

# SPEAKUP-RICHTLINIE | WHISTLEBLOWING -RICHTLINIE

Stand Dezember 2023

## ***NBHX Trim Group Europe:***

**NBHX Automotive System GmbH**  
**NBHX Trim Management Services GmbH**  
**HIB Trim Part Solutions GmbH**  
**NBHX Rolem SRL**  
**Northern Automotive Systems Limited**

*(nachfolgend gemeinsam "Gruppe",  
einzel „Konzernunternehmen“ genannt)*

# INHALT

---

<b>DAS WICHTIGSTE VORANGESTELLT</b>	3
<b>REGELUNGSBEREICH UND REICHWEITE</b>	4
<b>WANN MELDE ICH MICH ZU WORT?</b>	5
<b>WORÜBER SOLL ICH SPRECHEN?</b>	5
<b>WIE MELDE ICH MICH ZU WORT?</b>	6
<b>BERICHTERSTATTUNG AUßERHALB DES UNTERNEHMENS?</b>	8
<b>ICH MELDETE MICH ZU WORT. UND WAS JETZT?</b>	9
<b>HINWEISGEBERSCHUTZ</b>	10
<b>BETROFFENE SCHÜTZEN</b>	12
<b>DAS SPEAKUP BÜRO</b>	13
<b>MISSBRAUCH DER RICHTLINIE</b>	14
<b>NICHT MIT DEM SPEAKUP-PROGRAMM ZUFRIEDEN?</b>	14
<b>KONTAKTMÖGLICHKEITEN/BERICHT EINREICHEN</b>	15

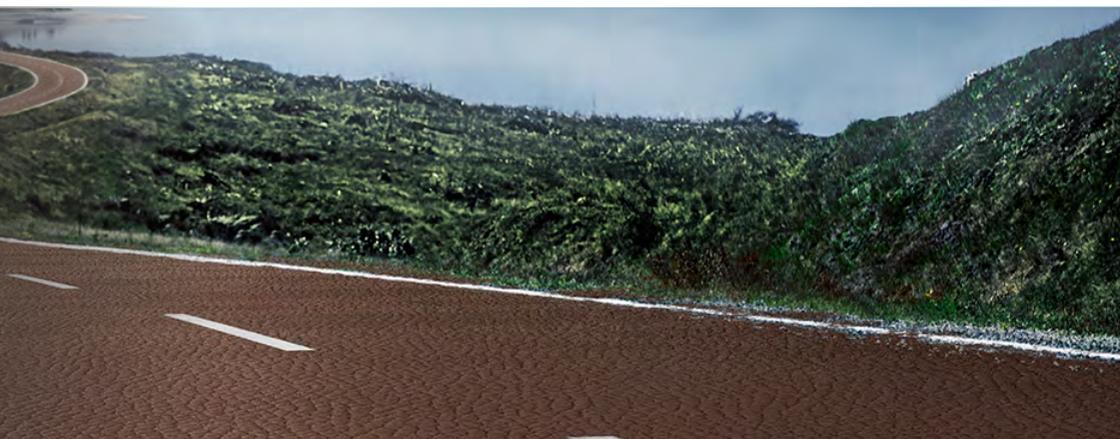
- NBHX hat ein System / Tool zum Whistleblowing für Mitarbeiter und Geschäftspartner (Zugangsdaten s. Ende der Richtlinie)
- Gemeldet werden können Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen, Unternehmensrichtlinien, unethisches Verhalten u.ä.
- Meldungen / Kommunikation ist anonym möglich
- Hinweise werden vertraulich behandelt
- Hinweisgeber werden geschützt

# DAS WICHTIGSTE **VORANGESTELLT:**

---

Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken und handeln stets in Übereinstimmung mit unseren internen Prozessen und Richtlinien sowie den jeweiligen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Wir wollen uns integer verhalten und andere mit Respekt behandeln. Während Ihrer Arbeit oder Geschäftstätigkeit können Sie mit ethischen Bedenken oder Dilemmata konfrontiert werden. Wenn Sie etwas beobachten, das Sie beunruhigt oder das gegen unsere Richtlinien zu verstoßen scheint, ermutigen wir Sie, sich zu äußern, um uns zu helfen, die Situation proaktiv anzugehen.

