

Wir bei **GESAB** sind fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, ein sicheres, ethisches, gleichberechtigtes und vertrauenswürdiges Umfeld für alle unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner im Allgemeinen zu schaffen.

Aus diesem Grund haben wir einen robusten Ethik-Kanal eingerichtet, der es jedem ermöglicht, mögliches Fehlverhalten oder ethische Verstöße, die er in unserer Organisation entdeckt hat, zu melden. Ein Kanal, über den alle möglichen Verstöße oder Unregelmäßigkeiten in der Organisation gemeldet werden können, wie im Gesetz 2/2023 vom 20. Februar beschrieben, das den Schutz von Personen regelt, die Verstöße gegen Vorschriften und die Bekämpfung von Korruption melden.

WELCHE VORFÄLLE KÖNNEN GEMELDET WERDEN?

Sie können über den Ethik-Kanal jeden Sachverhalt melden, der Ihrer Meinung nach einen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, den Ethik-Kodex oder geltende interne Vorschriften darstellt, wie z. B.:

- Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Betrug und Korruption.
- Verhaltensweisen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz.
- Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz.
- Verhaltensweisen in Bezug auf Informationssicherheit, Datenschutz und Wertpapiermärkte.
- Wettbewerbswidriges Verhalten.
- Menschenrechtswidriges Verhalten oder Schädigung der Umwelt.
- Andere mögliche straf- oder verwaltungsrechtliche Verstöße.

SCHLÜSSELMERKMALE:

Vertraulichkeit: Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Vertraulichkeit von grundlegender Bedeutung ist, um Einzelpersonen zu ermutigen, Mitteilungen an den ethischen Kanal zu übermitteln. Wir garantieren absolute Vertraulichkeit während des gesamten Prozesses und schützen die Identität des Meldenden im gesetzlich zulässigen Rahmen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, anonym zu melden.

Unparteiischer Untersuchungsprozess: Sobald eine Meldung eingereicht wird, untersucht unser Team von fachkundigen Channel-Managern die Angelegenheit gründlich, objektiv und gewissenhaft in Übereinstimmung mit den internen Vorschriften und dem geltenden Recht. Die Rechte der Betroffenen, insbesondere die Unschuldsvermutung, werden während des gesamten Prozesses respektiert.

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen: Wir dulden keine Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Informanten, die in gutem Glauben Hinweise geben. Wir sind verpflichtet, die Rechte und die Integrität derjenigen zu schützen, die es wagen, **Missstände zu melden**. Wir werden angemessene disziplinarische Maßnahmen gegen jede Person ergreifen, die Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Informanten ergreift.

Sorgfalt: Die Personen, die den Kanal verwalten, müssen die ihnen übermittelten Informationen sorgfältig bearbeiten. In jedem Fall wird die erforderliche Entscheidung innerhalb einer Frist von höchstens drei Monaten getroffen, außer in besonders komplexen Fällen, die eine Verlängerung der Frist erfordern; in diesem Fall kann die Frist um höchstens drei weitere Monate verlängert werden.

Lösung und Weiterverfolgung: Nach Abschluss der Untersuchung ergreifen wir die erforderlichen Maßnahmen, um das festgestellte Problem zu beheben und, soweit möglich, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um künftige Verstöße zu verhindern. Darüber hinaus verpflichten wir uns, die meldende Person über den Fortschritt und die Lösung ihrer Mitteilung zu informieren, soweit dies möglich und gesetzlich zulässig ist.

WIE SENDE ICH EINE MITTEILUNG?

Es gibt 2 Möglichkeiten.

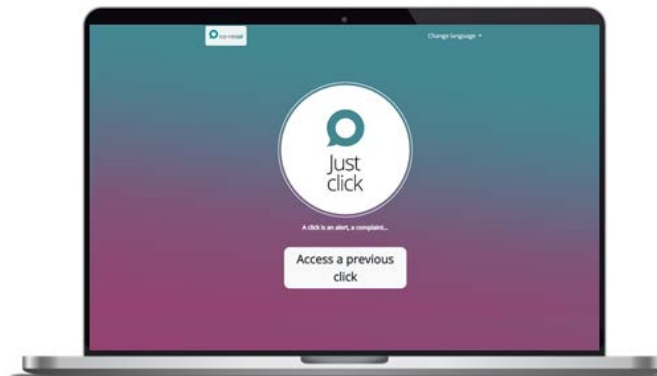
- **Über die Co-Resol-App:**



1. Laden Sie die App von co-resol herunter und akzeptieren Sie die Benachrichtigungen. Die App ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.
2. Klicken Sie in der englischen Version auf die Schaltfläche "Just click"" und geben Sie dann den Code "**GESAB**" ein.
3. Wählen Sie die Schaltfläche des gewünschten Kanals aus.
4. Schreiben Sie Ihre Nachricht so präzise wie möglich. Sie können sowohl Bilder als auch Dokumente anhängen.
5. Geben Sie Ihre persönlichen Daten an oder wählen Sie die Option "Anonymous click", um eine anonyme Meldung zu machen. In jedem Fall müssen Sie die Datenschutzerklärung akzeptieren.

6. Nach Abschluss dieser Schritte erhalten Sie eine Nachricht, die den Erhalt Ihrer Meldung bestätigt.
7. Die Kommunikation zur Nachverfolgung der Meldung erfolgt über einen sicheren Chat (den Sie über die Chat-Schaltfläche auf dem Startbildschirm der App aufrufen können), bis die Meldung geschlossen wird.

- **Über eine Website:**



Sie können sie über diesen Link aufrufen:

<https://co-resol.bcnresol.com/webclick>

1. Klicken Sie in der englischen Version auf die Schaltfläche “Just click” und geben Sie dann den Code “**GESAB**” ein.
2. Wählen Sie die Schaltfläche des gewünschten Kanals aus.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht so präzise wie möglich. Sie können sowohl Bilder als auch Dokumente anhängen.
4. Geben Sie Ihre persönlichen Daten an oder wählen Sie die Option “Anonymous click“, um eine anonyme Meldung zu machen. In jedem Fall müssen Sie die Datenschutzerklärung akzeptieren.
5. In diesem Fall erhalten Sie einen einmaligen Identifizierungscode und ein Passwort, das Sie aufbewahren müssen, um über einen sicheren Chat die über den Status Ihrer Meldung informiert zu werden.
6. Jedes Mal, wenn Sie wissen wollen, ob Sie eine neue Nachricht im Chat haben oder weitere Informationen bereitstellen wollen, müssen Sie diesen Code und das Passwort auf der Startseite unter der Schaltfläche “Access a previous click” (Auf eine vorigen Meldung zugreifen) eingeben, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Wichtig:

Dieser ethische Kanal ist kein Notdienst. Dieser Kanal sollte nicht genutzt werden, um Situationen zu melden, die eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Wenn Sie in einer solchen Situation Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und benutzen Sie die dafür vorgesehenen Kanäle.