

## Verfahrensordnung und FAQs zum OTTO Hinweisgebersystem

### 1. Was ist das Ziel des Hinweisgebersystems?

- Mit dem digitalen Hinweisgebersystem will OTTO eine Plattform bieten, um Hinweisgebern die Möglichkeit zu geben, sicher und geschützt Meldungen über Gesetzes- und Regelverstöße bei und durch OTTO abzugeben, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

### 2. Was ist Compliance?

- Compliance bedeutet Regelkonformität/ die Erfüllung von Anforderungen; das umfasst im engeren Sinne also sowohl die Rechtskonformität – die Einhaltung von Gesetzen und dem Recht, als auch die Einhaltung von Vorgaben von Regulierungsbehörden und interner Weisungen durch ein Unternehmen und seine Mitarbeiter. Im weiteren Sinne gehören auch Integrität, Redlichkeit und Geschäftsethik zur Compliance.
- National und international gewinnt Compliance immer mehr an Bedeutung; je nach Größe und Geschäftsbereich gibt es verschiedene Compliance-Richtlinien und Gesetze: hierzu gehören beispielsweise der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK), das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), die EU-Geldwäsche-RL und das Geldwäschegesetz.
- Zur Compliance gehört ein weites Themengebiet. Angefangen bei Bestechlichkeit und Korruption, hin zur Compliance am Arbeitsplatz mit z.B. den Themen sexuelle Belästigung und Diskriminierung und weiter mit Umweltschutz, Menschenrechte und Preisabsprachen. Einen tieferen Einblick bieten die Meldekategorien des OTTO Hinweisgebersystems und ihre Beschreibung unter 5. *Welche Meldekategorien gibt es?*
- OTTO hat eine Reihe an Prozessen zur Einhaltung von Compliance implementiert, wozu auch das digitale Hinweisgebersystem gehört. Unsere Grundsätze für eine nachhaltige und ethisch verantwortungsvolle Unternehmensführung sind in unserem Verhaltenskodex niedergeschrieben. Diese Werte transportieren wir nicht nur nach außen zu unseren Kunden und anderen Partnern, sondern sowohl auch nach innen zu unseren Mitarbeitern mit einem eigenen Verhaltenskodex als auch in unsere vorgelagerte Wertschöpfungskette zu unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.

### 3. Warum soll ich eine Meldung abgeben?

Durch einen Hinweis können Fehlverhalten und Compliance-Verstöße frühzeitig entdeckt, aufgeklärt oder verhindert werden, bevor es zu schwerwiegenden Folgen kommt. Für bereits erfolgte oder seit längerem anhaltende Verstöße können umfangreiche Abhilfe- / & Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden. Dadurch helfen Sie mit, den nachhaltigen Erfolg und das Fortbestehen von OTTO zu sichern.

### 4. Wer kann sich an das OTTO Hinweisgebersystem wenden?

Das OTTO Hinweisgebersystem ist allen Personen (sowohl OTTO Mitarbeiter als auch externe Personen) zugänglich.

### 5. Wann wird ein Hinweisgeber nach dem HinSchG geschützt? (persönlicher Anwendungsbereich)

- Gem. § 1 HinSchG werden alle natürlichen Personen (also du und ich), die im Zusammenhang oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit, Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an dafür vorgesehene Meldestellen melden oder offenlegen, geschützt. Außerdem werden Personen geschützt, die Gegenstand der Meldung oder Offenlegung oder davon betroffen sind.
- Grundsätzlich gilt, dass selbst die kleinste Meldung relevant sein kann. Wer in nachvollziehbaren Glauben handelt, dem kann dies weder vorgeworfen werden, noch kann ein Melder für eine irrelevante Meldung belangt werden.
- Bei Offenlegung an Presse, Social Media o.Ä. ist der Hinweisgeber grundsätzlich nur geschützt, wenn er zuvor erfolglos eine Meldung an einen externen Kanal abgegeben hat (siehe auch § 32 HinSchG)

- ⇒ Die Identität eines Hinweisgebers ist nur dann nicht geschützt, wenn die Person vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße meldet!
- ⇒ Wissentliche Falschmeldungen und Missbrauch des Hinweisgebersystems hat Konsequenzen! OTTO duldet keinen Missbrauch, Denunziantentum oder eine Misstrauenskultur! Wer entgegen besseren Wissens andere Personen zu Unrecht beschuldigt, begeht selbst einen Compliance-Verstoß.

#### 6. Wie werde ich als Hinweisgeber durch OTTO vor Repressalien geschützt?

Für Hinweisgeber, die das Hinweisgebersystem rechtmäßig und in guter Absicht nutzen, darf es keine Benachteiligung, Bestrafung oder sonstige Vergeltungsmaßnahmen wegen des Hinweises geben. OTTO duldet daher insoweit weder die Androhung noch die Ausübung solcher Repressalien.

