

Verfahrensverordnung zur Hinweisabgabe und Bearbeitung von Meldungen

Einleitung und Anwendungsbereich:

Gesetzesverstöße jeglicher Art (sei es Korruption, Betrug, Diebstahl, illegale Absprachen oder sonstiges illegales Handeln) werden von uns ebenso wenig geduldet wie Diskriminierung oder ein Verstoß gegen interne Regelungen, insbesondere gegen unseren Code of Conduct.

Diese Verfahrensordnung beschreibt die bei der OWG für die Hinweisabgabe unter Verwendung der unten genannten Meldekanäle gültigen Grundsätze.

Dabei sind unterschiedliche gesetzliche Vorgaben berücksichtigt, u.a. Anforderungen aus der EU-Richtlinie 2019/1937 zum Hinweisgeberschutz oder dem Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (LkSG).

Das Hinweisverfahren soll es Personen ermöglichen

- auf Verstöße gegen Gesetze oder unseren interne Regelungen insb. unseren Code of Conduct,
- auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln von OWG, seinen Tochtergesellschaften oder eines unmittelbaren Zulieferers entstanden sind,
- sowie auf sonstige Compliance-Verstöße

hinzuweisen. Für allgemeine Anfragen, Beschwerden oder für Gewährleistungsanfragen steht das Hinweisverfahren nicht zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich in diesen Angelegenheiten direkt an Ihre operativen Ansprechpartner oder die Kundenbetreuung.

Wo können Hinweise abgegeben werden?

Über das OWG Hinweisgebersystem (IT Tool)

<https://owg.grc-cloud.de/meldung> sind Meldungen rund um die Uhr in Deutsch und Englisch und anonym möglich.

Telefon

Hinweise können auch telefonisch in Deutsch und Englisch unter +49 8121 707-17332 zu den üblichen Geschäftszeiten (Mo bis Do 09:00 bis 17:00, Fr 09:00 bis 12:00) abgegeben werden.

E-Mail

compliance@tiptop.de

Procedural regulation for submitting information and processing reports

Introduction and scope:

We won't tolerate any kind of violation of the law (be it corruption, fraud, theft, illegal agreements or other illegal actions) nor discrimination nor violations of internal regulations, in particular our Code of Conduct.

These rules of procedure describe the principles applicable at OWG for reporting information using the reporting channels listed below.

Different legal requirements are taken into account, including requirements from the EU Directive 2019/1937 on whistleblower protection or the law on due diligence in the supply chain (LkSG).

The notification procedure is intended to enable people to report

- violations of laws or our internal regulations, especially our Code of Conduct,
- to human rights and environmental risks as well as violations of human rights or environmental obligations that arise from the economic activities of OWG, its subsidiaries or a direct supplier,
- as well as other compliance violations

This whistleblower procedure shall not be used for general inquiries, complaints or warranty inquiries. In these matters, please contact your operational contact or customer service directly.

Where can reports be submitted?

Via the OWG whistleblower system (IT tool)

<https://owg.grc-cloud.de/Meldung?lang=EN> reports are possible around the clock in German and English and anonymously.

Phone

Information can also be submitted by telephone in German and English at +49 8121 707-17332 during normal business hours (Mon to Thu 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Fri 9:00 a.m. to 12:00 p.m.).

e-mail

compliance@tiptop.de

Post

OWG Beteiligungs AG, Rechtsabteilung,
Gruber Str. 65, 85586 Poing / Germany

Auf Wunsch des Hinweisgebers ist auch ein persönliches Treffen möglich.

Sind Meldungen auch anonym möglich?

Eine anonyme Meldung ist über das OWG Hinweisgebersystem (IT Tool) möglich. Bitte geben Sie dann unter Hinweisgeber keine Informationen an und vermeiden Sie Hinweise, die Rückschlüsse auf Ihre Person geben (z.B. durch Angaben, wie Sie zu anderen in der Meldung genannten Personen stehen).

Beim Absenden des Hinweises im Hinweisgebersystem wird ein Hinweisschlüssel erzeugt, den Sie bitte kopieren und aufbewahren. Mit diesem Schlüssel können Sie sich später erneut einloggen und Ihren Hinweis nachverfolgen. Es hilft uns, wenn Sie diese Option nutzen, da uns dies ermöglicht, Ihnen auf diesem Weg auch Rückfragen zu Ihrer Meldung zu stellen.

Wie werden Meldungen bearbeitet und geprüft?

Sofern uns dies bei der Art der Meldung möglich ist, werden wir Ihnen den Eingang Ihrer Meldung in Textform bestätigen.

Meldungen werden, sofern deutsche Tochtergesellschaften betroffen sind, idR von der Rechtsabteilung in Deutschland, bei ausländischen Tochtergesellschaften von dafür bestimmten Mitarbeitern in der jeweiligen Tochtergesellschaft bearbeitet. Je nach Sachverhalt kann die Bearbeitung von anderen zuständige Stellen (HR, Datenschutz, Einkauf, IT) übernommen oder diese einbezogen werden.

Zur Bearbeitung können die damit betrauten Personen auch Rückfragen an den Hinweisgeber stellen um offene Punkte zu klären.

Je nach Einzelfall wird geprüft welche Maßnahmen zu ergreifen sind um Verstöße aufzuklären sowie schnellstmöglich und effizient zu unterbinden. Dies kann die Einleitung einer internen Untersuchung und bei Verstößen auch Lieferantengespräche oder Lieferantenaudits beinhalten.

