

Über die Ethics Helpline

Was ist die Ethics Helpline?

Die Ethics Helpline ist ein umfangreiches und vertrauliches Meldeinstrument, das von i-Sight entwickelt wurde und bei der Meldung von Bedenken und der Verwaltung von Compliance-Fällen und anderen Untersuchungen hilft.

Warum brauchen wir ein System wie die Ethics Helpline?

- Wir sind der Ansicht, dass unsere Mitarbeiter und unser Ruf hinsichtlich unserer Integrität zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren bei Nokia gehören. Durch die Schaffung offener Kanäle für die Kommunikation und Meldung von Bedenken können wir eine Kultur der Integrität und ein positives Arbeitsumfeld fördern.
- Börsennotierte Unternehmen sind in der Regel gesetzlich verpflichtet, über einen anonymen Meldekanal zu verfügen, um im Rahmen der Compliance-Prüfung unter anderem Bedenken bezüglich Buchhaltungs- und Prüfungsbetrug zu erkennen.
- Ein effektives Meldesystem unterstützt unsere übrigen Bemühungen zur Förderung einer Kultur der Integrität und ethischen Entscheidungsfindung.

Meldung – Allgemein

Darf ich über das Internet oder das Telefon eine Meldung abgeben?

Ja. Mit der Ethics Helpline haben Sie die Möglichkeit, eine vertrauliche, anonyme Meldung entweder telefonisch oder über das Internet abzugeben.

Welche Art von Situationen sollte ich melden?

Die Ethics Helpline ist dafür bestimmt, dass Mitarbeiter Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Richtlinien, Standardverfahren (SOPs, Standard Operating Procedures) oder andere Bedenken, die Sie möglicherweise haben, melden oder Hilfe, die Sie möglicherweise benötigen, erhalten.

Wenn ich von einem Verstoß erfahre, sollte ich das nicht einfach meinem Vorgesetzten bzw. meiner Vorgesetzten, der Sicherheitsabteilung oder der People-Organisation melden und ihnen den Rest überlassen?

Wenn Sie Verhalten beobachten, von dem Sie glauben, dass es gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, müssen Sie es melden. Im Idealfall sollten Sie Bedenken Ihrem direkten Vorgesetzten bzw. Ihrer direkten Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied unseres Managementteams mitteilen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Ihnen unter Umständen unangenehm sein kann, das Problem auf diese Weise zu melden. Für solche Fälle haben wir uns mit i-Sight zusammengetan. Wir möchten, dass Sie die Bedenken melden und die Informationen nicht für sich behalten. Die Ethics Helpline bietet die Möglichkeit, Bedenken anonym zu melden.

Warum sollte ich melden, was ich weiß? Was bringt mir das?

Die Meldung möglicher Ethik- und Compliance-Bedenken ist nicht nur das Richtige, sondern auch in unserem Verhaltenskodex vorgeschrieben. Das Melden von Bedenken trägt auch zum Schutz von Nokias Ruf als ethisches Unternehmen bei. Unternehmerisches Fehlverhalten kann die Existenzgrundlage eines gesamten Unternehmens gefährden.

Möchte die Geschäftsleitung wirklich, dass ich die Meldung abgebe?

Ja, das möchten wir. Sie wissen, was in unserem Unternehmen vor sich geht – sowohl Gutes als auch Schlechtes. Sie haben möglicherweise erste Kenntnisse von einer Handlung, die Anlass zu Bedenken geben könnte. Ihre Meldung kann die möglichen negativen Folgen für das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Auch positive Beiträge können helfen, Probleme zu erkennen, die die Unternehmenskultur und -leistung verbessern können.

Wohin gehen diese Meldungen? Wer kann auf sie zugreifen?

Die Meldungen gehen direkt auf dem sicheren Server der Ethics Helpline ein, um mögliche Sicherheitsverletzungen zu verhindern. Die Ethics Helpline stellt diese Meldungen nur bestimmten Personen innerhalb des Unternehmens zur Verfügung, die je nach Art des Verstoßes und Ort des Vorfalls für die Beurteilung und (gegebenenfalls) Untersuchung der Meldung verantwortlich sind. Alle Personen, die Meldungen erhalten, wurden darin geschult, diese Meldungen streng vertraulich zu behandeln.

Bietet dieses System nicht einfach nur die Möglichkeit, mich zu beobachten?

Das System der Ethics Helpline konzentriert sich darauf, einen positiven Aspekt unserer allgemeinen Philosophie darzustellen, und ermöglicht es uns, einen sicheren und ethischen Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie werden ermutigt, sich zu ethischen Dilemmas beraten zu lassen, positive Vorschläge zu machen oder Bedenken zu äußern. Wir haben mit Sorgfalt das beste Meldeinstrument ausgewählt, um unsere Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig ein positives Meldungsumfeld aufrechtzuerhalten.

Sicherheit und Vertraulichkeit von Meldungen

Ist es richtig, dass eine Meldung, die ich von einem Unternehmenscomputer aus sende, ein Serverprotokoll generiert, das jede Website anzeigt, mit der sich mein PC verbindet, und bin ich aufgrund dieses Protokolls als meldende Person nicht identifizierbar?

Die Ethics Helpline erstellt oder führt keine internen Verbindungsprotokolle anhand von IP-Adressen. Daher sind keine Informationen verfügbar, die Ihren PC mit der Ethics Helpline in Verbindung bringen. Wenn es Ihnen jedoch unangenehm ist, eine Meldung von Ihrem Arbeits-PC aus abzugeben, haben Sie die Möglichkeit, einen PC außerhalb unserer Arbeitsumgebung (z. B. in einem Internetcafé, bei einem Freund bzw. einer Freundin usw.) über die sichere Website der Ethics Helpline zu verwenden.

