

PPG Global Speak Up Policy

Deutsch



Wir sind alle hier und helfen, die Welt auf die richtige Art und Weise zu schützen und zu verschönern - The PPG Way. Wir erreichen dies, wenn wir jeden Tag mit Integrität und in Übereinstimmung mit dem "PPG's Global Code of Ethics" handeln.

Wir sind darauf angewiesen, dass wir mutig sind und uns zu Wort melden, wenn wir Fragen oder Bedenken bezüglich ethischen Fehlverhaltens haben. Dies ist ein entscheidender Teil unserer Verpflichtung, unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu führen, und eine Verantwortung und Verpflichtung, die wir alle teilen.

Wenn wir unsere Meinung sagen, machen wir PPG zu einem besseren Arbeitsplatz und tun allen, die von uns abhängig sind, einschließlich unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Interessengruppen, das Richtige. Wir ermöglichen es PPG auch, Bedenken anzusprechen und Probleme frühzeitig zu lösen. Je früher wir Bedenken äußern, desto eher kann PPG daran arbeiten, die Dinge zu verbessern.

Einführung

Zweck

- **SPEAK UP**: Diese globale Richtlinie umreißt die Grundsätze für die interne Meldung eines vermuteten Fehlverhaltens, eines vermuteten Verstoßes gegen Gesetze oder Vorschriften oder eines anderen vermuteten Verstoßes gegen den PPG Global Code of Ethics ("GCOE").
- **LISTEN UP**: Diese Richtlinie beschreibt das Verfahren, das wir anwenden, um Meldungen angemessen zu bearbeiten.
- **FOLLOW UP**: In dieser Richtlinie wird die Verpflichtung von PPG erläutert, Berichterstatter vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen und bei allen nachgewiesenen Verstößen angemessene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.



Visitenkarte



Speak Up
Helpline



Poster/Ethik-
Aufkleber

Sie können diese Materialien über die SharePoint-Website von PPG zu Ethik und Compliance bestellen.

Definitionen

Wer ist eine meldende Person?

Ein Meldender ist eine Person, die in gutem Glauben einem PPG-Meldekanal Informationen über ein mutmaßliches Fehlverhalten, einen mutmaßlichen Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften oder einen anderen mutmaßlichen Verstoß gegen die GCOE meldet, der von einem PPG-Mitarbeiter oder einem Dritten, z. B. einem Auftragnehmer, einem Lieferanten, einem Geschäftspartner oder einer anderen Person oder Einrichtung, welche mit PPG in Verbindung stehen, begangen wurde.

Was ist guter Glaube?

"Guter Glaube" bedeutet die aufrichtige Überzeugung, dass ein mutmaßliches Fehlverhalten oder ein mutmaßlicher Verstoß stattgefunden hat, und die aufrichtige Absicht, in einem Bericht über ein solches Fehlverhalten oder einen solchen Verstoß ehrlich und genau zu sein.

Was ist Fehlverhalten?

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet Fehlverhalten jedes Verhalten, das nicht mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder den in den PPG GCOE festgelegten Standards übereinstimmt. Einige Beispiele sind Betrug, Diebstahl, Korruption, Gewalt am Arbeitsplatz, Diskriminierung, Belästigung, Missbrauch von Unternehmensressourcen, Interessenkonflikte, unbefugte Weitergabe oder Nutzung vertraulicher Informationen von PPG, unzulässige Buchhaltungspraktiken und andere unethische Verhaltensweisen. Zu Fehlverhalten kann auch die vorsätzliche Verletzung der PPG-Sicherheitsvorschriften gehören.

Was sind Repressalien?

