

# TK ELEVATOR ETHICS LINE

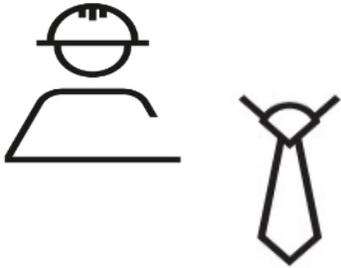
Verfahrensordnung



- Als einer der weltweiten Markt- und Innovationsführer halten wir uns bei TK Elevator an die **höchsten rechtlichen und ethischen Standards**.
  - **Die Einhaltung** von Gesetzen, Vorschriften sowie der Vorgaben unseres Verhaltenskodex und interner Richtlinien ist ein zentraler Wert für TK Elevator, um unser Unternehmen, unsere Kollegen und unsere Geschäftspartner zu schützen.
  - Bei TK Elevator leben wir die **Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Transparenz**.
  - Mitarbeiter und Dritte können jederzeit ihre Bedenken äußern. "**Speaking up**" wird immer geschätzt und wir ermutigen jeden bestehende Bedenken bei uns zu adressieren.
- TK Elevator verfügt über ein spezielles Meldesystem, das sowohl zentrale Meldekanäle auf Konzernebene als auch dezentrale Kanäle auf Ebene der einzelnen Gesellschaft umfasst.

# WER KANN EINEN BERICHT EINREICHEN?

Die Meldekanäle von TK Elevator sind offen für



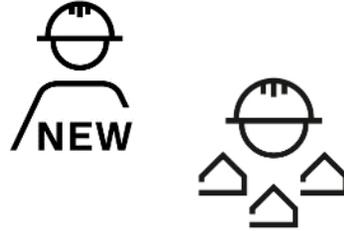
## MENSCHEN, DIE BEI TKE ARBEITEN

LEIHARBEITNEHMER

AUSZUBILDENDE

Praktikanten

MITARBEITER VON  
TOCHTERGESELLSCHAFTEN



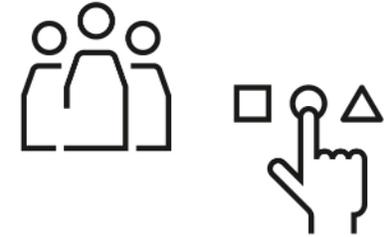
## SUBUNTERNEHMER & LIEFERANTEN

Mitarbeiter von  
Dienstleistern

Geschäftspartner

INDIREKTE  
LIEFERANTEN

MITARBEITER VON ZULIEFERERN  
ODER NACHUNTERNEHMERN



## DRITTE

KUNDEN

GEWERKSCHAFTEN

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE  
ORGANISATIONEN

Anwohner

# INHALT DES BERICHTS (WAS KANN GEMELDET WERDEN?)



## **Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit**

Unzureichende Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz, Arbeitsort oder bei Werkzeug/Ausrüstung  
Verstöße gegen Arbeitszeit- und Pausenregelungen  
Unzureichende Unterweisung, Schulung oder Anleitung bezüglich der Sicherheitsanforderungen

## **Ungleiche Behandlung oder Diskriminierung**

Sexuelle Belästigung oder Übergriffe  
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, sexueller Präferenz

## **Kinder- oder Zwangsarbeit**

Zwangsarbeit / Menschenhandel  
Keine oder unzureichende Bezahlung oder Arbeit unter Androhung von Strafe/Sanktionen

## **Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt**

Verschmutzung der Luft, des Bodens oder von Wasserquellen.  
Fehlender Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Nahrungsmitteln

## **Missachtung der Gewerkschaftsrechte**

Missachtung des Rechts der Arbeitnehmer, Gewerkschaften zu gründen oder zu streiken  
Gewerkschaftsmitgliedschaft als Grund für Vergeltungsmaßnahmen

# INHALT DES BERICHTS



Das Meldesystem von TK Elevator ist **nicht** auf menschenrechts- oder umweltbezogene Berichte **beschränkt!**

Wenn Sie **ein anderes Fehlverhalten** beobachtet haben, zögern Sie nicht, dieses ebenfalls zu melden!

