



Hinweisgebersystem

Rev. 2 – 01. Juli 2024

Einleitung zum Hinweisgebersystem auf der Unternehmenswebsite

Durch Fehlverhalten einzelner interner und externer Personen kann CLARUS Films GmbH sowie deren Gesellschafter*innen, Mitarbeitende und alle anderen Stakeholder nachhaltig geschädigt werden. CLARUS Films GmbH fühlt sich daher verpflichtet, jede Form unrechtmäßigen oder gar kriminellen Handelns innerhalb des eigenen Einflussbereiches zu verhindern. Teil dieser Verpflichtung ist die Bereitstellung von Meldewegen, damit Mitarbeitende und externe Personen Hinweise auf mögliches Fehlverhalten einfach und direkt melden können. Hier haben Sie die Möglichkeit über unser Hinweisgebersystem wichtige Informationen sicher und vertraulich mit uns zu teilen. Wir legen einen großen Wert auf Transparenz, Integrität und eine offene Kommunikationskultur. Ihre Meldung über unser Hinweisgebersystem hilft uns dabei, potenzielle Risiken zu minimieren, Missstände aufzudecken und positive Veränderungen voranzutreiben. Wir schätzen Ihr Engagement und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen.

Das digitale Hinweisgebersystem können Sie über den folgendem Link im Internet aufrufen:

<https://clarusfilms.integrityline.com/>

CLARUS Films GmbH erklärt, dass die eingehenden Meldungen (automatische Weiterleitung an einen Rechtsanwalt zur Prüfung) vertraulich behandelt und sehr sorgfältig untersucht werden und dass den Mitarbeitern, die Verstöße melden, daraus keine Nachteile erwachsen werden.

Wenn ein Mitarbeiter an Verstößen gegen die Compliance-Richtlinie selbst beteiligt war und durch seine freiwillige Meldung Schaden vom Unternehmen abgewendet werden kann, wird dies zu seinen Gunsten berücksichtigt.

Beispiele für „Was kann gemeldet werden“

Manipulationen in der Rechnungslegung und im internen Reporting

Bsp.: Buchung fiktiver Umsatzerlöse, bewusste vorzeitige Realisierung von Umsatzerlösen, bewusste Unterdotierung von Rückstellungen und unterlassene Abwertungen, bewusste Falschberechnung von Kennzahlen

Korruption

Bsp.: Bestechung und Bestechlichkeit von Amtsträgern oder Mitarbeitern/ Vertretern anderer Unternehmen; Annahme, Angebot oder Gewährung von persönlichen Vorteilen im Zusammenhang mit geschäftlichen Tätigkeiten

Betrug/ Untreue/ Unterschlagung/ Diebstahl

Bsp.: Erhöhen von Rechnungen, um einen zusätzlichen Betrag einzubehalten, betrügerische Handlungen im Zusammenhang mit Subventionen sowie das Einbehalten von Firmengeldern oder Arbeitsmaterialien.

Kartellrechtsverstöße

Bsp.: Vereinbarungen über Preise und Konditionen, Austausch sensibler Informationen mit Wettbewerbern sowie Absprachen im Rahmen von Ausschreibungen.

Interessenkonflikte

Bsp.: unangemessene Beziehungen zu Lieferanten, Kunden, Dienstleistern

Datenschutzverstöße

Bsp.: unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offenlegung von bzw. unbefugter Zugang zu Daten

Steuerdelikte

Bsp.: Vorsätzliche oder fahrlässige Manipulation der steuerlichen Grundlage; Nichterklärung umsatzsteuerpflichtiger Transaktionen; Auslassen wichtiger steuerlicher Informationen; Erstellung von Verträgen zur ungesetzlichen Steuervermeidung; Beteiligung an den genannten Aktivitäten, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.

Zollverstöße

Bsp.: Falsche Angaben in Zollanmeldungen, ungenaue Ausstellung von Präferenzdokumenten/ Ursprungs- und Lieferantenerklärungen, Fehlerhafte Zuweisung von Zolltarif- oder Codenummern, Umgehung von Einfuhrgenehmigungs- und Sicherheitsvorschriften, Nichtbeachtung von Sanktions- und Embargovorschriften, Versäumnis oder Nichtberücksichtigung von Ausfuhr- und Exportgenehmigungen, Illegale Absprachen mit Dienstleistern und der Zollverwaltung, Einschmuggeln von Waren

Diskriminierung/ Belästigung

Unerwünschte verbale, gestische oder körperliche Annäherung; angedrohte oder tatsächliche Zufügung von Verletzungen oder sonstigen körperlichen oder psychischen Schäden, Diskriminierung einer/ eines Mitarbeiters/in wegen ihres/ seines Geschlechts, ihrer/ seiner Religion, ethnischer Herkunft oder des Glaubens

Bsp.: Sexuelle Belästigung, Anfeindung wegen Meinungen oder Überzeugungen, Ausländerfeindlichkeit, Nötigung, Schikane, Gewalt

Umweltschutz

Umweltschutz: Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern, das die Umwelt schädigt, Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern, das die Umwelt über das für den jeweiligen Geschäftsvorgang oder -prozess notwendige Maß hinaus belastet.

