

Ethics Offices Freudenberg-Gruppe

# VERFAHRENSORDNUNG

Beschwerdeverfahren und Hinweisgebersystem

Ethics Offices Freudenberg Group

# RULES OF PROCEDURE

Complaints Procedure and Internal Reporting Channel

# INHALT / CONTENT

Dieses Dokument ist in den folgenden Sprachen verfügbar:  
This document is available in the following languages:

1 German	10 French	19 Romanian
2 English	11 Hindi	20 Russian
3 Arabic	12 Hungarian	21 Slovak
4 Chinese	13 Indonesian	22 Slovenian
5 Czech	14 Italian	23 Spanish
6 Danish	15 Japanese	24 Swedish
7 Dutch	16 Korean	25 Taiwanese
8 Estonian	17 Polish	26 Thai
9 Finnish	18 Portuguese	27 Turkish

Bei Abweichungen sind der deutsche und der englische Text maßgebend.  
In case of inconsistency the German and English text prevail.

# VERFAHRENSORDNUNG FÜR DAS BESCHWERDEVERFAHREN

## und den internen Meldeweg der Freudenberg-Gruppe

### Grundlage: Freudenberg Unternehmens- grundsätze

Integrität und Verhalten im Einklang mit geltendem Recht, freiwillig akzeptierten regionalen oder internationalen Richtlinien (wie z. B. dem UN Global Compact), den Freudenberg Geschäftsgrundsätzen und -leitsätzen, unserem Verhaltenskodex und ergänzenden internen Regelungen (zusammenfassend „**Unternehmensgrundsätze**“ genannt) haben bei Freudenberg höchste Priorität. Sie sind unabdingbare Voraussetzung für ein harmonisches und respektvolles Miteinander aller Führungskräfte und Mitarbeitenden unserer Unternehmensgruppe<sup>1</sup> („**Freudenberg-Gruppe**“) und verbindliche Grundlage für das Verhältnis zu Dritten, insbesondere zu Lieferanten, Kunden, sonstigen Geschäftspartnern und Behörden. Die Freudenberg-Gruppe lehnt Gewinne aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben ab und verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Compliance-Verstößen.

### I. “Speak Up” –

#### Die Ethics Offices als bevorzugter Kanal zur Meldung von (potenziellen) Verstößen

Voraussetzung für präventive Maßnahmen zur Vermeidung von regelwidrigem Verhalten ist die frühestmögliche Aufdeckung der relevanten Fakten. Integraler Bestandteil des Freudenberg Compliance Management Systems, des Freudenberg Human Rights Management Systems und der Supply Chain Policy sind die Ethics Offices als vertrauliche interne Berichtswege. Die Ethics Offices bieten Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, Bedenken über Menschenrechts- und Umweltrisiken oder -verstöße sowie Verstöße gegen geltendes Recht, Freudenbergs interne Richtlinien und die Unternehmensgrundsätze zu melden. Sie dienen dazu, Verstöße zu verhindern, aufzudecken und abzustellen und damit eine offene speak-up/listen-up Unternehmenskultur zu fördern.

- Freudenberg hat auf der Ebene der Freudenberg SE das **Corporate Ethics Office** eingerichtet, das für die Bearbeitung aller an es herangetragenen Angelegenheiten zuständig und verantwortlich ist.
- Zusätzliche **Regional Ethics Offices** wurden in den Regionen Amerika, Asien (Shanghai) und Indien eingerichtet, um eine kulturell angemessene Bearbeitung von Fällen in den verschiedenen Regionen zu gewährleisten und eine sichere und effiziente Kommunikation in den Regionen zu erleichtern (z. B. in Bezug auf die Sprachen).

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz („**LkSG**“) verpflichtet Freudenberg, ein Beschwerdeverfahren einzurichten, das die Möglichkeit bietet, menschenrechtliche und ökologische Risiken, die nach dem LkSG geschützt sind, sowie Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltauflagen zu melden, die durch die wirtschaftliche Tätigkeit (i) von Freudenberg im eigenen Geschäftsbereich oder (ii) eines direkten oder (iii) indirekten Lieferanten von Freudenberg entstanden sind.

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden ((EU) 2019/1937, „**EU Whistleblower Richtlinie**“) und ihre nationalen Umsetzungsgesetze, wie insbesondere das deutsche Hinweisgeber-schutzgesetz („**HinSchG**“), verpflichten auch Freudenberg, in den Ländern der

Europäischen Union interne Meldewege einzurichten, über die Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße bei Freudenberg gemeldet werden können.

Freudenberg erfüllt diese gesetzlichen Verpflichtungen durch die Ethics Offices als gruppenweit einheitliches Beschwerdeverfahren und internen Berichtsweg. Die folgende Verfahrensordnung ist zwar nur im Hinblick auf das LkSG und die Umsetzung der EU Whistleblower Richtlinie rechtsverbindlich, beschreibt aber auch allgemeine Grundsätze, die für die Ethics Offices insgesamt gelten:

## II. Meldung eines Anliegens an die Ethics Offices

### 1. Wer kann ein Problem melden?

Jeder kann ein Anliegen einreichen, d. h. jeder Mitarbeitende von Freudenberg sowie Dritte wie Kunden, Lieferanten und andere Stakeholder der Freudenberg-Gruppe oder Organisationen.

### 2. Was kann gemeldet werden?

2.1 Sie können menschen- und umweltbezogene Risiken sowie Verletzungen solcher Rechte nach dem LkSG oder dem UN Global Compact melden, die durch wirtschaftliches Handeln von (i) Freudenberg im eigenen Geschäftsbereich oder (ii) einem direkten oder (iii) indirekten Lieferanten von Freudenberg entstanden sind, wie z. B.

- a) Nichteinhaltung der geltenden Arbeitsschutzvorschriften, wenn dadurch die Gefahr von Arbeitsunfällen und/oder arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren entsteht (z. B. durch fehlende Sicherheitsstandards, fehlende Schutzmaßnahmen; unzureichende Ausbildung und Unterweisung),
- b) Verletzung der Vereinigungsfreiheit, d. h. der Freiheit, ohne Diskriminierung Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten und sich frei gewerkschaftlich zu betätigen,
- c) Diskriminierung und Ungleichbehandlung bei der Beschäftigung und Vorenthaltung eines angemessenen Lohns (angemessen ist in jedem Fall der nach geltendem Recht zu zahlende Mindestlohn) sowie
- d) Umweltrisiken
- e) Kinderarbeit (das Alter der Beschäftigten darf nicht unter 15 Jahren liegen),
- f) Zwangsarbeit und Sklaverei.

2.2 Darüber hinaus kann jeder begründete Verdacht gemeldet werden, dass in einem Unternehmen der Freudenberg-Gruppe ein Gesetzesverstoß oder ein Verstoß gegen unsere Unternehmensgrundsätze bevorsteht oder bereits stattgefunden hat. Dies gilt zum Beispiel für Hinweise auf

- a) Bestechung und Korruption,
- b) Verstöße gegen kartellrechtliche Vorschriften,
- c) Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche,
- d) Verstöße gegen einschlägige sicherheits- und arbeitsrechtliche Vorschriften sowie Verstöße gegen die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten (z. B. persönliche Herabsetzung, sexuelle Belästigung),
- e) Verstöße gegen andere geltende Gesetze, die zu Geldstrafen oder Schadensersatz führen oder den Ruf von Freudenberg erheblich beeinträchtigen könnten.

### 3. Wie können die Ethics Offices erreicht werden?



- 3.1 Sie können das Corporate Ethics Office oder das zuständige Regional Ethics Office über das elektronische Hinweisgebersystem 7 Tage die Woche erreichen. Hinweise und Meldungen können auch mündlich über Audiodatei oder eine Tonaufnahme (Automated Message Service) erfolgen, die zum Zwecke der Vertraulichkeit verfremdet wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Dateien (außer Format .exe) hochzuladen.

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=de>

#### Automated Message Services (zum lokalen Festnetztarif):

Corporate Ethics Office	+49 30 9925 7146
Regional Ethics Office Asien	+86 10 8003 200116
Regional Ethics Office Indien	+91 11 7181 6583
Regional Ethics Office Amerika	+1 21 3279 1015

#### Firmen PIN für Freudenberg 1015

Daneben steht auch der Postweg offen:

#### Corporate Ethics Office:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Postfach 100807  
69448 Weinheim  
Deutschland

#### Regional Ethics Office Asien:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Einheit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regional Ethics Office Indien:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Indien

#### Regional Ethics Office Amerika:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, USA 48170-2455  
USA

- 3.2 Gemäß der Umsetzung der EU Whistleblower Richtlinie und des deutschen LkSG kann die Information auch im Rahmen eines **persönlichen Gesprächs mit dem Corporate Ethics Office (Weinheim) erfolgen**. Wenn Sie eine Meldung persönlich abgeben möchten, bitten wir Sie, vorab einen Termin über das elektronische Hinweisgebersystem zu vereinbaren.

### 4. In welcher Sprache können die Informationen bereitgestellt werden?

Die Informationen können in jeder regionalen oder lokalen Sprache übermittelt werden. Das elektronische Hinweisgebersystem bietet hierfür derzeit 27 Sprachen an. Bei Bedarf wird eine vertrauliche, professionelle Übersetzung durch die Ethics Offices angefertigt.

### 5. Welche Informationen sollten enthalten sein?

Die folgenden Informationen sind für die Ethics Offices hilfreich, aber keine Voraussetzung:

- Name und Vorname sowie Zugehörigkeit zur Freudenberg-Gruppe (d. h. Angabe, auf welches Unternehmen der Freudenberg-Gruppe bzw. auf welchen direkten oder indirekten Lieferanten von Freudenberg sich die Information bezieht) oder Wunsch nach Anonymität bzw. höchster Vertraulichkeit.
- Bei Übermittlung auf dem Postweg: Kontaktdaten, über die Sie kontaktiert werden möchten; ansonsten gibt es im elektronischen Hinweisgebersystem die Möglichkeit, ein geschütztes Postfach (mit einem von Ihnen gewählten Passwort und einer „case ID“) einzurichten, über das Sie mit den Ethics Offices jederzeit vertraulich kommunizieren können.
- Eine möglichst detaillierte Beschreibung des Verstoßes gegen das Gesetz oder die Unternehmensgrundsätze sowie des grundlegenden Sachverhalts, d. h.:
  - Was ist geschehen?
  - Wann und wo ist es passiert?
  - Warum und wie ist es geschehen?
  - Welches Unternehmen/welche Unternehmen und/oder welche Person(en) sind beteiligt?
  - Haben Sie bereits jemand anderen informiert?
- Bereitstellung von Beweisen, soweit dies möglich ist (Dokumente, Fotos, Videos, mögliche Zeugen usw.); im elektronischen Hinweisgebersystem besteht die Möglichkeit, Dateien einfach hochzuladen (Büroklammer-Symbol).

### 6. Können Meldungen auch anonym gemacht werden?

Soweit gesetzlich zulässig, können Informationen auch anonym zur Verfügung gestellt werden. Freudenberg respektiert die Anonymität der hinweisgebenden Person und verpflichtet sich, deren Schutz nach besten Kräften zu gewährleisten. Wir ermutigen jedoch alle hinweisgebenden Personen, ihre Identität offenzulegen, da anonyme Meldungen die Möglichkeiten der Ethics Offices einschränken können, sowohl die Angelegenheit zu untersuchen als auch die Person zu schützen sowie mit der hinweisgebenden Person zu kommunizieren. Im Falle der Anonymität können die Ethics Offices auch keine Rückmeldungen per Post oder Telefon geben.

### 7. Was geschieht nach Erteilung eines Hinweises?

- 7.1 Die Ethics Offices werden die Informationen unter Einhaltung der Vertraulichkeitsanforderungen aufnehmen.
- 7.2 Wenn Sie sich über das elektronische Hinweisgebersystem oder postalisch unter Nennung Ihrer Kontaktdaten an die Ethics Offices gewandt haben, bestätigen die Ethics Offices den Erhalt der Informationen innerhalb von sieben Tagen nach deren Erhalt über den von Ihnen eröffneten Kommunikationskanal.
- 7.3 Auf Wunsch sind die Mitglieder des Corporate Ethics Office bereit, die Informationen persönlich mit Ihnen zu besprechen.

## III. Von den Ethics Offices angewandtes Verfahren

7.4 Freudenberg nimmt jede Meldung sehr ernst. In einem ersten Schritt werden die Ethics Offices den Hinweisen nachgehen und sie inhaltlich auf Schlüssigkeit und Plausibilität prüfen. Gegebenenfalls werden Sie für zusätzliche Informationen kontaktiert.

7.5 Die Ethics Offices werden geeignete Folgemaßnahmen einleiten:

- Bei drohenden Verstößen gegen Gesetze oder die Unternehmensgrundsätze versuchen die Ethics Offices, solche Verstöße zu verhindern.
- Ist ein präventives Vorgehen nicht mehr möglich, ergreifen die Ethics Offices nach eigenem Ermessen und in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Interessengruppen geeignete Abhilfemaßnahmen, um den Verstoß zu beenden oder sein Ausmaß zu minimieren, und überwachen kontinuierlich die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Das Hauptziel besteht darin, inakzeptables Verhalten zu beenden und sicherzustellen, dass Verstöße offengelegt und angemessen behandelt werden.
- Die Ethics Offices können den Fall aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen einstellen oder eine interne Untersuchung einleiten.
- Die Ethics Offices können die Informationen an andere zuständige Stellen innerhalb der Freudenberg-Gruppe weiterleiten.
  - a) Insbesondere werden alle Fälle von Betrug oder versuchtem Betrug, Bestechung, Korruption, Geldwäsche, Kartellangelegenheiten und Interessenkonflikte (z. B. wenn Mitarbeiter eigene Aktivitäten oder persönliche Interessen auf Kosten der Interessen von Freudenberg verfolgen; dies kann z. B. bei der Pflege von Geschäftsbeziehungen, der Durchführung von Geschäften oder bei der Beschäftigung von nahestehenden Personen vorkommen) an die Abteilung Corporate Audit (COA) zur weiteren Untersuchung gemeldet.
  - b) Fälle, bei denen ein hinreichender Verdacht auf Regelverstöße oder relevante Risiken nach dem LkSG besteht, werden an die jeweilige Freudenberg-Geschäftsgruppe oder die zuständige LkSG-Einheit zur weiteren Untersuchung und – falls sich im Zuge der Untersuchung Menschenrechts- oder bestimmte Umweltrisiken oder -verstöße bei Freudenberg, Zulieferern oder anderen Geschäftspartnern bestätigen – zur Einleitung geeigneter Präventiv- und Abhilfemaßnahmen weitergeleitet.

#### **8. Wann wird der Informationsanbieter über das Ergebnis informiert?**

Freudenberg räumt den Meldungen an die Ethics Offices höchste Priorität ein und ist bestrebt, die Bearbeitung so schnell wie möglich abzuschließen. Die Ethics Offices geben Ihnen zeitnah eine Rückmeldung zum Stand der Untersuchung und ob der Fall abgeschlossen wurde.

#### **9. Wie lange wird die Bearbeitung dauern?**

Die Bearbeitungszeit hängt vom jeweiligen Fall ab und kann je nach Komplexität des Falles zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten liegen. Auf Anfrage wird die hinweisgebende Person über den Zeitplan informiert.

Im Anwendungsbereich der EU Whistleblower Richtlinie<sup>2</sup> ist vorgesehen, dass Sie innerhalb von höchstens drei Monaten nach der Bestätigung des Eingangs der Informationen oder, falls der Eingang nicht bestätigt wurde, spätestens drei Monate und sieben Tage nach Eingang der Meldung eine Rückmeldung erhalten. Unter der EU Whistleblower Richtlinie schließt diese

<sup>2</sup> Meldungen, die sich auf Sachverhalte in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beziehen oder auch von hinweisgebenden Personen innerhalb der Europäischen Union erkannt werden

Rückmeldung Informationen über (i) geplante und (ii) bereits ergriffene Abhilfemaßnahmen oder Folgemaßnahmen und (iii) die Gründe für diese Maßnahmen ein sofern interne Untersuchungen oder Ermittlungen oder die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder darin genannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

#### **10. Ist das Verfahren unentgeltlich?**

Das in dieser Verfahrensordnung beschriebene Verfahren ist unentgeltlich. Freudenberg übernimmt jedoch keine Kosten und Aufwendungen, die dem Auskunftspflichtigen in diesem Zusammenhang entstehen. Insbesondere übernimmt Freudenberg keine Reisekosten oder Kosten für Rechtsberatung.

## **IV. Verfahrensgrundsätze**

#### **11. Wie wird die Vertraulichkeit gewahrt?**

11.1 Die Ethics Offices geben Ihre Identität ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung in Textform nur an die zuständigen Mitglieder der Ethics Offices, die mit der Durchführung von Folgemaßnahmen betrauten Personen sowie an die sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen weiter, es sei denn, eine solche Weitergabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

11.2 Dies gilt auch für alle anderen Informationen, aus denen Ihre Identität direkt oder indirekt abgeleitet werden kann, sowie für die Identität von Personen, die Gegenstand der übermittelten oder anderweitig in der Beschwerde oder Meldung erwähnten Informationen sein können

#### **12. Wie wird sichergestellt, dass hinweisgebende Personen keine Nachteile erleiden?**

12.1 Freudenberg duldet keine Diskriminierung, Einschüchterung oder Anfeindungen sowie sonstige Repressalien gegenüber den hinweisgebenden Personen. Freudenberg ergreift daher keinerlei nachteilige Maßnahmen gegen und/oder benachteiligt in irgendeiner Weise hinweisgebende Personen, die nach bestem Wissen und Gewissen (d. h. die zum Zeitpunkt der Meldung berechtigten Grund zu der Annahme hatten, dass die Informationen über die gemeldeten Verstöße der Wahrheit entsprechen) eine Meldung an das Ethics Office gemacht haben.

12.2 Die wissentliche oder grob fahrlässige Weitergabe falscher oder irreführender Informationen kann jedoch disziplinarische Maßnahmen, die Offenlegung der Identität der hinweisgebenden Person oder sogar zivil- oder strafrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen. Bitte beachten Sie, dass die vorsätzliche Weitergabe von falschen Informationen in vielen Ländern gesetzlich verboten ist.

12.3 Der Schutz vor Repressalien erstreckt sich auch auf Dritte, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem gemeldeten Verstoß oder der hinweisgebenden Person stehen.

12.4 Wenn Sie mit dem Ethics Office in Kontakt treten, wird nicht davon ausgegangen, dass Sie eine Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungspflicht gegenüber der Freudenberg-Gruppe verletzt haben, und Sie werden ausdrücklich von jeglicher Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit entbunden, wenn Sie berechtigten Grund zu der Annahme hatten, dass die Offenlegung der Informationen notwendig war, um einen Verstoß aufzudecken.

#### **13. Wie wird der Datenschutz gewährleistet?**

13.1 Freudenberg wird das Verfahren sowie die Speicherung und Löschung der Daten nach den jeweils geltenden Gesetzen durchführen.

13.2 Informationen zum Datenschutz (insbesondere zum Schutz von personenbezogenen Daten) und zu Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung.



#### 14. Wie stellt Freudenberg die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Ethics Offices sicher?

14.1 Um sicherzustellen, dass alle Mitglieder der Ethics Offices eine Garantie für Fairness und Unparteilichkeit bieten und unabhängig, nicht weisungsgebunden und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, werden die Mitglieder der Ethics Offices nach bestimmten vordefinierten Grundsätzen ausgewählt, z. B. Geschlecht, regionale/lokale Vertretung, nachgewiesene Erfahrung in Bereichen wie Recht, Personalwesen und Innenrevision oder Betrieb, und sind für eine begrenzte Amtszeit tätig. Es besteht auch die Möglichkeit externe Personen als Ethics Office Mitglied zu bestellen (z. B. ein erfahrenes Mitglied einer anerkannten Anwaltskanzlei)

14.2 Die Berichtslinien gewährleisten die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Mitglieder der Ethics Offices, da sie direkten, uneingeschränkten und vertraulichen Zugang zum Vorstand der Freudenberg-Gruppe haben. Um die Vertraulichkeit zu gewährleisten, sind die Mitglieder der Ethics Offices von jeglichen arbeitsvertraglichen- oder sonstigen gesetzlichen Weisungs- und Auskunftspflichten befreit.

14.3 Für das Verfahren der Ethics Offices gelten die folgenden Grundsätze:

- a) Faires Verfahren: Bei den Ermittlungen werden die geltenden Gesetze, einschließlich der Datenschutzgesetze, und konzerninternen Regelungen, in ihrer jeweils gültigen Fassung, beachtet. Für Ermittlungszwecke werden nur legale Ermittlungsmethoden eingesetzt und nur rechtlich verwertbare Informationen berücksichtigt.
- b) Unschuldsvermutung: Die Ermittlungen werden neutral und objektiv unter Wahrung der Unschuldsvermutung durchgeführt. Neben den Beweisen, die eine verdächtige Person belasten, müssen auch potenziell entlastende Beweise geprüft werden.
- c) Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit: Die im Rahmen von Untersuchungen getroffenen Maßnahmen müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, d. h. sie müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein, um den Untersuchungszweck zu erfüllen.

14.4 Freudenberg setzt sich für eine kontinuierliche Verbesserung der Ethics Offices ein. Die Effektivität der Ethics Offices wird jährlich und auf Ad-hoc-Basis überprüft und bewertet.


Weinheim, den 1. Januar 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

Impressum

Freudenberg Gruppe  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim, Deutschland

Veröffentlicht von  
Freudenberg SE  
Corporate Ethics Office  
Telefon: +49 6201 80-0  
[www.freudenberg.com](http://www.freudenberg.com)

Januar 2025

# RULES OF PROCEDURE FOR THE COMPLAINTS PROCEDURE

## and Internal Reporting Channel of the Freudenberg Group

### Basis: Freudenberg Corporate Principles

Integrity and conduct in compliance with applicable laws, voluntarily accepted regional or international guidelines (such as the UN Global Compact), the Freudenberg Business Principles and Guiding Principles, our Code of Conduct and supplementary internal rules (collectively referred to as “**Corporate Principles**”) enjoy the highest priority at Freudenberg. They are indispensable requirements for a harmonious and respectful co-operation of all executives and employees of our Group of Companies<sup>1</sup> (“**Freudenberg Group**”) and a binding basis for the relationship with third parties, in particular suppliers, customers, other business partners and authorities. The Freudenberg Group rejects profits based on breaches of legal requirements and maintains a zero tolerance policy vis-à-vis compliance violations.

### I. “Speak Up” –

#### The Ethics Offices as the preferred channel to report (potential) violations

A requirement for pre-emptive action tailored to avoid non-compliant behaviour is the earliest possible discovery of the relevant facts. Integral to Freudenberg’s Compliance Management System, Freudenberg’s Human Rights Management System, and Supply Chain Policy the Ethics Offices are confidential internal reporting channels. The Ethics Offices allow individuals, companies and organisations to report or raise concerns about human rights and environmental risks or violations, as well as violations of applicable law, Freudenberg’s internal policies and the Corporate Principles. They serve to prevent, detect and remedy violations and thus to promote an open speak-up/listen-up culture.

- Freudenberg has established the **Corporate Ethics Office** on Freudenberg SE level with authority and responsibility to handle all matters brought to its attention.
- Additional **Regional Ethics Offices** have been established in the regions Americas, Asia (Shanghai) and India to ensure culturally appropriate handling of cases in the various regions and to facilitate a safe and efficient communication in the regions (e.g. in terms of languages).

The German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz, “**LkSG**”) requires Freudenberg to establish a complaints procedure that provides the opportunity to report human rights and environmental risks as well as violations of human rights or environmental obligations that have arisen as a result of the economic activities of (i) Freudenberg in its own business area or (ii) a direct or (iii) indirect supplier of Freudenberg.

The EU Directive on the Protection of Persons Reporting Breaches of Union Law ((EU) 2019/1937, (“**EU Whistleblower Directive**”) and its national implementing laws, such as in particular the German Whistleblower Protection Act (“**HinSchG**”), also oblige Freudenberg to set up internal reporting channels in the Freudenberg countries of the European Union, through which information can be reported about possible compliance violations at Freudenberg.

<sup>1</sup> This also includes Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance and joint ventures in which Freudenberg SE exercises the industrial management.

## II. Reporting of a concern to the Ethics Offices

Freudenberg fulfils these legal obligations through the Ethics Offices as a uniform group complaints procedure and internal reporting channel. Although the following rules of procedure are only legally binding with regard to the LkSG and the implementation of the EU Whistleblower Directive, they also describe general principles that apply overall to the Ethics Offices:

### 1. Who can report a concern?

Everybody can submit a concern, i.e. every Freudenberg employee as well as third parties such as customers, suppliers and other stakeholders of the Freudenberg Group or organizations.

### 2. What can be reported?

2.1 You may report human rights and environment-related risks as well as violations of such rights according to the LkSG or the UN Global Compact that have emerged as a result of the economic actions of (i) Freudenberg in its own business area or (ii) a direct or (iii) indirect supplier of Freudenberg such as

- a) failure to comply with applicable occupational health and safety regulations where this creates a risk of accidents at work and/or work-related health hazards (e.g. due to lack of safety standards, lack of protective measures; inadequate training and instruction),
- b) violation of freedom of association, i.e. the freedom to form or join trade unions without discrimination and to freely engage in trade union activities,
- c) discrimination and unequal treatment in employment and withholding decent wages (in any case, decent is the minimum wage payable under the applicable law) as well as
- d) environmental risks.
- e) child labour (the age of employment must not be less than 15 years),
- f) forced labour and slavery,

2.2 In addition, any reasonable suspicion that in a Freudenberg Group company a violation of laws or breaches of our Corporate Principles is imminent or has already taken place can be reported. This applies for example to indications of

- a) bribery and corruption,
- b) infringements of antitrust provisions,
- c) anti-money laundering activities,
- d) breaches of relevant regulations under safety and labour laws as well as violations of the personal rights of the employees (e.g., personal disparagement, sexual harassment),
- e) violations of other applicable laws which might lead to fines or damages or have a material adverse effect on the reputation of Freudenberg.

### 3. How can the Ethics Offices be reached?



- 3.1 You may reach the Corporate Ethics Office or the relevant Regional Ethics Office via the electronic reporting system 7 days a week: Information and reports can also be provided orally by means of an audio file or an audio recording (Automated Message Service); for confidentiality reasons, the voice is anonymised and transcribed into text. In addition, it is also possible to upload files (except in .exe format).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=en>

#### Automated Message Services (at the local landline rate):

Corporate Ethics Office	+49 30 9925 7146
Regional Ethics Office Asia	+86 10 8003 200116
Regional Ethics Office India	+91 11 7181 6583
Regional Ethics Office Americas	+1 21 3279 1015

#### Company PIN for Freudenberg 1015

Alternatively, you can also contact us by post:

#### Corporate Ethics Office:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Germany

#### Regional Ethics Office Asia:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regional Ethics Office India:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Regional Ethics Office Americas:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 In accordance with the implementation of the EU Whistleblower Directive and the German LkSG the information can also be provided by means of a **physical meeting with the Corporate Ethics Office (Weinheim)**. If you wish to make a report in person, we kindly ask you to arrange an appointment in advance via the electronic reporting system mentioned above.

### 4. In which language can information be provided?

Information can be provided in any regional or local language. The electronic reporting system currently offers 27 languages for this purpose. If necessary, the Ethics Offices will take care of a confidential, professional translation.

### 5. What information should be included?

The following information would be helpful for the Ethics Offices, but are no prerequisite:

- Name and forename as well as connection to the Freudenberg Group (i.e. indication to which Freudenberg group company or direct or indirect supplier of Freudenberg the information refers) or expression of a wish for anonymity or maximum confidentiality as the case may be;
- If sent by post: Contact data by which you want to be contacted; Apart from that, the electronic reporting system offers the option of setting up a protected mailbox (with a password of your choice and a "case ID"), which you can use at any time to communicate confidentially with the Ethics Offices.
- A description, in as much detail as possible, of the violation of law or the Corporate Principles as well as the basic facts of the matter, i.e.:
  - What happened?
  - When and where did it happen?
  - Why and how did it happen?
  - Who are the company/companies and/or person(s) involved?
  - Did you already inform anyone else?
- Provision of evidence, as far as possible (documents, photos, videos, potential witnesses etc.). The electronic reporting system allows you to easily upload files (office clip icon).

#### **6. Can reports also be made anonymously?**

Where permitted by law, information can also be provided anonymously. Freudenberg respects the anonymity of the information provider and undertakes to ensure its protection to the best of its ability. However, we encourage all information providers to disclose their identity, as anonymous reporting may limit the Ethics Offices' ability to both investigate the matter and also protect the individual as well as to communicate with the information provider. In case of anonymity, the Ethics Offices are also unable to provide feedback by post or telephone.

### **III. Procedure followed by the Ethics Offices**

#### **7. What happens after submitting a report?**

- 7.1 The Ethics Offices will record the information in compliance with the confidentiality requirements.
- 7.2 If you have contacted the Ethics Offices via the electronic reporting system or by post and provided contact details, the Ethics Offices will acknowledge receipt of the information within seven days of that receipt via the communication channel you have opened up.
- 7.3 If requested, the members of the Corporate Ethics Office are prepared to discuss the information with you in person.
- 7.4 Freudenberg takes each report very seriously. As a first step, the Ethics Offices will follow up the information provided and check its contents for conclusiveness and plausibility. You may be contacted for additional information if necessary.
- 7.5 The Ethics Offices will initiate appropriate follow-up measures:
  - In case of imminent violation of law or Corporate Principles, the Ethics Offices shall attempt to prevent such violations.

- If a pre-emptive action is no longer possible, the Ethics Offices will at their discretion and in close cooperation with the relevant stakeholders take appropriate remedial action to end the violation or minimise its extent and continuously monitor the effectiveness of those measures. The principal goal is to terminate unacceptable behaviour and to ensure that violations are disclosed and adequately addressed.
- The Ethics Offices may close the case for lack of evidence or other reasons or initiate an internal investigation.
- The Ethics Offices may refer the information to other competent bodies within the Freudenberg Group.
  - a) In particular, all cases of fraud or attempted fraud, bribery, corruption, money laundering, antitrust matters and Conflicts of Interests (e.g. when associates pursue their own activities or personal interests at the expense of Freudenberg's interests; this may, e.g., occur during the maintenance of business relationships, the conduct of business transactions or when employing related persons) are reported to Corporate Audit (COA) for further investigation.
  - b) Cases with sufficient suspicion of violations of rules or relevant risks pursuant to the LkSG will be referred to the relevant Freudenberg Business Group or the responsible LkSG unit for further investigation and – if in the course of the investigation human rights or certain environmental risks or violations at Freudenberg, suppliers, or other business partners are confirmed – for appropriate preventive and remedial measures.

#### **8. When is the information provider informed about the outcome?**

Freudenberg gives top priority to reports to the Ethics Offices and strives to complete processing as quickly as possible. The Ethics Offices will provide feedback to you on the status of the investigation and whether the case has been closed.

#### **9. How long will the processing take?**

The processing time depends on the case and can extend from a few days to several months, depending on the complexity of the case. Upon request, the information provider will be informed of the timeline.

Within the scope of the EU Whistleblower Directive<sup>2</sup>, it is intended that you receive feedback within a maximum of three months after confirmation of receipt of the information or, if receipt has not been confirmed, no later than three months and seven days after receipt of the report. Under the EU Whistleblower Directive, this feedback includes information on (i) planned and (ii) already taken remedial or follow-up action and (iii) the reasons for such action, provided that internal investigations or inquiries or the rights of persons who are the subject of or referred to in a report are not compromised.

#### **10. Is the procedure free of charge?**

The procedure described in these Rules of Procedure is free of charge. However, Freudenberg does not assume any costs and expenses incurred by the information provider in this respect. In particular, Freudenberg does not assume any travel expenses or costs for legal advice.

#### **11. How is confidentiality safeguarded?**

11.1 The Ethics Offices will not disclose your identity without your explicit consent in text form, to anyone beyond the competent members of the Ethics Offices, persons responsible for taking follow-up measures, as well as the persons assisting them in the performance of these tasks unless such disclosure is otherwise legally required.

## IV. Procedural Principles

<sup>2</sup> Reports that relate to facts in member states of the European Union or that are recognized by information providers within the European Union

11.2 This also applies to any other information from which your identity may be directly or indirectly deduced and to the identity of persons who may be subject to the information provided or otherwise mentioned in the complaint or report.

## **12. How is it ensured that information providers do not suffer any disadvantages?**

12.1 Freudenberg does not tolerate discrimination, intimidation or hostility as well as other reprisals toward the information provider. Therefore, Freudenberg does not take any detrimental action of any kind against and/or disadvantage in any way any information providers who have submitted a report to the Ethics Office to the best of their knowledge and in good faith (i.e. who had reasonable grounds to believe that the information on violations reported was true at the time of reporting).

12.2 However, knowingly providing incorrect or misleading information, or doing so with gross negligence may result in disciplinary action, disclosure of the identity of the information provider or even civil or criminal action. Please be aware that the law in many countries prohibits intentional reporting of false information.

12.3 The protection against reprisals also covers third parties who have a material connection with the reported violation or the information provider.

12.4 When interacting with the Ethics Office, you will not be considered to have breached any confidentiality or non-disclosure obligation to the Freudenberg Group, and you will be expressly released from any obligation to maintain confidentiality if you had reasonable grounds to believe that disclosure of the information was necessary to detect a violation.

## **13. How is data protection ensured?**

13.1 Freudenberg will carry out the procedure as well as the storage and deletion of data in accordance with the applicable laws in each case.

13.2 You can find information on data protection (in particular regarding the protection of personal data) and your rights in the Privacy Statement.

## **14. How does Freudenberg ensure the independence and impartiality of the Ethics Offices?**

14.1 In order to ensure that all members of the Ethics Offices offer a guarantee of fairness and impartiality and are independent, not bound by instructions and obliged to maintain confidentiality, the members of the Ethics Offices are selected according to the certain pre-defined principles, for example gender; regional/local representation; proven experience in areas such as legal, human resources and internal audit or operations and serve for a limited term of office. It is also possible to appoint external persons as an Ethics Office member (e.g., an experienced member of a recognized law-firm).

14.2 The reporting lines ensure the impartiality and independence of the members of the Ethics Offices as they have direct, unrestricted and confidential access to Freudenberg's top management. To ensure confidentiality, the members of the Ethics Offices are released from any obligations to instruct or disclose under labour or other law.



14.3 The procedure of the Ethics Offices is governed by the following principles:

- a) Fair process: During investigations, the currently valid version of applicable laws, including data protection legislation and internal Group regulations, will be adhered to. Only legal investigation methods will be used for investigation purposes and only legally usable information will be taken into account.
- b) Presumption of innocence: Investigations are conducted neutrally and objectively subject to the presumption of innocence. Alongside evidence incriminating a suspected person, potentially exonerating evidence must also be examined.
- c) Respect for the principle of proportionality: Actions taken under investigations must observe the principle of reasonableness, i.e. they must be suitable, necessary and appropriate to satisfy the purpose of the investigation.

14.4 Freudenberg is committed to the continuous improvement of the Ethics Offices. The effectiveness of the Ethics Offices is reviewed and evaluated annually and on an ad hoc basis.

Weinheim, January 1, 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loid



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

Editorial Information

Freudenberg Group  
Höhnerweg 2 – 4  
69469 Weinheim, Germany

Published by  
Freudenberg SE  
Corporate Ethics Office  
Phone: +49 6201 80-0  
[www.freudenberg.com](http://www.freudenberg.com)

January 2025

# النظام الداخلي لإجراءات تقديم الشكاوى

## وقناة الإبلاغ الداخلية لمجموعة فرويدنبرج

### الأسس: مبادئ شركة فرويدنبرج

تحظا النزاهة والتصرف وفق القوانين المعمول بها، والمبادئ التوجيهية الإقليمية أو العالمية المقبولة طوعاً (مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة)، ومبادئ الأعمال التجارية والمبادئ التوجيهية لشركة فرويدنبرج، ومدونة قواعد السلوك والقوانين الداخلية التكميلية الخاصة بنا (المشار إليها مجتمعة باسم «مبادئ الشركة»)، بأولوية قصوى في شركة فرويدنبرج. إنها متطلبات لا غنى عنها لتحقيق التعاون المنسجم والمحترم بين المديرين التنفيذيين والموظفين جميعهم في مجموعة شركتنا («مجموعة فرويدنبرج») وأساساً ملزماً للعلاقة مع الأطراف الثالثة، ولاسيما الموردین والعلاء والشركاء التجاريين الآخرين والسلطات. ترفض مجموعة فرويدنبرج الأرباح القائمة على عدم الامتثال للمتطلبات القانونية، وتحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه انتهاكات الامتثال.

إن شرط اتخاذ إجراء وقائي يهدف إلى منع السلوك غير الممتثل هو أقرب اكتشاف ممكن للحقائق ذات الصلة. تعتبر مكاتب الأخلاقيات، بوصفها قنوات إبلاغ داخلية سرية، جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة الامتثال ونظام إدارة حقوق الإنسان الخاصين بمجموعة فرويدنبرج، وكذا سياسة سلسلة التوريد. إذ إن مكاتب الأخلاقيات هذه تتيح للأفراد والشركات والمؤسسات بالإبلاغ أو إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان والمخاطر أو الانتهاكات البيئية، بالإضافة إلى انتهاكات القانون المعمول به وسياسات فرويدنبرج الداخلية ومبادئ الشركة.. إنها تعمل على منع الانتهاكات والكشف عنها ومعالجتها من أجل تعزيز ثقافة الشركة المنفتحة للتحدث/الاستماع.

### أ. «الإبلاغ عن الوقائع» -

مكاتب الأخلاقيات بوصفها القناة المفضلة للإبلاغ عن الانتهاكات (المحتملة)

• أنشأت فرويدنبرج مكتب أخلاقيات الشركة على مستوى مجموعة فرويدنبرج إس إي مخولة إياه سلطة ومسؤولية التعامل مع كل الأمور المعروضة على أنظاره.

• وأنشئت مكاتب أخلاقيات إقليمية إضافية في مناطق الأمريكتين وآسيا (شانغهاي) والهند لضمان التعامل المناسب ثقافياً مع الحالات في المناطق المتنوعة وتيسير التواصل الآمن والفعال في المناطق (على سبيل فيما يتعلق باللغات)

يلزم قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني (المعروف اختصاراً بـ LkSG) مجموعة فرويدنبرج بوضع مساطر لتقديم الشكاوى تتيح فرصة الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان أو الالتزامات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بمجموعة (i) فرويدنبرج في قطاع نشاطها الخاص أو (ii) المورد المباشر أو (iii) أو المورد غير المباشر لفرويدنبرج.

إن أمر الاتحاد الأوروبي التوجيهي بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قانون الاتحاد (EU) 2019/1937، (أمر الاتحاد الأوروبي التوجيهي بشأن المبلغين عن المخالفات) وقوانينه التنفيذية الوطنية، مثل على وجه الخصوص القانون الألماني لحماية الأشخاص المبلغين عن المخالفات ("HinSchG")، يلزم فرويدنبرج أيضاً بإنشاء قنوات إبلاغ داخلية في دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بها فرويدنبرج، والتي يمكن من خلالها الإبلاغ عن المعلومات حول انتهاكات الامتثال المحتملة في فرويدنبرج.