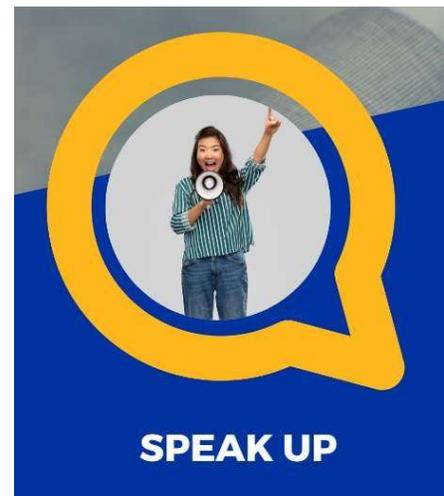
Unter Repressalien versteht man eine spezifische, nachteilige Maßnahme, die von einem Unternehmen oder einem Mitarbeiter gegen einen anderen Mitarbeiter ergriffen wird, wie z. B. Kündigung, Degradierung, Suspendierung oder andere Formen der Bestrafung als Reaktion auf dessen geschützte Aktivitäten, wie z. B. Meldung von Fehlverhalten, Beteiligung an Whistleblowing, Einreichen einer Beschwerde oder Geltendmachung seiner gesetzlichen Rechte. Vergeltungsmaßnahmen können auch subtile oder indirekte Handlungen gegen einen Mitarbeiter

umfassen, wie z. B. eine übermäßige Prüfung der Leistung, voreingenommenes Feedback, das den beruflichen Ruf oder die Aussichten auf eine Beförderung untergräbt, unerwünschte Arbeitsaufgaben, die die Möglichkeiten für berufliche Entwicklung einschränken, die Vorenthaltung von Unterstützung oder Schulungen, die ansonsten vergleichbaren Kollegen gewährt werden, oder andere nachteilige Handlungen, wie z. B. ausgrenzendes Verhalten, unhöfliche oder herablassende Bemerkungen oder ständige Kritik von Kollegen oder Vorgesetzten, die einen toxischen und unangenehmen Arbeitsplatz schaffen.

Melden Sie sich

Warum ist es wichtig, Fehlverhalten zu melden?

- Sie tun das Richtige um sich selbst, Ihre Kollegen, die ebenfalls gefährdet sein könnten, und das Unternehmen zu schützen.
- Das Melden von Fehlverhalten ist ein entscheidender Teil unserer Verpflichtung, unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu führen und eine Verantwortung und Verpflichtung, die wir alle teilen.
- Wir machen PPG zu einem besseren Arbeitsplatz und tun für alle, die von uns abhängig sind, das Richtige, einschließlich unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Interessengruppen.
- Wir ermöglichen es Allen, Bedenken anzusprechen und Probleme frühzeitig zu erkennen - je früher Bedenken geäußert werden, desto eher kann die PPG daran arbeiten, die Dinge zu verbessern und zu lösen.



DIESE POLITIK NICHT ANWENDEN bei:

- Zur Meldung von Ereignissen, die eine unmittelbare Bedrohung für Leben oder Eigentum darstellen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder rufen Sie die Notrufnummer Ihres Landes an, wenn Sie Hilfe benötigen.
- Für alle Beschwerden, die im Zusammenhang mit Ihren arbeitsvertraglichen Bedingungen stehen.
- Zur Beilegung persönlicher Streitigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz stehen.
- Anschuldigungen zu erheben, von denen Sie wissen, dass sie falsch sind. Dies kann zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen.

Wie können Sie Fehlverhalten bei PPG melden?

PPG bietet verschiedene interne Meldekanäle an, so dass der Melder immer einen sicheren Weg findet, um ein Anliegen vorzubringen, sei es auf lokaler, regionaler oder Unternehmensebene.

- Ihr Vorgesetzter oder andere Personen aus Ihrer Führungsebene
- Ihr Vertreter der Personalabteilung
- Ihr Vertreter des örtlichen Betriebsrates
- Jedes Mitglied der "PPG-Rechts- und Compliance-Abteilung".
- Über die PPG-Helpline (siehe unten)
- Per E-Mail an "ChiefComplianceOfficer@ppg.com"

Die Meldung eines Fehlverhaltens, an dem Sie möglicherweise beteiligt waren, entbindet Sie nicht von der Verantwortung für Ihr eigenes Handeln. Ihre Selbstanzeige wird jedoch als mildernder Umstand bei der Bearbeitung der Meldung berücksichtigt.