Die Berichte können insbesondere die sog. Compliance Kernthemen von TK Elevator betreffen

- Korruption
- Ausfuhrkontrolle
- Geldwäsche
- Kartellrecht
- Datenschutz

Daneben können unter einem "Globalen Rahmenabkommen" zwischen TK Elevator, dem Konzernbetriebsrat, der IG Metall und der IndustriALL Global Union auch Verstöße gegen zentrale Normen des Arbeitsrechts gemeldet werden.



# TK ELEVATOR ETHICS LINE

Wenn Sie als Mitarbeiter von TK Elevator oder als Externer eine Meldung direkt an unser globales Compliance-Team adressieren möchten, können Sie die TK Elevator Ethics Line nutzen, die die nachfolgenden Meldewege umfasst. Für keine dieser Optionen fallen Kosten oder Gebühren an



## Webbasierte Plattform

Unsere webbasierte Online-Plattform ermöglicht es Ihnen, Berichte an unser Compliance Investigations Team zu übermitteln. Es besteht die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen und über eine Mailbox (auch anonym) in Kontakt zu bleiben.

Jegliche Kommunikation ist vertraulich. Sie können die webbasierte Plattform über den folgenden Link erreichen:

<https://tke-wb.compliancesolutions.com/>



## E-Mail

Sie können Ihren Bericht auch an die folgende E-Mail-Adresse senden:

[investigations@tkelevator.com](mailto:investigations@tkelevator.com)

Nur das Compliance Investigations Team hat Zugang zu eingehenden E-Mails, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.

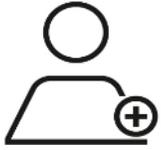


## Hotline

Wenn Sie eine telefonische Meldung übermitteln möchten, können Sie unsere Hotline (Voicemail oder in den USA Operator) unter der folgenden Telefonnummer erreichen:

Deutsch (Deutschland): + 49 711 95339978  
Englisch (Deutschland): + 49 711 95339979  
Englisch (US): + 1 (844) 9704154  
Chinesisch (China): + 86 21 60314571  
Englisch (Japan): + 81 50 58653061  
Portugiesisch (Brasilien): + 55 11 31817795  
Spanisch (Kolumbien): + 57 1 3810670

# DEZENTRALISIERTE BERICHTSWEGE



## Vorgesetzte/r oder Ansprechpartner/in

Wenn Sie ein Mitarbeiter von TK Elevator sind, ermutigen wir Sie, Ihre Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen.

Wenn Sie kein TKE-Mitarbeiter sind, können Sie sich zunächst an Ihren Ansprechpartner in der jeweiligen Konzerngesellschaft wenden.

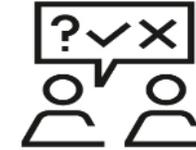
Die Türen unserer Führungskräfte stehen jedem – ob intern oder extern - offen, der ein Anliegen vorbringen oder ein potentiell Fehlverhalten melden möchte.



## Der Compliance Manager

Sie können sich auch an den Compliance Manager wenden, der für die jeweilige Konzerngesellschaft zuständig ist. Der Compliance-Manager ist in der Regel der Finanzvorstand.

Ist der Compliance Manager nicht in der Lage, Abhilfe zu schaffen, leitet er Ihre Meldung an die zuständige Abteilung weiter.



## Der Compliance Officer

Selbstverständlich können Sie sich auch an den zuständigen Compliance Officer der jeweiligen Konzerngesellschaft wenden. Diese(r) wird Sie bei allen Fragen zu Ihrer Meldung unterstützen.

Als Mitarbeiter von TK Elevator können Sie eine Übersicht der Compliance Officer und ihrer Zuständigkeiten hier finden: [How to contact my Compliance Officer](#)

Wenn Sie nicht sicher sind, wer als Compliance Manager / Compliance Officer für ihr Unternehmen zuständig ist, wenden Sie sich bitte an [investigations@tkelevator.com](mailto:investigations@tkelevator.com). Sie erhalten dann zeitnah Informationen zum richtigen Ansprechpartner.

