

# Aginode Whistleblowing-Richtlinie

## Zusammenfassung

<b>Mach #smartconnections mit Aginode. ....</b>	<b>2</b>
1. <b>Zuallererst .....</b>	<b>2</b>
2. <b>Umfang .....</b>	<b>2</b>
<b>Whistleblowing-Prozess. ....</b>	<b>3</b>
1. <b>Was sollte berichtet werden?.....</b>	<b>3</b>
2. <b>Wann melde ich?.....</b>	<b>3</b>
3. <b>Einbeziehung.....</b>	<b>3</b>
4. <b>Wie kann ich mich äußern? .....</b>	<b>3</b>
4. <b>Berichterstattung außerhalb des Unternehmens? .....</b>	<b>4</b>
5. <b>Welche Informationen sollte ich angeben? .....</b>	<b>5</b>
6. <b>Ich habe gemeldet. Was nun? .....</b>	<b>5</b>
<b>Wir schützen Dich.....</b>	<b>6</b>
1. <b>Vertraulichkeit.....</b>	<b>6</b>
2. <b>Solide Untersuchungsverfahren.....</b>	<b>7</b>
3. <b>Anonym .....</b>	<b>7</b>
4. <b>Schutz der Privatsphäre .....</b>	<b>7</b>
5. <b>Keine Vergeltungsmaßnahmen .....</b>	<b>8</b>
<b>Wir schützen Dich als Angeklagten. ....</b>	<b>8</b>
1. <b>Vertraulichkeit.....</b>	<b>8</b>
2. <b>Solide Untersuchungsverfahren.....</b>	<b>8</b>
3. <b>Auskunftsrechte .....</b>	<b>9</b>
4. <b>Recht auf Verteidigung und Berufung .....</b>	<b>9</b>
5. <b>SpeakUP: ein Dialog.....</b>	<b>9</b>
<b>Aginode Ethik-Korrespondenten. ....</b>	<b>9</b>
<b>Missbrauch dieser Richtlinie .....</b>	<b>9</b>
<b>Unzufriedenheit mit dem Prozess.....</b>	<b>10</b>
<b>Nützliche Links .....</b>	<b>10</b>
<b>Anhang 1 - Liste und Definitionen von Fehlverhalten .....</b>	<b>10</b>
<b>Anhang 2 - Aginode Whistleblowing-Telefonleitungen.....</b>	<b>13</b>

Die Unternehmen, in die das Unternehmen Aginode direkt oder indirekt investiert, sind getrennte Unternehmen. In dieser Veröffentlichung werden der Einfachheit halber manchmal die Ausdrücke "Aginode", "Gruppe" und "Aginode-Gruppe" verwendet, wenn auf Aginode-Unternehmen im Allgemeinen Bezug genommen wird. Ebenso werden die Wörter "wir", "uns" und "unser" auch verwendet, um sich auf Aginode-Unternehmen im Allgemeinen oder auf diejenigen, die für sie arbeiten, zu beziehen. Diese Ausdrücke werden auch verwendet, wenn die Identifizierung bestimmter Unternehmen keinen Zweck hat.

Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2024

### Name der juristischen Person

Name der Abteilung  
Immeuble Le Vinci 4 allée de l'Arche  
92070 Paris La Défense Cedex  
Frankreich

E info@aginode.net  
T + 00 000 00 00 00  
MwSt. FR 26901843375



## Mach #smartconnections mit Aginode.

### 1. Zuallererst

Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken und handeln stets in Übereinstimmung mit unserem Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex und den jeweiligen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Wir wollen uns integer verhalten und andere mit Respekt behandeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, unangemessenes Verhalten zu melden. Wenn Du also etwas bemerken, das dich beunruhigt oder das gegen unseren Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex oder gesetzliche Verpflichtungen zu verstoßen scheint, ermutigen wir dich, mit uns zu sprechen, um uns zu helfen, die Situation proaktiv anzugehen. Als Mitarbeiter der Aginode Group hast du die ethische Verantwortung, unzulässiges Fehlverhalten zu melden, von dem Du im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit Kenntnis haben oder von dem Du außerhalb deiner beruflichen Tätigkeit persönlich Kenntnis hast. Das Ziel dieser Whistleblowing-Richtlinie ist es, dich zu ermutigen, Probleme anzusprechen, die sich möglicherweise auf die Mitarbeiter, das Geschäft oder den Ruf der Aginode Group auswirken könnten.

Wir verstehen, dass es Mut braucht, um Missstände zu melden, deshalb verpflichten wir uns, dir eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, deine Bedenken zu äußern. Reden ist ein wesentlicher Bestandteil, der es uns ermöglicht, unsere Mitarbeiter, unsere Konzernwerte, unsere Stakeholder und die Gesellschaft als Ganzes zu schützen. Niemand sollte allein sein, wenn er es mit einem ethischen Dilemma zu tun hat.

### 2. Umfang

Diese Whistleblowing-Richtlinie beschreibt, wie Du mutmaßliche Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex oder eine gesetzliche Verpflichtung melden können. Darüber hinaus beschreibt es den Prozess, damit Du weißt, was dich erwartet und wie Du beim Melden geschützt wirst (Vertraulichkeit, Anonymität, Nichtvergeltung). Die Whistleblowing-Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter (aktuelle und ehemalige) und andere externe Stakeholder, entweder natürliche oder juristische Personen, der Aginode-Gruppe (z. B. lokale Gemeinschaft, Aktionäre, Kunden, Lieferanten). Daher soll diese Whistleblowing-Richtlinie so umfassend wie möglich sowohl an die internen als auch an die externen Stakeholder der Aginode-Gruppe kommuniziert werden.

Bitte beachte, dass diese Whistleblowing-Richtlinie so konzipiert ist, dass sie den Anforderungen der europäischen Whistleblowing-Richtlinie entspricht.



