

# Häufig gestellte Fragen

## Was ist Convercent?

Convercent ist der unabhängige Drittanbieter des Webportals zur Meldung von Complianceanliegen über die Autoliv-Helpline.

## Warum brauchen wir für die Autoliv-Helpline ein System wie Convercent?

- Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unsere wichtigste Ressource sind. Durch Schaffung offener Kommunikationskanäle können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und die Produktivität maximieren.
- Von börsennotierten Unternehmen wird gesetzlich verlangt, dass sie über ein anonymes Meldeinstrument verfügen, um Buchhaltungs- und Rechnungsprüfungsbruch direkt an den Rechnungsprüfungsausschuss zu richten.
- Ein effektives Meldesystem ergänzt unsere anderen Bemühungen, eine Kultur der Integrität und ethischen Entscheidungsfindung zu fördern.

## Was sind Complianceanliegen?

Ein *Complianceanliegen* ist eine tatsächliche oder mögliche Verletzung unseres [Verhaltenskodex](#), von Gesetzen, Vorschriften oder einer Autoliv-Norm. Complianceanliegen umfassen alle ethisch nicht korrekten, gesetzeswidrigen, unehrenhaften oder schädigenden Handlungen, die sich negativ auf unsere Kultur und unser Unternehmen und damit auf unsere Fähigkeit, Leben zu retten, auswirken.

## Wann sollte man die Dinge ansprechen und Complianceanliegen äußern?

Als Mitarbeiter sollten Sie die Dinge ansprechen und Ihre Bedenken äußern, wenn:

- Sie im Zweifel über das richtige Vorgehen sind und Rat benötigen;
- Sie meinen, dass ein anderer Mitarbeiter, ein Vertreter des Unternehmens oder wir, also das gesamte Unternehmen, etwas tun oder planen, das zu einem Complianceanliegen führen könnte;
- Sie glauben, dass Sie in ein Complianceanliegen verwickelt sind;
- Sie Kenntnis erlangen, dass dritte Parteien das Verhalten eines Mitarbeiters kritisieren und dass es sich um ein Complianceanliegen handelt, wenn sich die Vorwürfe als wahr erweisen;
- Sie meinen, dass Sie selbst oder jemand, der im Zusammenhang mit einem vermutlichen Complianceanliegen in gutem Glauben Fragen stellte oder Bedenken äußerte oder der sich an einer Untersuchung im Unternehmen beteiligt hat, ein Opfer von Vergeltung ist oder wurde;

Sprechen Sie unter diesen Umständen die Dinge umgehend an – bei einer sofortigen Offenlegung kann das Unternehmen dem Anliegen effektiver nachgehen.

## Wie sollte man die Dinge ansprechen und Complianceanliegen äußern?

Um Ihre Bedenken zu äußern, sollten Sie mit Ihrem Manager oder einem anderen Manager/einer anderen Führungskraft sprechen, dem/der Sie vertrauen.

Ist dies aus einem bestimmten Grund nicht möglich, können Sie sich an die Personal-, Rechts- oder Complianceabteilung wenden.

Wenn Sie Ihr Complianceanliegen nicht mit Ihrem Manager oder anderen zuvor genannten Personen besprechen möchten oder wenn Sie lieber anonym bleiben möchten (falls dies gemäß den örtlichen

Gesetzen zulässig ist), können Sie Complianceanliegen telefonisch oder über die extern gehostete Website – *Powered by Convercent* äußern. Über diesen Link können Sie auf die Autoliv-Helpline zugreifen: [Autoliv-Helpline](#).

Alle Anliegen, die über die Autoliv-Helpline oder auf eine andere Art und Weise eingehen, werden an den EVP Rechtsangelegenheiten und den VP Compliance & Corporate Integrity weitergeleitet.

Wie auch immer Sie Ihre Anliegen äußern – Sie sollten immer so viele Fakten, Informationen und Dokumente beifügen wie möglich. So ist es leichter, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Anliegen, die sich auf eine unmittelbare Bedrohung für Leben, Sicherheit oder Gesundheit beziehen, werden sofort an die örtlichen Behörden gemeldet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Autoliv-Website [Die Dinge ansprechen](#).

