

# Hinweisgeber-Richtlinie der HK Cosmetic Packaging GmbH

## 1. Was kann gemeldet werden?

Sie können das Meldesystem nutzen, um Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex oder Gesetzesverstöße zu melden. Außerdem bei allen Fragen im Zusammenhang mit Bestechung und Korruption, Wettbewerbsrecht, Betrug, Finanzkriminalität, Produktsicherheit und -qualität, Belästigung oder Diskriminierung, internationalen Handelskontrollen, dem Schutz personenbezogener Daten, Rechten und Schutz von Personen, schweren Umweltschäden oder Interessenskonflikten.

## 2. Hinweisgeber-Richtlinie

der HK COSMETIC PACKAGING GMBH

(im Folgenden: „Unternehmen“ oder „HK COSMETIC PACKAGING“)

### **Einleitung**

Bei HK COSMETIC PACKAGING haben Integrität und die Einhaltung von Gesetzen und interner Vorschriften höchste Priorität. Um die Einhaltung dieser Werte zu gewährleisten und mögliche Risiken aus Verstößen zu vermeiden oder zu minimieren, ist es entscheidend, dass Fehlverhalten frühzeitig erkannt, aufgeklärt und abgestellt wird. Jeder Hinweis auf ein mögliches Fehlverhalten wird ernst genommen und führt zu einer Untersuchung nach einem objektiven und transparenten Verfahren ohne jede Voreingenommenheit.

Verstöße gegen Gesetze und interne Vorschriften bergen das Risiko eines erheblichen Schadens für das Unternehmen, die Geschäftsführung, jede verantwortliche Führungskraft sowie jeden betroffenen Mitarbeiter. Neben hohen Bußgeldern, die auch HK COSMETIC PACKAGING als Unternehmen betreffen können, drohen den handelnden Personen externe persönliche Konsequenzen, die Geld- oder je nach Fall auch Freiheitsstrafen umfassen können, sowie interne persönliche Konsequenzen. Darüber hinaus können Compliance-Fälle zu Reputations- und wirtschaftlichen Schäden (z.B. negative Medienberichterstattung, Umsatzeinbußen), Schadensersatzansprüchen (z.B. von Kunden) und zum Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen („Blacklisting“) führen.

Die Geschäftsführung ist gesetzlich verpflichtet, jedem Verdacht auf rechtswidriges oder unangemessenes Verhalten, von dem sie Kenntnis erhält, von sich aus nachzugehen. Dabei festgestellte Compliance-Verstöße und Gesetzesverstöße sind unverzüglich abzustellen und Sanktionen zu erwägen. Darüber hinaus ist die Geschäftsführung verpflichtet zu prüfen, ob zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen den Zuwiderhandelnden geltend gemacht werden können. Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen hat die HK COSMETIC PACKAGING Geschäftsführung ein Hinweisgeber-System eingerichtet und einen Prozess zur Aufklärung von eingehenden Hinweisen etabliert.

Mit der Darstellung und Erläuterung von Whistleblowing bei HK COSMETIC PACKAGING GMBH auf Basis dieses Dokuments werden verschiedene rechtliche Anforderungen an Hinweisgeber-Systeme und Hinweisgeberschutz, wie die EU Whistleblower-Richtlinie 2019/1937, entsprechende Umsetzungsgesetze, das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG) etc. berücksichtigt. Hinweise von hinweisgebenden Personen helfen HK COSMETIC PACKAGING GMBH, Verstößen frühzeitig entgegenzuwirken und den Schaden für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner zu reduzieren.

### **3. Umfang**

#### **Wer kann über einen Verstoß informieren?**

Alle HK COSMETIC PACKAGING Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte (z.B. direkt Betroffene, Personen mit Kenntnis eines (möglichen) Verstoßes eines direkten/indirekten Lieferanten) haben die Möglichkeit, sich über unseren eingerichteten Kanal an uns zu wenden, um Verstöße zu melden.

