

Speak Up Richtlinie

Inhalt

Präambel	2
Geltungsbereich	2
Wann gebe ich einen Hinweis?	2
Was sollte ich ansprechen?	2
Wie kann ich mich äußern?	3
Schritte im online Speak Up Portal	4
Speak Up Teams	4
Ich habe mich gemeldet. Was nun?	4
Ihr Schutz als Hinweisgeber	5
Ihr Schutz als Beschuldigter	6
Missbrauch der Richtlinie	6
Kontakt und Links	6

Speak Up Richtlinie

Diese Richtlinie ist Teil des weltweiten Verhaltens- und Compliance-Kodex der DMB Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft mbH (DMB) und gültig für alle Beteiligungs-Unternehmensgruppen der DMB

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wird die *männliche Form* genutzt. Sie gilt für *alle Geschlechter*.

Präambel

Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken und handeln im Einklang mit unserem Verhaltens- und Compliance-Kodex (Kodex) und den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Wir wollen uns integer verhalten und andere mit Respekt behandeln.

Während Ihrer Arbeit können Sie mit ethischen Bedenken oder Dilemmas konfrontiert werden. Wenn Sie etwas beobachten, das Sie beunruhigt oder das schwer gegen unseren Kodex zu verstoßen scheint, ermutigen wir Sie, dies anzusprechen. Wir sind uns bewusst, dass es Mut erfordert, seine Meinung zu sagen, und haben uns daher verpflichtet, Ihnen eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Ihre Bedenken vorzubringen. Das Ansprechen von Problemen ist ein wesentlicher Faktor, der es uns ermöglicht, unsere Mitarbeiter, unsere Werte, unsere Interessengruppen und die Unternehmensgruppe als Ganzes zu schützen. Niemand sollte allein sein, wenn er mit einem ethischen Dilemma konfrontiert ist. In dieser Speak Up Richtlinie erklären wir, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie Ihre Bedenken äußern können.

Geltungsbereich

Diese Speak Up Richtlinie beschreibt, wie Sie mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex ansprechen können. Darüber hinaus wird der Prozess beschrieben, damit Sie wissen, was Sie zu erwarten haben, und wie Sie geschützt werden, wenn Sie Ihre Bedenken äußern (Vertraulichkeit, Anonymität, Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen). Die Speak Up Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter der DMB und ihrer Beteiligungsunternehmen und andere wichtige Interessengruppen.

Wann gebe ich einen Hinweis?

Sobald wie möglich oder sobald Sie den Verdacht haben, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen den Kodex oder die Unternehmenswerte vorliegt. Wir erwarten nicht, dass Sie alle Antworten kennen, und ermutigen Sie, die im in dieser Richtlinie und im Kodex beschriebenen Punkte als Anhaltspunkte zu nutzen, um festzustellen, ob etwas nicht in Ordnung ist.

Was sollte ich ansprechen?

Sprechen Sie mutmaßliche schwerwiegende Verstöße gegen den Kodex an oder im Zweifelsfall alles, was kein ethisches, konformes oder gesetzeskonformes Verhalten darstellt.

