



# VERFAHRENSORDNUNG

*zum Hinweisgebersystem der GROB-Gruppe*

*(zugleich Verfahrensordnung nach § 8 Abs. 2 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)*



## GROB-Hinweisgebersystem

# INHALT

1. VORWORT ZUM GROB-HINWEISGEBERSYSTEM
2. GELTUNGSBEREICH DES GROB-HINWEISGEBERSYSTEMS
3. UNSER GROB-HINWEISGEBERSYSTEM
  - 3.1. Welche Hinweise können abgegeben werden?
  - 3.2. Wer kann alles einen Hinweis abgeben?
  - 3.3. Welche Hinweise sind nicht erwünscht?
4. HINWEISABGABE UND WEITERER VERLAUF
  - 4.1. Über welche Kanäle kann ein Hinweis abgegeben werden?
  - 4.2. Wie funktioniert die digitale Meldeplattform?
  - 4.3. Was ist bei der Hinweisabgabe allgemein zu beachten?
  - 4.4. Wer bearbeitet die eingehenden Hinweise?
  - 4.5. Was passiert nach der Hinweisabgabe?
  - 4.6. Dokumentation und Aufbewahrung
5. SCHUTZ DER HINWEISGEBENDEN PERSON
6. SCHUTZ DER BESCHULDIGTEN PERSONEN
7. DATENSCHUTZ
8. KOSTEN
9. WIRKSAMKEIT
10. DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS

## GROB-Hinweisgebersystem

# 1. VORWORT

Wir bei GROB sind überzeugt: Unternehmerischer Erfolg braucht ein stabiles Fundament, das sich durch ein klares Bekenntnis zur Gesetzeskonformität und einem jederzeit ethisch einwandfreien Verhalten auszeichnet. Mit unserem Compliance Management System wollen wir Verstöße gegen diese Grundsätze innerhalb der GROB-Gruppe **VERHINDERN**, hiergegen gerichtetes Fehlverhalten **ERKENNEN** und durch zielgerichtete Maßnahmen **ABSTELLEN**.

Unser Hinweisgebersystem (nachfolgend auch Meldeplattform genannt) spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Denn nur wer um mögliche Schwachstellen in seiner Organisation weiß, wird in die Lage versetzt, eingetretenes Fehlverhalten eigenständig abzustellen und Prozesse für die Zukunft zu verbessern. Aber auch ein ausgereiftes Compliance Management System kann weder das Auftreten neuer, bislang unbekannter Compliance Risiken, noch sämtliche Regelverstöße Einzelner – unabhängig davon, ob beabsichtigt oder nicht – verhindern. Wir verstehen unserer Hinweisgebersystem deshalb als **FRÜHWARNSYSTEM**, das uns dabei hilft, unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden.

In diesem Sinne wollen wir alle Mitarbeiter, Geschäftspartner und alle, die sich darüber hinaus angesprochen fühlen, ermutigen, begründete Verdachtsmomente auf mögliche Missstände, Fehlverhalten und Unregelmäßigkeiten innerhalb der GROB-Gruppe zu melden. Bei diesem Schritt wollen wir potenzielle Hinweisgeber bestmöglich unterstützen. Die vorliegende Verfahrensordnung soll als **LEITFADEN** Fragen, die sich möglicherweise im Vorfeld einer beabsichtigten Hinweisabgabe ergeben, proaktiv beantworten und potenziellen Hinweisgebern somit ausreichend Sicherheit vermitteln.

# 2. GELTUNGSBEREICH

Diese Verfahrensordnung regelt für die GROB-WERKE GmbH & Co. KG mit Sitz in Mindelheim und ihre Tochtergesellschaften („GROB-Gruppe“) die Funktion des unternehmenseigenen Hinweisgebersystems und bezweckt gleichzeitig die transparente Darstellung des Beschwerdeverfahrens im Sinne des § 8 Abs. 2 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz („LkSG“).

Die Verfahrensordnung für das Hinweisgebersystem der GROB-Gruppe gilt mit Veröffentlichung.

## 3. GROB-HINWEIS- GEBERSYSTEM

### 3.1. Welche Hinweise können abgegeben werden?

Das Hinweisgebersystem steht für Meldungen zur Verfügung, wenn im beruflichen Kontext Informationen oder begründete Verdachtsmomente über tatsächliche oder potenzielle Verstöße erlangt wurden. Thematisch bezieht sich das Hinweisgebersystem insbesondere auf die folgenden compliance-relevanten Risiken bzw. Verstöße:

- ⊕ Bestechung, Korruption und Schmiergelder
- ⊕ Unterschlagung, Veruntreuung und Diebstahl
- ⊕ Wettbewerbs- und kartellrechtliche Verstöße
- ⊕ Interessenkonflikte
- ⊕ Geldwäscheverdachtsmomente
- ⊕ Sexuelle Belästigung, körperliche oder psychische Gewalt, Diskriminierung
- ⊕ Verstöße gegen Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards
- ⊕ Verstöße gegen umweltbezogene Pflichten
- ⊕ Verstöße gegen Datenschutz und IT-Sicherheit
- ⊕ Verstöße gegen Produktsicherheit
- ⊕ Sanktionsverstöße



Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der mutmaßliche Verstoß von einer Gesellschaft, einem Mitarbeiter, einem Geschäftspartner oder einem mittelbaren oder unmittelbaren Lieferanten der GROB-Gruppe begangen wurde. Es muss lediglich ein beruflicher Kontext zur GROB-Gruppe bestehen.

## 3.2. Wer kann alles einen Hinweis abgeben?

Unser Hinweisgebersystem kann von allen Personen genutzt werden, die eine Verletzung von oder ein Risiko für eine der oben genannten compliance-relevanten Risiken bzw. Verstöße wahrgenommen haben. Konkret richtet sich unser Hinweisgebersystem damit an

- ⊕ alle Mitarbeiter der GROB-Gruppe,
- ⊕ Mitarbeiter von Lieferanten, Kunden sowie Geschäfts- und Kooperationspartner der GROB-Gruppe,
- ⊕ sonstige Dritte.

Wir möchten in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine persönliche Betroffenheit nicht erforderlich ist, um eine Meldung abgeben zu können. Ganz im Gegenteil: Auch solche Personen, die das relevante Ereignis nur beobachtet bzw. davon gehört haben, können Hinweise abgeben.



## 3.3. Welche Hinweise sind nicht erwünscht?

Wir bitten alle hinweisgebenden Personen, das Hinweisgeberportal verantwortungsvoll zu nutzen. Ganz wichtig: Unser Hinweisgebersystem steht Ihnen auch in Zweifelsfällen offen – bitte nutzen Sie es. Eine umfassende Sachverhaltsaufklärung und genaue rechtliche Prüfung übernehmen dann wir.

Einzig solche Hinweise, die Mitarbeiter oder Dritte mit böser Absicht und wider besseren Wissens beschuldigen, sind ausdrücklich nicht erwünscht. Solche Hinweise, die offenkundig ausschließlich andere Personen schädigen, denunzieren oder verunglimpfen sollen, werden nicht bearbeitet. In diesen Fällen behalten wir uns etwaige Maßnahmen, Rechte und Ansprüche gegen die hinweisgebende Person ausdrücklich vor.



## 4. HINWEISABGABE UND WEITERER VERLAUF

### 4.1. Über welche Kanäle kann ein Hinweis abgegeben werden?

Hinweisgeber können sich entweder direkt über die untenstehenden Kontaktdaten an den Head of Compliance und sein Compliance Team in Mindelheim wenden (persönlich, telefonisch oder schriftlich) oder uns ihre Meldung über unsere digitale, webbasierte Meldeplattform zukommen lassen.



**Dr. Korbinian Feller**

General Counsel  
Head of Compliance  
Tel.: +49 (8261) 996-1903

**Dr. Monika Glogger**

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)  
Compliance Officer  
Tel.: +49 (8261) 996-1904

**Hannah Knebel**

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)  
Tel.: +49 (8261) 996-3243

GROB-Werke GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim  
E-Mail: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

Die digitale Meldeplattform kann über folgenden Link aufgerufen werden:

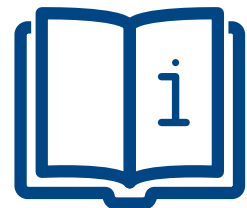
<https://sicher-melden.de/grobgroup>.

### 4.2. Wie funktioniert die digitale Meldeplattform?

Die digitale Meldeplattform wird durch den externen Anbieter otris software AG betrieben, durch den die Meldung verschlüsselt und nicht nachverfolgbar direkt an das Compliance Team der GROB-Gruppe übermittelt wird.

Die Eingabemaske der digitalen Hinweisgeberplattform steht in **INSGESAMT ACHT SPRACHEN** (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch, Portugiesisch und Ungarisch) zur Verfügung. Texteingaben können durch den Hinweisgeber in beliebiger Sprache erfolgen. Die Meldeplattform ist rund um die Uhr zu erreichen.

Die digitale Meldeplattform ermöglicht auch die Abgabe von anonymen Hinweisen. Das bedeutet, dass Meldungen auch ohne Offenlegung der Identität der hinweisgebenden Person abgegeben werden können. Durch Anklicken auf den Button *Neue Meldung*



abgeben wird der hinweisgebenden Person die Einrichtung eines sog. anonymen Postfaches ermöglicht. Dazu erhält sie im letzten Schritt vor der Abgabe ihrer Meldung individuelle Zugangsdaten, die als Zugangsschlüssel dienen. Die Zugangsdaten bestehen zum einen aus einem Passwort, das die hinweisgebende Person selbst vergibt, sowie aus einem ID-Code. Mit Hilfe dieser Zugangsdaten kann die hinweisgebende Person jederzeit auf ihr anonymes Postfach zugreifen (Button *Meine Meldung nachverfolgen*). Ganz wichtig: Bei Verlust der Zugangsdaten kann ein Zugriff auf das anonyme Postfach nicht wieder hergestellt werden!

Mit Hilfe des anonymen Postfachs kann die hinweisgebende Person den Status sowie Bearbeitungsfortschritt ihrer Meldung nachverfolgen und weitere Nachrichten mit ergänzenden Informationen an die Hinweisempfänger senden. Gleichzeitig hat das Compliance Team der GROB-Gruppe die Möglichkeit, mit dem anonymen Hinweisgeber zu kommunizieren, etwa um ihm bei Bedarf Rückfragen zum Sachverhalt zu stellen oder ihm Meldungen zum Bearbeitungsstand sowie zum Ausgang der Untersuchung zukommen zu lassen.

Nur wenn die hinweisgebende Person aktiv ihre Anonymität aufhebt, wird sie nach der Angabe ihres Namens und möglicher Kontaktdaten gefragt. Selbstverständlich steht der hinweisgebenden Person auch in diesem Fall frei, ihre Kontaktdaten ganz oder auch nur teilweise anzugeben.

Darüber hinaus besteht die Eingabemaske aus verschiedenen Feldern, bei denen es sich zum einen um Auswahlfelder, zum anderen um Freitextfelder handelt. Ergänzend können Dateien, wie etwa Bilder oder PDF-Dokumente als Anhang hinzugefügt werden.

## 4.3. Was ist bei der Hinweisabgabe allgemein zu beachten?

Es gilt der Grundsatz: Alle Hinweise werden bearbeitet. Je mehr Informationen das Compliance Team der GROB-Gruppe aber zu dem potenziellen Fehlverhalten/Misstand erhält, desto schneller und effektiver kann der Hinweis bearbeitet und das schädliche Verhalten abgestellt werden. Orientierung zum Verfassen eines aussagekräftigen Hinweises bieten die sog. W-Fragen:

- ⊕ **WAS IST PASSIERT?**  
Konkrete Beschreibung des Sachverhaltes in chronologischer Reihenfolge.
- ⊕ **WER HAT DEN VERSTOSS BEGANGEN?**  
Sofern Mitarbeiter der GROB-Gruppe betroffen sind, Nennung des Namens, der Position sowie der betroffenen GROB-Gesellschaft, soweit bekannt. Entsprechendes gilt für betroffene Mitarbeiter von Lieferanten und Geschäftspartnern.
- ⊕ **WANN IST DER VORFALL PASSIERT? DAUERT DER VERSTOSS WEITERHIN AN?**  
Wenn möglich, Nennung von Datum und Uhrzeit oder Zeitraum des Verstoßes.
- ⊕ **WO IST DER VERSTOSS PASSIERT?**  
Standort, Abteilung etc.



⊕ **WIE KANN DER VERSTOSS BEWIESEN WERDEN?**

Belege, die der Meldung beigefügt werden können, z. B. Fotos, Screenshots, E-Mails oder Nennung von Zeugen samt Kontaktdaten.

⊕ **WER WEISS ALLES VON DEM VORFALL?**

Wurde der Vorfall schon an anderer Stelle gemeldet (z. B. dem Vorgesetzten)?

## 4.4. Wer bearbeitet die eingehenden Hinweise?

Alle eingehenden Meldungen werden durch das Compliance Team der GROB-WERKE GmbH & Co. KG in Mindelheim bearbeitet. Die dort tätigen Mitarbeiter sind unter Leitung des Head of Compliance zuständig für die Entgegennahme, Prüfung, Untersuchung und Dokumentation eines eingehenden Hinweises und nehmen die erforderlichen Untersuchungshandlungen vor. Bei Bedarf wird die Meldung an den jeweils zuständigen Fachbereich weitergeleitet. Je nach konkreter Sachlage werden im Einzelfall auch externe Experten, insbesondere auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisierte Kanzleien, hinzugezogen.



Die Mitarbeiter des Compliance Teams, die mit der Bearbeitung von Hinweisen betraut sind, handeln unparteiisch und unabhängig. Außerdem ist sichergestellt, dass sie in Bezug auf ihre Ermittlungsaufgaben weisungsunabhängig agieren können und sie regelmäßig speziell für diese Aufgabe zugeschnittene Schulungen erhalten.

## 4.5. Was passiert nach der Hinweisabgabe?

Alle eingehenden Hinweise – egal, ob sie direkt an den Head of Compliance und sein Team herangetragen werden oder ob sie über die digitale Meldeplattform eingehen – werden nach einem fest definierten Prozess bearbeitet:



### ► Eingangsbestätigung

Nach Eingang eines Hinweises wird das Compliance Team der GROB-Gruppe über das Vorliegen einer neuen Meldung informiert. Sofern die hinweisgebende Person kontaktiert



werden kann – sei es direkt oder über das anonyme Postfach –, erhält sie innerhalb von **SIEBEN TAGEN** eine Eingangsbestätigung. Nur, wenn der Hinweis in einer Weise anonym erfolgt, die es unmöglich macht, die hinweisgebende Person zu kontaktieren, unterbleibt eine Eingangsbestätigung.