#### **Was kann gemeldet werden?**

Verstöße gegen interne Vorschriften und/oder geltende Gesetze können über mehrere Kanäle gemeldet werden. Auch Hinweise oder Verdachtsmomente auf Verstöße können gemeldet werden und werden ernst genommen. Daher bezieht sich der Begriff „Verstöße“ in diesem Dokument sowohl auf tatsächliche als auch auf potenzielle Verstöße im Sinne von § 2 HinSchG. Hierbei kommen z. B. folgende Verhaltensweisen/Sachverhalte in Betracht:

- Bestechung oder Korruption
- Sonstige Straftatbestände (z.B. Diebstahl, Handel mit oder Konsum von illegalen Drogen, Gewalt oder Gewaltandrohung und Sachbeschädigung)
- Unethisches Verhalten einschließlich eines Verstoßes gegen Unternehmensrichtlinien
- Sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Viktimisierung oder Mobbing
- Verstöße gegen Rechtsvorschriften mit Vorgaben zur Produktsicherheit und -konformität
- Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts
- Verstöße gegen Rechtsvorschriften mit Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten im Anwendungsbereich der DSGVO

Meldefähige Verhaltensweisen sind nicht ausschließlich persönliche, arbeitsbezogene Beschwerden. Eine persönliche, arbeitsbezogene Beschwerde ist eine Beschwerde über eine Angelegenheit im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters, die persönliche Auswirkungen auf die betreffende Person hat oder haben kann, die jedoch keine weitergehenden Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Beispiele für persönliche, arbeitsbezogene Beschwerden sind:

- Zwischenmenschliche Konflikte zwischen Mitarbeitern

- Entscheidungen in Bezug auf die Einstellung, Versetzung oder Beförderung des Mitarbeiters
- Entscheidungen über die Einstellungsbedingungen von Mitarbeitern
- Entscheidungen über die Suspendierung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses
- Disziplinarmaßnahmen

Persönliche, arbeitsbezogene Beschwerden sollen der verantwortlichen Führungskraft, der Personalabteilung oder dem Betriebsrat gemeldet werden.

### **Wer ist für das Hinweisgeber-System zuständig?**

Für das Management des HK COSMETIC PACKAGING GMBH Hinweisgeber-Systems ist der Beauftragte bzw. der interne Ansprechpartner verantwortlich. Die mit dem Management des Hinweisgeber-Systems betraute Person gewährleisten Unparteilichkeit, ist unabhängig, weisungsfrei und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Hinweise auf Verstöße gegen weltweite Mindestarbeitsstandards, denen sich HK COSMETIC PACKAGING GMBH verpflichtet hat, können an HK COSMETIC PACKAGING gemeldet werden. Zu diesen Mindestarbeitsstandards zählen neben der Anerkennung der ILO-Kernarbeitsnormen und der Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte etwa Grundsätze zu gutem Arbeits- und Gesundheitsschutz, zu Chancen der beruflichen und persönlichen Entwicklung, zum Recht auf angemessene Vergütung, zum Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit und dem Verbot von Diskriminierung jeder Art.

### **Anonymität und Vertraulichkeit**

Die Anonymität von hinweisgebenden Personen bei der Berichterstattung ist zulässig (soweit rechtlich möglich). Informationen, die im Laufe einer Untersuchung offengelegt werden, werden vertraulich behandelt, soweit möglich und angemessen.

### **Schutz von hinweisgebenden Personen (keine Vergeltung)**

HK COSMETIC PACKAGING verbietet jede Art von Vergeltungsmaßnahmen (z.B. nachteilige Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen, Drohungen, Einschüchterung) für die Meldung eines Verstoßes in gutem Glauben oder die sonstige Zusammenarbeit bei der Untersuchung eines Verstoßes und toleriert diese auch nicht. Jeder Verstoß sollte über den von HK COSMETIC PACKAGING zur Verfügung gestellten Meldekanal gemeldet werden, um die Kenntnisnahme durch die Geschäftsführung und damit einen angemessenen Schutz von hinweisgebenden Personen zu gewährleisten.