Lokale Meldewege

Oft ist es am besten, wenn Sie sich schnell und direkt an Ihren Vorgesetzten wenden, der in der Lage ist, Ihr Anliegen anzusprechen oder die entsprechende Person oder das entsprechende Team einzuschalten. Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht an Ihren unmittelbaren Vorgesetzten wenden möchten, können Sie Ihr Anliegen bei einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung oder bei jemandem aus der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung vorbringen.

"Vermittler": In einigen Ländern können Sie sich an einen lokalen Vermittler wenden - eine weitere Anlaufstelle für Sie, um Bedenken über vermutetes Fehlverhalten zu äußern, z. B. wenn Sie es vermeiden wollen, Ihre Bedenken gegenüber Ihrem direkten Vorgesetzten zu äußern. Die Vermittler sind für Sie da, um Ihre Bedenken in Ruhe zu besprechen und Sie über die nächsten Schritte zu beraten. Die Vermittler nehmen nicht an einer Untersuchung teil, damit Ihre Gespräche vertraulich bleiben. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter der Personalabteilung, um zu erfahren, wie Sie Ihren Vermittler kontaktieren können (falls es in Ihrem Land einen gibt).

PPG-Ethik-Helpline

Wir sind uns bewusst, dass es manchmal angenehmer ist, ein Anliegen anonym oder an eine Person außerhalb der lokalen Organisation zu melden, insbesondere wenn das Anliegen ein anderes Mitglied der lokalen Organisation betreffen könnte. Die "PPG-Ethik-Helpline" steht jedem innerhalb und außerhalb von PPG zur Verfügung und wird von einem unabhängigen Dritten verwaltet, um eine Plattform zu bieten, über die Sie der PPG-Rechts- und Compliance-Abteilung Bedenken vertraulich und in Ihrer eigenen Sprache zur weiteren Bearbeitung melden können. Die Helpline kann auch genutzt werden, um einfach um Rat zu fragen. Nachdem Sie Ihre Meldung über die Helpline (online oder telefonisch) ausgefüllt haben, erhalten Sie einen eindeutigen Code für Ihre Meldung. Mit diesem Code können Sie zurückrufen oder die Website (www.ppgethics.com) aufrufen, um den Stand der Bearbeitung Ihrer Meldung zu überprüfen. Sie können sehen, ob die Person, die Ihre Meldung bearbeitet, eine Rückmeldung für Sie oder weitere Fragen hat. Wenn Sie möchten, können Sie zusätzliche Informationen angeben. Ihr Meldecode ist besonders wichtig, wenn Sie anonym bleiben möchten, da wir Sie nur über das Helpline-System kontaktieren können.

Was sieht ein Meldender, wenn er die Ethik-Helpline benutzt?



Welcome to the PPG Ethics HELPLINE - Questions and Concerns Portal

The screenshot displays the PPG Ethics Helpline portal interface, which is divided into three main sections:

- Ask a Question:** This section features a question mark icon and a title. Below the title, there is a paragraph explaining that users can ask questions anonymously and confidentially. An example question is provided: "Can I accept a gift from a vendor our organization is considering doing business with?". At the bottom of this section is a green button labeled "Ask a Question".
- Report an Incident:** This section features a document icon and a title. Below the title, there is a paragraph explaining that the system makes it easy to report incidents about workplace issues like financial and auditing concerns, harassment, theft, substance abuse, and unsafe conditions. There are two numbered steps: "1. Select your location" with a dropdown menu showing "Select one", and "2. Where did the incident occur?" with a dropdown menu showing "Select one". At the bottom of this section is a green button labeled "Get started".
- Check Status:** This section features a magnifying glass icon and a title. Below the title, there is a paragraph explaining that users can check the status of their report or question using the access number and password they created. There are two input fields: "Access Number" and "Password". Below these fields is a link that says "Forgot your password?". At the bottom of this section is a dark blue button labeled "Check status".

Wie beginne ich eine Meldung über die PPG-Helpline?

Bitte klicken Sie auf den Link

[PPG-HELPLINE](#)

Externe Berichterstattung

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden nachdrücklich Bedenken über einen der internen Meldewege vorzubringen, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Angelegenheit zu prüfen und im Einklang mit unseren Grundwerten zu handeln. In manchen Situationen, z. B. wenn Ihr interner Bericht vernachlässigt wird oder keine Maßnahmen ergriffen werden oder wenn ein ernsthaftes Risiko von Repressalien besteht, können Sie Ihr Anliegen vielleicht extern vorbringen, z. B. bei bekannten offiziellen Institutionen oder Stellen.

