Verfahrensordnung zum Beschwerdeverfahren gemäß § 8 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) der Conrad Unternehmensgruppe (nachfolgend “Conrad”)

Conrad übernimmt Verantwortung für die Achtung und Stärkung international anerkannter Menschenrechte innerhalb seiner eigenen Geschäftsbereiche und durch ein angemessenes Management seiner Lieferketten. Conrad setzt alle Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) zur Erfüllung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten um.

Ein wesentliches Kernelement dieser Sorgfaltspflichten ist die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdeverfahrens, über das Hinweise auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen abgegeben werden können. Diese Verfahrensordnung informiert über die wesentlichen Merkmale des Beschwerdeverfahrens, dessen Erreichbarkeit sowie die Zuständigkeiten. Des Weiteren informiert sie auch darüber, was mit eingehenden Hinweisen und Beschwerden geschieht, d.h. wie das Beschwerdeverfahren durchgeführt wird. Conrad ist wichtig, diese Informationen verständlich und nachvollziehbar darzustellen und größtmögliche Transparenz über den Prozess zu schaffen.

Was ist der Zweck des Beschwerdeverfahrens?
Das Beschwerdeverfahren soll jeder Person die Möglichkeit bieten, relevante Beschwerden oder Hinweise gegenüber Conrad einzureichen und so auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken aufmerksam zu machen (Frühwarnsystem). Es bietet aber auch die Möglichkeit, über den Verdacht einer Rechtsverletzung zu informieren, sodass Schäden unverzüglich abgewendet oder minimiert werden können (Zugang zu angemessener Abhilfe).

An wen richtet sich das Beschwerdeverfahren? Wer kann Beschwerden oder Hinweise abgeben?
Jede Person kann Beschwerden und Hinweise abgeben, gleichgültig, ob dies im In- oder Ausland geschieht.

Welche Arten von Hinweisen oder Beschwerden können abgegeben werden?
Das Beschwerdeverfahren ermöglicht, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln von Conrad im eigenen Geschäftsbereich oder in seiner Lieferkette verursacht werden oder wurden.

Rules of Procedure on Complaints Procedure according to § 8 Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) of the Conrad Group (hereinafter "Conrad")

Conrad takes responsibility for respecting and strengthening internationally accepted human rights within its own business units and through appropriate management of its supply chains. Conrad implements and complies with all requirements of the Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) for the fulfillment of human rights and environmental due diligence obligations.

An essential core element of these due diligence obligations is the establishment of an effective complaints procedure through which notifications of human rights and environmental risks or violations can be made. These rules of procedure provide information on the main features of the complaints procedure, how to reach it, and the responsibilities. Furthermore, it also provides information on what happens with incoming notices and complaints, i.e. how the complaints procedure is carried out. It is important to Conrad to present this information in an understandable and comprehensible manner and to create the greatest possible transparency about the process.

What is the purpose of the complaints procedure?
The complaints procedure is intended to offer any person the opportunity to submit relevant complaints or information to Conrad and thus to draw attention to human rights and environmental risks (early warning system).
However, it also provides the opportunity to provide information about suspected violations of the law so that damage can be averted or minimized without undue delay (access to appropriate remedy).

Who is the complaints procedure addressed to? Who can submit complaints or notices?
Any person can submit complaints and notices, regardless of whether this is done in Germany or abroad.

What types of notices or complaints can be submitted?
The complaints procedure enables the pointing out of human rights and environmental risks as well as violations of human rights or environmental obligations that are or have been caused by the economic actions of Conrad in its own business operations or in its supply chain.

Wie kann ich Beschwerden oder Hinweise abgeben?
Beschwerden und Hinweise können jederzeit auf drei verschiedenen Wegen abgegeben werden. Alle Beschwerden und Hinweise, unabhängig davon, auf welchem Weg sie bei Conrad eingehen, werden unverzüglich und auf die gleiche Weise weiterbearbeitet.

Conrad stellt das digitale Hinweisgebersystem mit rechtlicher Expertise der Ratisbona Compliance GmbH („Ratisbona Compliance“) zur Verfügung, durch das Beschwerden oder Hinweise anonym abgegeben werden können. Diese Nutzung ist in bis zu 60 Sprachen möglich. Das Hinweissystem ist zu erreichen unter: https://ratisbona-compliance.de/en/start-lksg/

Bevor Sie Ihren Hinweis übermitteln, lesen Sie bitte die Datenschutzinformationen für Hinweisgeber: https://ratisbona-compliance.de/datenschutzerklaerung/

ELEKTRONISCHE MELDUNG

Sie möchten Ihren Hinweis elektronisch abgeben?
Scannen Sie bitte den QR-Code:

TELEFONISCHE MELDUNG

Sie möchten Ihren Hinweis telefonisch abgeben? Sie erreichen das Team der Ratisbona Compliance unter:
+49 941 2060384-2 oder +49 89 38033709-2

POSTALISCHE KONTAKTAUFNAHME

Sie möchten eine Meldung postalisch abgeben?
Kontaktieren Sie uns unter:
Ratisbona Compliance GmbH
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Bei allen 3 Kanälen ist die vertrauliche Behandlung der Meldung sichergestellt. Das Hinweisgebersystem ermöglicht die Einrichtung eines Postfaches, durch das die hinweisgebende Person ohne Offenlegung ihrer Identität mit Conrad kommunizieren kann.