Im eigenen Wirkungskreis stellt OTTO die vertrauliche Behandlung der Identität des Hinweisgebers sicher. Informationen über die Identität des Hinweisgebers oder über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität des Hinweisgebers erlauben, dürfen nur ausnahmsweise in den gesetzlich vorgesehenen bzw. zulässigen Ausnahmefällen weitergegeben werden. Die dafür vorgesehenen Informationspflichten bzw. Einwilligungserfordernisse werden beachtet.

Verstöße gegen diese Regelungen zum Hinweisgeberschutz stellen ihrerseits Compliance-Verstöße dar und können über das Hinweisgebersystem gemeldet werden. Wird OTTO bekannt, dass OTTO-Mitarbeiter, Geschäftspartner oder sonstige Dritte im Einflussbereich von OTTO dennoch Repressalien gegenüber dem Hinweisgeber oder ihm nahestehende Personen androhen bzw. ausüben, behält sich OTTO seinerseits Gegenmaßnahmen vor, wie z.B. Disziplinarmaßnahmen oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung.

#### 7. Welche Meldungen kann ich abgeben/ welche Meldungen helfen OTTO? (Sachlicher Anwendungsbereich)

Meldungen über Verstöße (Def. nach dem HinSchG siehe § 3 Abs. 2) gegen gesetzliche oder allgemein anerkannte Vorschriften, sowie Hinweise auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken und Verletzungen menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichten durch oder bei OTTO oder eines unmittelbaren Zulieferers.

Für konkretere Informationen zum Sachlichen Anwendungsbereich siehe hierfür auch § 2 HinSchG und § 8 Abs. 1 LkSG.

Weitere Informationen über mögliche Inhalte von Meldungen erhalten Sie unter 7. *Welche Meldekategorien gibt es?*

#### 8. Welche Meldekategorien gibt es?

- **Produktsicherheit- und Konformität**

Verstoß gegen Vorschriften in Zusammenhang mit der Sicherheit von Geräten und Anlagen sowie Verstoß bei der Einhaltung von rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit von Produkten

- **Datenschutz; IT-Sicherheit; Geschäftsgeheimnis**

Verstoß gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten; Verstoß gegen IT-Richtlinien; Weitergabe oder absichtliches Unterlassen von Vorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und die Verletzung der gebotenen Vertraulichkeit

- **Korruption; Betrug; Bestechung**

Missbrauch (anbieten, gewähren, verlangen, annehmen) einer Vertrauensstellung, um einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen; Bewusste Täuschung oder Irreführung, um dadurch sich oder einen Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen oder eines anderen Vermögens beschädigt; Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Geschenken oder anderen Vorteilen an einen Amtsträger oder einen im öffentlichen Dienst Verpflichteten

- **Unterschlagung; Untreue; Rechnungslegung; Geldwäsche**

Unbefugte Zueignung fremder Sachwerte oder Geldbeträge; Pflichtverletzung bei der Wahrnehmung von fremden Vermögensinteressen oder Missbrauch der Befugnisse über fremdes Vermögen

- **Gewerblicher Rechtsschutz; Urheberrechte; Wettbewerbs- und Kartelldelikte**

Markenrechtsverletzungen und unbefugte Verwendung fremden geistigen Eigentums; Unerlaubter Wettbewerb oder Aktivitäten, die den Wettbewerb verfälschen oder beschränken

- **Umweltschutzthemen**

Vorfälle im Zusammenhang mit umwelttechnischen Sorgfaltspflichten wie z.B. Gewässer-, Boden- oder Luftverunreinigung, falscher Umgang mit Abfällen, betreiben nicht genehmigter Anlagen, etc.

- **Arbeits- und menschenrechtliche Themen**

Vorfälle im Zusammenhang mit menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten z.B. Diskriminierung, Mobbing, Belästigung, Kinderarbeit, Arbeitszeiten, etc.

- **Exportrecht-/ Kontrolle**

Güterlieferungen in andere Länder, die mit einem Embargo oder Sanktionen belegt sind oder unerlaubter Export von genehmigungspflichtigen Gütern.

- **Bis lang nicht aufgeführte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten**

Unter dieser Kategorie können Vorfälle gemeldet werden, die thematisch nicht unter eine der anderen Meldekategorien passen. Z.B. Verkehrssicherheitsthemen, Verbraucherschutz o.Ä.

## 9. Und wenn ich mir unsicher bin, ob meine Meldung überhaupt relevant ist?

Selbst die kleinste oder unbedeutend erscheinende Meldung kann relevant sein, solange die Meldung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch ist oder absichtlich andere Personen zu Unrecht beschuldigt werden. Unser Bearbeitungsteam prüft jede Meldung gewissenhaft und gibt Ihnen Rückmeldung.