تعمل فرويدنبرج على الوفاء بهذه الالتزامات القانونية من خلال مكاتب الأخلاقيات كإجراء موحد لتقديم الشكاوى الجماعية وقناة داخلية لتقديم التقارير. وعلى الرغم من أن النظام الداخلي التالي ملزم قانوناً فقط فيما يتعلق بقانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني (LkSG) وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي للأشخاص المبلغين عن المخالفات، فإنها تصف أيضاً المبادئ العامة التي تنطبق بشكل عام على مكاتب الأخلاقيات:

## 1. الإبلاغ عن المخاوف إلى مكاتب الأخلاقيات

1. من يمكنه الإبلاغ عن المخاوف؟  
يمكن لأي فرد الإبلاغ عن مخاوفه، أي كل موظف في شركة فرويدنبيرج، بالإضافة إلى الأطراف الثالثة مثل العملاء والموردين والأطراف المعنية الأخرى في مجموعة فرويدنبيرج أو مؤسساتها.
2. ما الذي يمكن الإبلاغ عنه؟
  - 2.1. يوبالإضافة لذلك، فإن أي شك معقول في حدوث انتهاك في إحدى شركات مجموعة فرويدنبيرج للقوانين أو انتهاكات لمبادئ الشركة أو لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا أو أي مبادئ توجيهية داخلية أو خارجية أخرى أو ممارسات محلية تتوافق مع القواعد المتقدمة ذكرها، يكون وشيكاً أو قد حدث بالفعل، يجب الإبلاغ عنه. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على مؤشرات
    - (a) عدم الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية المعمول بها عندما يؤدي ذلك إلى خطر وقوع حوادث في العمل و/أو مخاطر صحية مرتبطة بالعمل (على سبيل المثال بسببعدم توفر معايير السلامة وعدم توفر التدابير الوقائية؛ وعدم كفاية البرامج التدريبية والتعليمية)،
    - (b) وانتهاك الحرية النقابية، أي حرية تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام إليها دون تمييز وحرية الانخراط في الأنشطة النقابية،
    - (c) والتمييز وعدم المساواة في العمل والحرمان من الأجور اللائقة (في أي حالة، الراتب اللائق هو الحد الأدنى للأجر المستحق بموجب القانون المعمول به) وكذلك
    - (d) المخاطر البيئية.
    - (e) تشغيل الأطفال (يجب ألا يقل سن العمل عن 15 عاماً)،
    - (f) والعمل القسري والعبودية.
  - 2.2. وبالإضافة لذلك، فإن أي شك معقول في حدوث انتهاك في إحدى شركات مجموعة فرويدنبيرج للقوانين أو انتهاكات لمبادئ الشركة أو لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا أو أي مبادئ توجيهية داخلية أو خارجية أخرى أو ممارسات محلية تتوافق مع القواعد المتقدمة ذكرها، يكون وشيكاً أو قد حدث بالفعل، يجب الإبلاغ عنه. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على مؤشرات
    - (a) الرشوة والفساد،
    - (b) وانتهاكات مقتضيات قوانين مكافحة الاحتكار،
    - (c) أنشطة مكافحة غسل الأموال،
    - (d) وانتهاكات لوائح السلامة والعمل ذات الصلة بالإضافة إلى انتهاكات الحقوق الشخصية للموظفين (ممثل تشويه السمعة الشخصية والتحرش الجنسي)،
    - (e) وانتهاكات القوانين الأخرى المعمول بها التي قد تؤدي إلى غرامات أو أضرار أو يكون لها تأثير سلبي على سمعة فرويدنبيرج.

## 3. كيف يمكن التواصل مع مكاتب الأخلاقيات؟

3.1 يمكنك التواصل مع مكتب أخلاقيات الشركة أو مكتب الأخلاقيات الإقليمي المعني عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني 7 أيام في الأسبوع: يمكن أيضاً تقديم المعلومات والبلاغات شفويًا عن طريق ملف صوتي أو تسجيل صوتي (Automated Message Service)؛ ولأغراض السرية، يتم تجهيل هوية الصوت ونسخه إلى نص. وبالإضافة لذلك، يمكن أيضاً تحميل الملفات (باستثناء تنسيق exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=ar>

## Automated Message Services (بسر الخط الأرضي المحلي):

مكتب أخلاقيات الشركة  
+49 30 9925 7146  
مكتب الأخلاقيات الإقليمي لمنطقة آسيا  
+86 10 8003 200116  
مكتب الأخلاقيات الإقليمي بالهند  
+91 11 7181 6583  
مكتب الأخلاقيات الإقليمي لمنطقة الأمريكتين  
+1 21 3279 1015  
رقم PIN لشركة Freudenberg: 1015

يمكنك أيضاً التواصل معنا عبر البريد بدلاً من ذلك.

## مكتب أخلاقيات الشركة:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
ص.ب. 100807  
69448 فاينهايم  
ألمانيا

## مكتب الأخلاقيات الإقليمي لمنطقة آسيا:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
Pudong Avenue 24/F, Unit D 720  
Shanghai 200120  
جمهورية الصين الشعبية

## مكتب الأخلاقيات الإقليمي بالهند:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3rd Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
الهند

## مكتب الأخلاقيات الإقليمي لمنطقة الأمريكتين:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
West Anchor Court 47774  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
الولايات المتحدة الأمريكية

3.2 وفقاً للأمر التوجيهي الأوروبي للمبلغين عن الانتهاكات وقانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني (LkSG)، يمكن تقديم المعلومات أيضاً من خلال مقابلة شخصية في مكتب أخلاقيات الشركة (فاينهايم). فإذا كنت ترغب الإبلاغ شخصياً، يُرجى ترتيب موعد مسبقاً عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني المذكور أعلاه.

## 4. بأي لغة يمكن تقديم المعلومات؟

يمكن تقديم المعلومات بأي لغة إقليمية أو محلية. يوفر نظام الإبلاغ الإلكتروني حالياً 27 لغة لهذا الغرض. وإذا لزم الأمر، فإن مكاتب الأخلاقيات ستقدم ترجمة احترافية سرية.

## 5. ما هي المعلومات التي ينبغي تضمينها؟

قد تكون المعلومات التالية مفيدة لمكتب الأخلاقيات، لكنها ليست شرطاً أساسياً:

- الاسم الشخصي والاسم العائلي وكذلك علاقتك بمجموعة فرويدنبيرج (أي الإشارة إلى الشركة التابعة لمجموعة فرويدنبيرج أو المورد المباشر أو غير المباشر لفرويدنبيرج والذي تشير إليه المعلومات) أو التعبير عن الرغبة في عدم الكشف عن هويتك أو أقصى درجات السرية حسب الحالة؛

- إذا تم إرسال البلاغ عبر البريد: بيانات جهة الاتصال التي تود أن يتم التواصل معك من خلالها؛ بالإضافة لذلك، يوفر نظام الإبلاغ الإلكتروني خيار إعداد صندوق بريد محمي (بكلمة مرور من اختيارك و«معرف حالة»)، يمكنك استخدامه في أي وقت للتواصل بسرعة مع مكاتب الأخلاقيات.
- ووصف، بأكثر قدر ممكن من التفصيل، لانتهاك القانون أو مبادئ الشركة، بالإضافة إلى الحقائق الأساسية للمسألة؛ ماذا حدث؟ متى وأين حدث ذلك؟ لماذا وكيف حدث ذلك؟ ما هي الشركة/الشركات و/أو الشخص (الأشخاص) المتورطين؟ هل أخبرت أي شخص آخر بالفعل؟
- تقديم أدلة قدر الإمكان، (الوثائق، والصور، ومقاطع الفيديو، والشهود المحتملون، وما إلى ذلك). ويسمح لك نظام الإبلاغ الإلكتروني بتحميل الملفات بسهولة (رمز مقطع المكتب).

#### 6. هل يمكن تقديم البلاغات أيضًا بشكل مجهول؟

وحيث إن القانون يسمح بذلك، يمكن تقديم المعلومات بشكل مجهول. تحترم مجموعة فرويدنبيرج عدم الكشف عن هوية مقدم المعلومات وتتعهد بضمان حمايتها بأفضل ما في وسعها. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نشجع مقدمي المعلومات جميعهم على الكشف عن هوياتهم، لأن الإبلاغ مجهول الهوية قد يحد من قدرة مكتب الأخلاقيات على التحقيق مع مقدم المعلومات وحمايته وكذلك التواصل معه. وفي حال تقديم البلاغ بصفة مجهولة، لا يمكن لمكاتب الأخلاقيات أيضًا تقديم ملاحظات عبر البريد أو عبر الهاتف.

#### 7. ماذا يحدث بعد إرسال البلاغ؟

- 7.1 سوف تسجل مكاتب الأخلاقيات المعلومات وفقًا لمتطلبات السرية.
- 7.2 وإذا اتصلت بمكاتب الأخلاقيات عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني أو عبر البريد وقدمت تفاصيل الاتصال، فسوف تقرر مكاتب الأخلاقيات باستلام المعلومات في غضون سبعة أيام من هذا الاستلام عبر قناة الاتصال التي فتحتها.
- 7.3 وبناءً على طلبك، فإن أعضاء مكتب الأخلاقيات بالشركة على استعداد لمناقشة المعلومات معك شخصيًا.
- 7.4 تأخذ مجموعة فرويدنبيرج كل بلاغ على محمل الجد. وأول خطوة ستأخذها مكاتب الأخلاقيات هي متابعة المعلومات المقدمة والتحقق من محتوياتها للتأكد من شموليتها ومعقوليتها. قد يتم الاتصال بك للحصول على المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر.
- 7.5 وستبدأ مكاتب الأخلاقيات في اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة:

- في حال حدوث انتهاك وشيك للقوانين أو لمبادئ الشركة، فإنه يتعين على مكاتب الأخلاقيات محاولة منع حدوث هذه الانتهاكات.

- إذا لم يعد من الممكن اتخاذ أي إجراء استباقي، فإن مكاتب الأخلاقيات ستقوم، وفقًا لتقديرها وبالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، باتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة لإنهاء الانتهاك أو تضييق نطاقه ورصد فعالية تلك التدابير باستمرار. ويتمثل الهدف الرئيس في إنهاء السلوك غير المقبول وضمان الكشف عن الانتهاكات ومعالجتها بالطريقة الملائمة.

- يجوز لمكاتب الأخلاقيات إغلاق القضية لعدم وجود أدلة أو لأسباب أخرى أو الشروع في إجراء تحقيق داخلي.

- كما يجوز لمكاتب الأخلاقيات إحالة المعلومات إلى هيئات مختصة أخرى داخل مجموعة فرويدنبيرج.

(a) وعلى وجه الخصوص، فإن كل حالات الاحتيال أو محاولات الاحتيال والرشوة والفساد وغسل الأموال ومسائل مكافحة الاحتكار وتضاربات المصالح (على سبيل المثال، عندما يتابع الشركاء أنشطتهم الخاصة أو مصالحهم الشخصية على حساب مصالح مجموعة فرويدنبيرج؛ فقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، أثناء الحفاظ على العلاقات التجارية، أو إجراء المعاملات التجارية، أو عند توظيف الأشخاص ذوي الصلة) يتم الإبلاغ عنها إلى لجنة تدقيق الحسابات (COA) لمزيد من التحقيق.

(b) أما الحالات المبررة المشتبه فيها بانتهاك القواعد أو تحتوي على المخاطر ذات الصلة وفقًا لقانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني (LkSG)، فسوف تتم إحالتها إلى مجموعة فرويدنبيرج التجارية المختصة أو وحدة قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني (LkSG) المسؤولة، من أجل إجراء المزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة وإذا تأكد أثناء التحقيق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخاطر بيئية معينة أو انتهاكات داخل مجموعة فرويدنبيرج أو من قبل المورد أو شركاء تجاريين آخرين.

## III. الإجراءات الذي تتبعها مكاتب الأخلاقيات

**8. متى يتم إبلاغ مقدم المعلومات بالنتيجة؟**

تمنح مجموعة فرويدنبيرج أولوية قصوى للبلاغات المقدمة إلى مكاتب الأخلاقيات وتُسعى جاهدة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن. وستقدم لك مكاتب الأخلاقيات الرد بشأن سير التحقيق وما إذا كان قد تم إغلاق الحالة..

**9. كم من الوقت ستستغرق هذه المعالجة؟**

ويعتمد وقت المعالجة على الحالة وقد يمتد من بضعة أيام إلى أشهر متعددة، اعتماداً على مدى تعقيد الحالة. وبناءً على طلب مقدم المعلومات، سيتم إبلاغه بالإطار الزمني.

في نطاق الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن المبلغين عن المخالفات، من المقرر أن يصلك الرد في غضون إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر من الإقرار باستلام المعلومات أو، إذا لم يتم الإقرار بالاستلام في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وسبعة أيام بعد استلام البلاغ، بما في ذلك الرد على (i) سبل الانتصاف أو تدابير المتابعة المخطط لها و(ii) المتخذة بالفعل و(iii) أسباب هذه التدابير، إلى الحد الذي لا يتم فيه الإضرار بالتحقيقات أو للاستفسارات الداخلية أو حقوق الأشخاص موضوع البلاغ أو المذكورة أسماؤهم في البلاغ.

**10. هل الإجراء مجاني؟**

الإجراء المبين في هذا النظام الداخلي مجاني. ومع ذلك، فإن مجموعة فرويدنبيرج لا تتحمل أي تكاليف يتكبدها مقدم البيانات في هذا الصدد. وعلى وجه الخصوص، فإن مجموعة فرويدنبيرج لا تتحمل أي نفقات سفر أو تكاليف استشارة قانونية.

**11. كيف يتم الحفاظ على السرية؟**

11.1 لن تكشف مكاتب الأخلاقيات عن هويتك ودوافعك كتابية وصرحة منك، لأي شخص بخلاف الأعضاء المختصين في مكاتب الأخلاقيات، والأشخاص المسؤولين عن اتخاذ تدابير المتابعة، وكذلك الأشخاص الذين يساعدونهم في أداء هذه المهام ما لم يكن هذا الكشف مطلوباً قانونياً.

11.2 ينطبق هذا أيضاً على أي معلومات يمكن استنتاج هويتك منها بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى هوية الأشخاص موضوع المعلومات المقدمة أو المذكورين بطريقة أخرى في الشكوى أو البلاغ.

**12. كيف يتم ضمان عدم تعرض مقدمي المعلومات لأي أضرار؟**

12.1 لا تتسامح مجموعة فرويدنبيرج مع التمييز أو التهديد أو المعاداة وكذلك الأعمال الانتقامية الأخرى تجاه مقدم المعلومات. ولهذا، فإن مجموعة فرويدنبيرج لا تتخذ أي إجراء ضار من أي نوع ضد و/أو تلحق ضرراً بأي شكل من الأشكال بمقدمي المعلومات الذين قدموا بلاغاتهم إلى مكتب الأخلاقيات على حد علمهم وبحسن نية (أي الذين كانت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد أن المعلومات الخاصة بالانتهاكات المبلغ عنها صحيحة وقت الإبلاغ).

12.2 وعلى الرغم من ذلك، فإن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن عمد أو القيام بذلك مع الإهمال الجسيم قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، تأديبية أو الكشف عن هوية مقدم المعلومات أو حتى رفع دعوى مدنية أو جنائية. يرجى الانتباه إلى أن القانون في العديد من الدول يحظر الإبلاغ المتعمد عن معلومات كاذبة.

12.3 وتشمل الحماية من الأعمال الانتقامية أيضاً الأطراف الثالثة التي لديها صلة مادية بالانتهاك المبلغ عنه أو مقدم المعلومات.

12.4 عند التعامل مع مكتب الأخلاقيات، لن يتم اعتبارك قد انتهكت أي التزام بالسرية أو عدم الكشف عن المعلومات لمجموعة فرويدنبيرج، وسوف تُعفى من أي التزام بالحفاظ على السرية إذا كانت لديك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الكشف عن المعلومات كان ضرورياً للكشف عن الانتهاك.

**13. كيف يتم ضمان حماية البيانات؟**

13.1 ستستخدم مجموعة فرويدنبيرج الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى تخزين البيانات وحذفها وفقاً للقوانين المعمول بها في كل حالة.

13.2 ويمكنك العثور على معلومات بشأن حماية البيانات (وعلى وجه الخصوص بشأن حماية البيانات الشخصية) وحقوقك في بيان الخصوصية.

## IV. المبادئ الإجرائية

**14. كيف تضمن مجموعة فرويدنبيرج استقلالية مكاتب الأخلاقيات وحيادها؟**

14.1 لضمان تقديم كل أعضاء مكاتب الأخلاقيات ما يضمن عدالتهم وحيادهم واستقلاليتهم وعدم تقيدهم بالتعليقات والتزامهم بالحفاظ على السرية، فإن أعضاء مكاتب الأخلاقيات يتم اختيارهم وفقاً لمبادئ معينة محددة مسبقاً، على سبيل المثال النوع الجنساني؛ والتمثيل الإقليمي/المحلي؛ وخبرة مثبتة في مجالات مثل الشؤون القانونية والموارد البشرية والتدقيق الداخلي أو العمليات وبناءً على خدمتهم لمدة محددة في وظائفهم. ويمكن أيضاً تعيين شخص خارجي كعضو في مكتب الأخلاقيات (مثل عضو خبير من شركة محاماة معترف به).

14.2 يضمن التسلسل الإداري نزاهة أعضاء مكتب الأخلاقيات واستقلاليتهم بحيث إنهم يتمتعون بإمكانية التواصل مباشر وغير مقيد وسري مع الإدارة العليا في مجموعة فرويدنبيرج. ولضمان السرية، يعفى أعضاء مكاتب الأخلاقيات من أي التزامات بالتعليقات أو الكشف عن المعلومات بموجب قانون العمل أو أي قانون آخر.

14.3 وتخضع إجراءات مكاتب الأخلاقيات للمبادئ التالية:

(a) العملية العادلة: أثناء التحقيقات، سيتم الالتزام بالإصدار الحالي من القوانين المعمول بها، بما في ذلك تشريعات حماية البيانات واللوائح الداخلية للمجموعة. ولن تُستخدم سوى طرق التحقيق القانونية لأغراض التحقيق، ولن تؤخذ سوى المعلومات القابلة للاستخدام قانوناً في الاعتبار

(b) قرينة البراءة: تجرى التحقيقات بشكل محايد وموضوعي مع مراعاة قرينة البراءة. وإلى جانب الأدلة التي تدين شخصاً مشتبهاً به، يجب أيضاً النظر في الأدلة التي قد تبرئه.

(c) احترام مبدأ التناسب: يجب أن تراعى الإجراءات المتخذة في إطار التحقيقات مبدأ المعقولية، بأن تكون مناسبة وضرورية وملائمة لتحقيق غرض التحقيق.

14.4 تلتزم مجموعة فرويدنبيرج بالتحسين المستمر لأداء مكاتب الأخلاقيات. وتتم مراجعة فعالية مكاتب الأخلاقيات وتقييمها سنوياً وعلى أساس مخصص

فاينهايم، 1 يناير 2025  
مجموعة فرويدنبيرج إس إي

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr



# 科德宝集团投诉程序和内部举报渠道程序规则

## 依据:科德宝企业方针

对科德宝而言,正直诚信和依法行事、自愿接受的区域或国际准则(例如联合国全球契约)、科德宝商业原则和指导原则、我们的行为准则和补充内部规则(统称为“企业方针”)真正至关重要。诸如此类的方针正是确保集团旗下各大公司<sup>1</sup>(“科德宝集团”)所有高管和员工和谐相处、相互尊重且精诚合作的必要条件,同时也是与第三方(尤其是供应商、客户、其他业务合作伙伴和当局)之间关系的约束性基础。科德宝集团拒绝通过违法行为赚取利润,并对违规的行为秉持零容忍政策。

## I. “畅所欲言” -

道德办公室是举报(潜在)违规行为的首选渠道

为避免不合规行为,应采取先发制人的行动,以便尽早发现相关事实。作为内部保密举报渠道,道德办公室是科德宝合规管理系统、科德宝人权管理系统和供应链政策的一环。道德办公室允许个人、公司和组织就人权、环境风险、违规行为以及有违适用法律、科德宝内部政策和企业方针的行为进行举报和提出问题,从而有助于预防、发现和纠正违规行为,并提倡畅所欲言/认真倾听的文化。

- 在科德宝欧洲股份公司层面,科德宝专设**企业道德办公室**,负责处理所有提请其注意的问题。
- 此外,亦在美洲、亚洲(上海)和印度设立额外的**地区道德办公室**,确保在符合当地文化的条件下适当处理相应地区的个案,并促进各地区安全有效的沟通(例如语言方面)。

《德国供应链尽职调查法案》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,简称“LkSG”)要求科德宝制定投诉程序,以便人员有机会报告人权和环境风险,以及因(i)科德宝在其经营区域或(ii)科德宝直接供应商或(iii)科德宝间接供应商之经济活动所导致违反人权或环境义务的行为。

欧盟关于保护举报违反欧盟法律之人的指令((EU) 2019/1937,简称“**欧盟举报人指令**”)及其国家实施法律,尤其是《德国举报人保护法》(“HinSchG”),亦责成科德宝在欧盟国家/地区的科德宝设立内部举报渠道,以供旗下人员举报有关科德宝潜在违反合规行为的信息。

道德办公室是统一的集团投诉程序和内部举报渠道,旨在帮助科德宝履行此等法律义务。以下程序规则仅根据LkSG和《欧盟举报人法案》的实施而具法律约束力,同时亦描述了整体适用于道德办公室的一般原则:

## II. 向道德办公室举报问题

### 1. 谁可以举报问题?

所有人均可提出问题,其中包括每名科德宝员工以及第三方,例如客户、供应商和科德宝集团或其他利益相关者。

### 2. 可以举报哪些问题?

2.1 根据LkSG或联合国全球契约,您可以举报由于(i)科德宝在其经营区域或(ii)科德宝直接供应商或(iii)科德宝间接供应商的经济活动所导致的人权和环境相关风险以及侵犯此等权利的行为,例如

- a) 未能遵守适用的职业健康与安全条例,导致发生工作意外和/或工作相关健康危害的风险(例如由于缺少安全标准、缺少保护措施、培训与指导不足);

<sup>1</sup> 科德宝集团公司、科德宝商业服务、科德宝保险以及科德宝欧洲股份公司行使产业领导权的合资企业同样如是。

- b) 侵犯结社自由权, 即不受歧视地组建或加入工会以及自由参与工会活动的自由;
  - c) 就业方面的歧视和不平等待遇, 以及克扣体面工资 (无论在任何情况下, “体面”均指根据适用法律应支付的最低工资); 以及
  - d) 环境风险。
  - e) 雇佣童工 (就业年龄不得低于 15 岁);
  - f) 强迫劳动和奴役;
- 2.2 此外, 如有合理理由怀疑在科德宝集团公司内即将发生或已经发生违反法律或者违反我们企业方针、行为准则或其他任何内外部指导和当地惯例的行为, 均可加以举报。例如, 这适用于以下各项:
- a) 贪污受贿;
  - b) 违反反垄断规定;
  - c) 洗钱活动;
  - d) 违反安全和劳动法的相关规定, 以及侵犯员工个人权利 (例如个人贬损、性骚扰);
  - e) 违反其他适用法律。相关行为均可能被处以罚款或损害赔偿, 甚至对科德宝声誉造成重大不利影响。

### 3. 如何联系道德办公室?

- 3.1 您可以全天候通过电子举报系统联系企业道德办公室或相关地区道德办公室。您也可以通过语音文件或 (自动留言服务的) 语音录音以口头方式提供信息和进行举报; 出于保密原因, 语音为匿名, 且可以转录为文字。另外, 您也可上传文件 (.exe 格式文件除外)。



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=zh-hans>

#### Automated Message Services (以本地固話費率計費):

企业道德办公室 +49 30 9925 7146  
 亚太地区道德办公室 +86 10 8003 200116  
 印度地区道德办公室 +91 11 7181 6583  
 美洲地區道德辦公室: +1 21 3279 1015  
**科德宝公司PIN码: 1015**

此外, 您可以通过信件方式联系我们。

#### 企业道德办公室:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
 PO Box 100807  
 69448 Weinheim  
 Germany

#### 亚洲地区道德办公室:

中国上海  
 浦东新区浦东大道 720 号 24 楼 D 座  
 科德宝亚洲地区道德办公室  
 邮编: 200120

#### 印度地区道德办公室:

Freudenberg Indian Ethics Office  
 Post Office Box No. 78, Post Office, D-6/14,  
 DLF Phase - 1, Gurgaon - 122002  
 India

**美洲地区道德办公室：**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

3.2 根据欧盟举报人指令和德国LkSG, 您可以通过**前往企业道德办公室 (魏茵海姆) 亲自提交信息**。如果您想亲自举报, 我们恳请您通过上述电子举报系统提前预约。

**4. 可采用哪种语言提供信息?**

信息可通过任何地区或当地语言予以提供。电子举报系统目前提供27种语言。如果必要, 道德办公室将安排保密且专业的翻译服务。

**5. 应包含哪些信息?**

以下信息并非必须提供, 但对道德办公室而言非常有用:

- 姓氏和名字, 以及与科德宝集团的关系 (即表明该信息是涉及科德宝集团旗下的哪家公司, 或者是科德宝的哪家直接或间接供应商), 或者指明希望匿名或根据具体情况而尽可能保密;
- 如果通过信件方式: 请提供您选择的联系方式; 除此之外, 电子举报系统可以提供设置受保护的邮箱 (您自由选择的密码和“案件ID”) 的方案以使您可以随时用于与道德报公司进行保密沟通。
- 尽可能详细描述违反法律或企业方针的情况以及相关事项的基本事实; 回答下列问题: 发生何时? 发生于何时何地? 为何发生以及如何发生? 涉及哪些公司和/或个人? 您是否已通知其他人?
- 尽可能提供证据 (文件、照片、视频、潜在证人等)。您可以通过电子举报系统便利的上传文件 (文件夹图标)。

**6. 是否也可以匿名举报?**

6.1 在法律允许的情况下, 也可以匿名提供信息。科德宝尊重信息提供者的匿名权, 并承诺尽最大努力保护信息提供者。但是, 我们鼓励所有信息提供者披露其身份, 因为匿名举报可能会限制道德办公室调查和保护个人的能力, 同时也不利于与信息提供者进行沟通。若匿名举报, 道德办公室也无法通过邮箱或电话给予回应。

**7. 举报后会怎么样?**

7.1 记录信息时, 道德办公室将遵照保密要求。

7.2 如果您已经通过电子举报系统或信件方式联系道德办公室, 并提供联系方式, 道德办公室将在收到信息后七天内通过您开启的通信渠道来确认已收到信息。

7.3 如果您提出要求, 企业道德办公室成员将准备好当面与您讨论该信息。

7.4 科德宝非常重视每一次举报。首先, 道德办公室将跟进接获的信息, 并核实其内容是否确凿及合理。如有必要, 我们可能会联系您, 以了解更多信息。

7.5 道德办公室将采取适当的后续措施:

- 如果预计即将发生违反法律或企业方针的行为, 道德办公室应尽力阻止此类违规行为。

## III. 道德办公室所遵循的程序

- 如果无法采取先发制人的行动,道德办公室将酌情决定与利益相关方展开密切合作,采取适当的补救措施,终止违规行为或将其程度降至最低,并持续监控相应措施的有效性。主要目标是终止不可接受的行为,并确保披露和充分解决违规行为。
  - 道德办公室可能因缺少证据或其他理由而结案或启动内部调查。
  - 道德办公室可将信息提交给科德宝集团内的其他主管机构。
- a) 尤其是所有欺诈或企图欺诈、贿赂、贪污、洗钱、反垄断事务和利益冲突的个案(例如当同事以牺牲科德宝利益为代价而从事私人活动或者谋求个人利益时;多见于维持商业关系、从事商业交易或者聘用相关人员时),均将上报公司审计部(Corporate Audit, COA)作进一步调查。
  - b) 如有依照 LkSG 被认定高度疑似违反规则或存在相关风险的个案,将交由相关科德宝商业集团或负责的 LkSG 部门,以展开进一步调查;如在调查期间确认科德宝、供应商或其他业务合作伙伴有人权问题、特定环境风险或违规行为,将采取适当预防和补救措施。

#### 8. 何时会向信息提供者告知相关结果?

科德宝高度重视道德办公室接获的举报,并力求尽快完成处理。道德办公室会向您反馈调查情况,并告知案件是否完结。

#### 9. 处理需要多长时间?

处理时间取决于具体个案,根据复杂程度,可能从数天至数月不等。应举报人要求,我们将向举报人告知相应时间表。

在欧盟举报人指令适用范围内<sup>2</sup>,我们预计在确认收到信息后的三个月内或者(如未确认收到)在收到举报后的三个月零七天内向您提供反馈。根据欧盟举报人指令,反馈包括:(i) 已计划采取的补救措施或后续措施;(ii) 已采取的补救措施或后续措施;以及(iii) 采取此类行动的理由。前提是不影响内部询问和调查以及被举报人或涉事人的权利。

#### 10. 该程序是否免费?

本议事规则所述程序将免费提供。但是,科德宝不承担信息提供者在相关事项上产生的任何费用和开支,尤其是任何旅行费用和法律咨询费用。

## IV. 程序性原则

#### 11. 如何保障机密性?

11.1 未经您以文本形式明确同意,道德办公室不会向道德办公室合格成员、负责采取后续措施的人员以及帮助他们执行此等任务的人员之外的任何人披露您的身份,但法律另有规定的情况除外。

11.2 此规定也适用于可直接或间接推断您身份的其他任何信息,以及可能受所提供信息约束或以其他方式出现在投诉或举报中的人员身份。

#### 12. 公司如何确保信息提供者不受负面影响?

12.1 科德宝对针对信息提供者的歧视、恐吓、敌意以及其他报复持零容忍态度。因此,对于尽其所知善意向道德办公室提交举报的任何信息提供者(即有合理的理由认为在举报时所报告的违规情况相关信息真实无误),科德宝不会采取任何形式的有害行动和/或不利措施。

12.2 但如果故意提供不正确或误导性信息,或者举报时存在严重疏忽,可能遭到纪律处分,披露信息提供者身份,甚至导致民事或刑事诉讼。请注意,许多国家/地区的法律禁止故意举报虚假信息。

12.3 防止报复的保护也涉及与所举报违规行为或信息提供者有重大联系的第三方。

12.4 与道德办公室交流,并不视为违反对科德宝集团的任何保密或不披露义务,并且如果您有合理的理由相信披露信息是查明违规行为的必要条件,您将被明确免除任何保密义务。

### 13. 如何保护数据?

13.1 科德宝将根据不同个案的适用法律来执行程序以及数据的存储和删除。

13.2 有关数据保护(特别是关于个人数据保护)和您权利的信息,请参见隐私声明。

### 14. 科德宝如何确保道德办公室的独立性和公正性?

14.1 为确保道德办公室的所有成员都能保持公平、公正和独立,不受命令约束,且遵守保密义务,道德办公室成员的选择需要依据特定的预先确定原则,例如:性别;区域/地方代表;在法律、人力资源和内部审计或业务等领域具有丰富经验以及有限任期。我们也可能任命外部人员作为道德办公室成员(例如正规律师事务所内经验丰富的成员)。

14.2 通过举报热线,可以直接、保密且不受限制地联系科德宝最高管理层,从而确保道德办公室成员的公正性和独立性。为确保保密,道德办公室成员不承担任何劳动法或其他法律规定的指示或披露义务。

14.3 道德办公室的程序遵循以下原则:

- a) 程序公平:调查期间,遵守现行适用法律版本,其中包括数据保护法律法规和内部集团规定。调查严格采取合法调查方式,并仅采纳合法可用的信息。
- b) 无罪推定:调查必须客观而中立,并遵循无罪推定原则。除证明嫌犯有罪的证据之外,还必须审查可能证明无罪的证据。
- c) 遵守相称性原则:调查期间所采取的措施必须遵守合理性原则,即必须是出于调查的目的,且行为适当、必要和相称。

14.4 科德宝致力于持续改进道德办公室。每一年,道德办公室均会开展一次成效审查和评估,并辅以不定期审查和评估。

Weinheim, 2025年1月1日  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# JEDNACÍ ŘÁD PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

a interní oznamovací kanál skupiny Freudenberg

na bázi:  
Firemní zásady společnosti Freudenberg

Integrita a chování v souladu s platnými zákony, dobrovolně přijatými regionálními nebo mezinárodními směrnicemi (jako je UN Global Compact), obchodními zásadami a zásadami práce společnosti Freudenberg, naším etickým kodexem a doplňkovými interními pravidly (souhrnně označovanými jako „**firemní zásady**“) mají ve společnosti Freudenberg nejvyšší prioritu. Jsou nezbytnými předpoklady pro harmonickou a respektující spolupráci všech vedoucích pracovníků a zaměstnanců naší skupiny společností („**Freudenberg Group**“) a závazným základem pro vztahy s třetími stranami, zejména s dodavateli, zákazníky, jinými obchodními partnery a úřady. Freudenberg Group odmítá zisky na základě porušení zákonných požadavků a udržuje politiku nulové tolerance vůči porušení souladu s předpisy.

I. „Oznamování“ –  
oddělení pro etické záležitosti jako preferovaný kanál k hlášení (potenciálních) porušení

Pokud chceme zabránit nevhodnému chování, je nezbytné co nejdříve zjištění relevantních skutečností. Nedílnou součástí systému řízení dodržování předpisů společnosti Freudenberg, systému řízení lidských práv společnosti Freudenberg a zásad dodavatelského řetězce jsou oddělení pro etické záležitosti, která slouží jako důvěrné interní kanály pro oznamování. Oddělení pro etické záležitosti umožňují fyzickým i právnickým osobám oznamovat nebo vznášet podněty týkající se rizik nebo porušení lidských práv a životního prostředí, jakož i porušení platných zákonů, interních zásad společnosti Freudenberg a firemních zásad. Slouží k prevenci, odhalování a nápravě porušení, a tím i k podpoře kultury otevřeného vyjadřování a naslouchání.

- Společnost Freudenberg zřídila centrální oddělení pro etické záležitosti na úrovni společnosti Freudenberg SE, která má pravomoc a odpovědnost vyřizovat veškeré záležitosti, na které je upozorněna.
- V regionech Severní a Jižní Amerika, Asie (Šanghaj) a Indie byly zřízeny další regionální oddělení pro etické záležitosti, které zajišťují kulturně vhodné řešení případů v různých regionech a usnadňují bezpečnou a efektivní komunikaci v regionech (např. z jazykového hlediska).

Německý zákon o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, dále jen „**LkSG**“) vyžaduje, aby společnost Freudenberg ustanovila postup pro podávání stížností, který poskytne možnost oznamovat hrozby v oblasti lidských práv a životního prostředí, jakož i porušení lidských práv nebo závazků v oblasti životního prostředí, jež vznikla v důsledku hospodářských činností (i) společnosti Freudenberg v její vlastní oblasti podnikání nebo (ii) přímého nebo (iii) nepřímého dodavatele společnosti Freudenberg.

Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ((EU) 2019/1937, „**Směrnice EU o oznamovatelích**“) a její vnitrostátní prováděcí zákony, jako je zejména německý zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „**HinSchG**“), rovněž ukládají společnosti Freudenberg povinnost zřídit v pobočkách v zemích Evropské unie interní kanály pro oznamování, jejichž prostřednictvím lze oznamovat informace o možném porušení předpisů ve společnosti Freudenberg.

Společnost Freudenberg plní tyto zákonné povinnosti v rámci oddělení pro etické záležitosti jako jednotného skupinového postupu pro vyřizování stížností a interního oznamovacího kanálu. Přestože následující jednací řád je právně závazný pouze ve vztahu k LkSG a implementaci zákona EU o oznamovatelích, popisuje také obecné zásady, které se obecně vztahují na oddělení pro etické záležitosti:

## II. Oznámení podnětu oddělení pro etické záležitosti

### 1. Kdo může oznámit podnět?

Podnět může podat každý, tj. každý zaměstnanec společnosti Freudenberg, jakož i třetí strany, jako jsou zákazníci, dodavatelé a další zainteresované subjekty organizací nebo Freudenberg Group.

### 2. Co lze oznámit?

2.1 Můžete oznámit rizika související s lidskými právy a životním prostředím, jakož i porušení práv podle LkSG nebo UN Global Compact, která byla zjištěna v důsledku ekonomických činností (i) společnosti Freudenberg v její vlastní obchodní oblasti nebo (ii) přímého nebo (iii) nepřímého dodavatele společnosti Freudenberg, jako například:

- a) nedodržení platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud tak vzniká riziko pracovních úrazů a/nebo zdravotních rizik souvisejících s prací (např. z důvodu nedostatečných bezpečnostních norem, nedostatečných ochranných opatření, nedostatečného školení a instruktáže);
- b) porušení svobody sdružování, tj. svobody zakládat odbory nebo do nich vstupovat bez diskriminace a svobodně se zapojit do odborové činnosti;
- c) diskriminace a nerovné zacházení v zaměstnání a zadržování důstojných mezd (v každém případě je důstojná minimální mzda vyplácená podle platných právních předpisů), jakož i
- d) rizika pro životní prostředí;
- e) dětská práce (věk pro zaměstnání nesmí být nižší než 15 let);
- f) nucená práce a otroctví.

2.2 Kromě toho může být oznámeno jakékoli důvodné podezření, že ve společnosti Freudenberg Group bezprostředně hrozí nebo již došlo k porušení zákonů nebo porušení našich firemních zásad, našeho etického kodexu nebo jakýchkoli jiných interních nebo externích směrnic a místních postupů v souladu s výše uvedenými pravidly. To platí například pro známky

- a) úplatkářství a korupce;
- b) porušení antimonopolních předpisů;
- c) činnosti v oblasti praní špinavých peněz;
- d) porušení příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a pracovního práva, jakož i porušení občanských práv zaměstnanců (např. osobní znevažování, sexuální obtěžování);
- e) porušení jiných platných zákonů, které by mohlo vést k pokutám nebo škodám nebo by mohlo mít podstatný nepříznivý dopad na pověst společnosti Freudenberg.

### 3. Jak lze kontaktovat oddělení pro etické záležitosti?

Na centrální oddělení pro etické záležitosti nebo na příslušné regionální oddělení pro etické záležitosti se můžete nepřetržitě obrátit prostřednictvím elektronického systému oznamování na adrese: Informace a hlášení mohou být poskytovány také ústně prostřednictvím zvukového souboru nebo zvukového záznamu (Automated Message Service), přičemž z důvodu zachování důvěrnosti je hlas anonymizován a přepsán do textu. Kromě toho je možné nahrát také soubory (kromě formátu .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=cs>

#### Automated Message Services (zpoplatněná místním tarifem pevné linky):

Centrální oddělení pro etické záležitosti	+49 30 9925 7146
Regionální oddělení pro etické záležitosti v Americe	+1 21 3279 1015
Regionální oddělení pro etické záležitosti v Asii	+86 10 8003 200116
Regionální oddělení pro etické záležitosti v Indii	+91 11 7181 6583

#### Firemní kód PIN pro společnost Freudenberg 1015

Případně se na nás můžete obrátit také poštou.

#### Centrální oddělení pro etické záležitosti:

Centrální oddělení společnosti Freudenberg pro etické záležitosti  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Německo

#### Regionální oddělení pro etické záležitosti v Asii:

Regionální oddělení společnosti Freudenberg pro etické záležitosti v Asii  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Šanghaj 200120  
Čínská lidová republika

#### Regionální oddělení pro etické záležitosti v Indii:

Indické oddělení společnosti Freudenberg pro etické záležitosti  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Indie

#### Regionální oddělení pro etické záležitosti v Severní a Jižní Americe:

Regionální oddělení společnosti Freudenberg pro etické záležitosti v Severní a Jižní Americe  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
Spojené státy americké

- 3.1 V souladu s implementací směrnice EU o oznamovatelích a LkSG mohou být informace poskytnuty také při **osobním setkání v centrálním oddělení pro etické záležitosti (ve Weinheimu)**. Pokud chcete podat oznámení osobně, domluvte si předem schůzku prostřednictvím výše uvedeného elektronického systému oznamování.

### 4. V jakém jazyce mohou být informace poskytnuty?

Informace mohou být poskytnuty v jakémkoli regionálním nebo místním jazyce. Elektronický systém oznamování v současné době nabízí pro tento účel 27 jazyků. Oddělení pro etické záležitosti v případě potřeby zajistí důvěrný profesionální překlad.



### 5. Jaké informace byste měli uvést?

Pro oddělení pro etické záležitosti by byly užitečné následující informace (nejsou však podmínkou):

- Jméno a příjmení, jakož i spojení s Freudenberg Group (tj. údaj o tom, na kterou společnost Freudenberg Group nebo přímého či nepřímého dodavatele společnosti Freudenberg se informace vztahují) nebo uvedení požadavku zachování anonymity nebo maximální důvěrnosti.
- V případě zaslání poštou: Kontaktní údaje, prostřednictvím kterých vás můžeme kontaktovat. Kromě toho elektronický systém oznamování nabízí možnost zřídit si chráněnou poštovní schránku (s heslem podle vlastního výběru a „ID případu“), kterou můžete kdykoli použít k důvěrné komunikaci s oddělením pro etické záležitosti.
- Co nejpodrobnější popis porušení zákona nebo firemních zásad, jakož i základní fakta dotčené záležitosti, např.:
  - Co se stalo? Kdy a kde se to stalo?
  - Proč a jak se to stalo?
  - Kdo jsou zúčastněné fyzické nebo právnické osoby?
  - Informovali jste již někoho jiného?
- Poskytnutí důkazů, pokud je to možné (dokumenty, fotografie, videa, potenciální svědci atd.). Elektronický systém oznamování umožňuje snadné nahrávání souborů (ikona kancelářské sponky).