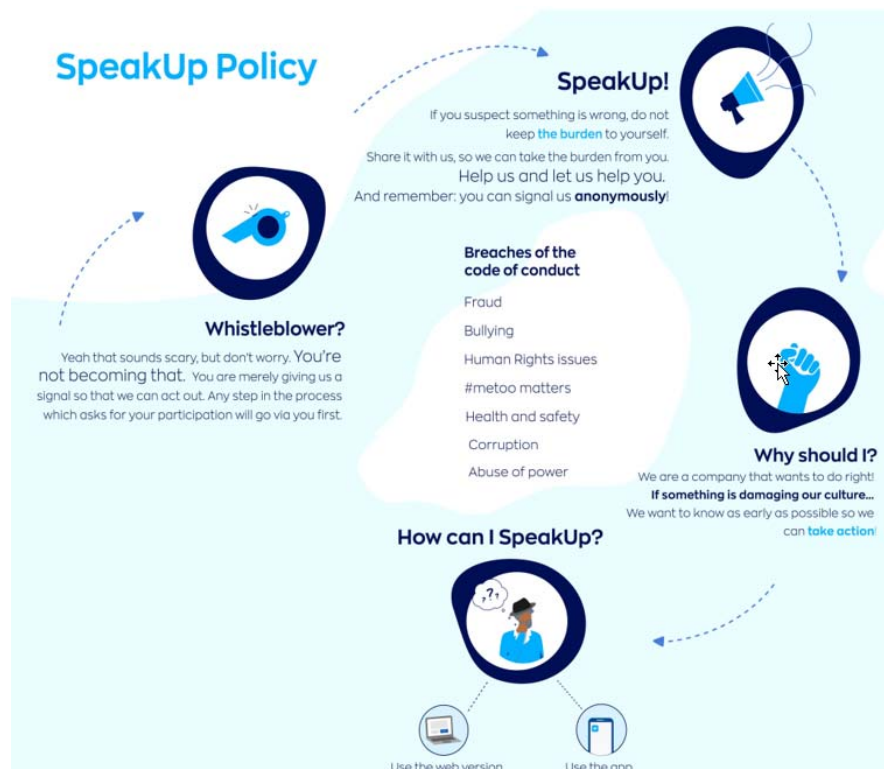
Wie kann ich mich äußern?

Sie können sich auf verschiedene Weise zu Wort melden, Feedback geben oder Ihre Fragen stellen. Bei vielen Angelegenheiten kann es ein guter erster Schritt sein, direkt mit der betroffenen Person zu sprechen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies nicht immer einfach ist.

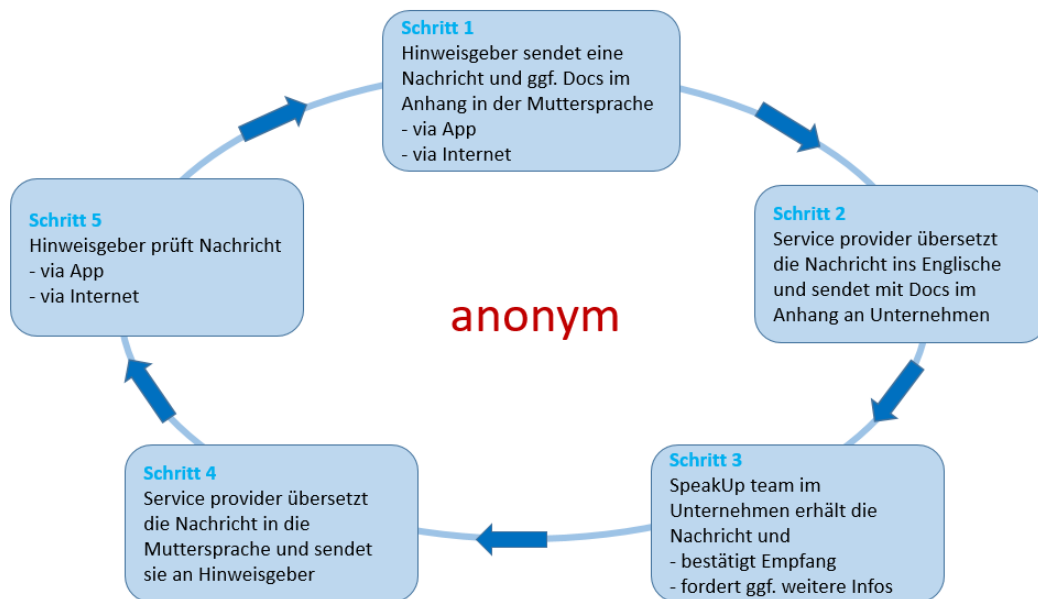
Wenn das direkte Gespräch mit der betroffenen Person nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen:

- 1 Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten.
Wenn das nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,
- 2 wenden Sie sich an Ihre Personalabteilung oder den Betriebsrat.
Wenn das nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,
- 3 schreiben Sie eine Nachricht an die Mailadresse für Compliance-Themen, s. Seite 6.
Wenn das nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,
- 4 geben Sie einen Hinweis über das Internet basierte Speak Up System.