## Whistleblowing-Prozess.

### 1. Was sollte berichtet werden?

- **Fehlverhalten:** Jeder Verstoß oder möglicher Verstoß gegen den Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex, Richtlinien und Verfahren, die vom Management der Aginode Group festgelegt wurden, oder Gesetze und Vorschriften, die in der Region gelten, in der die Vorwürfe erhoben wurden, sollte gemeldet werden.
  - Fallen in den Geltungsbereich (nicht vollständige Liste): wettbewerbswidrige Praktiken, Veruntreuung von Vermögenswerten (Diebstahl), Verletzung der Vertraulichkeit, Bestechung, Kinderarbeit, Interessenkonflikte, Diskriminierung, Finanzmanipulation, Belästigung, Zwangsarbeit, Bedrohung der Umwelt, Bedrohung der Gesundheit, Bedrohung der Sicherheit. Die Definitionen dieser Verfehlungen sind in Anhang 1 enthalten.
  - Liegen außerhalb des Geltungsbereichs (nicht vollständige Liste): Beschwerde über den Managementstil, Uneinigkeit über einige Managemententscheidungen (z. B. Investitionsentscheidung).
  - Hinweis: Es liegt nicht in deiner Verantwortung als Hinweisgeber, festzustellen, ob die Umstände, die Du für verdächtig hältst, tatsächlich einen Verstoß gegen eine Richtlinie, ein Verfahren oder eine gesetzliche Anforderung darstellen. Vielmehr solltest Du in gutem Glauben davon ausgehen, dass solche Umstände einen Verstoß darstellen könnten.
- **Fehlverhalten von Personen:** Jeder Mitarbeiter der Aginode-Gruppe oder jeder, der mit der Aginode-Gruppe Geschäfte macht (z. B. ein Mitarbeiter eines Lieferanten, ein Vertreter, ein anderer vergleichbarer langfristiger Geschäftspartner), der ein Fehlverhalten begeht (wie oben beschrieben).

### 2. Wann melde ich?

So schnell wie möglich oder sobald Du den Verdacht hast, dass ein Verstoß gegen den Ethik- und Verhaltenskodex, die Werte der Gruppe oder gesetzliche Verpflichtungen vorliegt.

Wir empfehlen, die in dieser Whistleblowing-Richtlinie beschriebenen Informationen als Anhaltspunkt zu verwenden, um festzustellen, ob etwas nicht in Ordnung ist.

### 3. Einbeziehung

Wir ermutigen Dich, über vermutete Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex oder gesetzliche Verpflichtungen zu sprechen oder im Zweifelsfall über alles, was kein ethisches, konformes oder rechtmäßiges Verhalten darstellt.

### 4. Wie kann ich mich äußern?

Du kannst auf verschiedene Weise Feedback geben oder deine Fragen stellen. Bei Aginode sind wir der Meinung, dass Du dich berechtigt fühlen solltest, deine Meinung zu äußern, und dass Du dafür gehört und anerkannt werden solltest. Daher soll das Whistleblowing den direkten Dialog, der



die Grundlage unserer transparenten Unternehmenskultur bildet, nicht vollständig ersetzen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies nicht immer leicht zu bewerkstelligen ist.

Wenn dies nicht möglich ist oder Du dich dabei nicht wohl fühlst, wende dich bitte an die Whistleblowing-Kanäle wie unten beschrieben:

1. Sprich mit deinem Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten des Vorgesetzten. Wenn dies nicht möglich ist, wenn Du sich dabei nicht wohl fühlst oder wenn Du von diesem Manager keine zufriedenstellende Antwort erhalten hast,
2. Sprich mit deinem Arbeitnehmervertreter oder der Personalabteilung vor Ort. Wenn dies nicht möglich ist oder Du dich dabei nicht wohl fühlst,
3. Sprich über das "Hinweisgebersystem" in der SpeakUP-Web-App.

Alle Hinweise, die per E-Mail bei Managern, Arbeitnehmervertretern oder der Personalabteilung eingehen, werden aus Sicherheitsgründen an das Whistleblowing-System in der SpeakUP-Web-App weitergeleitet, unabhängig davon, ob sie weiter untersucht werden müssen oder nicht. Das Whistleblowing-System wird von People Intouch B.V. betrieben, einem unabhängigen Dienstleister (SpeakUp), der deine Anonymität garantiert und rund um die Uhr verfügbar ist. Du kannst dich in deiner eigenen Sprache, per Telefon oder über das Internet (in 70 Sprachen) melden. Wenn Du deine Meldung einreichst, kannst du entscheiden, ob Du anonym bleiben möchtest oder nicht, bevor sie von qualifizierten Kollegen intern bearbeitet wird. Im Abschnitt "Kontaktdaten & nützliche Links" ganz am Ende dieser Richtlinie findest Du alle relevanten praktischen Details.

Alle Meldungen, unabhängig von der Art der Meldung oder der Person, die die Meldung erhält, werden in Übereinstimmung mit dieser Whistleblowing-Richtlinie und insbesondere mit den in dieser Richtlinie aufgeführten Grundprinzipien zum Schutz der Whistleblower und, wann immer erforderlich, in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen behandelt.

Bitte beachte, dass es sich bei diesem Hinweisgebersystem nicht um einen Notdienst handelt. Es darf nicht verwendet werden, um Ereignisse zu melden, die eine unmittelbare Bedrohung für Leben oder Eigentum darstellen, da Meldungen, die über diesen Dienst eingereicht werden, möglicherweise keine sofortige Antwort erhalten. Wenn Du sofortige Hilfe benötigst, wende dich bitte an die örtlichen Behörden.

#### **4. Berichterstattung außerhalb des Unternehmens?**

Solltest Du dich nach reiflicher Überlegung nicht wohl fühlen, innerhalb der Gruppe zu sprechen, ist es möglich, dein Anliegen außerhalb der Gruppe zu äußern.

