

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

Conrad übernimmt Verantwortung für die Achtung und Stärkung international anerkannter Menschenrechte innerhalb ihrer eigenen Geschäftsbereiche und durch ein angemessenes Management ihrer Lieferketten. Conrad und ihre Gesellschaften setzen alle Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) zur Erfüllung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten um und halten die Umsetzung nach. 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, den Zugang zum Verfahren bzw. 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 und seinen Gesellschaften 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 oder Personengruppe die Möglichkeit bieten, relevante Beschwerden oder Hinweise gegenüber Conrad und seinen Gesellschaften einreichen zu können und somit auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken aufmerksam zu machen (Frühwarnsystem). Personen oder Personengruppen erhalten aber auch die Möglichkeit, über den Verdacht einer Rechtsverletzung zu informieren, sodass Schäden unmittelbar 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 Personen auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln von Conrad und ihrer Gesellschaften im eigenen Geschäftsbereich oder in der Lieferkette entstanden sind.

Code of Procedure 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 and its subsidiaries implement and comply 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 access the procedure or 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 the [sample company] and its subsidiaries 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 or group of persons the opportunity to submit relevant complaints or information Conrad and its companies and thus to draw attention to human rights and environmental risks (early warning system). However, persons or groups of persons are also given the opportunity to provide information about suspected violations of the law so that damage can be averted or minimized immediately (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 individuals to point out human rights and environmental risks as well as violations of human rights or environmental obligations that have been caused by the economic actions of Conrad] and their companies in their own business operations or in the 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 und seinen Gesellschaften eingehen, werden unmittelbar und auf die gleiche Weise weiterbearbeitet. Conrad stellt das digitale Hinweisgebersystem mit anwaltlicher Expertise der Ratisbona Compliance GmbH („RC-Supply Chain“) zur Verfügung, durch welches Beschwerden oder Hinweise anonym abgegeben werden können. Diese Nutzung ist in bis zu 60 Sprachen möglich. Das Hinweissystem ist zu erreichen:

<https://ratisbona-compliance.de/en/start-lksg/>

ELEKTRONISCHE MELDUNG

Bevor Sie Ihren Hinweis über unser System übermitteln, lesen Sie bitte die Datenschutzinformationen für Hinweisgeber:

<https://ratisbona-compliance.de/datenschutzerklaerung-fuer-hinweisgeber/>

Mit einem Klick auf den Button „Hinweis abgeben“, der zur Eingabemaske des Hinweisgebersystems führt, bestätigen Sie, von den Datenschutzinformationen Kenntnis genommen zu haben. Sie möchten Ihren Hinweis elektronisch abgeben? Scannen Sie bitte den QR-Code.



TELEFONISCHE MELDUNG

Sie möchten Ihren Hinweis telefonisch abgeben? Sie erreichen das Team von RA Erich. J. Beer unter: +49 941 2060384-2

POSTALISCHE KONTAKTAUFNAHME

Sie möchten eine Meldung postalisch abgeben? Kontaktieren Sie uns unter:
Ratisbona Compliance GmbH
Trothengasse 5
93047 Regensburg

Die 3 Kanäle stellen den vertraulichen Umgang der Meldungen sicher. Das Hinweissystem ermöglicht die Einrichtung eines Postfaches, durch das die hinweisgebende Person unter Vertraulichkeit ihrer Identität mit Conrad und seinen Gesellschaften kommunizieren kann.

Wer bearbeitet die Beschwerden und Hinweise?

Beschwerden oder Hinweise werden vom Team der Ratisbona Compliance, bestehend aus erfahrenen Rechtsanwälten und Compliance-Experten bearbeitet. Sowohl der Prozess der Hinweisabgabe, als auch die folgende Bewertung und Bearbeitung erfolgen auf Basis großen Fachwissens und jahrelanger Erfahrung. Sehen Sie hierzu auch:

<https://ratisbona-compliance.de/ueber-uns/>

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 and its companies, will be processed immediately and in the same manner. Conrad provides the digital whistleblower system with legal expertise of Ratisbona Compliance GmbH („RC-Supply Chain“), through which complaints or tips can be submitted anonymously. This use is possible in up to 60 languages. The whistleblowing system can be reached at:

<https://ratisbona-compliance.de/en/start-lksg/>

ELECTRONIC REPORT

Before submitting your notice through our system, please read the:

<https://ratisbona-compliance.de/datenschutzerklaerung-fuer-hinweisgeber/>

By clicking on the button below, which leads to the input mask of the whistleblower system, you confirm that you have taken note of the privacy policy information. Would you like to submit your report electronically? Please scan the QR-Code.



