

Whistleblowing Policy

Fehlverhalten und Verstöße / System für Hinweisgebende (Whistleblowing)

Misconduct, violations, and the whistleblower system

I. Allgemeine Hinweise

I. General notes

Hinweisgebende sind für den Erhalt einer offenen und transparenten Gesellschaft besonders wichtig, da sie den Mut aufbringen, Missstände aufzudecken. Damit sie vor negativen Konsequenzen geschützt sind, trat am 16. Dezember 2019 die EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden in Kraft. In Deutschland wird die EU-Whistleblowing-Richtlinie mit dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) umgesetzt.

Whistleblowers are particularly important for maintaining an open and transparent society, as they have the courage to expose wrongdoing. To protect them from negative consequences, the EU Whistleblowing Directive came into force on December 16, 2019. In Germany, the EU Whistleblowing Directive is implemented by the German Whistleblower Protection Act (HinSchG).

§ 1 Abs. 1 HinSchG gilt der gesetzliche Schutz Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen (Hinweisgebende). Darüber hinaus werden Personen geschützt, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie sonstige Personen, die von einer Meldung oder Offenlegung betroffen sind.

Section 1 para. 1 HinSchG applies statutory protection to persons who have obtained information about violations in connection with their professional activity or in advance of a professional activity and report or disclose these to the reporting bodies provided for under this Act (whistleblowers). In addition, persons who are the subject of a report or disclosure and other persons who are affected by a report or disclosure are protected.

Alle derzeitigen und ehemaligen Beschäftigten der ESMT sowie alle Beschäftigten von Kooperationsunternehmen, Zulieferer- und Dienstleistungsbetrieben, freie Mitarbeitende, Personen in ESMT-Gremium etc. werden ermutigt, Hinweise auf etwaiges grobes Fehlverhalten oder Verstöße zu geben. Hinweise tragen zur internen Qualitätssicherung und im Außenverhältnis zur Vermeidung von Haftungsfällen und Reputationschäden bei.¹

All current and former employees at ESMT and from cooperation partners, service providers, freelancers, ESMT governing board members etc. are encouraged to provide information on possible gross misconduct or compliance violations. These notices can help ensure that violations do not turn into major problems that can damage ESMT's reputation.²

II. Kommunikationskanäle

II. Communication channels

Für Hinweisgebende stehen folgende vertrauliche Kommunikationskanäle zur Verfügung.

Whistleblowers may use the following confidential channels for communications:

a) Interne Stelle der ESMT:

a) Internal office at ESMT:

Compliance-Stelle (Ansprechpersonen: *Vanessa Aurich und Antje Niebuhr*)

Compliance unit (contact: *Vanessa Aurich and Antje Niebuhr*)

Schriftliche Meldung (24/7)	E-Mail: <i>esmt_whistleblowing@t-online.de</i>
--------------------------------	---

Written messages (24/7)	email: <i>esmt_whistleblowing@t-online.de</i>
----------------------------	--

¹ Für Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten und eine Beschreibung der hier angewendeten Verfahren gilt der ESMT Code of Practice.

² For hints regarding academic misconducts and a description of proceedings in this regard, the ESMT Code of Practice applies.

	Briefpost: ESMT GmbH Corporate and Legal Affairs Compliance-Stelle Schlossplatz 1 10178 Berlin, Deutschland		mail: ESMT GmbH Corporate and Legal Affairs Compliance-Office Schlossplatz 1 10178 Berlin, Germany
	Hauspost: Fach: Corporate and Legal Affairs, Raum: 0.03		Inhouse mail: Post office box: Corporate and Legal Affairs, room: 0.03
Mündliche Meldung (in den Bürozeiten)	Telefon: 030/212311051 (Antje Niebuhr) oder 030/212311056 (Vanessa Aurich)	Oral messages (during office hours)	phone: 030/212311051 (Antje Niebuhr) or 030/212311056 (Vanessa Aurich)
	Persönlich: Raum 2.02 Verwaltungsgebäude (gern nach vorheriger Vereinbarung)		In person: Room 2.02 admin building (prior arrangement, if possible)

Anonyme Meldungen sind möglich, sofern eine Kommunikation zwischen der hinweisgebenden Person und der internen Meldestelle gewährleistet bleibt

b) Zusätzlich zu den unter a) genannten Ansprechpersonen können Hinweisgebende aus dem Beschäftigtenkreis jederzeit auch Kontakt zu ihren direkten Vorgesetzten suchen.