### 6. Lze oznámení podat i anonymně?

V případech povolených zákonem mohou být informace poskytovány také anonymně. Společnost Freudenberg respektuje anonymitu poskytovatele informací a zavazuje se zajistit jeho ochranu podle svých nejlepších schopností. Doporučujeme však všem poskytovatelům informací, aby svou totožnost zveřejnili, protože anonymní oznámení může omezit schopnost oddělení pro etické záležitosti prošetřit, chránit osoby, jakožto samozřejmě i komunikovat s poskytovatelem informací. V případě poskytnutí informací anonymně nemůže oddělení pro etické záležitosti poskytnout zpětnou vazbu poštou ani telefonicky.

### 7. Co se stane po podání oznámení?

- 7.1 Oddělení pro etické záležitosti informace zaznamená v souladu s požadavky na jejich důvěrnost.
- 7.2 Pokud jste kontaktovali oddělení pro etické záležitosti prostřednictvím elektronického systému oznamování nebo poštou a poskytli jste kontaktní údaje, oddělení pro etické záležitosti potvrdí přijetí informací do sedmi dnů od jejich obdržení prostřednictvím komunikačního kanálu, který jste otevřeli.
- 7.3 Na požádání jsou členové podnikového oddělení pro etické záležitosti připraveni s vámi informace osobně projednat.
- 7.4 Společnost Freudenberg bere všechna oznámení velmi vážně. Jako první krok se musí oddělení pro etické záležitosti zaměřit na poskytnuté informace a zkontrolovat jejich obsah z hlediska průkaznosti a věrohodnosti. V případě potřeby můžete být kontaktováni pro další informace.

## III. Postup oddělení pro etické záležitosti

#### 7.5 Oddělení pro etické záležitosti zahájí vhodná následná opatření:

- V případě bezprostředního porušení zákonů nebo firemních zásad se oddělení pro etické záležitosti pokusí takovému porušení zabránit.
- Pokud preventivní opatření již není možné, oddělení pro etické záležitosti dle svého uvážení a v úzké spolupráci s příslušnými zainteresovanými subjekty přijmou vhodná nápravná opatření k zamezení porušení nebo minimalizaci jeho rozsahu a průběžně budou sledovat účinnost těchto opatření. Hlavním cílem je ukončit nepřijatelné chování a zajistit, aby porušení byla odhalena a adekvátně řešena.
- Oddělení pro etické záležitosti mohou případ uzavřít pro nedostatek důkazů či z jiných důvodů nebo zahájit interní vyšetřování.
- Oddělení pro etické záležitosti může tyto informace předat jiným příslušným orgánům v rámci skupiny Freudenberg.
  - a) Zejména všechny případy podvodu nebo pokusu o podvod, úplatkářství, korupce, praní špinavých peněz, antimonopolních záležitostí a střetů zájmů (např. když jednají ve prospěch vlastních aktivit nebo osobních zájmů na úkor zájmů společnosti Freudenberg; k tomu může dojít např. při udržování obchodních vztahů, provádění obchodních transakcí nebo při zaměstnávání spřízněných osob) jsou oznamovány podnikovému auditu (COA) k dalšímu prošetření.
  - b) Případy s dostatečným podezřením na porušení pravidel nebo relevantní rizika podle LkSG budou postoupeny příslušné obchodní skupině Freudenberg nebo odpovědné jednotce LkSG k dalšímu prošetření a (jestliže průběh vyšetřování u společnosti Freudenberg, dodavatelů nebo jiných obchodních partnerů potvrdí hrozící rizika pro lidská práva nebo životní prostředí) k příslušným preventivním a nápravným opatřením.

#### 8. Kdy je poskytovatel informací informován o výsledku?

Společnost Freudenberg přikládá oznámením oddělení pro etické záležitosti nejvyšší prioritu a usiluje o co nejrychlejší zpracování. Oddělení pro etické záležitosti vám poskytne zpětnou vazbu o stavu vyšetřování a o tom, zda byl případ uzavřen.

#### 9. Jak dlouho bude zpracování trvat?

Doba zpracování se liší případ od případu a může v závislosti na složitosti případu trvat od několika dnů až po několik měsíců. Poskytovatel informací bude na vyžádání informován o časovém harmonogramu.

V rámci směrnice EU o oznamovatelích<sup>2</sup> se předpokládá, že zpětnou vazbu obdržíte nejpozději do tří měsíců od potvrzení přijetí informace, nebo pokud přijetí nebylo potvrzeno, nejpozději do tří měsíců a sedmi dnů od přijetí oznámení. Podle směrnice EU o oznamovatelích tato zpětná vazba zahrnuje informace o (i) plánovaných a (ii) již přijatých nápravných nebo následných opatřeních a (iii) důvodech těchto opatření v rozsahu, v jakém nejsou dotčena interní šetření nebo vyšetřování či práva osob, kterých se oznámení týká nebo které jsou v oznámení jmenovány.

#### 10. Je tento postup bezplatný?

Postup popsáný v tomto jednacím řádu je bezplatný. Společnost Freudenberg však nepřebírá žádné náklady a výdaje, které poskytovateli informací v tomto ohledu vzniknou. Společnost Freudenberg zejména nehradí žádné cestovní výdaje ani náklady na právní poradenství.

## IV. Procesní zásady

### 11. Jak je zajištěna důvěrnost?

11.1 Oddělení pro etické záležitosti nesmí bez vašeho výslovného souhlasu zveřejnit vaši totožnost v textové podobě žádné osobě kromě příslušných členů oddělení pro etické záležitosti, osob odpovědných za přijímání následných opatření, jakož i osob, které jim pomáhají při plnění těchto úkolů, pokud takové zveřejnění není jinak vyžadováno zákonem.

11.2 To platí i pro jakékoli další informace, z nichž lze přímo nebo nepřímo odvodit vaši totožnost, a pro totožnost osob, které mohou být předmětem poskytnutých nebo jinak uvedených informací ve stížnosti nebo oznámení

### 12. Jak je zajištěno, aby poskytovatelé informací nebyli znevýhodněni?

12.1 Společnost Freudenberg netoleruje diskriminaci, zastrašování nebo nepřátelství, ani žádná jiná odvetná opatření vůči poskytovateli informací. Společnost Freudenberg proto nepodniká žádné škodlivé kroky jakéhokoli druhu vůči poskytovatelům informací, kteří podali oznámení oddělení pro etické záležitosti podle svého nejlepšího vědomí a v dobré víře (tj. kteří měli rozumné důvody se domnívat, že informace o oznamovaných porušeních byly v době oznámení pravdivé).

12.2 Poskytnutí nesprávných nebo zavádějících informací vědomě či z hrubé nedbalosti však může mít za následek disciplinární řízení, zveřejnění totožnosti poskytovatele informací nebo dokonce občanskoprávní či trestní řízení. Upozorňujeme, že zákony v mnoha zemích zakazují úmyslné zveřejňování nepravdivých informací.

12.3 Ochrana před odvetnými opatřeními se vztahuje i na třetí strany, které podstatným způsobem mají souvislost s oznámeným porušením nebo s poskytovatelem informací.

12.4 Při interakci s oddělením pro etické záležitosti nebude považováno za porušení důvěrnosti nebo dohody o mlčenlivosti vůči Freudenberg Group a budete výslovně zproštěni jakékoli povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud jste měli rozumné důvody se domnívat, že zveřejnění takových informací bylo nezbytné k odhalení porušení.

### 13. Jak je zajištěna ochrana údajů?

13.1 Společnost Freudenberg u každého případu volí postup, jakož i ukládání a mazání údajů v souladu s platnými zákony.

13.2 Informace o ochraně údajů (zejména o ochraně osobních údajů) a o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

### 14. Jak společnost Freudenberg zajišťuje nezávislost a nestrannost oddělení pro etické záležitosti?

14.1 Aby bylo zajištěno, že všichni členové oddělení pro etické záležitosti zaručují spravedlnost a nestrannost a jsou nezávislí, nejsou vázáni pokyny a jsou povinni zachovávat mlčenlivost, jsou tito členové oddělení pro etické záležitosti vybíráni podle určitých předem stanovených zásad, například pohlaví, regionálního/místního zastoupení, prokazatelné zkušenosti v oblastech, jako je právo, lidské zdroje a interní audit nebo provoz, a působí na této funkci na dobu určitou. Na pozici pracovníka oddělení pro etické záležitosti je rovněž možné jmenovat externí osoby (např. zkušený člen uznávané advokátní kanceláře).

14.2 Oznamovací linky zajišťují nestrannost a nezávislost členů oddělení pro etické záležitosti, protože mají přímý, neomezený a důvěrný přístup k vrcholovému vedení společnosti Freudenberg. Z důvodu zajištění důvěrnosti jsou členové oddělení pro etické záležitosti zproštěni veškerých povinností poučovat nebo zveřejňovat informace podle pracovního či jiného práva.

14.3 Postup oddělení pro etické záležitosti se řídí podle následujících principů:

- a) Spravedlivý proces: Během vyšetřování bude dodržována aktuálně platná verze platných zákonů, včetně právních předpisů o ochraně osobních údajů a interních předpisů Freudenberg Group. Pro účely vyšetřování budou použity pouze metody právního šetření a budou brány v úvahu pouze právně použitelné informace.
- b) Presumpce nevinu: Vyšetřování je vedeno neutrálně a objektivně s ohledem na presumpci nevinu. Kromě důkazů usvědčujících podezřelou osobu musí být přezkoumány také důkazy, které ji mohou viny zprostit.
- c) Dodržování zásady proporcionality: Opatření přijatá v rámci vyšetřování musí dodržovat zásadu přiměřenosti, tj. musí být vhodná, nezbytná a přiměřená k naplnění účelu vyšetřování.

14.4 Společnost Freudenberg se zavázala k neustálému zlepšování oddělení pro etické záležitosti. Efektivita oddělení pro etické záležitosti je k tomuto účelu každoročně přezkoumávána a vyhodnocována.

**Ve Weinheimu, 1. ledna 2025**  
**Freudenberg SE**



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# FORRETNINGSORDEN FOR FREUDENBERG GROUPS KLAGEPROCEDURE

## og interne rapporteringskanal

### Basis:

### Freudenbergs virksomhedsprincipper

Integritet og adfærd i overensstemmelse med gældende love, frivilligt accepterede regionale eller internationale retningslinjer (såsom FN's Global Compact), Freudenberg's forretningsprincipper og bærende principper, vores adfærdskodeks og supplerende interne regler (samlet benævnt „**virksomhedsprincipper**“) har højeste prioritet hos Freudenberg. De er ufravigelige krav for at opnå et harmonisk og respektfuldt samarbejde mellem alle ledere og medarbejdere i vores koncern<sup>1</sup> („**Freudenberg Group**“) og et bindende grundlag for forholdet til tredjeparter, især leverandører, kunder, andre forretningspartnere og myndigheder. Freudenberg Group afslår overskud baseret på brud på lovkrav og opretholder en nultolerancepolitik over for compliance-brud.

### I. “Speak Up” –

#### Etikafdelingerne som den foretrukne kanal til at indberette (potentielle) overtrædelser

En forudsætning for præventiv handling, der er skræddersyet til at undgå ikke-kompatibel adfærd, er den tidligst mulige opdagelse af de relevante fakta. Som en integreret del af Freudenberg's Compliance Management System, Freudenberg's Human Rights Management System og Supply Chain Policy er Ethics Offices fortrolige interne rapporteringskanaler. Etikkontorerne giver enkeltpersoner, virksomheder og organisationer mulighed for at rapportere eller give udtryk for bekymring over menneskerettigheds- og miljørisici eller overtrædelser samt overtrædelser af gældende lovgivning, Freudenberg's interne politikker og virksomhedsprincipperne. De tjener til at forebygge, opdage og afhjælpe overtrædelser og dermed til at fremme en åben speak-up/listen-up-kultur.

- Freudenberg har etableret **koncernens etikafdeling** på Freudenberg SE-niveau med myndighed og ansvar for at håndtere alle spørgsmål, der bringes til dens opmærksomhed.
- Der er oprettet yderligere **regionale etikafdelinger** i regionerne Nord- og Sydamerika, Asien (Shanghai) og Indien for at sikre en kulturelt hensigtsmæssig sagsbehandling i de forskellige regioner og for at fremme en sikker og effektiv kommunikation i regionerne (f.eks. med hensyn til sprog).

Den tyske lov om due diligence i forsyningskæden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, »**LkSG**«) kræver, at Freudenberg etablerer en klageprocedure, der giver mulighed for at rapportere menneskerettigheds- og miljørisici samt overtrædelser af menneskerettigheder eller miljøforpligtelser, der er opstået som følge af de økonomiske aktiviteter hos (i) Freudenberg inden for sit eget forretningsområde eller (ii) en direkte eller (iii) indirekte leverandør af Freudenberg.

EU-direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten ((EU) 2019/1937, ”**EU's whistleblower-direktiv**“) og dets nationalt implementerende love, såsom især den tyske lov om beskyttelse af whistleblowere (”**HinSchG**“), forpligter også Freudenberg til at oprette interne rapporteringskanaler i Freudenberg-landene i Den Europæiske Union, hvorigennem oplysninger kan rapporteres om mulige compliance-brud hos Freudenberg.

## II. Indberetning af en bekymring til etikafdelingerne

Freudenberg opfylder disse juridiske forpligtelser gennem etikafdelingerne som en ensartet gruppeklageprocedure og intern rapporteringskanal. Selvom følgende forretningsordener kun er juridisk bindende med hensyn til LkSG og implementeringen af EU's whistleblowerlov, beskriver de også generelle principper, der gælder overordnet for etikafdelingerne:

### 1. Hvem kan indberette en bekymring?

Jeder kann ein Anliegen einreichen, d. h. jeder Mitarbeitende von Freudenberg sowie Dritte wie Kunden, Lieferanten und andere Stakeholder der Freudenberg-Gruppe oder Organisation.

### 2. Hvad kan indberettes?

2.1 Du kan i henhold til LkSG eller FN's Global Compact rapportere risici i forbindelse med menneskerettigheder og miljø samt krænkelser af sådanne rettigheder, der er opstået som følge af økonomiske handlinger fra (i) Freudenberg inden for sit eget forretningsområde eller (ii) en direkte eller (iii) indirekte leverandør af Freudenberg, såsom.

a) manglende overholdelse af gældende bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, når dette medfører risiko for arbejdsulykker og/eller arbejdsrelaterede sundhedsfarer (f.eks. på grund af manglende sikkerhedsstandarder, manglende beskyttelsesforanstaltninger, utilstrækkelig uddannelse og instruktion)

b) krænkelse af foreningsfriheden, dvs. friheden til at danne eller tilslutte sig fagforeninger uden forskelsbehandling og til frit at deltage i fagforeningsaktiviteter

c) diskrimination og forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og tilbageholdelse af anstændige lønninger (under alle omstændigheder er "anstændig" den mindsteløn, der skal betales i henhold til gældende lovgivning) samt

d) miljørisici

e) børnearbejde (beskæftigelsesalderen må ikke være under 15 år)

f) tvangsarbejde og slaveri.

2.2 Derudover kan enhver rimelig mistanke om, at der i et selskab i Freudenberg Group er forekommet en lovovertrædelse eller overtrædelser af vores virksomhedsprincipper, vores adfærdskodeks eller andre interne eller eksterne retningslinjer og lokal praksis i overensstemmelse med ovennævnte regler, eller at en overtrædelse er nært forestående, rapporteres. Dette gælder f.eks. indikationer af

a) bestikkelse og korrupcion

b) overtrædelser af kartel- og monopolbestemmelserne

c) hvidvask

d) overtrædelser af relevante bestemmelser i henhold til sikkerheds- og arbejdslovgivningen samt krænkelser af medarbejdernes personlige rettigheder (f.eks. personlig nedgørelse, sexchikane)

e) overtrædelser af andre gældende love, som kan føre til bøder eller skader eller have en væsentlig negativ indvirkning på Freudenbergs omdømme.

### 3. Hvordan kan man kontakte etikafdelingerne?



Du kan kontakte Corporate Ethics Office eller det relevante Regional Ethics Office via det elektroniske rapporteringssystem 7 dage om ugen. Oplysninger og rapporter kan også gives mundtligt ved hjælp af en lydfil eller en lydoptagelse (Automated Message Service); af fortrolighedshensyn bliver stemmen anonymiseret og transskriberet til tekst. Derudover er det også muligt at uploade filer (undtagen i .exe-format)..

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=da>

#### Automated Message Services (til den lokale fastnetspris):

Corporate Ethics Office	+49 30 9925 7146
Regional Ethics Office (Asien)	+86 10 8003 200116
Regional Ethics Office (Indien)	+91 11 7181 6583
Regional Ethics Office (Nord- og Sydamerika)	+1 21 3279 1015

#### Virksomheds-PIN for Freudenberg 1015

Alternativt kan du også kontakte os pr. post:

#### Koncernens etikafdeling:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Postboks 100807  
69448 Weinheim  
Tyskland

#### Regional etikafdeling Asien:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regional etikafdeling Indien:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Regional etikafdeling Nord- og Sydamerika:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.1 I overensstemmelse med implementeringen af EU's whistleblower-direktiv og den tyske LkSG kan oplysningerne også gives ved hjælp af **et fysisk møde med Corporate Ethics Office (Weinheim)**. Hvis du ønsker at foretage en personlig indberetning, beder vi dig venligst om at aftale en tid på forhånd via det elektroniske indberetningssystem, der er nævnt ovenfor.

### 4. På hvilket sprog kan oplysningerne indgives?

Oplysninger kan indgives på ethvert regionalt eller lokalt sprog. Det elektroniske indberetningssystem tilbyder i øjeblikket 27 sprog til dette formål. Hvis det er nødvendigt, vil de etiske kontorer sørge for en fortrolig, professionel oversættelse.

### 5. Hvilke oplysninger skal medtages?

Følgende oplysninger ville være nyttige for etikafdelingerne, men er ingen forudsætning:

- Navn og fornavn samt forbindelse til Freudenberg Group (dvs. angivelse af hvilket selskab i Freudenberg Group eller direkte eller indirekte leverandør af Freudenberg oplysningerne henviser til) eller udtryk for et ønske om anonymitet eller maksimal fortrolighed, alt efter omstændighederne
- Hvis sendt med posten: Kontaktoplysninger, som du ønsker skal bruges til at kontakte dig; Derudover giver det elektroniske indberetningssystem mulighed for at oprette en beskyttet postkasse (med en adgangskode efter eget valg og et »sags-ID«), som du til enhver tid kan bruge til at kommunikere fortroligt med de etiske kontorer.
- En så detaljeret beskrivelse som muligt af overtrædelsen af loven eller virksomhedsprincipperne samt de grundlæggende fakta i sagen, det betyder:
  - Hvad skete der?
  - Hvornår og hvor skete det?
  - Hvorfor og hvordan skete det?
  - Hvem er selskabet/selskaberne og/eller personen/personerne, der er involveret?
  - Har du allerede informeret andre?
- Tilvejebringelse af beviser, så vidt muligt (dokumenter, fotos, videoer, potentielle vidner osv.). Det elektroniske rapporteringssystem giver dig mulighed for nemt at uploade filer (Office Clip-ikon).

### 6. Kan indberetninger også foretages anonymt?

Hvor det er tilladt ved lov, kan oplysninger også indgives anonymt. Freudenberg respekterer meddelerens anonymitet og forpligter sig til at sikre beskyttelsen heraf bedst muligt. Vi opfordrer dog alle informationsgivere til at oplyse deres identitet, da anonym indberetning kan begrænse de etiske kontoreres mulighed for både at undersøge sagen og beskytte den enkelte samt kommunikere med informationsgiveren. I tilfælde af anonymitet er etikafdelingen heller ikke stand til at give feedback pr. post eller telefon.

### 7. Hvad sker der efter indberetningen?

- 7.1 Etikafdelingerne registrerer oplysningerne i overensstemmelse med fortrolighedskravene.
- 7.2 Hvis du har kontaktet de etiske kontorer via det elektroniske indberetningssystem eller pr. post og oplyst kontaktoplysninger, vil de etiske kontorer bekræfte modtagelsen af oplysningerne inden for syv dage efter modtagelsen via den kommunikationskanal, du har åbnet..
- 7.3 Hvis det ønskes, er medlemmerne af koncernens etikafdeling parate til at drøfte oplysningerne med dig personligt.
- 7.4 Freudenberg tager hver rapport meget alvorligt. Som et første skridt vil etikafdelingerne følge op på de oplysninger, de har modtaget, og kontrollere deres indhold for at sikre, at indholdet er afgørende og plausibelt. Du kan blive kontaktet for yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

## III. Den procedure, etikafdelingerne følger



## 7.5 Etikafdelingerne iværksætter passende opfølgingsforanstaltninger:

- I tilfælde af overhængende overtrædelse af love eller virksomhedsprincipperne skal etikafdelingerne forsøge at forhindre sådanne overtrædelser.
- Hvis en forebyggende foranstaltning ikke længere er mulig, vil etikafdelingerne efter eget skøn og i tæt samarbejde med de relevante interessenter træffe passende afhjælpende foranstaltninger for at bringe overtrædelsen til ophør eller minimere dens omfang og løbende overvåge, hvor effektive disse foranstaltninger er. Hovedformålet er at bringe uacceptabel adfærd til ophør og at sikre, at overtrædelser afsløres og håndteres på passende vis.
- Etikafdelingerne kan afslutte sagen på grund af manglende beviser eller andre årsager eller indlede en intern undersøgelse.
- Etikafdelingerne kan henvise oplysningerne til andre kompetente organer inden for Freudenberg Group.
  - a) I særdeleshed rapporteres alle tilfælde af svindel eller forsøg på svindel, bestikkelse, korrupsion, hvidvask, antitrustsager og interessekonflikter (f.eks. når medarbejdere forfølger deres egne aktiviteter eller personlige interesser på bekostning af Freudenbergs interesser – dette kan f.eks. forekomme under vedligeholdelse af forretningsforbindelser, udførelse af forretningsstransaktioner eller ved ansættelse af nærtstående personer) til virksomhedsrevision (COA) til yderligere undersøgelse.
  - b) Sager med tilstrækkelig mistanke om overtrædelser af regler eller relevante risici i henhold til LkSG vil blive henvist til den relevante Freudenberg-forretningsgruppe eller den ansvarlige LkSG-enhed til yderligere undersøgelse og - hvis der i løbet af undersøgelsen bekræftes menneskerettigheds- eller visse miljørisici eller overtrædelser hos Freudenberg, leverandører eller andre forretningspartnere - til passende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.

## 8. Hvornår informeres meddeleren om resultatet?

Freudenberg prioriterer indberetninger til etikafdelingerne højt og bestræber sig på at afslutte behandlingen så hurtigt som muligt. Efter anmodning vil informationsudbyderen blive informeret om tidslinjen.

## 9. Hvor lang tid tager behandlingen?

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagen og kan strække sig fra få dage til flere måneder, afhængigt af sagens kompleksitet. Meddeleren vil blive informeret om tidslinjen.

Inden for rammerne af EU's whistleblower-direktiv<sup>2</sup> er det hensigten, at du modtager feedback senest tre måneder efter bekræftelse af modtagelsen af oplysningerne eller, hvis modtagelsen ikke er blevet bekræftet, senest tre måneder og syv dage efter modtagelsen af rapporten. I henhold til EU's whistleblower-direktiv omfatter denne feedback oplysninger om (i) planlagte og (ii) allerede truffede afhjælpende eller opfølgende foranstaltninger og (iii) årsagerne til sådanne foranstaltninger, forudsat at interne undersøgelser eller forespørgsler eller rettighederne for personer, der er genstand for eller omtales i en indberetning, ikke bringes i fare.

## IV. Procedurele principes

### 10. Er proceduren gratis?

Den procedure, der er beskrevet i denne forretningsorden, er gratis. Freudenberg påtager sig imidlertid ingen omkostninger og udgifter, som meddeleren har afholdt i denne henseende. Freudenberg påtager sig navnlig ingen rejseudgifter eller omkostninger for juridisk rådgivning.

### 11. Hvordan sikres fortroligheden?

11.1 Etikafdelingerne vil ikke videregive din identitet uden dit udtrykkelige samtykke på skrift til andre end de kompetente medlemmer af etikafdelingerne, personer, der er ansvarlige for at træffe opfølgingsforanstaltninger, samt de personer, der bistår dem med udførelsen af disse opgaver, medmindre en sådan videregivelse ellers er lovpligtig.

11.2 Dette gælder også for alle andre oplysninger, hvorfra din identitet direkte eller indirekte kan udledes, og for identiteten af personer, der kan være genstand for de oplysninger, der angives eller på anden måde nævnes i klagen eller indberetningen.

### 12. Hvordan sikres det, at meddelere ikke bringes i en ugunstig situation?

12.1 Freudenberg tolererer ikke forskelsbehandling, truende adfærd eller fjendtlighed samt andre repressalier mod meddeleren. Derfor foretager Freudenberg ikke nogen skadelige handlinger af nogen art mod og/eller stiller på nogen måde meddelere, der har indsendt en rapport til etikafdelingen efter deres bedste viden og i god tro (dvs. som havde rimelig grund til at tro, at oplysningerne om rapporterede overtrædelser var sande på tidspunktet for indberetningen), i en ugunstig stilling.

12.2 Bevidst afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller grov uagtsomhed kan dog resultere i disciplinære foranstaltninger, afsløring af meddelerens identitet eller endog civile eller strafferetlige foranstaltninger. Vær opmærksom på, at lovgivningen i mange lande forbyder bevidst rapportering af falske oplysninger.

12.3 Beskyttelsen mod repressalier omfatter også tredjeparter, der har en væsentlig forbindelse til den indberettede overtrædelse eller meddeleren.

12.4 Når du interagerer med etikafdelingen, vil du ikke blive anset for at have overtrådt nogen fortroligheds- eller tavshedspligt over for Freudenberg Group, og du vil udtrykkeligt blive fritaget for enhver forpligtelse til at opretholde fortrolighed, hvis du havde rimelig grund til at tro, at videregivelse af oplysningerne var nødvendig for at opdage en overtrædelse.

### 13. Hvordan sikres databeskyttelse?

13.1 Freudenberg vil gennemføre proceduren samt opbevaring og sletning af data i overensstemmelse med gældende lovgivning i hvert enkelt tilfælde.

13.2 Du kan finde oplysninger om databeskyttelse (i særdeleshed vedrørende beskyttelse af personoplysninger) og dine rettigheder i databeskyttelsesmeddelelsen.

### 14. Hvordan sikrer Freudenberg etikafdelingernes uafhængighed og upartiskhed?

14.1 For at sikre, at alle medlemmer af etikafdelingerne garanterer retfærdighed og upartiskhed og er uafhængige, ikke bundet af instrukser og forpligtet til at opretholde fortrolighed, udvælges medlemmerne af etikafdelingerne i henhold til visse på forhånd fastsatte principper, f.eks. køn, regional/lokal repræsentation, dokumenteret erfaring inden for områder som jura, HR og intern efterprøvning eller drift, og fungerer i en begrænset embedsperiode. Det er også muligt at udpege

eksterne personer som medlemmer af det etiske kontor (f.eks. et erfarent medlem af et anerkendt advokatfirma).

14.2 Rapporteringslinjerne sikrer upartiskhed og uafhængighed for medlemmerne af etikafdelingen, da de har direkte, ubegrænset og fortrolig adgang til Freudenbergs øverste ledelse. For at sikre fortrolighed er medlemmerne af etikafdelingerne fritaget for enhver forpligtelse til at instruere i henhold til eller oplyse om arbejdsret eller anden lovgivning.

14.3 Für das Verfahren der Ethics Offices gelten die folgenden Grundsätze:

- a) Retfærdig rettergang: Under undersøgelser vil den aktuelt gældende version af gældende love, herunder databeskyttelseslovgivning og interne koncernregler, blive overholdt. Kun juridiske undersøgelsesmetoder vil blive brugt til efterforskningsformål, og kun juridisk brugbare oplysninger vil blive taget i betragtning.
- b) Uskyldsformodning: Undersøgelser gennemføres neutralt og objektivt med udgangspunkt i uskyldsformodningen. Ud over beviser, der belaster en mistænkt person, skal potentielt frikendende beviser også undersøges.
- c) Respekt for proportionalitetsprincippet: Foranstaltninger, der træffes i forbindelse med undersøgelser, skal overholde rimelighedsprincippet, dvs. de skal være egnede, nødvendige og hensigtsmæssige til at opfylde formålet med undersøgelsen.

14.4 Freudenberg forpligter sig til løbende forbedring af etikafdelingerne. Etikafdelingernes effektivitet gennemgås og evalueres årligt og på ad hoc-basis.

Weinheim, 1. januar 2025  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr

# REGLEMENT VOOR DE KLACHTENPROCEDURE

en het interne meldingskanaal van de Freudenberg Group

## Basis: Bedrijfsprincipes Freudenberg

Integriteit en gedrag in overeenstemming met de toepasselijke wetten, vrijwillig aanvaarde regionale of internationale richtlijnen (zoals het UN Global Compact), de bedrijfsprincipes en richtlijnen van Freudenberg, onze Gedragscode en aanvullende interne regels (gezamenlijk aangeduid als ‘**Bedrijfsprincipes**’) genieten bij Freudenberg de hoogste prioriteit. Het zijn onmisbare vereisten voor een harmonieuze en respectvolle samenwerking van alle leidinggevend en werknemers van onze Groep van Bedrijven<sup>1</sup> (**‘Freudenberg Group’**) en een bindende basis voor de relatie met derden, in het bijzonder leveranciers, klanten, andere zakenpartners en autoriteiten. De Freudenberg Group wijst winsten op basis van overtredingen van wettelijke vereisten af en hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van overtredingen van de wet.

## I. “Speak Up” –

### Bureau Integriteit als het kanaal bij uitstek om (mogelijke) overtredingen te melden

Een vereiste voor preventieve actie op maat om niet-conform gedrag te voorkomen is de vroegst mogelijke ontdekking van de relevante feiten. Integraal onderdeel van het Compliance Management Systeem, het Human Rights Management Systeem en het Supply Chain beleid van Freudenberg, zijn de Ethische Bureaus vertrouwelijke interne rapportagekanalen. Via het bureau Integriteit kunnen personen, bedrijven en organisaties zorgen over mensenrechten en milieurisico's of -schendingen melden of uiten, evenals schendingen van de toepasselijke wetgeving, het interne beleid van Freudenberg en de bedrijfsprincipes. Ze dienen om overtredingen te voorkomen, op te sporen en te verhelpen en zo een open spreek-/luistercultuur te bevorderen.

- Freudenberg heeft een **bureau Bedrijfsintegriteit** opgericht op het niveau van Freudenberg SE, met de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om alle zaken te behandelen die onder de aandacht van het bureau worden gebracht.
- Er zijn extra **regionale bureaus Integriteit** opgericht in de regio's Amerika, Azië (Shanghai) en India om ervoor te zorgen dat zaken in de verschillende regio's op een cultureel passende manier worden behandeld en om een veilige en efficiënte communicatie in de regio's mogelijk te maken (bijv. op het gebied van talen).

De Duitse wet betreffende zorgvuldigheidsonderzoek ten aanzien van de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, ‘**LkSG**’) vereist dat Freudenberg een klachtenprocedure instelt die de mogelijkheid biedt om mensenrechten- en milieurisico's te melden. Dit geldt tevens voor schendingen van de mensenrechten of milieuverplichtingen die zijn ontstaan als een gevolg van de economische activiteiten van (i) Freudenberg in zijn eigen bedrijfsgebied of (ii) een directe of (iii) indirecte leverancier van Freudenberg.

De EU-richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op de wetgeving van de Unie melden ((EU) 2019/1937, ‘**EU-richtlijn inzake klokkenluiders**’) en de nationale uitvoeringswetten, zoals in het bijzonder de Duitse wet inzake de bescherming van klokkenluiders (‘**HinSchG**’), verplichten Freudenberg ook om interne meldingskanalen op te zetten in de Freudenberg-landen van de Europese Unie, via welke informatie kan worden gemeld over mogelijke niet-nakoming bij Freudenberg.

<sup>1</sup> Hieronder vallen ook Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance en joint ventures waarin Freudenberg SE de industriële leiding heeft.

## II. Een probleem melden aan het bureau Integriteit

Freudenberg voldoet aan deze wettelijke verplichtingen via de bureaus Integriteit als uniforme klachtenprocedure voor de groep en intern meldingskanaal. Hoewel de volgende procedureregels alleen juridisch bindend zijn met betrekking tot de LkSG en de implementatie van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders, beschrijven ze ook algemene principes die in het algemeen van toepassing zijn op de bureaus Integriteit:

### 1. Wie kan een probleem melden?

Iedereen kan een probleem melden, dat wil zeggen iedere medewerker van Freudenberg, maar ook derden zoals klanten, leveranciers en andere belanghebbenden van de Freudenberg Group of organisaties.

### 2. Wat kan worden gemeld?

2.1 U kunt mensenrechten- en milieugerelateerde risico's melden, evenals schendingen van dergelijke rechten volgens de LkSG of het UN Global Compact die zijn ontstaan als resultaat van de economische acties van (i) Freudenberg in zijn eigen bedrijfsgebied of (ii) een directe of (iii) indirecte leverancier van Freudenberg zoals

- a) het niet naleven van de toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk, wanneer dit een risico op arbeidsongevallen en/of werkgerelateerde gezondheidsrisico's met zich meebrengt (bijvoorbeeld als gevolg van een gebrek aan veiligheidsnormen, een gebrek aan beschermende maatregelen, onvoldoende training en instructie),
- b) schending van de vrijheid van vereniging, d.w.z. de vrijheid om zonder discriminatie vakbonden op te richten of er lid van te worden en om vrijelijk deel te nemen aan vakbondsactiviteiten,
- c) discriminatie en ongelijke behandeling op het werk en het inhouden van fatsoenlijke lonen (fatsoenlijk is in ieder geval het minimumloon dat volgens de toepasselijke wetgeving moet worden betaald), evenals
- d) milieurisico's.
- e) kinderarbeid (de arbeidsleeftijd mag niet lager zijn dan 15 jaar),
- f) dwangarbeid en slavernij,

2.2 Bovendien kan elk redelijk vermoeden dat in een bedrijf van de Freudenberg Group een overtreding van wetten of inbreuken op onze Bedrijfsprincipes, onze Gedragscode of andere interne of externe richtlijnen en lokale praktijken die in overeenstemming zijn met de voornoemde regels op handen is of al heeft plaatsgevonden, worden gemeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor aanwijzingen van

- a) omkoping en corruptie,
- b) schendingen van antitrustbepalingen,
- c) witwasactiviteiten,
- d) schendingen van relevante regelgeving onder de veiligheids- en arbeidswetten, evenals schendingen van de persoonlijke rechten van de werknemers (bijvoorbeeld persoonlijke minachting, seksuele intimidatie),
- e) schendingen van andere toepasselijke wetten die kunnen leiden tot boetes of schadevergoedingen of die een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de reputatie van Freudenberg.

### 3. Hoe kan ik het bureau Integriteit bereiken?



- 3.1 U kunt het Corporate Ethics Office of het relevante Regional Ethics Office bereiken via het elektronische meldingssysteem, 7 dagen per week: Informatie en meldingen kunnen ook mondeling worden doorgegeven door middel van een audiobestand of geluidsopname (Automated Message Service); om redenen van vertrouwelijkheid wordt de stem geanonimiseerd en omgezet in tekst. Daarnaast is het ook mogelijk om bestanden te uploaden (behalve in .exe formaat).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=nl>

#### Automated Message Services (lokaal vastelijntarief):

Bureau Bedrijfsintegriteit	+49 30 9925 7146
Regionaal Bureau Integriteit Azië	+86 10 8003 200116
Regionaal Bureau Integriteit India	+91 11 7181 6583
Regionaal Bureau Integriteit Amerika's	+1 21 3279 1015

**Bedrijfs-PIN voor Freudenberg 1015**

U kunt ook per post contact met ons opnemen.

#### Bureau Bedrijfsintegriteit:

Bureau Bedrijfsintegriteit Freudenberg  
Postbus 100807  
69448 Weinheim  
Duitsland

#### Regionaal bureau Integriteit Azië:

Regionaal bureau Integriteit Freudenberg Azië  
720 Pudong Avenue 24/F, Eenheid D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regionaal bureau Integriteit India:

Bureau Integriteit Freudenberg India  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Regionaal bureau Integriteit Noord- en Zuid-Amerika:

Regionaal bureau Integriteit Freudenberg Noord- en Zuid-Amerika  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
VS

- 3.2 In overeenstemming met de implementatie van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders en de Duitse wet betreffende zorgvuldigheidsonderzoek ten aanzien van de toeleveringsketen kan de informatie ook worden verstrekt door middel van een **fysieke bijeenkomst met het bureau Bedrijfsintegriteit (Weinheim)**. Als u persoonlijk een melding wilt doen, verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken via het bovengenoemde elektronische meldingssysteem.

### 4. In welke taal kan informatie worden verstrekt?

Informatie kan in elke regionale of lokale taal worden verstrekt. Het elektronische meldsysteem biedt hiervoor momenteel 27 talen. Indien nodig zorgen de Ethische Bureaus voor een vertrouwelijke, professionele vertaling.

### 5. Welke informatie moet worden opgenomen?

De volgende informatie kan nuttig zijn voor het bureau Integriteit, maar is geen vereiste:

- Naam en voornaam, evenals de relatie met de Freudenberg Group (d.w.z. aanduiding op welke onderneming van de Freudenberg Group of directe of indirecte leverancier van Freudenberg de informatie betrekking heeft) of uitdrukking van een wens tot anonimiteit of maximale vertrouwelijkheid, afhankelijk van het geval;
- Indien verzonden per post: Contactgegevens waarmee u bereikt wilt worden; Daarnaast biedt het elektronische meldsysteem de mogelijkheid om een beveiligde mailbox aan te maken (met een wachtwoord naar keuze en een “case ID”), die je op elk moment kunt gebruiken om vertrouwelijk te communiceren met het Ethisch Bureau.
- Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de overtreding van de wet of de bedrijfsprincipes, evenals de fundamentele feiten van de zaak, dat betekent:
  - Wat is er gebeurd?
  - Wanneer en waar is het gebeurd?
  - Waarom en hoe is het gebeurd?
  - Wie zijn de betrokken bedrijven en/of personen?
  - Heeft u al iemand anders geïnformeerd?
- Aanleveren van bewijs, voor zover mogelijk (documenten, foto's, video's, mogelijke getuigen etc.). Met het elektronische rapportagesysteem kun je eenvoudig bestanden uploaden (pictogram Office-clip).

### 6. Kunnen meldingen ook anoniem worden gedaan?

Waar wettelijk toegestaan, kan informatie ook anoniem worden verstrekt. Freudenberg respecteert de anonimiteit van de informatieverstrekker en verbindt zich ertoe deze zo goed mogelijk te beschermen. We moedigen echter alle informatieverstrekkers aan om hun identiteit bekend te maken, omdat anonieme meldingen de mogelijkheden van het Ethics Office kunnen beperken om de zaak te onderzoeken en de persoon te beschermen en om met de informatieverstrekker te communiceren. De Ethics Offices kunnen ook geen feedback geven.

### 7. Wat gebeurt er na de melding?

- 7.1 Het bureau Integriteit zal de informatie registreren in overeenstemming met de vertrouwelijkheidseisen.
- 7.2 Als u contact hebt opgenomen met het Ethics Office via het elektronische meldingssysteem of per post en contactgegevens hebt verstrekt, bevestigt het bureau Integriteit de ontvangst van de informatie binnen zeven dagen na die ontvangst via het communicatiekanaal dat u heeft geopend.
- 7.3 Desgevraagd zijn de leden van het bureau Bedrijfsintegriteit bereid de informatie persoonlijk met u te bespreken.
- 7.4 Freudenberg neemt elke melding zeer serieus. Als eerste stap zal het bureau Integriteit de verstrekte informatie opvolgen en de inhoud ervan controleren op sluitendheid en plausibiliteit. Indien nodig kan er contact met u worden opgenomen voor aanvullende informatie.