Vertraulichkeit und Anonymität

Wir haben Verständnis dafür, dass Berichterstattende Repressalien befürchten und wir verpflichten uns, ihre Identität zu schützen und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Meldende können sich dafür entscheiden, anonym zu bleiben, wenn die Gesetze des jeweiligen Landes dies zulassen und wir werden ihre Identität nicht ohne ihre Zustimmung preisgeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. PPG ermutigt jedoch die Meldenden, ihre Identität preiszugeben, da anonyme Meldungen die Durchführung einer Untersuchung und die Lösung der Bedenken des Meldenden erschweren können.

Hören Sie zu



PPG nimmt jede Meldung von vermutetem Fehlverhalten ernst. Wenn Sie eine Meldung einreichen, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Ihre Meldung wird einer ersten Prüfung unterzogen, und falls erforderlich, wird sie angemessen untersucht. PPG wird sich nach Kräften bemühen, Ihre Vertraulichkeit zu wahren. PPG wählt die Personen, die Ihre Meldung erhalten, sorgfältig aus und begrenzt den Kreis auf die unbedingt erforderliche Anzahl. Diese sind dafür verantwortlich, dass Ihre Meldung ordnungsgemäß bearbeitet wird und dass Sie in dem Verfahren fair, das heißt ohne Repressalien, behandelt werden. Im Durchschnitt kann mit einem

Abschluss der Angelegenheit innerhalb von ein bis drei Monaten gerechnet werden. Sie werden über das Gesamtergebnis informiert, aber aus Gründen der Vertraulichkeiten, der Privatsphäre und der gesetzlichen Rechte aller Beteiligten können wir Ihnen möglicherweise nicht alle Einzelheiten des Ergebnisses eines Falles (oder der damit verbundenen Maßnahmen) mitteilen.

Alle Berichte und Untersuchungsdetails werden an einem sicheren Ort aufbewahrt und PPG verpflichtet sich zur Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Vertraulichkeit und des Datenschutzes.

Was wird von Ihnen im Zusammenhang mit einer Untersuchung erwartet?

Wenn Sie in eine Untersuchung involviert werden, ist es Ihre Pflicht als PPG-Mitarbeiter, wahrheitsgemäß alle Fragen vollständig und ehrlich zu beantworten. Wenn Sie der Personen, die die Untersuchung durchführen, vorsätzlich eine Falschaussagen tätigen, absichtlich relevante Informationen vorenthalten, oder wenn Sie eine Aufklärung wissentlich verzögern oder behindern, kann dies zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen. Alle Beteiligten, einschließlich der von der Meldung betroffenen Person, haben Anspruch auf Vertraulichkeit, um eine unnötige Schädigung ihres Rufs zu vermeiden. Wenn Sie an einer Untersuchung teilnehmen oder davon erfahren, müssen Sie die Angelegenheit daher vertraulich behandeln.



PPG **You reported an ethics concern.**
What happens next?

1
You just reported an ethics concern through the Helpline.
You might be wondering what to expect.

Nachbereitung



Wenn Meldungen an die Rechts- und Compliance-Abteilung gerichtet werden, überprüfen die Abteilungen und/oder die Personalabteilungen den Untersuchungsprozess, die Ergebnisse und die vorgeschlagenen arbeitsrechtlichen oder sonstigen Korrekturmaßnahmen, die sich aus der Meldung ergeben, um die Integrität und einheitliche Anwendung des Untersuchungs- und Lösungsprozesses weltweit

sicherzustellen. Die Lösung einer Meldung kann arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen eine oder mehrere verantwortliche Parteien beinhalten, einschließlich mündlicher oder schriftlicher Verwarnungen, Coaching, Suspendierung, Auswirkungen auf die Leistungsbewertung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder anderer Geschäftsbeziehungen. Die Lösung kann auch andere Abhilfemaßnahmen umfassen, um die Wahrscheinlichkeit künftigen Fehlverhaltens oder künftiger Verstöße zu verringern, z. B. spezielle Schulungen, neue oder verbesserte Kontrollen oder die Stärkung von Prozessen oder Verfahren.