## ► Plausibilitätsprüfung

Zunächst wird durch den für die Meldung zuständigen Mitarbeiter des Compliance Teams eine ergebnisoffene Erstbewertung vorgenommen. Ziel dieser **ERSTBEWERTUNG** ist es, den Inhalt der Meldung zu plausibilisieren. Sofern erforderlich, wird die betroffene Fachabteilung hinzugezogen und bei Bedarf der Hinweisgeber – entweder direkt oder über das anonyme Postfach – kontaktiert, um weitere Information zum Hergang zu erhalten.

Wenn sich der Vorwurf auch mittels weiterer Nachforschungen oder Informationen der Hinweisgebenden nicht plausibilisieren lässt, wird der Fall geschlossen. Die hinweisgebende Person wird hiervon in Kenntnis gesetzt.

## ► Sachverhaltsaufklärung

Sofern sich im Rahmen der Erstbewertung der Verdacht auf ein mögliches Fehlverhalten oder ein entsprechendes Risiko erhärtet, klärt die für die Meldung zuständige Person des Compliance Teams den Sachverhalt unter Einbindung des betroffenen Fachbereichs **UMFASSEND** auf. Auch hier gilt: Sofern möglich und in der Sache sinnvoll, wird der Vorgang mit der hinweisgebenden Person erörtert.

## ► Bewertung & Einleitung von Maßnahmen

Darauf aufbauend nimmt die aufklärende Person eine **BEWERTUNG** des untersuchten Sachverhalts vor, erarbeitet in Abstimmung mit dem Head of Compliance **FOLGEMASSNAHMEN** und sorgt für deren schnellstmögliche **UMSETZUNG**. Wenn die hinweisgebende Person selbst von den gemeldeten Sachverhalten betroffen ist, wird das Compliance Team versuchen, sie in die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bestmöglich miteinzubeziehen.

Die Folgemaßnahmen können zum einen in der Einleitung von **ABHILFEMASSNAHMEN** liegen, die dazu dienen, bereits tatsächlich eingetretenes Fehlverhalten zu beenden und dessen Schadensausmaß für die GROB-Gruppe selbst, seine Mitarbeiter, Geschäftspartner oder sonstige Dritte zu beseitigen oder jedenfalls zu minimieren. Dies kann sowohl

Auswirkungen auf bestimmte Unternehmensprozesse haben, Personalmaßnahmen nach sich ziehen und insbesondere im Falle von Straftaten, die Kontaktaufnahme mit (Strafverfolgungs-)Behörden bedeuten.

Zum anderen werden **PRÄVENTIONSMASSNAHMEN** entwickelt, um die Gefahr der Wiederholung des Fehlverhaltens in der Zukunft zu unterbinden. Bereits bestehende Präventionsmaßnahmen werden ausgehend von dem aktuellen Hinweis anlassbezogen überprüft und bei Bedarf verbessert.

## ► Abschluss der Untersuchung & Rückmeldung

Grundsätzlich gilt: Wir bearbeiten alle Hinweise so schnell wie möglich. In der Regel erfolgt die Sachverhaltsaufklärung **INNERHALB VON DREI MONATEN** ab Bestätigung des Eingangs des Hinweises. Die Dauer einer Untersuchung kann jedoch von Fall zu Fall variieren, je nachdem, wie umfangreich und komplex der Sachverhalt ist. Einige Untersuchungen dauern nur wenige Tage, andere Untersuchungen können mehrere Monate umfassen.

Die hinweisgebende Person kann sich jederzeit beim Compliance Team über den Sachstand der Meldung informieren. In jedem Fall erhält sie aber spätestens nach drei Monaten eine Rückmeldung zum Status quo der Bearbeitung bzw. zum Ausgang der Untersuchung. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden datenschutzrechtlichen Vorgaben und sonstiger Vertraulichkeitsgebote sowie unter Wahrung übergeordneter Unternehmensinteressen umfasst die Rückmeldung das Ergebnis der Sachverhaltsaufklärung, etwaig ergriffener Folgemaßnahmen und deren Wirksamkeit.

Für den Fall, dass sich im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung der Verdacht als unbegründet erweist, wird die Untersuchung eingestellt. Die hinweisgebende Person wird hierüber informiert und erhält eine entsprechende Begründung.

## 4.6. Dokumentation & Aufbewahrung

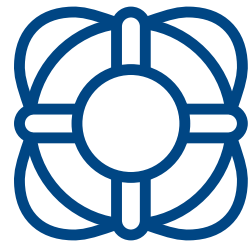
Der jeweilige Beschwerdevergang wird dokumentiert und gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt.

## 5. SCHUTZ DER HINWEIS- GEBENDEN PERSON

Hinweisgebende Personen, die in gutem Glauben Hinweise abgeben, um Missstände aufzudecken, genießen besonderen Schutz innerhalb der GROB-Gruppe.

### IM EINZELNEN BEDEUTET DAS:

- ⊕ Von dem vollständigen Inhalt des Hinweises, einschließlich der Identität der hinweisgebenden Person (falls angegeben), erlangen ausschließlich diejenigen Personen, die für die Entgegennahme von Hinweisen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, Kenntnis. Alle Hinweise werden streng vertraulich behandelt. Sofern im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Hinweises durch die Compliance Abteilung Dritte hinzugezogen werden – seien es Mitarbeitende aus betroffenen Fachabteilungen oder externe Dritte – erhalten diese nur diejenigen Informationen, die sie für die Bearbeitung des Hinweises zwingend benötigen.
- ⊕ Informationen über die Identität der hinweisgebenden Personen dürfen an zuständige Stellen (z.B. Behörden, Gerichte) weitergegeben werden, wenn dies aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung erforderlich ist oder wenn ein hinreichender Verdacht auf eine Straftat besteht.
- ⊕ Namentlich bekannte hinweisgebende Personen müssen nach Abgabe eines Hinweises keine Repressalien, wie beispielsweise Suspendierungen, Kündigungen, Aufgabenverlagerungen, Disziplinarmaßnahmen, Diskriminierung, Mobbing oder ähnlich gelagerte Vergeltungsmaßnahmen seitens ihres Arbeitgebers fürchten.
- ⊕ Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner der GROB-Gruppe sowie sonstige Dritte müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie hinweisgebenden Personen Repressalien aussetzen. Personen, die Hinweise auf solche Vergeltungsmaßnahmen beobachten, wenden sich bitte unverzüglich an den Head of Compliance. Dieser entscheidet über die erforderlichen Maßnahmen, die geeignet sind, die Vergeltungshandlungen zu unterbinden. In Betracht kommen bspw. die zivil- und/oder strafrechtliche Verfolgung von Vergeltungsmaßnahmen, arbeitsrechtliche Sanktionen (z. B. Abmahnung, Kündigung) und die Beendigung von Vertragsbeziehungen.



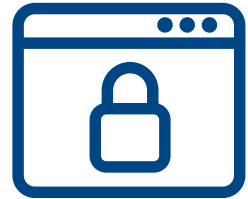
## 6. SCHUTZ DER BESCHUL- DIGTEN PERSONEN

Die Rechte der durch den Hinweis betroffenen bzw. beschuldigten Person werden ebenfalls geschützt. Es gilt die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil erwiesen ist.



## 7. DATENSCHUTZ

Die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und der datenschutzrechtlichen Bestimmungen wird durch den Head of Compliance in enger Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten der GROB-Gruppe sichergestellt. Die erhobenen personenbezogenen Daten beschränken sich auf Angaben zur Identität, Funktion und Kontaktinformation der hinweisgebenden und betroffenen Personen (falls angegeben) sowie auf die zwingend zur Bearbeitung des Sachverhalts notwendigen weiteren personenbezogenen Daten. Daneben werden nur gemeldete Tatbestände, Bearbeitungsangaben, Weiterverfolgungen der Meldung und Prüfberichte gespeichert.



## 8. KOSTEN

Der hinweisgebenden Person entstehen durch die Abgabe des Hinweises **KEINE KOSTEN**. Das gilt auch für die Abgabe des Hinweises über die digitale Meldeplattform. Lediglich ihre eigenen Kosten (z.B. allgemeine Internet- und Telefongebühren) haben die Hinweisgeber selbst zu tragen.



## 9. WIRKSAMKEIT

Die Wirksamkeit des Hinweisgebersystems wird mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen überprüft. Bei Bedarf werden Anpassungen am Verfahren oder bei erfolgten Abhilfemaßnahmen vorgenommen.



## 10. DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS

Falls Sie zweifeln, ob Sie eine Meldung machen sollen oder nicht – hören Sie auf ihr Bauchgefühl und übernehmen Sie Verantwortung! Je mehr Menschen aktiv auf Fehlverhalten und Missstände reagieren, desto wirksamer ist unsere Compliance Organisation!





# RULES OF PROCEDURE

*for the GROB Group Whistleblower System*

*(at the same time rules of procedure in accordance with Section 8 (2) of the German Supply Chain Due Diligence Act)*



## *GROB Whistleblower System*

# CONTENTS

1. INTRODUCTION TO THE GROB WHISTLEBLOWER SYSTEM
2. SCOPE OF APPLICATION OF THE GROB WHISTLEBLOWER SYSTEM
3. OUR GROB WHISTLEBLOWER SYSTEM
  - 3.1. What information can be reported?
  - 3.2. Who can submit a report?
  - 3.3. What information is not wanted?
4. REPORT SUBMISSION AND FURTHER PROCEDURE
  - 4.1. What channels can be used to submit a report?
  - 4.2. How does the digital reporting system work?
  - 4.3. What should be generally observed when submitting a report?
  - 4.4. Who processes incoming reports?
  - 4.5. What happens when a report has been submitted?
  - 4.6. Documentation and retention
5. PROTECTION OF THE WHISTLEBLOWER
6. PROTECTION OF THE ACCUSED PERSON
7. DATA PROTECTION
8. COSTS
9. EFFECTIVENESS
10. THE MOST IMPORTANT THING AT THE END

## GROB Whistleblower System

# 1. INTRODUCTION

We at GROB are convinced: Entrepreneurial success requires a stable foundation characterized by a clear commitment to legal compliance and ethically impeccable conduct at all times. With our Compliance Management System, we want to **PREVENT** violations of these principles within the GROB Group, **DETECT** misconduct directed against them and **STOP** this through targeted measures.

Our whistleblower system (hereinafter also referred to as the reporting platform) plays an essential role in this. Only those who are aware of possible weaknesses in their organization are in a position to independently correct any misconduct that has occurred and improve processes for the future. However, even a fully developed Compliance Management System cannot prevent the occurrence of new, previously unknown compliance risks, nor can it prevent all breaches of rules by individuals – whether intentional or not. We therefore see our whistleblowing system as an **EARLY WARNING SYSTEM** that helps us to live up to our corporate responsibility.

With this in mind, we want to encourage all employees, business partners and anyone else who feels included to report justified suspicions of possible wrongdoing, misconduct and irregularities within the GROB Group. In taking this step, we wish to support potential whistleblowers in the best possible way. These procedure rules are intended as a **GUIDE** to proactively answer questions that may arise in the run-up to an intended submission, thus providing potential whistleblowers with sufficient security.

# 2. SCOPE OF APPLICATION

These procedure rules govern GROB-WERKE GmbH & Co. KG with its registered office in Mindelheim and its subsidiaries ("GROB Group") the function of the company's own whistleblower system, and at the same time are intended to ensure transparent presentation of the complaints procedure within the meaning of Section 8 (2) of the German Supply Chain Due Diligence Act (German 'Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz' or LkSG).

The procedure rules for the GROB Group's whistleblower system apply upon publication.

## 3. GROB WHISTLE-BLOWER SYSTEM

### 3.1. What information can be reported?

The whistleblower system can be used for submission if information or well-founded suspicions of actual or potential violations have been obtained in the professional context. The whistleblower system relates in particular to the following compliance-relevant risks or violations:

- ⊕ Bribery, corruption and kickbacks
- ⊕ Embezzlement, misappropriation and theft
- ⊕ Violations of competition and antitrust laws
- ⊕ Conflicts of interest
- ⊕ Suspected money laundering
- ⊕ Sexual harassment, physical or psychological violence, discrimination
- ⊕ Violations of human rights, labor and social standards
- ⊕ Violations of environmental obligations
- ⊕ Violations of data protection and IT security
- ⊕ Violations of product safety
- ⊕ Sanctions violations



In this context, whether the alleged violation was committed by a company, an employee, a business partner or a direct or indirect supplier of the GROB Group is irrelevant. Only a professional context to the GROB Group must exist.



## 3.2. Who can submit a report?

Our whistleblower system can be used by all persons who have perceived a violation of or a risk for one of the aforementioned compliance-relevant risks or violations. In factual terms, our whistleblowing system is aimed at:

- ⊕ All employees of the GROB Group
- ⊕ Employees of suppliers, customers and business and cooperation partners of the GROB Group
- ⊕ Other third parties

In this context, we would like to expressly point out that it is not necessary to be personally affected in order to be able to submit a report. On the contrary: Even persons who have only observed or heard about a relevant event can submit reports.



## 3.3. What information is not wanted?

We ask all whistleblowers to use the whistleblower portal responsibly. Very important: Our whistleblower system is also open to you in cases of doubt – please use it. We will then initiate comprehensive clarification of the facts and precise legal examination.

Only submissions accusing employees or third parties with malicious intent and against better knowledge are expressly not welcome. Such reports obviously intended to harm, denounce or disparage other persons will not be processed. In such cases, we expressly reserve the right to take any measures, rights and claims against the person providing the information.



## 4. REPORT SUBMISSION AND FURTHER PROCEDURE

### 4.1. What channels can be used to submit a report?

Whistleblowers can either contact the Head of Compliance and his compliance team in Mindelheim directly (in person, by telephone or in writing) using the contact details below or send us their report via our digital, web-based reporting platform.



**Dr. Korbinian Feller**

General Counsel  
Head of Compliance  
Tel.: +49 (8261) 996-1903

**Dr. Monika Glogger**

In-house lawyer  
Compliance Officer  
Tel.: +49 (8261) 996-1904

**Hannah Knebel**

In-house lawyer  
Tel.: +49 (8261) 996-3243

GROB-WERKE GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim  
E-mail: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

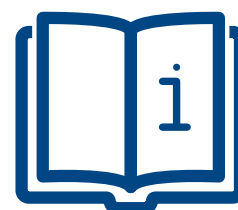
The digital reporting platform can be accessed via the following link:

<https://sicher-melden.de/grobgroup>.

### 4.2. How does the digital reporting system work?

The digital reporting platform is operated by the external provider otris software AG, through which the report is transmitted directly to GROB Group's Compliance Team in an encrypted and non-traceable form.

The input form on the digital whistleblower platform is available in **A TOTAL OF EIGHT LANGUAGES** (German, English, French, Spanish, Polish, Italian, Portuguese and Hungarian). Text entries can be made by the whistleblower in any language. The reporting platform can be accessed around the clock.