Kann ich eine Meldung von zu Hause aus abgeben und trotzdem anonym bleiben?

Eine Meldung von zu Hause, dem Computer eines Nachbarn bzw. einer Nachbarin oder einem anderen Internetportal bleibt sicher und anonym. Das System der Ethics Helpline entfernt Internetadressen, ohne sie zu speichern, sodass die Anonymität vollkommen gewahrt bleibt.

Ich mache mir Sorgen, dass die Informationen, die ich über die Ethics Helpline zur Verfügung stelle, letztendlich meine Identität preisgeben werden. Wie können Sie mir versichern, dass das nicht passieren wird?

Das System der Ethics Helpline ist darauf ausgerichtet, Ihre Anonymität zu wahren. Wenn Sie anonym bleiben möchten, müssen Sie – als meldende Person – jedoch sicherstellen, dass Ihre Identität nicht

versehentlich durch den Inhalt der Meldung preisgegeben wird. Zum Beispiel: „Von meinem Arbeitsplatz neben Jan Smith ...“ oder „In meiner 33-jährigen Tätigkeit ...“.

Ist die gebührenfreie Telefonhotline auch vertraulich und anonym?

Ja. Sie werden gebeten, die gleichen Informationen anzugeben, die Sie bei einer Meldung über das Internet bereitstellen würden, und ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin der Ethics Helpline wird Ihre Antworten auf der Website der Ethics Helpline eingeben. Bei der Zustellung dieser Meldungen werden die gleichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsmaßnahmen angewandt.

Was ist, wenn ich in meiner Meldung meine Identität preisgeben möchte?

Die Meldung enthält einen Abschnitt, in dem Sie Ihre persönlichen Angaben eingeben können, wenn Sie möchten.

Tipps und bewährte Praktiken

Mir ist bekannt, dass sich einige Personen unethisch verhalten, aber das hat keine Auswirkungen auf mich. Warum sollte ich mich darum kümmern, das zu melden?

Unser Unternehmen möchte ethisches Verhalten fördern. Jedes unethische Verhalten auf jeder Ebene schadet letztendlich dem Unternehmen und allen Mitarbeitern, einschließlich Ihnen. Denken Sie nur daran, was in den jüngsten Unternehmensskandalen passiert ist. Daran sieht man, welche katastrophalen Auswirkungen ein scheinbar harmloser Ethikfehler auf ein ansonsten gesundes Unternehmen haben kann. Wenn Sie also Kenntnis von Vorfällen mit Fehlverhalten oder ethischen Verstößen haben, ist es gemäß unserem Verhaltenskodex Ihre Pflicht, dies zu melden.

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, einen Verstoß gegen die Unternehmenspolitik oder unethisches Verhalten darstellt, aber es kommt mir einfach nicht richtig vor. Was soll ich tun?

Machen Sie eine Meldung. Die Ethics Helpline kann Ihnen helfen, Ihre Meldung vorzubereiten und abzugeben, damit sie richtig verstanden werden kann. Unserer Ansicht nach ist es besser, wenn Sie eine Situation melden, die sich als harmlos herausstellt, als dass möglicherweise unethisches Verhalten unkontrolliert bleibt, weil Sie sich nicht sicher waren.

Was passiert, wenn mein Chef bzw. meine Chefin oder andere Manager an einem Verstoß beteiligt sind? Werden sie die Meldung nicht erhalten und versuchen, die Sache zu vertuschen?

Das System der Ethics Helpline und die Verteilung der Meldungen sind so konzipiert, dass betroffene Parteien nicht benachrichtigt werden oder Zugriff auf Meldungen erhalten, in denen sie benannt wurden.

Was ist, wenn ich mich an etwas Wichtiges in Bezug auf den Vorfall erinnere, nachdem ich die Meldung abgegeben habe? Oder was ist, wenn das Unternehmen mir in Bezug auf meine Meldung weitere Fragen stellen möchte?

Wenn Sie eine Meldung auf der Website der Ethics Helpline oder über das Ethics Helpline Call Center abgeben, erhalten Sie einen einmaligen Meldecode und werden gebeten, ein Passwort zu wählen. Sie können per Internet oder Telefon wieder zum System der Ethics Helpline zurückkehren und auf die

ursprüngliche Meldung zugreifen, um weitere Einzelheiten hinzuzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters bzw. einer Unternehmensvertreterin zu beantworten und weitere Informationen hinzuzufügen, die bei der Lösung offener Probleme helfen. Wir empfehlen Ihnen dringend, innerhalb der angegebenen Frist zur Website zurückzukehren, um Fragen des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen sind nun in einen Dialog eingetreten, in dem Situationen nicht nur erkannt, sondern auch gelöst werden können, egal wie komplex sie auch sein mögen. Die Identität einer anonym meldenden Person ist während dieses Dialogprozesses weiterhin unbekannt.

Sind diese Nachverfolgungen von Meldungen so sicher wie die ursprüngliche Meldung?

Die gesamte Korrespondenz mit der Ethics Helpline wird streng vertraulich behandelt, ebenso wie die ursprüngliche Meldung, und die Anonymität bleibt weiterhin gewahrt.

Kann ich, wenn ich keinen Internetzugang habe, trotzdem eine Meldung abgeben?

Sie können von jedem Gerät, das Zugriff auf das Internet hat, eine Meldung bei der Ethics Helpline abgeben. Sie können von jedem Ort aus, an dem Sie Zugriff auf das Internet haben, eine Meldung abgeben. Viele öffentliche Orte, wie eine öffentliche Bibliothek, verfügen über Internetcomputer. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben oder Sie es vorziehen, können Sie die gebührenfreie Hotline der Ethics Helpline anrufen, die rund um die Uhr verfügbar ist.