.

INEOS-Beschäftigte können sich auch direkt an ihre Vorgesetzten, die Personalabteilung oder ein anderes geeignetes Mitglied der Geschäftsleitung wenden, um eine Meldung zu machen. Alle von INEOS-Beschäftigten gemachten Meldungen unterliegen der INEOS Employee Whistleblowing Policy und werden in Übereinstimmung mit dieser gehandhabt.

### Wie ist das Verfahren nach der Einreichung einer Meldung?

#### *Empfangsbestätigung*

Sie erhalten innerhalb von sieben Tagen nach Einreichung Ihrer Meldung über das Speak Up-System eine Empfangsbestätigung. Haben Sie Ihre Kontaktdaten angegeben, können wir diese verwenden, um Sie zu kontaktieren. Haben Sie eine anonyme Meldung gemacht, können wir Sie über das Speak Up-System kontaktieren. Bitte verwenden Sie Ihren Meldeschlüssel und Ihr Passwort, um zu Speak Up zurückzukehren, entweder über das Web-Formular oder über die Telefonleitung, um Aktualisierungen

oder andere Mitteilungen zu erhalten.

#### *Erste Bewertung*

Alle Meldungen werden zunächst vom Speak Up-Team auf ihre Zulässigkeit geprüft, um festzustellen, ob INEOS über alle notwendigen Informationen verfügt, um eine Untersuchung einzuleiten, und um den Umfang einer eventuellen Untersuchung zu bestimmen. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um etwaige Punkte zu klären oder weitere Informationen anzufordern. Über die Zulässigkeit einer Meldung entscheidet das Speak Up-Team nach eigenem Ermessen. Wenn sie zulässig ist, wird das Speak Up-Team die Meldung an ein geeignetes Untersuchungsteam weiterleiten, das im Einklang mit den geltenden Gesetzen auch externe Dritte einbeziehen kann.

Meldungen, die nicht in den Anwendungsbereich des Speak Up-Systems fallen, die keine ausreichenden Informationen für eine Untersuchung enthalten (und bei denen Meldende nicht rechtzeitig auf Anfragen nach weiteren Informationen antworten), die böswillig oder schikanös sind oder die Vergeltungsmaßnahmen gegen Personengruppen darstellen, die einen gesetzlichen Anspruch auf Schutz vor Repressalien haben, werden von INEOS möglicherweise nicht zur Untersuchung angenommen; in diesem Fall wird der/die Meldende über das Speak Up-System informiert.

#### *Untersuchung*

INEOS ist bestrebt, alle Untersuchungen so schnell wie möglich und innerhalb von drei Monaten nach Bestätigung des Eingangs der Meldung durchzuführen. Die Art der Meldungen kann jedoch sehr unterschiedlich sein. Je nach Schwere der Angelegenheit, der Art der Untersuchung und anderen Faktoren kann der Abschluss der Untersuchung mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bei komplexen Untersuchungen, die nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden können, bemüht sich INEOS vorbehaltlich der Vertraulichkeit und rechtlicher Verpflichtungen, den Meldenden (entweder über das Speak Up-System oder über die angegebenen Kontaktdaten) über den Fortgang der Untersuchung und gegebenenfalls den voraussichtlichen Zeitrahmen für ihren Abschluss zu informieren. Wenn möglich und wenn INEOS es für notwendig erachtet, kann die Untersuchung ein Treffen zwischen der meldenden Person und dem Untersuchungsteam beinhalten.

#### *Abschluss und Rückmeldung an die meldende Person*

Nach Abschluss der Untersuchung wird die Meldung geschlossen und Sie werden über das Speak Up-System benachrichtigt. Falls und wo möglich, kann das Untersuchungsteam Ihnen nach dem freien Ermessen von INEOS und unter Beachtung aller Vertraulichkeitsverpflichtungen und geltenden Gesetze über das Ergebnis der Untersuchung (einschließlich der Frage, ob und warum die Meldung als begründet oder unbegründet angesehen wurde) und die ergriffenen Maßnahmen Bericht erstatten.

#### **Wie werden meldende Personen vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt?**

INEOS duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben ein Anliegen über

Speak Up melden. Jede Meldung von Repressalien wird ernst genommen und gegebenenfalls untersucht. Verdächtige Fälle von Repressalien können über Speak Up gemeldet werden. INEOS wird die notwendigen Maßnahmen gegen jede meldende Person ergreifen, die nachweislich irgendeine Form von Vergeltung betreibt oder androht.<sup>1</sup>

Um die Vertraulichkeit einer Untersuchung zu wahren, werden Informationen über Untersuchungen nur auf einer „Need-to-know“-Basis weitergegeben, und die ermittelnden Personen sind darin geschult, Meldungen streng vertraulich zu behandeln. Alle Beschäftigten von INEOS, die an der Untersuchung einer Meldung beteiligt sind, werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Informationen und Materialien zu der Untersuchung, ob schriftlich oder mündlich, geschützt werden. Technologische und verfahrenstechnische Sicherheitsvorkehrungen stellen sicher, dass Personen, die in einem Bericht erwähnt werden, nicht in der Lage sind, dessen Inhalt in Navex einzusehen, selbst wenn sie Mitglied des Speak Up-Teams sind oder normalerweise mit der Untersuchung beauftragt sind.

### **Können Meldungen anonym gemacht werden?**

Einzelpersonen haben die Möglichkeit, Bedenken anonym über das Speak Up-System zu melden. Wenn Sie anonym bleiben möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Meldung nicht versehentlich Ihre Identität preisgibt. Das Speak Up-System ermöglicht auch den anonymen Kontakt zwischen der meldenden Person und dem Untersuchungsteam, wenn Sie Ihre Meldung weiterverfolgen oder weitere Informationen anonym weitergeben möchten.

### **Überprüfung der Wirksamkeit von Speak Up**

Wir überprüfen die Wirksamkeit von Speak Up bei Bedarf auf Ad-hoc-Basis, mindestens jedoch einmal im Jahr.

### **Verantwortung**

Speak Up wird vom INEOS Speak Up-Team beaufsichtigt und verwaltet, das dafür sorgt, dass Meldungen untersucht und auf angemessene Weise gelöst werden.

---

<sup>1</sup> Dieser Schutz gilt nicht für Personen, die böswillige Meldungen machen, oder für Personen, die zum Zeitpunkt der Meldung nicht wirklich besorgt sind und keinen Grund zu der Annahme haben, dass die Informationen der Wahrheit entsprechen.