Nach der europäischen Whistleblowing-Richtlinie bist Du berechtigt, ohne vorherige interne Meldung direkt an externe Behörden oder zuständige Stellen zu erstatten, wenn:

- Du glaubst, dass eine unmittelbare Bedrohung des öffentlichen Interesses besteht;
- interne Meldemechanismen sind nicht verfügbar oder wirksam; oder
- Du Vergeltung fürchtest.

Um alle damit verbundenen Bedingungen zu verstehen, besuche bitte die Website der zuständigen Behörden in deinem Wohnsitzland. Wann immer Du einen so wichtigen Schritt in Betracht ziehst, empfehlen wir dringend, sich beraten zu lassen und dies nicht alleine zu tun. Wir ermutigen dich vor allem, sich innerhalb des Konzerns zu äußern. So kannst Du die Last an uns übergeben und wir haben die Möglichkeit, uns sofort mit der Sache zu befassen. In jedem Fall



verlierst Du deinen Schutz nicht, wenn Du dich für die Nutzung externer Kanäle entscheidest. Die Ethik-Korrespondenten stehen Dir zur Verfügung, um bei der Bestimmung der geeigneten zuständigen Behörde zu unterstützen.

## 5. Welche Informationen sollte ich angeben?

Du kannst einen oder mehrere mutmaßliche Verstöße melden.

Wenn Du eine Meldung machst, solltest Du darauf vorbereitet sein, für jeden mutmaßlichen Verstoß die folgenden Informationen anzugeben:

- Was ist passiert?
- Wann ist es passiert?
- Wer war daran beteiligt?
- Dauern die Umstände noch an?
- Wie dringlich ist die Situation?
- Woher weißt Du von diesen Umständen?

Alle Berichte sollten sachlich und so vollständig wie möglich sein. Wenn Du über Unterlagen oder andere unterstützende Beweise verfügst, sollten diese der Untersuchung zur Verfügung gestellt werden.

Obwohl deine Meinung während des Prozesses eingeholt werden kann, sollten Spekulationen vermieden werden.

Wenn Du das Hinweisgebersystem SpeakUP nutzt, musst Du eine vordefinierte und detaillierte Liste von Informationen über dich und über den/die mutmaßliche(n) Verstoß(e) bereitstellen:

- Per Telefon: Du kannst die Meldung in der bevorzugten Sprache auszeichnen lassen. Ihre Sprachnachricht wird übersetzt und in das Speak UP-System transkribiert.
- Über das Online-Formular: Du wirst auf die Website geführt und musst mehrere Felder ausfüllen, um den Bericht einzureichen.

Sobald der Bericht fertiggestellt ist, erhältst Du eine eindeutige Fallnummer (auch bekannt als "Berichtsschlüssel") und ein Passwort, mit dem Du den Bericht nachverfolgen kannst.

Wenn Du eine E-Mail-Adresse angibst, wirst du benachrichtigt, wenn wir das Hinweisgebersystem SpeakUP mit Informationen aktualisieren. Diese Informationen sind über dieselbe eindeutige Fallnummer zugänglich.

## 6. Ich habe gemeldet. Was nun?

Wenn Du eine Meldung einreichst, erhältst Du von den Aginode Ethik-Korrespondenten innerhalb von sieben Tagen eine Empfangsbestätigung. Deine Meldung wird ausgewertet und bewertet, um die Ursache der mutmaßlichen Verstöße zu ermitteln, und es wird die geeignete Vorgehensweise festgelegt.

Aginode Group kann beschließen, eine Meldung zu untersuchen, obwohl sie der Meinung ist, dass die Meldung nicht die Bedingungen erfüllt, die in den geltenden Gesetzen festgelegt sind. In diesem Fall informiert die Aginode-Gruppe den Meldenden entsprechend, und der Meldende kann den Schutz, den das Gesetz in bestimmten Ländern Whistleblowern gewährt, nicht in Anspruch nehmen.



Das Ermittlungsteam sammelt und prüft Dokumente, führt Interviews, inspiziert bei Bedarf Standorte und führt alle anderen Aufgaben aus, die erforderlich sind, um zu einer Schlussfolgerung über die Vorwürfe in der Meldung zu gelangen. Jede Person, die von einem Ermittlungsteam kontaktiert wird, kooperiert, indem sie wahrheitsgemäße und sachliche Antworten gibt. Manchmal werden Folgefragen gestellt. Diese Ermittlungen werden unter Achtung der Rechte aller Beteiligten durchgeführt. Bei Bedarf können externe Berater ernannt werden, die bei der Untersuchung helfen und/oder das Anwaltsgeheimnis wahren. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Untersuchungsteams werden in einem Untersuchungsbericht zusammengefasst, der den zuständigen Führungskräften der Aginode-Gruppe in dem Geschäftsbereich und/oder der Unterstützungsfunktion, die Gegenstand der Untersuchung sind, vorgelegt wird. Falls erforderlich, werden von den zuständigen Leitern der Aginode-Gruppe geeignete Schritte unternommen, um den Schlussfolgerungen der Untersuchung Rechnung zu tragen.

Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Dir innerhalb von (höchstens) drei Monaten nach der Eingangsbestätigung eine Rückmeldung zu geben.

Du wirst über den Stand der Beschwerde informiert. Bitte beachten, dass wir aus Gründen der Vertraulichkeit, der Privatsphäre und der gesetzlichen Rechte der beteiligten Parteien möglicherweise nicht immer Einzelheiten über das Ergebnis der Untersuchung mitteilen können. Alle Beteiligten, einschließlich der Beschuldigten, haben ein Recht auf Vertraulichkeit. Wenn Du an einer Untersuchung teilnimmst oder davon erfährst, muss die Angelegenheit vertraulich behandelt werden.