## Was geschieht, wenn ich Bedenken über die Helpline melde?

Wenn Sie die Autoliv-Helpline (online oder über das Telefon) nutzen, erhalten Sie eine vertrauliche Meldungsnummer und werden gebeten, ein persönliches Passwort sowie eine Sicherheitsfrage anzugeben. Über die Meldungsnummer und das Passwort können Sie den Status der Meldung auf der extern gehosteten Plattform überprüfen und mit dem Autoliv-Untersuchungsteam kommunizieren, ohne Ihre Identität preiszugeben. Haben Sie eine E-Mail-Adresse angegeben, erhalten Sie vom System auch Benachrichtigungen per E-Mail, wenn der Status Ihrer Meldung aktualisiert wird.

## Kann ich meine Meldung nach dem Absenden ändern oder ihren Status überprüfen?

Sie können ein persönliches Passwort erstellen, mit dem Sie den Status sowie Aktualisierungen der Meldung nach dem Absenden überprüfen können. Sie können die Meldung nicht ändern, doch Sie können über Meldungsübersichten zusätzliche Angaben hinzufügen.

## Welche Informationen sollten angegeben werden?

Wenn Sie eine Meldung erstatten, möchten wir Sie dazu ermutigen, so viele relevante Informationen wie möglich anzugeben. Detaillierte Informationen helfen uns dabei, Bedenken genauer zu beurteilen und zu untersuchen und bei Bedarf zu handeln. Hierzu gehören:

- Eine Beschreibung der Situation oder des Vorfalls, welche Ihre Bedenken ausgelöst haben, sowie den Verlauf des Fehlverhaltens und Beispiele für einzelne Vorfälle.
- Die Namen von potenziell beteiligten Personen, Datum, Ort sowie weitere relevante Informationen.
- Die Namen von potenziellen Zeugen des Vorfalls/Fehlverhaltens und/oder von Personen, die darüber Bescheid wissen (jedoch möglicherweise nicht direkt daran beteiligt sind).
- Unterstützende Beweise und Dokumente im Zusammenhang mit Ihrer Meldung. Ein gemeldetes Anliegen kann nur nachverfolgt werden, wenn ausreichend Informationen vorliegen und es eine angemessene Möglichkeit gibt, weitere Informationen zu erhalten.

Auch wenn Sie nicht über alle Fakten verfügen, möchten wir Sie dazu ermutigen, die Dinge so früh wie möglich anzusprechen und alle Fakten zu übermitteln, die Ihnen vorliegen. Wir erwarten nicht, dass Sie alle Antworten kennen, und es wird von Ihnen auch nicht erwartet, dass Sie beweisen, dass das Bedenken begründet ist.

Das Autoliv-Untersuchungsteam wird den Vorfall untersuchen, um festzustellen, ob es wirklich Anlass zur Sorge gibt. Untersuchen Sie den Vorfall niemals selbst und suchen Sie nicht nach Beweisen, um einen Fall zu konstruieren. Wir garantieren, dass gegen Sie keine Disziplinarstrafen oder andere Maßnahmen erfolgen, wenn sich Ihre Bedenken als falsch erweisen.

## Bleibt meine Meldung vertraulich und anonym?

Nur Personen, die es wissen müssen, haben im Zusammenhang mit gemeldeten Complianceanliegen Zugang zu Informationen und allen damit verbundenen Ermittlungen. Autoliv bemüht sich, die Angelegenheit so vertraulich wie möglich zu behandeln. Allerdings kann eine Offenlegung gesetzlich oder aus sonstigen Gründen vorgeschrieben sein. Nachfolgend sehen Sie die unterschiedlichen Anonymitätsebenen, aus denen Sie bei der Autoliv-Helpline möglicherweise auswählen können:

### 1. **Vollkommen anonym bleiben**

Sie geben Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten weder bei Autoliv noch bei Convercent an. Ihre Identität wird hinsichtlich der Meldung zum Complianceanliegen vollumfänglich geschützt.

### 2. **Gegenüber dem Unternehmen anonym bleiben**

Sie möchten Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten Convercent, aber nicht Autoliv mitteilen. Convercent kontaktiert Sie möglicherweise vertraulich, um weitere Informationen über die Meldung zu erhalten, gibt Ihre Identität jedoch niemals bei Autoliv preis.

### 3. **Namen und Kontaktdaten angeben**

Sie möchten nicht anonym bleiben. Sie entscheiden, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten sowohl Autoliv als auch Convercent mitzuteilen.