## III. Procedure gevolgd door het bureau Integriteit

#### 7.5 Het bureau Integriteit zal passende vervolgmaatregelen nemen:

- In geval van een dreigende overtreding van wetten of de bedrijfsprincipes zal het bureau Integriteit proberen dergelijke overtredingen te voorkomen.
- Als preventieve actie niet langer mogelijk is, zal het bureau Integriteit naar eigen goeddunken en in nauwe samenwerking met de relevante belanghebbenden passende corrigerende maatregelen nemen om de schending te beëindigen of de omvang ervan tot een minimum te beperken en de effectiviteit van deze maatregelen voortdurend controleren. Het belangrijkste doel is om onacceptabel gedrag te beëindigen en ervoor te zorgen dat overtredingen openbaar worden gemaakt en adequaat worden aangepakt.
- Het bureau Integriteit kan de zaak seponeren wegens gebrek aan bewijs of om andere redenen of een intern onderzoek instellen.
- Het bureau Integriteit kan de informatie doorverwijzen naar andere bevoegde instanties binnen de Freudenberg Group.
  - a) In het bijzonder worden alle gevallen van fraude of een poging tot fraude, omkoping, corruptie, het witwassen van geld, antitrustkwes- ties en belangenverstremgeling (bijv. wanneer medewerkers hun eigen activiteiten of persoonlijke belangen nastreven ten koste van de belangen van Freudenberg; dit kan bijv. gebeuren bij het onderhouden van zakelijke relaties, het uitvoeren van zakelijke transacties of bij het in dienst nemen van verwante personen) gemeld aan Corporate Audit (COA) voor verdere afhandeling.
  - b) Gevallen met voldoende verdenking van schendingen van regels of relevante risico's krachtens de LkSG worden doorverwezen naar de desbetreffende Freudenberg Business Group of de verantwoordelijke LkSG-eenheid voor verder onderzoek en - indien in de loop van het onderzoek wordt bevestigd dat er sprake is van mensenrechten of bepaalde milieurisico's of -schendingen bij Freudenberg, leve- ranciers of andere zakenpartners - voor passende preventieve en herstelmaatregelen.

#### 8. Wanneer wordt de informatieverstrekker geïnformeerd over de uitkomst?

Freudenberg geeft de hoogste prioriteit aan meldingen bij het bureau Integriteit en streeft ernaar om de verwerking zo snel mogelijk af te ronden. Het Ethics Office zal je feedback geven over de status van het onderzoek en of de zaak is gesloten.

#### 9. Hoe lang duurt de verwerking?

De verwerkingstijd hangt af van de zaak en kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Op verzoek wordt de informatieverstrekker op de hoogte gesteld van het tijdschema.

In het kader van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders<sup>2</sup> is het de bedoeling dat u feedback ontvangt binnen maximaal drie maanden na bevestiging van ontvangst van de informatie of, als de ontvangst niet is bevestigd, niet later dan drie maanden en zeven dagen na ontvangst van de melding. Onder de EU-klokkenluidersrichtlijn omvat deze terugkoppeling informatie over (i) geplande en (ii) reeds genomen corrigerende of vervolgmaatregelen en (iii) de redenen voor dergelijke maatregelen, op voorwaarde dat interne onderzoeken of onderzoeken of de rechten van personen die het onderwerp zijn van of waarnaar wordt verwezen in een melding, niet in gevaar worden gebracht.

<sup>2</sup> Meldingen die betrekking hebben op feiten in lidstaten van de Europese Unie of die erkend zijn door informatieverstrekkers binnen de Europese Unie



## IV. Procedurele principes

### 10. Is de procedure gratis?

De in dit reglement beschreven procedure is gratis. Freudenberg neemt in dit verband echter geen kosten en uitgaven op zich die door de informatieverstrekker worden gemaakt. In het bijzonder neemt Freudenberg geen reiskosten of kosten voor juridisch advies op zich.

### 11. Hoe wordt vertrouwelijkheid gewaarborgd?

11.1 Het bureau Integriteit zal uw identiteit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet bekendmaken aan anderen dan de bevoegde leden van het bureau Integriteit, de personen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van vervolgmaatregelen en de personen die hen bijstaan bij het uitvoeren van deze taken, tenzij een dergelijke bekendmaking anderszins wettelijk verplicht is.

11.2 Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit uw identiteit direct of indirect kan worden afgeleid en voor de identiteit van personen op wie de verstrekte of anderszins in de klacht of melding genoemde informatie van toepassing kan zijn.

### 12. Hoe wordt ervoor gezorgd dat informatieverstrekkers niet worden benadeeld?

12.1 Freudenberg tolereert geen discriminatie, intimidatie of vijandigheid, evenals andere represailles jegens de informatieverstrekker. Daarom onderneemt Freudenberg geen enkele nadelige actie tegen en/of benadeelt op geen enkele manier informatieverstrekkers die naar hun beste weten en te goeder trouw een melding aan het bureau Integriteit hebben gedaan (d.w.z. die redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie over schendingen waar was op het moment van de melding).

12.2 Het bewust verstrekken van onjuiste of misleidende informatie, of het doen hiervan met grove nalatigheid, kan echter resulteren in disciplinaire maatregelen, openbaarmaking van de identiteit van de informatieverstrekker of zelfs civiele of strafrechtelijke vervolging. Houd er rekening mee dat de wet in veel landen het opzettelijk melden van valse informatie verbiedt.

12.3 De bescherming tegen represailles geldt ook voor derden die een materiële band hebben met de gemelde overtreding of de informatieverstrekker.

12.4 Wanneer u contact opneemt met het bureau Integriteit, wordt u niet geacht een vertrouwelijkheid- of geheimhoudingsverplichting tegenover de Freudenberg Group te hebben geschonden, en wordt u uitdrukkelijk ontheven van elke verplichting om de vertrouwelijkheid te bewaren als u redelijke gronden had om aan te nemen dat de bekendmaking van de informatie noodzakelijk was om een schending op te sporen.

### 13. Hoe wordt de gegevensbescherming gewaarborgd?

13.1 Freudenberg zal de procedure, evenals de opslag en verwijdering van gegevens, in elk geval uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

13.2 Informatie over gegevensbescherming (in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens) en uw rechten vindt u in de Privacyverklaring.

#### 14. Hoe waarborgt Freudenberg de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het bureau Integriteit?

14.1 Om ervoor te zorgen dat alle leden van het bureau Integriteit een garantie van eerlijkheid en onpartijdigheid bieden en onafhankelijk zijn, niet gebonden zijn aan instructies en verplicht zijn tot geheimhouding, worden de leden van het bureau Integriteit geselecteerd op basis van bepaalde vooraf vastgestelde principes, bijvoorbeeld geslacht, regionale/lokale vertegenwoordiging, bewezen ervaring op gebieden zoals juridisch, personeelszaken en interne audit of operaties, en hebben ze een beperkte ambtstermijn. Het is ook mogelijk om externe personen te benoemen als lid van het Ethics Office (bijv. een ervaren lid van een erkend advocatenkantoor).

14.2 De meldingslijnen waarborgen de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de leden van het bureau Integriteit, aangezien zij directe, onbeperkte en vertrouwelijke toegang hebben tot het topmanagement van Freudenberg. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, zijn de leden van het bureau Integriteit vrijgesteld van elke verplichting om instructies te geven of bekend te maken op grond van arbeids- of andere wetgeving.

14.3 De procedure van het bureau Integriteit wordt bepaald door de volgende principes:

- a) Eerlijk proces: Tijdens onderzoeken zal de momenteel geldende versie van de toepasselijke wetgeving, inclusief de wetgeving inzake gegevensbescherming en interne groepsvoorschriften, worden nageleefd. Voor onderzoeksdoeleinden worden alleen legale onderzoeksmethoden gebruikt en wordt alleen wettelijk bruikbare informatie in aanmerking genomen.
- b) Vermoeden van onschuld: Onderzoeken worden neutraal en objectief uitgevoerd, met inachtneming van het vermoeden van onschuld. Naast bewijs dat een verdachte belast, moet ook mogelijk ontlastend bewijs worden onderzocht.
- c) Respect voor het evenredigheidsbeginsel: Acties die in het kader van onderzoeken worden ondernomen, moeten aan het redelijkheidsbeginsel voldoen, d.w.z. ze moeten geschikt, noodzakelijk en gepast zijn om aan het doel van het onderzoek te voldoen.

14.4 Freudenberg zet zich in voor de voortdurende verbetering van het bureau Integriteit. De effectiviteit van het bureau Integriteit wordt jaarlijks en op ad-hocbasis beoordeeld en geëvalueerd.

Weinheim, 1. Januari 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# FREUDENBERGI KONTSERNI KAEBUSTE MENETLEMISE

## ja asutusesisese rikkumistest teatamise kanali töökord

### Alus: Freudenbergi äritegevuse põhimõtted

### I. "Speak Up" – eetikabüroode eelistatud kanal (võimalikest) rikkumistest teatamiseks

Freudenbergis on seatud esikohale ausus ja käitumine kooskõlas kohaldatavate seaduste, vabatahtlikult järgitavate piirkondlike või rahvusvaheliste suuniste (nt ÜRO ülemaailmne kokkulepe), Freudenbergi äripõhimõtte ja juhtpõhimõtete, meie tegevusjuhendi ja täiendavate sise-eeskirjadega (edaspidi ühiselt nimetatud kui **ettevõtte põhimõtted**). Need on hädavajalikud nõuded, et tagada meie kontserni<sup>1</sup> (edaspidi: **Freudenbergi kontsern**) kõigi juhtide ja töötajate harmooniline ja lugupidav koostöö ning siduv alus suhetele kolmandate isikute, eelkõige tarnijate, klientide, muude äripartnerite ja ametiasutustega. Freudenbergi kontsern keeldub kasumist, mis tuleneb õiguslike nõuete rikkumisest, ja järgib nõuete rikkumise suhtes täisleppimatuse poliitikat.

Selleks et võtta ennetavaid meetmeid nõuetele mittevastava käitumise vältimiseks, tuleb asjakohased asjaolud võimalikult kiiresti avastada. Eetikabürood on konfidentsiaalsed asutusesised rikkumistest teatamise kanalid ning Freudenbergi vastavuskontrolli süsteemi, Freudenbergi inimõiguste juhtimissüsteemi ja tarneahelapoliitika lahutamatu osa. Eetikabürood võimaldavad üksikisikutel, ettevõtetel ja organisatsioonidel teatada inimõiguste ja keskkonnaga seotud riskidest või rikkumistest, samuti kohaldatava õiguse, Freudenbergi sise-eeskirjade ja ettevõtte põhimõtete rikkumistest või väljendada nende kohta muret. Nende eesmärk on ennetada, avastada ja kõrvaldada rikkumisi ning edendada nii avatud rikkumistest teatamise ja murede ärakuulamise kultuuri.

- Freudenberg on asutanud Freudenberg SE tasandil **kontserni eetikabüroo**, millele on volitused ja vastutus tegeleda kõigi küsimustega, millele tema tähelepanu juhitakse.
- Ameerika, Aasia (Shanghai) ja India piirkondades on loodud lisaks **piirkondlikud eetikabürood**, et tagada juhtumite kultuuriliselt asjakohane käsitlemine eri piirkondades ning hõlbustada nendes piirkondades turvalist ja tõhusat suhtlust (nt keelte seisukohast).

Saksamaa tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse seadusega (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, **LkSG**) nõutakse, et Freudenberg kehtestaks kaebuste esitamise korra, mis võimaldab teatada inimõiguste ja keskkonnaga seotud riskidest, samuti inimõiguste või keskkonnakohustuste rikkumistest, mis on tekkinud i) Freudenbergi majandustegevuse tagajärjel oma ärivaldkonnas või ii) Freudenbergi otsese või iii) kaudse tarnija majandustegevuse tulemusena.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (**ELi rikkumistest teatajate direktiiv**) ja selle riiklikud rakendusaktid, nagu eelkõige Saksamaa rikkumisest teatajate kaitse seadus (**HinSchG**), kohustavad samuti Freudenbergi looma Euroopa Liidu Freudenbergi tegevusriikides asutusesised teavituskanalid, mille kaudu saab edastada teavet võimalike nõuete rikkumise kohta Freudenbergis.

<sup>1</sup> See hõlmab ka Freudenberg & Co. Kommanditgesellschafti, Freudenberg Business Service'it, Freudenberg Insurance'it ja ühissettevõtteid, kus Freudenberg SE tegeleb tööstuse juhtimisega.

Freudenberg täidab neid juriidilisi kohustusi eetikabüroode kui kontserni ühtse kaebuste menetlemise ja asutusesisese rikkumistest teatamise kanali kaudu. Kuigi järgmised töökorrad on õiguslikult siduvad ainult seoses LkSG ja ELi rikkumisest teavitajate kaitse direktiivi rakendamisega, kirjeldatakse neis ka eetikabüroode suhtes kohaldatavaid üldpõhimõtteid.

## II. Eetikabüroodele murest teatamine

### 1. Kes saavad murest teatada?

Murest võib teatada igaüks, st iga Freudenbergi töötaja, samuti kolmandad isikud, nagu kliendid, tarnijad ja muud Freudenbergi kontserni või organisatsioonide sidusrühmad.

### 2. Millest saab teatada?

2.1 Te võite teatada inimõiguste ja keskkonnaga seotud riskidest ning nendega seotud õiguste rikkumistest kooskõlas LkSG või ÜRO ülemaailmse kokkuleppega, mis on tekkinud i) Freudenbergi majandustegevuse tulemusena oma ärivaldkonnas või ii) Freudenbergi otsese või iii) kaudse tarnija majandustegevuse tulemusena, näiteks:

- a) kohaldatavate töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade eiramine, kui see tekitab tööõnnetuste ja/või tööga seotud terviseohtude ohu (nt ohutusstandardite ja/või kaitsemeetmete puudumise ja/või ebapiisava väljaõppe ja juhendamise tõttu);
- b) ühinemisvabaduse, st ametühingute vaba asutamise, nendega liitumise ja nende tegevuses osalemise vabaduse rikkumist;
- c) diskrimineerimine ja ebavõrdne kohtlemine tööl ning inimväärse palga maksmata jätmine (igal juhul loetakse inimväärseks palgaks kohaldatava õiguse alusel makstavat miinimumpalka);
- d) keskkonnariskid;
- e) lapstööjõu kasutamine (töötajad peavad olema vähemalt 15-aastased);
- f) sunnitöö ja orjus.

2.2 Lisaks võib teatada igast põhjendatud kahtlusest, et Freudenbergi kontserni ettevõttes võib toimuda või on juba toimunud seaduste või meie ettevõtte põhimõtete, tegevusjuhendi või muude eespool nimetatud reeglitega kooskõlas asutusesiseste või -väliste suuniste ja kohalike tavade rikkumine. See kehtib näiteks märkide suhtes, mis osutavad järgmisele:

- a) altkäemaks ja korruptsioon;
- b) monopolivastaste eeskirjade rikkumised;
- c) rahapesu;
- d) tööohutuse ja tööõiguse asjakohaste eeskirjade rikkumised, samuti töötajate isiklike õiguste rikkumised (nt isiklik halvustamine, seksuaalne ahistamine);
- e) muude kohaldatavate seaduste rikkumised, mis võivad kaasa tuua trahve või kahjude hüvitamise või millel on oluline kahjulik mõju Freudenbergi mainele.

### 3. Kuidas eetikabüroodega ühendust võtta?



- 3.1 Kontserni eetikabüroosse või vastavasse piirkondlikku eetikabüroosse saab pöörduda elektroonilise teavitussüsteemi kaudu seitsmel päeval nädalas. Teavet ja teateid saab esitada ka suuliselt helifaili või -salvestise abil (Automated Message Services); konfidentsiaalsuse tagamiseks häääl anonüümitakse ja transkribeeritakse tekstiks. Lisaks saab üles laadida faile (v.a .exe-failid).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=et>

#### Automated Message Services (kohaliku lauatelefonitariifiga):

Kontserni eetikabüroo	+49 30 9925 7146
Aasia piirkondlik eetikabüroo	+86 10 8003 200116
India piirkondlik eetikabüroo	+91 11 7181 6583
Põhja- ja Lõuna-Ameerika piirkondlik eetikabüroo	+1 21 3279 1015

**Freudenbergi ettevõtte PIN 1015**

Võite võtta meiega ühendust ka posti teel:

#### Kontserni eetikabüroo

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Pk 100807  
69448 Weinheim  
Saksamaa

#### Aasia piirkondlik eetikabüroo

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
Hiina Rahvavabariik

#### India piirkondlik eetikabüroo

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Põhja- ja Lõuna-Ameerika piirkondlik eetikabüroo

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
Ameerika Ühendriigid

- 3.2 Vastavalt ELi rikkumisest teavitajate direktiivi ja LkSG rakendamisele võib teavet anda ka füüsilise kohtumise teel kontserni eetikabürooga (Weinheim). Kui soovite teavet esitada isiklikult, palume teil eespool nimetatud elektroonilises teavitussüsteemis enne aeg kokku leppida.

### 4. Mis keeles saab teavet esitada?

Teavet võib esitada mis tahes piirkondlikus või kohalikus keeles. Elektrooniline teavitussüsteem võimaldab seda praegu teha 27 keeles. Vajaduse korral hangivad eetikabürood konfidentsiaalse ja professionaalse tõlke.

### 5. Millist teavet tuleks esitada?

Eetikabüroodele oleks kasulik järgmine teave, kuid selle esitamine ei ole kohustuslik:

- ees- ja perekonnanimi, samuti seos Freudenbergi kontserniga (st märke, millisele Freudenbergi kontserni äriühingule või Freudenbergi otsesele või kaudsele tarnijale teave viitab) või anonüümsuse või täieliku konfidentsiaalsuse soovi väljendamine;
- posti teel saatmise korral: kontaktandmed, mille kaudu võime teiega ühendust võtta; lisaks pakub elektrooniline teavitussüsteem võimalust seadistada kaitstud postkast (teile meelepärase salasõna ja juhtumi tunnusnumbriga), mida saate igal ajal kasutada, et eetikabüroodega konfidentsiaalselt suhelda;
- võimalikult üksikasjalik kirjeldus seaduse või ettevõtte põhimõtete rikkumisest ja peamistest asjaoludest, nt:
  - Mis juhtus?
  - Millal ja kus see juhtus?
  - Miks ja kuidas see juhtus?
  - Milline äriühing (millised äriühingud) ja/või milline isik (millised isikud) on sellega seotud?
  - Kas teavitasite juba kedagi teist?
- Võimaluse korral tuleb esitada tõendid (dokumendid, fotod, videod, võimalikud tunnistajad jne). Elektrooniline teavitussüsteem võimaldab teil hõlpsasti faile üles laadida (klõpsates kirjaklambri ikoonile).

#### 6. Kas teateid saab esitada ka anonüümselt?

Kui see on seadusega lubatud, võib teavet esitada ka anonüümselt. Freudenberg austab teabe esitaja anonüümsust ja kohustub tagama selle kaitse nii hästi kui võimalik. Sellegipoolest julgustame kõiki teavitajaid avaldama oma isiku, kuna anonüümne teatamine võib piirata eetikabüroode võimet üksikisikut uurida ja kaitsta ning teavitajaga suhelda. Teabe anonüümse esitamise korral ei saa eetikabürood anda tagasisidet posti ega telefoni teel.

### III. Eetikabüroode järgitav menetlus

#### 7. Mis juhtub pärast teate esitamist?

- 7.1 Eetikabürood dokumenteerivad teabe koosõlas konfidentsiaalsusnõuetega.
- 7.2 Kui olete eetikabüroodega elektroonilise teavitussüsteemi kaudu või posti teel ühendust võtnud ja esitanud kontaktandmed, kinnitavad eetikabürood teabe kättesaamise seitsme päeva jooksul alates teate kättesaamisest teie kasutatud suhtluskanali kaudu.
- 7.3 Soovi korral on kontserni eetikabüroo liikmed valmis teiega isiklikult teavet arutama.
- 7.4 Freudenberg suhtub igasse teatesse täie tõsidusega. Esimese sammu kontrollivad eetikabürood esitatud teavet ning selle sisu veenvust ja usutavust. Vajaduse korral võidakse teiega lisateabe saamiseks ühendust võtta.
- 7.5 Eetikabürood võtavad asjakohased järelmeetmed.
  - Seaduste või ettevõtte põhimõtete otsese rikkumise ohu korral püüavad eetikabürood selliseid rikkumisi ära hoida.
  - Kui ennetavaid meetmeid ei ole enam võimalik võtta, võtavad eetikabürood oma äranägemisel ja tihedas koostöös asjaomaste

sidusrühmadega asjakohaseid parandusmeetmeid, et rikkumine kõrvaldada või seda piirata, ning jälgivad pidevalt nende meetmete tõhusust. Põhieesmärk on teha vastuvõetamatule käitumisele lõpp ja tagada, et rikkumised avalikustatakse ja nendega tegeletakse asjakohaselt.

- Eetikabürood võivad tõendite puudumise korral või muudel põhjustel juhtumi menetlemise lõpetada või algatada sisejuurdluste.
- Eetikabürood võivad edastada teavet teistele Freudenbergi kontserni pädevatele organitele.
  - a) Eelkõige teatakse ettevõtte auditiosakonnale edaspidiseks uurimiseks kõigist pettuse või pettusekatse, altkäemaksu, korrupsiooni, rahapesu, monopolivastaste küsimuste ja huvide konfliktide juhtumitest (nt kui kaastöötajad tegelevad oma tegevuse või isiklike huvidega Freudenbergi huvide arvelt; see võib toimuda näiteks ärisuhete säilitamise, äritehingute tegemise või töötajatega seotud isikute palkamise käigus).
  - b) Juhtumid, mille puhul on piisav asjakohaste riskide või eeskirjade rikkumise kahtlus kooskõlas LkSG-ga, edastatakse asjaomasele Freudenbergi ettevõttele või vastutavale LkSG üksusele edasiseks uurimiseks ning – kui uurimise käigus kinnitatakse, et Freudenbergis või tarnijate või muude äripartneritega seoses esineb inimõiguste või keskkonnaga seotud riske või rikkumisi – asjakohaste ennetus- ja parandusmeetmete võtmiseks.

#### **8. Millal teavitatakse teabe esitajat tulemusest?**

Freudenberg tegeleb eetikabüroodele esitatud teadetega eelisjärjekorras ja püüab need võimalikult kiiresti menetleda. Eetikabürood annavad teile tagasisidet uurimise seisu ja selle kohta, kas juhtum on lõpetatud..

#### **9. Kui kaua menetlus aega võtab?**

Menetluse kestus oleneb juhtumist ja see võib varieeruda mõnest päevast mõne kuuni, sõltuvalt juhtumi keerukusest. Soovi korral teavitatakse teabe esitajat ajakavast.

ELi rikkumistest teatajate direktiivis<sup>2</sup> on ette nähtud, et te saate tagasisidet maksimaalselt kolme kuu jooksul pärast teabe kättesaamise kinnitamist või, kui teabe kättesaamist pole kinnitatud, hiljemalt kuus kuud ja seitse päeva pärast teate kättesaamist. ELi rikkumistest teatajate direktiivi alusel hõlmab see tagasiside i) kavandatud ja ii) juba võetud parandus- või järelmeetmeid ning iii) nende meetmete põhjuseid, tingimused et sisejuurdlusti või -uurimisi või nende isikute õigusi, kelle kohta aruanne on koostatud või kellele selles viidatakse, ei ole kahjustatud.

#### **10. Kas menetlus on tasuta?**

Siinses töökorras kirjeldatud menetlus on tasuta. Freudenberg ei võta siiski enda kanda mingeid kulusid, mida teabe esitaja sellega seoses kannab. Eelkõige ei kanna Freudenberg reisikulusid ega õigusnõustamise kulusid.

#### **11. Kuidas tagatakse konfidentsiaalsus?**

11.1 Eetikabürood ei avalda teie isikut ilma teie selgesõnalise nõusolekuta teksti kujul kellelegi peale eetikabüroode pädevate liikmete, järelmeetmete võtmise eest vastutavate isikute ja neid nende ülesannete täitmisel abistavate isikute, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine on seadusega ette nähtud.

11.2 See kehtib ka mis tahes muu teabe kohta, millest võib teie identiteedi otseselt või kaudselt tuletada, ning nende isikute identiteedi kohta, kelle kohta võib kaebuses või teates esitatud või muul viisil nimetatud teave kehtida.

## **IV. Menetlus- põhimõtted**

**12. Kuidas tagatakse, et teabe esitajad ei satu ebasoodsasse olukorda?**

- 12.1 Freudenbergis ei sallita diskrimineerimist, hirmutamist ega vaenulikkust, samuti muud tüüpi kättemaksu teabe esitaja vastu. Seepärast ei võta Freudenberg mingeid kahjustavaid meetmeid ega sea mingil viisil ebasoodsasse olukorda teabe esitajaid, kes on esitanud eetikabüroole aruande oma parimate teadmiste kohaselt ja heas usus (st kellel oli piisavalt alust arvata, et teave teatatud rikkumiste kohta oli teatamise ajal tõene).
- 12.2 Teadlikult vale või eksitava teabe esitamine või selle tegemine raske hooletuse tõttu võib aga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse, teabe esitaja isiku avalikustamise või isegi tsiviil- või kriminaalmenetluse. Pange tähele, et paljude riikide seadustega on valeandmete tahtlik esitamine keelatud.
- 12.3 Kaitse kättemaksu eest hõlmab ka kolmandaid isikuid, kellel on teatatud rikkumisega või teabe esitajaga oluline seos.
- 12.4 Eetikabürooga suhtlemist ei peeta Freudenbergi kontserni ees konfidentsiaalsuse või avalikustamisekeelu rikkumiseks ning teid vabastatakse sõnaselgelt igasugusest konfidentsiaalsuse säilitamise kohustusest, kui teil oli piisavalt alust arvata, et teabe avaldamine oli vajalik rikkumise tuvastamiseks.

**13. Kuidas tagatakse andmekaitse?**

- 13.1 Freudenberg korraldab menetluse ning säilitab ja kustutab andmeid kohaldatavate seaduste kohaselt.
- 13.2 Teavet andmekaitse (eelkõige isikuandmete kaitse) ja oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse põhimõtetest.

**14. Kuidas tagab Freudenberg eetikabüroode sõltumatuse ja erapooletuse?**

- 14.1 Et kõik eetikabüroode liikmed tagaksid õigluse ja erapooletuse, oleksid sõltumatud ning ei oleks kohustatud järgima juhiseid ega säilitama konfidentsiaalsust, valitakse eetikabüroode liikmed teatavate eel-määratud põhimõtete, näiteks soo, piirkondliku/kohaliku esindatuse ja tõendatud kogemuste alusel sellistes valdkondades nagu õigus, personalijuhtimine, siseaudit või operatsioonid ning määratakse ametisse piiratud ajaks. Samuti on võimalik määrata eetikabüroo liikmeks asutuseväline isik (näiteks on tunnustatud advokaadibüroo kogunud liige).
- 14.2 Aruandlusahelad tagavad eetikabüroo liikmete erapooletuse ja sõltumatuse, kuna neil on otsene, piiramatu ja konfidentsiaalne juurdepääs Freudenbergi tippjuhtkonnale. Konfidentsiaalsuse tagamiseks on eetikabüroode liikmed vabastatud igasugusest tööalasest või muust õiguslikust kohustusest anda juhiseid ja teavet.
- 14.3 Eetikabüroode töökorra suhtes kehtivad järgmised põhimõtted.
  - a) Õiglane protsess. Uurimise käigus järgitakse kohaldatavate seaduste kehtivaid versioone, sealhulgas andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja kontsernisisesed eeskirju. Uurimise eesmärgil kasutatakse ainult õiguslikke uurimismeetodeid ja arvesse võetakse ainult õiguslikult kasutatavat teavet.
  - b) Süütuse presumptsioon. Uurimine korraldatakse neutraalselt ja objektiivselt, kohaldades süütuse presumptsiooni. Peale kahtlustatavat süüdistavate tõendite tuleb uurida ka potentsiaalselt süüst vabastavaid tõendeid.



c) proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. Uurimise käigus võetavad meetmed peavad vastama mõistlikkuse põhimõttele, st need peavad olema uurimise eesmärgi saavutamiseks sobivad, vajalikud ja asjakohased.

14.4 Freudenberg on pühendunud eetikabüroode pidevale täiustamisele. Eetikabüroode tõhusust kontrollitakse ja hinnatakse igal aastal ning vastavalt vajadusele.

Weinheim, den 1. Januar 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# FREUDENBERG-KONSERNIN VALITUSMENETTELYÄ

ja sisäistä raportointikanavaa koskevat menettelysäännöt

## Perusta: Freudenbergin yritysperiaatteet

Rehellisyys ja toimiminen sovellettavien lakien, vapaaehtoisesti hyväksytyjen alueellisten tai kansainvälisten ohjeiden (kuten YK:n Global Compact), Freudenbergin liiketoimintaperiaatteiden ja ohjaavien periaatteiden, hyvän liiketavan periaatteiden ja täydentävien sisäisten sääntöjen (yhdessä **yritysperiaatteet**) mukaisesti ovat Freudenbergin tärkein prioriteetti. Ne ovat välttämättömiä edellytyksiä yrityskonsernimme<sup>1</sup> ("**Freudenberg-konserni**") kaikkien johtajien ja työntekijöiden harmoniselle ja kunnioittavalle yhteistyölle ja sitova perusta suhteille kolmansiin osapuoliin, erityisesti toimittajiin, asiakkaisiin, muihin liikekumppaneihin ja viranomaisiin. Freudenberg-konserni ei hyväksy voittoja, jotka perustuvat lakisääteisten vaatimusten rikkomiseen, ja noudattaa nollatoleranssipolitiikkaa määräysrikkomuksia kohtaan.

## I. Puhu –

**eettiset osastot ensisijaisena kanavana (mahdollisista) rikkomuksista ilmoittamiseen**

Vaatus ennaltaehkäiseville toimille, jotka on räätälöity sääntöjenvastaisen toiminnan välttämiseksi, on se, että asiaankuuluvat tosiseikat saadaan selville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eettiset toimistot ovat olennainen osa Freudenbergin vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmää, Freudenbergin ihmisoikeuksien hallintajärjestelmää ja toimitusketjupolitiikkaa. Eettiset toimistot antavat yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden ilmoittaa tai tuoda esiin huolenaiheita ihmisoikeus- ja ympäristöriskeistä tai -rikkomuksista sekä sovellettavan lainsäädännön, Freudenbergin sisäisten politiikkojen ja yritysperiaatteiden rikkomisesta. Niiden tarkoituksena on ehkäistä, havaita ja korjata rikkomuksia ja siten edistää avointa puhumisen ja kuuntelemisen kulttuuria.

- Freudenberg on perustanut Freudenberg SE:n tasolle **yrityksen eettisen osaston**, jolla on valtuudet ja vastuu käsitellä kaikki sen tietoon tuotavat asiat.
- Lisäksi **alueellisia eettisiä osastoja** on perustettu Yhdysvaltoihin, Aasiaan (Shanghai) ja Intiaan, jotta voidaan varmistaa tapausten kulttuurisesti asianmukainen käsittely eri alueilla ja helpottaa turvallista ja tehokasta viestintää alueilla (esim. kielten osalta).

Saksan toimitusketjun huolellisuutta koskevassa laissa (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "**LkSG**") edellytetään, että Freudenberg ottaa käyttöön valitusmenettelyn, joka tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa ihmisoikeus- ja ympäristöriskeistä sekä ihmisoikeus- tai ympäristövelvoitteiden rikkomisesta, joka on johtunut (i) Freudenbergin taloudellisesta toiminnasta sen omalla liiketoiminta-alueella tai (ii) Freudenbergin suorasta tai (iii) välillisestä toimittajasta.

EU-direktiivi Euroopan unionin lain ja kansallisten täytäntöönpanolakien rikkomisesta ilmoitettavien henkilöiden suojelusta ((EU) 2019/1937, "**EU:n direktiivi ilmiantajista**"), kuten erityisesti Saksan laki ilmoittajien suojelusta ("**HinSchG**"), velvoittavat myös Freudenbergin perustamaan Euroopan unionin maissa sisäisiä raportointikanavia, joiden kautta voidaan ilmoittaa mahdollisista määräysrikkomuksista Freudenbergillä.

Freudenberg täyttää nämä lakisääteiset velvoitteet eettisillä osastoilla, jotka toimivat konsernin yhtenäisenä valitusmenettelynä ja sisäisenä raportointikanavana. Vaikka seuraavat menettelysäännöt ovat oikeudellisesti sitovia ainoastaan LkSG:n ja EU:n direktiivi ilmiantajista täytäntöönpanon osalta, niissä kuvataan myös yleisiä periaatteita, joita sovelletaan yleisesti eettisiin osastoihin:

## II. Huolenaiheesta ilmoittaminen eettiselle osastolle

### 1. Kuka voi ilmoittaa huolenaiheesta?

Kaikki voivat tehdä ilmoituksen huolenaiheesta, eli jokainen Freudenbergin työntekijä sekä kolmannet osapuolet, kuten asiakkaat, toimittajat ja muut Freudenberg-konsernin tai organisaatioiden sidosryhmät.

### 2. Mistä voidaan ilmoittaa?

2.1 Voit ilmoittaa ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvistä riskeistä sekä LkSG:n tai YK:n Global Compactin mukaisista ihmisoikeusrikkomuksista, jotka ovat aiheutuneet (i) Freudenbergin taloudellisista toimista sen omalla liiketoiminta-alueella tai (ii) Freudenbergin suoran tai (iii) epäsuoran toimittajan taloudellisista toimista, kuten

- a) sovellettavien työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen, jos tämä aiheuttaa työtapaturmien ja/tai työhön liittyvien terveysvaarojen riskin (esim. turvallisuusstandardien puuttumisen, suojatoimenpiteiden puuttumisen, puutteellisen koulutuksen ja ohjeistuksen vuoksi)
- b) järjestäytymisvapauden loukkaaminen eli vapaus perustaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin ilman syrjintää ja harjoittaa vapaasti ammattiyhdistystoimintaa
- c) syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu työelämässä ja kohtuullisen palkan maksamatta jättäminen (joka tapauksessa kohtuullinen palkka on sovellettavan lain mukaan maksettava vähimmäispalkka) sekä

d) ympäristöriskit

e) lapsityövoiman käyttö (työvoima ei saa olla alle 15-vuotiaista)

f) pakkotyö ja orjuus.

2.2 Lisäksi voidaan ilmoittaa kaikista perustelluista epäilyistä, joiden mukaan Freudenberg-konsernin yrityksessä uhkaa tapahtua tai on jo tapahtunut edellä mainittujen sääntöjen mukaisten lakien tai yritysperiaatteidemme, hyvän liiketavan periaatteidemme tai minkä tahansa muun sisäisen tai ulkoisen ohjeistuksen tai paikallisten käytäntöjen rikkominen. Tämä koskee esimerkiksi viitteitä seuraavista:

a) lahjonta ja korruptio

b) kilpailusäännösten rikkominen

c) rahanpesutoimet

d) asiaa koskevien turvallisuus- ja työolainsäädännön säännösten rikkominen sekä työntekijöiden henkilökohtaisten oikeuksien loukkaukset (esim. henkilökohtainen halventaminen, seksuaalinen häirintä)

e) muiden sovellettavien lakien rikkomukset, jotka voivat johtaa sakkoihin tai vahingonkorvauksiin tai vaikuttaa olennaisesti Freudenbergin maineeseen.

### 3. Miten eettisiin osastoihin voi ottaa yhteyttä?



- 3.1 Voit ottaa yhteyttä yritystoiminnan eettiseen toimistoon tai asianomaiseen alueelliseen eettiseen toimistoon sähköisen raportointijärjestelmän kautta 7 päivää viikossa: Tietoja ja ilmoituksia voi antaa myös suullisesti äänitiedostona tai äänitalenteella (Automated Message Services); luottamuksellisuussyistä ääni anonymisoidaan ja kirjoitetaan tekstiksi. Lisäksi on mahdollista ladata tiedostoja (paitsi .exe-muodossa).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=fi>

#### Automated Message Services (paikallispuhelun hinnalla):

Yrityksen eettinen osasto	+49 30 9925 7146
Aasian alueellinen eettinen osasto	+86 10 8003 200116
Intian alueellinen eettinen osasto	+91 11 7181 6583
Yhdysvaltojen alueellinen eettinen osasto	+1 21 3279 1015

**Freudenberg-yrityksen PIN-koodi 1015**

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä myös postitse:

#### Yrityksen eettinen osasto:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PL 100807  
69448 Weinheim  
Saksa

#### Freudenberg Regional Ethics Office Asia:

720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Freudenberg Indian Ethics Office:

C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Intia

#### Freudenberg Regional Ethics Office Americas:

47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 EU:n direktiivi ilmiantajista ja Saksan LkSG -lain täytäntöönpanon mukaisesti tiedot voidaan antaa myös tapaamalla fyysisesti yrityksen eettisen osaston (Weinheim) kanssa. Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilökohtaisesti, pyydämme sinua varaamaan ajan etukäteen edellä mainitun sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

### 4. Millä kielellä tietoja voi antaa?

Tiedot voidaan antaa millä tahansa alueellisella tai paikallisella kielellä. Sähköinen raportointijärjestelmä tarjoaa tällä hetkellä 27 kieltä tätä tarkoitusta varten. Tarvittaessa eettiset toimistot huolehtivat luottamuksellisesta ja ammattimaisesta käännöksestä.

### 5. Mitä tietoja ilmoitukseen olisi sisällytettävä?

Seuraavista tiedoista olisi hyötyä eettisille osastoille, mutta ne eivät ole ennakkoodellytys:

- nimi ja etunimi sekä yhteys Freudenberg-konserniin (eli tieto siitä, mihin Freudenberg-konsernin yritykseen tai Freudenbergin suoraan tai epäsuoraan toimittajaan tiedot viittaavat) tai ilmaisu toiveesta nimettömyyteen tai mahdollisimman suureen luottamuksellisuuteen tapauksesta riippuen
- Jos lähetetään postitse: yhteystiedot, joilla haluat, että sinuun otetaan yhteyttä; Sähköinen raportointijärjestelmä tarjoaa lisäksi mahdollisuuden perustaa suojatun postilaatikon (jossa on valitsemasi salasana ja ”tapaus-tunnus”), jota voit käyttää milloin tahansa luottamukselliseen yhteydenpitoon eettisten toimistojen kanssa.
- mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus lain tai yrityksen toimintaperiaatteiden rikkomisesta sekä tapauksen perustiedot, ts:
  - Mitä tapahtui?
  - Milloin ja missä se tapahtui?
  - Miksi ja miten se tapahtui?
  - Kuka tai ketkä ovat asianomainen/asianomaiset yritys/yritykset ja/tai henkilö/henkilöt?
  - Ilmoititko jo jollekin muulle?
- todisteiden toimittaminen mahdollisuuksien mukaan (asiakirjat, valokuvat, videot, mahdolliset todistajat jne.). Sähköisen raportointijärjestelmän avulla voit helposti ladata tiedostoja (office clip -kuvake).

#### 6. Voiko ilmoituksia tehdä myös nimettömänä?

Lain sallimissa rajoissa tiedot voidaan antaa myös nimettöminä. Freudenberg kunnioittaa tiedonantajan anonymiteettiä ja sitoutuu parhaan kykynsä mukaan varmistamaan sen suojan. Kannustamme kuitenkin kaikkia tiedonantajia paljastamaan henkilöllisyytensä, sillä nimettömänä ilmoittaminen voi rajoittaa eettisen toimiston mahdollisuuksia sekä tutkia asiaa että suojella henkilöä ja olla yhteydessä tiedonantajaan. Anonymiteettitilanteessa eettiset toimistot eivät myöskään pysty antamaan palautetta postitse tai puhelimitse.