Wir verstehen, dass es Mut braucht, sich zu äußern, deshalb sind wir bestrebt, Ihnen eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Ihre Bedenken vorzubringen. Sich zu äußern ist ein wichtiges Mittel, das es uns ermöglicht, unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmenswerte, unsere Stakeholder und die Gesellschaft als Ganzes zu schützen. Niemand sollte allein sein, wenn es um ein ethisches Dilemma geht. In diesem Dokument (unsere SpeakUp / Whistleblowing - Policy) erklären wir, was Ihre Möglichkeiten sind und wie Sie Ihre Bedenken äußern können.



# 1 **REGELUNGSBEREICH UND REICHWEITE**

Diese Whistleblowing-Policy beschreibt, wie Sie sich bei vermuteten Verstößen gegen interne Prozesse, Richtlinien sowie Gesetze und Vorschriften äußern können. Darüber hinaus beschreibt sie den Verfahrensgang, damit Sie wissen, was Sie erwarten können, und die Art und Weise, wie Sie geschützt werden, wenn Sie sich äußern (**Vertraulichkeit, Anonymität, keine Vergeltung**).

Die Whistleblowing-Policy gilt für alle Mitarbeiter, andere wichtige Stakeholder und Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) der folgenden Unternehmen der NBHX Trim Group:

**NBHX Automotive System GmbH**  
**NBHX Trim Management Services GmbH**  
**HIB Trim Part Solutions GmbH**  
**NBHX Rolem S.R.L.**  
**Northern Automotive Systems Limited**



## 2 **WANN MELDE ICH MICH ZU WORT?**

So schnell wie möglich oder sobald Sie den Verdacht haben, dass ein Verstoß gegen interne Prozesse und Richtlinien, Unternehmenswerte oder Gesetze und Vorschriften vorliegt. Wir erwarten nicht, dass Sie alle Antworten haben und empfehlen Ihnen, die in dieser Richtlinie beschriebenen Informationen als Anhaltspunkt zu verwenden, um festzustellen, ob etwas nicht stimmt.

## 3 **WORÜBER SOLL ICH SPRECHEN?**

Wir empfehlen Ihnen, über mutmaßliche Verstöße gegen interne Prozesse und Richtlinien oder Gesetze und Vorschriften zu sprechen oder, im Zweifelsfall, über alles, was kein ethisches, konformes oder rechtmäßiges Verhalten darstellt.



# 4 WIE MELDE ICH MICH ZU WORT?

Sie können sich äußern, Feedback geben oder Ihre Fragen auf verschiedene Arten stellen. Für viele Angelegenheiten kann es ein guter erster Schritt sein, direkt mit dem Beteiligten zu sprechen. Speak up sollte daher nicht den direkten Dialog ersetzen, der das Fundament unserer transparenten Unternehmenskultur bildet. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies nicht immer einfach ist.

Wenn dies nicht möglich ist oder wenn Sie sich dabei nicht wohl fühlen, wenden Sie sich bitte an die SpeakUp-Kanäle wie unten beschrieben:

## 1

### **Mitarbeiter, interne Stakeholder:**

1. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten.

Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,

2. wenden Sie sich an Ihr lokales HR-, Compliance- oder Ethikbüro.

Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,

3. melden Sie sich über das "NBHX SpeakUp" -System zu Wort.

# 2

## **Geschäftspartner, Externe Stakeholder:**

1. Sprechen Sie mit dem Abteilungsleiter oder dem Vorgesetzten Ihres NBHX-Ansprechpartners

Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen,

2. melden Sie sich über das “NBHX SpeakUp” -System zu Wort.

