

Lonza Ethics Hotline Q&A

❖ Was ist die Lonza Ethics Hotline?

Die Lonza Ethics Hotline ist umfassendes und vertrauliches, auf Internet und Telefon basierendes Kommunikationstool, das Mitarbeiter darin unterstützt, Bedenken im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz anzusprechen und sich über die Förderung der Ethik bei Lonza auszutauschen.

Unsere Mitarbeiter sind einer der wichtigsten Vermögenswerte von Lonza. Durch offene Kanäle der Kommunikation können Sie dazu beitragen, unser Unternehmen zu verbessern und ein sicheres und ethisches Umfeld zu schaffen.

❖ Wer hat Zugriff auf die Lonza Ethics Hotline?

Mitarbeiter an allen Standorten von Lonza (*ausgenommen Frankreich aufgrund der dortigen Datenschutzbestimmungen*) haben Zugriff auf die Lonza Ethics Hotline. Der Zugriff auf die Lonza Ethics Hotline ist von jedem Ort (Arbeit, Zuhause usw.) über das Internet oder telefonisch möglich.

Hinweis: Aufgrund der Datenschutzbestimmungen ist dieses System für in Frankreich ansässige Mitarbeiter nicht verfügbar. Diese Mitarbeiter sollten sich an die Personalabteilung vor Ort oder die Rechtsabteilung in Basel wenden.

❖ Wann sollte ich die Lonza Ethics Hotline nutzen?

Mitarbeiter sollten die Lonza Ethics Hotline nutzen, um Bedenken zu melden. Diese Hotline ermöglicht es Mitarbeitern außerdem, Fragen zur Unternehmenspolitik zu stellen, konstruktive Kommentare abzugeben und Empfehlungen anzusprechen. Das System ist so ausgelegt, dass Mitarbeiter sich auf Wunsch anonym an Lonza wenden können. Darüber hinaus bietet das System einen Mechanismus zur Nachverfolgung und Beantwortung von Fragen.

Ihre Berichterstattung über etwaige besorgniserregende Aktivitäten kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren.

Hinweis: Benutzen Sie die Lonza Ethics Hotline jedoch nicht im Falle von Ereignissen, die eine unmittelbare Bedrohung von Leben oder Eigentum darstellen. Derartige Meldungen sollten an die lokale Notrufnummer oder in den USA und Kanada an die Nummer 911 gerichtet werden.

❖ Was passiert, wenn ich meinen Bericht unter Angabe meines Namens einreichen möchte?

Es gibt einen Bereich im Bericht, in dem Sie, wenn Sie es wünschen, Ihren Namen angeben können.

❖ Über welche Art von Vorfällen soll ich berichten?

Die Lonza Ethics Hotline ist ein Kommunikationstool, das einen Weg für den Austausch von Informationen jeglicher Art und insbesondere von möglichen Bedenken im Zusammenhang mit Ethik und Compliance bietet.

❖ Wenn ich einen Verstoß feststelle, sollte ich dies nicht einfach nur meinem Vorgesetzten, der Rechts- oder der Personalabteilung melden, sodass sie sich damit befassen?

Sicher, doch es gibt viele gute Gründe, auch die Lonza Ethics Hotline zu nutzen. Erstens stellt die Lonza Ethics Hotline sicher, dass Ihr Bericht rasch in die richtigen Hände gerät. Darüber hinaus können Berichte vertraulich eingereicht werden, und alle darin enthaltenen Informationen werden sicher und absolut vertraulich behandelt.

Wir alle haben das Recht auf ein positives Arbeitsumfeld, und mit diesem Recht geht die Verpflichtung zum Handeln in ethischer Weise einher; dies bedeutet auch, dass wir es den entsprechenden Personen mitteilen, wenn jemand nicht in angemessener Weise handelt. Durch Zusammenarbeit können wir ein gesundes und produktives Umfeld erhalten. Fehlverhalten kann die Existenzgrundlage eines ganzen Unternehmens bedrohen.

❖ Ich glaube, dass jeder Bericht, den ich von einem Unternehmensrechner sende, ein Server-Protokoll erstellt, das jede Webseite anzeigt, auf die meinen Computer zugreift. Bin ich auf diese Weise nicht als Verfasser des Berichts identifizierbar?

Um Ihre Anonymität sicherzustellen, sollten Sie für das Melden von Bedenken an die Lonza Ethics Hotline nicht den Computer oder das Telefon, die Ihnen vom Unternehmen gestellt wurden, sondern andere Geräte benutzen. Die Lonza Ethics Hotline Website generiert und erhält keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, das heißt, über die Lonza Ethics Website sind keine Daten erhältlich, die Ihren Computer oder ein anderes Gerät zum Surfen im Internet mit der Lonza Ethics Hotline verbinden. Die Ethics Website und die Telefon-Hotline sind jeden Tag rund um die Uhr verfügbar, Sie können daher einen Bericht auch gerne von Zuhause aus und außerhalb der Arbeitszeiten einreichen und dazu Ihren eigenen Computer oder andere Telekommunikationsgeräte nutzen.