### III. Eettisten osastojen noudattama menettely

#### 7. Mitä tapahtuu raportin lähettämisen jälkeen?

- 7.1 Eettiset osastot kirjaavat tiedot luottamuksellisuusvaatimusten mukaisesti.
- 7.2 Jos olet ottanut yhteyttä eettisiin toimistoihin sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta tai postitse ja antanut yhteystietosi, eettiset toimistot vahvistavat tietojen vastaanottamisen seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta avaamasi viestintäkanavan kautta..
- 7.3 Yrityksen eettisen toimiston jäsenet ovat pyydettyinä valmiita keskustelemaan kansasi henkilökohtaisesti.
- 7.4 Freudenberg suhtautuu jokaiseen raporttiin erittäin vakavasti. Ensimmäisessä vaiheessa eettiset osastot seuraavat toimitettuja tietoja ja tarkistavat niiden sisällön vakuuttavuuden ja uskottavuuden. Tarvittaessa sinuun voidaan ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi.
- 7.5 Eettiset osastot aloittavat asianmukaiset jatkotoimenpiteet:
  - Jos uhkana on lain tai yritysperiaatteiden rikkominen, eettiset osastot pyrkivät estämään tällaiset rikkomukset.

- Jos ennaltaehkäisevät toimet eivät enää ole mahdollisia, eettiset osastot ryhtyvät harkintansa mukaan ja tiiviissä yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa asianmukaisesti korjaaviin toimiin rikkomuksen lopettamiseksi tai sen laajuuden minimoimiseksi ja valvovat jatkuvasti näiden toimenpiteiden tehokkuutta. Päättävänä on lopettaa toiminta, jota ei voida hyväksyä, ja varmistaa, että rikkomukset saadaan selville ja niihin puututaan asianmukaisesti.
- Eettiset osastot voivat lopettaa asian käsittelyn todisteiden puuttuessa tai muista syistä tai aloittaa sisäisen tutkinnan.
- Eettiset osastot voivat välittää tiedot muille toimivaltaisille elimille Freudenberg-konsernissa.
  - a) Erityisesti kaikki petokset tai petosyritykset, lahjonta, korruptio, rahanpesu, kilpailuasiat ja eturistiriidat (esim. osakkuusyhtiöiden työntekijöiden pyrkiessä omaan toimintaansa tai henkilökohtaisiin etuihinsa Freudenbergin etujen kustannuksella; näin voi tapahtua esimerkiksi liikesuhteiden ylläpidon, liiketoimien toteuttamisen tai lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkaamisen yhteydessä) ilmoitetaan Corporate Auditille (COA) lisätutkimuksia varten.
  - b) Tapaukset, joissa on riittävät epäilyt LkSG:n mukaisten sääntöjen rikkomisesta tai asiaankuuluvista riskeistä, siirretään asianomaiseen Freudenbergin liiketoimintaryhmään tai LkSG:stä vastaavaan yksikköön jatkotutkimuksia varten ja - jos tutkimuksen aikana vahvistetaan, että Freudenbergissä, tavarantoimittajissa tai muissa yhteistyökumppaneissa on ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä tai -rikkomuksia - asianmukaisia ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä varten.

#### 8. Milloin tiedonantajalle ilmoitetaan lopputuloksesta?

Freudenberg asettaa eettisille osastoille tehdyt ilmoitukset etusijalle ja pyrkii saamaan niiden käsittelyn päätökseen mahdollisimman nopeasti. Eettiset toimistot antavat sinulle palautetta tutkinnan etenemisestä ja siitä, onko tapaus saatu päätökseen.

#### 9. Kuinka kauan käsittely kestää?

Käsittelyaika riippuu tapauksesta, ja se voi olla muutamasta päivästä useisiin kuukausiin tapauksen monimutkaisuudesta riippuen. Tiedonantajalle ilmoitetaan aikataulusta. Tietojen toimittajalle ilmoitetaan pyynnöstä aikataulusta.

EU:n väärinkäytösten ilmiäntajia koskevan direktiivin<sup>2</sup> mukaisesti on tarkoitus, että saat palautetta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tiedon vastaanottaminen on vahvistettu, tai jos tiedon vastaanottamista ei ole vahvistettu, viimeistään kolmen kuukauden ja seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. EU:n ilmiäntajadirektiivin mukaan palaute sisältää tietoja i) suunnitelluista ja ii) jo toteutetuista korjaavista jatkotoimista ja iii) näiden toimien syistä edellyttäen, että sisäiset tutkimukset tai selvitykset tai niiden henkilöiden oikeudet, joita ilmoitus koskee tai joihin siinä viitataan, eivät vaarannu.

#### 10. Onko menettely maksuton?

Näissä menettelysäännöissä kuvattu menettely on maksuton. Freudenberg ei kuitenkaan ota vastatakseen kustannuksista ja kuluista, joita tiedonantajalle aiheutuu siitä. Freudenberg ei etenkään vastaa matkakuluista eikä oikeudellisesta neuvonnasta aiheutuvista kuluista

## IV. Menettely- periaatteet

### 11. Miten luottamuksellisuus turvataan?

11.1 Eettiset osastot eivät paljasta henkilöllisyyttäsi ilman nimenomaista suostumustasi tekstimuodossa muille kuin eettisten osastojen toimivaltaisille jäsenille, seurantatoimenpiteistä vastaaville henkilöille sekä henkilöille, jotka avustavat heitä näiden tehtävien suorittamisessa, ellei luovuttamista muutoin vaadita laissa.

11.2 Tämä koskee myös kaikkia muita tietoja, joista henkilöllisyytesi voidaan suoraan tai epäsuorasti päätellä, sekä niiden henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka voivat olla toimitettujen tietojen kohteena tai jotka muuten mainitaan valituksessa tai raportissa.

### 12. Miten varmistetaan, että tiedonantajille ei aiheudu haittaa?

12.1 Freudenberg ei hyväksy syrjintää, uhkailua tai vihamielisyyttä eikä muutaakaan kostotoimia tiedonantajaa kohtaan. Tämän vuoksi Freudenberg ei ryhdy minkäänlaisiin haitallisiin toimenpiteisiin sellaisia tiedonantajia vastaan ja/tai aiheuta mitään haittaa tiedonantajille, jotka ovat tehneet raportin eettiselle osastolle parhaan tietämyksensä mukaisesti ja vilpittömässä mielessä (eli joilla on ollut perusteltu syy uskoa, että raportoituja rikkomuksia koskevat tiedot olivat raportointihetkellä totta).

12.2 Tietoinen virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tai törkeä huolimattomuus voi kuitenkin johtaa kurinpitotoimiin, tiedonantajan henkilöllisyyden paljastamiseen tai jopa siviili- tai rikosoikeudellisiin toimiin. Huomaa, että monissa maissa laki kieltää tahallisen väärin tietojen ilmoittamisen.

12.3 Suoja kostotoimia vastaan kattaa myös kolmannet osapuolet, joilla on olennainen yhteys ilmoitettuun rikkomukseen tai tiedonantajaan.

12.4 Kun olet vuorovaikutuksessa eettisen osaston kanssa, sinun ei katsota rikkoneen mitään Freudenberg-konserniin kohdistuvaa salassapito- tai vaitiolovelvollisuutta ja sinut vapautetaan nimenomaisesti kaikista salassapitovelvoitteista, jos sinulla on ollut perusteltua syytä uskoa, että tietojen paljastaminen on tarpeen rikkomuksen havaitsemiseksi.

### 13. Miten tietosuoja varmistetaan?

13.1 Freudenberg toteuttaa menettelyn sekä tietojen säilyttämisen ja poistamisen kussakin tapauksessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

13.2 Tietosuojaselosteessa on tietoja tietosuojasta (erityisesti henkilötietojen suojaamisesta) ja oikeuksistasi.

### 14. Miten Freudenberg varmistaa eettisten osastojen riippumattomuuden ja puolueettomuuden?

14.1 Sen varmistamiseksi, että kaikki eettisten osastojen jäsenet takaavat oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden ja ovat riippumattomia, ohjeistamattomia ja vaitiolovelvollisia, eettisten osastojen jäsenet valitaan tiettyjen ennalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, joita ovat esimerkiksi sukupuoli, alueellinen/paikallinen edustus, todistettu kokemus oikeudellisilta aloilta, henkilöstöhallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta tai toiminnoista, ja heidän toimikautensa on määräaikainen. Eettisen toimiston jäseneksi voidaan nimittää myös ulkopuolisia henkilöitä (esim. tunnustetun asianajotoimiston kokenut jäsen).

14.2 Raportointilinjat varmistavat eettisen osaston jäsenten puolueettomuuden ja riippumattomuuden, sillä heillä on suora, rajoittamaton ja luottamuksellinen yhteys Freudenbergin ylimpään johtoon. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi eettisten osastojen jäsenet on vapautettu kaikista työ- tai muun lainsäädännön mukaisista ohjeistus- tai tiedonantovelvoitteista.

14.3 Eettisten osastojen menettelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- a) Oikeudenmukainen prosessi: Tutkimuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, mukaan lukien tietosuojalainsäädäntö ja konsernin sisäiset määräykset. Tutkimustarkoituksiin käytetään ainoastaan laillisia tutkimusmenetelmiä ja huomioon otetaan ainoastaan laillisesti hyödynnettävissä olevat tiedot.
- b) Syyttömysolettama: Tutkimukset suoritetaan puolueettomasti ja objektiivisesti syyttömysolettamaa noudattaen. Epäiltyä henkilöä koskevien raskauttavien todisteiden ohella on tutkittava myös mahdollisesti vapauttavat todisteet.
- c) Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen: Tutkimusten yhteydessä toteutettavien toimien on noudatettava kohtuullisuusperiaatetta, eli niiden on oltava sopivia, tarpeellisia ja asianmukaisia tutkimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.

14.4 Freudenberg on sitoutunut eettisten osastojen jatkuvaan parantamiseen. Eettisten osastojen tehokkuutta tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain ja tapauskohtaisesti.

Weinheim, 1 tammikuu 2025  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr



# RÈGLES POUR LA PROCÉDURE DE DÉPÔT DE PLAINTE

et le système de signalement interne du Groupe Freudenberg

## Base : les principes d'entreprise de Freudenberg

L'intégrité et la conduite en conformité avec les lois applicables, les directives régionales ou internationales volontairement acceptées (telles que le Pacte mondial des Nations Unies), les principes commerciaux et principes directeurs de Freudenberg, notre code de déontologie et nos règles internes supplémentaires (collectivement dénommés « **Principes d'entreprise** ») constituent une priorité absolue chez Freudenberg. Il s'agit de conditions indispensables pour une coopération harmonieuse et respectueuse de l'ensemble du personnel, à tous les échelons de notre Groupe d'entreprises<sup>1</sup> (« **Groupe Freudenberg** »). C'est aussi une base contraignante pour la relation avec des tiers, en particulier les fournisseurs, la clientèle, d'autres partenaires commerciaux et les autorités. Le Groupe Freudenberg rejette les profits basés sur des violations des exigences légales et mène une politique de tolérance zéro vis-à-vis des violations de la conformité.

## I. « Signalez-le » –

**Les bureaux d'éthique sont la principale voie de signalement des violations (potentielles)**

Une action préventive adaptée, telle qu'elle est exigée pour éviter tout comportement non conforme, permet de découvrir au plus tôt les faits pertinents. Les bureaux d'éthique font partie intégrante du système de gestion de la conformité de Freudenberg, du système de gestion des droits de l'homme de Freudenberg et de la politique de la chaîne d'approvisionnement, et constituent des canaux de signalement internes confidentiels. Les bureaux d'éthique permettent aux particuliers, aux entreprises et aux organisations de signaler ou de soulever des préoccupations concernant les droits humains et les risques environnementaux ou violations en la matière, ainsi que les violations de la loi applicable, des politiques internes et des principes d'entreprise de Freudenberg. Ils ont vocation à prévenir, détecter et réparer les violations et donc à promouvoir une culture ouverte de la parole et de l'écoute.

- Freudenberg a établi le **bureau d'éthique du Groupe** au niveau de Freudenberg SE en lui conférant l'autorité et la responsabilité de traiter toutes les questions portées à son attention.
- Des **bureaux d'éthique régionaux** ont été établis en Amérique, en Asie (Shanghai) et en Inde pour assurer un traitement des dossiers approprié à la culture locale et pour faciliter une communication sûre et efficace au sein des régions (au plan linguistique notamment).

Conformément à la loi allemande sur la diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, « **LkSG** »), Freudenberg doit élaborer une procédure de dépôt de plainte permettant de signaler les risques pour les droits humains et les risques environnementaux, ainsi que les violations des droits humains ou des obligations environnementales résultant des activités économiques de (i) Freudenberg dans son propre secteur d'activité ou (ii) d'un fournisseur direct ou (iii) indirect de Freudenberg.

En vertu de la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (« **Directive européenne sur la dénonciation** ») et de sa transposition dans le droit national, en particulier la loi allemande sur la protection des lanceurs d'alerte (« **HinSchG** »), Freudenberg

<sup>1</sup> Cela inclut également Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance et les co-entreprises dans lesquelles Freudenberg SE exerce un leadership industriel.

doit par ailleurs mettre en place un système de signalement interne dans les pays de l'Union européenne où le Groupe est implanté, destiné à recueillir des informations sur d'éventuelles violations de la conformité chez Freudenberg.

Freudenberg remplit ces obligations légales par l'intermédiaire des bureaux d'éthique en tant que procédure uniforme de traitement des plaintes et système de signalement interne du Groupe. Bien que les règles de procédure suivantes ne soient juridiquement contraignantes que du point de vue de la LkSG et de l'application de la Directive européenne sur la dénonciation, elles décrivent également des principes généraux qui sont valables pour tous les bureaux d'éthique.

## II. Signalement d'une préoccupation aux bureaux d'éthique

### 1. Qui peut signaler une préoccupation ?

Tout le monde peut faire part d'une préoccupation, c'est-à-dire tous les employés de Freudenberg, ainsi que des tiers tels que des clients, des fournisseurs et d'autres parties prenantes du Groupe ou des organisations Freudenberg.

### 2. Que peut-on signaler ?

2.1 Vous pouvez signaler des risques pour les droits humains et l'environnement ainsi que des violations de ces droits en vertu de la LkSG ou du Pacte mondial des Nations Unies, qui sont apparus à la suite des actions économiques de (i) Freudenberg dans son propre secteur d'activité ou (ii) d'un fournisseur direct ou (iii) indirect de Freudenberg, notamment les suivants :

- a) le non-respect des réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail, lorsque cela crée un risque d'accidents du travail et/ou des dangers pour la santé liés au travail (par exemple, en raison de l'absence de normes de sécurité ou de mesures de protection ; en cas de formation et d'instructions inadéquates) ;
- b) la violation de la liberté d'association, c'est-à-dire la liberté de former des syndicats ou d'y adhérer sans discrimination et de s'engager librement dans des activités syndicales ;
- c) la discrimination et l'inégalité de traitement en matière d'emploi et le refus de verser un salaire décent (dans tous les cas, on entend par « décent » le salaire minimum payable en vertu de la loi applicable), ainsi que
- d) les risques environnementaux ;
- e) le travail des enfants (l'âge minimum pour travailler ne doit pas être inférieur à 15 ans) ;
- f) le travail forcé et l'esclavage.

2.2 En outre, il est possible de signaler tout soupçon raisonnable qu'une violation des lois ou des violations de nos principes d'entreprise, de notre code de déontologie ou de toute autre directive interne ou externe et des pratiques locales conformément aux règles susmentionnées sont imminentes ou ont déjà eu lieu dans une société du Groupe Freudenberg. Ceci s'applique par exemple aux indications de

- a) pots-de-vin et corruption ;
- b) infractions aux dispositions antitrust ;
- c) activités de blanchiment d'argent ;

- d) violations des réglementations applicables en matière de sécurité et de droit du travail ainsi que violations des droits personnels des employés (par exemple, diffamation, harcèlement sexuel) ;
- e) violations d'autres lois applicables qui pourraient entraîner des amendes ou des dommages-intérêts ou nuire considérablement à la réputation de Freudenberg.

### 3. Comment peut-on joindre les bureaux d'éthique ?

- 3.1 Vous pouvez joindre le bureau d'éthique du siège ou le bureau d'éthique régional compétent par le biais du système de notification électronique 7 jours sur 7 : Les informations et les rapports peuvent également être fournis oralement au moyen d'un fichier audio ou d'un enregistrement audio (Automated Message Service) ; pour des raisons de confidentialité, la voix est anonymisée et transcrite en texte. Il est également possible de télécharger des fichiers (sauf au format .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=fr>

#### Automated Message Services (tarif local à partir d'un poste fixe):

Bureau d'éthique du Groupe	+49 30 9925 7146
Bureau d'éthique régional (Asie)	+86 10 8003 200116
Bureau d'éthique régional (Inde)	+91 11 7181 6583
Bureau d'éthique régional (Amériques)	+1 21 3279 1015

#### NIP de l'entreprise Freudenberg 1015

Vous pouvez également nous contacter par courrier :

#### Bureau d'éthique du Groupe :

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Boîte postale 100807  
69448 Weinheim  
Allemagne

#### Bureau d'éthique régional - Asie :

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Bureau d'éthique régional - Inde :

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Inde

#### Bureau d'éthique régional - Amérique :

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
États-Unis

- 3.2 Conformément à l'application de la Directive européenne sur la dénonciation et de la LkSG allemande, le signalement peut également être effectué dans le cadre d'une **rencontre physique avec le bureau d'éthique du Groupe (Weinheim)**. Si vous souhaitez faire une déclaration en personne, nous vous demandons de prendre rendez-vous à l'avance via le système de déclaration électronique mentionné ci-dessus.

#### 4. Dans quelle langue les informations peuvent-elles être fournies ?

Les informations peuvent être fournies dans n'importe quelle langue régionale ou locale. Le système de rapport électronique propose actuellement 27 langues à cet effet. Si nécessaire, les bureaux d'éthique se chargeront d'une traduction confidentielle et professionnelle.

#### 5. Quelles informations doivent figurer dans le signalement ?

Les informations suivantes seraient utiles aux bureaux d'éthique, mais ne constituent pas une nécessité absolue :

- nom et prénom ainsi que lien avec le Groupe Freudenberg (c'est-à-dire société du Groupe Freudenberg ou fournisseur direct ou indirect de Freudenberg auxquels les informations se réfèrent) ou expression d'un souhait d'anonymat ou de confidentialité maximale le cas échéant ;
- En cas d'envoi par la poste coordonnées auxquelles vous souhaitez être contacté-e ; En outre, le système de notification électronique offre la possibilité de créer une boîte aux lettres protégée (avec un mot de passe de votre choix et un « numéro d'identification du cas »), que vous pouvez utiliser à tout moment pour communiquer de manière confidentielle avec les bureaux d'éthique.
- description, aussi détaillée que possible, de la violation de la loi ou des principes d'entreprise et éléments essentiels du dossier, c'est-à-dire :
  - que s'est-il passé ?
  - Quand et où est-ce arrivé ?
  - Pourquoi et comment est-ce arrivé ?
  - Qui sont la ou les entreprises et/ou la ou les personnes impliquées ?
  - Avez-vous déjà informé quelqu'un d'autre ?
- fourniture de preuves, dans la mesure du possible (documents, photos, vidéos, témoins potentiels, etc.). Le système de déclaration électronique vous permet de télécharger facilement des fichiers (icône clip bureautique)

#### 6. Les signalements peuvent-ils également être effectués de manière anonyme ?

Lorsque la loi le permet, le signalement peut également être effectué de manière anonyme. Freudenberg respecte l'anonymat de la personne à l'origine du signalement et s'engage à assurer au mieux sa protection. Toutefois, nous encourageons tous les fournisseurs d'informations à révéler leur identité, car les rapports anonymes peuvent limiter la capacité des bureaux d'éthique à enquêter sur l'affaire et à protéger la personne, ainsi qu'à communiquer avec le fournisseur d'informations. Pour des raisons d'anonymat, les bureaux d'éthique ne peuvent pas non plus transmettre de commentaires par courrier ou par téléphone.

#### 7. Que se passe-t-il après l'envoi d'un rapport ?

- 7.1 Les bureaux d'éthique enregistreront le signalement conformément aux exigences de confidentialité.
- 7.2 Si vous avez contacté les bureaux d'éthique par le biais du système de rapport électronique ou par courrier et que vous avez fourni vos coordonnées, les bureaux d'éthique accuseront réception du signalement dans les sept jours suivant leur réception via le canal de communication que vous avez ouvert.
- 7.3 Sur demande, les membres du bureau d'éthique du Groupe sont à votre disposition pour discuter avec vous, en personne, des informations que vous avez fournies.

### III. Procédure suivie par les bureaux d'éthique

7.4 Freudenberg prend chaque signalement très au sérieux. Dans un premier temps, les bureaux d'éthique assureront le suivi des informations fournies et vérifieront si elles sont de nature probante et plausible. Il se peut que vous soyez contacté-e pour fournir des informations supplémentaires si nécessaire.

7.5 Les bureaux d'éthique prendront les mesures de suivi appropriées :

- En cas de violation imminente des lois ou des principes d'entreprise, les bureaux d'éthique s'efforceront de prévenir ces violations.
- Si une action préventive n'est plus possible, les bureaux d'éthique prendront, à leur discrétion et en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, les mesures correctives appropriées pour mettre fin à la violation ou en minimiser l'ampleur et surveilleront en permanence l'efficacité de ces mesures. L'objectif principal est de faire cesser les comportements inacceptables et de veiller à ce que les violations soient divulguées et traitées de manière adéquate.
- Les bureaux d'éthique peuvent classer l'affaire faute de preuves ou pour d'autres raisons, ou bien ouvrir une enquête interne.
- Les bureaux d'éthique peuvent transmettre les informations à d'autres organes compétents au sein du Groupe Freudenberg.
  - a) En particulier, tous les cas de fraude ou de tentative de fraude, de versement de pots-de-vin, de corruption, de blanchiment d'argent, de pratiques antitrust et de conflits d'intérêts (par exemple, lorsque des associé-es poursuivent leurs propres activités ou intérêts personnels au détriment des intérêts de Freudenberg ; cela peut, par exemple, se produire dans le cadre de relations commerciales, de transactions commerciales ou de l'emploi de personnes ayant un lieu de parenté) sont signalés à l'équipe d'audit d'entreprise (COA) pour traitement enquête.
  - b) Les dossiers avec une suspicion suffisante de violations des règles ou de risques pertinents conformément au LkSG seront référés au groupe commercial Freudenberg concerné ou à l'unité LkSG responsable pour une enquête plus approfondie et - si au cours de l'enquête les droits de l'homme ou certains risques ou violations environnementaux chez Freudenberg, les fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux sont confirmés - pour des mesures préventives et correctives appropriées..

#### **8. Quand la personne à l'origine du signalement sera-t-elle informée de l'issue de la procédure ?**

Freudenberg donne la priorité absolue aux signalements adressés aux bureaux d'éthique et s'efforce de les traiter le plus rapidement possible. Les bureaux d'éthique vous informeront de l'état d'avancement de l'enquête et vous indiqueront si l'affaire a été classée.

#### **9. Combien de temps le traitement prendra-t-il ?**

Le délai de traitement dépend du dossier et peut aller de quelques jours à plusieurs mois, selon la complexité. Sur demande, le fournisseur d'informations sera informé du calendrier.

Dans le cadre de la Directive européenne sur la dénonciation<sup>2</sup>, il est prévu que vous receviez un retour d'information dans un délai maximum de trois mois après confirmation de la réception de l'information ou, si la réception n'a pas été confirmée, au plus tard trois mois et sept jours après la réception

du rapport. Conformément à la Directive européenne sur la dénonciation, ce retour d'information comprend des informations sur (i) les mesures correctives ou de suivi prévues et (ii) déjà prises et (iii) les raisons de ces mesures, à condition que les enquêtes ou investigations internes ou les droits des personnes qui font l'objet d'un rapport ou qui y sont mentionnées ne soient pas compromis.

#### **10. La procédure est-elle gratuite ?**

La procédure décrite dans les présentes règles de procédures est gratuite. Cependant, Freudenberg n'est pas responsable des frais et dépenses encourus par la personne à l'origine du signalement. En particulier, Freudenberg ne prend pas à sa charge les frais de déplacement ni les frais de conseil juridique.

## **IV. Principes régissant la procédure**

#### **11. Comment la confidentialité est-elle protégée ?**

11.1 Les bureaux d'éthique ne divulgueront pas votre identité sans votre consentement explicite sous forme écrite, à qui que ce soit, en dehors des membres compétents des bureaux d'éthique, des personnes chargées de prendre des dispositions et de celles qui les assistent dans l'accomplissement de ces tâches, sauf si une telle divulgation est par ailleurs légalement requise.

11.2 Ceci s'applique également à toute autre information à partir de laquelle votre identité peut être inférée directement ou indirectement, et à l'identité des personnes qui peuvent être concernées par les informations fournies ou sont autrement mentionnées dans la plainte ou le signalement.

#### **12. Comment s'assure-t-on que les personnes à l'origine d'un signalement ne subissent aucun préjudice ?**

12.1 Freudenberg ne tolère pas la discrimination, l'intimidation, l'hostilité, ni d'autres représailles envers la personne à l'origine d'un signalement. Par conséquent, Freudenberg ne prend aucune mesure préjudiciable d'aucune sorte contre et/ou ne désavantage pas, de quelque manière que ce soit, les personnes qui ont soumis un signalement au bureau d'éthique et fourni des informations véridiques à leur connaissance et en toute bonne foi (c'est-à-dire qui avaient des motifs raisonnables de croire que les informations sur les violations signalées étaient vraies au moment du signalement).

12.2 En revanche, fournir sciemment ou d'une manière qui constitue une négligence grave des informations incorrectes ou mensongères peut entraîner des mesures disciplinaires, la divulgation de l'identité de la personne ayant rapporté ces informations, voire des poursuites civiles ou pénales. Veuillez noter que dans de nombreux pays, la loi interdit la déclaration intentionnelle de fausses informations.

12.3 La protection contre les représailles couvre également les tiers qui ont un lien étroit avec la violation signalée ou la personne à l'origine du signalement.

12.4 Lorsque vous contactez le bureau d'éthique, vous ne serez pas considéré-e comme ayant violé une obligation de confidentialité ou de non-divulgence envers le Groupe Freudenberg, et vous serez expressément libéré-e de toute obligation de confidentialité si vous aviez des motifs raisonnables de croire que la divulgation des informations était nécessaire pour détecter une violation.

#### **13. Comment la protection des données est-elle assurée ?**

13.1 Freudenberg exécutera la procédure et procédera au stockage et à la suppression des données conformément aux lois applicables dans chaque dossier.

13.2 Vous trouverez des informations sur la protection des données (en particulier en ce qui concerne la protection des données personnelles) et sur vos droits dans la Déclaration de confidentialité.

#### **14. Comment l'indépendance et l'impartialité des bureaux d'éthique de Freudenberg sont-elles garanties ?**

14.1 Pour s'assurer que tous les membres des bureaux d'éthique fassent preuve d'équité, d'impartialité et d'indépendance, ne soient pas liés par des instructions particulières et remplissent leur obligation de confidentialité, ils sont sélectionnés selon certains principes prédéfinis, notamment le genre, la représentation régionale/locale, l'expérience avérée dans des domaines tels que le droit, les ressources humaines et l'audit interne ou les opérations et un mandat d'une durée limitée. Il est également possible de nommer des personnes externes en tant que membres du Bureau d'éthique (cela peut être une personne expérimentée exerçant dans un cabinet d'avocats reconnu).

14.2 La structure hiérarchique garantit l'impartialité et l'indépendance des membres du bureau d'éthique, qui ont un accès direct, illimité et confidentiel à la haute direction de Freudenberg. Pour garantir la confidentialité, les membres des bureaux d'éthique sont libérés de toute obligation de fournir des instructions ou des informations en vertu du droit du travail ou d'autres lois.

14.3 La procédure des bureaux d'éthique est régie par les principes suivants :

- a) Processus équitable : au cours des enquêtes, la version actuellement en vigueur des lois applicables, y compris la législation sur la protection des données et les règlements internes du Groupe, sera respectée. Seules des méthodes légales seront utilisées à des fins d'investigation et seules les informations juridiquement utilisables seront prises en compte.
- b) Présomption d'innocence : les enquêtes sont menées de manière neutre et objective, en respectant la présomption d'innocence. Parallèlement aux preuves incriminant une personne suspectée, les pièces de la procédure qui pourraient la disculper doivent également être examinées.
- c) Respect du principe de proportionnalité : les mesures prises dans le cadre des enquêtes doivent respecter le principe du caractère raisonnable, c'est-à-dire qu'elles doivent être adéquates, nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de l'enquête.

14.4 Freudenberg s'engage à améliorer en permanence le fonctionnement des bureaux d'éthique. L'efficacité des bureaux d'éthique est examinée et évaluée chaque année et de façon ponctuelle.

Weinheim, 1 Janvier 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# FREUDENBERG ग्रुप के प्रक्रिया के नयिम

## शिकायत प्रक्रिया और आंतरिक रिपोर्टिंग चैनल

### आधार: Freudenberg कॉर्पोरेट सदिधांत

Freudenberg में, लागू कानूनों के मुताबकि ईमानदारी और आचरण (इंटीग्रिटी एवं कंडक्ट) स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत कर्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय दशानरिदेश (जैसे यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट), Freudenberg व्यापार सदिधांत और मार्गदर्शक सदिधांत, हमारी आचार संहिता और पूरक आंतरिक नयिमों (सामूहिक रूप से "कॉर्पोरेट सदिधांत" के रूप में संदर्भित) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ये हमारी कंपनी ग्रुप "Freudenberg ग्रुप" के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामंजस्यपूर्ण और सम्मानजनक सहयोग के लिए अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं और तीसरे पक्षों, वशिष रूप से आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, अन्य व्यावसायिक भागीदारों और अधिकारियों के साथ संबंधों के लिए बाध्यकारी आधार हैं। Freudenberg ग्रुप कानूनी बाध्यताओं के उल्लंघन के आधार पर हासिल लाभ को अस्वीकार करता है और नयिमों के उल्लंघन के शून्य सहर्षिणु (ज़ीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाता है।

### I. "अपनी बात रखें" –

(संभावित) उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एथिक्स ऑफिस पसंदीदा माध्यम है

गैर-अनुपालन से बचने के लिए पूर्व-नवारक कार्रवाई की आवश्यकता यह है कि प्रासंगिक तथ्यों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। Freudenberg की अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, Freudenberg की मानवाधिकार प्रबंधन प्रणाली और आपूर्ति शिखला नीति के अन्तिम अंग, नैतिकता कार्यालय गोपनीय आंतरिक रिपोर्टिंग चैनल है। नैतिकता कार्यालय व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों को मानव अधिकारों और पर्यावरणीय जोखिमों या उल्लंघनों के साथ-साथ लागू कानून, Freudenberg की आंतरिक नीतियों और कॉर्पोरेट सदिधांतों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करने या चिंता जताने की अनुमति देता है। वे नयिमों के उल्लंघनों को रोकने, उनका पता लगाने और उनका समाधान करने का काम करते हैं, इस प्रकार खुलकर बोलने/सुनने की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

- Freudenberg ने फ्रुडेनबर्ग Freudenberg SE स्तर पर कॉर्पोरेट एथिक्स ऑफिस की स्थापना की है, जिसे अपने संज्ञान में लाए गए सभी मामलों को नपिटाने का अधिकार और जम्मेदारी दी गई है।
- वभिनि कर्षेत्रों में मामलों को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से संभालने तथा उन कर्षेत्रों में सुरक्षित और कुशल संचार (जैसे भाषा के संदर्भ में) को सुवर्धित बनाने के लिए अमेरिका, एशिया (शंघाई) और भारत में अतिरिक्त रीजनल एथिक्स ऑफिस स्थापित किए गए हैं।

German Supply Chain Due Diligence Act (जर्मन सर्प्लाई चेन ड्यू डिलिजेंस एक्ट) (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "LkSG") के तहत Freudenberg को एक शिकायत प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो मानव अधिकारों और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के साथ-साथ मानव अधिकारों या पर्यावरणीय दायित्वों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करती है जो (i) Freudenberg के अपने बिजनेस एरिया में या (ii) Freudenberg के प्रत्यक्ष या (iii) अप्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता की आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं।

संघीय कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश (EU) 2019/1937, ("EU व्हिसलब्लोअर निर्देश") और इसके राष्ट्रीय कार्यान्वयन कानून, जैसे कि वशिष रूप से जर्मन व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम ("HinSchG"), Freudenberg को यूरोपीय संघ के Freudenberg देशों में आंतरिक रिपोर्टिंग चैनल स्थापित करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसके माध्यम से Freudenberg में संभावित अनुपालन उल्लंघनों के बारे में सूचना दी जा सकती है।

Freudenberg इन कानूनी दायित्वों को सामान्य ग्रुप शिकायत प्रक्रिया और आंतरिक रिपोर्टिंग चैनल के रूप में नैतिकता कार्यालयों के माध्यम से पूरा करता है। हालांकि प्रक्रिया के नमििलखित नयिम केवल LkSG और EU व्हिसलब्लोअर अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, वे सामान्य सदिधांतों का भी वर्णन करते हैं जो पूरी तरह से नैतिकता कार्यालयों पर लागू होते हैं:

### II. एथिक्स ऑफिस को चिंताओं या शिकायतों की सूचना देना

#### 1. शिकायतों/चिंता की रिपोर्ट कौन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति अपनी चिंता प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात Freudenberg का प्रत्येक कर्मचारी तथा थर्ड पार्टी जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता तथा Freudenberg ग्रुप या संगठनों के अन्य हतिधारक।



## 2. क्या रपिर्स्ट कया जा सकता है?

2.1 आप मानवाधिकारों और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के साथ-साथ LkSG, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अनुसार ऐसे अधिकारों के उल्लंघन की सूचना दे सकते हैं जो (i) Freudenberg के अपने बजिनेस एरिया में या (ii) Freudenberg के प्रत्यक्ष या (iii) अप्रत्यक्ष सप्लायर को आर्थिक कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं।

a) लागू व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करने में वफ़िलता जहां यह काम पर दुर्घटनाओं और/या काम से संबंधित स्वास्थ्य खतरों का जोखिम पैदा करता है (उदाहरण के लिए सुरक्षा मानकों की कमी, सुरक्षात्मक उपायों की कमी; अपर्याप्त प्रशिक्षण और नरिदेश),

b) संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन, अर्थात बनिा कसिी भेदभाव के ट्रेड यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने और ट्रेड यूनियन गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने की स्वतंत्रता,

c) नयुिक्तमें भेदभाव और असमान व्यवहार तथा उचित वेतन न देना (कसिी भी मामले में, उचित वेतन ही लागू कानून के तहत देय न्यूनतम वेतन है) और साथ ही

d) पर्यावरण से संबंधित संकट

e) बाल मजदूरी रोजगार की आयु 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए),

f) जबरदस्ती मजदूरी और गुलामी या बंधुआगरी

2.2 इसके अलावा, अगर कसिी Freudenberg ग्रुप कंपनी में कानूनों का उल्लंघन होना या हमारे कॉर्पोरेट सदिधांत का उल्लंघन होना प्रतीत होता है या हुआ है या ऐसा होने के उचित संदेह है तो उसके बारे में रपिर्स्ट की जा सकती है। यह उदाहरण के लिए इन बातों पर लागू होता है

a) रशिवतखोरी और भ्रष्टाचार,

b) प्रतसिंप्रधा कानून (कॉम्पीटिशन लॉ) प्रावधानों का उल्लंघन,

c) एंटी-मनी लॉन्डरिंग गतिविधियां,

d) सुरक्षा और करमचारी अधिनियम के तहत लागू नियमों का उल्लंघन और साथ ही करमचारियों के व्यक्तगत अधिकारों का उल्लंघन (जैसे, व्यक्तगत अपमान, यौन उत्पीड़न),

e) अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन जिसके कारण जुरमाना या कषत हो सकती है या फुडेनबर्ग (Freudenberg) की प्रतषिठा पर प्रतकिल प्रभाव पड़ सकता है।

## 3. एथकिस ऑफसि तक कैसे पहुंचा जा सकता है?

3.1 आप इलेक्ट्रॉनिक रपिर्स्टिंग सिस्टम के माध्यम से सप्ताह में 7 दिन कॉर्पोरेट एथकिस ऑफसि या संबंधित क्षेत्रीय एथकिस ऑफसि तक पहुंच सकते हैं। ऑडियो फाइल या ऑडियो रकिंग-रडिंग (Automated Message Service) के माध्यम से सूचना और रपिर्स्टस मौखिक रूप से भी प्रदान की जा सकती है; गोपनीयता कारणों से, आवाज को गुमनाम कया जाता है और टेक्स्ट में लिखा जाता है। इसके अलावा, फाइलें अपलोड करना भी संभव है (.exe फॉर्मेट को छोड़कर)।



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=hi>

### Automated Message Services (at the local landline rate):

Corporate Ethics Office	+49 30 9925 7146
Regional Ethics Office Asia	+86 10 8003 200116
Regional Ethics Office India	+91 11 7181 6583
Regional Ethics Office Americas	+1 21 3279 1015

**Company PIN for Freudenberg 1015**

Alternatively, you can also contact us by post:

**Corporate Ethics Office:**

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Germany

**Regional Ethics Office Asia:**

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

**Regional Ethics Office India:**

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

**Regional Ethics Office Americas:**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

3.2 यूरोपीय संघ के व्हसिलब्लोअर नरिदेश और जर्मन LkSG के कार्यान्वयन के अनुसार कॉर्पोरेट एथिक्स ऑफिस (वेनहेम) के साथ एक फजिकिल बैठक के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की जा सकती है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऊपर उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से पहले से ही अपॉइंटमेंट लें।

**4. जानकारी किस भाषा में दी जा सकती है?**

जानकारी किसी भी क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम में इस उद्देश्य के लिए वर्तमान में 27 भाषाएं उपलब्ध हैं। यदि आवश्यक हो, तो एथिक्स ऑफिस द्वारा गोपनीयता बनाए रखते हुए पेशेवर अनुवाद की व्यवस्था करेगा।

**5. क्या जानकारी शामिल की जानी चाहिए?**

निम्नलिखित जानकारी एथिक्स ऑफिस के लिए उपयोगी होगी, लेकिन यह कोई पूरव नरिधारित नहीं है:

- नाम और प्रथम नाम तथा Freudenberg ग्रुप से संबंध ((यानी यह दर्शाता है कि सूचना किस Freudenberg ग्रुप कंपनी या इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता से जुड़ी हुई है) या पहचान छपाने या उच्चतम स्तर की गोपनीयता की इच्छा, जैसा भी मामला हो;
- अगर डाक द्वारा भेजा जाता है: संपर्क डेटा जिसके द्वारा आप संपर्क करना चाहते हैं; इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम एक संरक्षित मेलबॉक्स (आपकी पसंद के पासवर्ड और „केस आईडी“ के साथ) सेट-अप करने का विकल्प प्रदान करता है, जिसका उपयोग आप किसी भी समय एथिक्स ऑफिस के साथ गोपनीय रूप से संवाद करने के लिए कर सकते हैं।
- कानून या कॉर्पोरेट सदिर्धों के उल्लंघन के साथ-साथ मामले के मूल तथ्यों का यथासंभव विस्तृत विवरण, जैसे: क्या हुआ? यह कब और कहाँ हुआ? यह क्यों और कैसे हुआ? इसमें कौन सी कंपनी/कंपनियां और/या व्यक्ति शामिल हैं? क्या आपने पहले ही किसी और को सूचित कर दिया है?
- जहां तक संभव हो, साक्ष्य उपलब्ध कराना (दस्तावेज, फोटो, वीडियो, संभावित गवाह आदि)। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम आपको आसानी से फाइल अपलोड करने की सुविधा देता है (ऑफिस क्लिप आइकन)।

**6. क्या रपिपोर्ट गुमनाम रूप से भी की जा सकती है?**

जहां कानून द्वारा अनुमति दी गई है, वहां जानकारी गुमनाम रूप से भी प्रदान की जा सकती है। Freudenberg सूचना प्रदाता की गुमनामी का सम्मान करता है और अपनी कक्षमता के अनुसार इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन देता है। हालांकि, हम सभी सूचना प्रदाताओं को अपनी पहचान प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि गुमनाम रपिपोर्टिंग से एथक्स ऑफिसों की मामलों की जांच करने और व्यक्तियों की सुरक्षा करने के साथ-साथ सूचना प्रदाता के साथ संवाद करने की क्षमता सीमित हो सकती है। गुमनामी के मामले में, एथक्स ऑफिसिस पोस्ट या टेलीफोन के जरूरि फीडबैक मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं।

