

上诉程序规则

根据德国《举报人保护法》(HinSchG) 第 10 条和德国
国《举报人保护法》(HinSchG) 的规定制定

前言

遵守法律法规和内部合规政策是克朗斯的头等大事。作为市场和技术的领导者，克朗斯致力于在整个价值链中遵守人权和劳工权利。

通过设立一项中央投诉程序，可以引起克朗斯对人权和环境风险的关注，以及对违反人权相关义务或环境义务行为的关注。

本《上诉程序规则》规定了克朗斯集团投诉程序的运作方式，具体解释如下文所示。

注意：为了提高可读性，文中仅使用男性化词汇形式，无任何歧视意图。这些词汇代指所有性别。

目录

1.	违规行为.....	4
2.	潜在违规行为的报告渠道.....	4
3.	已提交报告的处理流程.....	5
4.	保护举报人.....	5

1. 违规行为

必须及早发现违规行为，以便采取适当的应对措施。为此，整个价值链上的所有克朗斯利益相关者都必须及时报告任何可疑的违规行为。

可能的违规行为包括：

- 涉及腐败或利益冲突的违规行为
- 涉及诈骗、贪污、盗窃或盗用公款的经济犯罪
- 涉及洗钱的经济犯罪
- 不正当竞争行为、反垄断违规行为、反竞争协议
- 违反数据保护条例、间谍行为、信息盗窃
- 违反出口和外贸法规
- 侵犯人权（包括雇用童工、歧视、造成有害的土壤改变、水污染或土地剥夺）
- 气候和环境行为（包括违反《关于汞的水俣公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》）
- 其他违规行为。

2. 潜在违规行为的报告渠道

可通过内部和外部报告渠道报告可能的违规行为。

在公司内部，可以通过电话或亲自与企业治理部门的员工联系、发送电子邮件至 compliance@krones.com 或通过 [克朗斯诚信举报人系统](#) 进行报告。该系统由外部服务提供商 BKMS® 运营，其安全性受到了特别关注。认证和标准化可确保最高级别的访问权限及数据保护、内容加密以及安全连接。

此外，还可在全球范围内通过面对面或电子邮件方式联系治理官员。

通过克朗斯诚信举报人系统提交的所有报告都可以匿名进行，前提是当地法律没有禁止匿名举报。每条线索都以相同的优先级对待。因此无论是匿名举报还是实名举报都没有区别。这一点同样适用于通过匿名电子邮件地址发送的电子邮件报告。

外部报告办公室包括指德国联邦司法局的中央报告办公室，以及德国联邦金融监管局 (Federal Financial Supervisory Authority) 和德国联邦企业联合管理局 (Federal Cartel Office) 负有特殊职责的外部报告办公室。

3. 已提交报告的处理流程

原则上，任何人都可以成为举报人，无论是否受雇于克朗斯。

举报人提交线索后，企业治理合规部将最迟在七天内通过接收报告的渠道确认收到报告。然后，企业治理合规部会检查并核实信息的可信度，如有必要，会启动调查。在此期间，企业治理合规部会与举报人保持联系。原则上，将保证对数据进行最高程度的保密和谨慎处理。在审查投诉和澄清事实的过程中，举报人的身份始终得到保密。

如果需要更多信息，企业治理合规部将与举报人联系。对于匿名举报人，这可以通过克朗斯诚信举报人系统中的安全邮箱来完成。

调查结束后，企业治理合规部将采取适当的后续措施，并在确认收到举报的三个月内向举报人提供反馈。

4. 保护举报人

原则上禁止对举报人进行报复！该原则也适用于威胁和企图报复。

报复是对举报做出的反应，指的是与职业活动有关的行为或不作为，给举报人造成不公正的不利后果，例如解雇、调职、晋升被拒，以及名誉受损或遭受欺凌。

简而言之，这意味着举报人不会因举报而遭受任何不公正的不利后果。

本文件是德文文件“Beschwerdeverfahrensordnung, v1.1, Juni 2024”的译文。本文件的德文版为主要版本。