Bitte beachte, dass nicht alle aufgeworfenen Probleme automatisch zu einer formellen Untersuchung führen. Manchmal ist es für alle Beteiligten besser, eine andere Vorgehensweise zu wählen (z. B. Mediation). Darüber hinaus gibt es manchmal nicht genügend Informationen, um eine angemessene Untersuchung durchführen zu können, und es besteht keine Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten.

Wenn nach einer fairen Untersuchung, einschließlich der Möglichkeit für den mutmaßlichen Täter, gehört zu werden, ein Fehlverhalten festgestellt wurde, können gemäß den örtlichen Gesetzen Disziplinarmaßnahmen gegen den Täter ergriffen werden, einschließlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Im Falle solcher Verstöße ist eine vollständige Rückforderung von Geldern oder Vermögenswerten erforderlich, und der Konzern kann gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einleiten, einschließlich strafrechtlicher Verfahren, wie dies gesetzlich vorgesehen ist.

## **Wir schützen Dich.**

Der Schutz deiner Person als Melder ist einer der Hauptzwecke dieser Richtlinie. Im Folgenden werden einige Schlüsselprinzipien hervorgehoben:

### **1. Vertraulichkeit**

Alle Fragen oder Anliegen werden vertraulich behandelt. Um die Vertraulichkeit zu maximieren, werden folgende Grundsätze definiert und umgesetzt:



- Informationen werden nur an eine begrenzte Anzahl von Personen weitergegeben, die nur nach dem Need-to-know-Prinzip benötigt werden.
- Die Personen, die solche Informationen erhalten, sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
- Alle an der Untersuchung beteiligten Personen werden in der Bedeutung der Vertraulichkeit in einem solchen Prozess geschult.
- Die unsachgemäße Offenlegung der Identität des Meldenden führt zu Disziplinarmaßnahmen gegen die Person, die die Offenlegung vornimmt.

Je nach Zweck der Weitergabe werden die Ethikkorrespondenten von Aginode die Informationen vor der Weitergabe (weiter) anonymisieren. Informationen werden nur dann außerhalb von Aginode weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder ein wichtiges öffentliches Interesse auf dem Spiel steht.

Wir behalten uns das Recht vor, deine Identität als Meldender offenzulegen, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, die Umstände einer Meldung an die örtlichen Behörden zu melden, aber auch in einem solchen Fall werden wir alle verfügbaren Möglichkeiten maximieren, um die Vertraulichkeit der Identität zu wahren.

Grundsätzlich sind wir verpflichtet, jede Person, gegen die ermittelt wird, so schnell wie möglich darüber zu informieren, dass gegen sie ermittelt wird (dies kann sich verzögern, wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass diese Meldung die Ermittlungen oder die Beweisaufnahme gefährdet). Ihre Identität wird nicht offengelegt.

Unabhängig von allen Maßnahmen, die zum Schutz der Vertraulichkeit ergriffen werden, kann nie vollständig garantiert werden, dass Sie im Laufe einer Untersuchung nicht von Personen belastet werden.

## **2. Solide Untersuchungsverfahren**

Die Ethikkorrespondenten von Aginode sind für eine solide, vertrauliche und präzise Sachverhaltsermittlung verantwortlich.

## **3. Anonym**

Du kannst dich dafür entscheiden, eine Meldung anonym vorzunehmen, es sei denn, dies ist gesetzlich verboten. In diesem Fall solltest Du keine Informationen angeben, die dich persönlich identifizieren könnten. Zum Schutz vor böswilligen oder unseriösen Beschwerden und zur Erleichterung der Ermittlungen empfehlen wir Meldenden jedoch, ihre Identität offenzulegen. Anonym geäußerte Bedenken können nach Ermessen der Aginode Group berücksichtigt oder ignoriert werden, abhängig von der Schwere der gemeldeten Tatsachen.

Du kannst Informationen anonym weitergeben, indem Du das Hinweisgebersystem nutzt. Dies bietet dir den besten Schutz. Bitte beachte, dass die Ethikkorrespondenten von Aginode darüber hinaus auch dafür verantwortlich sind, alle eingehenden Informationen zu anonymisieren, um deine Identität zu schützen. Das Hinweisgebersystem ermöglicht einen sicheren Dialog auf anonyme Weise.

## **4. Schutz der Privatsphäre**

Unser Unternehmen verpflichtet sich, die Privatsphäre aller am Whistleblowing-Prozess Beteiligten zu schützen. Wir werden alles im Rahmen des Zumutbaren tun, um personenbezogene Daten vor



unbefugtem Zugriff und unbefugter Verarbeitung zu schützen. Alle erhaltenen personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung für Whistleblowing verarbeitet und nur für die in dieser Richtlinie erläuterten Zwecke oder zur Einhaltung des Gesetzes oder eines wichtigen öffentlichen Interesses verwendet.

## **5. Keine Vergeltungsmaßnahmen**

Wir ermutigen dazu, sich zu äußern, und jede Person, die spricht, ist geschützt. Das Recht auf Nichtvergeltung ist im Ethik- und Verhaltenskodex garantiert, und eine Verletzung dieses Rechts wird nicht toleriert. Es ist einem Mitarbeiter von Aginode ausdrücklich untersagt, eine Person aufgrund einer gutgläubigen Meldung einer Person oder ihrer Teilnahme an einer Whistleblowing-Untersuchung zu entlassen, zu degradieren, zu suspendieren, zu bedrohen, zu belästigen oder in irgendeiner Weise zu diskriminieren. Jede Form von Drohung oder Vergeltung gegen die Sprechenden kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Wenn Du Vergeltungsmaßnahmen bemerkst oder erlebst, kannst du dies über einen unserer Whistleblowing-Kanäle melden.