❖ Ich bin besorgt, dass die von mir an die Lonza Ethics Hotline übermittelten Informationen schließlich meine Identität preisgeben. Wie können Sie mir garantieren, dass dies nicht geschieht?

Die Lonza Ethics Hotline ist so gestaltet, dass Ihre Identität geschützt bleibt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie sich namentlich ausweisen oder nicht.

❖ Muss ich mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen, wenn ich Bedenken melde?

Sie haben keine Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten, wenn Sie in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß melden. Jede tatsächliche oder angedrohte Vergeltungsmaßnahme wird als schwerwiegender Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Lonza erachtet.

❖ Ist dies nicht nur eine Art „Big Brother“-Programm, damit jeder Verdacht gegen den anderen schöpft?

Keineswegs. Die Lonza Ethics Hotline ist in erster Linie ein positiver Aspekt der allgemeinen Unternehmenskultur und erlaubt den Mitarbeitern, ihren Beitrag zu einem sicheren und ethischen Arbeitsplatz zu leisten. Wir bitten Sie, dieses System zu nutzen. Effektive Kommunikation ist das Herzblut von Lonza und die Lonza Ethics Hotline ist ein sehr guter Weg, um die Kommunikation zu verbessern.

❖ Ich weiß, dass einige Personen sich unethisch verhalten, aber das betrifft mich nicht. Warum sollte ich das melden?

Lonza fördert ethisches Verhalten. Jedes unethische Verhalten auf allen Ebenen schadet letztlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, auch Ihnen. Wenn Ihnen also Fälle von Fehlverhalten oder ethischen Verstößen bekannt werden, betrachten Sie es sich selbst und Ihren Kollegen und Kolleginnen gegenüber als Ihre Pflicht, diese zu melden.

❖ Ich bin nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien darstellt oder unethisches Verhalten beinhaltet, aber es erscheint mir nicht korrekt. Was soll ich tun?

Die Lonza Ethics Hotline kann Ihnen bei der Vorbereitung und beim Einreichen Ihres Berichts helfen, damit dieser richtig verstanden wird. Wir bevorzugen, dass Sie eine Situation, die sich später als harmlos herausstellt, melden, als dass ein mögliches unethisches Verhalten nicht gemeldet wird, da Sie sich nicht sicher waren.

❖ Was geschieht mit meinem Bericht? Wer hat Zugriff darauf?

Im Rahmen Ihrer Nutzung der Lonza Ethics Hotline ist es nur bestimmten Personen im Unternehmen, die mit der Bewertung der speziellen Kategorie von Informationen, die Sie angegeben haben, betraut sind, gestattet, Einsicht in diese Berichte zu nehmen. Jeder dieser Empfänger wurde darin geschult, die Berichte nur unter absoluter Geheimhaltung zu bearbeiten. Die in Compliance-Fragen fachlich versierten Mitarbeiter, die die Anrufe beantworten, sind dafür ausgebildet, sicherzustellen, dass kein Bericht in die Hände der beteiligten Parteien oder die ihrer Kollegen oder Untergebenen gelangt.

❖ Was passiert, wenn mein Vorgesetzter oder eine andere Führungskraft in dem Bericht erwähnt werden? Werden sie nicht davon erfahren und versuchen, die Tat zu verschleiern?

Die Lonza Ethics Hotline und die Weiterleitung der Berichte sind so konzipiert, dass kein Bericht in die Hände der beteiligten Parteien oder die Hände ihrer Kollegen oder Untergebenen gelangt. Wenn der Firmenpräsident oder CEO selbst beteiligt sind, wird der Bericht an eine andere Person gefiltert. Dadurch wird verhindert, dass irgendeine betroffene Person den Vorfall vertuschen kann.

❖ Was geschieht, wenn ich mich an wichtige Einzelheiten zum Vorfall erst erinnere, nachdem ich den Bericht bereits eingereicht habe? Oder was geschieht, wenn das Unternehmen weitere Fragen an mich zu den von mir gemachten Angaben hat?

Wenn Sie einen Bericht einreichen, erhalten Sie einen eindeutigen Benutzernamen und werden gebeten, ein Kennwort zu wählen. Sie können entweder über das Internet oder per Telefon auf die Lonza Ethics Hotline und auf den ursprünglichen Bericht zugreifen, um weitere Details zu ergänzen, die Fragen eines Vertreters des Unternehmens zu beantworten oder weitere Informationen hinzuzufügen, die dazu beitragen, offene Fragen zu klären.

Wir empfehlen dringend, dass Sie innerhalb von 10 Tagen auf die Website zurückkehren, um Fragen von Seiten des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen sind jetzt in einen „ anonymen Dialog “ getreten, bei dem Situationen nicht nur identifiziert, sondern auch gelöst werden können, ganz gleich, wie komplex sie sich darstellen.

Jeglicher Schriftwechsel mit der Lonza Ethics Hotline erfolgt ebenso vertraulich wie der ursprüngliche Bericht, und die Vertraulichkeit wird in jedem Fall gewahrt.