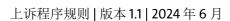
上诉程序规则

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。



上诉程序规则 | 版本 1.1 | 2024 年 6 月

目录

	已提交报告的处理流程	
2.	潜在违规行为的报告渠道	. 4
1.	违规行为	. 4



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。