

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Melderichtlinie



Inhalt

Informationen	3
Richtlinienname.....	3
Gegenstand	3
Zweck.....	3
Zielgruppe	3
Vertraulichkeitsstufe	3
Sind örtliche Abweichungen von der Richtlinie ohne gesonderte Genehmigung zulässig?	3
EINFÜHRUNG.....	4
WAS SIND MELDUNGEN?.....	4
SO MELDEN SIE VERDACHTSFÄLLE	4
Was soll ich tun, wenn ich mir nicht sicher bin?	5
Kann ich mich auch anonym melden?.....	5
Was passiert, nachdem ich eine Meldung gemacht habe?	5
Welche Konsequenzen gibt es für mich, wenn ich einen Verdachtsfall zur Sprache bringe?	5
UNTERSTÜTZUNG EINHOLEN	6
TEILNAHME AN SCHULUNGEN	6
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE.....	6
Anhang 1	7

Informationen

Richtliniename

Melderichtlinie.

Gegenstand

Allgemeine Hinweise zur Meldung von Verdachtsfällen.

Zweck

- Klärung meldepflichtiger Vorgänge.
- Erläuterung des Meldeverfahrens und der konkreten Anlaufstellen.
- Erläuterung des Verfahrens nach der Meldung.

Zielgruppe

Sämtliche Personen, die für Rotork tätig sind, darunter insbesondere Angestellte, leitende Mitarbeiter, Direktoren, Berater, Subunternehmer sowie Leiharbeitskräfte und Agenturpersonal.

Vertraulichkeitsstufe

Öffentlich.

Sind örtliche Abweichungen von der Richtlinie ohne gesonderte Genehmigung zulässig?

Sofern örtliche Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen strengere Anforderungen enthalten, sind diese zu befolgen.

EINFÜHRUNG

Als vertrauenswürdiger Partner lässt sich Rotork bei seiner Geschäftstätigkeit von den Prinzipien der Ehrlichkeit, Integrität und Fairness leiten und erwartet dies auch von allen Beschäftigten. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam stärker sind. Deshalb kommt es ganz besonders darauf an, eine Kultur der Offenheit und Verantwortlichkeit zu pflegen.

WAS SIND MELDUNGEN?

Eine Meldung bedeutet, dass Sie Bedenken hinsichtlich der von Rotork angebotenen Produkte oder Dienstleistungen oder des Verhaltens von Angestellten, Führungskräften oder anderen Beteiligten vorbringen, die:

- gegen unseren Verhaltenskodex und unsere Richtlinien verstoßen;
- Sie mit Blick auf unsere Standards in eine unangenehme Lage bringen;
- unseren Standards nicht gerecht werden;
- unangemessen sind.

Derartige Meldungen werden in einigen Unternehmen auch als „Whistleblowing“ bezeichnet. Beispiele hierfür sind:

- Ordnungswidrigkeiten und Gesetzesverstöße (darunter Straftaten und Verstöße gegen andere Rechtspflichten)
- Die Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit und/oder der unserer Mitarbeiter
- Die unerlaubte Nutzung von Unternehmensmitteln oder anderen Vermögenswerten
- Betrugs- und Korruptionsfälle
- Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung
- Schädigung der Umwelt
- Andere unethische Verhaltensweisen.

SO MELDEN SIE VERDACHTSFÄLLE

Wir hoffen, dass Sie sich bei etwaigen Verdachtsfällen an Ihren Vorgesetzten wenden können. Dies können Sie persönlich oder auf dem Schriftweg tun. Falls Sie eine Angelegenheit aber lieber nicht mit Ihrem Vorgesetzten besprechen möchten oder Sie den Eindruck haben, dass Ihr Vorgesetzter auf Ihr Anliegen nicht richtig eingeht, können Sie sich an einen höheren Vorgesetzten, Ihre örtliche Personalabteilung, einen *Speak Up Officer* oder die „Speak Up“-Hotline wenden.

Vertrauenspersonen (Speak Up Officers)

- Sandra Forbes, Group General Counsel and Company Secretary, Telefon +441225 733331 Email: Sandra.Forbes@rotork.com

- Kathy Callaghan, Group HR Director, Telefon +41225 733287 Email: Kathy.Callaghan@rotork.com
- „Speak Up“-Hotline (rund um die Uhr), Telefon (Siehe Anhang 1) Email: Rotork@safecall.co.uk
- Online-Meldeformular: <http://www.safecall.co.uk/report>

Was soll ich tun, wenn ich mir nicht sicher bin?

