

SCHUTZ VON WHISTLEBLOWERN UND GEMELDETEN PERSONEN

Die Ziele dieses **Verfahrens** sind die Gewährleistung der **Vertraulichkeit** sowie die Wahrung der Rechte des Whistleblowers und der gemeldeten oder beschuldigten Person.

Sie dürfen unter keinen Umständen Vergeltungsmaßnahmen, Sanktionen oder Druck jedweder Art ausgesetzt werden, nachdem Sie in gutem Glauben einen Verstoß gemeldet haben, selbst wenn sich die Tatsachen später als falsch herausstellen sollten oder wenn sie keine Reaktionsmaßnahmen nach sich ziehen. Gegen Urheber von Vergeltungsmaßnahmen werden disziplinarische Maßnahmen ergriffen.

Umgekehrt gilt, dass Whistleblower für eine unredliche Meldung mit der Absicht, dem Ansehen der gemeldeten Person zu schaden, disziplinarischen Maßnahmen unterliegen oder, je nach den anwendbaren Rechtsvorschriften, sogar strafrechtlich verfolgt werden.

Die Informationen, die eine Identifizierung des Whistleblowers und der angezeigten Person ermöglichen, werden vertraulich behandelt und gegenüber den benannten Ansprechpartnern gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen offengelegt.

Die Vertraulichkeitsmaßnahmen sind noch wirksamer, wenn die Whistleblower:

- ▶ **das Whistleblowing-System nutzen**, um eine Meldung einzureichen oder um Informationen über einen Missstand mitzuteilen,
- ▶ **besonders wachsam** bezüglich ihrer eigenen Kommunikation sind,
- ▶ **ausdrücklich angeben, dass sie einen Verstoß melden.**

| WHISTLEBLOWER-HOTLINE RUFNUMMERN NACH LÄNDERN | — | GEBÜHRENFREIE |
|--|------------------|---|
| Ägypten | 0800 000 00 23 | Malaysia |
| Argentinien | 0800 6662603 | Malta |
| Australien | 1800 121 889 | Mexiko |
| Bahrain | 80004475 | Neuseeland |
| Bangladesch | 157001 | Niederlande |
| Belgien | 0800 71025 | Norwegen |
| Brasilien | 0800 891 8807 | Österreich |
| Bulgarien | 00800 110 44 74 | Pakistan |
| China Netcom (Nord) | 00800 3838 3000 | Peru |
| China Telecom (Süd) | 10800 441 0078 | Philippinen |
| Costa Rica | 08000440101 | Polen |
| Dänemark | 8088 4368 | Portugal |
| Deutschland | 0800 182 3246 | Puerto Rico |
| Estland | 800 00 44 265 | Rumänien |
| Finnland | 0800 116773 | Russland |
| Frankreich | 0800 900240 | Saudi-Arabien |
| Griechenland | 00800 441 31422 | Schweden |
| Hawaii | 1866 293 2604 | Schweiz |
| Hong Kong | 800 930770 | Singapur |
| Indien | 000 800 440 1286 | Slowakei |
| Indonesien | 001803 04411201 | Slowenien |
| Irland | 1800 567 014 | Spanien |
| Island | 800 82 79 | Sri Lanka |
| Israel | 1809446487 | Südafrika |
| Italien | 800 783776 | Taiwan |
| Japan | 00531 78 0023 | Thailand |
| Kanada | 1888 268 5816 | Tschechische Republik |
| Kolumbien | 01800-944 4796 | Türkei |
| Korea (Süd) | 00308 442 0074 | USA |
| Kroatien | 0 800 222 845 | VAE |
| Kuba | 2935 | Venezuela |
| Lettland | 8000 26 70 | Vereinigtes Königreich |
| Litauen | 8800 30 444 | Vietnam |
| Luxemburg | 8002 4450 | Zypern |
| | | 1800 807055 |
| | | 800 62404 |
| | | 01800 123 0193 |
| | | 0800 443 816 |
| | | 0800 022 9026 |
| | | 800 14870 |
| | | 0800 281700 |
| | | 00800900 44181 |
| | | 080053611 |
| | | 1800 1442 0076 |
| | | 00800 441 2392 |
| | | 800 880 374 |
| | | 1866 293 1804 |
| | | 08008 94440 |
| | | 810 800 2058 2044 |
| | | 800 844 0172 |
| | | 0200 285415 |
| | | 0800 563823 |
| | | 800 4411 140 |
| | | 0800 004461 |
| | | 0800 80886 |
| | | 900 944401 |
| | | 011 244 5413 (aus Colombo 11 weglassen) |
| | | 0800 990520 |
| | | 0080 10 44202 |
| | | 001 800 442 078 |
| | | 800 142 428 |
| | | 0080044632066 |
| | | 1877 533 5310 |
| | | 8000 44 138 73 |
| | | 0800 100 3199 |
| | | 0800 374199 |
| | | 120 11527 |
| | | 800 95207 |



WHISTLEBLOWING-VERFAHREN



ETHICS & COMPLIANCE

Neben den von Valeo angebotenen Möglichkeiten zur Meldung von Verhaltensweisen und Praktiken, die den geltenden Rechtsvorschriften, dem Ethikkodex, dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner und/oder den Compliance-Richtlinien und -Maßnahmen mutmaßlich zuwiderlaufen, hat Valeo ein **Whistleblowing-System** eingerichtet, bestehend aus:

- ▶ der Whistleblower-Hotline,
- ▶ den von Valeo benannten Ansprechpartnern,
- ▶ den mittelbaren oder unmittelbaren Vorgesetzten.