The digital reporting platform also allows anonymous submission of reports. This means that reports can be submitted without disclosing the identity of the person providing the information. By clicking on the *Submit new report* button, the person submitting the report can set up an anonymous mailbox. In the last step before submission of the report, the person receives individual access information that serves as an access key. The access information consists of a password assigned by the person submitting, and an ID code. With the help of this access information, the person submitting the report can access their anonymous mailbox at any time (*Track report* button). Very important: If the access information is lost, access to the anonymous mailbox cannot be restored!

With the help of the anonymous mailbox, the whistleblower can track the status and processing progress of their report and send further messages with additional information to the recipient of the submission. At the same time, GROB Group's compliance team can communicate with the anonymous whistleblower, for example to ask questions on the facts of the case if necessary, or to transmit messages on the processing status and the outcome of the investigation.

Only if whistleblowers actively remove anonymity will they be asked to provide a name and possible contact information. In this case, the person providing the information is, of course, also free to provide all or only part of the contact data.

In addition, the input form consists of various fields, which are selection fields on the one hand and free text fields on the other. In addition, files such as images or PDF documents can be added as attachments.

## 4.3. What should be generally observed when submitting a report?

The following principle applies: All information will be processed. However, the more information GROB Group's compliance team receives about the potential misconduct/grievance, the faster and more effectively the submission can be processed and the harmful behavior can be stopped. The so-called W-questions provide orientation for writing a meaningful submission:

- ⊕ **WHAT HAPPENED?**  
Concise description of the facts in chronological order.
- ⊕ **WHO COMMITTED THE VIOLATION?**  
If employees of the GROB Group are affected, indication of the name, position and the GROB Group company concerned, if known. The same applies to affected employees of suppliers and business partners.
- ⊕ **WHEN DID THE INCIDENT OCCUR? IS THE VIOLATION STILL CONTINUING?**  
If possible, state the date and time or period of the violation.
- ⊕ **WHERE DID THE VIOLATION OCCUR?**  
Location, department, etc.



⊕ **HOW CAN THE VIOLATION BE PROVEN?**

Evidence that can be attached to the report, e.g., photos, screenshots, emails, or naming witnesses along with contact information.

⊕ **WHO KNOWS ABOUT THE INCIDENT?**

Has the incident already been reported elsewhere (e.g., to a supervisor)?

## 4.4. Who processes incoming reports?

All incoming reports are processed by the compliance team of GROB-WERKE GmbH & Co. KG in Mindelheim. The employees working there under the direction of the Head of Compliance are responsible for receiving, reviewing, investigating and documenting an incoming submission and will take the necessary investigative actions. If necessary, the report is forwarded to the relevant department. Depending on the specific facts of the case, external experts, in particular law firms specializing in certain areas of law, may also be called in on a case-by-case basis.



The members of the compliance team are entrusted with processing reports act impartially and independently. It is also ensured that they can act independently of instructions with regard to their investigative tasks, and that they receive regular training specifically tailored to this task.

## 4.5. What happens when a report has been submitted?

All incoming submissions – regardless of whether they are submitted directly to the Head of Compliance and his team or whether they are received via the digital reporting platform – are processed in accordance with a defined process:



## ▶ Acknowledgement of receipt

Upon receipt of a submission, the GROB Group compliance team is informed of the existence of a new report. Provided that the person providing the tip can be contacted – either directly or via the anonymous mailbox – an acknowledgement of receipt will be received within **SEVEN DAYS**. Only if the information is provided anonymously in such a way that it is impossible to contact the person providing the information will there be no confirmation of receipt.

## ▶ Plausibility check

First, the member of the compliance team responsible for the report carries out an initial evaluation without any results. The aim of this **INITIAL EVALUATION** is to check the plausibility of the content of the report. If necessary, the department concerned is consulted and, if required, the whistleblower is contacted – either directly or via the anonymous mailbox – in order to obtain further information on the course of events.

If the allegation cannot be substantiated by means of further investigations or information from the whistleblower, the case will be closed. The person providing the information will be informed of this.

## ▶ Investigation

If the suspicion of possible misconduct or a corresponding risk is substantiated during the initial evaluation, the compliance team member responsible for the report will **COMPREHENSIVELY** clarify the facts of the case with the involvement of the department concerned. Here, too, the following applies: If possible and appropriate, the matter is discussed with the person making the submission.

## ▶ Evaluation & initiation of measures

Based on this, the person providing the information makes an **EVALUATION** of the facts under investigation, develops **FOLLOW-UP MEASURES** in coordination with the Head of Compliance and ensures that they are **IMPLEMENTED** as quickly as possible. If the person making the report is affected by the reported facts, the compliance team will attempt to involve this person as much as possible in the development of proposed solutions.

The follow-up measures can on the one hand be the initiation of **REMEDIAL MEASURES**, which serve to end misconduct that has already actually occurred and to eliminate or at least minimize its extent of damage for the GROB Group itself, its employees, business partners or other third parties. This can have an impact on certain corporate processes, result in personnel measures and, in particular in the case of criminal acts, mean contacting (law enforcement) authorities.

On the other hand, **PREVENTION MEASURES** are developed to prevent the risk of repetition of the misconduct in the future. Existing prevention measures will be reviewed on an as-needed basis based on the current submission and improved as needed.

## ► Conclusion & feedback

The following applies in general: We process all reports as quickly as possible. As a rule, the facts of the case are clarified **WITHIN THREE MONTHS** of confirmation of receipt of the submission. However, the duration of an investigation can vary from case to case, depending on how extensive and complex the facts are. Some investigations take only a few days, while other investigations may take several months.

The person making the report can contact the compliance team at any time to find out the status of the report. In any case, feedback will be received on the status quo of the processing or the outcome of the investigation after three months at the latest. Taking into account the applicable data protection regulations and other confidentiality requirements, as well as safeguarding overriding corporate interests, the feedback includes the result of the clarification of the facts, any follow-up measures taken and their effectiveness.

In the event that the suspicion proves to be unfounded in the course of the investigation, the investigation will be discontinued. The person providing the information will be informed of this and will receive an appropriate explanation.

## 4.6. Documentation & retention

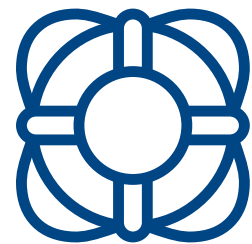
The respective complaint process is documented and stored in accordance with legal requirements.

## 5. PROTECTION OF THE WHISTLEBLOWER

Whistleblowers who provide information in good faith in order to uncover grievances enjoy special protection within the GROB Group.

### IN DETAIL, THIS MEANS:

- Only those persons who are responsible for receiving submissions or taking follow-up action will be aware of the full content of the submission, including the identity of the person providing it (if specified). All submissions will be treated in strict confidence. If third parties are involved in connection with the processing of the tip by the Compliance department – whether employees from the departments concerned or external third parties – they will only receive the information that they absolutely need to process the submission.
- Information on the identity of the persons providing the information may be passed on to the competent bodies (e.g., authorities, courts) if this is required by a court or official order or if there is sufficient suspicion of a criminal offense.
- Named whistleblowers need not fear reprisals such as suspension, dismissal, transfer of tasks, disciplinary measures, discrimination, harassment or similar retaliation on the part of their employer.
- Employees, suppliers and business partners of the GROB Group as well as other third parties must expect consequences if they expose whistleblowers to retaliation. Persons who observe indications of such retaliatory measures should contact the Head of Compliance immediately. The Head of Compliance will decide on the necessary measures to stop any retaliatory actions. Possible measures include, for example, civil and/or criminal prosecution of retaliatory actions, sanctions under employment law (e.g. warning, termination) and termination of contractual relationships.



## 6. PROTECTION OF THE ACCUSED PERSON

The rights of the person affected or accused by the submission are also protected. The presumption of innocence under the rule of law applies until proven otherwise.



## 7. DATA PROTECTION

Compliance with statutory retention requirements and data protection regulations is ensured by the Head of Compliance in close cooperation with the GROB Group's Data Protection Officer. The personal data collected is limited to details of the identity, function and contact information of the persons providing the information and persons affected (if specified), as well as other personal data that is absolutely necessary for processing the matter. In addition, only reported facts, processing details, follow-up of the report and test reports are retained.



## 8. COSTS

The person providing the information does not incur **NO COSTS** by submitting the information. This also applies to the submission of the report via the digital reporting platform. Only their own costs (e.g. general internet and telephone charges) have to be borne by whistleblowers themselves.



## 9. EFFECTIVENESS

The effectiveness of the whistleblower system is reviewed at least once a year and on an ad-hoc basis. If necessary, adjustments will be made to the procedure or to any remedial action taken.



## 10. THE MOST IMPORTANT THING AT THE END

If you have any doubts about whether or not to submit a report – listen to your gut feeling and take responsibility! The more people actively respond to misconduct and grievances, the more effective our compliance organization is!







# REGULAMENTO INTERNO

*para o sistema de denúncia do Grupo GROB*

*(ao mesmo tempo, Regulamento interno de acordo com o § 8 inciso 2 da Lei Alemã de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz))*



## Sistema de denúncia da GROB

# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE DENÚNCIA DA GROB
2. ESCOPO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE DENÚNCIA DA GROB
3. NOSSO SISTEMA DE DENÚNCIA NA GROB
  - 3.1. Quais evidências podem ser fornecidas?
  - 3.2. Quem pode fazer uma denúncia?
  - 3.3. Quais evidências não são aceitáveis?
4. ENVIO DE EVIDÊNCIAS E PROCESSO ADICIONAL
  - 4.1. Por meio de quais canais uma evidência pode ser enviada?
  - 4.2. Como funciona a plataforma digital de relatos?
  - 4.3. O que devo ter em mente ao fornecer evidências?
  - 4.4. Quem processa as evidências recebidas?
  - 4.5. O que acontece depois do envio da denúncia?
  - 4.6. Documentação e armazenamento
5. PROTEÇÃO DO DENUNCIANTE
6. PROTEÇÃO DAS PESSOAS ACUSADAS
7. CONFIDENCIALIDADE
8. CUSTOS
9. EFICÁCIA
10. CONSIDERAÇÃO MAIS IMPORTANTE

## Sistema de denúncia da GROB

# 1. PREFÁCIO

Nós da GROB estamos convencidos de que: O sucesso empresarial exige uma base estável que se caracteriza por um compromisso claro com a conformidade legal e um comportamento eticamente impecável em todos os momentos. Com nosso Sistema de Gestão de Compliance (Compliance Management System), queremos **PREVENIR** violações dessas políticas no Grupo GROB, **IDENTIFICAR** comportamentos inadequados e **IMPEDI-LOS** com medidas específicas.

Nosso sistema de denúncia (doravante também denominado plataforma de relatos) desempenha um papel fundamental aqui. Porque somente aqueles que estão cientes dos possíveis pontos fracos em sua organização poderão remediar de forma independente qualquer má conduta que tenha ocorrido e melhorar os processos para o futuro. No entanto, mesmo um sistema sofisticado de gestão de conformidade (Compliance Management System) não pode evitar o surgimento de novos riscos de conformidade anteriormente desconhecidos ou todas as violações das regras por indivíduos, intencionais ou não. Portanto, vemos nosso sistema de denúncia como um **SISTEMA DE ALERTA PRECOCE** que nos ajuda a cumprir nossa responsabilidade corporativa.

Com isso em mente, gostaríamos de incentivar todos os colaboradores, parceiros comerciais e qualquer outra pessoa que se sinta preocupada a relatar suspeitas bem fundamentadas de possíveis queixas, má conduta e irregularidades dentro do Grupo GROB. Queremos oferecer aos possíveis denunciadores o melhor suporte possível nessa etapa. Este Regulamento interno foi elaborado como **GUIA** para responder proativamente a perguntas que possam surgir antes do envio de uma denúncia e, assim, oferecer segurança suficiente aos possíveis denunciadores.

# 2. VALIDADE

Este Regulamento interno dita o funcionamento do sistema de denúncia próprio da empresa para a GROB-WERKE GmbH & Co. KG, com sede em Mindelheim, e suas subsidiárias ("Grupo GROB") e, ao mesmo tempo, visa fornecer uma apresentação transparente do procedimento para reclamações conforme o § 8, inciso 2 da Lei Alemã de Devida Diligência da Cadeia de Suprimentos (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - "LkSG").

O Regulamento interno para o sistema de denúncia do Grupo GROB se aplica após a publicação.

## 3. SISTEMA DE DENÚNCIA DA GROB

### 3.1. Quais evidências podem ser fornecidas?

O sistema de denúncia está disponível para relatos se informações ou suspeitas bem fundamentadas de violações reais ou potenciais tiverem sido obtidas em um contexto profissional. O sistema de denúncia está relacionado, em particular, aos seguintes riscos e violações relevantes para a conformidade:

- + Suborno, corrupção e propinas
- + Fraude, apropriação indébita e roubo
- + Infrações à lei de concorrência e antitruste
- + Conflito de interesses
- + Suspeitas de lavagem de dinheiro
- + Assédio sexual, violência física ou psicológica, discriminação
- + Violações de direitos humanos, normas trabalhistas e sociais
- + Violações de obrigações ambientais
- + Violações da proteção de dados e da segurança de TI
- + Violações de segurança de produtos
- + Infrações sancionatórias



Nesse contexto, é irrelevante se a suposta violação foi cometida por uma empresa, um colaborador, um parceiro comercial ou um fornecedor direto ou indireto do Grupo GROB. Só precisa haver um contexto profissional para o Grupo GROB.

## 3.2. Quem pode fazer uma denúncia?

Nosso sistema de denúncia pode ser usado por qualquer pessoa que tenha tomado conhecimento de uma violação ou risco de um dos riscos ou violações relevantes para a conformidade mencionados acima. Especificamente, nosso sistema de denúncia de irregularidades se destina a

- ⊕ todos os colaboradores do Grupo GROB,
- ⊕ colaboradores de fornecedores, clientes e parceiros comerciais e de cooperação do Grupo GROB
- ⊕ e outros terceiros.

Nesse contexto, gostaríamos de ressaltar expressamente que não é necessário ser pessoalmente afetado para enviar um relato. Pelo contrário: As pessoas que apenas observaram ou ouviram sobre o evento relevante também podem fornecer evidências.



## 3.3. Quais evidências não são aceitáveis?

Pedimos a todos os denunciantes que usem o portal de denúncias de forma responsável. Muito importante: Nosso sistema de denúncia também está disponível para você em casos de dúvida – use-o. Em seguida, realizamos um esclarecimento abrangente dos fatos e uma investigação jurídica precisa.

Evidências que acusem colaboradores ou terceiros com intenção maliciosa e contra seu bom senso expressamente não são bem-vindas. Tais evidências, que obviamente têm a intenção exclusiva de prejudicar, denunciar ou difamar outras pessoas, não serão processadas. Nesses casos, reservamos expressamente quaisquer medidas, direitos e reivindicações contra o denunciante.