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine Angelegenheit unter diese Richtlinie fällt, fragen Sie bitte Ihren örtlichen Personalvertreter oder einen *Speak Up Officer* um Rat.

Kann ich mich auch anonym melden?

Wir ermutigen Sie, uns Ihre Identität zu verraten. So können wir Sie über unser weiteres Vorgehen und die Untersuchung der von Ihnen gemeldeten Verdachtsfälle informieren. Uns ist aber auch bewusst, dass Sie unter Umständen ein berechtigtes Interesse daran haben, anonym zu bleiben. Deshalb können Sie Verdachtsfälle immer auch anonym melden. Grundsätzlich halten wir mit Ihnen Rücksprache darüber, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um die Vertraulichkeit zu wahren.

Was passiert, nachdem ich eine Meldung gemacht habe?

Zunächst führen wir eine vorläufige Prüfung durch, um den Umfang etwaiger Ermittlungen festzulegen. In einigen Fällen setzen wir einen Untersuchungsbeauftragten oder ein ganzes Ermittlerteam ein. Daran beteiligt sind immer Personen, die über einschlägige Ermittlungserfahrung oder Expertenkenntnisse zum jeweiligen Themenbereich verfügen. Die Ermittler unterbreiten uns dann Änderungsempfehlungen, um das Risiko eines erneuten Auftretens zu verringern.

Selbstverständlich bemühen wir uns, Sie über die von uns ergriffenen Gegenmaßnahmen in Kenntnis zu setzen. In einigen Fällen hindern uns jedoch Geheimhaltungspflichten daran, Ihnen konkrete Einzelheiten zur Untersuchung oder zu den von uns ergriffenen Maßnahmen mitzuteilen.

Welche Konsequenzen gibt es für mich, wenn ich einen Verdachtsfall zur Sprache bringe?

Aufrichtige Meldungen (die ohne böse Absicht, nicht zum eigenen Vorteil oder zur Schädigung von Rotork vorgebracht werden), führen grundsätzlich nicht zu einer Ungleichbehandlung des Hinweisgebers, selbst wenn sie sich im Nachhinein als falsch erweisen sollten. Als Ungleichbehandlung gelten Herabstufung, Kündigung, Disziplinarmaßnahmen, Drohungen und Schlechterstellung aufgrund der vorgebrachten Bedenken.

Falls Sie der Meinung sind, anders behandelt worden zu sein, weil Ihren Kollegen bekannt ist, dass Sie einen Verdachtsfall gemeldet haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich an eine unserer Vertrauenspersonen (*Speak Up Officers*).

UNTERSTÜTZUNG EINHOLEN

Falls Sie sich als Angestellter Fragen zu dieser Richtlinie und/oder zulässigen und unzulässigen Verhaltensweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung.

TEILNAHME AN SCHULUNGEN

Nehmen Sie an sämtlichen Schulungen zum Thema der vorliegenden Richtlinie teil, sofern Sie von Rotork zur Teilnahme aufgefordert werden. Dabei kann es sich sowohl um Präsenzveranstaltungen als auch um Onlinekurse handeln.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Rotork setzt sich für eine Kultur der Offenheit ein, in der niemand zögern muss, ernsthafte Bedenken zu äußern.