Dieses System erlaubt es dem Whistleblower, eine Meldung einzureichen, die vertraulich behandelt wird.

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Meldung eines Verstoßes über das Whistleblowing-System.

DER WHISTLEBLOWER

Der Begriff **Whistleblower** bezeichnet jede Person, die von Gesetz wegen dazu berechtigt ist, eine Meldung über das Whistleblowing-System von Valeo einzureichen. Dies umfasst:

- ▶ die Mitarbeiter von Valeo,
- ▶ die Vertragspartner,
- ▶ die Gelegenheitsmitarbeiter,
- ▶ gesetzlich befugte Dritte.

DIE MELDUNG

Eine **Meldung umfasst Hinweise zu:**

- ▶ vermuteten oder nachweislichen Fällen von Korruption oder unerlaubter Einflussnahme bzw. nachweislichen Verstößen gegen die Vorschriften oder das Programm zur Korruptionsbekämpfung von Valeo,
- ▶ Fällen von Korruption oder unerlaubter Einflussnahme,
- ▶ Handlungen, die vermutlich oder nachweislich einem der folgenden Tatbestände entsprechen:
 - einer Straftat oder einem Vergehen,
 - einem schweren und offensichtlichen Verstoß gegen ein internationales Abkommen, das von Frankreich ordnungsgemäß ratifiziert und genehmigt wurde, oder gegen eine einseitige Entscheidung einer internationalen Einrichtung, die auf Grundlage eines solchen Abkommens getroffen wurde, oder gegen ein Gesetz oder eine Verordnung,

ETHICS & COMPLIANCE

- einer schwerwiegenden Gefährdung oder Verletzung des öffentlichen Interesses,
- wettbewerbswidrigen Praktiken,
- ▶ dem Bestehen des Risikos oder dem Vorliegen schwerwiegender Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie von Schäden für die Gesundheit und Sicherheit von Personen sowie für die Umwelt.

DAS WHISTLEBLOWING-SYSTEM

Zur Meldung einer Verhaltensweise oder Praxis, von der angenommen wird, dass sie einem Verfahren oder einer Richtlinie von Valeo zuwiderläuft, können Sie eine vertrauliche Meldung über das Whistleblowing-System vornehmen. Dieses umfasst:

- ▶ Die **Whistleblower-Hotline**, die Valeo über einen Dienstleister zur Verfügung stellt. Sie können ihre Meldung und die dazugehörigen Dokumente auf folgendem Wege einreichen:
 - **Telefonisch:** Sie können über eine gebührenfreie Telefonnummer eine Vermittlung anrufen und sich mit einem Ansprechpartner verbinden lassen, der Ihre Sprache spricht. Die Liste mit den gebührenfreien Telefonnummern der verschiedenen Länder finden Sie am Ende dieses Dokuments. Ansonsten können Sie zum Normaltarif die folgende Nummer von überall auf der Welt anrufen: **+44 1249 661 808**.
 - **Schriftlich:** Auf einer spezifischen Internetseite können Sie kostenlos einen vorgegebenen Fragebogen ausfüllen und eine ausführliche Meldung mit den dazugehörigen Dokumenten in Ihrer bevorzugten Sprache einreichen. Sie können die dazugehörigen Dokumente über das folgende Portal hochladen: www.expolink.co.uk/valeo.
 - **Per E-Mail:** valeo@expolink.co.uk.
- ▶ Die von der Gruppe benannten **zuständigen Ansprechpartner** erhalten, prüfen und bearbeiten die Meldungen, die Ihnen direkt über die Whistleblower-Hotline oder einen Vorgesetzten zugetragen werden. Die **2 Ansprechpartner** sind:
 - ▶ die Vorsitzende der Ethik- und Compliance-Abteilung der Gruppe

ETHICS & COMPLIANCE

- ▶ der Vorsitzende der Abteilung interne Revision und interne Kontrollen der Gruppe

Sie können beide wie folgt erreichen:

- **telefonisch** unter **+33 1 40 55 20 20**,
- **per Post** an folgende Adresse: 43 Rue Bayen, 75017 Paris, Frankreich.
- ▶ Sie können sich auch an Ihren **mittelbaren oder unmittelbaren Vorgesetzten** wenden.

EINEN VERSTOß MELDEN

Unabhängig vom Kanal, über den Sie einen Verstoß melden, müssen Sie:

- angeben, ob Sie ein Angestellter von Valeo, ein Vertragspartner oder ein Gelegenheitsmitarbeiter sind,
- **ausdrücklich angeben, dass sie eine Meldung gemäß diesem Verfahren einreichen**, insbesondere im Falle einer direkten telefonischen oder schriftlichen Mitteilung,
- die Tatsachen, die unmittelbar mit dem Hinweis im Verbindung stehen, auf genaue, objektive, angemessene und sachgerechte Weise beschreiben,
- alle zum gemeldeten Missstand gehörenden Dokumente per E-Mail oder, wenn Sie anonym bleiben möchten, über die Internetseite der Whistleblower-Hotline einreichen. Diese Unterlagen werden vertraulich behandelt.

Für weitere Fragen und Ratschläge setzen Sie sich bitten mit Ihrem Compliance-Beauftragten, der Rechtsabteilung oder der Vorsitzenden der Ethik- und Compliance-Abteilung in Verbindung.

Hinweis — In einigen Rechtsordnungen wird Whistleblowern empfohlen, Ihre Identität preiszugeben.