## 4. ENVIO DE EVIDÊNCIAS E PROCESSO ADICIONAL

### 4.1. Por meio de quais canais uma evidência pode ser enviada?

Os denunciantes podem entrar em contato diretamente com o Diretor de Compliance (Head of Compliance) e sua Equipe de Compliance (Compliance Team) em Mindelheim com as informações de contato abaixo (pessoalmente, por telefone ou por escrito) ou nos enviar seu relato por meio de nossa plataforma digital de relatos.



**Dr. Korbinian Feller**

General Counsel  
Head of Compliance  
Tel.: +49 (8261) 996-1903

**Dr. Monika Glogger**

Advogada (Advogada interna)  
Compliance Officer  
Tel.: +49 (8261) 996-1904

**Hannah Knebel**

Advogada (Advogada interna)  
Tel.: +49 (8261) 996-3243

GROB-Werke GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim, Alemanha  
E-mail: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

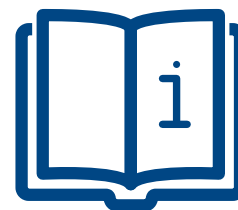
A plataforma digital de relatos pode ser acessada pelo link a seguir:

<https://sicher-melden.de/grobgroup>.

### 4.2. Como funciona a plataforma digital de relatos?

A plataforma digital de relatos é operada pelo fornecedor externo otris software AG, através do qual o relato é transmitido diretamente para a Equipe de Compliance (Compliance Team) do Grupo GROB de forma criptografada e não rastreável.

A tela de entrada da plataforma de denúncia digital está disponível em **OITO IDIOMAS** (alemão, inglês, francês, espanhol, polonês, italiano, português e húngaro). As entradas de texto podem ser feitas pelo denunciante em qualquer idioma. A plataforma de relatos pode ser acessada 24 horas por dia.



A plataforma digital de relatos também permite o envio de denúncias anônimas. Isso significa que os relatos também podem ser enviados sem revelar a identidade do denunciante. Ao clicar no botão *Enviar novo relato*, o denunciante pode configurar uma

caixa postal anônima. Na etapa final, antes de enviar seu relato, eles recebem dados de acesso individuais que servem como chave de acesso. Os dados de acesso consistem em uma senha, que o denunciante atribui a si mesmo, e um código de identificação. Com a ajuda desses dados de acesso, o denunciante pode acessar sua caixa postal anônima a qualquer momento (botão *Rastrear meu relato*). Muito importante: Se os dados de acesso forem perdidos, o acesso à caixa postal anônima não poderá ser restaurado!

Com a ajuda da caixa postal anônima, o denunciante pode acompanhar o status e o progresso do processamento de seu relato, além de enviar outras mensagens com informações adicionais ao denunciante. Ao mesmo tempo, a Equipe de Compliance (Compliance Team) do Grupo GROB tem a oportunidade de se comunicar com o denunciante anônimo, por exemplo, para fazer perguntas sobre os fatos do caso, se necessário, ou para enviar-lhe relatórios sobre o status e o resultado da investigação.

Somente se o denunciante cancelar ativamente o anonimato, ele será solicitado a fornecer seu nome e possíveis detalhes de contato. É claro que, também nesse caso, o denunciante pode fornecer seus detalhes de contato em totalidade ou parcialmente.

Além disso, a tela de entrada consiste em vários campos, alguns dos quais são campos de seleção e outros são campos de texto livre. Além disso, arquivos como imagens ou documentos PDF podem ser adicionados como anexos.

## 4.3. O que devo ter em mente ao fornecer evidências?

A política se aplica: Todas as evidências serão processadas. No entanto, quanto mais informações a Equipe de Compliance (Compliance Team) do Grupo GROB receber sobre a possível má conduta/prática irregular, mais rápido e eficazmente a evidência poderá ser processada e o comportamento prejudicial poderá ser interrompido. As chamadas perguntas W fornecem orientação para a redação de uma evidência significativa:

- ⊕ **O QUE ACONTECEU?**  
Descrição concreta dos fatos em ordem cronológica.
- ⊕ **QUEM COMETEU A INFRAÇÃO?**  
Se os colaboradores do Grupo GROB forem afetados, citar nome, cargo e empresa GROB em questão, se conhecidos. O mesmo se aplica aos colaboradores de fornecedores e parceiros comerciais afetados.
- ⊕ **QUANDO OCORREU O INCIDENTE? A INFRAÇÃO AINDA ESTÁ OCORRENDO?**  
Se possível, informe a data e a hora ou o período da infração.
- ⊕ **ONDE OCORREU A INFRAÇÃO?**  
Local, departamento etc.



⊕ **COMO A INFRAÇÃO PODE SER COMPROVADA?**

Evidências que podem ser anexadas ao relato, por exemplo, fotos, capturas de tela, e-mails ou indicação de testemunhas, incluindo detalhes de contato.

⊕ **QUEM CONHECE TODOS OS FATOS DO INCIDENTE?**

O incidente já foi relatado em outro lugar (por exemplo, ao seu gestor direto)?

## 4.4. Quem processa as evidências recebidas?

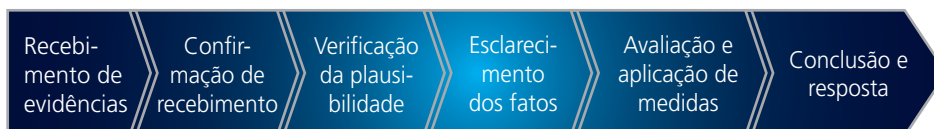
Todos os relatos recebidos são processados pela Equipe de Compliance (Compliance Team) da GROB-WERKE GmbH & Co. KG, em Mindelheim, na Alemanha. Os colaboradores que trabalham lá, sob a direção do Diretor de Compliance (Head of Compliance), são responsáveis por receber, revisar, investigar e documentar uma evidência recebida e executar as medidas investigativas necessárias. Se necessário, o relato é encaminhado ao departamento relevante. Dependendo da situação específica, especialistas externos, em particular escritórios de advocacia especializados em determinadas áreas do direito, também são consultados em casos individuais.



Os membros da Equipe de Compliance (Compliance Team) encarregados de processar as evidências agem de forma imparcial e independente. Também é assegurado que eles possam agir independentemente de instruções com relação às suas tarefas investigativas e que recebam treinamento regular especificamente adaptado a essa tarefa.

## 4.5. O que acontece depois do envio da denúncia?

Todas as evidências recebidas, independentemente de serem enviadas diretamente ao Diretor de Compliance (Head of Compliance) e sua equipe ou por meio da plataforma digital de relatos, são processadas de acordo com um processo claramente definido:





## ► Confirmação de recebimento

Após o recebimento de uma evidência, a Equipe de Compliance (Compliance Team) do Grupo GROB é informada da existência de um novo relato. Se o denunciante puder ser contatado, diretamente ou por meio da caixa postal anônima, ele receberá uma confirmação de recebimento dentro de **SETE DIAS**. Se a evidência for enviada somente de forma anônima, de modo que seja impossível entrar em contato com o denunciante, não haverá confirmação de recebimento.

## ► Verificação de plausibilidade

Em primeiro lugar, o membro da Equipe de Compliance (Compliance Team) responsável pelo relato realiza uma avaliação inicial de caráter livre. O objetivo desta **AVALIAÇÃO INICIAL** é verificar a plausibilidade do conteúdo do relato. Se necessário, o departamento especializado relevante é consultado e, se for preciso, o denunciante é contatado – diretamente ou por meio da caixa postal anônima – para obter mais informações sobre o incidente.

Se a alegação não puder ser comprovada por investigações adicionais ou evidências do denunciante, o caso será encerrado. O denunciante será informado sobre isso.

## ► Esclarecimento dos fatos

Se a suspeita de possível má conduta ou de um risco correspondente for confirmada durante a avaliação inicial, o membro da Equipe de Compliance (Compliance Team) responsável pelo relato esclarecerá os fatos **EM DETALHES** com o envolvimento do departamento em questão. O mesmo se aplica aqui: Se possível e razoável, o processo é discutido com o denunciante.

## ► Avaliação e aplicação de medidas

Com base nisso, a pessoa investigadora realiza uma **AVALIAÇÃO** do assunto sob investigação, desenvolve **MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO** em consulta com o Diretor de Compliance (Head of Compliance) e garante que elas sejam **IMPLEMENTADAS** o mais rápido possível. Se o próprio denunciante for afetado pelos problemas relatados, a Equipe de Compliance (Compliance Team) se esforçará para envolvê-lo o máximo possível no desenvolvimento das soluções propostas.

As medidas de acompanhamento podem incluir a aplicação de **MEDIDAS CORRETIVAS** que servem para eliminar a má conduta que já ocorreu e para eliminar ou, pelo menos, minimizar a extensão dos danos ao próprio Grupo GROB, seus colaboradores, parceiros comerciais ou

outros terceiros. Isso pode ter impacto em determinados processos da empresa, resultar em medidas pessoais e, especialmente no caso de infrações criminais, pode significar entrar em contato com as autoridades (de aplicação da lei).

Em segundo lugar, são desenvolvidas **MEDIDAS PREVENTIVAS** para evitar o risco de repetição do mau comportamento no futuro. As medidas preventivas existentes são revisadas ad hoc com base nas evidências atuais e aprimoradas quando necessário.

## ► Conclusão da investigação e resposta

Em princípio, aplica-se o seguinte: Processamos todas as evidências o mais rapidamente possível. Como regra, os fatos do caso são esclarecidos **EM ATÉ TRÊS MESES** após a confirmação do recebimento da evidência. No entanto, a duração de uma investigação pode variar de caso para caso, dependendo da extensão e da complexidade dos fatos. Algumas investigações levam apenas alguns dias, outras podem levar vários meses.

O denunciante pode obter informações sobre o status do relato com a Equipe de Compliance (Compliance Team) a qualquer momento. Em qualquer caso, ela receberá uma resposta sobre o status do processamento ou o resultado da investigação após três meses, no máximo. Levando em conta os regulamentos de proteção de dados aplicáveis e outros requisitos de confidencialidade, bem como os interesses superiores da empresa, a resposta inclui o resultado do esclarecimento dos fatos, quaisquer medidas de acompanhamento tomadas e sua efetividade.

Caso a suspeita se mostre infundada no decorrer da investigação, ela será interrompida. O denunciante será informado sobre isso e receberá uma explicação correspondente.

## 4.6. Documentação e armazenamento

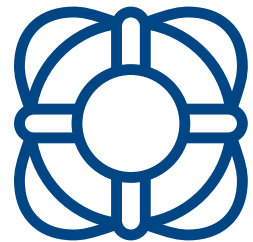
O respectivo processo de reclamações é documentado e armazenado de acordo com as exigências legais.

## 5. PROTEÇÃO DO DENUNCIANTE

Os denunciadores que fornecem evidências de boa-fé para descobrir irregularidades recebem proteção especial no Grupo GROB.

### EM DETALHES, ISSO SIGNIFICA:

- ⊕ Somente as pessoas responsáveis por receber evidências ou por tomar medidas de acompanhamento serão informadas sobre o conteúdo completo das informações, incluindo a identidade da pessoa que forneceu as evidências (se especificado). Todas as evidências serão tratadas de forma estritamente confidencial. Se terceiros estiverem envolvidos no processamento de evidências pelo Departamento de Compliance – sejam colaboradores dos departamentos relevantes ou terceiros externos – eles receberão apenas as evidências absolutamente necessárias para processar a denúncia.
- ⊕ As informações sobre a identidade dos denunciadores podem ser repassadas às autoridades competentes (por exemplo, autoridades, tribunais) se isso for necessário devido a uma ordem judicial ou oficial ou se houver suspeita suficiente de uma infração criminal.
- ⊕ Os denunciadores nomeados não precisam temer represálias, como suspensão, demissão, realocação, ação disciplinar, discriminação, intimidação ou retaliação semelhante por parte de seu empregador após fazer uma denúncia.
- ⊕ Os colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais do Grupo GROB, bem como outros terceiros, devem esperar consequências caso exponham os denunciadores a represálias. Os denunciadores de tal retaliação devem entrar em contato com o Diretor de Compliance (Head of Compliance) imediatamente. Este decide sobre as medidas necessárias que são adequadas para evitar os atos de retaliação. Os exemplos incluem processos civis e/ou criminais de medidas retaliatórias, sanções da legislação trabalhista (por exemplo, advertências, demissão) e o término de relações contratuais.



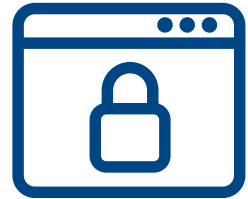
## 6. PROTEÇÃO DAS PESSOAS ACUSADAS

Os direitos da pessoa afetada ou acusada pela denúncia também são protegidos. A presunção constitucional de inocência se aplica até que se prove o contrário.



## 7. CONFIDENCIALIDADE

A conformidade com as obrigações legais de retenção e com os regulamentos de proteção de dados é garantida pelo Diretor de Compliance (Head of Compliance) em estreita cooperação com o responsável pela proteção de dados do Grupo GROB. Os dados pessoais coletados limitam-se aos detalhes da identidade, cargo e informações de contato dos denunciantes e das pessoas afetadas (se especificado) e aos outros dados pessoais absolutamente necessários para o processo. Além disso, somente as infrações relatadas, os detalhes de processamento, o acompanhamento do relato e os relatórios de investigação são armazenados.



## 8. CUSTOS

O denunciante não arca com **NENHUM CUSTO** ao enviar evidências. Isso também se aplica ao envio de evidências por meio da plataforma digital de relatos. Somente os próprios custos (por exemplo, tarifas gerais de internet e telefone) devem ser arcados pelos próprios denunciantes.



## 9. EFICÁCIA

A eficácia do sistema de denúncia é analisada pelo menos uma vez por ano e em uma base ad hoc. Se necessário, serão feitos ajustes no processo ou tomadas medidas corretivas.



## 10. CONSIDERAÇÃO MAIS IMPORTANTE

Se você tiver dúvidas sobre se deve ou não fazer uma denúncia, ouça seu instinto e assuma a responsabilidade! Quanto mais pessoas responderem ativamente à má conduta e às reclamações, mais eficaz será nossa organização da conformidade!