Wir haben uns für dieses System entschieden, weil es einen anonymen Dialog mit dem Hinweisgeber ermöglicht. Es ist eine technische Kommunikationsplattform, die von einem unabhängigen Dienstleister betrieben wird und rund um die Uhr verfügbar ist. Über diesen Kanal können Sie Ihren Hinweis in Ihrer eigenen Sprache per APP oder über einen Browser geben. Sie entscheiden selbst, ob Sie anonym bleiben möchten. Ein anonymes Hinweis über das „Speak Up System“ soll nicht den direkten Dialog ersetzen, der die Grundlage unserer transparenten Unternehmenskultur bildet.



Schritte im online Speak Up Portal



Speak Up Teams

Das Speak Up Team ist für die Umsetzung dieser Richtlinie und die interne Bearbeitung von Fragen und Hinweisen verantwortlich. Im Team sind in der Regel Mitarbeiter aus der Geschäftsführung und der HR-Abteilung.

Alle Hinweise, die über die Speak Up Line oder andere Kanäle eingehen, werden dem zuständigen Speak Up Team zur Verfügung gestellt. Es ist verantwortlich für eine solide, vertrauliche und präzise Faktenermittlung. Die Speak Up Teams in den Unternehmen der DMB haben das Recht, einen Fall aufgrund begrenzter Informationen nicht weiter zu verfolgen.

Die Speak Up Teams legen den Geschäftsführern ihres Unternehmens und der DMB-Geschäftsführung einen (anonymisierten) Bericht vor. Alle Mitglieder des Speak Up Teams sind selbst vor Repressalien geschützt.

Ich habe mich gemeldet. Was nun?

Wenn Sie einen Hinweis bei einem der DMB-Unternehmen gegeben haben, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Das Speak Up Team im Unternehmen prüft und bewertet die Meldung, und es wird eine angemessene Vorgehensweise festgelegt. Manchmal werden Ihnen auch Folgefragen gestellt. Sie werden über den Status der Beschwerde informiert. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aus Gründen der Vertraulichkeit, des Schutzes der Privatsphäre und der gesetzlichen Rechte der beteiligten Parteien nicht immer Einzelheiten über das Ergebnis der Untersuchung mitteilen können. Alle Beteiligten, auch der Beschuldigte, haben Anspruch auf Vertraulichkeit. Wenn Sie also an einer Untersuchung teilnehmen oder davon erfahren, müssen Sie die Angelegenheit vertraulich behandeln.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle angesprochenen Probleme automatisch zu einer formellen Untersuchung führen. Manchmal ist ein anderes Vorgehen für alle Beteiligten besser (z. B. eine Schlichtung). Außerdem gibt es manchmal nicht genügend Informationen für eine angemessene Untersuchung, und es ist nicht möglich, weitere Informationen zu erhalten.

Ihr Schutz als Hinweisgeber

Der Schutz Ihres Rechts auf Meinungsäußerung, ist von großer Bedeutung. Einer der Hauptzwecke dieser Richtlinie ist es, Sie als Hinweisgeber zu schützen. Im Folgenden werden einige wichtige Grundsätze hervorgehoben:

Vertraulichkeit

Alle aufgeworfenen Fragen oder Hinweise werden vertraulich behandelt. Die Informationen werden nur an eine begrenzte Anzahl von Personen weitergegeben, die diese Informationen unbedingt benötigen. Informationen werden nur dann außerhalb dieser Gruppe weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, anders im betreffenden Fall nicht weiterkommen oder ein wichtiges öffentliches Interesse auf dem Spiel steht.