## 10. Wo kann ich eine Meldung abgeben?

Meldungen können über das digitale Hinweisgebersystem von OTTO abgegeben werden. Dies ist sowohl für Intern als auch für Extern erreichbar unter: [OTTO Hinweisgebersystem](#)

Vorteile des digitalen Hinweisgebersystems:

- Meldungen sind anonym möglich
- Jederzeit von überall erreichbar
- Es können Informationen jederzeit aktualisiert und nachgereicht werden

Darüber hinaus kann eine Meldung auch in einem persönlichen Gespräch abgegeben werden. Ein Termin hierfür kann per Mail unter [hinweisgeber@otto-chemie.de](mailto:hinweisgeber@otto-chemie.de) \* vereinbart werden

## 11. Wie läuft eine Meldung ab?

1. Nach Speicherung der abgegebenen Meldung im Hinweisgebersystem durch den Hinweisgeber wird ein Vorgang gestartet und die Verantwortliche Stelle bei OTTO erhält eine Nachricht über den Eingang einer neuen Meldung.
2. Der Hinweisgeber erhält innerhalb von 7 Tagen eine Eingangsbestätigung über das Hinweisgebersystem, welche für den Hinweisgeber bei erneutem Log-In sichtbar ist.
3. Die verantwortliche Stelle bei OTTO prüft nun die Meldung auf Stichhaltigkeit; Anschließend wird eine Hauptuntersuchung eingeleitet bei welcher Folgemaßnahmen beschlossen und umgesetzt werden.
  - ⇒ In dieser Phase kann es ggf. zu Rückfragen der Verantwortlichen an den Hinweisgeber kommen – dies erfolgt digital über das Hinweisgebersystem – aus diesem Grund ist es notwendig, dass sich der Hinweisgeber regelmäßig in das System einloggt und ggf. auf die Fragen der Verantwortlichen antwortet.
4. Spätestens 3 Monate nach der Bestätigung des Eingangs der Meldung erhält der Hinweisgeber eine Rückmeldung im Hinweisgebersystem über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen und die Gründe für diese.

5. Für den Fall, dass ein Vorgang nach 3 Monate noch nicht abgeschlossen ist (aufgrund des Bearbeitungsumfangs, o.Ä.) bekommt der Hinweisgeber mit Abschluss des Vorgangs eine weitere Meldung über den Abschluss im das Hinweisgebersystem.
6. Die Aufbewahrungsfrist der Dokumentation der Vorgänge richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen.
7. Vorgänge und deren Folgemaßnahmen werden 6 bis 12 Monate nach Abschluss des Vorgangs nochmals auf ihre Wirksamkeit hin geprüft und ggf. nachgesteuert.

## 12. Was muss ich bei einer Meldung beachten?

- Die Meldung sollte so konkret wie möglich sein
- Die W-Fragen „WER, WAS, WANN, WO, WARUM“ sollten berücksichtigt werden
- Datenschutz und Geschäftsgeheimnisschutz müssen auch bei der Abgabe von Meldungen beachtet werden – nur tatsächlich relevante und notwendige Informationen in die Meldung schreiben
  - ⇒ So wenig wie möglich, soviel wie nötig!

## 13. Wie läuft die Bearbeitung einer Meldung ab und von wem wird sie bearbeitet?

1. Als erstes wird eine Meldung auf Tragfähigkeit geprüft. Hier wird der Gesamtkontext angesehen, ein Plausibilitäts- und Glaubwürdigkeitscheck durchgeführt und eine erste rechtliche Einschätzung vorgenommen, um zu prüfen, ob Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssen.
2. Anschließend erfolgt eine Sachverhaltsermittlung mit Beweissicherung und Ermittlung beteiligter Personen. Insbesondere während der Sachverhaltsermittlung kann es zu Rückfragen des Bearbeitungsteams an den Hinweisgeber kommen. Aus diesem Grund sollte sich der Hinweisgeber regelmäßig in das Hinweisgebersystem einloggen, um die Fragen dort zu beantworten.
3. Abschließend werden geeignete Folgemaßnahmen ausgearbeitet und der Hinweisgeber bekommt hierüber eine Rückmeldung.

Die Verantwortliche Stelle für die Bearbeitung von Meldungen im OTTO Hinweisgebersystem ist der Datenschutzausschuss des Betriebsrats.