Menschenrechte

Menschenrechte: Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern, das die Menschenrechte von Geschädigten einschränkt oder verletzt.

Bsp.: Jede Form von Diskriminierung, Belästigung, Kinder- oder Zwangsarbeit, übermäßige Überstunden oder keine Möglichkeit, 1 Tag Ruhezeit in 7 Arbeitstagen zu erhalten

Keine Lohnzahlungsverweigerung oder Zahlung unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns

Sonstige Anliegen

Diese Auswahl steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie einen möglichen Regelverstoß melden möchten, der weder von den anderen Kategorien erfasst wird noch internen oder externen Richtlinien entspricht.

Bsp.: Verstöße gegen Compliance im Bereich Produktsicherheit, Verbraucherschutz sowie Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit

Was passiert mit einer eingehenden Meldung ?

Eine eingehende Meldung wird umgehend bearbeitet und innerhalb von 3 Wochen erfolgt eine erste Rückmeldung. Spätestens nach 6 Wochen erfolgt eine finale Rückmeldung mit Umsetzung ggfs. notwendiger Maßnahmen.

Datenschutzhinweis

CLARUS Films GmbH nimmt den Schutz von personenbezogenen Daten sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche personenbezogenen Daten wir bei der Nutzung des Meldesystems von Ihnen erheben und wie wir sie verwenden. Die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften wird durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt.

Verantwortliche Stelle

CLARUS Films GmbH

Albert-Einstein Strasse 11
63128 Dietzenbach

Datenschutzbeauftragter

Martin Büsing

Senior Consultant Datenschutz & Informationssicherheit
TÜV-Zertifizierter Datenschutzbeauftragter

Datavise GmbH & Co. KG
Luegallee 114
40545 Düsseldorf

Telefon: +49(0)211 5800 26 96 7
Telefax: +49(0)211 5800 26 96 9
Web: www.datavise.de
E-Mail: martin.buesing@datavise.de

Für alle Fragen zum Thema Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung des Meldesystems können Sie sich jederzeit an uns wenden. Der Datenschutzbeauftragte der CLARUS Films GmbH ist über die oben genannten Kontaktdaten zu erreichen. Die technische Umsetzung des Meldesystems erfolgt in unserem Auftrag durch die EQS Group AG ("EQS").

Personenbezogene Daten

Grundsätzlich ist die Nutzung des Meldesystems – soweit rechtlich zulässig – ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich. Sie können jedoch im Rahmen des Meldeprozesses freiwillig personenbezogene Daten bekanntgeben, insbesondere Angaben zu Ihrer Identität, Vor- und Nachname, Land des Wohnsitzes, Telefonnummer oder E-Mail Adresse. Grundsätzlich erfragen und verarbeiten wir keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, bspw. Informationen zur rassischen und/ oder ethnischen Herkunft, religiöser und/ oder weltanschaulicher Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Aufgrund freier Textfelder im Meldeformular können solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten jedoch freiwillig von Ihnen bekanntgegeben werden.

Die von Ihnen getätigte Meldung kann darüber hinaus personenbezogene Daten Dritter enthalten, auf die Sie sich in Ihrer Meldung beziehen. Betroffene Personen erhalten die Möglichkeit, sich zu den Hinweisen zu äußern. In diesem Fall werden wir die betroffenen Personen über die Meldung informieren. Auch in diesem Fall wird die Vertraulichkeit gewahrt, da der betroffenen Person – soweit rechtlich möglich – keine Angaben zu Ihrer Identität gemacht werden und Ihre Meldung so verwendet wird, dass Ihre Anonymität nicht gefährdet wird.

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Das Meldesystem ermöglicht es Ihnen, mit uns in Verbindung zu treten und Meldungen zu Compliance- und Rechtsverstößen zu tätigen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die von Ihnen über das System gemachte Meldung zu prüfen und die mutmaßlichen Compliance- und Rechtsverstöße zu untersuchen. Hierbei kann es vorkommen, dass wir Rückfragen an Sie haben. Dafür nutzen wir, soweit nicht anders mit Ihnen vereinbart, ausschließlich das Sichere Postfach des Meldesystems. Hierbei steht für uns die Vertraulichkeit der von Ihnen gemachten Angaben an erster Stelle.

Die entsprechende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihrer bei der Meldung über das Meldesystem erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO).

Des Weiteren verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen notwendig ist. Darunter fallen insbesondere Meldungen von Straftaten, wettbewerbs- und arbeitsrechtlich relevanten Sachverhalten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

Schließlich erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Unternehmens bzw. eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Prävention und Aufdeckung von Verstößen innerhalb unseres Unternehmens, zur Überprüfung der internen Prozesse auf ihre Rechtmäßigkeit und zur Wahrung der Integrität unseres Unternehmens.

Sofern Sie uns besondere Kategorien personenbezogener Daten bekanntgeben, verarbeiten wir diese auf der Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO).