**III. एथक्स ऑफिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया****7. रपिपोर्ट जमा करने के बाद क्या होता है?**

7.1 एथक्स ऑफिस गोपनीयता नयिमों का अनुपालन करते हुए जानकारी रिकॉर्ड करेगा।

7.2 यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक रपिपोर्टिंग प्रणाली या डाक के माध्यम से एथक्स ऑफिस से संपर्क किया है और संपर्क वविरण प्रदान किया है, तो एथक्स ऑफिस आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए संचार चैनल के माध्यम से उस सूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करेगा।

7.3 यदि अनुरोध किया जाए, तो कॉर्पोरेट एथक्स कार्यालय के सदस्य आपके साथ व्यक्तगित रूप से जानकारी पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे।

7.4 Freudenberg प्रत्येक रपिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेता है। पहले चरण में, एथक्स ऑफिस प्रदान की गई जानकारी का अनुसरण करेंगे और नषिकर्ष और वशिवसनीयता के लिए इसके तथ्यों की जांच करेंगे। जरूरत हो तो अतिरिक्त जानकारी के लिए आपसे संपर्क किया जा सकता है।

7.5 एथक्स ऑफिस उचित फॉलो-अप उपाय आरंभ करेंगे:

- कानूनों या कॉर्पोरेट सदिधांतों के संभावित उल्लंघन के मामले में, एथक्स ऑफिस ऐसे उल्लंघनों को रोकने का प्रयास करेंगे।
- अगर कोई पूर्व-नविरक कार्रवाई अब संभव नहीं है, तो एथक्स ऑफिस अपने वविक से और संबंधित हतिधारकों के साथ घनषिठ सहयोग से उल्लंघन को रोकने या इसकी सीमा को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे और उन उपायों की प्रभावशीलता की नरितर नगरानी करेंगे। मुख्य उद्देश्य अस्वीकार्य व्यवहार को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि उल्लंघनों की पहचान की जाए और उन्हें उचित तरीके से हल किया जाए।
- एथक्स ऑफिस साक्ष्य के अभाव या अन्य कारणों से मामले को बंद कर सकते हैं या आंतरिक जांच शुरू कर सकते हैं।
- एथक्स ऑफिस Freudenberg ग्रुप के भीतर अन्य योग्य नकियों को जानकारी भेज सकते हैं।

a) वशिष रूप से, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के प्रयास, रशिवतखोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉडरिंग, अवशिवास के मामलों और हतियों के टकराव (उदाहरण के लिए, जब सहयोगी Freudenberg के हतियों की कीमत पर अपनी गतविधियों या व्यक्तगित हतियों को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने, व्यावसायिक लेनदेन के संचालन या संबंधित व्यक्तियों को नयिकृत करते समय हो सकता है) के सभी मामलों को आगे की जांच के लिए कॉर्पोरेट ऑडिट (COA) को रपिपोर्ट किया जाता है।

b) एलकेएसजी (LkSG) के अनुसार नयिमों के उल्लंघन या संभावित जोखिमों के प्राप्ति संदेह वाले मामलों को आगे की जांच के लिए संबंधित Freudenberg बजिनेस ग्रुप या जमिमेदार LkSG इकाई को भेजा जाएगा और - यदि जांच के दौरान Freudenberg, सप्लायरस या अन्य व्यावसायिक भागीदारों में मानवाधिकारों या कुछ प्रावणणीय संकटों या उल्लंघनों की पुष्टि होती है - तो उचित नविरक और उपचारात्मक उपायों के लिए भेजा जाएगा।

**8. सूचना देने वाले को परिणाम के बारे में कब बताया जाता है?**

Freudenberg एथक्स ऑफिस को रपिपोर्ट करने को सर्वोच्च प्राथमकता देता है और यथासंभव शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करता है। एथक्स ऑफिस आपको जांच की स्थिति और मामला बंद हो गया है या नहीं, इस पर जानकारी प्रदान करेगा।

## IV. प्रक्रियात्मक सदिधांत

### 9. प्रक्रिया में कतिना समय लगेगा?

प्रक्रिया का समय मामले पर निर्भर करता है और मामले की जटिलता के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक का हो सकता है। अनुरोध करने पर, सूचना देने वाले को समय-सीमा के बारे में सूचित किया जाएगा।

यूरोपीय संघ के व्हिसलब्लोअर निर्देश के दायरे में, यह कोशिश रहती है कि आपको सूचना प्राप्त की पुष्टि के बाद अधिकतम तीन महीने के भीतर फीडबैक प्राप्त हो, या यदि प्राप्त की पुष्टि नहीं हुई है, तो रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तीन महीने और सात दिनों के भीतर फीडबैक प्राप्त हो। यूरोपीय संघ के व्हिसलब्लोअर निर्देश के तहत, इस फीडबैक में (i) नियोजित और (ii) पहले से की गई सुधारात्मक या अनुवर्ती कार्रवाई और (iii) ऐसी कार्रवाई के कारणों के बारे में जानकारी शामिल है, बशर्ते कि आंतरिक जांच या पूछताछ या रिपोर्ट में संदर्भित या वषियगत व्यक्तियों के अधिकारों से समझौता न किया जाए।

### 10. क्या प्रक्रिया निःशुल्क है?

प्रक्रिया के इन नयिमों में वर्णित प्रक्रिया निःशुल्क है। हालांकि, Freudenberg इस संबंध में सूचना प्रदाता द्वारा कए गए किसी भी खर्च और व्यय को वहन नहीं करता है। विशेष रूप से, Freudenberg कानूनी सलाह के लिए किसी भी यात्रा व्यय या लागत को वहन नहीं करता है।

### 11. गोपनीयता की रक्षा कैसे की जाती है?

11.1 एथक्सि ऑफिस आपकी स्पष्ट सहमति के बिना, एथक्सि ऑफिस के सक्षम सदस्यों, अनुवर्ती उपाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, साथ ही इन कार्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने वाले व्यक्तियों के अलावा किसी के समक्ष टेक्सट के रूप में आपकी पहचान का खुलासा नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा खुलासा कानूनी रूप से आवश्यक न हो।

11.2 यह अन्य पर भी लागू होता है जिससे आपकी पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है तथा उन व्यक्तियों की पहचान पर भी लागू होता है जो शिकायत या रिपोर्ट में दी गई या अन्यथा उल्लिखित सूचना के अधीन हो सकते हैं।

### 12. यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना प्रदाताओं को कोई नुकसान न हो?

12.1 Freudenberg सूचना प्रदाता के प्रति भेदभाव, धमकी या शत्रुता के साथ-साथ अन्य प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए, Freudenberg किसी भी सूचना प्रदाता के खिलाफ किसी भी तरह की हानिकारक कार्रवाई नहीं करता है और / या किसी भी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिनोंने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और सद्भावना के साथ नैतिकता कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है (यानी जिनके पास यह मानने के लिए उचित आधार थे कि रिपोर्ट कए गए उल्लंघनों की जानकारी रिपोर्टिंग के समय सत्य थी)।

12.2 हालांकि, जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना, या घोर लापरवाही के साथ ऐसा करना अनुशासनात्मक कार्रवाई, सूचना प्रदाता की पहचान का खुलासा या यहां तक कि दीवानी या आपराधिक कार्रवाई का कारण बन सकता है। कृपया ध्यान रखें कि कई देशों में कानून जानबूझकर गलत जानकारी की रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करता है।

12.3 प्रतिशोध के वृद्धि संरक्षण उन तीसरे पक्षों को भी कवर करता है जिनका रिपोर्ट कए गए उल्लंघन या सूचना प्रदाता के साथ मुख्य संबंध है।

12.4 एथक्सि ऑफिस के साथ बातचीत करते समय, यह नहीं माना जाएगा कि आपने Freudenberg ग्रुप के प्रति किसी गोपनीयता या गैर-प्रकटीकरण दायित्व का उल्लंघन किया है, और यदि आपके पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि उल्लंघन का पता लगाने के लिए सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक था, तो आपको गोपनीयता बनाए रखने के किसी भी दायित्व से स्पष्ट रूप से मुक्त कर दिया जाएगा।

### 13. डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

13.1 Freudenberg प्रत्येक मामले में लागू कानूनों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए डेटा का संग्रहण और समापन भी सुनिश्चित करेगा।

13.2 आप गोपनीयता कथन में डेटा सुरक्षा (विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संबंध में) और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

**14. Freudenberg एथिक्स ऑफिस की स्वतंत्रता और नष्पिकषता कैसे सुनिश्चित करता है?**

- 14.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि एथिक्स ऑफिस के सभी सदस्य नष्पिकषता और ईमानदारी की गारंटी प्रदान करते हैं और स्वतंत्र हैं, नरिदेशों से बंधे नहीं हैं और गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य हैं, एथिक्स ऑफिस के सदस्यों का चयन पूर्व-नरिधारित सदिधांतों के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए इन सदिधांतों में लगी; कषेत्रीय/स्थानीय प्रतनिधित्व; कानूनी, मानव संसाधन और आंतरिक अंकेक्षण (इंटरनल ऑडिट) या संचालन जैसे कषेत्रों का अनुभव और कार्यालय की सीमति अवर्धा के लिए सेवा करना शामिल है। बाहरी व्यक्तियों को एथिक्स ऑफिस सदस्य के रूप में नयिकृत करना भी संभव है (उदाहरण के लिए, कसी मान्यता प्राप्त कानूनी फर्म का अनुभवी सदस्य)।
- 14.2 ररिपोर्टिंग लाइनें एथिक्स ऑफिसों के सदस्यों की नष्पिकषता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं क्योंकि उनका पहुंच Freudenberg के टॉप मैनेजमेंट तक सीधी, अर्रतबिधति और गोपनीय होती है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, एथिक्स ऑफिसों के सदस्यों को शर्म या अन्य कानून के तहत नरिदेश देने या खुलासा करने के कसी भी दायित्व से मुक्त किया जाता है।
- 14.3 एथिक्स ऑफिस की कार्यप्रणाली नमिनलखिति सदिधांतों द्वारा संचालित होती है:
- नष्पिकष प्रक्रिया: जांच के दौरान, डेटा सुरक्षा कानून और आंतरिक गुण र्गुलेशनों सहति लागू कानूनों के वर्तमान में मान्य संस्करण का पालन किया जाएगा। जांच के उद्देश्यों के लिए केवल कानूनी जांच वधियों का उपयोग किया जाएगा और केवल कानूनी रूप से उपयोग करने योग्य जानकारी को ही ध्यान में रखा जाएगा।
  - नरिदोष होने की प्रकल्पना : जांच नष्पिकष रूप से की जाती है, जो नरिदोष होने की मान्यता के अधीन है। एक संदग्ध व्यक्त को दोषी ठहराने वाले साक्ष्य के साथ-साथ, संभावति रूप से दोषमुक्त करने वाले साक्ष्यों की भी जांच की जानी चाहए।
  - अनुपातकता के सदिधांत का सम्मान: जांच के तहत की गई कार्रवाइयों में तर्रकसंगतता के सदिधांत का पालन किया जाना चाहए, अर्थात वे जांच के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त, आवश्यक और उचित होनी चाहए।
- 14.4 Freudenberg अपने सभी एथिक्स कॉर्र्यालयों में नर्रितर सुधार के लिए प्रतबिद्ध है। एथिक्स ऑफिस की प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन सालाना और तदर्थ आधार पर कजिता है।

Weinheim, 1 जनवरी, 2025  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr

# A FREUDENBERG CSOPORT PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

és belső jelentési csatornájának eljárási szabályzata

## Alapja: A Freudenberg vállalati alapelvei

A Freudenbergnél a legmagasabb prioritást élvezi a feddhetetlenség és a vonatkozó törvényeknek, az önkéntesen elfogadott regionális vagy nemzetközi irányelveknek (például az ENSZ Globális Megállapodásának), a Freudenberg üzleti elveinek és vezérelveinek, a Magatartási kódexünknek és a kiegészítő belső szabályzatoknak (együttesen „**Vállalati alapelvek**”) megfelelő magatartás. Ezek elengedhetetlen feltételei a harmonikus és tiszteletteljes együttműködésnek a vállalatcsoportunk<sup>1</sup> (a „**Freudenberg csoport**”) valamennyi vezetője és alkalmazottja között, és kötelező alapját képezik a harmadik felekkel, különösen a beszállítókkal, ügyfelekkel, egyéb üzleti partnerekkel és hatóságokkal való kapcsolatunknak. A Freudenberg csoport elutasítja a jogi követelmények megsértésén alapuló nyereséget, és zéró tolerancia politikát folytat a megfélemlési szabályok megsértésével szemben.

## I. „Jelentéstétel” –

**Az etikai irodák mint a (lehetséges) jogsértések bejelentésének preferált csatorná**

A nem megfelelő magatartás elkerülésére irányuló megelőző intézkedések egyik követelménye a vonatkozó tények lehető legkorábbi feltárása. A Freudenberg Megfelelőségirányítási rendszere, a Freudenberg Emberi jogi irányítási rendszere és Ellátási láncra vonatkozó szabályzata szerves részét képezik az etikai irodák mint bizalmas belső jelentési csatornák. Az etikai irodák lehetővé teszik az egyének, vállalatok és szervezetek számára, hogy bejelentést tegyenek, illetve aggodalmukat fejezzék ki az emberi jogi és környezeti kockázatokkal vagy jogsértésekkel, valamint az alkalmazandó jogszabályok, a Freudenberg belső irányelvei és a vállalati alapelvek megsértésével kapcsolatban. Az irodák a jogsértések megelőzésére, felderítésére és orvoslására szolgálnak, és ezáltal elősegítik a nyílt, a felszólalást bátorító és odafigyelő vállalati kultúrát is.

- A Freudenberg továbbá létrehozta a Freudenberg SE szintjén a **Vállalati etikai irodát**, amelynek hatáskörébe és felelősségébe tartozik a tudomására jutott ügyek kezelése.
- További **Regionális etikai irodákat** hoztunk létre az amerikai kontinensen, Ázsiában (Sanghajban) és Indiában, hogy a különböző régiókban az adott kultúrának megfelelően biztosítsák az ügyek kezelését, és hogy megkönnyítsék a biztonságos és hatékony kommunikációt a régiókon belül (pl. a nyelvek tekintetében).

Az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvény (Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz, „LkSG”) előírja a Freudenberg számára, hogy hozzon létre egy olyan panaszeljárást, amely lehetőséget biztosít a védett emberi jogi és környezeti kockázatok, valamint az emberi jogok vagy a környezetvédelmi kötelezettségek megsértésének bejelentésére, amely (i) a Freudenberg saját üzleti területén folytatott gazdasági tevékenységei vagy (ii) a Freudenberg közvetlen vagy (iii) közvetett beszállítója kapcsán merült fel.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló uniós irányelv (EU 2019/1937, „az EU Whistleblower-irányelve”) és annak nemzeti végrehajtási jogszabályai, így különösen a német informátorokat védő törvény („HinSchG”) is arra kötelezi a Freudenberget, hogy az Európai Unió azon

országában, ahol jelenléttel rendelkezik, belső bejelentési csatornákat hozzon létre, amelyeken keresztül a Freudbergnél elkövetett esetleges megfelelési jogsértésekről bejelentést lehet tenni.

A Freudberg ezeket a jogi kötelezettségeket az etikai irodákon keresztül teljesíti, amelyek egységes csoportszintű panaszjárásként és belső jelentési csatornaként szolgálnak. Bár az alábbi eljárási szabályzat csak az LkSG és az EU bejelentőkről szóló törvényének végrehajtása tekintetében jogilag kötelező érvényű, az etikai irodákra általánosságban érvényes általános elveket is leírja:

## II. Az etikai irodáknak történő bejelentés

### 1. Ki jelenthet aggályokat?

Mindenki jelentheti aggályait, azaz a Freudberg minden alkalmazottja, valamint harmadik felek, például ügyfelek, beszállítók és a Freudberg csoport vagy a szervezetei egyéb érdekeltjei is.

### 2. Mit lehet jelenteni?

2.1 Jelentheti az emberi jogokkal és a környezettel kapcsolatos kockázatokat, valamint az ilyen jogok megsértését az LkSG vagy az ENSZ Globális Megállapodása szerint, amennyiben ezek (i) a Freudberg gazdasági tevékenységei következtében a saját üzleti területén vagy (ii) a Freudberg közvetlen vagy (iii) közvetett beszállítójának gazdasági tevékenységei következtében merültek fel, pl.:

- a) az alkalmazandó munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírások be nem tartása, amennyiben ez munkahelyi balesetek és/vagy a munkával kapcsolatos egészségügyi veszélyek kockázatát idézi elő (pl. védőintézkedések hiánya a biztonsági előírások hiánya miatt; nem megfelelő képzés és oktatás);
- b) az egyesülési szabadság – azaz a szakszervezetek diszkrimináció nélküli alapítása és a szakszervezeti tevékenységhez való csatlakozás, valamint a szakszervezeti tevékenység szabadságának – megsértése;
- c) a foglalkoztatásban történő megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód, valamint a tisztességes bérek visszatartása (a tisztességes bér minden esetben a hatályos jogszabályok szerint fizetendő minimálbér); valamint
- d) a környezeti kockázatok;
- e) a gyermekmunka (a foglalkoztatottak életkora nem lehet kevesebb 15 évnél);
- f) a kényszermunka és a rabszolgaság.

2.2 Ezen túlmenően jelenthető minden olyan alapos gyanú, miszerint a Freudberg csoport valamely vállalatánál törvénysértés vagy a vállalati alapelveink, a magatartási kódexünk vagy bármely más, a fent említett szabályoknak megfelelő belső vagy külső irányelv és helyi gyakorlat megsértése fog bekövetkezni, vagy már bekövetkezett. Ez vonatkozik például az alábbiak jelzésére:

- a) vesztegetés és korrupció;
- b) a trösztellenes rendelkezések megsértése;
- c) a pénzmosás elleni intézkedések megsértése;
- d) a vonatkozó biztonsági és munkajogi előírások megsértése, valamint a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése (pl. személyes becsmérés, szexuális zaklatás);

e) egyéb alkalmazandó jogszabályok megsértése, amely pénzbírsággal vagy kártérítéssel járhat, vagy jelentős negatív hatással lehet a Freudenberg hírnevére.

### 3. Hogyan lehet elérni az etikai irodákat?

3.1 A Vállalati etikai irodát vagy az illetékes Regionális etikai irodát az elektronikus bejelentési rendszeren keresztül érheti el a hét minden napján: Az információkat és a bejelentéseket szóban is a rendelkezésünkre bocsájthatja hangfájl vagy hangfelvétel formájában (Automated Message Service); az információk bizalmas jellege miatt a hangokat anonimizáljuk és írott szöveggé konvertáljuk. Ezenkívül fájlokat is feltölthet (kivéve .exe formátumban).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=hu>

#### Automated Message Services (a helyi vezetékes hívásdíj érvényes):

Vállalati etikai iroda	+49 30 9925 7146
Regionális etikai iroda, Ázsia	+86 10 8003 200116
Regionális etikai iroda, India	+91 11 7181 6583
Regionális etikai iroda, Amerika	+1 21 3279 1015

#### Freudenberg vállalati PIN 1015

Postai úton is kapcsolatba léphet velünk.

#### Vállalati etikai iroda:

Freudenberg Vállalati etikai iroda  
Postafiók 100807  
69448 Weinheim  
Németország

#### Regionális etikai iroda, Ázsia:

Freudenberg Regionális etikai iroda, Ázsia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
Kína

#### Regionális etikai iroda, India:

Freudenberg etikai iroda, India  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Regionális etikai iroda, Amerika:

Freudenberg Regionális etikai iroda, Amerika  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

3.2 Az EU Whistleblower-irányelve és a német LkSG törvény végrehajtásával összhangban a tájékoztatás a **Vállalati etikai irodában (Weinheim) történő személyes találkozó** útján is megtörténhet. Ha személyesen kíván bejelentést tenni, kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot a fent említett elektronikus bejelentési rendszeren keresztül.

### 4. Milyen nyelven lehet tájékoztatást nyújtani?

A tájékoztatás bármely regionális vagy helyi nyelven történhet. Az elektronikus bejelentési rendszer jelenleg 27 nyelven elérhető ebből a célból. Az Etikai irodák beszerzik a bizalmasan, szakszerűen elvégzett fordítást, ha erre szükség van.



### 5. Milyen információkat kell belefoglalni a jelentésbe?

Az alábbi információk hasznosak lehetnek az etikai irodák számára, de ez nem előfeltétel:

- Vezeték- és keresztnév, valamint a Freudenberg csoporthoz fűződő kapcsolat (azaz annak megjelölése, hogy az információ a Freudenberg csoport melyik vállalatára, illetve a Freudenberg közvetlen vagy közvetett beszállójára vonatkozik), illetve az anonimitás vagy adott esetben a maximális titoktartás iránti igény kifejezése;
- Postai úton történő beküldés esetén: Kapcsolattartási adatok, amelyeken keresztül szeretné, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot; Ezenkívül az elektronikus bejelentési rendszerben védett postafiók beállítására is lehetőség van (saját maga választott jelszóval és „esetazonosítóval”), amelyet bármikor igénybe vehet az Etikai irodákkal való bizalmas kommunikáció céljából.
- A lehető legrészletesebb leírás a törvénysértésről vagy a vállalati elvek megsértéséről, valamint az ügy alapvető:
  - Mi történt?
  - Mikor és hol történt?
  - Miért és hogyan történt?
  - Melyek/kik az érintett vállalatok, illetve az érintett személyek?
  - Tájékoztattott már valakit?
- Bizonyítékok rendelkezésre bocsátása, amennyire csak lehetséges (dokumentumok, fényképek, videók, potenciális tanúk stb.). Az elektronikus bejelentési rendszerben egyszerűen feltölthet fájlokat is (irodai gemkapocs ikon).

### 6. Névtelenül is lehet bejelentést tenni?

Ahol ezt a törvény lehetővé teszi, az információ névtelenül is megadható. A Freudenberg tiszteletben tartja a bejelentő anonimitását, és vállalja, hogy legjobb tudása szerint biztosítja a védelmét. Ugyanakkor minden bejelentőt arra bátorítunk, hogy fedje fel kilétét, mivel a névtelen bejelentés korlátozhatja az etikai irodák lehetőségeit mind a vizsgálat, mind az egyén védelme, mind értelemszerűen a bejelentővel való kommunikáció tekintetében. Anonimitás esetén az Etikai irodák nem tudnak postai vagy telefonos visszajelzést adni.

### 7. Mi történik a bejelentés után?

- 7.1 Az etikai irodák az információkat a titoktartási követelményeknek megfelelően rögzítik.
- 7.2 Ha Ön az elektronikus bejelentési rendszeren keresztül vagy postai úton vette fel a kapcsolatot az Etikai irodákkal, és megadta elérhetőségét, az etikai irodák az Ön által megnyitott kommunikációs csatornán keresztül a kézhezvételtől számított hét napon belül visszaigazolják az információ kézhezvételét.
- 7.3 Kérésre a vállalati etikai iroda munkatársai készek személyesen is megbeszélni Önnel az információkat.
- 7.4 A Freudenberg minden bejelentést nagyon komolyan vesz. Első lépésként az etikai irodák nyomon követik a benyújtott információkat, és ellenőrzik azok tartalmát a bizonyító erejük és hitelességük szempontjából. Szükség esetén felvehetik Önnel a kapcsolatot további információkért.

## III. Az etikai irodák által követett eljárás

#### 7.5 Az etikai irodák megfelelő nyomkövetési intézkedéseket kezdeményeznek:

- A törvény vagy a vállalati elvek közelgő megsértése esetén az etikai irodák megpróbálják ezt megakadályozni.
- Ha a megelőző intézkedés már nem lehetséges, az etikai irodák saját belátásuk szerint és az érintett érdekelt felekkel szorosan együttműködve megfelelő korrekciós intézkedéseket tesznek a jogsértés megszüntetése vagy mértékének minimalizálása érdekében, és folyamatosan ellenőrzik ezen intézkedések hatékonyságát. A fő cél az elfogadhatatlan magatartás megszüntetése, valamint annak biztosítása, hogy a szabályszegéseket nyilvánosságra hozzák és megfelelően kezeljék.
- Az etikai irodák bizonyíték hiányában vagy más okból lezárhatják az ügyet, illetve belső vizsgálatot kezdeményezhetnek.
- Az etikai irodák az információkat a Freudenberg csoporton belül más illetékes testületekhez is továbbíthatják.
  - a) Különösen a csalás vagy csalási kísérlet, megvesztegetés, korrupció, pénzmosás, tröszttel kapcsolatos ügyek és az összeférhetlenségek (pl. amikor a munkatársak saját tevékenységüket vagy személyes érdekeiket a Freudenberg érdekei fölé helyezik; ez előfordulhat például üzleti kapcsolatok fenntartása, üzleti tranzakciók lebonyolítása vagy ismerős személyek alkalmazása révén) minden esetét jelentik a vállalati ellenőrzésnek (COA) további kivizsgálás céljából.
  - b) Az LkSG szerinti szabályok megsértése vagy a vonatkozó kockázatok alapos gyanúját tartalmazó eseteket a Freudenberg csoport érintett tagja vagy az illetékes LkSG-szerv elé továbbítjuk további vizsgálat és – amennyiben a vizsgálat megerősíti az emberi jogi vagy bizonyos környezeti kockázatokat vagy szabálytalanságokat a Freudbergnél, a beszállítónál vagy más üzleti partnereknél – megfelelő megelőző és helyreállító intézkedések megtétele céljából.

#### 8. Mikor tájékoztatják a bejelentőt az eredményről?

A Freudenberg az etikai irodákhoz érkező bejelentéseknek elsőbbséget biztosít, és arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban elvégezze a feldolgozásukat. Az etikai irodák visszajelzést biztosítanak a vizsgálat állapotáról és arról, hogy lezárták-e már az ügyet.

#### 9. Mennyi ideig tart a feldolgozás?

A feldolgozási idő az ügytől és annak összetettségétől függően néhány naptól akár több hónapig is eltarthat. Kérésre a bejelentőt tájékoztatják az ütemtervről.

Az EU Whistleblower-irányelvnek<sup>2</sup> értelmében mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információk kézhezvételétől számított legfeljebb három hónapon belül, vagy ha a kézhezvételt nem erősítették meg, a bejelentés kézhezvételét követően legfeljebb három hónapon és hét napon belül visszajelzést küldjünk. Az EU Whistleblower-irányelvnek értelmében ez a visszajelzés a következő információkat tartalmazza: (i) tervezett és (ii) már megtett intézkedések és nyomkövetési intézkedések, valamint (iii) az intézkedések indoklása, feltéve, ha ez nem sérti a belső vizsgálat vagy információkérés lefolytatását vagy a bejelentésben érintett személyek jogait.

## IV. Eljárási elvek

### 10. Ingyenes az eljárás?

A jelen eljárás szabályzatban leírt eljárás ingyenes. A Freudenberg azonban nem vállalja át a bejelentőnél ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat. A Freudenberg nevezetesen nem vállalja az utazási költségeket és a jogi tanácsadás költségeit.

### 11. Hogyan biztosítják a titoktartást?

11.1 Az etikai irodák az Ön kifejezett, írásban adott hozzájárulása nélkül nem adják ki az Ön személyazonosságát senkinek az etikai irodák illetékes munkatársain, az utólagos intézkedések megtételéért felelős személyeken, valamint az őket e feladatok ellátásában segítő személyeken kívül, kivéve, ha az ilyen kiadást egyébként jogszabály írja elő.

11.2 Ez vonatkozik minden olyan egyéb információra is, amelyből közvetlenül vagy közvetve következtetni lehet az Ön személyazonosságára, valamint azon személyek személyazonosságára, akikre a panaszban vagy bejelentésben megadott vagy egyéb módon említett információk vonatkozhatnak.

11.3 Az Európai Unió tagállamaira vonatkozó tényeket tartalmazó bejelentések vagy az Európai Unión belüli információszolgáltatók esetén

### 12. Hogyan biztosítják, hogy a bejelentőket ne érje hátrány?

12.1 A Freudenberg nem tűri a diszkriminációt, a megfélemlítést vagy az ellenségeskedést, valamint a bejelentővel szembeni egyéb megtorlást. Ezért a Freudenberg semmilyen hátrányt jelentő intézkedést nem tesz, illetve semmilyen módon nem hoz hátrányos helyzetbe olyan bejelentőket, akik legjobb tudomásuk szerint és jóhiszeműen tettek bejelentést az etikai irodának (azaz alapos okuk volt feltételezni, hogy a bejelentett szabálytalanságokról szóló információ a bejelentés időpontjában igaz volt).

12.2 Azonban a hamis vagy félrevezető információk tudatos közlése, illetve súlyos gondatlansággal történő közlése fegyelmi eljárást, a bejelentő személyazonosságának felfedését vagy akár polgári vagy büntetőjogi eljárást is eredményezhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos országban törvény tiltja a hamis információk szándékos közlését.

12.3 A megtorlás elleni védelem olyan harmadik felekre is kiterjed, akik a bejelentett szabálytalansággal vagy a bejelentővel lényeges kapcsolatban állnak.

12.4 Az etikai irodával való interakciója során nem tekinthető úgy, hogy Ön megszegi a Freudenberg csoporttal szemben fennálló titoktartási vagy adatvédelmi kötelezettségét, és kifejezetten mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha alapos okkal feltételezi, hogy az információ közlése szükséges a szabálytalanság felderítéséhez.

### 13. Hogyan biztosított az adatvédelem?

13.1 A Freudenberg az eljárást, valamint az adatok tárolását és törlését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

13.2 Az adatvédelemről (különösen a személyes adatok védelméről) és az Ön jogairól az Adatvédelmi nyilatkozatban talál információkat.

### 14. Hogyan biztosítja Freudenberg az etikai irodák függetlenségét és pártatlanságát?

14.1 Annak érdekében, hogy az etikai irodák valamennyi tagja garantálni tudja a tisztességes és pártatlan bánásmódot, valamint a függetlenséget, az autonómiát és a titoktartási kötelezettséget, az etikai irodák tagjait bizonyos előre meghatározott elvek szerint választjuk ki: ilyen például a nem, a regionális/helyi képviselő, a jogi, HR, belső ellenőrzési

vagy működési területeken szerzett bizonyított tapasztalat; továbbá a hivatali idejük korlátozott időtartamra szól. Ezenkívül lehetőség van külső személyek kinevezésére is az Etikai irodák tagjaként (pl. egy elismert jogi tanácsadó cég tapasztalt tagja).

14.2 A jelentéstételi vonalak biztosítják az etikai iroda tagjainak pártatlanságát és függetlenségét, mivel közvetlenül, korlátlanul és bizalmasan elérhetik a Freudenberg felső vezetését. A titoktartás biztosítása érdekében az etikai irodák tagjai mentesülnek minden munkajogi vagy más jogszabályból fakadó utasítási vagy közzétételi kötelezettség alól.

14.3 Az etikai irodák eljárását a következő elvek szabályozzák:

- a) Tisztességes eljárás: A vizsgálatok során betartják a vonatkozó jogszabályok – köztük az adatvédelmi jogszabályok, valamint a csoport belső szabályzata – mindenkor hatályos változatát. A vizsgálat során kizárólag törvényes vizsgálati módszereket alkalmaznak, és csak a jogilag felhasználható információkat veszik figyelembe.
- b) Az ártatlanság védelme: A vizsgálatokat semlegesen és objektíven, az ártatlanság védelme alapján végzik. A gyanúsítottat terhelő bizonyítékok mellett a potenciálisan felmentő bizonyítékokat is meg kell vizsgálni.
- c) Az arányosság elvének tiszteletben tartása: A vizsgálatok során hozott intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az észszerűség elvét, azaz alkalmasnak, szükségesnek és megfelelőnek kell lenniük a vizsgálat céljának eléréséhez.

14.4 A Freudenberg elkötelezett az etikai irodák folyamatos fejlesztése iránt. Az etikai irodák hatékonyságát évente, illetve ad hoc jelleggel felülvizsgáljuk és értékeljük.

Weinheim, 2025. január 1.  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr

# ATURAN PROSEDUR FREUDENBERG GROUP

## Prosedur Pengaduan dan Saluran Pelaporan Internal

### Dasar: Prinsip-Prinsip Perusahaan Freudenberg

Integritas dan perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, pedoman regional atau internasional yang diterima secara sukarela (seperti Global Compact PBB), Prinsip-prinsip Bisnis dan Prinsip-prinsip Pedoman Freudenberg, Kode Etik dan aturan internal tambahan (secara kolektif disebut sebagai "**Prinsip-prinsip Korporat**") mendapatkan prioritas tertinggi di Freudenberg. Kesemuanya adalah persyaratan yang sangat diperlukan untuk kerja sama yang harmonis dan saling menghormati dari semua eksekutif dan karyawan Grup Perusahaan kami<sup>1</sup> ("**Freudenberg Group**") dan dasar yang mengikat untuk hubungan dengan pihak ketiga, khususnya pemasok, pelanggan, mitra bisnis lainnya, dan pihak berwenang. Freudenberg Group menolak keuntungan yang didasarkan pada pelanggaran persyaratan hukum dan mempertahankan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran kepatuhan.

### I. "Speak Up" –

#### Kantor Etika sebagai saluran pilihan untuk melaporkan (potensi) pelanggaran

Persyaratan untuk tindakan pencegahan yang dirancang untuk menghindari perilaku yang tidak patuh adalah dengan penemuan sedini mungkin atas fakta-fakta yang relevan. Tidak terpisahkan dari Sistem Manajemen Kepatuhan, Sistem Manajemen Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Rantai Pasokan Freudenberg, Kantor Etika adalah saluran pelaporan internal yang bersifat rahasia. Kantor Etika mengizinkan individu, perusahaan, dan organisasi untuk melaporkan atau menyampaikan kekhawatiran tentang risiko atau pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta pelanggaran hukum yang berlaku, kebijakan internal Freudenberg, dan Prinsip-Prinsip Perusahaan. Ini berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki pelanggaran serta karenanya mendukung budaya berbicara/mendengarkan secara terbuka.

- Freudenberg telah membentuk **Kantor Etika Perusahaan** di tingkat Freudenberg SE dengan wewenang dan tanggung jawab untuk menangani semua hal yang menjadi wewenangnya.
- **Kantor Etika Regional** tambahan telah didirikan di wilayah Amerika, Asia (Shanghai) dan India untuk memastikan penanganan kasus-kasus yang sesuai dengan budaya di berbagai wilayah dan untuk memfasilitasi komunikasi yang aman dan efisien di wilayah-wilayah tersebut (mis. dalam hal bahasa).

Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "**LkSG**") mewajibkan Freudenberg untuk membuat prosedur pengaduan yang memberikan kesempatan untuk melaporkan risiko hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta pelanggaran hak asasi manusia atau kewajiban lingkungan hidup yang muncul sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (i) Freudenberg di wilayah bisnisnya sendiri atau (ii) pemasok langsung atau (iii) pemasok tidak langsung Freudenberg.

Petunjuk Uni Eropa tentang Perlindungan Orang yang Melaporkan Pelanggaran Hukum Uni Eropa ((EU) 2019/1937) ("**Arahan Perlindungan Pelapor Uni Eropa**") dan undang-undang pelaksanaan nasionalnya, seperti khususnya Undang-Undang Perlindungan Pelapor Pelanggaran Jerman ("**HinSchG**"), juga mewajibkan Freudenberg untuk membuat saluran pelaporan internal di negara-negara Uni Eropa, yang melaluinya informasi dapat dilaporkan tentang kemungkinan pelanggaran kepatuhan di Freudenberg.

<sup>1</sup> Ini juga mencakup Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance, dan joint venture yang mana Freudenberg SE menjalankan kepemimpinan industri.

Freudenberg memenuhi kewajiban hukum ini melalui Kantor Etika sebagai prosedur pengaduan kelompok yang seragam dan saluran pelaporan internal. Meskipun aturan prosedur berikut ini hanya mengikat secara hukum sehubungan dengan LkSG dan penerapan Undang-Undang Pelapor Pelanggaran Uni Eropa, aturan prosedur ini juga menjelaskan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara keseluruhan untuk Kantor Etika:

## II. Melaporkan kekhawatiran kepada Kantor Etika

### 1. Siapa yang dapat melaporkan kekhawatiran?

Semua orang dapat mengajukan kekhawatiran, yaitu setiap karyawan Freudenberg serta pihak ketiga seperti pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lain dari Grup atau organisasi Freudenberg.

### 2. Apa saja yang dapat dilaporkan?

2.1 Anda dapat melaporkan risiko terkait hak asasi manusia dan lingkungan serta pelanggaran hak-hak tersebut menurut LkSG atau UN Global Compact yang muncul sebagai akibat dari tindakan ekonomi (i) Freudenberg di wilayah bisnisnya sendiri atau (ii) pemasok langsung atau (iii) pemasok tidak langsung Freudenberg seperti

- a) kegagalan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di mana hal ini menimbulkan risiko kecelakaan di tempat kerja dan/atau bahaya kesehatan terkait pekerjaan (misalnya karena kurangnya standar keselamatan, kurangnya tindakan perlindungan; pelatihan dan instruksi yang tidak memadai),
- b) pelanggaran kebebasan berserikat, yaitu kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja tanpa diskriminasi dan untuk secara bebas terlibat dalam kegiatan serikat pekerja,
- c) diskriminasi dan perlakuan yang tidak setara dalam pekerjaan dan tidak membayar upah yang layak (dalam kasus apa pun, upah layak adalah upah minimum yang harus dibayarkan berdasarkan hukum yang berlaku) serta
- d) risiko lingkungan.
- e) pekerja anak (usia pekerja tidak boleh kurang dari 15 tahun),
- f) kerja paksa dan perbudakan,

2.2 Selain itu, setiap kecurigaan yang beralasan bahwa di perusahaan Freudenberg Group akan terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Perusahaan, Kode Etik atau pedoman internal atau eksternal lainnya dan praktik-praktik lokal yang sesuai dengan aturan yang disebutkan di atas, dapat dilaporkan. Hal ini berlaku misalnya untuk indikasi

- a) penyuapan dan korupsi,
- b) pelanggaran ketentuan antimonopoli,
- c) kegiatan pencucian uang,
- d) pelanggaran peraturan yang relevan di bawah undang-undang keselamatan dan ketenagakerjaan serta pelanggaran hak-hak pribadi karyawan (misalnya, penghinaan pribadi, pelecehan seksual),
- e) pelanggaran hukum lain yang berlaku yang dapat mengakibatkan denda atau ganti rugi atau memiliki dampak merugikan bersifat materi terhadap reputasi Freudenberg.

### 3. Bagaimana cara menghubungi Kantor Etika?



- 3.1 Anda dapat menghubungi Kantor Etika Perusahaan atau Kantor Etika Regional yang relevan melalui sistem pelaporan elektronik 7 hari seminggu: Informasi dan laporan juga dapat diberikan secara lisan dengan cara file audio atau rekaman audio (Automated Message Service); untuk alasan kerahasiaan, suara dijadikan anonim dan ditranskripsi menjadi teks. Selain itu, dimungkinkan juga untuk mengunggah file (kecuali dalam format .exe).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=id>

#### Automated Message Services (dengan tarif telepon rumah setempat):

Kantor Etika Perusahaan	+49 30 9925 7146
Kantor Etika Regional Asia	+86 10 8003 200116
Kantor Etika Regional India	+91 11 7181 6583
Kantor Etika Regional Amerika	+1 21 3279 1015

**PIN Perusahaan untuk Freudenberg 1015**

Atau, Anda juga dapat menghubungi kami melalui pos:

#### Kantor Etika Perusahaan:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Jerman

#### Kantor Etika Regional Asia:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
RRT

#### Kantor Etika Regional India:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Kantor Etika Regional Amerika:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
Amerika Serikat

- 3.2 Sesuai dengan penerapan Arahan Pelapor Uni Eropa dan LkSG Jerman, informasi tersebut juga dapat diberikan melalui **pertemuan langsung dengan Kantor Etika Perusahaan (Weinheim)**. Jika Anda ingin membuat laporan secara langsung, kami meminta Anda untuk membuat janji terlebih dahulu melalui sistem pelaporan elektronik yang disebutkan di atas.