## 14. Was sind mögliche Folgemaßnahmen?

Grundsätzlich sind Folgemaßnahmen immer angepasst auf die jeweilige Meldung und abhängig von den Ergebnissen der Bearbeitung. In Betracht können insbesondere folgende Maßnahmen kommen:

- *Anpassung von Präventionsmaßnahmen*  
Auf Basis der Erkenntnisse aus der Hinweisbearbeitung wird geprüft, ob eine Anpassung bzw. Erweiterung der präventiven Maßnahmen erforderlich ist.
- *Abhilfemaßnahmen*  
Ziel von Abhilfemaßnahmen ist, den Verstoß bzw. die Verletzung zu verhindern bzw. zu beenden. Ist dies nicht möglich, soll das Ausmaß zumindest minimiert werden.
- *Sanktionierung von Mitarbeitern*  
Gemäß des „Null-Toleranz-Prinzips“ werden Compliance-Verstöße durch Mitarbeiter nicht toleriert und entsprechend ihrer Art und Schwere angemessen sanktioniert.
- *Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, Erstattung Strafanzeige*  
Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und die Erforderlichkeit einer Strafanzeige werden geprüft und bei Bedarf veranlasst.

## 15. Wie und wann bekomme ich eine Rückmeldung?

Eine Eingangsmeldung erhalten Sie innerhalb der ersten 7 Tage ab Eingangsdatum. Eine Rückmeldung über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen und die Gründe für diese erhalten Sie spätestens 3 Monate nach der Eingangsmeldung. Beide Meldungen erfolgen über das digitale Hinweisgebersystem.

## 16. Wie werden meine Daten geschützt und wann werden sie gelöscht?

Die Speicherung und Bearbeitung der Meldungen erfolgt unter strengen Standards zur Datensicherheit. Das Gebot der Vertraulichkeit, die Geheimhaltung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie der Schutz von personenbezogenen Daten haben oberste Priorität. Die Verantwortliche Stelle für die Bearbeitung der Meldungen ist unabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert.  
Die Aufbewahrungsfrist der Dokumentation der Vorgänge richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen.

**17. Kann ich eine Meldung auch komplett anonym abgeben?**

Ja, über das digitale Hinweisgebersystem ist es möglich eine Meldung auch komplett anonym abzugeben.

Eine anonyme Meldung hat für den Hinweisgeber einige Vorteile und senkt verständlicherweise die Hemmschwelle zur Abgabe einer Meldung. Aus diesem Grund bietet OTTO die Möglichkeit zur Abgabe von anonymen Meldungen und versichert, dass anonyme Meldungen mit der gleichen Sorgfalt bearbeitet werden wie andere Meldungen.

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass die Bearbeitung einer anonymen Meldung oftmals schwieriger ist und ggf. nicht zu einem befriedigenden Abschluss sowohl für den Hinweisgeber als auch für das Bearbeitungsteam führt.

Selbstverständlich ist es auch möglich anfangs eine Meldung anonym abzugeben und sich als Hinweisgeber im Laufe der Bearbeitung der Meldung zu erkennen zu geben.

**18. Was sind die Konsequenzen von wissentl. Falschmeldungen und/ oder Missbrauch?**

Grundsätzlich ist dies situationsabhängig. Wissentliche Falschmeldungen und/ oder Missbrauch kann arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen haben.

**19. Kann ich eine eingereichte Meldung wieder zurückziehen?**

Nein. Einmal in den Kenntnisbereich von OTTO gelangte Vorfälle müssen nachverfolgt und bearbeitet werden.

**20. Muss ich eine Meldung intern abgeben oder kann ich mich auch an externe Stellen (Aufsichtsbehörde/ Öffentlichkeit) wenden?**

Es besteht keine Pflicht eine Meldung erst beim Hinweisgebersystem von OTTO abzugeben. Hinweisgebende können sich auch direkt an eine externe Meldestelle wenden. In Fällen, in denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und keine Repressalien befürchtet werden müssen, soll die Meldung an eine interne Meldestelle bevorzugt werden.

**Zentrale Meldestelle nach dem HinSchG**

**Bundesamt für Justiz**  
Adenauerallee 99 – 103  
53113 Bonn  
Deutschland  
Telefon: +49 228 99 410-40  
[Zur Website](#)

Eine Übersicht weiterer externer Meldestellen finden Sie [hier](#).

**21. An wen wende ich mich, wenn ich allgemeine Fragen zum Hinweisgeberschutz und zum Hinweisgebersystem bei OTTO habe?**

Fragen können an [hinweisgeber@otto-chemie.de](mailto:hinweisgeber@otto-chemie.de) \* gestellt werden

*\*bitte beachten: unter dieser Mailadresse sollten aus datenschutzgründen keine Meldungen über Hinweise abgegeben werden; die Mailadresse dient ausschließlich als Kontakt für Fragen zum Hinweisgebersystem und der Entgegennahme von Terminvereinbarungen zu persönlichen Gesprächen*