Die Meldung wissentlich falscher Informationen („böswillige Meldung“) ist selbst ein Verstoß, und Maßnahmen, die als Folge einer solchen böswilligen Meldung ergriffen werden, stellen keine Vergeltungsmaßnahmen dar.

## **Andere betroffene Personen**

HK COSMETIC PACKAGING ist bei seinen Ermittlungen bestrebt, die berechtigten Interessen anderer Personen, die von einer Offenlegung betroffen sind, zu schützen.

Eine andere Person in Verdacht zu bringen, kann schwerwiegende Folgen haben. HK COSMETIC PACKAGING GMBH hält sich bei seinen Ermittlungen strikt an die Grundsätze der „Unschuldsvermutung“ und des „Need to know-Prinzips“. Es ist wichtig, dass das Hinweisgeber-System verantwortungsvoll genutzt wird. HK COSMETIC PACKAGING wird keine Handlungen unterstützen, aufgrund derer Mitarbeiter Opfer von unbegründeten oder falschen Anschuldigungen werden könnten.

## **4. Wie man Verstöße meldet**

### **1. Direkter Kontakt**

Eine offene Kommunikationskultur ist wesentlicher Bestandteil gut funktionierender Compliance. Mitarbeiter müssen Fehler offen und vor allem frühzeitig ansprechen können. Auch bei dem Verdacht auf einen Compliance-Verstoß können Sie sich daher grundsätzlich an Ihre vorgesetzte Führungskraft wenden, auch wenn es sich dabei nicht um einen offiziellen Meldekanal handelt. Eine Pflicht zur Meldung an die Führungskraft besteht explizit nicht.

### **2. Interne Meldestellen**

HK COSMETIC PACKAGING hat eine interne Meldestelle in Form einer Hinweisgeber-E-Mail Adresse eingerichtet, die durch den zuständigen Ansprechpartner des Hinweisgeberschutzgesetzes verwaltet wird. Diese Person ist beauftragt, die eingehenden Meldungen zu prüfen und bei Bedarf zu anonymisieren.

Die E-Mail Adresse lautet: [hinweisgeber@hkoch.de](mailto:hinweisgeber@hkoch.de)

Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, externe Hinweisgeber-Kanäle zu benutzen, die von den jeweils zuständigen Behörden betrieben werden.

## **5. Rechte und Pflichten der hinweisgebenden Person**

### **1. Vertraulichkeit**

Die Identität des Hinweisgebenden wird mit größter Sorgfalt geschützt. HK COSMETIC PACKAGING GMBH wahrt die Interessen des Hinweisgebenden, indem es ein sicheres Whistleblowing-System bereitstellt und sicherstellt, dass alle erhaltenen Informationen vertraulich behandelt werden.

### **2. Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen**

HK COSMETIC PACKAGING verbietet jede Art von Vergeltungsmaßnahmen für die Meldung eines Verstoßes in gutem Glauben oder für die sonstige Zusammenarbeit bei der

Untersuchung eines Verstoßes und toleriert diese auch nicht. Wir wenden die EU Richtlinie (EU) 2019/1937 (die sogenannte Whistleblower-Richtlinie und die entsprechenden Umsetzungsgesetze der EUMitgliedsstaaten) und in verschiedenen Rechtsordnungen weltweit die jeweiligen lokalen Gesetze und Richtlinien zum Schutz von hinweisgebenden Personen und zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen an. Andere Personen, die an einer Untersuchung beteiligt sind, sind in ähnlicher Weise geschützt.