Anonyme Meldungen

Anonyme Meldungen sind möglich, sofern eine Kommunikation zwischen der hinweisgebenden Person und der internen Meldestelle gewährleistet bleibt.

Anonymous reports are possible if communication between the person making the report and the internal reporting office is guaranteed.

b) In addition to the contact persons named under a), whistleblowers from among the employees may also seek contact with their direct superiors at any time.

Anonymous reports

Anonymous reports are possible if communication between the person making the report and the internal reporting office is guaranteed.

III. Schutz und Vertraulichkeit

Hinweisgebende genießen umfassenden gesetzlichen Schutz vor Repressalien. Dieser Schutz gilt für alle Meldungen, die in den sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG fallen.³

Melden Hinweisgebende Verstöße gegen interne Richtlinien der ESMT, sichert die ESMT zu, dass sie auch hierdurch keine Nachteile befürchten müssen.

Hinweisgebenden wird zugesichert, dass jede Meldung streng vertraulich gemäß §§ 8 und 9 HinSchG behandelt wird und nur durch die Personen bearbeitet wird, die als Ansprechkontakte der internen Stelle benannt sind. Die ESMT trägt Sorge, dass die internen Meldekanäle so konzipiert sind, dass die Persönlichkeitsrechte der hinweisgebenden und dritter Personen, die in der Meldung erwähnt werden, gewahrt bleiben und nichtbefugten Mitarbeitenden der Zugriff auf Informationen verwehrt ist. Die hiermit zugesicherte Vertraulichkeit bedeutet, dass die Integrität der hinweisgebenden Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich keinen anderen Personen als gegenüber den Befugten, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, offengelegt werden darf.

IV. Verfahrensbeschreibung

Eine genaue Beschreibung des Verfahrens zum Hinweisgebersystem an der ESMT, der Zuständigkeiten sowie der Erst- und Folgeprüfung ist in Anlage 1 festgehalten.

III. Protection and confidentiality

Whistleblowers enjoy comprehensive legal protection against reprisals. This protection applies to all reports that fall within the material scope of application of the HinSchG.⁴

If whistleblowers report violations of ESMT's internal guidelines, ESMT assures them that they need not fear any disadvantages as a result, too.

Whistleblowers are guaranteed that each report will be treated as strictly confidential according to §§ 8, and 9 HinSchG and will only be processed by the persons designated as contact persons of the internal unit. The ESMT shall ensure that the internal reporting channels are designed in such a way that the personal rights of the whistleblowers and third parties mentioned in the report are protected and that unauthorized employees are denied access to information. The confidentiality hereby assured means that the integrity of the whistleblowers shall not, as a matter of principle, be disclosed to anyone other than the authorized persons responsible for receiving reports or taking follow-up action without their express consent.

IV. Description of procedure

A detailed description of the whistleblowing system procedure at the ESMT of Responsibilities and Initial and Follow-up Testing is stipulated in Appendix 1.

Version: April 2024

³ Hierunter fallen: jede Strafnorm nach deutschem Recht; Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit sie dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Darunter fallen beispielsweise Vorschriften aus den Bereichen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. Zudem fallen darunter alle Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder sowie unmittelbar geltende EU-Rechtsakte in einer Vielzahl verschiedener Bereiche, z. B. Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, Vorgaben zum Umwelt- und Strahlenschutz, Regelungen des Verbraucherschutzes, Vorgaben des Datenschutzes und der Sicherheit in der Informationstechnik, Vergaberecht, Regelungen zur Rechnungslegung bei Kapitalgesellschaften, Regelungen im Bereich des Wettbewerbsrechts etc.

⁴ including: any criminal provision under German law; violations that are subject to fines, insofar as they serve to protect life, limb or health or to protect the rights of employees or their representative bodies. These include, for example, occupational health and safety regulations and violations of the Minimum Wage Act. It also includes all infringements of federal and state legislation and directly applicable EU legislation in a number of different areas, such as anti-money laundering regulations, Environmental and radiation protection specifications, Consumer protection regulations, data protection and information technology security requirements, public procurement law, accounting regulations for corporations, regulations in the area of competition law, etc.