

Verfahrensordnung

für das Beschwerdeverfahren gem. LkSG

Bitte finden Sie die **englische Version** unten.

Sofern zu diesem Dokument eine Übersetzung in die englische Sprache gerechtfertigt ist, handelt es sich dabei allein um eine Lese-Übersetzung. Im Streitfall ist daher allein die deutschsprachige Fassung, rechtlich maßgeblich und verbindlich.

Please find **English version** below.

Insofar as a translation of this document into English is justified, this is solely a reading translation. In the event of a dispute, only the German-language version is therefore legally authoritative and binding.

Anwendungsbereich

- I.** Meldungen zu potentiellen Missständen in unserem eigenen Geschäftsbereich und den Lieferketten werden auf der Grundlage dieser Verfahrensordnung bearbeitet. Die Verfahrensordnung ist für die im Beschwerdeverfahren tätigen Beschäftigten verbindlich.
- II.** Werden die offiziellen Meldekanäle genutzt, gelten grundsätzlich die in dieser Verfahrensordnung beschriebenen Prozesse.
- III.** Das Beschwerdeverfahren nach dieser Verfahrensordnung ist allein für Meldungen zu potentiellen Missständen in unserem eigenen Geschäftsbereich und den Lieferketten eingerichtet; leistungsbezogene Mitteilungen, Mängelanzeigen, Minderungsverlangen o.ä. fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verfahrensordnung.

Einleitung & Durchführung des Verfahrens

- I.** Zur Mitteilung von potenziellen Missständen sind unsere sämtlichen Beschäftigten, unsere Partner in der Lieferkette und externe Dritte berechtigt, sich direkt an unsere Meldestelle zu wenden.

Weitere Informationen zur Erreichbarkeit der Meldestelle sind zu finden unter

<https://www.wackler-group.de/unternehmen/beschwerdestelle/>

- II.** Unsere Beschwerdestelle nimmt Mitteilungen und Beschwerden entgegen, dokumentiert sie und bestätigt fristgerecht den Eingang gegenüber der mitteilenden Person.
- III.** Die Beschwerdestelle prüft zunächst die Plausibilität und Stichhaltigkeit insbesondere mit dem Ziel der Klärung, ob der Anwendungsbereich des Beschwerdeverfahrens eröffnet ist. Erforderlichenfalls und soweit das möglich ist, wird der Sachverhalt mit der mitteilenden Person erörtert, insbesondere werden Verständnisfragen geklärt und weitere Informationen eingeholt. Ist das Verfahren einzustellen, wird die mitteilende Person entsprechend informiert.
- IV.** Liegen konkrete Anhaltspunkte für aktuelle oder vergangene Missstände und oder Regelverletzungen vor, legt die Beschwerdestelle konkrete Schritte zur Untersuchung und Aufklärung fest.
- V.** Auf der Grundlage etwa gefundener Ergebnisse werden die gebotenen unternehmerischen Entscheidungen getroffen und erforderlichenfalls Gegenmaßnahmen eingeleitet.
- VI.** Die Beschwerdestelle informiert die mitteilende Person über den zeitlichen Verlauf des Verfahrens und ihre Rechte betreffend Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund der Nutzung des Beschwerdeverfahrens.

Vertraulichkeit

- I.** Beschwerdestelle und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln die erlangten Informationen grundsätzlich vertraulich.
- II.** Die Identität der mitteilenden Person wird, soweit dies gewünscht und gesetzlich möglich ist, nicht offengelegt.

Schutz der hinweisgebenden Person vor nachteiligen Auswirkungen

- I.** Gegenüber der mitteilenden Person sind Benachteiligungen, Einschüchterungen, Anfeindungen und / oder sonstige Vergeltungsmaßnahmen unzulässig, diese werden nicht toleriert und führen im eigenen Geschäftsbereich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bis zur Beendigung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses bzw. bei Zulieferern bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.
- II.** Gleiches gilt im Fall der Behinderung von Untersuchungen, insbesondere der Beeinflussung von Zeugen und der Unterdrückung oder Manipulation von Unterlagen oder anderen Beweismitteln.
- III.** Bei Hinweisen auf derartige Maßnahmen ist unverzüglich die Beschwerdestelle einzuschalten.
- IV.** Mitteilende Personen und solche Personen, die nach bestem Wissen und Gewissen an Untersuchungen mitwirken, werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vor Diskriminierung und Repressalien geschützt.

Kosten

- I.** Das Beschwerdeverfahren selbst ist für die mitteilende Person kostenfrei.
- II.** Kosten gleich welcher Art werden nicht erstattet.

Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens wird jährlich sowie dann überprüft, wenn mit einer wesentlich erweiterten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder bei unseren Zulieferern zu rechnen ist.

Rules of procedure for the complaints procedure

pursuant to the LkSG

Area of application

- I.** Reports of potential grievances in our own business area and supply chains are processed on the basis of these rules of procedure. The rules of procedure are binding for employees involved in the complaints procedure.
- II.** If the official reporting channels are used, the processes described in these Rules of Procedure apply in principle.
- III.** The complaints procedure under these Rules of Procedure is set up solely for reports of potential grievances in our own business area and supply chains; performance-related notifications, notifications of defects, requests for reductions or similar do not fall within the scope of these Rules of Procedure.

Initiation & implementation of the procedure

- I.** All our employees, our partners in the supply chain and external third parties are authorised to report potential grievances directly to our reporting office.

Further information on how to reach the registration office can be found at

<https://www.wackler-group.de/unternehmen/beschwerdestelle/>

- II.** Our Complaints Office receives notifications and complaints, documents them and confirms receipt to the person making the notification in good time.
- III.** The complaints office shall first examine the plausibility and validity of the complaint, in particular with the aim of clarifying whether the scope of the complaints procedure is applicable. If necessary and as far as possible, the facts of the case will be discussed with the notifying person, in particular questions of understanding will be clarified and further information obtained. If the procedure is to be discontinued, the notifying person will be informed accordingly.
- IV.** If there are concrete indications of current or past abuses and/or breaches of regulations, the complaints office will determine concrete steps for investigation and clarification.
- V.** On the basis of any results found, the necessary business decisions are made and, if necessary, countermeasures are initiated.
- VI.** The complaints office informs the person making the complaint about the progress of the procedure and their rights regarding protection against discrimination or penalisation due to the use of the complaints procedure.

Confidentiality

- I.** The complaints office and its employees treat the information obtained confidentially.
- II.** The identity of the person providing the information will not be disclosed, insofar as this is desired and legally possible.

Protection of the whistleblower from adverse effects

- I.** Discrimination, intimidation, hostility and / or other retaliatory measures against the notifying person are inadmissible; these will not be tolerated and will lead to the termination of the

respective employment relationship within the scope of legal possibilities in the company's own business area or, in the case of suppliers, to the termination of the business relationship.

- II.** The same applies in the event of obstruction of investigations, in particular the influencing of witnesses and the suppression or manipulation of documents or other evidence.
- III.** The complaints office must be contacted immediately if there are indications of such measures.
- IV.** Whistleblowers and persons who co-operate in investigations to the best of their knowledge and belief will be protected from discrimination and reprisals to the extent possible.

Costs

- I.** The complaints procedure itself is free of charge for the notifying person.
- II.** Costs of any kind will not be reimbursed.

Effectiveness of the complaints procedure

The effectiveness of the complaints procedure is reviewed annually and whenever a significantly increased risk situation is expected in our own business area or at our suppliers.