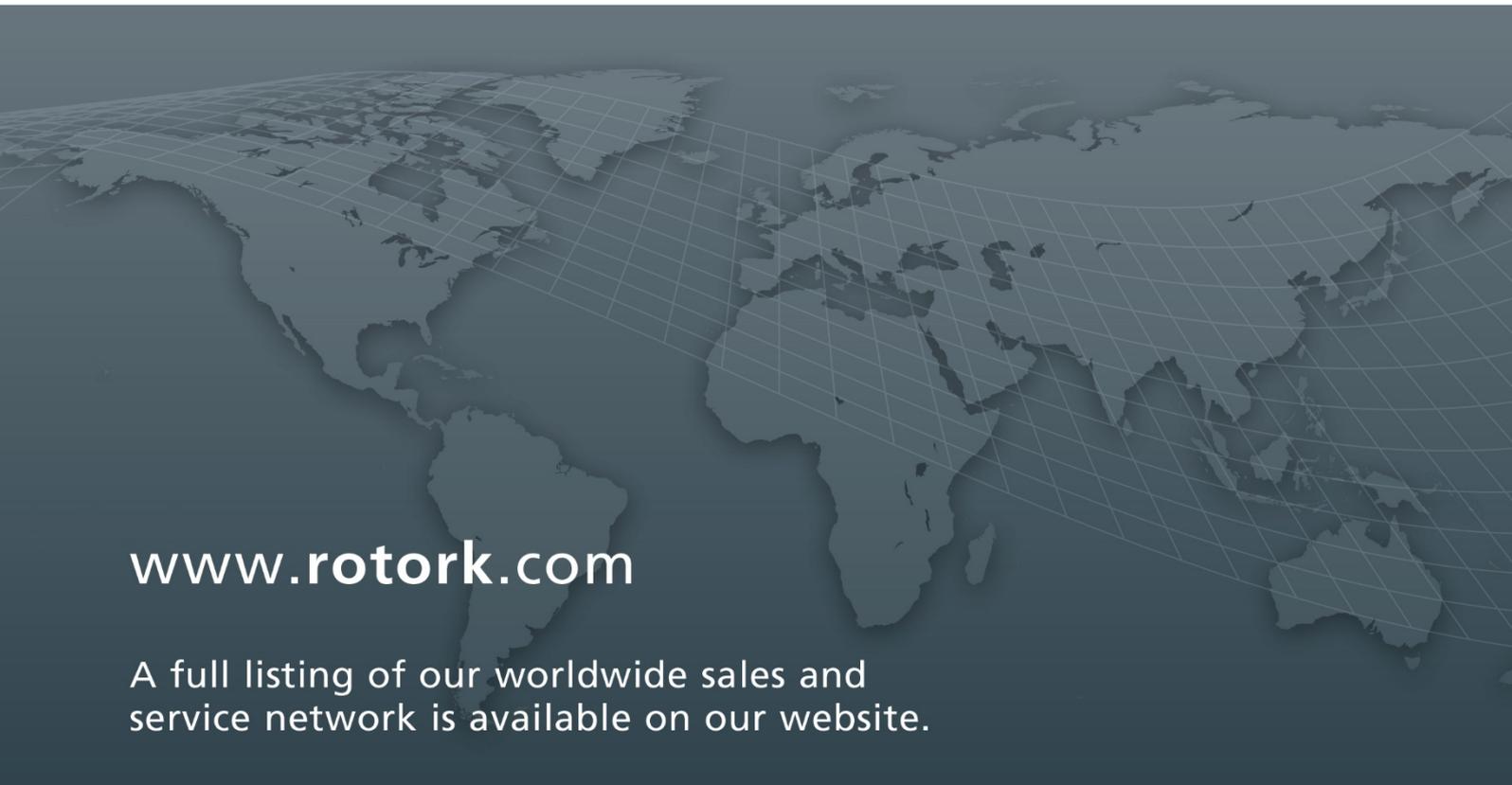
Anhang 1

Country	Number
Australia	1800 312928
Bahrain	8000 4264
Brazil	0800 892 1750
Canada	1877 59 98073
Czech Republic	00 800 72332255
Chile	800 200 734
China	China Unicom/Netcom 10800 7440605
China	China Telecom 10800 4400682
France	00 800 72332255
Germany	00 800 72332255
Hong Kong	3077 5524
India	000 800 4401256
Indonesia	001 803 440884
Indonesia (if PT Telekom)	007 803 440884
Israel	012 800 72332255 (Golden Lines)
Israel	013 800 72332255 (Barak)
Israel	014 800 72332255 (Bezeq)
Italy	00 800 72332255
Japan	0120 921067
Korea, South	001 800 72332255 (Korea Telecom)
Korea, South	002 800 72332255 (Dacom)
Libya	+44 191 516 7764
Malaysia	1800 220 054
Mexico	01800 1231758
Netherlands	00 800 72332255
New Zealand	00 800 7233 2255
Norway	00 800 7233 2255

Poland	00 800 72332255
Portugal	00 800 72332255
Russia	810 800 72332255
Saudi Arabia	800 8442067
Singapore	800 4481773
South Africa	0800 990243
Spain (inc. Canary Is.)	00 800 72332255
Sweden	0850 252 122
Switzerland	00 800 72332255
Thailand	001 800 72332255
Turkey	00800 4488 20729
UAE	8000 4413376
UK	0800 9151571
USA	1 866 901 3295
Venezuela	0800 1008696



Keeping the World Flowing
for Future Generations

A dark grey, semi-transparent world map is centered in the background of the lower half of the page. The map features a grid of latitude and longitude lines, and the continents are rendered in a slightly lighter shade of grey.

www.rotork.com

A full listing of our worldwide sales and
service network is available on our website.

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

tel +44 (0)1225 733200

email mail@rotork.com

PUB082-078-02
Issue 05/21