# GROB集团举报系 统程序规则

(同时也是符合《供应链尽职调查法》第8条第2款之规定的程序规则)

# GROB举报系统

## 目录

1. 关于GROB举报系统的前言
2. GROB举报系统的适用范围
3. GROB举报系统
  - 3.1. 可以举报哪些问题？
  - 3.2. 谁可以举报？
  - 3.3. 公司不希望收到哪些举报？
4. 举报及后续流程
  - 4.1. 有哪些举报渠道？
  - 4.2. 数字举报平台如何运作？
  - 4.3. 举报时需注意什么？
  - 4.4. 举报由谁受理？
  - 4.5. 举报提交之后将经历哪些程序？
  - 4.6. 记录及存档
5. 举报人的保护
6. 被举报人的保护
7. 数据保护
8. 费用
9. 有效性
10. 写在最后

# GROB举报系统

## 1. 前言

GROB坚信：企业要取得成功，须明确拥护法律规定，时时遵守道德准则，构建稳定的基础。我们的合规管理系统旨在GROB集团内避免违反上述原则，识别违规行为并有针对性地纠正。

而举报系统（下文也称举报平台）在该过程中发挥着重要作用。因为只有了解组织内可能的不足之处，才能自行纠正出现的错误行为并优化流程。但即便是成熟的合规管理系统，也不能避免出现新的未知合规风险，亦不能逐一规避所有故意或过失导致的违规行为。因此，我们的举报系统更像是一个预警系统，助力我们履行企业责任。

全体雇员、业务伙伴及其他相关人员，如有理由怀疑GROB集团内存在弊病、错误和违规行为，我们鼓励进行举报。公司竭尽所能支持潜在举报人。作为指导手册，本程序规则存在的意义在于，尽量主动解答举报前可能存在的问题，从而给予潜在举报人足够的安全感。

## 2. 适用范围

本程序规则用于规范明德海姆GROB-WERKE GmbH & Co. KG公司及其子公司（“GROB集团”）的内部举报系统的功能，另一方面也应《供应链尽职调查法》（“LkSG”）第8条第2款之要求透明公开投诉程序。

GROB集团举报系统程序规则自发布之日起生效。

## 3. GROB举报系统

### 3.1. 可以举报哪些问题？

如在日常工作中发现或有理由怀疑存在实际或潜在违规行为，可通过举报系统举报。举报系统主要处理以下合规风险或违规情况：

- ⊕ 贿赂、腐败和用金钱行贿
- ⊕ 贪污、侵吞和偷窃
- ⊕ 恶性竞争和垄断行为
- ⊕ 利益冲突
- ⊕ 洗钱嫌疑
- ⊕ 性骚扰、身体或心理暴力、歧视
- ⊕ 侵犯人权、劳动和社会标准
- ⊕ 违反环保义务
- ⊕ 违反数据保护和信息安全规定
- ⊕ 违反产品安全
- ⊕ 违反国际制裁



不论涉嫌违规的是团体、雇员、商业伙伴还是GROB集团的直接或间接供应商，只要与GROB集团之间存在雇佣或业务关系，GROB举报系统均会处理。



## 3.2. 谁可以举报?

所有人，只要发现违规或上述合规相关风险，均可使用举报系统。举报系统具体供以下人员使用：

- GROB集团全体雇员、
- 供应商、客户的雇员以及GROB集团的业务和合作伙伴、
- 其他人员。

在此，我们明确强调，并非只有当事人才能举报。相反：目击者也可举报。



## 3.3. 公司不希望收到哪些举报?

公司请求所有举报人对自己举报的事件负责。特别提醒：如有不确定情况，只管放心举报。公司会负责彻查事实，仔细完成法律审核。

我们唯一无法接受的是，对同事或其他人发起恶意及违背良知的控告。对于明显只会伤害、诽谤他人或恶意泄露他人隐私的举报，公司拒不受理。对此，我们明确保留采取必要措施，追究举报人法律责任的权利。



## 4. 举报及后续流程

### 4.1. 有哪些举报渠道？

可直接通过下面的联系方式向明德海姆的合规部门领导及其合规团队举报（当面、电话或书面），或使用公司基于网络的数字举报平台。

#### **Korbinian Feller**博士

法律总顾问  
合规负责人  
电话: +49 (8261) 996-1903

#### **Dr. Monika Glogger**

律师  
合规官  
电话: +49 (8261) 996-1904

#### **Hannah Knebel**

律师  
电话: +49 (8261) 996-3243

GROB-Werke GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim  
电子邮件: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

数字举报平台网址:  
<https://sicher-melden.de/grobgroup>.



### 4.2. 数字举报平台如何运作？

数字举报平台由外部服务提供商otris software AG公司运营，所有举报加密后被送至明德海姆的合规团队，无法追踪。

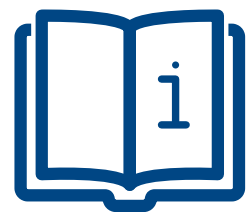
数字举报平台的输入界面共有八种语言可选（德语、英语、法语、西班牙语、波兰语、意大利语、葡萄牙语和匈牙利语）。举报人可选择其中一种语言输入举报内容。举报平台全天开放。

平台亦接受匿名举报。也就是说，举报人无需公开身份。举报人可点击发起新举报按钮设置所谓的匿名信箱。提交举报前的最后一步，举报人将获得个人访问数据，即访问密钥。访问数据包含举报人自行设置的密码以及一个ID。举报人可随时用该访问数据登录其匿名信箱（按钮追踪我的举报）。特别提醒：访问数据一旦丢失，无法再登录匿名信箱！

举报人可借助匿名信箱查看其举报状态及处理进度，也可提交补充信息。同时，GROB集团的合规团队也可联系匿名举报人，比如为了了解更多事实或给举报人发送处理状态及调查结果通知。

只有当举报人主动取消匿名的情况下，才会询问其姓名和联系方式。当然，此时举报人亦可自由决定是否告知或仅告知部分联系方式。

输入界面上有多个字段，包括选择字段和输入字段。也可上传图片或PDF文件等附件。



## 4.3. 举报时需注意什么？

原则上：所有举报都会被处理。但GROB集团合规团队获得关于潜在错误行为的信息越多，就能越快、越高效地处理，从而尽快制止伤害。举报时可参考以下几个问题：

- ⊕ **发生了什么？**  
按时间顺序详细描述事情经过。
- ⊕ **谁涉嫌违规？**  
如涉事者是GROB集团的雇员，说明姓名、职位及其所在的GROB公司等。如涉事者是供应商和商业伙伴的雇员，也同样提供这些信息。
- ⊕ **事件什么时候发生的？违规行为仍在继续吗？**  
如可能，说明违规行为发生的日期和时间或时期。
- ⊕ **在哪里发生的？**  
地点、部门等
- ⊕ **怎么证明存在违规行为？**  
附加证据，比如照片、截图、电子邮件或证人及其联系方式。
- ⊕ **还有谁了解整个事件经过？**  
是否已举报过（比如向上级）？



## 4.4. 举报由谁受理？

所有举报均由明德海姆GROB-WERKE GmbH & Co. KG公司的合规团队受理。该团队成员由合规领导人领导，负责举报的接收、审核、调查和记录。必要时，举报会被发送至负责的专业部门。根据具体情况，也可能请外部专家介入，尤其是专长于特定法定领域的律师事务所。

受理举报的合规团队成员完全秉持客观中立态度。确保调查过程中可独立行事并定期接受针对任务的专门培训。



## 4.5. 举报提交之后将经历哪些程序？

所有举报，不管是直接向合规部门领导及其团队提交的举报还是通过数字举报平台提交的举报，均有固定的受理程序：



### ▶ 确认

收到举报后，GROB集团合规团队会收到有新举报的通知。如可直接或通过匿名信箱联系到举报人，举报人会在七日内收到确认。只有当无法联系到举报人时才不确认。

### ▶ 核实

首先，合规团队的举报处理人会对举报事件进行初步评估。初步评估的目的是核实举报内容。必要时请求涉及部门协助调查并直接或通过匿名信箱联系举报人，进一步获取事件经过相关信息。

如调查或举报人补充信息后仍无法核实举报内容，则关闭举报并通知举报人。

### ▶ 查清事实

如初步评估证实可能存在潜在错误行为或风险，合规团队的举报负责人将在涉及部门的参与下全面查清事实。如可能，且对查清事实有帮助：让举报人参与整个过程。

进行检查并根据需要改进。

## ▶ 评估并采取措​​施

查清事实后，调查人对调查的事实进行评估，与合规部门领导一起制定后续措施并跟进，确保措施尽快执行。如举报人自己也是当事人，合规团队会尝试让举报人尽量参与解决方案制定过程。

后续措施包含两方面，一方面为解决措施，旨在结束已经发生的错误行为并消除其对GROB集团本身、集团员工、商业伙伴或第三方造成的伤害或将伤害程度降到最低。这可能意味着改动某些公司流程，人事变动，如涉及犯罪，还意味着移交政府执法部门。

另一方面将制定防范措施，以免再次发生类似错误行为。对于现存防范措施，将基于举报进行检查并根据需要改进。

## ▶ 结束调查及反馈

原则上：公司会尽快处理所有举报。通常会在确认之日起三个月内查清事实。但根据事件的涉及面及复杂程度，调查时间有长有短。可能只需要几天，也可能持续几个月。

举报人可随时联系合规团队了解进展。举报人最迟会在三个月后收到处理状态或调查结果反馈。反馈考虑需遵守的数据保护法规和其他保密规定以及公司整体利益，包含事实查清结果、采取的后续措施及其效果。

如查清事实过程中发现举报事由无法证实，将终止调查，通知举报人并说明理由。

## 4.6. 记录及存档

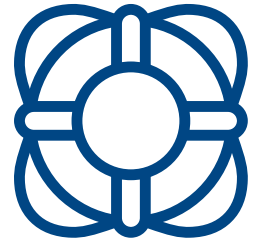
公司对投诉过程进行书面记录并依法存档。

## 5. 举报人的保护

为了揭露弊端而善意举报的人员在GROB集团内享受特殊保护。

具体表现为：

- ⊕ 仅限负责受理或执行后续措施的人员了解举报内容及举报人身份（如为实名举报）。对所有举报严格保密。如合规部门处理举报过程中有第三方介入，不管是涉事部门的员工还是外部第三方，均只接触为了处理举报而必须接触的信息。
- ⊕ 如有司法规定或官方要求，或有足够的理由怀疑存在犯罪行为，允许将举报人身份告知行政部门、法庭等负责机构。
- ⊕ 实名举报人绝不会遭到雇主方面的报复，比如停职、辞退、调岗、惩罚、歧视、刁难及其他类似报复行为。
- ⊕ GROB集团的雇员、供应商和业务伙伴及其他第三方，如对举报人进行报复的，必须承担相应后果。如发现存在此类报复行为，请立即联系合规部门领导。合规部门领导负责采取合适措施禁止报复行为。比如追究报复行为民事和/或刑事责任、劳动法制裁（警告、辞退等）以及终止合同关系。



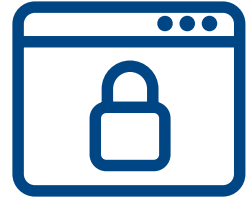
## 6. 被举报人的保护

涉事人或被举报人的权利同样得到保护。遵从无罪推定原则，除非证实有罪。



## 7. 数据保护

合规部门领导和GROB集团的数据保护专员紧密合作，共同确保遵守法定存档义务和数据保护法规。提取的个人信息仅限于举报人和涉事人（如有说明）的身份、职位、联系方式以及处理事件必需的其他个人信息。此外仅保存举报的事实、处理信息、举报的追踪及审查报告。



## 8. 费用

举报人不承担任何费用。通过数字举报平台举报亦不收取费用。举报人只需承担自己的网费和电话费。



## 9. 有效性

至少每年一次核查举报系统是否有效，如特定事件需要，则不定期核查。必要时将调整程序或解决措施。



## 10. 写在最后

如果您不确定是否应该举报，请遵从直觉，负起责任！越多人不放过错误行为和弊端，我们的合规组织就越能有效运作！





# REGOLAMENTO PROCEDURALE

*sul sistema di segnalazione di condotte illecite  
(whistleblowing) del gruppo GROB*

*(al contempo, regolamento procedurale ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge tedesca sugli  
obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura "Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz"  
(abbr. LkSG)*



## *Sistema di segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) di GROB*

# CONTENUTO

1. **PREMESSA SUL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING DI GROB**
2. **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING DI GROB**
3. **IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING DI GROB**
  - 3.1. Che tipo di segnalazioni possono essere effettuate?
  - 3.2. Chi può effettuare una segnalazione?
  - 3.3. Quali segnalazioni non sono gradite?
4. **EFFETTUAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE E SUCCESSIVO TRATTAMENTO**
  - 4.1. Attraverso quali canali si può inviare una segnalazione?
  - 4.2. Come funziona la piattaforma digitale di segnalazione?
  - 4.3. Cosa bisogna osservare in generale quando si effettuano delle segnalazioni?
  - 4.4. Chi elabora le segnalazioni in arrivo?
  - 4.5. Cosa succede dopo aver effettuato una segnalazione?
  - 4.6. Documentazione e conservazione
5. **TUTELA DEL SEGNALANTE**
6. **TUTELA DELLE PERSONE ACCUSATE**
7. **PROTEZIONE DEI DATI**
8. **COSTI**
9. **EFFICACIA**
10. **RIFLESSIONE FINALE DI IMPORTANZA FONDAMENTALE**

## *Sistema di segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) di GROB*

# 1. PREMESSA

GROB è convinta di un aspetto: il successo imprenditoriale richiede una stabilità caratterizzata da un chiaro impegno a garantire la conformità alle norme e leggi vigenti e da una condotta eticamente impeccabile in ogni momento. È presente un sistema di gestione della compliance con cui si intende **PREVENIRE** la violazione di questi principi all'interno del gruppo GROB, **INDIVIDUARE** comportamenti scorretti a tal riguardo e **PORRE RIMEDIO** ai problemi riscontrati attraverso misure mirate.

Il sistema di whistleblowing (denominato in seguito anche "piattaforma di segnalazione") svolge un ruolo fondamentale in tal senso. Perché solo chi è consapevole delle potenziali debolezze della propria organizzazione è in grado di porre rimedio autonomamente a eventuali comportamenti scorretti e di migliorare i processi per il futuro. Tuttavia, anche un sistema di gestione della compliance ben congegnato non può prevenire l'emergere di nuovi rischi per la compliance precedentemente sconosciuti o tutte le violazioni delle norme da parte di singoli individui, siano esse intenzionali o meno. Consideriamo quindi il sistema di whistleblowing come un **SISTEMA DI ALLARME PRECOCE**, che ci aiuta ad adempiere alle nostre responsabilità aziendali.

In quest'ottica vorremmo incoraggiare tutti i dipendenti, i partner commerciali e chiunque altro si senta parte in causa a segnalare fondati casi sospetti di possibili abusi, condotte scorrette e irregolarità all'interno del gruppo GROB. Vogliamo fornire ai potenziali whistleblower il miglior supporto possibile in questa fase. Il presente regolamento procedurale serve da **LINEA GUIDA** per rispondere in modo proattivo alle domande che possono sorgere inizialmente quando si intende effettuare una segnalazione, fornendo così ai potenziali whistleblower una certa sicurezza.

# 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento procedurale disciplina l'utilizzo del sistema di whistleblowing aziendale di GROB-WERKE GmbH & Co. KG con sede a Mindelheim e delle sue controllate ("gruppo GROB") e allo stesso tempo mira a fornire una presentazione trasparente della procedura di denuncia ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge tedesca sugli obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura "Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" (abbr. LkSG).