Die Aginode Group behält sich das Recht vor, Disziplinarmaßnahmen gegen eine Person zu ergreifen, die gegen diese Whistleblowing-Richtlinie verstößt, indem sie wissentlich falsche und/oder böswillige Aussagen gegen eine andere Person macht, mit der Absicht, eine Untersuchung irreführen oder zu Unrecht einzuleiten.

Wenn Du ein Fehlverhalten meldest, an dem Du aktiv beteiligt warst, kannst Du dennoch mit Disziplinarstrafen belegt werden. Deine Anzeige wird jedoch berücksichtigt und kann das Strafmaß verringern.

## **Wir schützen Dich als Angeklagten.**

Eine Person, die Gegenstand einer Untersuchung ist, braucht unseren größtmöglichen Schutz. Die Unschuldsvermutung ist ein leitendes Prinzip. Die Ethikkorrespondenten von Aginode sind für den Schutz der Rechte aller Personen verantwortlich, die beschuldigt oder anderweitig in eine Angelegenheit verwickelt sind.

### **1. Vertraulichkeit**

Alle Fragen oder Anliegen werden vertraulich behandelt. Informationen werden nur an eine begrenzte Anzahl von Personen weitergegeben, die nur nach dem Need-to-know-Prinzip benötigt werden.

### **2. Solide Untersuchungsverfahren**

Die Ethikkorrespondenten von Aginode sind für eine solide, vertrauliche und präzise Sachverhaltsermittlung verantwortlich.



### **3. Auskunftsrechte**

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 Vernichtung von Beweismitteln und/oder eine Behinderung der Ermittlungen.

### **4. Recht auf Verteidigung und Berufung**

Nach der Feststellung des Sachverhalts erhält der Angeklagte nicht nur die Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben (auf die Anschuldigungen zu reagieren), sondern auch das Recht, sich zu den Ergebnissen zu äußern. Die betroffene Person hat das Recht, gegen die Tatsache, der sie während der Zeit, in der die Meldung untersucht wird, ausgesetzt ist, Berufung einzulegen.

### **5. SpeakUP: ein Dialog**

Wir haben uns für das Whistleblowing System SpeakUP entschieden, da es einen anonymen Dialog mit dem Meldenden ermöglicht. Die Ethikkorrespondenten von Aginode haben das Recht, einen Fall aufgrund begrenzter Informationen nicht weiterzuverfolgen.

## **Aginode Ethik-Korrespondenten.**

Die Ethikkorrespondenten von Aginode sind qualifizierte Fachleute aus der Organisation.

Die Ethikkorrespondenten von Aginode sind für die Umsetzung dieser Whistleblowing-Richtlinie und die Bearbeitung von Fragen und Whistleblowing-Berichten verantwortlich. Alle Meldungen, die über das Whistleblowing-System eingehen, sowie alle Meldungen über andere Kanäle werden den Ethikkorrespondenten von Aginode zur Verfügung gestellt. Die Ethikkorrespondenten von Aginode registrieren, überwachen und sind für eine solide, vertrauliche und präzise Sachverhaltsermittlung verantwortlich.

Der HR-Direktor und der CEO sind für die Aginode Whistleblowing-Richtlinie insgesamt verantwortlich. Die Ethikkorrespondenten von Aginode berichten an sie. Alle Mitglieder der Aginode-Ethikkorrespondenten sind selbst vor Nichtvergeltungsmaßnahmen geschützt.

Die Ethik-Korrespondenten von Aginode werden dem CEO einen (anonymisierten) Bericht vorlegen. In dem Bericht sind ausdrücklich Fragen zur Nichtvergeltung und Beschwerden über den Umgang der Ethikkorrespondenten mit dem Thema durch die Ethikkorrespondenten von Aginode enthalten.

## **Missbrauch dieser Richtlinie**

Wir begrüßen Berichte in gutem Glauben, wenn der Berichterstatter einen plausiblen Grund für die Annahme hat, dass eine Behauptung wahr ist, auch wenn sich die Behauptung später als unbegründet erweist oder ein Element als unzutreffend erachtet wird. Wir nehmen jedoch die Praxis der böswilligen Meldung oder jede andere Form des Missbrauchs dieser Richtlinie sehr



ernst. Diese Handlung wird als schwerwiegender Verstoß gegen den Ethik- und Verhaltenskodex angesehen und es werden Disziplinarmaßnahmen ergriffen.

## Unzufriedenheit mit dem Prozess

Wenn Du der Meinung bist, dass dein Anliegen nicht in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie behandelt wurde, wenn Dz mit der Weiterverfolgung und/oder dem Ergebnis der Meldung nicht zufrieden bist oder wenn Du dich nicht geschützt fühlst, melde dies bitte direkt an die Ethikkorrespondenten von Aginode oder über das Whistleblowing-System.

## Nützliche Links

Link zum Zugang zum Hinweisgebersystem Speak UP: <https://aginode.speakup.report/Aginode>

## Anhang 1 - Liste und Definitionen von Fehlverhalten

Verfehlung	Definition
Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen	Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen sind Vereinbarungen und Verhaltensweisen, die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen. Zu den wettbewerbswidrigen Vereinbarungen oder Kartellen gehören Preisabsprachen, Marktaufteilung und Angebotsabsprachen. Zu den einseitigen Verhaltensweisen eines marktbeherrschenden Unternehmens, die zu einem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung führen können, gehören Verdrängungspreise, Kopplungsgeschäfte, Treuerabatte/rückwirkende Rabatte, Lieferverweigerung, Exklusivitäten und Diskriminierung.
Veruntreuung von Vermögenswerten (Diebstahl)	Die Veruntreuung von Vermögenswerten bezieht sich auf die unbefugte oder unsachgemäße Verwendung der Vermögenswerte eines Unternehmens (einschließlich Bargeld, Inventar und aller anderen Vermögenswerte).
Verletzung der Vertraulichkeit	Unter Verletzung der Vertraulichkeit versteht man die Offenlegung nicht öffentlicher Informationen eines Unternehmens ohne dessen Zustimmung oder die Verwendung dieser Informationen für unrechtmäßige Zwecke.
Bestechung	Bestechung liegt vor, (i) wenn eine Partei vorschlägt (oder der Aufforderung einer Person nachgibt), etwas Wertvolles anzubieten, mit der Absicht, eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen anderen Vorteil zu erlangen, zu behalten oder zu lenken, oder (ii) wenn eine Partei etwas Wertvolles als Bedingung annimmt (oder verlangt), um zum