## Was würde geschehen, wenn ich meine Identität bekannt gebe – würde dies irgendwelche Konsequenzen haben?

Vergeltung, Belästigungen und Repressalien, egal in welcher Form, werden bei Autoliv nicht toleriert. Außerdem wirkt es sich für keinen Mitarbeiter nachteilig aus, wenn er es ablehnt, sich an eine Anweisung zu halten, die aus seiner Sicht Betrug oder einen Verstoß gegen den Kodex, Gesetze oder Vorschriften darstellt. Wenn Sie Kenntnis von Vergeltung haben oder vermuten, dass es zu Vergeltungsmaßnahmen kommt, wenden Sie sich an die Rechts- oder Complianceabteilung oder melden es über die Autoliv-Helpline.

## Mir ist bekannt, dass jede Meldung, die ich von einem Firmencomputer aus versende, ein Serverprotokoll erzeugt, das jede Website anzeigt, mit der sich mein PC verbindet. Wird mich dieses Protokoll nicht als Verfasser der Meldung identifizieren?

Convercent erzeugt oder speichert keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, sodass keine Informationen verfügbar sind, die Ihren PC mit Convercent in Verbindung bringen.

## Wird meine Meldung untersucht?

Autoliv nimmt alle Berichte über Fehlverhalten ernst. Wir veranlassen unverzüglich Ermittlungen, beheben alle Probleme und beugen Wiederholungen vor. Unser Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Ermittlungen konsistent, umfassend und so vertraulich wie möglich geführt werden.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie bei Bedarf bei allen Untersuchungen von Fehlverhalten kooperieren. Wenn sich bei den Ermittlungen herausstellt, dass es zu Fehlverhalten gekommen ist, wird Autoliv in erforderlicher und angebrachter Weise und gemäß geltender Gesetze reagieren. Abhängig von den Umständen kann dies sowohl Schulungen als auch Disziplinarstrafen beinhalten, einschließlich der Kündigung der Beschäftigung.

Zusätzlich kann Autoliv das Fehlverhalten oder die Ergebnisse der Ermittlungen an die zuständigen Behörden melden. Weitere Informationen über den Umgang mit dem Ermittlungsverfahren bei Autoliv finden Sie unter [Richtlinie zu Ermittlungen](#).

## **Will das Management wirklich, dass ich Bericht erstatte?**

Natürlich wollen wir das, wir brauchen Ihre Meldung sogar. Sie wissen, was in unserem Unternehmen geschieht – sowohl Gutes als auch Schlechtes. Sie können erste Erkenntnisse über eine Aktivität besitzen, die Anlass zur Sorge geben kann. Ihre Meldung kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Darüber hinaus kann das Angebot eines positiven Beitrags bei der Identifizierung von Themen helfen, welche die Unternehmenskultur und -leistung verbessern können.

## **Wohin gelangen die Meldungen? Wer hat darauf Zugriff?**

Alle Meldungen, die bei der Autoliv-Helpline telefonisch oder online eingehen, werden von Convercent, einem externen Dritten, entgegengenommen. Die Informationen werden vertraulich an das Compliance & Corporate Integrity Team weitergeleitet. Auf Ihren Wunsch und falls möglich, bleiben Sie dabei anonym. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Kommentare vom Compliance Investigation Team berücksichtigt werden und Ihr Hinweis falls erforderlich gründlich untersucht wird. Alle glaubwürdigen Meldungen zu Complianceverstößen werden gemäß den [Autoliv-Prinzipien für die Untersuchung von Complianceanliegen](#) überprüft.

## **Ich bin nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, ein tatsächlicher oder potenzieller Verstoß gegen den Autoliv-Verhaltenskodex, ein Gesetz oder eine Richtlinie ist, aber es sieht für mich einfach nicht richtig aus. Was soll ich tun?**

Reichen Sie eine Meldung ein. Wir hätten es lieber, wenn Sie eine Situation melden, die sich als harmlos herausstellt, als mögliches unethisches Verhalten ungeprüft zu lassen, weil Sie nicht sicher waren. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen, können Sie auch die Funktion „Eine Frage stellen“ in der Autoliv-Helpline nutzen oder sich an das [Compliance@autoliv.com](mailto:Compliance@autoliv.com) wenden.