# VERTRAULICHKEIT UND KOMMUNIKATION



## Vertraulichkeit

Unabhängig vom gewählten Meldeweg werden alle Meldungen mit höchster **Vertraulichkeit** behandelt und die Identität des Hinweisgebers wird mit größter Sorgfalt geschützt.

Soweit dies in der jeweiligen Rechtsordnung möglich ist, können Meldungen auch **anonym** abgegeben werden. Unabhängig davon werden die meldenden Personen ermutigt, Kontaktinformationen anzugeben, um eine Kommunikation auch nach der Meldung zu ermöglichen.

## Kommunikation und Feedback

Sie erhalten innerhalb von 7 Tagen nach Eingang Ihrer Meldung eine **Empfangsbestätigung**. Der Zeitrahmen kann in anderen Rechtsordnungen abweichen.

**Eine Rückmeldung** über den Status einer Meldung kann nur erfolgen, wenn die meldende Person ihre Kontaktdaten angibt oder ein Kommunikationskanal mit der meldenden Person besteht (bspw. über die webbasierte Meldeplattform).



# WER ERHÄLT KENNTNIS VON EINER MELDUNG

Alle Meldungen, die über die TK Elevator Ethics Line eingehen, werden vom **Compliance Investigations Team** als zuständiger Abteilung entgegengenommen.

Die Mitglieder des Compliance Investigations Team berichten direkt an den Chief Compliance Officer und sind somit eine **unabhängige Funktion** innerhalb von TK Elevator.

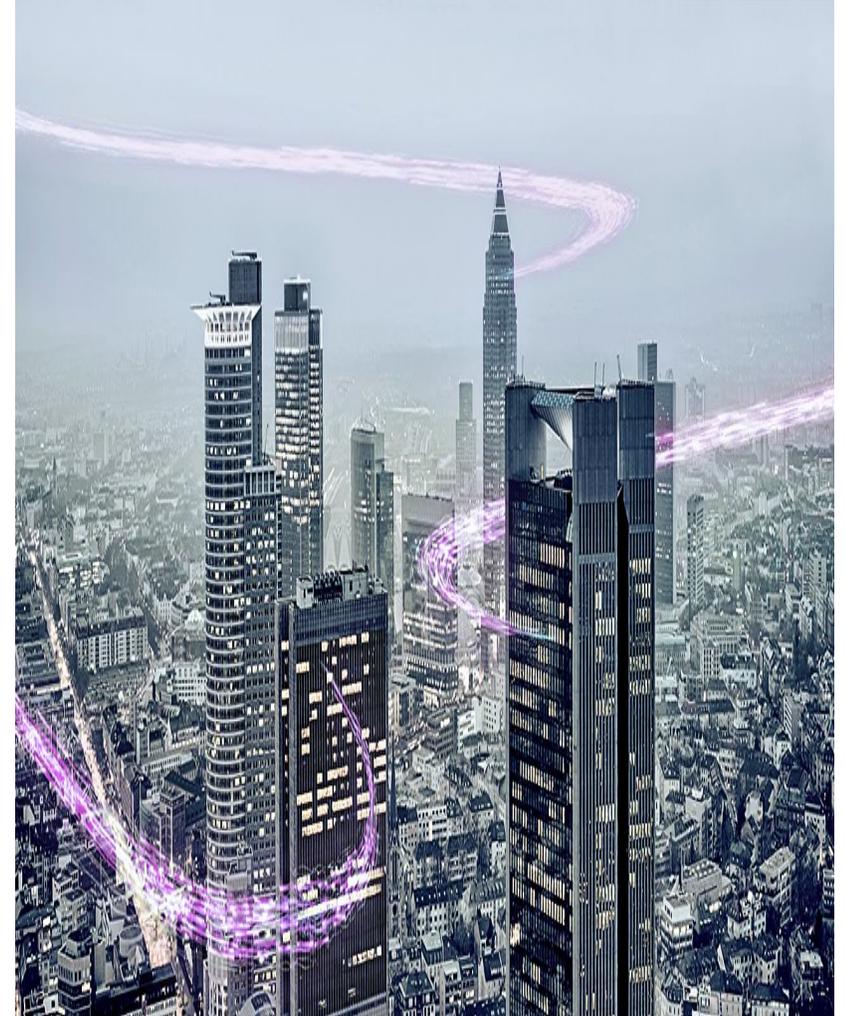
Das Team besteht aus Anwälten, die der **Schweigepflicht unterliegen** und im Umgang mit Beschwerden geschult sind.