Der Hinweisgeber erhält entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Rückmeldungen zum Stand bzw. Ausgang des Verfahrens.

Vertraulichkeit der Meldungen und Schutz des Hinweisgebers

Jede Form der Benachteiligung von Hinweisgebern ist verboten und wird nicht geduldet. Dies umfasst z. B. Einschüchterungen von Hinweisgebern oder negative

Mail:

OWG Beteiligungs AG, Legal Department, Gruber Str. 65,
85586 Poing / Germany

On request of the informant, a personal meeting is also possible.

Are anonymous reports possible?

Anonymous reporting is possible via the OWG whistleblower system (IT tool). Please do not provide any information under informant and avoid information that draws conclusions about you personally (e.g. by stating how you feel about other people named in the report).

When the report has been filed, a report key will be generated. Please copy the key and keep it on file securely. You can use this key to log back in to the system subsequently and track your report. It helps us if you use this option, as it allows us to ask you questions about your report.

How are reports processed and checked?

Depending on the type of report, we will confirm receiving your report in text form.

If German subsidiaries are affected, reports are usually processed by the legal department in Germany; cases affecting foreign subsidiaries are processed by designated employees in the respective subsidiary. Depending on the circumstances, processing can be carried out by other responsible departments (HR, data protection, purchasing, IT) or they can be involved.

For processing purposes, the people entrusted with this can also ask the informant questions in order to clarify open issues.

Each case will be examined individually to determine which measures need to be taken to clarify violations and prevent them as quickly and efficiently as possible. This may include the initiation of an internal investigation and, in the event of violations, supplier discussions or supplier audits.

The informant receives feedback on the status and outcome of the proceedings in accordance with the legal requirements.

Confidentiality of reports and protection of informants

Any form of discrimination against informants is prohibited and will not be tolerated. This includes e.g. B. Intimidation of whistleblowers or negative employment



Beteiligungs AG

arbeitsrechtliche Konsequenzen aufgrund der Meldung. Zum Schutz der Hinweisgeber besteht auch die Möglichkeit der anonymen Meldung (sofern dies nach lokalem Recht nicht verboten ist).

Lediglich eine bewusst falsche Meldung des Hinweisgebers (z.B. um Kollegen oder andere Zulieferer fälschlicherweise zu beschuldigen) kann zu negativen Konsequenzen für diese führen.

Die für die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Stellen behandeln die mitgeteilten Informationen grundsätzlich vertraulich. Dies gilt insbesondere für personenbezogene Daten. Bei der Bearbeitung wird das need-to-know-Prinzip eingehalten, d. h. nur die für die Bearbeitung notwendigen Personen oder Stellen werden informiert. Die Identität des Hinweisgebers wird zudem nicht offengelegt, soweit dies gewünscht und gesetzlich möglich ist. Gesetzliche oder behördliche Mitteilungspflichten sind hiervon ausgenommen.

Die mitgeteilten Daten werden im Einklang mit der DSGVO behandelt. Einzelheiten dazu können Sie unserer DATENSCHUTZ-INFORMATIONEN FÜR HINWEISGEBER entnehmen.

Externe Meldestellen

Meldungen können auch an eine externe Meldestelle gerichtet werden. Diese wurden vom Staat eingerichtet. Die staatliche Hauptmeldestelle ist beim Bundesamt für Justiz angesiedelt. Es gibt zusätzlich noch spezialisierte externe Meldestellen. Für Verstöße bei Finanzgeschäften ist z.B. die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen eingerichtete Meldestelle zuständig. Außerdem gibt es eine externe Meldestelle beim Bundeskartellamt, an die Meldungen bei Kartellrechtsverstößen abgegeben werden können.



Beteiligungs AG

OWG Beteiligungs AG
Rechtsabteilung
Gruber Str. 65
85586 Poing / Germany

Phone: +49 (0) 8121 707 - 17 100
Fax: +49 (0) 8121 707 - 12 116
Email: compliance@tiptop.de

law consequences due to the report.

To protect informants, there is also the option of reporting anonymously (unless this is prohibited by local law).

Only a deliberately false report by the informants (e.g. to falsely accuse colleagues or other suppliers) can lead to negative consequences for them.

The bodies responsible for processing reports generally treat the information provided as confidential. This applies in particular to personal data. The need-to-know principle is adhered to during processing, i.e. only the people or bodies necessary for processing are informed. The identity of the informant will also not be disclosed unless desired and legally possible. Statutory or official notification obligations are excluded from this.

The data provided will be treated in accordance with the GDPR. For details, please see our PRIVACY INFORMATION FOR INFORMANTS.

External reporting offices

Reports can also be sent to an external reporting office. These were set up by the state. The main state reporting office is located at the Federal Office of Justice. There are also specialized external reporting offices. For example, the reporting office set up at the Federal Financial Services Agency is responsible for violations of financial transactions. There is also an external reporting office at the Federal Cartel Office to which reports of antitrust violations can be submitted.



Beteiligungs AG

OWG Beteiligungs AG
Legal department
Gruber Str. 65
85586 Poing / Germany

Phone: +49 (0) 8121 707 - 17 100
Fax: +49 (0) 8121 707 - 12 116
Email: compliance@tiptop.de