Unser NBHX SpeakUp System wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben und ist rund um die Uhr erreichbar. Über das NBHX SpeakUp-System können Sie sich direkt an die SpeakUp-Zentrale in unserem europäischen Hauptsitz in Bruchsal wenden oder Fragen stellen. Wir verfügen über qualifizierte Spezialisten, die Berichte bearbeiten. Sie können sich in Ihrer eigenen Sprache, per Telefon oder über das Internet äußern. Qualifizierte Kollegen kümmern sich intern um Ihren Bericht. Sie können sich entscheiden, anonym zu bleiben.

Am Ende dieser Richtlinie finden Sie Kontaktinformationen, nützliche Links und relevante praktische Details.

# 5 BERICHTERSTATTUNG AUßERHALB DES UNTERNEHMENS?

Wenn Sie sich nach reiflicher Überlegung nicht wohl fühlen, sich innerhalb des Unternehmens zu äußern, ist es möglich, Ihr Anliegen außerhalb des Unternehmens vorzubringen. Um alle Bedingungen zu verstehen, besuchen Sie bitte die Website der zuständigen Behörden in Ihrem Wohnsitzland. Wann immer Sie einen so bedeutenden Schritt in Betracht ziehen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich beraten zu lassen und dies nicht alleine zu tun. Vor allem ermutigen wir Sie, sich innerhalb des Unternehmens zu äußern. So können Sie uns Ihr Anliegen übergeben und wir haben die Möglichkeit, uns sofort mit der Sache zu befassen.



# 6 ICH MELDETE MICH ZU WORT. UND WAS JETZT?

Wenn Sie eine Meldung einreichen, sendet das SpeakUp Office innerhalb von sieben Tagen eine Empfangsbestätigung. Ihr Bericht wird ausgewertet und bewertet und die geeignete Vorgehensweise festgelegt. Manchmal werden Ihnen Folgefragen gestellt. Sie erhalten innerhalb (spätestens) drei Monaten nach der Empfangsbestätigung eine Rückmeldung und werden über den Stand der Beschwerde informiert. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aus Gründen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der gesetzlichen Rechte der beteiligten Parteien möglicherweise nicht immer Details zum Ergebnis der Untersuchung mitteilen können. Alle Beteiligten, einschließlich des Beschuldigten, haben Anspruch auf Vertraulichkeit. Wenn Sie an einer Untersuchung teilnehmen oder von einer Untersuchung erfahren, müssen Sie die Angelegenheit daher vertraulich behandeln.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle angesprochenen Fragen automatisch zu einer formellen Untersuchung führen. Manchmal ist es für alle Beteiligten besser, eine andere Vorgehensweise einzuschlagen (z. B. Mediation). Darüber hinaus liegen manchmal nicht genügend Informationen vor, um eine angemessene Untersuchung durchführen zu können, und es besteht keine Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten.



# 7 HINWEISGEBERSCHUTZ

Es ist wichtig, Ihr Recht sich zu äußern, zu schützen. Sie als Hinweisgeber zu schützen, ist einer der Hauptzwecke dieser Richtlinie. Im Folgenden werden einige wichtige Prinzipien hervorgehoben:

## **VERTRAULICHKEIT**

---

Alle aufgeworfenen Fragen oder Anliegen werden vertraulich behandelt. Informationen werden nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen auf einer strikten Need-to-know-Basis geteilt. Je nach Zweck der Weitergabe anonymisiert das SpeakUp Office die Informationen (weiter), bevor sie geteilt werden. Informationen werden nur dann außerhalb dieser Gruppe weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder ein wichtiges öffentliches Interesse auf dem Spiel steht.

Grundsätzlich sind wir verpflichtet, jede Person, gegen die ermittelt wird, so schnell wie möglich darüber zu informieren, dass gegen sie eine Untersuchung eingeleitet wird (dies kann sich verzögern, wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass diese Mitteilung die Untersuchung oder die Beweiserhebung gefährdet). Die Identität des Meldenden wird nicht bekannt gegeben.

