



检举政策

汉跋集团

范围

以下规则和条例适用于外部检举人和整个汉跋集团的员工。

为了提高政策的易读性，我们免除了中性语言的区分。根据权利平等原则，有关条款适用于所有性别。

1. 目的

公司通过了与汉跋集团有关的行为准则，该准则确立了公司的价值观和原则。本检举政策涵盖处理涉嫌违反行为准则任何内容的一般、财务、运作或雇佣方面的举报措施。

检举人是向公司提供与汉跋有关的重要信息的人士。这涉及到公司内部的不满，如腐败、侵犯人权、数据滥用或他在工作场所或其他环境中意识到的一般风险。

2. 合规组织

监察委员会直接向合规部门负责，可向员工、商业伙伴和第三方提供有关合规问题的建议。该委员会由执行委员会成员（主席：首席执行官）、合规检举官以及提供信息的分公司经理组成。监察委员会监测行为准则的遵守、实施情况。此外，还应负责在合规管理的框架内，根据未来方向改编我们的规则和程序。

汉跋设立了一个检举程序，该程序分配给合规部门。这为所有员工、商业伙伴和第三方提供了一个受保护的空間，在保持匿名的同时报告违反行为准则的行为或有正当理由的怀疑案件。

信息由执行委员会、合规官和检举官或监察委员会接收，并严格保密。

监察委员会——机密

汉跋有限公司

An Gut Nazareth 73

52353 Düren

德国

compliance@heimbach.com

在此检举政策框架内，汉跋集团首席执行官任命一名“检举人代表”。

现任代表：

合规官和检举人代表

Stefan Körfer

+49 2421 802 501

stefan.koerfer@heimbach.com

如果违反了我们的行为准则，监察委员会将根据所提供的信息进行调查，并确定具体的行动和措施。必要时，应当取得法律支持以澄清事实。

3. 报告可疑案件

汉跋集团的每一位员工或任何外部检举人都可以向该代表报告涉嫌违反行为准则的案件。为了确保面向目标的处理，报告必须包括检举人的联系信息。这些联系信息被监察委员会视为机密信息，不会传递。我们的工作基于这样的假设，即检举人只报告严重怀疑案件，并且他知道该报告可能会产生严重后果，包括解雇违反行为准则的员工或被告。因此，我们只能调查有具体信息和证据支持的可疑案件。

4. 接收确认

代表以书面形式确认收到检举人的报告，同时保护机密信息。

5. 报告通知

代表将报告通知给汉跋集团首席执行官。如果报告涉及汉跋集团执行委员会的一名成员，则报告将转交给行政委员会主席或副主席。

6. 评估报告

代表立即认真评估报告，并寻求有关资料。代表根据这些资料决定哪些措施是适当和必要的。代表可促使对所指称的违反行为进行更密切的调查。应在适当的时候将指控通知被告并向其发问。

7. 关于处理状态的信息

在可能的情况下，代表应随时向检举人和被告通报其报告的最新进展情况。

8. 结果信息

代表将结果和可能的建议以及被告和检举人（如适用）的答复通知首席执行官或行政委员会主席或副主席。

9. 向第三方提供的信息

代表、检举人、被告和所有参与者处理报告，对报告进行可能的调查，对指称的违规行为和/或机密结果或可能的建议进行可能的调查。未经代表同意，不得将任何信息传递给内部或外部第三方，除非公司受法律或强制性规定的约束。

10. 排除影响

在法律允许的范围内，参与调查违法行为的检举人、被告和雇员的身份应保持匿名。检举人在其工作中不承担任何后果。员工不得报复检举人。

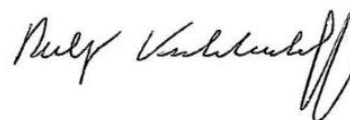
汉跋有限公司



Marco Esper



Björn Bemelmans



Dr. Ralf Kaldenhoff