Il regolamento procedurale da seguire per il sistema di whistleblowing del gruppo GROB si applica al momento della pubblicazione.

# 3. SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) DI GROB

## 3.1. Che tipo di segnalazioni possono essere effettuate?

Il sistema di whistleblowing prevede la possibilità di inviare delle segnalazioni qualora nell'ambito del contesto lavorativo si venga a conoscenza o vi siano fondati sospetti di effettive o potenziali violazioni. In merito agli aspetti trattati, il sistema di whistleblowing riguarda nello specifico i seguenti rischi e le seguenti violazioni rilevanti dal punto di vista della compliance:

- + concussione, corruzione e tangenti
- + sottrazione, appropriazione indebita e furto di beni
- + violazioni della concorrenza e dell'antitrust
- + conflitti d'interesse
- + casi sospetti di riciclaggio di denaro
- + molestie sessuali, violenza fisica o psicologica, discriminazioni
- + violazioni dei diritti umani e degli standard lavorativi e sociali
- + violazioni degli obblighi di rispetto dell'ambiente
- + violazioni della privacy e della sicurezza informatica
- + violazioni della sicurezza dei prodotti
- + violazioni sanzionatorie



Nel contesto dato è irrilevante che la presunta violazione sia stata commessa da un'azienda, un dipendente, un partner commerciale o un fornitore diretto o indiretto del gruppo GROB. Basta solo che nel contesto lavorativo di riferimento si profili un nesso con il gruppo GROB.

## 3.2. Chi può effettuare una segnalazione?

Il sistema di whistleblowing può essere utilizzato da chiunque si sia accorto o sia venuto a conoscenza di uno dei rischi o delle violazioni rilevanti dal punto di vista della compliance, che sono stati indicati sopra. Questo sistema è rivolto in concreto

- ⊕ a tutti i dipendenti del gruppo GROB,
- ⊕ ai dipendenti di fornitori, clienti e partner commerciali e di cooperazione del gruppo GROB,
- ⊕ ad altri terzi.

Nel contesto dato vorremmo sottolineare espressamente che non è necessario essere personalmente coinvolti per effettuare una segnalazione. Al contrario, anche le persone, che hanno solo osservato o sentito parlare dell'evento in questione, possono presentare delle segnalazioni.



## 3.3. Quali segnalazioni non sono gradite?

Chiediamo a tutti i segnalanti di utilizzare il portale di whistleblowing in modo responsabile. Un aspetto molto importante va tenuto presente: il sistema di whistleblowing è sempre a disposizione anche in caso di dubbi, dunque non bisogna esitare ad usarlo. Ci pensiamo poi noi a chiarire in modo esaustivo i fatti del caso e ad esaminare bene gli aspetti giuridico-legali.

Non sono espressamente gradite le segnalazioni che puntano meramente a prendere di mira dipendenti o terzi in malafede e contro ogni buon senso. Tali segnalazioni, che hanno l'evidente scopo di danneggiare, denunciare o denigrare altre persone, non saranno trattate. In questi casi ci riserviamo espressamente di adottare apposite misure e di far valere eventuali diritti e rivendicazioni nei confronti del segnalante.



## 4. EFFETTUAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE E SUCCESSIVO TRATTAMENTO

### 4.1. Attraverso quali canali si può inviare una segnalazione?

I whistleblower possono contattare direttamente il responsabile della compliance e il suo team di Mindelheim (di persona, per telefono o per iscritto) tramite i riferimenti di seguito riportati o far pervenire le loro segnalazioni attraverso l'apposita piattaforma digitale di segnalazione.



**Dott. Korbinian Feller**

General Counsel  
Head of Compliance  
Tel.: +49 (8261) 996-1903

**Dott.ssa Monika Glogger**

Avvocato (d'impresa)  
Compliance Officer  
Tel.: +49 (8261) 996-1904

**Hannah Knebel**

Avvocato (d'impresa)  
Tel.: +49 (8261) 996-3243

GROB-Werke GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim  
E-mail: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

La piattaforma digitale di segnalazione è accessibile al seguente link:  
<https://sicher-melden.de/grobgroup>.

## 4.2. Come funziona la piattaforma digitale di segnalazione?

La piattaforma digitale di segnalazione è gestita da un fornitore esterno, la società otris software AG, attraverso cui la segnalazione viene trasmessa direttamente al team del gruppo GROB addetto alla compliance in forma crittografata e non tracciabile.

La schermata di inserimento dati della piattaforma digitale di whistleblowing è disponibile in **BEN OTTO LINGUE** (tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco, italiano, portoghese e ungherese). Un whistleblower può inserire dei testi in una lingua a scelta. La piattaforma di segnalazione è accessibile 24 ore su 24.

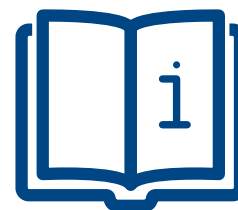
La piattaforma digitale di segnalazione consente anche di inviare segnalazioni anonime. Ciò significa che le segnalazioni possono essere effettuate anche senza rivelare l'identità del segnalante. Cliccando sul pulsante *Effettua nuova segnalazione*, il segnalante può impostare una cosiddetta casella di posta elettronica anonima. Nell'ultima fase, prima di effettuare la segnalazione, riceverà i dati di accesso individuali che servono come chiave di accesso. Questi consistono in una password, definita dal segnalante stesso, e da un codice ID. Servendosi di questi dati di accesso, il segnalante può accedere in qualsiasi momento

alla propria casella di posta elettronica anonima (con il pulsante *Monitora segnalazione*). Un aspetto molto importante va tenuto presente: se si perdono i dati di accesso, non è possibile ripristinare l'accesso alla casella di posta elettronica anonima!

È grazie all'impiego di questa casella che il segnalante può seguire lo stato e l'avanzamento dell'elaborazione di una segnalazione e inviare ulteriori messaggi con altre informazioni al soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni. Al contempo, il team del gruppo GROB addetto alla compliance ha la possibilità di comunicare con il whistleblower anonimo, ad esempio, per fargli eventuali domande sui fatti del caso, se necessario, o per inviargli dei messaggi sullo stato di elaborazione e sull'esito degli accertamenti effettuati.

Solo se il segnalante decide di uscire dall'anonimato, gli verrà chiesto di fornire il proprio nome ed eventuali recapiti. Naturalmente, anche in questo caso il segnalante è libero di fornire i propri recapiti in toto o in parte.

Inoltre, la schermata di inserimento dati è composta da vari campi, alcuni dei quali sono campi di selezione e altri di testo libero. È anche possibile aggiungere come allegati dei file con immagini o documenti PDF.



## 4.3. Cosa bisogna osservare in generale quando si effettuano delle segnalazioni?

In linea di principio, tutte le segnalazioni vengono esaminate. Comunque, più informazioni potranno essere messe a disposizione del team del gruppo GROB addetto alla compliance sulla potenziale condotta scorretta o sull'eventuale abuso e più velocemente ed efficacemente si potrà elaborare la segnalazione e porre fine al comportamento dannoso. Per la formulazione di una segnalazione chiara e significativa può essere utile porsi i tipici interrogativi indicati di seguito.



⊕ **COSA È SUCCESSO?**

È opportuno fornire una descrizione concreta dei fatti in ordine cronologico.

⊕ **CHI HA COMMESSO LA VIOLAZIONE?**

Se sono coinvolti dipendenti del gruppo GROB, bisogna indicare il nome, la posizione e la società GROB interessata, se queste informazioni sono note. Lo stesso vale per i dipendenti interessati dei fornitori e dei partner commerciali.

⊕ **QUANDO È SUCCESSO L'ACCADUTO? È ANCORA IN ATTO LA VIOLAZIONE?**

Se possibile, indicare la data e l'ora o il periodo in cui si è verificata la violazione.

⊕ **DOVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE?**

Indicare la sede, il reparto, ecc.

⊕ **Esistono prove della violazione?**

Fornire dei documenti che possono essere allegati al messaggio, ad esempio, foto, screenshot, e-mail o nomi di testimoni con relativi recapiti.

⊕ **CHI È A CONOSCENZA DELL'ACCADUTO?**

L'accaduto è già stato segnalato altrove (ad esempio, a un superiore)?

## 4.4. Chi elabora le segnalazioni in arrivo?

Tutte le segnalazioni in arrivo vengono elaborate dal team addetto alla compliance di GROB-WERKE GmbH & Co. KG a Mindelheim in Germania. Ai dipendenti che vi lavorano, sotto la direzione del responsabile della compliance, spetta il compito di ricevere, valutare, esaminare e documentare una segnalazione in arrivo e procedere agli accertamenti necessari. Se necessario, la segnalazione viene trasmessa al reparto competente. A seconda della situazione specifica, nei singoli casi vengono consultati anche esperti esterni, in particolare studi legali specializzati in determinate aree del diritto.



Gli operatori del team addetto alla compliance, che sono incaricati di elaborare le segnalazioni, agiscono in modo imparziale e indipendente. Per quanto riguarda i compiti di indagine, si garantisce inoltre che possano lavorare autonomamente senza dover seguire eventuali istruzioni da parte di altre persone e che ricevano regolarmente una formazione specifica per lo svolgimento di questo tipo di attività.

## 4.5. Cosa succede dopo aver effettuato una segnalazione?

Tutte le segnalazioni in arrivo, indipendentemente dal fatto che siano presentate direttamente al responsabile della compliance e al suo team o tramite la piattaforma digitale di segnalazione, vengono elaborate secondo un processo ben definito.



### ► Conferma di ricezione

Al ricevimento di una segnalazione, il team del Gruppo GROB addetto alla compliance viene informato dell'esistenza di una nuova segnalazione. Se il segnalante può essere contattato, direttamente o tramite la casella di posta elettronica anonima, riceverà una conferma di ricezione entro **7 GIORNI**. Solo se la segnalazione viene presentata in forma anonima, in modo tale che sia impossibile contattare la persona che la effettua, non vi sarà alcuna conferma di ricezione.



## ► Verifica di plausibilità

Nella fase iniziale, l'operatore del team addetto alla compliance, responsabile della segnalazione, procederà a una prima valutazione senza pregiudicare l'esito. L'obiettivo di questa **PRIMA VALUTAZIONE** è quello di verificare la plausibilità del contenuto della segnalazione. Se necessario, viene consultato il reparto specifico interessato e, se richiesto, viene contattato il whistleblower, direttamente o tramite la casella di posta elettronica anonima, al fine di ottenere ulteriori informazioni sullo svolgimento dei fatti.

Se le accuse sollevate non possono essere confermate da ulteriori indagini o dalle informazioni fornite dal whistleblower, il caso viene chiuso. Il segnalante ne sarà informato.

## ► Chiarimento dei fatti

Se nel corso della prima valutazione trova conferma il sospetto di un'eventuale condotta scorretta o di un relativo rischio, l'operatore del team addetto alla compliance, responsabile della segnalazione, chiarirà i fatti del caso **IN MODO ESAUSTIVO** con il coinvolgimento del reparto interessato. Anche in questo caso vale il discorso che sarebbe meglio, per quanto possibile e ragionevole, discutere della procedura con il segnalante.

## ► Valutazione e avvio delle misure da adottare

Su questa base, la persona incaricata del chiarimento effettua una **VALUTAZIONE** dei fatti del caso esaminato, stabilisce le **MISURE DI FOLLOW-UP** in accordo con il responsabile della compliance e provvede alla loro **ATTUAZIONE** nel più breve tempo possibile. Se il segnalante è a sua volta interessato dai fatti segnalati, il team addetto alla compliance cercherà di coinvolgerlo il più possibile nello sviluppo delle possibili soluzioni.

Da una parte, le misure di follow-up possono riguardare l'avvio di **misure di correzione**, che servono a porre fine a una condotta scorretta che si è già verificata e a eliminare o almeno ridurre al minimo l'entità del danno per il gruppo GROB stesso, i suoi dipendenti, i partner commerciali o altri terzi. Ciò può avere un impatto su determinati processi aziendali, nonché comportare dei provvedimenti per il personale e, in particolare nel caso di reati penali, il coinvolgimento delle autorità, anche di polizia.

Dall'altra, vengono sviluppate **MISURE DI PREVENZIONE** per evitare il rischio che la condotta scorretta si possa ripetere anche in futuro. Le misure di prevenzione già esistenti vengono riesaminate ad hoc in base agli eventi alla luce della segnalazione in questione e, se necessario, migliorate.

## ► Conclusione della verifica e feedback

In linea di principio, tutte le segnalazioni vengono elaborate nel più breve tempo possibile. Solitamente, i fatti del caso vengono chiariti **ENTRO 3 MESI** dalla conferma della ricezione della segnalazione. Tuttavia, la durata degli accertamenti può variare da caso a caso, a seconda dell'entità e della complessità dei fatti. Alcuni accertamenti richiedono solo pochi giorni, altri possono durare diversi mesi.

Il segnalante può ottenere informazioni sullo stato della segnalazione dal team addetto alla compliance in qualsiasi momento. In ogni caso, riceverà un riscontro sullo status quo del trattamento o sull'esito degli accertamenti al più tardi dopo tre mesi. Tenendo conto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di altri requisiti di riservatezza, nonché a salvaguardia degli interessi aziendali prevalenti, il feedback fornito includerà il risultato del chiarimento dei fatti, le eventuali misure di follow-up adottate e la loro efficacia.

Nel caso in cui il sospetto si riveli infondato nel corso del chiarimento dei fatti, gli accertamenti messi in campo verranno sospesi. Il segnalante ne sarà informato con un'adeguata spiegazione.

## 4.6. Documentazione e conservazione

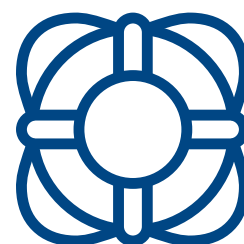
Il rispettivo processo di denuncia viene documentato e conservato in conformità ai requisiti di legge.

## 5. TUTELA DEL SEGNALANTE

I segnalanti, che forniscono informazioni in buona fede per scoprire degli abusi, godono di una protezione speciale all'interno del gruppo GROB.