### **3. Meldung aus stichhaltigen Gründen**

Alle Meldungen müssen auf stichhaltigen Gründen beruhen (HK COSMETIC PACKAGING GMBH muss nachprüfbar und ernsthafte Informationen über einen Verstoß haben), die die hinweisgebende Person zu der Annahme veranlassen, dass der gemeldete Sachverhalt wahr ist (Meldung in gutem Glauben). Hinweisgeber werden keine finanziellen Vorteile angeboten oder gewährt. Gegen hinweisgebende Personen können - je nach anwendbarer Rechtsordnung - angemessene Schritte eingeleitet werden, wenn festgestellt wird, dass wesentlich falsche Informationen gemeldet wurden.

### **4. Keine Untersuchung durch hinweisgebende Person**

Aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen erwarten wir von einer hinweisgebenden Person nicht, dass er/sie Compliance-Verstöße eigenständig untersucht. Die anfängliche Sammlung von Informationen für die Berichterstattung ist hingegen zulässig und kann dazu beitragen, eine gezielte und effiziente Untersuchung zu ermöglichen. In einem solchen Fall muss die Beschaffung von und/oder der Zugang zu den Informationen im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften stehen.

## **6. Grundsätze der Untersuchung**

Untersuchungen finden unter Beachtung der folgenden Grundsätze statt:

### **1. Grundprinzip**

Allen Hinweisen auf Compliance-Verstöße oder -Risiken gehen wir durch interne Untersuchungen auf der Grundlage transparenter und klar definierter Prozesse nach. So stellen wir sicher, dass unsere internen Standards konsequent umgesetzt werden und unsere Geschäftsführung und Führungskräfte ihrer rechtlichen und unternehmerischen Verantwortung gerecht werden.

### **2. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften**

Unsere Untersuchungen werden stets unter Berücksichtigung aller geltenden Gesetze und Vorschriften durchgeführt.

### **3. Recht auf Gehör**

Niemand muss sich Sorgen machen, dass er mit Konsequenzen aus einer Untersuchung rechnen muss, solange er nicht die Möglichkeit hatte, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

#### **4. Strenges „Need to know“-Prinzip**

Nur Personen, die für eine Untersuchung tatsächlich benötigt werden, sind an unseren Aktivitäten beteiligt. Die Informationen über Untersuchungsergebnisse werden ausschließlich denjenigen Parteien zur Verfügung gestellt, die sie aktiv für weitere Verfahren oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen benötigen.

#### **5. Vertraulichkeit**

Alle Informationen, die im Rahmen von Compliance-Untersuchungen gesammelt werden, werden vertraulich behandelt. Die Identität der hinweisgebenden Person wird mit äußerster Sorgfalt geschützt.

#### **6. Fairness und gegenseitiger Respekt**

Die Untersuchungen werden fair und mit Respekt für alle betroffenen Parteien nach einem objektiven und transparenten Verfahren ohne jede Voreingenommenheit durchgeführt. Für alle internen Untersuchungen gilt die „Unschuldsvermutung“. Jede Art von Zwang, Drohung oder Ähnlichem ist nicht zulässig. Die Untersuchungstätigkeiten werden ohne unangemessene Verzögerung in der Reihenfolge ihrer Priorität und Dringlichkeit sowie unter Berücksichtigung von Kosten und Aufwand durchgeführt.

#### **7. Verwertbarkeit der Ergebnisse**

Compliance-Untersuchungen werden so durchgeführt, dass die Ergebnisse im Allgemeinen vor Gericht verwertet werden können.

### **7. Datenschutz**

Bei der Durchführung interner Ermittlungen stellt HK COSMETIC PACKAGING sicher, dass die Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze eingehalten werden. Wenn Sie konkrete Informationen wünschen oder Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an den HK COSMETIC PACKAGING Datenschutzbeauftragten wenden:

HK COSMETIC PACKAGING GmbH / Fabrikweg 3 / 96450 Coburg-Creidlitz

E-Mail: [datenschutz@hkoch.de](mailto:datenschutz@hkoch.de)