How can I submit complaints or notices?
Complaints and notices can be submitted at any time in three different ways. All complaints and notices, regardless of the way they are received by Conrad, will be processed without undue delay and in the same manner.

Conrad provides the digital whistleblower system with legal expertise of Ratisbona Compliance GmbH („Ratisbona Compliance“), through which complaints or tips can be submitted anonymously. Such use is possible in up to 60 languages. The whistleblowing system can be reached at: https://ratisbona-compliance.de/en/start-lksg/

Before submitting your notice, please read the data protection information for whistleblowers: https://ratisbona-compliance.de/privacy-policy-whistleblowers/

ELECTRONIC REPORT

You would like to submit your report electronically?
Please scan the QR code:

REPORT BY PHONE

You would you like to submit your report by phone? You can reach the team of Ratisbona Compliance at:
+49 941 2060384-2 or +49 89 38033709-2

POSTAL CONTACT

You would you like to submit a report by mail?
Contact us at:
Ratisbona Compliance GmbH
Ostengasse 14
93047 Regensburg

All 3 channels ensure confidentiality of the report. The whistleblower system enables the creation of a mailbox through which the person submitting the report can communicate with Conrad without disclosing their identity.

Wie läuft das Beschwerdeverfahren ab?

- Nachdem eine Beschwerde oder ein Hinweis eingegangen ist, erhält die hinweisgebende Person binnen 7 Tagen eine Eingangsbestätigung.
- Während des gesamten Beschwerdeverfahrens steht die Ratisbona Compliance, sofern gewünscht, mit der hinweisgebenden Person in Kontakt.
- Inhaltlich arbeitet die Ratisbona Compliance unabhängig von Conrad und fungiert als Ermittler erster Stufe bzgl. Meldungen, die über das Hinweisgebersystem eingehen. Die Beschwerden oder Hinweise werden geprüft, um festzustellen, ob der gemeldete Sachverhalt ein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko oder eine Verletzung von menschenrechts- oder umwelt-bezogenen Pflichten darstellt.
- Alle Meldungen, die von der Ratisbona Compliance als plausibel eingestuft werden in dem Sinne, dass unter der Annahme, dass die behaupteten Tatsachen wahr sind, ein Verstoß nicht ausgeschlossen werden kann, werden an das Integrity Committee (Integritätsausschuss) von Conrad zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
- Das Integrity Committee untersucht sodann den Wahrheitsgehalt der relevanten Tatsachen. Es kann dabei auf alle erforderlichen Ressourcen zurückgreifen.
- Wird festgestellt, dass eine Verletzung von menschenrechts- und/oder umweltbezogenen Pflichten unmittelbar bevorsteht bzw. bereits erfolgt ist, werden unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet und deren Umsetzung nachverfolgt.

Wie werden hinweisgebende Personen vor Benachteiligung und Repressalien aufgrund einer Beschwerde oder eines Hinweises geschützt?

Alle Informationen, wie beispielsweise personenbezogene Daten und sonstige Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität der hinweisgebenden Person ermöglichen, werden vertraulich behandelt. Dies gilt auch nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

What is the workflow of the complaints procedure?

- After a complaint or notice is received, the person making the notice within 7 days receives a confirmation of receipt.
- During the entire complaints procedure, Ratisbona Compliance is in contact with the person providing the information, if requested.
- Substantively, Ratisbona Compliance works independently from Conrad and acts as a first-level investigator regarding reports received via the whistleblower system. The complaints or reports are assessed to determine whether the reported facts constitute a human rights or environmental risk or a violation of human rights or environmental obligations.
- All reports that Ratisbona Compliance considers plausible, in the sense that, based on the assumption of the alleged facts being true, a violation cannot be ruled out, are forwarded to the Conrad Integrity Committee for further assessment.
- The Integrity Committee then conducts an investigation into the verity of the relevant facts. It may for such purpose draw upon all necessary resources.
- If it is established that a violation of human rights and/or environmental obligations is imminent or has already occurred, remedial measures are initiated, with their implementation being tracked, without undue delay.

How are reporting persons protected from disadvantage and reprisals as a result of a complaint or report?

All information, such as personal data and other information that allows conclusions to be drawn about the identity of the person providing the information, is treated confidentially. This also applies after the conclusion of the complaints procedure.