Die **Hauptaufgabe** des Teams ist die Entgegennahme und Bewertung von Meldungen sowie die Durchführung von Untersuchungen zur Einhaltung der Vorschriften. Die Mitarbeiter sind mit entsprechenden zeitlichen Kapazitäten ausgestattet.

Nach Eingang einer Meldung nimmt das Compliance Investigations Team eine **erste Bewertung** des Inhalts der Meldung vor.

Da über die TK Elevator Ethics Line Meldungen zu verschiedenen Themen abgegeben werden können, variieren die internen Zuständigkeiten je nach Meldung. Wenn andere Abteilungen eine Prüfung durchführen oder in diese einbezogen werden, sind auch diese selbstverständlich zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Informationen über eine Meldung werden nicht an die Abteilung weitergegeben, der ein Fehlverhalten vorgeworfen wird.





## Meldung an externe Dritte

TK Elevator ermutigt Hinweisgeber ausdrücklich, die verfügbaren Meldekanäle des Unternehmens zu nutzen, um Beschwerden oder mögliches Fehlverhalten zu melden und unseren spezialisierten Teams eine zeitnahe und umfassende Prüfung sowie die Implementierung von Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen. Selbstverständlich können entsprechende Meldungen aber auch an die zuständigen Behörden übermittelt werden.

# SCHUTZ DES HINWEISGEBERS



TK Elevator **schützt** meldende Personen vor nachteiligen rechtlichen oder faktischen Konsequenzen, die von TK Elevator beeinflusst werden könnten. TK Elevator **akzeptiert** keinerlei **Vergeltungsmaßnahmen**, wie z. B. Disziplinarmaßnahmen, Drohungen oder Einschüchterung als Konsequenz einer in gutem Glauben abgegebenen **Meldung** oder der **Zusammenarbeit bei einer Untersuchung** möglichen Fehlverhaltens. TK Elevator ermutigt Hinweisgeber, Meldungen über die von TK Elevator bereitgestellten Meldewege einzureichen, damit ein angemessener Schutz für Whistleblower gewährleistet werden kann.

Meldungen können auch **anonym** abgegeben werden. Unabhängig davon werden Hinweisgeber ermutigt, Kontaktinformationen anzugeben, um eine Kommunikation auch nach der Abgabe der Meldung zu ermöglichen

Meldungen, die nicht in gutem Glauben erfolgen oder wissentlich falsche Informationen enthalten, stellen selbst einen Verstoß dar. Personen, die solche "böswilligen Meldungen" abgeben, sind **nicht geschützt**, und Maßnahmen, die als Folge solcher Meldungen ergriffen werden, **gelten nicht als Vergeltungsmaßnahmen**.

# SCHUTZ VON ZEUGEN UND DES BETROFFENEN

TK Elevator wahrt die **berechtigten Interessen aller von einer Meldung betroffenen Personen**, insbesondere die Rechte des Beschuldigten, potenzieller Zeugen und der Personen, die einen Hinweisgeber bei der Abgabe einer Meldung unterstützen.