	Vorteil der Partei zu handeln, die es gibt.
Kinderarbeit	Kinderarbeit bezieht sich auf Arbeit, die psychisch, physisch, sozial oder moralisch gefährlich und schädlich für Kinder ist (in dem Wissen, dass ein Kind laut UNICEF jede Person unter 18 Jahren ist); und/oder ihre Schulbildung beeinträchtigt, indem ihnen die Möglichkeit genommen wird, die Schule zu besuchen; sie werden gezwungen, die Schule vorzeitig zu verlassen; oder sie sollen versuchen, den Schulbesuch mit übermäßig langer und schwerer Arbeit zu verbinden.
Interessenkonflikt	Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der die Gefahr besteht, dass ein direktes oder indirektes privates Interesse (politisch, geschäftlich oder kommerziell usw.) eines Mitarbeiters das berechnete Interesse des Unternehmens, für das dieser Mitarbeiter arbeitet, beeinträchtigt.
Diskriminierung	Diskriminierung bezieht sich auf die Ungleichbehandlung von Personen aufgrund bestimmter persönlicher Merkmale jeglicher Art, einschließlich Geschlecht, Alter, Nationalität, Religion, sexueller Ausrichtung, Familienstand, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderungen, politischer Zugehörigkeit oder Gewerkschaftszugehörigkeit.
Finanzielle Manipulation	Finanzmanipulation bezieht sich auf die vorsätzliche Falschdarstellung der Finanzlage eines Unternehmens, die durch die absichtliche Falschdarstellung oder Auslassung von Beträgen oder Angaben im Jahresabschluss erreicht wird, um die Nutzer des Jahresabschlusses zu täuschen, unabhängig davon, ob die Manipulation zum Nutzen des Unternehmens oder zum Vorteil des Betrügers erfolgt.
Belästigung	Belästigung bezieht sich auf eine Reihe von Kommentaren oder Handlungen, die für die Person, an die sie gerichtet sind, unerwünscht sind oder von denen vernünftigerweise bekannt sein sollte, dass sie unerwünscht sind (z. B. sexuelle Belästigung, Mobbing, körperliche Belästigung, Machtbelästigung, verbale Belästigung und visuelle Belästigung).
Zwangsarbeit	Zwangsarbeit bezieht sich auf jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung einer Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, die unfreiwillig und unter Androhung einer Strafe ausgeführt wird.
Gefährdung der Umwelt	Eine Gefährdung der Umwelt ist (i) ein vorsätzlicher und erheblicher Verstoß gegen Umweltprotokolle oder geltende umweltbezogene Rechtsvorschriften oder (ii) ein Umweltvorfall oder -unfall, der der Umwelt erheblichen Schaden zufügen könnte.
Gefährdung der Gesundheit	Eine Gefährdung der Gesundheit ist ein vorsätzlicher und erheblicher Verstoß gegen Gesundheitsprotokolle oder geltende gesundheitsbezogene Gesetze.
Bedrohung der Sicherheit	Eine Bedrohung der Sicherheit ist ein vorsätzlicher und erheblicher Verstoß gegen die Sicherheitsprotokolle, insbesondere die "Serious 7"-Protokolle,



	oder ein Verstoß gegen geltende sicherheitsrelevante Rechtsvorschriften.
Andere	Wenn Sie der Meinung sind, dass die obigen Definitionen das Ereignis, die Aktion oder die Situation, über die Sie berichten möchten, nicht beschreiben, verwenden Sie bitte diese Überschrift.



## Anhang 2 - Aginode Whistleblowing-Telefonleitungen

### Wie kann man sich telefonisch äußern?

1. Wählen Sie die Telefonnummer des Landes, in dem Sie sich auf Ihrem Telefon befinden (siehe Tabelle unten).
2. In der telefonischen Aufforderung werden Sie aufgefordert, den Aginode-Organisationscode einzugeben: **124107**.
3. Dann werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen.
4. Das Telefon fordert Sie auf:
  - a. Wenn Sie bereits einen Bericht haben, drücken Sie 1.
  - b. Um einen neuen Bericht zu erstellen, drücken Sie 2.
5. Bleiben Sie in der Leitung, um eine neue Nachricht zu hinterlassen, und folgen Sie den Anweisungen in der Telefonansage.
6. Hinterlassen Sie eine Sprachnachricht (maximal 7 Minuten) und legen Sie dann auf.
7. Ihre Nachricht wird dann transkribiert und/oder übersetzt und dann an die Ethikkorrespondenten von Aginode in Speak Up gesendet.

