



SPEAK

U!

WHISTLEBLOWING-
VERFAHREN



BEI VALEO NEHMEN WIR ES SEHR ERNST, PROBLEME ZU VERMEIDEN, RISIKEN ZU MINDERN UND POTENZIELLE NICHEINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN ZU VERHINDERN.

WIR RUFEN UNSERE INTERNEN UND EXTERNEN BETEILIGTEN DAZU AUF UNS ZU HELFEN, PROBLEME ZU VERHINDERN UND AUFZUDECKEN, INDEM SIE BEKANNT GEBEN, WENN SIE ZEUGE VON AKTIVITÄTEN WERDEN, DIE UNSERE ETHIK- UND COMPLIANCE- RICHTLINIEN ODER DIE GESETZE VERLETZEN BZW. SIE DIES VERMUTEN.

DAS WHISTLEBLOWING-SYSTEM VON VALEO ERÖFFNET WHISTLEBLOWERN WIE UNTEN DARGELEGT VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, MELDUNGEN EINZUREICHEN.

WHISTLEBLOWER

Ein **WHISTLEBLOWER** ist jede Person, die rechtmäßig eine Meldung über das Whistleblowing-System von Valeo einreicht.

Dazu können gehören:

- ➡ Mitarbeiter von Valeo,
- ➡ Auftragnehmer,
- ➡ Gelegenheitsarbeiter,
- ➡ Dritte, die durch Gesetze und Vorschriften autorisiert sind.

MELDUNG

Eine **MELDUNG MEINT DIE BERICHTERSTATTUNG VON:**

- ➔ Vermuteten bzw. nachgewiesenen Korruptionshandlungen oder manipulativer Einflussnahme, wettbewerbswidrigen Praktiken, Exportkontrolle und Wirtschaftssanktionen sowie Verstößen gegen Datenschutzgesetze, da derartige vermutete oder nachgewiesene Handlungen Folgendes darstellen können:
 - ✓ Ein Verbrechen oder eine Straftat,
 - ✓ Einen ernsthaften und offensichtlichen Verstoß gegen ein internationales Abkommen, das ordnungsgemäß von Frankreich ratifiziert oder 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,
 - ✓ Eine schwerwiegende Gefährdung oder Verletzung des öffentlichen Interesses.
- ➔ Vermuteten/nachgewiesenen Verstößen gegen den Verhaltenskodex von Valeo, den Verhaltenskodex für Partner von Valeo sowie jegliche Compliance-Programme von Valeo,
- ➔ Dem Bestehen des Risikos oder dem tatsächlichen Vorkommen ernsthafter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder der Schädigung der Gesundheit und Sicherheit Einzelner sowie der Umwelt.

WHISTLEBLOWING- SYSTEM

Das **WHISTLEBLOWING-SYSTEM** von Valeo bietet die folgenden Optionen:

1/ DAS MELDESYSTEM



Das **Meldesystem** ist eine spezielle und sichere Plattform, die kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung steht und Ihnen ermöglicht, eine detaillierte, vertrauliche und dokumentierte Meldung einzureichen, indem Sie einen vorgefertigten Fragebogen in Ihrer bevorzugten Sprache ausfüllen. Das System wird von Valeo durch einen europäischen Dienstleistungsanbieter mit Sitz in Europa zur Verfügung gestellt:

<https://valeo.whistleblowernetwork.net/>

2/ ZWEI VON VALEO FESTGELEGTE KONTAKTPERSONEN

Die **festgelegten Kontaktpersonen** werden von der Gruppe ernannt, um die direkt bei ihnen oder über das Meldesystem bzw. einen Vorgesetzten eingereichten Meldungen zu erhalten, analysieren und verarbeiten. Die **zweif festgelegten Kontaktpersonen** sind telefonisch (unter **+33 1 40 55 20 20**) oder auf dem Postweg (43 Rue Bayen 75017 Paris) erreichbar und sind:

- ➡ Group Chief Ethics & Compliance Officer,
- ➡ Group Internal Audit & Internal Control Vice-President.