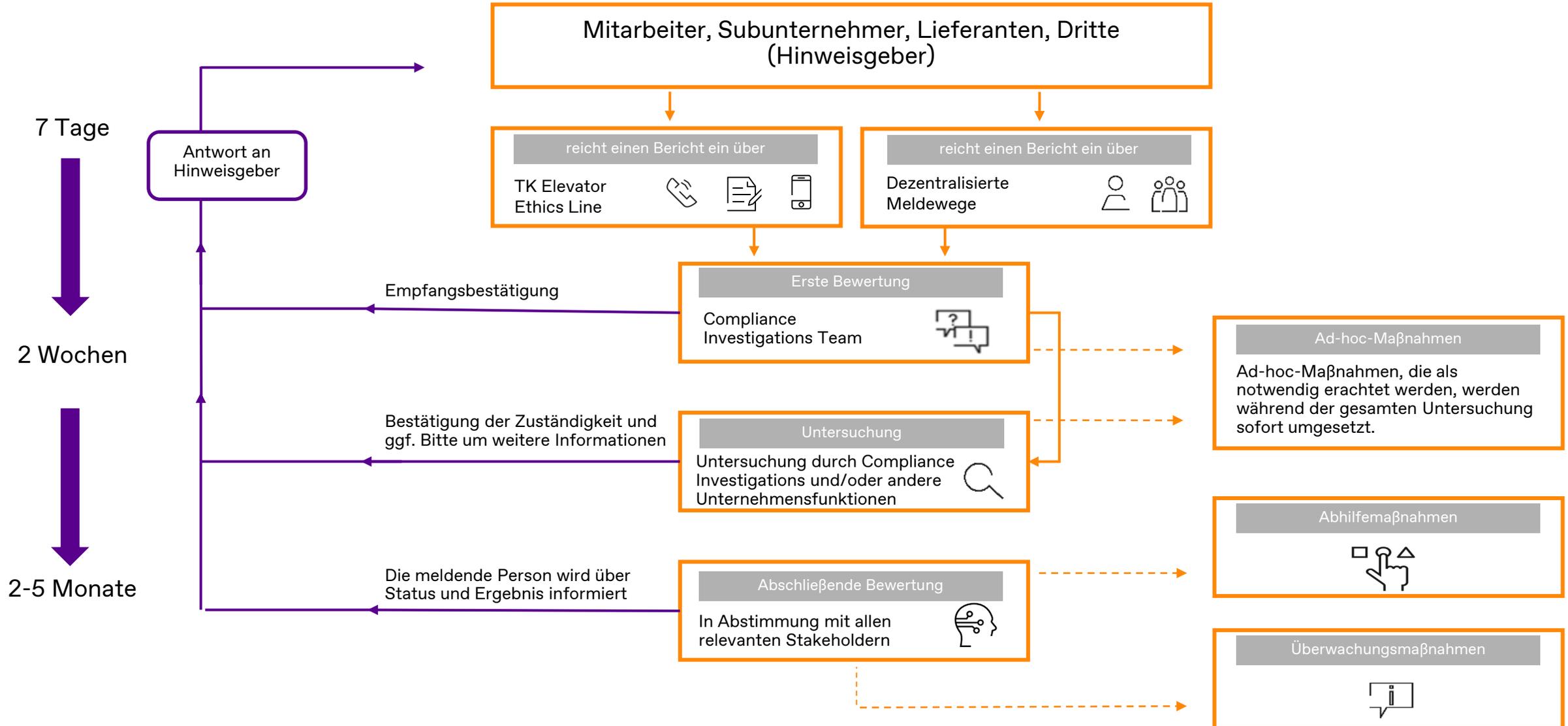
Die für interne Untersuchungen und Audits bei TK Elevator zuständigen Abteilungen halten sich bei ihren Untersuchungen streng an die **Unschuldsvermutung**.

Da Vorwürfe gegen eine Person **schwerwiegende persönliche und berufliche Folgen** haben können, ist eine verantwortungsvolle Nutzung des Whistleblower-System von besonderer Bedeutung.

TK Elevator und die für die Entgegennahme und Bearbeitung von Meldungen zuständigen Abteilungen werden Mitarbeiter oder Dritte vor unbegründeten oder falschen Anschuldigungen schützen.



# ABLAUF DER BESCHWERDEBEARBEITUNG



**TKE**

**MOVE  
BEYOND**