### Aginode Whistleblowing-Telefonleitungen pro Land

Land	Telefonnummer	Anweisungen zum Telefon
Albanien	0035545301801	Nummer: +355 4 530 1801 Anruf zum Ortstarif
Algerien	00213983299338	Nummer: +213 983 29 93 38 Anruf zum Ortstarif
Angola	00244226425610	Nummer: +244 226 425 610 Anruf zum Ortstarif
Anguilla	18334222005	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 422 2005
Antigua und Barbuda	18334222006	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 422 2006
Argentinien	00541120397280	Nummer: +54 11 2039 7280 Anruf zum Ortstarif
Australien	0061282846262	Nummer: +61 2 8284 6262 Anruf zum Ortstarif
Österreich	0800909683	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 909 683
Bahamas	18334222007	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 422 2007
Bahrain	0097316501936	Nummer: +973 1650 1936



Bangladesch	008809610998462	Gebührenfreie Rufnummer: +880 (0) 9610 998462
Barbados	0012466239631	Nummer: +1 (246) 623 9631 Anruf zum Ortstarif
Belarus	882004910089	Gebührenfreie Rufnummer: 8 820 0491 0089
Belgien	080089326	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 89 326
Belize	18000130076	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 0130 076
Benin	0022920900380	Nummer: +229 20 90 0380 Anruf zum Ortstarif
Bermuda	18334222008	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 422 2008
Bhutan	009752379003	Gebührenfreie Rufnummer: +975 2 379 003
Bolivien, Plurinationaler Staat	800105122	Gebührenfreie Rufnummer: 800 105 122
Bosnien und Herzegowina	0038770330093	Nummer: +387 70 330 093 Anruf zum Ortstarif
Botsuana	8007861103	Gebührenfreie Rufnummer: 800 786 1103
Brazilien	00551147008838	Nummer: +55 (11) 4700 8838 Anruf zum Ortstarif
Brunei Darussalam	8014657	Gebührenfreie Rufnummer: 801 4657
Bulgarien	8002100645	Gebührenfreie Rufnummer: 800 210 0645
Burkina Faso	0022625300982	Nummer: +226 25 30 09 82 Anruf zum Ortstarif
Kambodscha	1800209867	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 209 867
Kamerun	00237657103112	Gebührenfreie Rufnummer: +237 6 57 10 31 12
Kanada	0015143950496	Nummer: +1 (514) 395 0496 Anruf zum Ortstarif
Kaimaninseln	0013457695580	Nummer: +1 (345) 769 5580 Anruf zum Ortstarif
Chile	0056224835917	Nummer: +56 22 483 5917 Anruf zum Ortstarif



China	4001201842	Landesweite Nummer ohne Lieferantenbeschränkung: 400 120 1842 Anruf zum Ortstarif.
Kolumbien	00576012421247	Nummer: +57 601 242 1247 Anruf zum Ortstarif
Costa Rica	0050640360350	Nummer: +506 4036 0350 Anruf zum Ortstarif
Côte d'Ivoire	002250566770918	Gebührenfreie Rufnummer: +225 05 66 77 0918
Kroatien	08007745	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 7745
Zypern	80091142	Gebührenfreie Rufnummer: 800 91142
Tschechien	800050833	Gebührenfreie Rufnummer: 800 050 833
Dänemark	004543310961	Nummer: +45 43 31 09 61 Anruf zum Ortstarif
Dominica	18334221998	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 422 1998
Dominikanische Republik	0018299471996	Nummer: +1 (829) 947 1996 Anruf zum Ortstarif
Ecuador	1800001432	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 001 432
Ägypten	08000000083	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 000 0083
El Salvador	0050322304752	Nummer: +503 2230 4752 Anruf zum Ortstarif
Estland	003726093008	Nummer: +372 609 3008 Anruf zum Ortstarif
Äthiopien	800861919	Gebührenfreie Rufnummer: 800 86 1919
Fidschi	008002650	Gebührenfreie Rufnummer: 008 002 650
Finnland	0800392912	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 392 912
Frankreich	0805543753	Gebührenfreie Rufnummer: 080 554 3753
Französisch-Guayana	0800991448	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 99 1448
Französisch-Polynesien	0800914886	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 91 4886
Georgien	1800008013	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 008 013



Deutschland	08001818952	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 1818 952
Ghana	00233596993553	Nummer: +233 59 699 3553 Anruf zum Ortstarif
Griechenland	0080044145924	Gebührenfreie Telefonnummer: 0080 0441 45924 Kann nur über Cosmote Mobile und OTE-Festnetz verbunden werden
Grenada	0014732300333	Nummer: +1 (473) 230 0333 Anruf zum Ortstarif
Guam	18338096777	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 809 6777
Guatemala	0050223028459	Nummer: +502 2302 8459 Anruf zum Ortstarif
Honduras	80027916139	Gebührenfreie Rufnummer: 800 2791 6139
Hongkong	0085230194193	Nummer: +852 3019 4193 Anruf zum Ortstarif
Ungarn	0680984589	Gebührenfreie Rufnummer: 06 809 845 89
Island	003544150349	Nummer: +354 415 0349 Anruf zum Ortstarif
Indien	0008000503159	Gebührenfreie Rufnummer: 0008 0005 03159
Indonesien	00622180630074	Nummer: +62 21 8063 0074 Anruf zum Ortstarif
Irland	1800800636	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 800 636
Israel	0097233741225	Nummer: +972 3374 1225 Anruf zum Ortstarif
Italien	800147694	Gebührenfreie Rufnummer: 800 147 694
Jamaika	0018766779125	Nummer: +1 (876) 677 9125 Anruf zum Ortstarif
Japan	0081366270734	Nummer: +81 3 6627 0734 Anruf zum Ortstarif
Jordanien	080023801	Gratisnummer: 0800 23801 Kein mobiler Zugang
Kasachstan	007877273574582	Nummer: (+7) 877 2735 74582 Anruf zum Ortstarif; Kein mobiler Zugriff