Unabhängig von allen Maßnahmen, die wir zum Schutz Ihrer Vertraulichkeit ergreifen, kann niemals vollständig garantiert werden, dass Sie im Laufe einer Untersuchung nicht weiter betroffen sein werden.

## **SOLIDE UNTERSUCHUNGSVERFAHREN**

---

Das SpeakUp Office ist für eine solide, vertrauliche und präzise Sachverhaltsermittlung zuständig. Prozesse hierfür sind vorhanden. Siehe "Kontaktdaten & nützliche Links".

## **ANONYM**

---

Sie können Informationen anonym teilen, indem Sie die NBHX SpeakUp Line verwenden. Dies bietet Ihnen den besten Schutz. Bitte beachten Sie, dass das SpeakUp Office zusätzlich auch die Verantwortung hat, alle eingehenden Informationen zu anonymisieren, um Ihre Identität zu schützen. Die NBHX SpeakUp Line ermöglicht einen sicheren Dialog auf anonyme Weise. Ein anonymes Brief bietet keine Möglichkeit der weiteren Korrespondenz, daher wird ein anonymes Brief oder eine E-Mail außerhalb der NBHX SpeakUp Line grundsätzlich nicht bearbeitet.

## **SCHUTZ IHRER PRIVATSPHÄRE**

---

Unser Unternehmen verpflichtet sich, die Privatsphäre aller am SpeakUp-Prozess Beteiligten zu schützen. Wir werden alles im Rahmen des Zumutbaren tun, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Verarbeitung zu schützen. Die erhaltenen personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutzrecht verarbeitet und nur für die in dieser Richtlinie erläuterten Zwecke oder zur Einhaltung des Gesetzes oder eines wichtigen öffentlichen Interesses verwendet.

## **KEINE VERGELTUNGSMABNAHMEN**

---

Wir ermutigen dazu, sich zu äußern, und jede Person, die sich zu Wort meldet, ist geschützt. Das Verbot von Vergeltungsmaßnahmen wird durch unsere internen Prozesse und Richtlinien garantiert; eine Verletzung wird nicht toleriert. Jede Form von Drohung oder Vergeltung, die sich gegen diejenigen richtet, die sich äußern, kann zu Disziplinarmaßnahmen führen. Wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen bemerken oder erleben, können und sollten Sie dies über einen unserer SpeakUp-Kanäle melden.

# 8

## BETROFFENE SCHÜTZEN

Eine Person, die im Rahmen eines Hinweises beschuldigt wird, braucht unseren größtmöglichen Schutz. Die Unschuldsvermutung ist ein Leitprinzip. Das SpeakUp-Büro ist verantwortlich für den Schutz der Rechte aller, die beschuldigt oder anderweitig in eine Angelegenheit verwickelt sind.

### **VERTRAULICHKEIT**

Alle aufgeworfenen Fragen oder Anliegen werden vertraulich behandelt. Informationen werden nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen auf einer strikten Need-to-know-Basis geteilt.

### **SOLIDE UNTERSUCHUNGSVERFAHREN**

Das SpeakUp Office ist für eine solide, vertrauliche und präzise Sachverhaltsermittlung zuständig. Es gibt Verfahren, um sicherzustellen, dass dies erreicht wird.

### **INFORMATIONENRECHTE**

Wenn gegen eine Person offiziell ermittelt wird, muss sie so bald wie möglich über diese Tatsache informiert werden, es sei denn, es besteht ein erhebliches Risiko der Vernichtung von Beweismitteln und/oder ein Hindernis für die Ermittlungen.

### **RECHT AUF VERTEIDIGUNG UND BESCHWERDE**

Nach der Feststellung des Sachverhalts erhält der Beschuldigte die Möglichkeit, nicht nur eine Stellungnahme abzugeben (auf die Anschuldigungen zu reagieren), sondern auch das Recht, zu den vorläufigen Ermittlungsergebnissen Stellung zu nehmen. Der Betroffene hat während laufender Ermittlung das Recht und die Möglichkeit, gegen die Tatsache dass er Gegenstand einer Ermittlung ist Beschwerde einzulegen.