3/ DIREKTE ODER INDIREKTE VORGESETZTE VON MITARBEITERN

Ihr(e) direkte(r) Vorgesetzte(r), **entweder hierarchisch oder funktional** bzw. deren Vorgesetzte(r).

4/ HAUPTKONTAKTPERSON VON DRITTEN BEI VALEO

Ihre **Haupte Kontaktperson** ist Ihr primärer Ansprechpartner bei Valeo.

U! SPEAK

WICHTIGE BESTANDTEILE DER MELDUNG

UNABHÄNGIG DAVON, FÜR WELCHE OPTION SIE SICH ENTSCHEIDEN, MACHEN SIE BITTE FOLGENDE ANGABEN:

- ➔ Geben Sie an, ob Sie Mitarbeiter(in), Gelegenheitsarbeiter(in) oder Drittkontakt von Valeo sind,
- ➔ Beschreiben Sie die Fakten, die direkt mit der Meldung in Verbindung stehen, auf präzise, objektive, sachliche und eindeutige Art und Weise,
- ➔ Reichen Sie gegebenenfalls unterstützende Dokumente per E-Mail ein oder - wenn Sie anonym bleiben möchten - laden Sie diese im Meldesystem hoch. Diese Dokumente werden vertraulich behandelt.

Wenn Sie sich für die Optionen 2, 3 oder 4 entscheiden, geben Sie bitte explizit in Ihrer mündlichen oder schriftlichen Meldung an, dass Sie eine Meldung gemäß dem derzeitigen Verfahren einreichen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Compliance-Verantwortlichen oder den Chief Ethics and Compliance Officer.

HINWEIS/

Eine Meldung kann anonym eingereicht werden, Whistleblower sind im Allgemeinen aber dazu angehalten, ihre Identität preiszugeben.

Weitere Informationen dazu, wie Valeo personenbezogene Daten schützt, finden Sie in der **DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUM WHISTLEBLOWING-SYSTEM.**

SCHUTZ VON WHISTLEBLOWERN, GEMELDETEN PERSONEN UND ANDEREN BETEILIGTEN

Das derzeitige **VERFAHREN** zielt darauf ab, die **VERTRAULICHKEIT** zu gewährleisten und die Rechte von Whistleblowern, gemeldeten oder beschuldigten Personen und anderen Beteiligten zu respektieren.

Unter keinen Umständen werden Sie aufgrund einer Meldung in gutem Glauben Vergeltungsmaßnahmen, Verwarnungen oder sonstigen Druckmitteln ausgesetzt, auch wenn sich die Behauptungen später als inkorrekt herausstellen oder zu keinen Maßnahmen führen sollten. **Personen, die für Vergeltungsmaßnahmen verantwortlich sind, werden Disziplinarmaßnahmen unterzogen.**

Im Gegensatz dazu können Meldungen, die arglistig und mit der Absicht erfolgen, dem Ruf der gemeldeten Person zu schaden, für den Whistleblower zu Disziplinarmaßnahmen oder auch strafrechtlicher Verfolgung führen, abhängig von der geltenden Gesetzeslage.

Identifizierende Informationen von Whistleblowern und gemeldeten Personen werden vertraulich behandelt und entweder an die entsprechende Kontaktperson oder gemäß Gesetz weitergegeben.

DIE VERTRAULICHKEITSMASSNAHMEN SIND EFFEKTIVER, WENN WHISTLEBLOWER:

- ➔ Das „Whistleblowing-System“ nutzen, um Meldungen bzw. jegliche Informationen im Zusammenhang mit Meldungen einzureichen,
- ➔ Besonders sorgfältig sind in Bezug auf die Art und Weise, wie sie die gemeldeten Fakten kommunizieren,
- ➔ Angeben, dass sie eine Meldung machen.