Wir dulden keine Repressalien (Vergeltungsmaßnahmen).

Es verstößt gegen die PPG-Richtlinien, Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen zu ergreifen, die in gutem Glauben ein vermutetes Fehlverhalten oder einen Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften oder den Globalen Ethikkodex von PPG gemeldet haben.

Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen bei PPG. Personen, die Bedenken ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen melden, sollten niemals ungerecht behandelt werden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie anders behandelt werden, weil Sie eine Meldung gemacht oder eine Frage gestellt haben, teilen Sie diese Sorge sofort der Abteilung Recht und Compliance oder einer Ihrer anderen PPG-Meldestellen mit. Meldende, die Vergeltungsmaßnahmen erfahren, werden von PPG geschützt, da Vergeltungsmaßnahmen gegen Meldende als Verstoß gegen den Globalen Ethikkodex von PPG angesehen werden und zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen können. PPG wird Sie während und nach dem Untersuchungsprozess fragen, ob Sie irgendeine Form von Repressalien erfahren haben, die wir gegebenenfalls dokumentieren. Selbst wenn sich

Ihr gutgläubiges Anliegen als unrichtig oder ungerechtfertigt erweist, wird PPG sicherstellen, dass Sie keine Vergeltungsmaßnahmen für das Vorbringen Ihres Anliegens zu befürchten haben. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass in Deutschland zivil- oder strafrechtliche Sanktionen drohen können (z.B. im Bereich der Korruption), wenn Sie Meldungen über Fehlverhalten behindern oder zu behindern versuchen.

Datenschutz



Aufbewahrung von Daten

Berichte und damit zusammenhängende Informationen werden so lange aufbewahrt, wie es für die Untersuchung und Behebung der aufgeworfenen Bedenken sowie für die Einhaltung geltender gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften erforderlich ist. Danach werden die Berichte und zugehörigen Informationen gemäß den Richtlinien von PPG und der DSGVO zur Datenaufbewahrung sicher vernichtet oder gelöscht.

Personenbezogene Daten

Meldungen im Rahmen dieser Richtlinie können personenbezogene Daten von Hinweisgebern, Betroffenen und Dritten (z. B. Zeugen) enthalten. PPG verpflichtet sich, die Privatsphäre all dieser Personen zu schützen und die Vertraulichkeit der Meldungen zu wahren. Alle personenbezogenen Daten, die bei der Bearbeitung einer Meldung erfasst werden, werden von der PPG-Einheit, bei der Sie beschäftigt sind, gemäß den geltenden europäischen und deutschen Datenschutzgesetzen und den Datenschutzrichtlinien von PPG verarbeitet und können an die relevanten PPG-Einheiten weitergegeben werden, die am Untersuchungsprozess beteiligt sind. Wir halten uns an den Grundsatz der Datensparsamkeit und begrenzen die personenbezogenen Daten. Wir stellen sicher, dass der Zugang zu Ergebnissen und zugehörigen Informationen auf autorisiertes Personal beschränkt wird, das ein legitimes Bedürfnis hat, um die vorgebrachten Bedenken zu untersuchen und zu beseitigen. Unter bestimmten Umständen können wir personenbezogene Daten extern an Dritte weitergeben, um uns bei der Durchführung komplexer Untersuchungen zu unterstützen. Wir tun dies immer in Übereinstimmung mit dem geltenden

Recht und unter strengen Anforderungen an die Vertraulichkeit. Wenn Sie mehr über den Datenschutz wissen oder Ihre Rechte nach geltendem Recht wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an privacy@ppg.com.

Noch Fragen?

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Richtlinie oder ihrer Umsetzung haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung von PPG unter ChiefComplianceOfficer@ppg.com.

Weitere Hinweise zu dieser Richtlinie finden Sie im Abschnitt "Globaler Ethikkodex" unter www.ppg.com. Der gesamte Kodex ist in mehreren Sprachen auf dieser Website verfügbar.