Kenia	00254207650957	Nummer: +254 20 765 0957 Anruf zum Ortstarif
Korea	0082237005146	Nummer: +82 2 3700 5146 Anruf zum Ortstarif
Kuwait	0096522055730	Gebührenfreie Rufnummer: +965 2205 5730
Lettland	80005929	Gebührenfreie Rufnummer: 800 05929
Libanon	8338160913	Gebührenfreie Rufnummer: wählen Sie zuerst 01-426-801 und dann 833 816 0913
Litauen	880030366	Gebührenfreie Rufnummer: 8800 30366
Luxemburg	003523420808982	Nummer: +352 342 080 8982 Anruf zum Ortstarif
Malaysien	0060377243136	Nummer: +60 3 7724 3136 Anruf zum Ortstarif
Malta	80065144	Gebührenfreie Rufnummer: 8006 5144
Martinique	0800901651	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 90 1651
Mauritius	0023052970999	Nummer: +230 5 297 0999 Anruf zum Ortstarif
Mexiko	00525547806198	Nummer: +52 55 4780 6198 Anruf zum Ortstarif
Moldau, Republik	080060016	Gebührenfreie Rufnummer: 080 060 016
Marokko	00212530144108	Nummer: +212 5 30 14 41 08 Anruf zum Ortstarif
Myanmar	08008008062	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 800 8062
Namibia	00264833800103	Gebührenfreie Rufnummer: +264 83 380 0103
Nepal	18000010186	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 001 0186
Niederlande	0031107007503	Nummer: +31 10 700 75 03 Anruf zum Ortstarif
Neuseeland	006499135892	Nummer: +64 9 913 5892 Anruf zum Ortstarif
Nicaragua	0050575137610	Nummer: +505 7513 7610 Anruf zum Ortstarif



Nigeria	07080601221	Gebührenfreie Rufnummer: 070 8060 1221
Nordmazedonien	0038925513216	Nummer: +389 2551 3216 Anruf zum Ortstarif
Norwegen	004724140601	Nummer: +47 24 14 06 01 Anruf zum Ortstarif
Oman	80074161	Gebührenfreie Rufnummer: 8007 4161
Pakistan	0080090044437	Gebührenfreie Rufnummer: 0080 0900 44437
Panama	005073084480	Nummer: +507 308 4480 Anruf zum Ortstarif
Papua-Neuguinea	000861322	Gebührenfreie Rufnummer: 0008 61322
Paraguay	0098004410266	Gebührenfreie Telefonnummer: 0098 0044 10266 Kein mobiler Zugang
Peru	080074535	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 74535
Philippinen	180083948474	Gebührenfreie Telefonnummer: 1800 8394 8474 Kann nur mit einem Globe Telecom-Gerät verbunden werden
Polen	800012953	Gebührenfreie Rufnummer: 800012953
Portugal	800831302	Gebührenfreie Rufnummer: 800 831 302
Puerto Rico	0017872007305	Nummer: +1 (787) 200 7305 Anruf zum Ortstarif
Katar	00800101094	Gebührenfreie Rufnummer: 00800 101 094
Treffen	1800916980	Gebührenfreie Rufnummer: 1800 916 980
Rumänien	0800400653	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 400 653
Russische Föderation	88001006994	Gebührenfreie Rufnummer: 8 (800) 100 69 94
Saudi-Arabien	8008501433	Gebührenfreie Rufnummer: 800 850 1433
Serbien	0038110520043	Nummer: +381 10 520 043 Anruf zum Ortstarif



Seychellen	800131	Gebührenfreie Rufnummer: 800 131
Singapur	006564037051	Nummer: +65 6403 7051 Anruf zum Ortstarif
Slowakei	0800113418	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 113 418
Slowenien	080083115	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 83115
Südafrika	0027214277937	Nummer: +27 (21) 427 7937 Anruf zum Ortstarif
Spanien	0034900031156	Nummer: +34 900 031 156 Anruf zum Ortstarif
Sri Lanka	0094720910370	Nummer: +94 (72) 091 0370 Anruf zum Ortstarif
Sudan	00249156559883	Gebührenfreie Telefonnummer: +249 15 655 9883
Suriname	8338160919	Gebührenfreie Rufnummer: 833 816 0919
Schweden	0201604703	Gebührenfreie Rufnummer: 020 160 4703
Schweiz	0800005691	Gebührenfreie Rufnummer: 080 000 5691
Taiwan, Provinz China	00886277438912	Nummer: +886 2 7743 8912 Anruf zum Ortstarif
Tansania, die Vereinigte Republik	0800111020	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 11 1020
Thailand	006628449693	Nummer: +66 2 844 9693 Anruf zum Ortstarif
Trinidad und Tobago	0018682241869	Nummer: +1 (868) 224 1869 Anruf zum Ortstarif
Tunesien	0021631300338	Nummer: +216 31 300 338 Anruf zum Ortstarif
Turkei	00800448828602	Gebührenfreie Rufnummer: 0080 04488 28602
Turks- und Caicosinseln	18334621355	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 462 1355
Uganda	00256414238162	Nummer: +256 41 423 8162 Anruf zum Ortstarif
Ukraine	0800801205	Gebührenfreie Rufnummer: 0800 801 205



Vereinigte Arabische Emirate	80004440408	Gebührenfreie Rufnummer: 800 0444 0408
Vereinigtes Königreich	08000224118	Gebührenfreie Rufnummer: 080 0022 4118
Vereinigte Staaten von Amerika	0016692887154	Nummer: +1 (669) 288 7154 Anruf zum Ortstarif
Uruguay	000415985762	Gebührenfreie Rufnummer: 0004 1598 5762
Venezuela, Bolivarische Republik	00582123357722	Nummer: +58 212 335 7722 Anruf zum Ortstarif
Vietnam	008419003271	Nummer: +84 1900 3271 Anruf zum Ortstarif
Jungferninseln (Britisch)	18334621356	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 462 1356
Jungferninseln (USA)	18337246398	Gebührenfreie Rufnummer: 1833 724 6398
Zimbabwe	002638677422010	Gebührenfreie Telefonnummer: +263 867 742 2010