REPORT BY PHONE

Would you like to submit your report by phone? You can reach the team of Dr. Erich J. Beer at: +49 941 2060384-2

POSTAL CONTACT

Would you like to submit a report by mail? Contact us:
Ratisbona Compliance GmbH
Trothengasse 5
93047 Regensburg

The 3 channels ensure the confidentiality of the reports. The system enables the creation of a mailbox through which the person submitting the report can communicate with the [Company name] and its subsidiaries under confidentiality of his identity.

Who handles the complaints and notices?

Complaints or tips are processed by the Ratisbona Compliance team, consisting of experienced lawyers and compliance experts. Both the process of submitting a notice and the subsequent evaluation and processing are based on extensive expertise and years of experience. See also:

<https://ratisbona-compliance.de/ueber-uns/>

Das Team der Ratisbona Compliance verfügt über folgende Eigenschaften:

- Unparteiisch
- Unabhängig
- Nicht weisungsgebunden
- Zur Verschwiegenheit verpflichtet
- Entsprechend qualifiziert
- Schnelle Reaktionszeit

Wie läuft das Beschwerdeverfahren ab?

- Nachdem eine Beschwerde oder ein Hinweis eingegangen ist, erhält die hinweisgebende Person eine Bestätigung. Diese Eingangsbestätigung erfolgt binnen 7 Tagen.
- Während des gesamten Verfahrens steht die Ratisbona Compliance, sofern gewünscht, mit der hinweisgebenden Person in Kontakt.
- Die Beschwerden oder Hinweise werden geprüft, um festzustellen, ob der gemeldete Sachverhalt ein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko oder eine Verletzung von menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflichten darstellt. Dabei wird auch geprüft, welche Gesellschaft oder welcher Lieferant, etc. von der Meldung betroffen ist. Anschließend wird die Beschwerde bzw. der Hinweis an die zuständige Stelle übergeben.
- Der nächste Schritt ist die Klärung des Sachverhalts, der grundsätzlich innerhalb von drei Monaten erfolgt. Wird im Zuge der Sachverhaltsklärung festgestellt, dass eine Verletzung von menschenrechts- und/oder umweltbezogenen Pflichten unmittelbar bevorsteht bzw. bereits stattfindet, werden unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet.
- Die mit dem Beschwerdeverfahren befasste Stelle verfolgt nach, ob und inwieweit die Abhilfemaßnahmen umgesetzt werden.
- Im Übrigen wird auf Basis der Erkenntnisse der Sachverhaltsklärung ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise erarbeitet.

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

Der Schutz von hinweisgebenden Personen vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund von abgegebenen Beschwerden oder Hinweisen ist ein wichtiger Bestandteil des Beschwerdeverfahrens von Conrad. Folgende Maßnahmen dienen dem Schutz der hinweisgebenden Person:

- Alle Beschwerden und Hinweise werden ausschließlich von einem Team aus erfahrenen Rechtsanwälten und Compliance-Experten bearbeitet.
- 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 Verfahrens.
- Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Dokumentationen für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht aufbewahrt. Conrad und ihre Gesellschaften schützen hinweisgebende Personen vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde.

The Ratisbona Compliance team has the following qualities:

- Impartial
- Independent
- Not bound by instructions
- Committed to secrecy
- Appropriately qualified
- Fast response time

What is the complaint procedure?

- After a complaint or notice is received, the person making the notice receives an acknowledgement. This confirmation of receipt is sent within 7 days.
- During the entire procedure, Ratisbona Compliance is in contact with the person providing the information, if requested.
- The complaints or reports are examined to determine whether the reported facts constitute a human rights or environmental risk or a violation of human rights or environmental obligations. In the process, it is also checked which company or supplier, etc. is affected by the report. Subsequently, the complaint or notice is transferred to the responsible body.
- The next step is to clarify the facts, which is generally done within three months. If, in the course of clarifying the facts, it is determined that a violation of human rights and/or environmental obligations is imminent or already taking place, remedial measures are initiated without delay.
- The body responsible for the complaints procedure follows up on whether and to what extent the remedial measures are implemented.
- Otherwise, a proposal for further action is drawn up on the basis of the findings of the clarification of the facts.

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

The protection of persons providing information from disadvantage or punishment as a result of complaints made or information provided is an important part of the complaints procedure of the [Company name]. The following measures are in place to protect the person submitting the notice:

- All complaints and notices are handled exclusively by a team of experienced attorneys and compliance experts.
- 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 proceedings.
- In accordance with legal requirements, the documentation is retained for the duration of the statutory retention period. The [Company name] and its subsidiaries protect persons who provide information from being disadvantaged or penalized as a result of a complaint.