

Verfahrensordnung **Hinweisgebersystem**

Compliance LD-CP

Inhalt

1	Welche Fälle können gemeldet werden?	2
2	Was sollte eine Meldung enthalten?	2
3	Wie wird meine Anonymität gewährleistet und Rückmeldung gegeben?	2
4	Wie läuft die webbasierte Hinweisabgabe ab?	2
5	Wie läuft die telefonische Hinweisgabe ab?	3
6	Wie prüft HEIDELBERG die Hinweisgabe?	3

1 Welche Fälle können gemeldet werden?

Grundsätzlich kann jegliche Art von Compliance-Verstoß gemeldet werden, insbesondere jeder Verdacht auf betrügerisches oder unethisches Verhalten, das einen schweren Verstoß gegen den Verhaltenskodex von HEIDELBERG darstellt, sowie alle Verstöße gegen geltende Gesetze. Auch Verstöße bei Lieferanten von HEIDELBERG können gemeldet werden. Beispiele sind unter anderem:

- Belästigung und Diskriminierung
- Bestechung und Korruption
- Finanzielle Unregelmäßigkeiten
- Menschenrechtsverletzungen
- Umweltvergehen
- Unerlaubte Weitergabe von Informationen an Dritte.

2 Was sollte eine Meldung enthalten?

Die Meldung sollte die Situation so genau wie möglich beschreiben. Je präziser die Angaben, desto einfacher und schneller kann eine Untersuchung der Meldung durchgeführt werden. Hierzu können Sie sich an den 5 W-Fragen (was, wer, wo, wann und wie) orientieren.

3 Wie wird meine Anonymität gewährleistet und Rückmeldung gegeben?

Wir werden alle eingereichten Meldungen streng vertraulich behandeln. Die Abgabe der Meldung kann auf Wunsch anonym erfolgen. Auch bei einer anonymen Meldungsabgabe erhält der Hinweisgeber Zugangsdaten, insbesondere eine Fallnummer. Über die Fallnummer kann der Stand des Falles verfolgt und mit dem Bearbeiter kommuniziert werden.

4 Wie läuft die webbasierte Hinweisabgabe ab?

Über den folgenden Link können Hinweise webbasiert abgegeben werden:

<https://heidelbergerdruckmaschinen.speakup.report/de-DE/speakup/home>

Zunächst muss der Hinweisgeber das jeweilige Land und dann die gewünschte Sprache auswählen. Danach muss ein Zugangscode, der auf der Seite angezeigt wird, eingegeben werden. Nun kann der Hinweisgeber auswählen, ob eine neue Meldung abgegeben werden soll oder zu einer bereits abgegebenen Meldung weiterbearbeitet werden soll. Bei Abgabe einer neuen Meldung kann diese in ein Freitextfeld eingegeben werden und auch Anhänge hochgeladen werden.

Nach Eingabe der Meldung muss ein Passwort erstellt werden. Gemeinsam mit der Fallnummer, die im Anschluss angezeigt wird, ist das Passwort notwendig, um sich später erneut in das System einloggen zu können. So kann eine Rückmeldung zur Fallbearbeitung erfolgen und auch weitere Informationen zu dem Fall ins System eingegeben werden.

5 Wie läuft die telefonische Hinweisgabe ab?

Für eine telefonische Meldung sind länderspezifische Telefonnummern eingerichtet (Telefonliste im Anhang). Zunächst muss der Zugangscode für die Heidelberger Druckmaschinen AG angegeben werden. Dieser lautet 109677.

Bitte beachten: Anrufe werden nicht von Menschen entgegengenommen, sondern die Nachricht auf Band gesprochen. Diese wird dann aufgeschrieben, übersetzt und an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Da es sich um eine frei gesprochene Nachricht handelt, raten wir dringend, den Text der Nachricht vor dem Anruf aufzuschreiben. Nach dem Einsprechen der Nachricht wird eine individuelle Fallnummer erstellt. Gemeinsam mit dem selbst gesetzten Passwort ist diese notwendig, um über die Bearbeitung des Falls informiert zu werden und mit dem zuständigen Fallbearbeiter kommunizieren zu können. Die Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln.

6 Wie prüft HEIDELBERG die Hinweisgabe?

Alle Meldungen werden zunächst von unserem Plattformanbieter verarbeitet und ggf. übersetzt. Die eingegangenen Meldungen werden dann durch das Compliance Office geprüft, um festzustellen, ob eine Untersuchung erforderlich ist. Alle gemeldeten Fälle werden ordnungsgemäß dokumentiert. In jedem Fall erhält die meldende Person eine Empfangsbestätigung für seine Meldung innerhalb von 7 Tagen.

Nicht jede Meldung muss zur Einleitung einer Untersuchung führen. Im Falle einer Ablehnung erfolgt eine kurze Begründung an die hinweisgebende Person. Meldungen, die nicht zu einer Untersuchung führen, können in den folgenden Fällen vorkommen:

Es liegen keine ausreichenden Informationen für eine angemessene Untersuchung vor und es besteht keine Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten;

Es besteht der begründete Verdacht, dass die Meldung in böser Absicht erfolgt ist. In einem solchen Fall muss der Grund für die Ablehnung des Falles im CMS dokumentiert werden.

Falls eine Untersuchung eingeleitet wird, wird der Fall je nach Sachverhalt dem zuständigen Bearbeiter zugewiesen. Der Bearbeiter führt die Untersuchung durch und unternimmt alle internen oder externen Schritte, um alle Umstände des Falles angemessen zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem die Ermittlung von Fakten, die Überprüfung des Falles und die Kommunikation mit dem Hinweisgeber oder anderen Beteiligten. Nach Abschluss der Untersuchung erstellt der Bearbeiter einen internen Bericht und einen Vorschlag für das weitere Vorgehen, der an das Compliance Office geschickt wird.

SpeakUp: Overview of local phone numbers

Country	Local phone number	Country	Local phone number
AUSTRALIA	0061 2 8284 6262 *	MALAYSIA	0060 3 7724 3136 *
AUSTRIA	0800 909 683	MEXICO	0052 55 4780 6198 *
BELGIUM	0800 89 326	NETHERLANDS	0031 10 700 75 03 *
BRAZIL	0055 11 4700 8838 *	NEW ZEALAND	0064 9 913 5892 *
CANADA	001 514 395 0496 *	PHILIPPINES	1800 8394 8474
CHINA	400 1201 842 *	POLAND	800012953
CZECH REPUBLIC	800 050 833	SINGAPORE	0065 6403 7051 *
DENMARK	0045 43 31 09 61 *	SLOVAKIA	0800 113 418
ESTONIA	00372 609 3008 *	SOUTH AFRICA	0027 21 427 7937 *
FRANCE	080 554 3753	SPAIN	0034 900 031 156 *
GERMANY	0800 1818 952	SWEDEN	020 160 4703
HUNGARY	06 809 845 89	SWITZERLAND	080 000 5691
INDIA	0008 0005 03159	TAIWAN, GREATER CHINA	00886 2 7743 8912 *
INDONESIA	0062 21 8063 0074 *	THAILAND	0066 2 844 9693 *
IRELAND	1800 800 636	TURKEY	0080 04488 28602
ITALY	800 147 694	UNITED KINGDOM	080 0022 4118
JAPAN	0081 3 6627 0734 *	UNITED STATES	001 669 288 7154 *
KOREA(SOUTH)	0082 2 3700 5146 *		