Grundsätzlich sind wir verpflichtet, jede Person, gegen die ermittelt wird, so schnell wie möglich darüber zu informieren, dass sie Gegenstand einer Meldung ist, die untersucht wird (dies kann sich verzögern, wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass diese Benachrichtigung die Untersuchung oder die Sammlung von Beweisen gefährdet). Ihre Identität wird nicht preisgegeben.

Unabhängig von allen Maßnahmen, die zum Schutz Ihrer Vertraulichkeit ergriffen werden, kann nie vollständig garantiert werden, dass Sie im Laufe einer Untersuchung in den Fall miteinbezogen werden müssen.

Solide Ermittlung

Die Speak Up Teams sind für eine solide, vertrauliche und präzise Faktenermittlung verantwortlich.

Anonymität

Sie können Informationen anonym über das Internet basierte Speak Up System weitergeben. Dies bietet Ihnen den besten Schutz.

Wahrung Ihrer Privatsphäre

Die DMB und alle Beteiligungsunternehmen sind bestrebt, die Privatsphäre aller am Speak Up Prozess Beteiligten zu schützen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um personenbezogene Daten vor unberechtigtem Zugriff und Verarbeitung zu schützen. Alle erhaltenen personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet und nur für die in dieser Richtlinie erläuterten Zwecke oder zur Erfüllung des Gesetzes oder eines wichtigen öffentlichen Interesses verwendet. Unser Dienstleister erfüllt die DSGVO & EUWBD sowie die Standards ISO 27001, ISO 27002 und ISO 27701.

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Wir ermutigen dazu, sich zu äußern, und jede Person, die sich äußert, ist geschützt. Das Recht auf Nichtvergeltung ist im Kodex garantiert, und ein Verstoß gegen dieses Recht wird nicht toleriert. Jegliche Form der Bedrohung oder Vergeltung, die sich gegen diejenigen richtet, die ihre Meinung äußern, kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen. Wenn Sie eine Vergeltungsmaßnahme bemerken oder erleben, können Sie dies über das Internet basierte Speak Up System melden.

Ihr Schutz als Beschuldigter

Eine Person, gegen die ein Vorwurf erhoben wird, braucht unseren größtmöglichen Schutz. Die Unschuldsvermutung ist ein wichtiges Prinzip. Der Service Provider und die Speak Up Teams sind dafür verantwortlich, die Rechte aller Personen zu schützen, die in irgendeiner Angelegenheit beschuldigt werden, und/oder anderweitig involviert sind.

Vertraulichkeit

Alle aufgeworfenen Fragen oder Hinweise werden vertraulich behandelt. Die Informationen werden nur an eine begrenzte Anzahl von Personen weitergegeben, die diese Informationen unbedingt benötigen.

Solide Ermittlung

Die Speak Up Teams sind für eine solide, vertrauliche und präzise Faktenermittlung verantwortlich.

Recht auf Informationen

Wenn gegen eine Person offiziell ermittelt wird, muss sie so schnell wie möglich über diese Tatsache informiert werden, es sei denn, es besteht ein erhebliches Risiko der Zerstörung von Beweisen und/oder eine Behinderung der Ermittlungen.

Recht auf Verteidigung und Rechtsbeihilfe

Nach der Feststellung des Sachverhalts erhält der Beschuldigte nicht nur Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, sondern er hat auch das Recht, zu den vorläufigen Feststellungen Stellung zu nehmen. Die beschuldigte Person hat das Recht, gegen den Sachverhalt, dem sie während der Untersuchung des Berichts ausgesetzt ist, Einspruch zu erheben.

Missbrauch der Richtlinie

Wir nehmen die Praxis des Meldens in böser Absicht oder jede andere Form des Missbrauchs dieser Richtlinie sehr ernst. Dies wird als schwerwiegender Verstoß gegen unseren Kodex betrachtet und wir behalten uns vor, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen.

Kontakt und Links

Eine Email-Adresse sowie Links für Browser-basierte Hinweise sowie QR-Codes für App-basierte Hinweise über das Internet basierte Speak Up System finden Sie auf den Homepages der DMB und ihrer Beteiligungsunternehmen.