### CIÒ SIGNIFICA IN DETTAGLIO QUANTO SPIEGATO DI SEGUITO.

- ⊕ L'intero contenuto della segnalazione, compresa l'identità del segnalante (se specificata), sarà noto solo alle persone incaricate di ricevere le segnalazioni o di intraprendere delle misure di follow-up. Tutte le informazioni saranno trattate con la massima riservatezza. Se nell'ambito dell'elaborazione della segnalazione da parte del reparto addetto alla compliance vengono consultati terzi soggetti, sia che si tratti di dipendenti dei reparti interessati o di terzi esterni, questi riceveranno solo le informazioni assolutamente necessarie per l'elaborazione della segnalazione.
- ⊕ Le informazioni sull'identità dei segnalanti potranno essere comunicate ai soggetti competenti (ad esempio, autorità, tribunali) se ciò è richiesto da un tribunale o da un'autorità o se vi è il ragionevole sospetto di un reato.
- ⊕ Dopo aver fatto una segnalazione, i segnalanti non devono temere ripercussioni personali quali sospensioni, licenziamenti, riassegnazioni ad altri incarichi, provvedimenti disciplinari, discriminazioni, mobbing o ritorsioni simili da parte del loro datore di lavoro.
- ⊕ Dipendenti, fornitori e partner commerciali del gruppo GROB, così come altre terze parti, devono aspettarsi delle conseguenze se espongono un segnalante a eventuali ripercussioni personali. Chiunque ravvisi degli indizi di tali ritorsioni deve contattare immediatamente il responsabile della compliance, il quale deciderà le misure necessarie per prevenire le ritorsioni in questione. Tra le azioni che si possono intraprendere vi sono i procedimenti civili e/o penali contro atti di ritorsione, le sanzioni previste dal diritto del lavoro (ad esempio, comunicazioni di diffida, licenziamenti) e la risoluzione dei rapporti contrattuali.



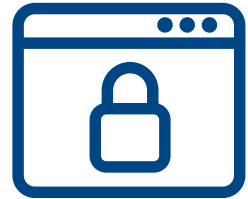
## 6. TUTELA DELLE PERSONE ACCUSATE

Sono tutelati anche i diritti della persona interessata da una segnalazione o accusata attraverso una segnalazione. La presunzione costituzionale di innocenza vale fino a quando non viene dimostrato il contrario.



## 7. PROTEZIONE DEI DATI

Il rispetto degli obblighi di conservazione previsti per legge e delle disposizioni sulla protezione dei dati è assicurato dal responsabile della compliance, che opera in stretta collaborazione con il responsabile della protezione dei dati del gruppo GROB. I dati personali raccolti si limitano alle informazioni sull'identità, la funzione e i riferimenti di contatto del segnalante e delle persone interessate (se specificate) e agli altri dati personali assolutamente necessari per il trattamento del caso. Inoltre vengono memorizzate solo le infrazioni segnalate e vengono salvati i dettagli dell'elaborazione, i follow-up della segnalazione e i verbali di verifica.



## 8. COSTI

Se si effettua una segnalazione, **NESSUN COSTO** sarà a carico del segnalante. Ciò vale anche per l'invio della segnalazione attraverso la piattaforma digitale di segnalazione. I segnalanti dovranno sostenere solo i propri costi (ad esempio, le normali spese per internet e telefono).



## 9. EFFICACIA

L'efficacia del sistema di whistleblowing viene riesaminata almeno una volta all'anno e ad hoc in base agli eventi. Se necessario, vengono apportate modifiche al processo o adottate delle misure di correzione.



## 10. RIFLESSIONE FINALE DI IMPORTANZA FONDAMENTALE

Se avete dei dubbi sull'opportunità di fare una segnalazione o meno, ascoltate il vostro istinto e assumetevi le opportune responsabilità! Più persone reagiranno attivamente a eventuali comportamenti scorretti e abusi, più efficaci saranno le azioni di compliance!





# परक्रया क नेयिम

GROB Group की वहसिलबलोअर परणाली स सेबंधति  
(उसी समय आपूर्ति शरंखला सावधानी कार्य अधनियिम क अनुसार § 8 परौ 2 की परक्रया क नेयिम)



# GROB वहसिलब्लोअर पर्णाली वषिय-सामगरी

1. GROB वहसिलब्लोअर पर्णाली की परस्तावना
2. GROB वहसिलब्लोअर पर्णाली का दायरा
3. हमारी GROB वहसिलब्लोअर पर्णाली
  - 3.1. क्या जानकारी परदान की जा सकती है?
  - 3.2. टपि कौन देसकता है?
  - 3.3. कौन सी जानकारी का सवागत नही है?
4. जानकारी परसततु करना और आग की परक्रिया
  - 4.1. कौन स चेनैलों का उपयोग करके जानकारी परसततु की जा सकती है?
  - 4.2. डजिटिल रपिोरटिंग प्लेटेफॉरम कैसे काम करता है?
  - 4.3. मझ जानकारी परदान करत समय सामानय रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए?
  - 4.4. आन वाली जानकारी को कौन संसाधति करता है?
  - 4.5. जानकारी देने के बाद क्या होता है?
  - 4.6. दसतावजेकरण और भंडारण
5. वहसिलब्लोअर की रक्षा करना
6. जमिम्देर वयक्तियों की रक्षा करना
7. डेटो सरुकषा
8. लागत
9. परभावशीलता
10. सबस मेहतवपूरण

## GROB वहसिलबलोअर पर्णाली

# 1. प्रस्तावना

हम GROB में आश्वस्त हैं: व्यावसायिक सफलता के लिए एक सश्रि आधार की आवश्यकता होती है, जिसकी विशेषता कानूनी अनपालन और सद्वै नैतिकि रूप से उततम व्यवहार के प्रति सपष्ट प्रतबिद्धता से होती है। हमारी अनपालन प्रबंधन पर्णाली के साथ, हम GROB ग्रुप में इन सदिधातों के उल्लंघन को **रोकना** चाहत है, इनके खलिाफ नरिदशेति कदाचार को, **पहचानना** और लकषति उपायों के माध्यम से उन्हें **समाप्त करना** चाहत है।

हमारी वहसिलबलोअर पर्णाली (जसि आग रिपोरटिंग प्लेटेफॉर्म के रूप में भी सदरभूति कथिा जाता है) यहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इसलए है, कयोकि केवल वे लोग जो अपन संगठन में संभावति कमजोरथिों से अवगत होत है, वे ही कसि भी हई दुरुचार को सवतंत्र रूप से समाप्त करन और भवषिय के लिए प्रक्रियाओं में संधार करन में सैकषम होंगे। हालांकि, एक उनन्त अनपालन प्रबंधन पर्णाली भी नए, पहल से अज्ञात अनपालन जोखिमों के उद्भव या व्यक्तथिों द्वारा नथिमों के सभी उल्लंघनों को रोक नहीं सकती है - चाह वेह जानबझकर हो या नहीं। इसलए, हम अपनी वहसिलबलोअर पर्णाली को एक **पूर्व चतोवनी पर्णाली** के रूप में देखत है, जो हम अपनी कॉरपोरेटे जमिंदारी को पूरा करन में मदद करती है।

इस ध्यान में रखत हेए, हम सभी करमचारथिों, व्यापारिक भागीदारों और अन्य सभी लोगों को, जो शामलि महसूस करत है, GROB ग्रुप के भीतर संभावति शकियतों, दुरुचार और अनथिमतिताओं के उचित सदहे की रिपोरट करन के लिए प्रोत्साहित करन चाहत है। इस चरण में, हम संभावति वहसिलबलोअरस को सर्वोततम संभव मदद देने चाहत है। य प्रक्रिया कनेयिम **दशानरिदशे** के रूप में अभिपिरेत है, जो एक नथित खल्लास के लिए आग बद्धत समय उतपन्न हो सकन वाल प्रश्नों का सकरथि रूप से उततर देने के लिए है और इस प्रकार संभावति वहसिलबलोअरस को परयाप्त सरुक्षा प्रदान करत है।

# 2. दायरा

य प्रक्रिया कनेयिम मडिलेहाइम सथति GROB-WERKE GmbH & Co. KG और इसकी सहायक कंपनथिों ("GROB ग्रुप") की अपनी वहसिलबलोअर पर्णाली के कारयानव्यन को नथितरति करत है। इसी समय, यह आपरुती शरखला सावधानी कारय अधनियिम ('LkSG') के § 8 परों 2 के अरथ में शकियत प्रक्रिया का पारदरशी प्रसत्तीकरण प्रदान करन का भी उद्देश्य रखता है।

GROB ग्रुप की वहसिलबलोअर पर्णाली के लिए प्रक्रिया कनेयिम प्रकाशन के समय लागू होत है।

## 3. GROB वहसिलब्लोअर परणाली

### 3.1. कयों जानकारी पर्दान की जा सकती है?

यदि पशेवेर सदंरभ में वास्तविक या संभावित उल्लंघनों की जानकारी या उचित संदंहे पराप्त हुआ है, तो वहसिलब्लोअर परणाली रपिपोर्ट केलिए उपलब्ध हो वषियगत रूप से, वहसिलब्लोअर परणाली वशिषे रूप से नेमिन्लखित अनपुलन-प्रासंगिक जोखिमों और उल्लंघनों का उल्लेख करती है:



- ⊕ रशिवतखोरी, भ्रष्टाचार और ककिबकै
- ⊕ गबन, हरोफरी और चोरी
- ⊕ परतसिपरधा और परतबिधातमक कानून का उल्लंघन
- ⊕ हतियों का टकराव
- ⊕ सदंगिध मनी लॉनड्रिंग
- ⊕ यौन उतपीडन, शारीरिक या मनोवजैज्ञानिक हसिा, भदेभाव
- ⊕ मानवाधिकारों, शर्म, और सामाजिक मानकों का उल्लंघन
- ⊕ परयावरणीय दायतियों का उल्लंघन
- ⊕ डेटा संरक्षण और IT सुरक्षा का उल्लंघन
- ⊕ उतपाद सुरक्षा उल्लंघन
- ⊕ मंजूरी का उल्लंघन

इस सदंरभ में, यह महत्वहीन है कि सदंगिध उल्लंघन कसिी कंपनी, करमचारी, वयापारिक साझादेर या GROB ग्रुप क परतयुक्ष या परोक्ष आपरूतकिरता द्वारा कयिा गया था। क्वेल GROB ग्रुप केलिए एक पशेवेर सदंरभ होना चाहिए



## 3.2. टपि कौन द सैकता है?

हमारी वहसिलबलोअर परणाली का उपयोग कोई भी कर सकता है जो उल्लिखित अनपुलन-प्रासंगिक जोखिमों या उल्लंघनों में से किसी एक का उल्लंघन या जोखिम क़ेप्टा जागरूक हो गया हो। हमारी वहसिलबलोअर परणाली वशिषे रपू सैकषति है।

- ⊕ GROB ग्रपू क सैमी कर्मचारियों;
- ⊕ आपरूतकिरताओं क कर्मचारियों; ग्राहकों और साथ ही GROB ग्रपू क वेशापार और सहयोग साझादोरो;
- ⊕ अन्य तृतीय पक्षों।

इस संदरभ में, हम वशिषे रपू सैयह बताना चाहेंगे केरिपोरट परसततु करन के लेऐ वयक़तगित रपू सै संबदध होना आवशायक नहीं है। बलिकूल वपिरीत: यहां तक कवि लोग जनिहोने केवेल संबधति घटना को दखा या सनुा है, व भी जानकारी परदान कर सकत है।



## 3.3. कौन सी जानकारी का स्वागत नहीं है?

हम सभी वहसिलबलोअर सैजिमिदोरी सैवहसिलबलोअर पोर्टल का उपयोग करन के अनरुध करत है। बहुत ज़रूरी: हमारी वहसिलबलोअर परणाली संदहे क मामलो में भी आपक लेऐ उपलबध है - कपूया इसका इसतमोल कर। फिर हम तथ्यों को अचछी तरह सैस्पष्ट करत है और सटीक कानूनी जाच करत है।

केवल वह जानकारी जो कर्मचारियों या तीसर पक्ष के खेलाफ़ दुरुभावनापूरूण इराद से और उनक बेहेतर नरिणय क वेरिदुध आरोप लगाती है, स्पष्ट रपू सैस्वागत योग्य नहीं है। ऐसी जानकारी, जो स्पष्ट रपू सै केवल अन्य वयक़तियों को हानि पहचुान, नदिा करन या उनह अपमानति करन के लेऐ होती है, को संसाधति नहीं कया जाएगा। इन मामलो में, हम जानकारी दने वाल वयक़तक खेलाफ़ कसि भी उपायो, अधिकारों और दावों को स्पष्ट रपू सैरुकषति रखत है।



## 4. जानकारी परसत्तु करना आग की परक्रिया

### 4.1. कौन स चैनैलो का उपयोग करके जानकारी परसत्तु की जा सकती है?

वहसिलबलोअर सीधे मेडिलेहाइम में अनपुलन परमुख और उनकी अनपुलन टीम से (व्यक्तगित रूप से, टेलीफोन या लिखित में) संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे डिजिटल, वबे-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं।



#### Dr. Korbinian Feller

महाधिवक्ता  
अनपुलन परमुख  
दूरभाष: +49 (8261) 996-1903

#### Dr. Monika Glogger

अधिवक्ता (सथाई)  
अनपुलन अधिकारी  
दूरभाष: +49 (8261) 996-1904

#### Hannah Knebel

अधिवक्ता (सथाई)  
दूरभाष: +49 (8261) 996-3243

GROB-Werke GmbH & Co. KG  
Industriestraße 4, 87719 Mindelheim  
ई-मेल: [compliance@grobgroup.com](mailto:compliance@grobgroup.com)

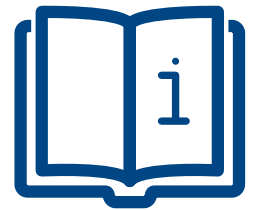
डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म नमिन्लिखित लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है:  
<https://sicher-melden.de/grobgroup>.

### 4.2. डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?

डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन बाहरी प्रदाता ओटर्सि सॉफ्टवेयर AG द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से, रिपोर्ट को GROB ग्रुप अनपुलन टीम को एनक्रिप्टेड और अनसुरण न किए जा सकने वाले रूप में सीधे प्रेषित किया जाता है।

डिजिटल वहसिलबलोइंग प्लेटफॉर्म की इनपुट सकरीन **कल्लु आठ भाषाओं** (जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पोलिश, इतालवी, पुर्तगाली और हंगेरियन) में उपलब्ध है। वहसिलबलोअर किसी भी भाषा में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ कर सकता है। रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर कोई गमनाम रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट को वहसिलबलोअर की पहचान उजागर किए बिना भी परसत्तु किया जा सकता है। बटन नई रिपोर्ट सबमिट कर पेर क्लिक करके वहसिलबलोअर एक तथाकथित गमनाम मलेबॉक्स स्थापित कर



सकता है। इस उद्देश्य के लिए, वे व्यक्तिगत पहचान डेटा प्राप्त करते हैं जो उनकी रिपोर्ट जमा करने से पहले अंतिम चरण में पहचान कड़ी के रूप में काम करता है। पहचान डेटा में एक पासवर्ड शामिल होता है, जिसे वहसिलबलोअर स्वयं निर्धारित करता है, साथ ही एक आईडी कोड भी होता है। इस पहचान डेटा की मदद से, वहसिलबलोअर किसी भी समय अपने गमुनाम मलेबॉक्स तक पहुंच सकता है (बटन मरी रिपोर्ट टर्क करे)। बहुत जरूरी: यदि पहचान डेटा खो जाता है, तो गमुनाम मलेबॉक्स तक पहुंच को पनु: स्थापित नहीं किया जा सकता है!