## **SPEAKUP: EIN DIALOG**

Wir haben uns für das SpeakUp-System entschieden, da es einen anonymen Dialog mit dem Hinweisgeber ermöglicht. Das SpeakUp Office hat das Recht, einen Fall aufgrund begrenzter Informationen nicht weiterzuverfolgen.



## **DAS SPEAKUP BÜRO**

Die SpeakUp Zentrale befindet sich in Bruchsal, Deutschland. Lokale Speak Up Büros in Rumänien und Großbritannien werden eingerichtet. Zusammen bilden diese Büros das "SpeakUp Office" im Sinne dieser Richtlinie.

Das SpeakUp Office besteht aus qualifizierten Fachleuten der Organisation. Fachleute aus verschiedenen Abteilungen werden in das SpeakUp-Büro berufen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

Das SpeakUp Office ist für die Ausführung dieser Richtlinie und die Bearbeitung von Fragen und SpeakUp-Berichten verantwortlich. Alle Berichte, die über die NBHX SpeakUp Line eingehen, und alle Berichte über andere Kanäle werden dem SpeakUp Office zur Verfügung gestellt. Das SpeakUp Office registriert, überwacht und ist verantwortlich für eine solide, vertrauliche und präzise Faktenfindung.

Die Geschäftsführung ist für die SpeakUp-Richtlinie insgesamt verantwortlich. Das SpeakUp Office berichtet und hat eine direkte Eskalationslinie gegenüber der Geschäftsführung. Alle Mitglieder des SpeakUp Office sind selbst vor Vergeltung geschützt.

Das SpeakUp Office wird der Geschäftsführung einen (anonymisierten) Bericht zur Verfügung stellen. Ausdrücklich in dem Bericht enthalten sind auch Fragen zur Nichtvergeltung und Beschwerden über die Handhabung des Hinweises durch das SpeakUp Office.

# 10 MISSBRAUCH DER RICHTLINIE

Wir nehmen die Praxis der bösgläubigen Berichterstattung oder jede andere Form des Missbrauchs dieser Richtlinie sehr ernst. Diese Handlung gilt als schwerwiegender Verstoß und es können Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden.

# 11 NICHT MIT DEM SPEAKUP-PROGRAMM ZUFRIEDEN?

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Anliegen nicht in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie bearbeitet wurde, wenn Sie mit dem Verfahren und / oder dem Ergebnis Ihres Berichts nicht zufrieden sind oder wenn Sie sich nicht geschützt fühlen, melden Sie dies bitte direkt dem SpeakUp-Büro oder über die SpeakUp-Line.



# KONTAKTMÖGLICHKEITEN/ BERICHT EINREICHEN:



Halten Sie bei der Meldung Stift und Papier bereit und notieren Sie sich sorgfältig Ihre Meldenummer und Ihren PIN-Code – nur dann ist Kommunikation möglich und Sie können Antworten auf Ihre Meldung erhalten!

**ONLINE** (externer Server):

<https://nbhx.speakup.report/compliance>

**Mobil/QR code:**



**TELEFONISCH** (Gebührenfrei; einige Mobilfunkanbieter könnten Gebühren berechnen)

**Einwahlnummer Großbritannien:**

080 0022 4118

**Einwahlnummer Deutschland:**

0800 1818 952

**Einwahlnummer Rumänien:**

0800 400 653

Bei telefonischer Meldung müssen Sie unseren **NBHX-Organisationscode eingeben: 103659**

Die oben aufgeführten Kanäle verwenden Deutsch, Englisch und Rumänisch; Sie können jedoch in jeder anderen Sprache berichten und Ihr Bericht wird übersetzt.

# NBHX

TRIM GROUP



NBHX TRIM GROUP EUROPE