### 4. Dalam bahasa apa informasi dapat diberikan?

Informasi dapat diberikan dalam bahasa regional atau bahasa setempat. Sistem pelaporan elektronik saat ini menawarkan 27 bahasa untuk tujuan ini. Jika diperlukan, Kantor Etika akan menangani terjemahan profesional yang bersifat rahasia.

### 5. Informasi apa yang harus disertakan?

Informasi berikut ini akan sangat membantu Kantor Etika, namun tidak menjadi prasyarat:

- Nama dan nama depan serta hubungan dengan Freudenberg Group (yaitu indikasi perusahaan Freudenberg Group atau pemasok langsung atau tidak langsung Freudenberg mana yang dimaksud dalam informasi tersebut) atau ungkapan keinginan untuk anonimitas atau kerahasiaan maksimum sesuai dengan kasusnya;
- Jika dikirimkan lewat pos: Data kontak yang ingin Anda gunakan untuk menghubungi Anda; Terpisah dari itu, sistem pelaporan elektronik menawarkan opsi penyiapan kotak surat terlindung (dengan kata sandi pilihan Anda dan "ID kasus"), yang mana dapat Anda gunakan kapan saja untuk berkomunikasi secara rahasia dengan Kantor Etika.
- Penjelasan, sedetail mungkin, tentang pelanggaran hukum atau Prinsip-Prinsip Perusahaan serta fakta-fakta dasar dari masalah tersebut, yaitu:
  - Apa yang terjadi?
  - Kapan dan di mana itu terjadi?
  - Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi?
  - Siapa saja perusahaan/beberapa perusahaan dan/atau orang yang terlibat?
  - Apakah Anda sudah memberi tahu orang lain?
- Penyediaan bukti, sejauh mungkin (dokumen, foto, video, saksi potensial, dll.). Sistem pelaporan elektronik memungkinkan Anda dengan mudah mengunggah file (ikon klip office).

### 6. Apakah laporan juga dapat dibuat secara anonim?

Jika diizinkan oleh hukum, informasi juga dapat diberikan secara anonim. Freudenberg menghormati anonimitas pemberi informasi dan berjanji untuk memastikan perlindungannya sebaik mungkin. Namun demikian, kami mendorong semua pemberi informasi untuk mengungkapkan identitas mereka, karena pelaporan tanpa nama dapat membatasi kemampuan Kantor Etika untuk menyelidiki dan melindungi individu serta berkomunikasi dengan pemberi informasi. Jika identitasnya anonim, Kantor Etika juga tidak dapat memberikan umpan balik melalui pos atau telepon.

### 7. Apa yang terjadi setelah mengirimkan laporan?

- 7.1 Kantor Etika akan mencatat informasi tersebut sesuai dengan persyaratan kerahasiaan.
- 7.2 Jika Anda telah menghubungi Kantor Etika melalui sistem pelaporan elektronik atau melalui pos dan memberikan perincian kontak, Kantor Etika akan menyatakan bahwa informasi tersebut telah diterima dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya informasi tersebut melalui saluran komunikasi yang telah Anda buka.
- 7.3 Jika diminta, anggota Kantor Etika Perusahaan siap untuk mendiskusikan informasi tersebut dengan Anda secara langsung.
- 7.4 Freudenberg menanggapi setiap laporan dengan sangat serius. Sebagai langkah pertama, Kantor Etika akan menindaklanjuti informasi yang diberikan dan memeriksa isinya untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya dan masuk akal. Anda mungkin akan dihubungi untuk mendapatkan informasi tambahan jika diperlukan.

## III. Prosedur yang diikuti oleh Kantor Etika



7.5 Kantor Etika akan memulai langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai:

- Jika terjadi pelanggaran hukum atau Prinsip-Prinsip Perusahaan yang akan segera terjadi, Kantor Etika harus berusaha mencegah pelanggaran tersebut.
- Jika tindakan pencegahan tidak lagi memungkinkan, Kantor Etika akan dengan kebijaksanaannya sendiri dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan akan mengambil tindakan perbaikan yang tepat untuk mengakhiri pelanggaran atau meminimalkan cakupannya dan secara terus menerus memantau efektivitas tindakan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak dapat diterima dan untuk memastikan bahwa pelanggaran material diungkapkan dan ditangani secara memadai.
- Kantor Etika dapat menutup kasus karena kurangnya bukti atau alasan lain atau memulai penyelidikan internal.
- Kantor Etika dapat merujuk informasi tersebut kepada badan-badan lain yang kompeten di dalam Freudenberg Group.
  - a) Secara khusus, semua kasus penipuan atau percobaan penipuan, penyuapan, korupsi, pencucian uang, masalah antimonopoli, dan Konflik Kepentingan (misalnya, ketika karyawan mengejar kegiatan mereka sendiri atau kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan Freudenberg; hal ini dapat, misalnya, terjadi selama pemeliharaan hubungan bisnis, pelaksanaan transaksi bisnis, atau ketika mempekerjakan orang yang memiliki hubungan keluarga) dilaporkan kepada Corporate Audit (COA) untuk penyelidikan lebih lanjut.
  - b) Kasus-kasus dengan kecurigaan yang cukup terhadap pelanggaran peraturan atau risiko yang relevan sesuai dengan LkSG akan dirujuk ke Freudenberg Business Group yang relevan atau unit LkSG yang bertanggung jawab untuk penyelidikan lebih lanjut dan - jika dalam hal penyelidikan tersebut mengonfirmasi adanya risiko hak asasi manusia atau risiko atau pelanggaran lingkungan hidup tertentu di Freudenberg, pemasok, atau mitra bisnis lainnya telah dikonfirmasi - untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang sesuai.

#### **8. Kapan pemberi informasi diberitahu tentang hasilnya?**

Freudenberg memberikan prioritas teratas untuk melaporkan ke Kantor Etika dan berupaya untuk menyelesaikan pemrosesan secepat mungkin. Kantor Etika akan memberikan umpan balik kepada Anda mengenai status investigasi dan apakah kasus dapat ditutup.

#### **9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan?**

Waktu pemrosesan tergantung pada kasusnya dan dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung pada kerumitan kasusnya. Sesuai permintaan, Pemberi informasi akan diberitahu mengenai garis waktunya.

Dalam lingkup Arahan Perlindungan Pelapor Uni Eropa<sup>2</sup>, diharapkan agar Anda menerima umpan balik dalam waktu maksimum tiga bulan setelah konfirmasi penerimaan informasi, atau jika penerimaan belum dikonfirmasi, tidak lebih dari tiga bulan dan tujuh hari setelah penerimaan laporan. Sesuai Arahan Perlindungan Pelapor Uni Eropa, masukan ini termasuk informasi mengenai tindakan perbaikan atau tindak lanjut yang (i) direncanakan dan (ii) sudah diambil dan (iii) alasan atas tindakan tersebut, karena investigasi internal atau pertanyaan atau hak individu yang merupakan subjek atau dirujuk dalam laporan tidak terganggu.

## IV. Prinsip-Prinsip Prosedural

### 10. Apakah prosedur ini gratis?

Prosedur yang dijelaskan dalam Peraturan Prosedur ini tidak dipungut biaya. Namun, Freudenberg tidak menanggung biaya dan pengeluaran apa pun yang dikeluarkan oleh pemberi informasi dalam hal ini. Secara khusus, Freudenberg tidak menanggung biaya perjalanan atau biaya nasihat hukum.

### 11. Bagaimana kerahasiaan dijaga?

11.1 Kantor Etika tidak akan mengungkapkan identitas Anda tanpa persetujuan tertulis dari Anda dalam bentuk teks, kepada siapa pun di luar anggota Kantor Etika yang kompeten, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan lanjutan, serta orang-orang yang membantu mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas ini kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan secara hukum.

11.2 Hal ini juga berlaku untuk informasi lain yang darinya identitas Anda dapat disimpulkan secara langsung atau tidak langsung dan untuk identitas orang yang mungkin tunduk pada informasi yang diberikan atau disebutkan dalam pengaduan atau laporan.

### 12. Bagaimana cara memastikan bahwa pemberi informasi tidak mengalami kerugian?

12.1 Freudenberg tidak menolerir diskriminasi, intimidasi atau permusuhan serta pembalasan lain terhadap pemberi informasi. Oleh karena itu, Freudenberg tidak akan mengambil tindakan merugikan dalam bentuk apa pun terhadap dan/atau merugikan dengan cara apa pun setiap pemberi informasi yang telah menyampaikan laporan kepada Kantor Etika sepanjang pengetahuan dan dengan iktikad baik (yaitu yang memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa informasi pelanggaran yang dilaporkan adalah benar pada saat pelaporan).

12.2 Namun demikian, dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, atau melakukan hal tersebut dengan kelalaian yang nyata dapat mengakibatkan tindakan disipliner, pengungkapan identitas pemberi informasi, atau bahkan tindakan perdata atau pidana. Perlu diketahui bahwa hukum di banyak negara melarang pelaporan informasi palsu yang disengaja.

12.3 Perlindungan terhadap pembalasan juga mencakup pihak ketiga yang memiliki hubungan material dengan pelanggaran yang dilaporkan atau pemberi informasi.

12.4 Ketika berinteraksi dengan Kantor Etika, Anda tidak akan dianggap telah melanggar kerahasiaan atau kewajiban untuk tidak mengungkapkan kepada Freudenberg Group, dan Anda akan secara tegas dibebaskan dari kewajiban apa pun untuk menjaga kerahasiaan jika Anda memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pengungkapan informasi tersebut diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran.

### 13. Bagaimana perlindungan data dipastikan?

13.1 Freudenberg akan melaksanakan prosedur serta penyimpanan dan penghapusan data sesuai dengan hukum yang berlaku dalam setiap kasus.

13.2 Anda dapat menemukan informasi mengenai perlindungan data (khususnya mengenai perlindungan data pribadi) dan hak-hak Anda dalam Pernyataan Privasi.

#### 14. Bagaimana Freudenberg memastikan independensi dan ketidakberpihakan Kantor Etika?

14.1 Untuk memastikan bahwa semua anggota Kantor Etika memberikan jaminan keadilan dan ketidakberpihakan serta independen, tidak terikat oleh instruksi dan kewajiban menjaga kerahasiaan, para anggota Kantor Etika dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya jenis kelamin; keterwakilan regional/daerah; pengalaman yang telah teruji dalam bidang-bidang seperti hukum, sumber daya manusia, dan audit internal atau operasi dan menjabat untuk masa jabatan yang terbatas. Dimungkinkan juga menunjuk personel eksternal sebagai anggota Kantor Etika (misalnya, anggota yang berpengalaman dari firma hukum yang diakui).

14.2 Jalur pelaporan memastikan ketidakberpihakan dan independensi anggota Kantor Etika karena mereka memiliki akses langsung, tidak terbatas, dan rahasia ke manajemen puncak Freudenberg. Untuk memastikan kerahasiaan, para anggota Kantor Etika dibebaskan dari pekerjaan apa pun atau kewajiban hukum lainnya untuk memberikan instruksi dan informasi.

14.3 Prosedur Kantor Etika diatur oleh prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Proses yang adil: Selama investigasi, versi hukum yang berlaku saat ini, termasuk undang-undang perlindungan data dan peraturan internal Freudenberg Group, akan ditaati. Hanya metode investigasi legal yang akan digunakan untuk tujuan investigasi dan hanya informasi yang dapat digunakan secara legal yang akan dipertimbangkan.
- b) Praduga tak bersalah: Investigasi dilakukan secara netral dan obyektif dengan tunduk pada asas praduga tak bersalah. Di samping bukti yang memberatkan seseorang yang dicurigai, bukti yang berpotensi meringankan juga harus diperiksa.
- c) Menghormati prinsip proporsionalitas: Tindakan yang diambil dalam investigasi harus mematuhi prinsip kewajaran, yaitu harus sesuai, perlu, dan tepat untuk memenuhi tujuan investigasi.

14.4 Freudenberg berkomitmen untuk terus meningkatkan Kantor Etika. Efektivitas Kantor Etika ditinjau dan dievaluasi setiap tahun dan secara ad hoc.

Weinheim, 1 Januari 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# REGOLAMENTO INTERNO PER LA PROCEDURA DI RECLAMO

e il canale di segnalazione interno del Gruppo Freudenberg

## Base: Principi aziendali di Freudenberg

L'integrità e la condotta in conformità con le leggi applicabili, le linee guida regionali o internazionali volontariamente accettate (come il Global Compact delle Nazioni Unite), i **Principi aziendali** e i Principi guida di Freudenberg, il nostro Codice di condotta e le regole interne supplementari (collettivamente denominati "Principi aziendali") rivestono la massima priorità in Freudenberg. Si tratta di requisiti indispensabili per una collaborazione armoniosa e rispettosa di tutti i dirigenti e dipendenti del nostro gruppo di società<sup>1</sup> ("**Gruppo Freudenberg**") e di una base vincolante per il rapporto con terzi, in particolare fornitori, clienti, altri partner commerciali e autorità. Il Gruppo Freudenberg rifiuta i profitti basati su violazioni delle prescrizioni di legge e applica una politica di tolleranza zero nei confronti delle violazioni della conformità.

## I. "Speak Up" – L'Ufficio Etico come canale privilegiato per segnalare (potenziali) violazioni

Il requisito per un'azione preventiva mirata a evitare comportamenti non conformi è scoprire quanto prima possibile i fatti pertinenti. Integrati al Sistema di Gestione della Conformità, al Sistema di Gestione dei Diritti Umani e alla Politica della Catena di Fornitura di Freudenberg, gli Uffici Etica sono canali interni di segnalazione riservati. L'Ufficio Etico consente a persone, aziende e organizzazioni di segnalare o sollevare preoccupazioni in merito a rischi o violazioni dei diritti umani e ambientali, nonché violazioni della legge applicabile, delle politiche interne di Freudenberg e dei Principi aziendali. Serve a prevenire, rilevare e porre rimedio alle violazioni e quindi a promuovere una cultura di apertura e ascolto.

- Freudenberg ha istituito l'**Ufficio Etico aziendale** a livello di Freudenberg SE con l'autorità e la responsabilità di gestire tutte le questioni portate alla sua attenzione.
- Ulteriori **Uffici Etici regionali** sono stati istituiti nelle regioni Americhe, Asia (Shanghai) e India per garantire una gestione culturalmente appropriata dei casi nelle varie regioni e per facilitare una comunicazione sicura ed efficiente nelle regioni (ad esempio, in termini linguistici).

La legge tedesca sulla due diligence della catena di fornitura (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "**LkSG**") impone a Freudenberg di istituire una procedura di reclamo che offra l'opportunità di segnalare i rischi per i diritti umani e l'ambiente protetti dalla legge, nonché le violazioni dei diritti umani o degli obblighi ambientali che sono sorte a seguito delle attività economiche di (i) Freudenberg nella propria area di attività o (ii) di un fornitore diretto o (iii) indiretto di Freudenberg.

Inoltre, la direttiva UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ((UE) 2019/1937, "**Direttiva UE sugli informatori**") e le relative disposizioni nazionali di attuazione, tra cui in particolare la legge tedesca sulla protezione degli informatori ("**HinSchG**"), obbligano Freudenberg a istituire canali di segnalazione interni nei paesi Freudenberg dell'Unione europea, attraverso i quali è possibile segnalare informazioni su possibili violazioni della conformità in Freudenberg.

<sup>1</sup> Ne fanno parte anche Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance e le joint venture in cui Freudenberg SE esercita la leadership industriale.

Freudenberg adempie a questi obblighi legali attraverso l'Ufficio Etico, che costituisce una procedura di reclamo e un canale di segnalazione interno comune al gruppo. Sebbene il seguente regolamento interno sia giuridicamente vincolante solo per quanto riguarda la LkSG e l'attuazione della Direttiva UE sugli informatori, esso descrive anche i principi generali che si applicano all'Ufficio Etico nel suo complesso:

## II. Segnalazione di un problema all'Ufficio Etico

### 1. Chi può segnalare un problema?

Chiunque può segnalare un problema, vale a dire ogni dipendente di Freudenberg, nonché terze parti come clienti, fornitori e altri stakeholder del Gruppo o delle organizzazioni Freudenberg.

### 2. Cosa si può segnalare?

2.1 È possibile segnalare rischi legati ai diritti umani e all'ambiente, nonché violazioni di tali diritti ai sensi della LkSG o del Global Compact delle Nazioni Unite che siano emerse a seguito delle azioni economiche di (i) Freudenberg nella propria area di attività o (ii) di un fornitore diretto o (iii) indiretto di Freudenberg, come ad esempio:

a) Mancato rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora ciò comporti un rischio di infortuni sul lavoro e/o rischi per la salute legati all'attività lavorativa (ad esempio, a causa della mancanza di norme di sicurezza, mancanza di misure di protezione, formazione e addestramento inadeguati).

b) Violazione della libertà di associazione, vale a dire la libertà di costituire sindacati o di aderire a sindacati senza discriminazioni e di esercitare liberamente attività sindacali.

c) Discriminazione e disparità di trattamento in materia di occupazione e rifiuto di corrispondere salari dignitosi (in ogni caso, per dignitoso si intende il salario minimo dovuto ai sensi della legge vigente).

d) Rischi ambientali.

e) Lavoro minorile (l'età di assunzione non deve essere inferiore a 15 anni).

f) Lavoro forzato e schiavitù.

2.2 Inoltre, può essere segnalato qualsiasi ragionevole sospetto che in una società del Gruppo Freudenberg sia imminente o si sia già verificata una violazione delle leggi o dei nostri Principi aziendali, del nostro Codice di condotta o di qualsiasi altra linea guida interna o esterna e di pratiche locali in conformità con le suddette norme. Ciò vale, ad esempio, in caso di:

a) Abuso d'ufficio e corruzione.

b) Violazioni delle disposizioni in materia di antitrust.

c) Attività antiriciclaggio.

d) Violazioni delle normative pertinenti in materia di sicurezza e diritto del lavoro, nonché violazioni dei diritti personali dei dipendenti (ad esempio, denigrazione personale, molestie sessuali).

e) Violazioni di altre leggi applicabili che potrebbero comportare sanzioni o danni o avere un effetto negativo sostanziale sulla reputazione di Freudenberg.

### 3. Come contattare l'Ufficio Etico?

- 3.1 È possibile contattare l'Ufficio Etico Aziendale o l'Ufficio Etico Regionale competente tramite il sistema elettronico di segnalazione 7 giorni su 7: Le informazioni e le segnalazioni possono essere fornite anche oralmente tramite un file audio o una registrazione audio (Automated Message Service); per motivi di riservatezza, la voce viene anonimizzata e trascritta in testo. È inoltre possibile caricare file (tranne che in formato .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=it>

#### Automated Message Services (alla tariffa di rete fissa locale):

Ufficio Etico aziendale	+49 30 9925 7146
Ufficio Etico regionale in Asia	+86 10 8003 200116
Ufficio Etico regionale in India	+91 11 7181 6583
Ufficio Etico regionale nelle Americhe	+1 21 3279 1015

#### PIN aziendale Freudenberg 1015

In alternativa, è possibile contattarci anche per posta:

#### Ufficio Etico aziendale:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Germania

#### Ufficio Etico regionale in Asia:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Ufficio Etico regionale in India:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Ufficio Etico regionale nelle Americhe:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 In conformità con l'attuazione della Direttiva UE sugli informatori e della legge tedesca LkSG, le informazioni possono essere fornite anche tramite un incontro in presenza presso l'Ufficio Etico aziendale (Weinheim). Se desiderate fare una segnalazione di persona, vi chiediamo di fissare un appuntamento in anticipo tramite il sistema di segnalazione elettronica di cui sopra..

### 4. In quale lingua possono essere fornite le informazioni?

Le informazioni possono essere fornite in qualsiasi lingua regionale o locale. Il sistema di segnalazione elettronica offre attualmente 27 lingue per questo scopo. Se necessario, gli Uffici di etica si occuperanno di una traduzione professionale e riservata.

### 5. Quali informazioni devono essere incluse?

Le seguenti informazioni sono utili per l'Ufficio Etico, ma non sono indispensabili:

- Nome e cognome, nonché collegamento al Gruppo Freudenberg (ovvero indicazione della società del gruppo Freudenberg o del fornitore diretto o indiretto di Freudenberg a cui si riferiscono le informazioni) o espressione di un desiderio di anonimato o di massima riservatezza, a seconda dei casi.
- Se inviato per posta: Recapiti ai quali si desidera essere contattati. Inoltre, il sistema di segnalazione elettronica offre la possibilità di creare una casella di posta elettronica protetta (con una password di vostra scelta e un "ID caso"), che potrete utilizzare in qualsiasi momento per comunicare in modo riservato con gli Uffici di etica.
- Una descrizione, più dettagliata possibile, della violazione della legge o dei Principi aziendali nonché dei fatti fondamentali della questione, ciò significa:
  - Cos'è successo?
  - Quando e dove è successo?
  - Perché e come è successo?
  - Chi sono le società e/o le persone coinvolte?
  - È già stato informato qualcun altro?
- Fornitura di prove, per quanto possibile (documenti, foto, video, potenziali testimoni ecc.). Il sistema di reporting elettronico consente di caricare facilmente i file (icona della clip dell'ufficio).

### 6. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima?

Ove consentito dalla legge, le informazioni possono essere fornite anche in forma anonima. Freudenberg rispetta l'anonimato dell'informatore e si impegna a garantirne la protezione al meglio delle sue capacità. Tuttavia, invitiamo tutti i fornitori di informazioni a rivelare la propria identità, poiché le segnalazioni anonime possono limitare la capacità degli Uffici per l'etica di indagare sulla questione e di proteggere l'individuo, nonché di comunicare con il fornitore di informazioni. Se la segnalazione è anonima, gli Uffici per l'etica inoltre non sono in grado di fornire un feedback telefonico o a mezzo posta.

### 7. Cosa succede dopo la segnalazione?

- 7.1 L'Ufficio Etico provvederà a registrare le informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 7.2 Se avete contattato gli Uffici di Etica tramite il sistema di segnalazione elettronica o per posta e avete fornito i dettagli di contatto, l'Ufficio Etico confermerà la ricezione delle informazioni entro sette giorni tramite il canale di comunicazione utilizzato dall'informatore.
- 7.3 Se richiesto, i membri dell'Ufficio Etico aziendale sono pronti a discutere le informazioni di persona.
- 7.4 Freudenberg prende molto sul serio ogni segnalazione. Per prima cosa, l'Ufficio Etico darà seguito alle informazioni fornite e ne verificherà l'irrefutabilità e la plausibilità. Se necessario, la persona che effettua la segnalazione può essere contattata per ulteriori informazioni.

## III. Procedura seguita dell'Ufficio Etico

7.5 L'Ufficio Etico avvierà le opportune misure di follow-up:

- In caso di imminenti violazioni delle leggi o dei Principi aziendali, l'Ufficio Etico cercherà di prevenirle.
- Ove un'azione preventiva non sia più possibile, l'Ufficio Etico, a sua discrezione e in stretta collaborazione con le parti interessate, adotterà le misure correttive appropriate per porre fine alla violazione o ridurne al minimo la portata e monitorerà costantemente l'efficacia di tali misure. L'obiettivo principale è porre fine ai comportamenti inaccettabili e garantire che le violazioni siano divulgate e gestite in modo adeguato.
- L'Ufficio Etico può archiviare il caso per mancanza di prove o per altri motivi o avviare un'indagine interna.
- L'Ufficio Etico può riferire le informazioni ad altri organi competenti all'interno del Gruppo Freudenberg.
  - a) In particolare, tutti i casi di frode o tentata frode, abuso d'ufficio, corruzione, riciclaggio di denaro, nonché le questioni in materia di antitrust e conflitti di interesse vengono segnalati all'Ufficio di controllo aziendale (COA) per un'ulteriori indagini (ad esempio, quando i collaboratori perseguono le proprie attività o interessi personali a scapito degli interessi di Freudenberg; ciò può verificarsi, ad esempio, nell'ambito delle relazioni commerciali, durante lo svolgimento di transazioni commerciali o quando si impiegano persone correlate).
  - b) I casi sufficientemente sospetti di violazione delle norme o dei rischi rilevanti ai sensi della LkSG saranno riferiti al gruppo aziendale Freudenberg competente o all'unità LkSG responsabile per ulteriori indagini e - se nel corso delle indagini vengono confermati rischi o violazioni in materia di diritti umani o di ambiente presso Freudenberg, fornitori o altri partner commerciali - per l'adozione di misure preventive e correttive adeguate.

#### **8. Dopo quanto tempo l'informatore viene informato dell'esito?**

Freudenberg attribuisce la massima priorità alle segnalazioni ricevute dall'Ufficio Etico e si impegna a evaderle il più rapidamente possibile. L'Ufficio Etico vi fornirà un feedback sullo stato dell'indagine e sull'eventuale chiusura del caso.

#### **9. Quanto tempo richiede la gestione della pratica?**

Il tempo di gestione dipende dalla complessità del caso e può variare da pochi giorni a diversi mesi. Su richiesta, il fornitore di informazioni sarà informato della tempistica.

Nell'ambito della Direttiva UE sugli informatori<sup>2</sup>, è previsto che riceviate un riscontro entro un massimo di tre mesi dalla conferma del ricevimento delle informazioni o, se il ricevimento non è stato confermato, entro tre mesi e sette giorni dal ricevimento della segnalazione. Ai sensi della Direttiva UE sugli informatori, questo feedback include informazioni su (i) azioni correttive o di follow-up pianificate e (ii) già intraprese e (iii) le ragioni di tali azioni, a condizione che non vengano compromesse le indagini o le inchieste interne o i diritti delle persone oggetto o citate in una segnalazione.

#### **10. La procedura è gratuita?**

La procedura descritta nel presente regolamento interno è gratuita. Tuttavia, Freudenberg non si assume alcun costo e spesa sostenuti dall'informatore a tale riguardo. In particolare, Freudenberg non si assume alcuna spesa di viaggio o di consulenza legale.

<sup>2</sup> Segnalazioni che si riferiscono a fatti avvenuti in Stati membri dell'Unione Europea o che sono riconosciute dai fornitori di informazioni all'interno dell'Unione Europea.



## IV. Principi procedurali

### 11. Come viene tutelata la riservatezza?

11.1 L'Ufficio Etico non rivelerà l'identità dell'informatore senza il suo esplicito consenso in forma scritta, a nessuno al di fuori dei membri competenti dell'Ufficio Etico, delle persone responsabili di adottare le misure di follow-up, nonché delle persone che le assistono nell'esecuzione di tali compiti, a meno che tale divulgazione non sia altrimenti richiesta dalla legge.

11.2 Ciò vale anche per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dell'informatore e per l'identità delle persone che possono essere oggetto delle informazioni fornite o altrimenti menzionate nel reclamo o nella segnalazione.

### 12. Come si garantisce che i fornitori di informazioni non vengano penalizzati?

12.1 Freudenberg non tollera discriminazioni, intimidazioni o ostilità, nonché altre rappresaglie nei confronti dell'informatore. Pertanto, Freudenberg non intraprende alcuna azione pregiudizievole di alcun tipo nei confronti degli informatori che hanno presentato una segnalazione all'Ufficio Etico al meglio delle loro conoscenze e in buona fede (cioè che avevano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere al momento della segnalazione) né li penalizza in alcun modo.

12.2 Tuttavia, fornire consapevolmente informazioni errate o fuorvianti, o farlo con grave negligenza, può comportare azioni disciplinari, divulgazione dell'identità dell'informatore o anche azioni civili o penali. Importante: in molti paesi, la legge vieta la segnalazione intenzionale di informazioni false.

12.3 La protezione contro le rappresaglie riguarda anche i terzi che hanno un legame sostanziale con la violazione segnalata o con l'informatore.

12.4 Durante l'interazione con l'Ufficio Etico, l'informatore non sarà ritenuto responsabile di aver violato alcun obbligo di riservatezza o di non divulgazione nei confronti del Gruppo Freudenberg e sarà espressamente esonerato da qualsiasi obbligo di mantenere la riservatezza se aveva ragionevoli motivi per ritenere che la divulgazione delle informazioni fosse necessaria per rilevare una violazione.

### 13. Come viene garantita la protezione dei dati?

13.1 Per ciascun caso, Freudenberg si farà carico della procedura, nonché della memorizzazione e della cancellazione dei dati in conformità con le leggi applicabili.

13.2 Le informazioni sulla protezione dei dati (in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali) e sui diritti dell'informatore sono disponibili nell'Informativa sulla privacy.

### 14. In che modo Freudenberg garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio Etico?

14.1 Al fine di assicurare che tutti i membri dell'Ufficio Etico offrano garanzia di correttezza e imparzialità e siano indipendenti, non vincolati da istruzioni e obbligati alla riservatezza, i membri dell'Ufficio Etico sono selezionati secondo determinati principi predefiniti, ad esempio il genere, la rappresentanza regionale/locale, la comprovata esperienza in settori quali l'ufficio legale, le risorse umane e la revisione interna o le operazioni; inoltre prestano servizio per un periodo di tempo limitato. È anche possibile nominare persone esterne come membri dell'Ufficio etico (ad esempio, un membro esperto di uno studio legale riconosciuto).

14.2 Le linee gerarchiche garantiscono l'imparzialità e l'indipendenza dei membri dell'Ufficio Etico, in quanto tali membri hanno accesso diretto, illimitato e confidenziale ai vertici aziendali di Freudenberg. Al fine di garantire la riservatezza, i membri dell'Ufficio Etico sono esonerati da qualsiasi obbligo di informazione o divulgazione ai sensi del diritto del lavoro o di altre leggi.

14.3 La procedura dell'Ufficio Etico è regolata dai seguenti principi:

- a) Processo equo: durante le indagini, verrà rispettata la versione attualmente in vigore delle leggi applicabili, inclusi la normativa in materia di protezione dei dati e i regolamenti interni del Gruppo. A fini di indagine saranno utilizzati solo metodi legali e saranno prese in considerazione solo le informazioni utilizzabili a termini di legge.
- b) Presunzione di innocenza: le indagini sono condotte in modo neutrale e oggettivo, nel rispetto della presunzione di innocenza. Oltre alle prove a carico di una persona sospettata, devono essere esaminate anche le prove potenzialmente scagionanti.
- c) Rispetto del principio di proporzionalità: le azioni intraprese nell'ambito delle indagini devono rispettare il principio di ragionevolezza, ossia devono essere idonee, necessarie e appropriate per soddisfare lo scopo dell'indagine.

14.4 Freudenberg è impegnata nel miglioramento continuo dell'Ufficio Etico. L'efficacia dell'Ufficio Etico viene riesaminata e valutata annualmente tramite apposite procedure.

Weinheim, 1 gennaio 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# フロイデンベルグ グループの手順規則

## 苦情対応手順および内部通報手段

### 基盤：フロイデンベルグの企業理念

フロイデンベルグでは、適用法、自発的に受け入れられている地域的または国際的なガイドライン（国連グローバル・コンパクトなど）、フロイデンベルグの経営理念、基本理念、行動規範および補足的な内部規則（総称して「**企業理念**」）に則った誠実な行動を最優先しています。これらは、当社のグループ企業<sup>1</sup>（以下「フロイデンベルググループ」）のすべての役員および従業員が協調し、敬意を持って協力し合うための不可欠な要件であり、第三者、特にサプライヤー、顧客、その他のビジネスパートナー、当局との関係における拘束力を持つ基盤でもあります。**フロイデンベルググループ**は、法的要件に違反することで生じる利益を断固拒否し、コンプライアンス違反を一切容認しない方針を維持しています。

### 1. 「遠慮なく話す」 -

実際の違反や違反の可能性の優先報告手段としての倫理事務局

コンプライアンス違反を防止するための事前対策の要件の1つに、関連する事実を可能な限り早期に発見することがあります。フロイデンベルグのコンプライアンス管理システム、フロイデンベルグの人権管理システム、サプライチェーン方針に不可欠な倫理事務局は、内部通報手段です。倫理事務局には、個人、企業、組織が人権や環境に関するリスクや違反、適用法に対する違反、フロイデンベルグの内部方針や企業理念に対する違反を報告したり、懸念を提起したりすることができます。このような報告や懸念の提起は違反の防止、検知、是正に役立ち、「遠慮なく話す/しっかり聞く」という企業文化を促進します。

- ・フロイデンベルグは、フロイデンベルグSEレベルにコーポレート倫理事務局を設置しています。**コーポレート倫理事務局**は連絡を受けたすべての事項に対応する権限と責任を持ちます。
- ・アメリカ、アジア（上海）、インドの各地域には、それぞれの文化に合わせて事案に適切に対処できるように、また、地域における安全で効率的なコミュニケーション（言語面など）を促進するために、**地域の倫理事務局**が追加で設置されています。

ドイツのサプライチェーンにおける企業のデューデリジェンスに関する法律（Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz、「**LkSG**」）は、フロイデンベルグに対して、苦情対応手順の策定を義務付けています。この苦情対応手順は、人権および環境に関するリスク、ならびに(i)フロイデンベルグの自社の事業分野における経済活動、(ii)フロイデンベルグの直接的なサプライヤーの経済活動、または(iii)フロイデンベルグの間接的なサプライヤーの経済活動の結果として生じた、人権や環境に関する義務違反を報告する機会を提供するものです。

EU公益通報者保護指令（EU 2019/1937、「EU 公益通報者指令」）や、ドイツ公益通報者保護法（「**HinSchG**」）などのEU各国の国内で施行されている法律も、フロイデンベルグに対し、フロイデンベルグが事業を運営しているEU内の国々に内部通報手段を設けることを義務付けています。この内部通報手段を通じて、フロイデンベルグでのコンプライアンス違反の可能性に関する情報を報告できます。

フロイデンベルグは、倫理事務局をグループ統一の苦情対応手順および内部通報手段として、これらの法的義務を果たしています。以下の手順規則

<sup>1</sup> これには、Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance, およびフロイデンベルグSEが経営指導を行う合併会社も含まれます。

は、LkSGとEU内部告発者保護法の施行に関してのみ法的拘束力を持つものですが、倫理事務局全体に適用される一般原則についても説明しています。

## II. 倫理事務局への 懸念事項の報告

### 1. 懸念事項を報告できるのは誰ですか？

- 1.1 誰でも懸念事項を報告できます。これには、フロイデンベルグのすべての従業員のみなならず、フロイデンベルググループ/組織の顧客、サプライヤー、その他の利害関係者などの第三者も含まれます。

### 2. 何を報告すべきですか？

- 2.1 以下のような、(i)フロイデンベルグの自社事業分野における経済活動、(ii)フロイデンベルグの直接的なサプライヤーの経済活動、または(iii)フロイデンベルグの間接的なサプライヤーの経済活動の結果として生じた、LkSGまたは国連グローバル・コンパクトに基づく人権や環境に関するリスク、それらの権利に対する侵害を報告することができます。

- a) 労働衛生に関する適用規則を遵守しないことで、労働災害や労働関連の健康被害のリスクが生じた場合（安全基準の欠如、保護措置の欠如、不十分な訓練や指導など）、
- b) 結社の自由（差別なく労働組合を結成したり、これに加入したりする自由、労働組合活動に自由に従事する自由）の侵害、
- c) 雇用における差別と不平等な待遇、適正賃金を下回る給与（どのような場合も、「適正」とは適用法に基づいて支払われる最低賃金を意味します）、および
- d) 環境に対するリスク。
- e) 児童労働（雇用年齢は15歳以上でなければなりません）、
- f) 強制労働と現代奴隷、

- 2.2 さらに、フロイデンベルググループ企業において、法律違反や、当社の企業理念、行動規範、上記の規則に一致するその他の社内外のガイドラインや現地慣行に対する違反の合理的な疑いがあり、その違反が差し迫っている場合やすでに発生している場合に、報告することができます。例えば、次のような場合が挙げられます。

- a) 贈収賄や汚職、
- b) 独占禁止法の違反、
- c) マネーロンダリング活動、
- d) 労働安全法に基づく関連規制の違反や、従業員の個人的権利の侵害（個人に対する中傷、セクシャルハラスメントなど）、
- e) 罰金や損害賠償につながる可能性のある、またはフロイデンベルグの評判に重大な悪影響を及ぼす可能性のある、その他の適用法の違反。

### 3. 倫理事務局への連絡方法を教えてください。

- 3.1 コーポレート倫理事務局または関連する地域の倫理事務局に、電子報告システムを介して年中無休で連絡できます。情報や報告は、オーディオファイルやオーディオ録音（Automated Message Service）によっても口頭で提供できます。機密保持のため、音声は匿名化され、テキストに転写されます。さらに、.exe形式以外のファイルのアップロードも可能です。



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=ja>

**Automated Message Services (固定電話の料金で) :**

コーポレート倫理事務局 +49 30 9925 7146  
 地域の倫理事務局 (アジア) +86 10 8003 200116  
 地域の倫理事務局 (インド) +91 11 7181 6583  
 地域の倫理事務局 (アメリカ) +1 21 3279 1015  
**フロイデンベルグの会社PIN 1015**

また、書面で連絡することもできます。

**コーポレート倫理事務局 :**

Corporate Ethics Office Freudenberg  
 郵便私書箱 100807  
 69448 Weinheim  
 Germany

**地域の倫理事務局 (アジア) :**

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
 720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
 Shanghai 200120  
 PRC

**地域の倫理事務局 (インド) :**

Freudenberg Indian Ethics Office  
 C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
 First Floor, Silver Jubilee Block  
 3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
 Bangalore 560027  
 India

**地域の倫理事務局 (アメリカ) :**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
 47774 West Anchor Court  
 Plymouth, Michigan, USA 48170-2455  
 USA

- 3.2 EU公益通報者指令およびドイツのLkSGに関する法律の施行に従い、コーポレート倫理事務局 (ヴァインハイム) での対面による面談で情報を提供することもできます。対面での報告を希望する場合は、上記の電子報告システムから事前に面談予約を入れてください。

**4. どの言語で情報を提供できますか？**

情報は、地域または現地の言語で提供できます。現在、電子報告システムは、この目的のために27の言語を提供しています。必要に応じて、秘密が保持される専門的な翻訳サービスが倫理事務局によって手配されます。

**5. どのような情報を含めるべきですか？**

以下の情報は倫理事務局にとって役立つものですが、必須ではありません。

- ・氏名およびフロイデンベルググループとの関係性 (フロイデンベルググループ内の企業や、フロイデンベルグの直接または間接のサプライヤーのどれに関するかどうかを示唆できる情報) や、場合によっては、匿名希望や最大限の機密保持を希望する文言
- ・書面による連絡の場合：連絡に使用する連絡先情報。電子報告システムでは、この情報以外に、保護されたメールボックス (任意のパスワードと「ケースID」を設定) をセットアップするオプションが提供されており、これを使って倫理事務局といつでも機密に連絡を取ることができます。

- ・法律違反や企業理念の違反に関するできるだけ詳しい説明と、その問題の基本的事実。つまり、何が起こったのか？いつ、どこで起こったのか？なぜ、どのように起こったのか？関与している会社や個人（複数可）は誰か？誰かにすでに報告したか？
- ・できるだけ証拠を提供します（文書、写真、ビデオ、目撃者である可能性のある人物など）。この電子報告システムでは、ファイルを簡単にアップロードできます（Officeのクリップアイコン）。

#### 6. 匿名でも通報はできますか？

法律で認められている場合は、匿名で情報を提供することもできます。フロイデンベルグは、情報提供者の匿名性を尊重し、可能な限りその保護することを約束します。ただし、匿名の報告により、倫理事務局が個人の調査と保護の両方を行う能力、そしてもちろん情報提供者とのコミュニケーションを行う能力が制限される可能性があるため、すべての情報提供者に身元を開示するよう奨励しています。また、匿名の場合、倫理事務局は、書面や電話でのフィードバックすることができません。

#### 7. 報告の提出後はどうなりますか？

- 7.1 倫理事務局は、機密保持要件に従って情報を記録します。
- 7.2 情報提供者が電子報告システムまたは書面で倫理事務局に連絡先情報を提供した場合、倫理事務局は、情報の受領後7日以内に、情報提供者が指定した連絡手段で受領確認の返信をします。
- 7.3 要望に応じて、コーポレート倫理事務局のメンバーが情報について情報提供者と対面で話し合う準備を整えます。
- 7.4 フロイデンベルグは報告を一つひとつ、非常に真剣に受け止めています。最初のステップとして、倫理事務局は提供された情報の追跡調査を行い、その内容の事実性と妥当性を確認します。必要に応じて、報告者に追加情報を求めて連絡する場合があります。
- 7.5 倫理事務局は以下のように適切なフォローアップ措置を開始します。

