

Whistleblowing Policy

Fehlverhalten und Verstöße / System für Hinweisgebende (Whistleblowing)

I. Allgemeine Hinweise

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.

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 Reputationsschäden bei.¹

II. Kommunikationskanäle

Für Hinweisgebende stehen folgende vertrauliche Kommunikationskanäle zur Verfügung.

a) Interne Stelle der ESMT:

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

Schriftliche Meldung (24/7)	E-Mail: <i>esmt_whistleblowing@t-online.de</i>
	Briefpost: ESMT GmbH Corporate and Legal Affairs Compliance-Stelle Schlossplatz 1 10178 Berlin, Deutschland
	Hauspost: Fach: Corporate and Legal Affairs, Raum: 0.03
Mündliche Meldung (in den Bürozeiten)	Telefon: 030/212311051 (Antje Niebuhr) oder 030/212311056 (Vanessa Aurich)
	Persönlich: Raum 0.13 Verwaltungsgebäude (gern nach vorheriger Vereinbarung)

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

Misconduct, violations, and the whistleblower system

I. General notes

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).

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. Communication channels

Whistleblowers may use the following confidential channels for communications:

a) Internal office at ESMT:

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

Written messages (24/7)	email: <i>esmt_whistleblowing@t-online.de</i>
	mail: ESMT GmbH Corporate and Legal Affairs Compliance-Office Schlossplatz 1 10178 Berlin, Germany
	Inhouse mail: Post office box: Corporate and Legal Affairs, room: 0.03
Oral messages (during office hours)	phone: 030/212311051 (Antje Niebuhr) or 030/212311056 (Vanessa Aurich)
	In person: Room 0.13 admin building (prior arrangement, if possible)

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

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.

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

a) 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.

Anonyme Meldungen

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

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 außerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs der gesetzlichen Regelungen, z. B. Verstöße gegen interne Richtlinien der ESMT, sichert die ESMT zu, dass sie hierdurch keine Nachteile befürchten müssen.

Hinweisgebenden wird zugesichert, dass jede Meldung streng vertraulich 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.

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 outside the material scope of the statutory regulations, e.g. violations of ESMT's internal guidelines, ESMT assures them that they need not fear any disadvantages as a result.

Whistleblowers are guaranteed that each report will be treated as strictly confidential 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. Verfahrensbeschreibung

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

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.

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.