गमुनाम मलेबॉक्स की मदद से, वहसिलबलोअर अपनी रिपोर्ट की स्थिति और परक्रिया की प्रगति का पता लगा सकता है और प्राप्तकर्ता को अतिरिक्त जानकारी के साथ और संदेश भी भेज सकता है। इसी समय, Grob ग्रुप अनुपालन टीम के पास गमुनाम वहसिलबलोअर के साथ संवाद करने का विकल्प होता है; उदाहरण के लिए, यदि आवश्यक हो, मामल के तथ्यों के बारे में प्रश्न पछन के लिए, या जांच की परक्रिया की स्थिति और परिणाम के बारे में उन रिपोर्ट भेजने के लिए।

केवल अगर वहसिलबलोअर गमुनाम न रहने का चुनाव करता है, तभी उनसे उनका नाम और कोई संपर्क विवरण देने को कहा जाएगा। स्वाभाविक रूप से, इस मामले में भी, वहसिलबलोअर अपने पेरूण या आंशिक संपर्क विवरण देने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, इनपुट सक्रीन में विभिन्न प्रकार के फीलड होते हैं, जिनमें से कुछ चके बॉक्स होते हैं और अन्य मकुत पाठ फीलड होते हैं। इसके अलावा, फाइल जैसे कि ड्रमजेजे या पीडीएफ दस्तावेज संलग्नक के रूप में जोड़ी जा सकती हैं।

## 4.3. मझ जानकारी प्रदान करते समय सामान्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए?

नमिन्लखित सिद्धांत लागू होता है: सभी जानकारी संसाधित की जाएगी हालांकि, जितनी अधिक जानकारी GROB ग्रुप की अनुपालन टीम को संभावित दुरुचार / शकियत के बारे में प्राप्त होती है, उतनी ही तेजी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट को संसाधित किया जा सकता है और हानिकारक व्यवहार को रोका जा सकता है। तथाकथित W-प्रश्न एक सारथक नोट लिखने के लिए दिशा प्रदान करते हैं:

- ⊕ **क्या हुआ है?**  
कालान्कुरमिकि करम में तथ्यों का सटीक वर्णन
- ⊕ **उल्लंघन किसने किया है?**  
यदि GROB ग्रुप के कर्मचारी संबंधित हैं, तो नाम, पद और यदि ज्ञात हो तो संबंधित GROB कंपनी का उल्लेख करें। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक साझेदारों के संबंधित कर्मचारियों के लिए भी यही लागू होता है।
- ⊕ **घटना कब हुई? क्या उल्लंघन अभी भी चल रहा है?**  
यदि संभव हो, तो उल्लंघन की तारीख और समय या अवधि बताएं।
- ⊕ **उल्लंघन कहा हुआ?**  
स्थान, विभाग, आदि।



- ⊕ **उल्लंघन कैसे साबित हो सकता है?**  
रिपोर्ट से संलग्न किए जा सकने वाले प्रमाण, जैसे कि फोटो, स्क्रीन शॉट्स, ईमेल या गवाहों के नाम जिनमें संपर्क विवरण शामिल है।
- ⊕ **घटना के बारे में सब कुछ कौन जानता है?**  
क्या घटना पहले ही कहीं और बताई जा चुकी है (उदाहरण के लिए, आपके वेरिफ़ाई को)?

## 4.4. आन वाली सूचना को कौन संसाधित करता है?

सभी आन वाले संदेशों को मडिलेहाइम में GROB-WERKE GmbH & Co. KG की अनपुलन टीम द्वारा संसाधित किया जाता है। वहां काम कर रहे कर्मचारी, अनपुलन प्रमुख के निदेशों में, आन वाली रिपोर्ट को प्राप्त करने, समीक्षा करने, जांच करने और दस्तावेजीकरण करने और आवश्यक जांच कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि आवश्यक हो, तो रिपोर्ट संबंधित विभाग को अग्रणी की जाती है। विशेष परिस्थितियों के आधार पर, विशेष रूप से कानून के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली लॉ फर्मों सहित बाहरी विशेषज्ञों से भी व्यक्तिगत मामलों में परामर्श किया जाता है।

अनपुलन टीम के कर्मचारी, जिन्हें रिपोर्ट्स को संसाधित करने का कार्य सौंपा गया है, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने जांच कार्यों के संबंध में निदेशों से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और उन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार की गई नियमिति प्रशिक्षण प्राप्त हो।



## 4.5. जानकारी देने के बाद क्या होता है?

सभी आन वाली रिपोर्टें - चाहे वे सीधे अनपुलन प्रमुख और उनकी टीम को दी गई हों या डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से - एक स्पष्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित की जाती हैं:



## ► प्रापत्की पषुट्टी

जब एक रिपोरट प्रापत् होती है, तो GROB समूह अनपुालन टीम को नई रिपोरट की सचूना दी जाती है। यदि वहसिलबलोअर से संपर्क किया जा सकता है - सीधे या गमुनाम मलेबॉक्स के माध्यम से -, तो उस सात दिनों के भीतर प्रापत्की पषुट्टी मिलि जाएगी। लकेनि अगर रिपोरट इस तरह से गमुनाम रपू से की जाती है कि वहसिलबलोअर से संपर्क करना असंभव हो, तो प्रापत्की पषुट्टी नहीं होगी।

## ► संभावयता जांच

सबसे पहल, रिपोरट के लिए जिम्मेदार अनपुालन टीम का सदस्य एक खली प्रारंभिक समीक्षा करता है। इस प्रारंभिक मलूयांकन का उद्देश्य रिपोरट की सामग्री की संभावयता की जांच करना है। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित विशेषज्ञ विभाग से परामर्श किया जाता है और, यदि आवश्यक हो, तो वहसिलबलोअर से सीधे या गमुनाम मलेबॉक्स के माध्यम से संपर्क किया जाता है - घटनाओं के कर्म के बार में अधिक जानकारी प्रापत् करने के लिए।

यदि आरोप की पषुट्टी आग की जांच या वहसिलबलोअर से मिली जानकारी से नहीं की जा सकती है, तो मामला बंद कर दिया जाएगा। वहसिलबलोअर को इसकी जानकारी दी जाएगी।

## ► तथ्यों का सपषुट्टीकरण

यदि प्रारंभिक मलूयांकन संभावति दुराचार या संबंधित जोखिम के संदंहे की पषुट्टी करता है, तो रिपोरट के लिए उत्तरदायी अनपुालन टीम का सदस्य मामले के तथ्यों को संबंधित विभाग की भागीदारी से समग्र रूप से सपषुट्टी करता है। यहाँ भी: यदि संभव हो और मामले में उचित हो, तो परक़रिया वहसिलबलोअर के साथ चर्चा की जाती है।

## ► मलूयांकन एवं उपायों का परचिय

इस आधार पर, जांच करने वाला व्यक्ति जांच किए जा रहे तथ्यों का आकलन करता है, अनपुालन प्रमुख के साथ समन्वय में अनवृत्ती उपाय विकसित करता है और उनके यथाशीघ्र संभव कार्यानवयन को सुनिश्चित करता है। अगर वहसिलबलोअर खट्ट रिपोरट किए गए मद्दुओं से प्रभावति है, अनपुालन टीम उन्हें प्रस्तावति समाधानों के विकास में यथासंभव शामिल करने का प्रयास करेगी।

अनवृत्ती उपायों में एक ओर सधुारातमक उपायों की शुरुआत शामिल हो सकती है, जो पहल से हेई दुराचार को समाप्त करने और GROB ग्रुप खट्ट, उसके कर्मचारियों, वयापारिक भागीदारों या अन्य तृतीय पक्षों को हट्ट नकुसान की सीमा को कम से कम करने या समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इसका कुछ कपनी परक़रियाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, कारमिक उपायों का परिणाम हो सकता है और, विशेष रूप से आपराधिक अपराधों के मामले में, इसका अर्थ (कानून प्रवर्तन) प्राधकिरणों से संपर्क करना हो सकता है।

दूसरी ओर, नविकारक उपाय विकसित किए जाते हैं, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को दोहराए जाने का जोखिम रोका जा सके। मौजूदा नविकारक उपायों की समीक्षा आवश्यकतानुसार, वर्तमान जानकारी के आधार पर की जाती है, और जहाँ आवश्यक हो, सधारा किया जाता है।

## ▶ जांच का समापन एवं प्रतिक्रिया

संदिग्धताएं रफू में जितनी जल्दी हो सकें, सभी संचालकों को संसाधित करते हैं। नियम के अनुसार, जानकारी की प्राप्ति की पष्टि होने के तीन महीने के भीतर तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। हालांकि, जांच की अवधि मामल से मामल में भिन्न हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामल के तथ्य कतिन वयापक और जटिल हैं। कुछ जांच में केवल कुछ दिन लगते हैं, जबकि अन्य में कई महीने लग सकते हैं।

वहसिलबलोअर किसी भी समय अनपुलन टीम से रिपोर्ट की सथितिके बार में जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी भी सथिति में, वहसिलबलोअर को परक्रिया की मौजूदा सथिति या जांच के परिणाम के बार में अधिकतम तीन महीने बाद प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। उपयुक्त डेटा संरक्षण वनियमों और अन्य गोपनीयता नियमों के साथ-साथ कंपनी के प्रबल हतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिक्रिया में तथ्यों की स्पष्टता का परिणाम, किए गए किसी भी अनवरती उपायों और उनकी प्रभावशीलता शामिल है।

जांच के दौरान, यदि संदेहे नरिधार साबित होता है, तो जांच बंद कर दी जाएगी। वहसिलबलोअर को इसकी संचना दी जाएगी और उन्हें इसका संगत स्पष्टीकरण प्राप्त होगा।

## 4.6. दसतावजीकरण एवं भंडारण

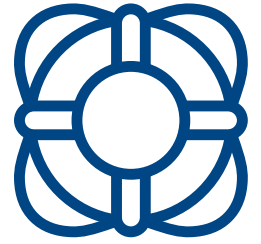
संबंधित शिकायत परक्रिया को कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार दसतावजीकृत और संग्रहीत किया जाता है।

## 5. वहसिलबलोअर की रक़्षा करना

जो वहसिलबलोअर शक़ायतो को उजागर करने के लिए नके नीयत से जानकारी प्रदान करत है, उन्हें GROB ग्रुप क भीतर वशिषे संरक़्षण प्राप्त होता है

वसितार से इसका मतलब है:

- क़ेवल वे वयक़्ती, जो सचूना प्राप्त करने या अनवुरती काररवाई करने के लिए जमिम्देार है, उन्हें सचूना की पूरी सामग़री की जानकारी दी जाएगी, जसिम वहसिलबलोअर की पहचान भी शामिल है (यदि निरिद्विषिट की गई हो) सभी सचूनाओं को पूरी तरह से गोपनीय माना जाएगा। यदि अनपुालन वभिाग द्वारा सचूना की परक़रिया क संबंध में तृतीय पक़्षों से परामरश क़िया जाता है - चाहे वे संबंधित वशिषेज्ज वभिागों क करमचारी हों या बाहरी तृतीय पक़्ष - उन्हें क़ेवल वह सचूना प्राप्त होगी जो उन्हें सचूना की परक़रिया के लिए अतयंत आवश्यक हो।
- वहसिलबलोअर की पहचान के बारे में जानकारी सक़्षम पराधक़िरणों (जैसे क़ी पराधक़िरण, नयायालय) को तब पारति की जा सकती है जब यह एक नयायालय या आधक़ारक़ि आदेश क कारण आवश्यक हो या यदि आपराधक़ि अपराध का परयाप्त संदेहे हो।
- नामति वहसिलबलोअर को रिपोरट करने के बाद उनके नयिकता से नलिंबन, बरखासतगी, पनुरन्यिकृती, अनशासनात्मक काररवाई, भदेभाव, उतपीडन या इसी तरह क परतशिोधामक़ उपायों का भय नहीं होना चाहिए।
- GROB ग्रुप समूह क करमचारी, आपरूतक़िरता और वयापारक़ि भागीदार तथा अन्य तृतीय पक़्षों को यह उममीद करनी चाहिए क़ी यदि वे वहसिलबलोअर को परतशिोध के लिए उजागर करत है तो उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे परतक़िरामक़ उपायों क संकंतों को देखने वाले वयक़्तियों को तुरंत अनपुालन परमुख से संपरक़ करना चाहिए। उततरवरती उन आवश्यक उपायों पर निरणय लता है जो परतशिोध की काररवाइयों को रोकने के लिए उपयक़ुत होत है। उदाहरणों में परतशिोधामक़ उपायों का नागरक़ि और/या आपराधक़ि अभयिोजन, शरम काननू क परतबिंध (जैसे चतेावनी, बरखासतगी) और अनबुध संबंधों की समापति शामिल है।



## 6. जमिम्देार वयक़्तियों की रक़्षा करना

रिपोरट द्वारा समबुधति या आरोपति वयक़्ती क अधक़ार भी संरक़्षित हैं। संवधैानक़ि निरिद्विषिता की धारणा लागू होगी, जब तक क़ी इसक़ वेपिरीत साबति न हो जाए।



## 7. डेटा सुरक्षा

कानूनी संग्रहण दायित्वों और डेटा सुरक्षा विनियमों के अनुरूप अनुरूप की पृष्ठ GROB ग्रुप के अनुरूप अनुरूप द्वारा डेटा सुरक्षा अधिकारी के साथ निकट सहयोग में की जाती है। एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा में केवल वहसिलबलोअर और संबंधित व्यक्ति (यदि निरदिष्ट हो) की पहचान, कार्य और संपर्क जानकारी और मामले की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक अन्य व्यक्तिगत डेटा शामिल है। इसके अलावा, केवल रिपोर्ट किए गए अपराधों, प्रक्रिया विवरण, सूचना का अनुरूप और परीक्षण रिपोर्ट्स को संग्रहीत किया जाता है।



## 8. लागत

वहसिलबलोअर द्वारा जानकारी प्रदान करने पर कोई लागत नहीं आती है। यह डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी के प्रसूतीकरण पर भी लागू होता है। वहसिलबलोअर को केवल अपने खर्च के खर्च (जैसे सामान्य इंटरनेट और टेलीफोन शुल्क) खर्च ही वहन करने पड़ते हैं।



## 9. प्रभावशीलता

वहसिलबलोअर प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार और आवश्यकतानुसार की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो प्रक्रिया में समायोजन किया जाता है या यदि सधारात्मक उपाय किए जाते हैं।



## 10. सबसे महत्वपूर्ण

अगर आपको कोई संदेह है कि आपको रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं - तो अपनी साहसी भावना को सुनें और ज़िम्मेदारी लें! जितने अधिक लोग दुराचार और शिकायतों का सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा अनुरूप संगठन उतना ही प्रभावी होता है।