Zudem verwenden wir ihre personenbezogenen Daten in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken.

Wir beabsichtigen nicht, Ihre personenbezogenen Daten zu anderen als den oben aufgeführten Zwecken zu verwenden. Andernfalls werden wir vorgängig eine entsprechende Einwilligung bei Ihnen einholen.

Technische Umsetzung und Sicherheit Ihrer Daten

Das Meldesystem enthält eine Möglichkeit zur anonymen Kommunikation über eine verschlüsselte Verbindung. Bei der Nutzung werden Ihre IP-Adresse und Ihr derzeitiger Standort zu keinem Zeitpunkt gespeichert. Nach dem Abgeben einer Meldung erhalten Sie neben dem selbst gewählten Passwort weitere Zugangsdaten zum Sicheren Postfach des Meldesystems, um mit uns weiterhin geschützt kommunizieren zu können.

Zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit unterhalten wir entsprechende technische Maßnahmen. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden auf einer besonders gesicherten Datenbank von EQS gespeichert. Sämtliche auf der Datenbank hinterlegten Daten werden von EQS nach dem aktuellen Stand der Technik verschlüsselt.

Weitergabe der personenbezogenen Daten

Der Hauptsitz von CLARUS Films GmbH ist in Dietzenbach/ Deutschland. Eine Einsichtnahme der gespeicherten Daten ist ausschließlich durch speziell hierfür autorisierte Personen innerhalb des Unternehmens möglich. Zur Erfüllung des hiervoor genannten Zwecks kann es zudem erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an

externe Stellen wie Anwaltskanzleien, Straf- oder Wettbewerbsbehörden, inner- oder außerhalb der Europäischen Union übermitteln.

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten intern oder extern weitergeben, wird mittels interner Datenschutzregelungen und/ oder entsprechender vertraglicher Vereinbarungen ein einheitliches Datenschutzniveau sichergestellt. In sämtlichen Fällen verbleibt die Verantwortung zur Datenverarbeitung bei der CLARUS Films GmbH.

Schließlich übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten in dem oben beschriebenen Umfang für die technische Umsetzung an EQS. Hierfür haben wir eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung zur Sicherstellung des Datenschutzes mit EQS abgeschlossen. Die Daten werden grundsätzlich durch die EQS Group auf Servern in Deutschland gespeichert. Die bei der technischen Umsetzung durch die EQS erfassten Daten können an Server in Drittländer übertragen werden. Soweit dies der Fall ist und die Europäische Kommission für diese Länder keinen Angemessenheitsbeschluss (Art. 45 DSGVO) erlassen hat, wurde mit der EQS ein Vertrag geschlossen der die EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO enthält und entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.

Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten speichern wir nur so lange, wie es für die Bearbeitung Ihrer Meldung erforderlich ist oder wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, wie etwa Aufbewahrungspflichten, vorgesehen wurde. Anschließend werden sämtliche personenbezogenen Daten gelöscht, gesperrt oder anonymisiert.

Ihre Rechte

Wenn Sie personenbezogene Daten angeben, haben Sie ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der personenbezogenen Daten. Sie können die Verarbeitung zudem einschränken oder ihre Übermittlung an eine andere verantwortliche Stelle verlangen.

Des Weiteren haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Diese Rechte machen Sie durch eine formlose Mitteilung an die Verantwortliche oder mittels Nachricht an compliance@clarus-films.com geltend. Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt haben, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Auf Verlangen informieren wir Sie über diese Empfänger.

Schließlich steht Ihnen unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

In Hessen, dem Sitz von CLARUS Films GmbH, ist die zuständige Aufsichtsbehörde:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Datenschutzbeauftragte

Referat 2.3

Postfach 3163

65021 Wiesbaden

Entwurf für Einleitung innerhalb der Hinweisgeberplattform

In diesem Hinweisgebersystem können Sie schnell und einfach Bedenken über Fehlverhalten melden, das unser Unternehmen oder das Wohlergehen von Mitarbeitenden und dritten Personen betrifft. Dieses System ist für jeden geeignet, der aktiv zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens beitragen möchte.

Das Meldesystem darf nicht für falsche Anschuldigungen verwendet werden. Die Meldung wissentlich falscher Informationen ist verboten. Wir möchten Ihnen eine anonyme und vertrauliche Möglichkeit bieten, wichtige Information, Bedenken und Vorschläge einzureichen.

Jede Meldung ist streng vertraulich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Menüpunkt „Datenschutzhinweis“.

Wir möchten Sie dazu ermutigen, Ihren Namen in der Meldung zu nennen. Unabhängig davon können Sie ein sicheres Postfach erstellen, um eine weiterführende, geschützte Kommunikation zu ermöglichen.

Inkrafttreten

Diese Version des Dokuments Hinweisgebersystem tritt am 01. July 2024 in Kraft. Das Dokument wird regelmäßig überprüft, ob es den aktuellen Anforderungen genügt - mindestens aber alle 5 Jahre.

Dietzenbach, den 1. July 2024



Norman Thom
Geschäftsführer



Markus Mondani
Geschäftsführer