- ・法律違反や企業理念への違反が差し迫っている場合、倫理事務局はそのような違反を阻止するよう努めます。
- ・すでに事前対策を講じることができなくなった状況では、倫理事務局は独自の裁量で、関連する利害関係者と緊密に協力して、違反行為を阻止するための、またはその範囲を最小限に抑えるための適切な是正措置を講じ、それらの措置の有効性を継続的に監視します。主な目標は、容認できない行為を阻止することと、違反が開示され、適切に対処されるようにすることです。
- ・倫理事務局は、証拠不足やその他の理由で案件を終了する場合や、内部調査を開始する場合があります。
- ・また、倫理事務局は、情報をフロイデンベルググループ内の他の部門に回す場合があります。
  - a) 特に、詐欺または詐欺未遂、贈収賄、汚職、マネーロンダリング、独占禁止法関連の問題、利益相反（例えば、従業員がフロイデンベルグの利益を犠牲にして個人の活動や利益を追求する場合。これは、取引関係の持続中、商取引の遂行中、または関係者の雇用中に発生する場合があります）に関わるすべての案件はコーポレート監査部門(COA)に報告され、さらなる調査が行われます。

### III. 倫理事務局 が従う手順

b) LkSGに基づく規則違反または関連リスクの疑いがある案件は、関連するフロイデンベルグの事業グループまたはLkSG担当部門に回され、詳細な調査が行われます。その調査の結果、フロイデンベルグ、サプライヤー、その他のビジネスパートナーにおいて、人権に対するリスクや違反または特定の環境に関するリスクや違反が確認された場合は、適切な予防措置と是正措置が講じられます。

#### 8. 情報提供者にはいつ結果が通知されますか？

フロイデンベルグは、倫理事務局への報告を最優先し、可能な限り迅速に対応を完了するよう努めています。倫理事務局は、調査の進捗状況とケースが終了したかどうかについて、情報提供者にフィードバックを提供します。

#### 9. 対応にはどのくらい時間がかかりますか？

対応時間は案件によって異なり、その複雑さに応じて数日から数か月かかる場合があります。要求があれば、情報提供者にはスケジュールが通知されます。

EU公益通報者指令の範囲内では、情報の受領確認から3か月以内、または受領確認がなかった場合は、報告の受領後3か月と7日以内に、フィードバックを受け取ることが予定されています。EU公益通報者指令に基づき、このフィードバックには、(i)計画されている是正措置またはフォローアップ措置、(ii)すでに講じられている是正措置またはフォローアップ措置、(iii)そのような措置の理由などが含まれます。ただし、社内での聞き取りや調査への影響や、報告の対象となっている人物や報告で名前が挙げられている人物の権利に対する影響が生じない範囲の内容に限定されます。

#### 10. この手順は無料ですか？

この手順規則に記載されている手順は無料で使用できます。ただし、フロイデンベルグは、各案件に関して情報提供者が負担した費用を負担しません。特に、フロイデンベルグは交通費や法的助言にかかる費用は一切負いません。

## IV. 手順の原則

#### 11. 通報の秘密はどのように保護されますか？

11.1 倫理事務局は、法的に開示が義務付けられている場合を除き、文書による情報提供者の明示的な同意なしに、情報提供者の身元を開示しません。ただし、倫理事務局のメンバー、フォローアップ措置を講じる担当者、これらの業務の遂行を支援する担当者を除きます。

11.2 これは、情報提供者の身元が直接的または間接的に推測される可能性のあるその他の情報、苦情や報告の対象となっている可能性のある人物や名前が挙がっている人物の身元情報にも適用されます。

#### 12. 情報提供者が不利益を被らないようにするために、どのような対策を講じていますか？

12.1 フロイデンベルグは、情報提供者に対する差別、脅迫、敵対行為、その他の報復行為を容認しません。したがって、フロイデンベルグは、自分の知る限り誠意を持って（つまり、報告された違反に関する情報が報告時に真実であると信じる合理的な根拠があった場合）、倫理事務局に報告した情報提供者に対して、いかなる種類の有害な措置や不利益も講じません。

12.2 ただし、不正確な情報や誤解を招くような情報を故意に提供した場合、またはその情報提供に重大な過失があった場合、懲戒処分、情報提供者の身元の開示、さらには民事訴訟や刑事訴訟につながる可能性があります。多くの国の法律で、虚偽の情報を意図的に報告することが禁止されていることに注意してください。

12.3 報復行為からの保護は、報告された違反行為と重大な関わりのある第三者や情報提供者にも適用されます。

12.4 倫理事務局とやり取りする際、情報提供者はフロイデンベルググループに対する守秘義務または秘密保持義務に違反したとは見なされず、違反を発見するために情報の開示が必要であるとする合理的な根拠があった場合は、秘密保持義務は明示的に免除されます。

### 13. データ保護はどのように確保されていますか？

13.1 フロイデンベルグは、すべての案件において、適用法に従ってデータの保存と削除に関する手順を実行します。

13.2 データ保護（特に個人データの保護に関する）と個人の権利に関する情報は、プライバシーステートメントに記載されています。

### 14. フロイデンベルグは倫理事務局の独立性と公平性をどのように確保していますか？

14.1 倫理事務局では、すべてのメンバーが指示に縛られず、守秘義務を遵守することで、公平性と公正性を保証し、独立性を維持しています。倫理事務局のメンバーは、事前に定義された特定の原則（性別、地域/地区の代表者、法務/人事/内部監査/業務運営などの分野での実績など）に従って選ばれ、限られた任期を務めます。社外の人物を倫理事務局のメンバーとして任命することも可能です（例えば、有名な法律事務所の経験豊富なメンバーなど）。

14.2 通報ラインにより、倫理事務局のメンバーはフロイデンベルグの経営陣と直接、無制限、秘密裏に連絡をとれるため、公平性と独立性が確保されます。守秘義務の厳守のため、倫理事務局のメンバーは、指示や情報を提供する雇用またはその他の法的義務が免除されています。

14.3 倫理事務局の手順は、以下の原則によって管理されています。

a) 公正な手続き：調査中は、データ保護法やグループ内部規則など、その時点で有効な適用法が遵守されます。調査目的には法律に則った調査方法のみが使用され、法的に使用可能な情報のみが考慮されます。

b) 無罪の推定：調査は、無罪の推定を前提として、中立的かつ客観的に行われます。疑いのある人物の違反行為を証明する証拠に加えて、疑いを晴らす可能性のある証拠も調査する必要があります。

c) 比例性原則の尊重：調査で実施される活動は、合理性の原則に従わなければなりません。つまり、調査の目的を満たすうえで相応しく、必要であり、適切なものである必要があります。

14.4 フロイデンベルグは、倫理事務局の継続的な改善に取り組んでいます。倫理事務局の有効性は、年に1度および適時に審査され、評価されます。

Weinheim, 2025 年 1 月 1 日



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr



# FREUDENBERG 그룹 절차 규칙

## 불만 처리 절차 및 내부 보고 채널

### 기초: Freudenberg 기업 원칙

관련 법률, 자발적으로 채택된 지역 또는 국제 가이드라인(예: UN 글로벌 콤팩트), Freudenberg 비즈니스 원칙 및 지침, 당사의 행동 규범 및 보충 내부 규정(통칭하여 “기업 원칙”)을 준수하는 청렴성과 행동은 Freudenberg에서 가장 우선시되는 가치입니다. 이러한 원칙은 당사 그룹<sup>1</sup>(“Freudenberg 그룹”)의 모든 임직원 간의 조화롭고 상호 존중하는 협력을 위한 필수 요건이며 제3자, 특히 공급업체, 고객, 기타 비즈니스 파트너 및 당국과의 관계에 있어서도 결속력 있는 근거입니다. Freudenberg 그룹은 법적 요건 위반에 따른 이익을 거부하고 규정 준수 위반에 대해 무관용 정책을 유지합니다.

### I. “말하기” –

(잠재적인) 위반 사항을 신고할 수 있는 우선 채널인 윤리 사무소

규정 위반 행위를 방지하기 위한 선제적 조치의 요건은 관련 사실을 가능한 한 빨리 발견하는 것입니다. Freudenberg의 규정 준수 관리 시스템, Freudenberg의 인권 관리 시스템, 공급망 정책의 핵심은 기밀 내부 보고 채널로서 윤리 사무소의 역할입니다. 윤리 사무소를 통해 개인, 회사, 조직은 인권 및 환경 위험이나 위반은 물론 관련 법률, Freudenberg의 내부 정책 및 기업 원칙 위반에 대해 신고하거나 우려를 제기할 수 있습니다. 윤리 사무소는 위반을 예방, 감지 및 해결함으로써, 열린 발언/경청의 기업문화를 장려하는 역할을 합니다.

- Freudenberg는 Freudenberg SE 차원에서 기업 윤리 사무소를 설립하여 모든 사안을 처리할 권한과 책임을 부여하고 있습니다.
- 미주, 아시아(상하이), 인도 지역에 지역 윤리 사무소를 추가로 설치하여 각 지역에서 문화적으로 적절하게 사건을 처리할 수 있도록 보장하며 지역 내 안전하고 효율적인 의사소통(예: 언어 등)을 촉진하고 있습니다.

독일 공급망 실사법(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, “LkSG”)에 따라 Freudenberg는 (i) 자체 사업 영역 내 또는 (ii) Freudenberg의 직접 또는 간접 공급업체의 경제 활동으로 인해 발생한 인권 또는 환경 의무 위반뿐만 아니라 인권 및 환경 위험을 신고할 기회를 제공하는 불만 처리 절차를 수립하도록 규정하고 있습니다.

유럽연합 법률 위반을 신고하는 사람 보호에 관한 유럽연합 지침((EU) 2019/1937), (“EU 내부고발자 지침”)과 특히 독일 내부 고발자 보호법(“HinSchG”)과 같은 국가별 시행 법률에 따라 Freudenberg는 유럽연합 국가에 내부 보고 채널을 설치해야 하며, 이를 통해 Freudenberg의 규정 준수 위반 가능성에 대한 정보를 보고할 수 있습니다.

Freudenberg는 윤리 사무소를 통해 통일된 그룹 불만 처리 절차 및 내부 보고 채널로서 이러한 법적 의무를 이행합니다. 다음 절차 규정은 LkSG 및 EU 내부 고발자법 시행과 관련하여 법적 구속력이 있지만, 윤리 사무소 전반에 적용되는 일반적인 원칙도 설명합니다.

### II. 윤리 사무소에 우려 사항 신고하기

#### 1. 누가 우려 사항을 신고할 수 있나요?

누구나 우려 사항을 제출할 수 있습니다. 즉, 모든 Freudenberg 직원뿐만 아니라 고객, 공급업체 및 기타 이해관계자 등 제3자, 즉 Freudenberg 그룹 또는 조직의 모든 구성원이 우려 사항을 제출할 수 있습니다.

#### 2. 무엇을 신고할 수 있나요?

2.1 귀하는 (i) 자체 사업 영역에서 또는 (ii) 다음과 같은 Freudenberg의 직접 또는 간접 공급업체의 경제적 행위의 결과로 나타난 인권 및 환경 관련 위험과 LkSG 또는 UN 글로벌 콤팩트에 따른 권리 침해에 대해 신고할 수 있습니다.

- a) 해당 산업 보건 및 안전 규정을 준수하지 않아 작업 중 사고 및/또는 업무 관련 건강 위험이 발생하는 경우(예: 안전 기준 미비, 보호 조치 미비, 부적절한 교육 및 지침),
- b) 결사의 자유, 즉 차별 없이 노동조합을 결성하거나 가입하고 자유롭게 노동조합 활동에 참여할 수 있는 자유를 침해하는 행위입니다,
- c) 고용에서의 차별 및 불평등 대우, 적정 임금(어떤 경우든 적정 임금은 해당 법률에 따라 지급해야 하는 최저 임금을 의미함) 미지급, 그리고
- d) 환경 위험.
- e) 아동 노동(고용 연령이 15세 이상이어야 함),
- f) 강제 노동과 노예 제도,

2.2 또한, Freudenberg 그룹 회사에서 법률 위반 또는 기업 원칙, 행동 규범 또는 기타 내부 또는 외부 지침과 앞서 언급한 규칙에 부합하는 현지 관행의 위반이 임박했거나 이미 발생했다는 합리적인 의심이 있는 경우 이를 신고할 수 있습니다. 이는 예를 들어 다음과 같은 징후에 적용됩니다.

- a) 뇌물 수수 및 부패,
- b) 독점 금지 조항 위반,
- c) 자금 세탁 활동,
- d) 안전 및 노동법상 관련 규정 위반 및 직원의 인격권 침해(예: 인격 모독, 성희롱),
- e) 벌금이나 손해배상을 초래할 수 있는 기타 관련 법률을 위반하거나 Freudenberg의 평판에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 경우.

3. 윤리 사무소에 어떻게 연락할 수 있나요?

3.1 기업 윤리 사무소 또는 해당 지역 윤리 사무소에 전자 보고 시스템을 통해 주 7일 문의할 수 있습니다: 정보 및 보고서는 음성 파일 또는 음성 녹음(Automated Message Service)을 통해 구두로도 제공할 수 있습니다. 기밀성을 위해 음성은 익명화되어 텍스트로 전사됩니다.파일 업로드 또한 가능합니다(.exe 형식 제외)



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=ko>

**Automated Message Services(현지 유선전화 요금 적용):**

- 기업 윤리 사무소 +49 30 9925 7146
- 아시아 지역 윤리 사무소 +86 10 8003 200116
- 인도 지역 윤리 사무소 +91 11 7181 6583
- 미주 지역 윤리 사무소 +1 21 3279 1015

**Freudenberg 회사 PIN 1015**

우편으로 연락하실 수도 있습니다.

**기업 윤리 사무소:**  
 Corporate Ethics Office Freudenberg  
 우편함(PO Box) 100807  
 69448 Weinheim  
 독일(Germany)

**아시아 지역 윤리 사무소:**  
 Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
 720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
 Shanghai 200120  
 PRC

**인도 지역 윤리 사무소:**

Freudenberg Indian Ethics Office  
 C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
 First Floor, Silver Jubilee Block  
 3rd Cross, Mission Road  
 Bangalore 560027  
 India

**미주 지역 윤리 사무소:**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
 47774 West Anchor Court  
 Plymouth, Michigan, 48170-2455  
 USA

3.2 EU 내부 고발자 지침 및 독일 LkSG의 시행에 따라 **기업 윤리 사무소(바인하임)와의 대면 회의를** 통해서도 정보를 제공할 수 있습니다. 직접 방문 신고를 원하시는 경우 위에 기재된 전자 보고 시스템을 통해 사전에 약속을 잡으시기 바랍니다.

**4. 어떤 언어로 정보를 제공할 수 있나요?**

모든 지역 또는 현지 언어로 정보를 제공할 수 있습니다. 전자 보고 시스템은 현재 27가지 언어로 제공되며 필요한 경우 윤리 사무소는 기밀로 유지되는 전문 번역을 제공합니다.

**5. 어떤 정보를 포함해야 하나요?**

다음 정보는 윤리 사무소에 도움이 될 수 있지만 필수 사항은 아닙니다.

- 이름과 성명은 물론 Freudenberg 그룹과의 연관성(즉, 해당 정보가 어느 Freudenberg 그룹 회사 또는 직간접적인 공급업체를 지칭하는지 표시) 또는 익명성 또는 최대한의 기밀 유지에 대한 희망의 표현(해당되는 경우);
- 우편으로 보낼 경우: 연락받고자 하는 연락처 정보; 이 외에도, 전자 신고 시스템은 비밀번호와 “사례 ID”를 사용하여 언제든지 윤리 사무소와 기밀로 소통할 수 있는 보호된 메일박스를 설정하는 옵션을 제공합니다.
- 법률 또는 기업 원칙 위반에 대한 가능한 한 자세한 설명과 사안의 기본 사실에 대해 답변합니다: 무슨 일이 있었나요? 언제 어디서 발생했나요? 왜 그리고 어떻게 이런 일이 발생했나요? 관련 회사 및/또는 개인은 누구인가요? 이미 다른 사람에게 알렸나요?
- 가능한 한 증거(문서, 사진, 동영상, 잠재적 증인 등)를 제공합니다. 전자 보고 시스템에서는 파일 업로드가 매우 쉽습니다(사무소 클립 아이콘).

**6. 익명으로도 신고할 수 있나요?**

법이 허용하는 경우 익명으로 정보를 제공할 수도 있습니다. Freudenberg는 정보 제공자의 익명성을 존중하며 최선을 다해 보호할 것을 약속합니다. 그러나 익명으로 신고할 경우 윤리 사무소의 조사 및 개인 보호 능력과 정보 제공자와의 소통이 제한될 수 있습니다. 따라서 모든 정보 제공자는 자신의 신원을 공개할 것을 권장합니다. 정보를 익명으로 제공 시 윤리 사무소에서는 우편이나 전화로 피드백을 보낼 수 없게 됩니다.

**7. 신고를 제출한 후에는 어떻게 되나요?**

- 7.1 윤리 사무소는 기밀 유지 요건을 준수하여 정보를 기록합니다.
- 7.2 전자 보고 시스템이나 우편을 통해 윤리 사무소에 연락처 정보를 제공한 경우, 윤리 사무소는 귀하가 개설한 커뮤니케이션 채널을 통해 해당 정보가 접수된 날로부터 7일 이내에 정보 수령을 확인합니다.
- 7.3 요청이 있는 경우 기업 윤리 사무소 직원이 직접 귀하와 해당 정보에 대해 논의할 준비가 되어 있습니다.

### III. 윤리 사무소가 따르는 절차

7.4 Freudenberg는 각 보고서를 매우 진지하게 받아들입니다. 첫 번째 단계로, 윤리 사무소는 제공된 정보를 추적하고 그 내용의 결론과 타당성을 확인합니다. 필요한 경우 추가 정보를 위해 연락을 드릴 수 있습니다.

7.5 윤리 사무소에서 적절한 후속 조치를 취할 것입니다:

- 법률 또는 기업 원칙에 대한 위반이 임박한 경우, 윤리 사무소는 그러한 위반을 방지하기 위해 노력해야 합니다.
- 선제적 조치가 더 이상 불가능한 경우, 윤리 사무소는 재량에 따라 관련 이해 관계자와 긴밀히 협력하여 위반 행위를 종결하거나 그 정도를 최소화하기 위한 적절한 시정 조치를 취하고 이러한 조치의 효과를 지속적으로 모니터링합니다. 주요 목표는 용인할 수 없는 행동을 중단하고 위반 사항을 공개하여 적절하게 처리하는 것입니다.
- 윤리 사무소는 증거 부족 또는 기타 사유로 사건을 종결하거나 내부 조사를 시작할 수 있습니다.
- 윤리 사무소는 해당 정보를 Freudenberg 그룹 내 다른 관할 기관에 의뢰할 수 있습니다.
  - a) 특히 사기 또는 사기 미수, 뇌물 수수, 부패, 자금 세탁, 반독점 문제 및 이해 상충(예: 직원이 자신의 활동이나 개인적 이익을 추구하면서 Freudenberg의 이익을 희생시키는 경우, 비즈니스 관계 유지, 비즈니스 거래 수행 또는 관련자 고용 시 발생할 수 있음)의 모든 사례는 추가 조사를 위해 기업 감사(COA)에 보고됩니다.
  - b) LkSG에 따른 규정 위반 또는 관련 위험이 충분히 의심되는 사건은 추가 조사를 위해 관련 Freudenberg 사업 그룹 또는 담당 LkSG 부서에서 회부되며, 조사 결과 Freudenberg, 공급업체 또는 기타 비즈니스 파트너의 인권 또는 특정 환경 위험 또는 위반이 확인된 경우 적절한 예방 및 시정 조치를 위해 해당 부서로 이관됩니다.

#### 8. 정보 제공자에게는 언제 결과가 통보되나요?

Freudenberg는 윤리 사무소에 대한 보고를 최우선으로 처리하며 가능한 신속하게 처리를 완료하고자 노력합니다. 윤리 사무소는 조사 상태와 사건 종결 여부에 대해 귀하에게 피드백을 제공할 것입니다.

#### 9. 처리 시간은 얼마나 걸리나요?

처리 시간은 사안에 따라 다르며, 사안의 복잡성에 따라 며칠에서 몇 달까지 소요될 수 있습니다. 요청 시, 정보 제공자에게 처리 일정이 통보됩니다.

EU 내부고발자 지침<sup>2</sup>의 범위 내에서, 정보 수신 확인 후 최대 3개월 이내에 피드백을 받으실 수 있으며, 수신 확인이 없을 경우 보고 접수 후 최대 3개월 7일 이내에 피드백을 받을 수 있도록 의도되어 있습니다. EU 내부고발자 지침에 따르면, 이 피드백에는 (i) 계획된 조치와 (ii) 이미 취해진 시정 또는 후속 조치 및 (iii) 그러한 조치의 이유에 대한 정보가 포함됩니다. 단, 내부 조사나 문의 또는 보고에 언급된 자 또는 조사 대상의 권리가 침해되지 않는 경우에 한합니다.

#### 10. 절차는 무료인가요?

본 절차 규칙에 설명된 절차는 무료입니다. 그러나 이와 관련하여 정보 제공자가 부담하는 비용과 경비는 Freudenberg가 부담하지 않습니다. 특히 Freudenberg는 출장비나 법률 자문을 위한 비용을 부담하지 않습니다.

## IV. 절차적 원칙

### 11. 기밀은 어떻게 보호되나요?

- 11.1 윤리 사무소는 법적으로 공개가 요구되지 않는 한 귀하의 명시적인 서면 동의 없이 귀하의 신원을 윤리 사무소의 권한 있는 구성원, 후속 조치를 취할 책임이 있는 사람 및 이러한 업무 수행을 지원하는 사람 외에는 누구에게도 공개하지 않습니다.
- 11.2 이는 귀하의 신원을 직간접적으로 추론할 수 있는 기타 정보 및 불만 사항이나 신고에 제공되거나 언급된 정보의 대상이 될 수 있는 사람의 신원에도 적용됩니다.

### 12. 정보 제공자가 불이익을 받지 않도록 어떻게 보장하나요?

- 12.1 Freudenberg는 정보 제공자에 대한 차별, 협박, 적대감, 기타 보복 행위를 용납하지 않습니다. 따라서 Freudenberg는 자신이 아는 한 선의로 윤리 사무소에 신고서를 제출한 정보 제공자(즉, 신고 당시 신고된 위반 정보가 사실이라고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 사람)에게 어떤 종류의 불이익한 조치도 취하지 않으며 어떠한 방식으로든 불이익을 주지 않습니다.
- 12.2 그러나 고의로 부정확하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공하거나 중대한 과실로 정보를 제공하는 경우 징계, 정보 제공자의 신원 공개 또는 민형사상 조치를 받을 수 있습니다. 많은 국가에서 고의적인 허위 정보 신고를 금지하는 법률이 있다는 점에 유의하세요.
- 12.3 보복에 대한 보호는 신고된 위반 사항 또는 정보 제공자와 중요한 관련이 있는 제3자에게도 적용됩니다.
- 12.4 윤리 사무소와 소통할 때, 귀하는 Freudenberg 그룹에 대한 기밀 유지 또는 비공개 의무를 위반한 것으로 간주되지 않으며, 위반을 감지하기 위해 정보 공개가 필요하다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 경우 기밀 유지 의무에서 명시적으로 면제됩니다.

### 13. 데이터 보호는 어떻게 보장되나요?

- 13.1 Freudenberg는 각 경우에 해당 법률에 따라 데이터의 저장 및 삭제는 물론 절차를 수행합니다.
- 13.2 개인정보 처리방침에서 데이터 보호(특히 개인정보 보호 관련) 및 귀하의 권리에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

### 14. Freudenberg는 윤리 사무소의 독립성과 공정성을 어떻게 보장하나요?

- 14.1 윤리 사무소의 모든 구성원이 공정성과 중립성을 보장하고 독립적이며 지시에 구속되지 않고 기밀을 유지할 의무를 지는 것을 보장하기 위해 윤리 사무소의 구성원은 성별, 지역/지역 대표성, 법무, 인사, 내부 감사 또는 운영 등의 분야에서 검증된 경력 등 사전에 정해진 특정 원칙에 따라 선정되며 임기가 제한되어 있습니다. 외부 인사를 윤리 사무소의 구성원으로 임명하는 것도 가능합니다(예: 공인 로펌의 경력자).
- 14.2 보고 라인은 Freudenberg의 최고 경영진에게 직접, 제한 없이, 기밀로 접근할 수 있기 때문에 윤리 사무소 구성원들의 공정성과 독립성을 보장합니다. 기밀을 보장하기 위해 윤리 사무소의 구성원은 지침 및 정보 제공에 대한 고용 또는 기타 법적 의무가 면제됩니다.
- 14.3 윤리 사무소의 절차는 다음 원칙에 따라 운영됩니다.
- 공정한 절차: 조사 중에는 데이터 보호 법률 및 그룹 내부 규정을 포함하여 현재 유효한 버전의 관련 법률을 준수합니다. 조사 목적으로는 합법적인 조사 방법만 사용되며 합법적으로 사용 가능한 정보만 고려됩니다.
  - 무죄 추정의 원칙: 조사는 무죄 추정의 원칙에 따라 중립적이고 객관적으로 진행됩니다. 의심되는 사람에게 유죄를 입증하는 증거와 함께 잠재적으로 면죄부를 줄 수 있는 증거도 검토해야 합니다.

c) 비례의 원칙을 존중합니다: 조사에 따른 조치는 합리성의 원칙, 즉 조사 목적을 충족하는 데 적합하고 필요하며 적절해야 한다는 원칙을 준수해야 합니다.

14.4 Freudenberg는 윤리 사무소의 지속적인 개선을 위해 최선을 다하고 있습니다. 윤리 사무소의 효과성은 매년 수시로 검토되며 평가됩니다.

Weinheim, 2025년 1월 1일  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# REGULAMIN WEWNĘTRZNY DOTYCZĄCY PROCEDURY SKŁADANIA SKARG

i wewnętrznego kanału zgłaszania grupy Freudenberg

## Podstawa: zasady korporacyjne Freudenberg

Uczciwość i postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrowolnie przyjętymi wytycznymi regionalnymi lub międzynarodowymi (takimi jak inicjatywa UN Global Compact), zasadami prowadzenia działalności i zasadami przewodnimi grupy Freudenberg, naszym kodeksem postępowania i dodatkowymi zasadami wewnętrznymi (zwanymi łącznie „**zasadami korporacyjnymi**”) mają najwyższy priorytet w grupie Freudenberg. Te elementy są niezbędnym warunkiem harmonijnej i pełnej szacunku współpracy wszystkich członków kierownictwa i pracowników naszej grupy przedsiębiorstw<sup>1</sup> („**grupa Freudenberg**”) oraz wiążącą podstawą dotyczącą relacji z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z dostawcami, klientami, innymi partnerami biznesowymi i władzami. Grupa Freudenberg odrzuca zyski oparte na naruszeniach wymogów prawnych i stosuje politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń przepisów.

## I. “Speak Up” –

polityka propagująca kontakt z Biurem ds. etyki jako preferowany kanał zgłaszania (potencjalnych) naruszeń.

Wymogiem podjęcia działań zapobiegających zachowaniom niezgodnym z przepisami jest jak najwcześniejsze poznanie odpowiednich faktów. Integralną częścią Systemu Zarządzania Zgodnością Freudenberg, Systemu Zarządzania Prawami Człowieka Freudenberg oraz Polityki Łańcucha Dostaw Biura Etyki są poufne wewnętrzne kanały sprawozdawcze. Biura ds. etyki umożliwiają poszczególnym osobom, firmom i organizacjom raportowanie lub zgłaszanie wątpliwości dotyczących naruszeń praw człowieka i kwestii środowiskowych oraz związanych z nimi zagrożeń, a także naruszeń obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych polityk grupy Freudenberg i zasad korporacyjnych. Dzięki nim można zapobiegać naruszeniom, a także wykrywać je i wprowadzać środki naprawcze naruszeń, a tym samym promowanie otwartej kultury mówienia i słuchania.

- Grupa Freudenberg utworzyła **Biuro ds. etyki spółki** na poziomie firmy matki Freudenberg SE, które ma zwierzchnictwo i które jest odpowiedzialne za zajmowanie się wszystkimi sprawami, które zostały do niego skierowane.
- Dodatkowe utworzono **Regionalne biura ds. etyki** w regionach obu Ameryk, Azji (Szanghaj) i Indii, aby zadbać o rozpatrywanie kwestii zgodnie z zasadami kulturowymi w różnych regionach oraz ułatwić bezpieczną i skuteczną komunikację w regionach (np. pod względem językowym).

Zgodnie z Niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, „**LkSG**”) grupa Freudenberg jest zobowiązana do ustanowienia procedury składania skarg, która zapewnia możliwość zgłaszania zagrożeń dla praw człowieka i kwestii środowiskowych, a także naruszeń praw człowieka lub zobowiązań środowiskowych, które powstały w wyniku działalności gospodarczej (i) grupy Freudenberg w jej własnym obszarze działalności lub w wyniku (ii) bezpośredniej lub (iii) pośredniej działalności dostawcy grupy Freudenberg.

Dyrektywa UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ((UE) 2019/1937, „**Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów**”) i jej krajowe przepisy wykonawcze, takie jak w szczególności Niemiecka ustawa o ochronie

sygnalistów („HinSchG”), zobowiązują również grupę Freudenberg do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania w krajach Unii Europejskiej, w których działa grupa Freudenberg. Za pośrednictwem tych kanałów można zgłaszać informacje o możliwych naruszeniach przepisów w grupie Freudenberg.

Grupa Freudenberg wypełnia te zobowiązania prawne za pośrednictwem Biura ds. etyki w ramach jednolitej grupowej procedury składania skarg i wewnętrznego kanału zgłaszania. Chociaż poniższe regulaminy wewnętrzne są prawnymocne wyłącznie w odniesieniu do ustawy LkSG i w ramach wdrażania unijnej ustawy chroniącej osoby zgłaszające, opisano w nich również ogólne zasady, które mają zastosowanie do Biura ds. etyki:

## II. Zgłaszanie wątpliwości do Biura ds. etyki

### 1. Kto może zgłosić wątpliwość?

Każda osoba może zgłosić wątpliwość, tj. każdy pracownik grupy Freudenberg, a także podmioty zewnętrzne, takie jak klienci, dostawcy i inni interesariusze grupy Freudenberg lub organizacji.

### 2. Co można zgłaszać?

2.1 Można zgłaszać zagrożenia związane z prawami człowieka i kwestiami środowiskowymi, a także naruszenia takich praw zgodnie z ustawą LkSG lub inicjatywą UN Global Compact, które pojawiły się w wyniku działań gospodarczych (i) grupy Freudenberg w jej własnym obszarze działalności lub w wyniku (ii) bezpośredniej lub (iii) pośredniej działalności dostawcy grupy Freudenberg; przykładami są:

- a) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy istnieje ryzyko wypadków przy pracy lub zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą (np. z powodu braku standardów bezpieczeństwa, braku środków ochronnych, nieodpowiednich szkoleń i instrukcji);
- b) naruszenie wolności zrzeszania się, tj. wolności tworzenia związków zawodowych lub przystępowania do nich bez dyskryminacji oraz swobodnego angażowania się w działalność związkową;
- c) dyskryminacja i nierówne traktowanie dotyczące zatrudnienia oraz niewypłacanie godziwego wynagrodzenia (godziwe wynagrodzenie to minimalne wynagrodzenie należne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa); a także
- d) zagrożenia dla środowiska;
- e) praca dzieci (nie wolno zatrudniać osób poniżej 15 roku życia);
- f) praca przymusowa i niewolnictwo.

2.2 Ponadto można zgłaszać wszelkie uzasadnione podejrzenia, że w firmie należącej do grupy Freudenberg może dojść lub już doszło do naruszeń przepisów prawa lub naruszenia naszych zasad korporacyjnych, naszego kodeksu postępowania lub innych wewnętrznych lub zewnętrznych wytycznych i lokalnych praktyk zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami. Dotyczy to na przykład przejawów:

- a) przekupstwa i korupcji;
- b) naruszenia przepisów prawa antymonopolowego;
- c) prania pieniędzy;
- d) naruszeń odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i prawa pracy, a także naruszeń dóbr osobistych pracowników (np. dyskryminacja, molestowanie seksualne);



e) naruszeń innych obowiązujących przepisów prawa, które mogą prowadzić do nałożenia grzywny lub odszkodowania lub które mogą mieć istotny negatywny wpływ na reputację grupy Freudenberg.

### 3. Jak można skontaktować się z Biurem ds. etyki?

3.1 Można skontaktować się z Korporacyjnym Biurem Etyki lub odpowiednim Regionalnym Biurem Etyki za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania przez 7 dni w tygodniu. Informacje i raporty można również przekazywać ustnie za pomocą pliku lub nagrania audio (Automated Message Service); ze względu na poufność głos jest anonimowy i transkrybowany na tekst. Ponadto możliwe jest również przesyłanie plików (z wyjątkiem formatu .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=pl>

#### Automated Message Services (obowiązują opłaty jak za lokalne połączenie na telefon stacjonarny):

Biuro ds. etyki spółki	+49 30 9925 7146
Regionalne biuro ds. etyki w Azji	+86 10 8003 200116
Regionalne biuro ds. etyki w Indiach	+91 11 7181 6583
Regionalne biuro ds. etyki – Ameryka Północna i Południowa	+1 21 3279 1015

**PIN dla spółki Freudenberg 1015**

Można również skontaktować się z nami listownie:

#### Biuro ds. etyki spółki:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Skrzynka pocztowa 100807  
69448 Weinheim  
Niemcy

#### Regionalne biuro ds. etyki w Azji:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
Chiny

#### Regionalne biuro ds. etyki w Indiach:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Indie

#### Regionalne biuro ds. etyki – Ameryka Północna i Południowa:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

3.2 Zgodnie z wdrożeniem unijnej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia i Niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw informacje można również przekazywać podczas osobistych spotkań z Biurem ds. etyki spółki (Weinheim). Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia osobiście, uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie za pośrednictwem wspomnianego powyżej elektronicznego systemu zgłoszeń.

#### 4. W jakim języku można przekazywać informacje?

Informacje można przekazywać w dowolnym języku regionalnym lub lokalnym. W tym celu elektroniczny system zgłaszania oferuje obecnie 27 języków. W razie potrzeby biura ds. etyki zapewnią poufne, profesjonalne tłumaczenie.

#### 5. Jakie informacje należy uwzględnić?

Poniższe informacje będą pomocne dla Biur ds. etyki, ale nie są obowiązkowe:

- imię i nazwisko, jak również powiązanie z grupą Freudenberg (tj. wskazanie, do której spółki należącej do grupy Freudenberg lub bezpośredniego lub pośredniego dostawcy grupy Freudenberg odnosi się informacja) lub wyrażenie chęci zachowania anonimowości lub maksymalnej poufności w zależności od przypadku;
- w przypadku wysłania pocztą: dane kontaktowe, za pomocą których osoba zgłaszająca chce się kontaktować; Oprócz tego, elektroniczny system zgłaszania oferuje możliwość założenia chronionej skrzynki pocztowej (z wybranym hasłem i „identyfikatorem sprawy”), z której można korzystać w dowolnym momencie w celu poufnej komunikacji z biurami ds. etyki
- jak najbardziej szczegółowy opis naruszenia prawa lub zasad korporacyjnych, a także podstawowe fakty dotyczące sprawy, to znaczy:
  - Co się stało?
  - Kiedy i gdzie doszło do naruszenia?
  - Dlaczego i jak do tego doszło?
  - Kim są firmy lub osoby, które brały udział?
  - Czy ktoś już został poinformowany?
- dostarczenie dowodów w miarę możliwości (dokumenty, zdjęcia, filmy, potencjalni świadkowie itp.). Elektroniczny system raportowania umożliwia łatwe przesyłanie plików (ikona spinacza biurowego).

#### 6. Czy można dokonywać anonimowych zgłoszeń?

Informacje można przekazywać w sposób anonimowy, jeśli jest to dozwolone przez prawo. W grupie Freudenberg szanujemy anonimowość osoby zgłaszającej i zobowiązujemy się zapewnić jej ochronę w miarę możliwości. Zachęcamy jednak wszystkich dostawców informacji do ujawnienia swojej tożsamości, ponieważ anonimowe zgłoszenie może ograniczyć zdolność Biura Etyki zarówno do zbadania sprawy, jak i ochrony osoby fizycznej, a także do komunikowania się z dostawcą informacji. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego Biura ds. etyki nie mogą udzielać informacji zwrotnych pocztą ani telefonicznie.

#### 7. Co dzieje się po przesłaniu zgłoszenia?

- 7.1 Biura ds. etyki będą dokumentować informacje zgodnie z wymogami poufności.
- 7.2 Jeśli skontaktowałeś się z Biurem ds. Etyki za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń lub pocztą i podałeś dane kontaktowe, Biura ds. etyki potwierdzą fakt otrzymania informacji w ciągu siedmiu dni od dnia ich otrzymania za pośrednictwem podanego przez zgłaszającego kanału komunikacji.
- 7.3 Pracownicy Biura ds. etyki spółki są gotowi na żądanie omówić te informacje osobiście.

### III. Procedura stosowana przez Biura ds. etyki

7.4 Grupa Freudenberg traktuje każde zgłoszenie bardzo poważnie. W pierwszej kolejności Biura ds. etyki przeanalizują dostarczone informacje i sprawdzą ich treść pod kątem prawdziwości i wiarygodności. W razie potrzeby Biuro może skontaktować się, by uzyskać dodatkowe informacje.

7.5 Biura ds. etyki podejmą odpowiednie działania następujące:

- W przypadku nieuchronnego naruszenia przepisów prawa lub Zasad Korporacyjnych, Biura Etyki podejmą próbę zapobieżenia takim naruszeniom;
- według własnego uznania i w ścisłej współpracy z odpowiednimi interesariuszami Biura ds. etyki podejmą odpowiednie działania naprawcze w celu zakończenia naruszenia lub zminimalizowania jego zakresu oraz będą stale monitorować skuteczność tych środków. Głównym celem jest przerwanie niedopuszczalnego zachowania i zadbanie o to, że ujawnia się naruszenia i je odpowiednio rozwiązuje;
- Biura ds. etyki mogą zamknąć sprawę, jeżeli nie będzie wystarczającej liczby dowodów lub też z jakiegokolwiek innego powodu. Mogą również wszcząć wewnętrzne czynności wyjaśniające;
- Biura ds. etyki mogą przekazywać informacje innym właściwym organom w obrębie grupy Freudenberg;
  - a) w szczególności wszystkie przypadki oszustwa lub próby oszustwa, przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy oraz dotyczące kwestii antymonopolowych i konfliktów interesów (np. w przypadku gdy współpracownicy realizują własne działania lub interesy osobiste kosztem interesów grupy Freudenberg; może to mieć miejsce np. podczas utrzymywania relacji biznesowych, prowadzenia transakcji biznesowych lub w ramach zatrudniania osób spokrewnionych) są zgłaszane do audytu korporacyjnego (ang. Corporate Audit, COA) w celu dalszego zbadania;
  - b) przypadki, w których istnieje wystarczające podejrzenie naruszenia zasad lub istotnych ryzyk zgodnie z LkSG, będą przekazywane do odpowiedniej grupy biznesowej Freudenberg lub odpowiedzialnej jednostki LkSG w celu dalszego zbadania oraz - jeśli w trakcie dochodzenia potwierdzone zostaną prawa człowieka lub określone ryzyka środowiskowe lub naruszenia u Freudenberg, dostawców lub innych partnerów biznesowych - w celu podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych..

#### **8. Kiedy osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona o wyniku postępowania?**

Grupa Freudenberg traktuje zgłoszenia do Biur ds. etyki priorytetowo i dąży do ich jak najszybszego rozpatrzenia. Biura ds. etyki przekażą ci informacje zwrotne na temat statusu dochodzenia i tego, czy sprawa została zamknięta.

#### **9. Jak długo potrwa przetwarzanie?**

Czas rozpatrywania zależy od sprawy i może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy w zależności od stopnia złożoności danej sprawy. Na żądanie dostawca informacji zostanie poinformowany o harmonogramie.

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie sygnalistów informacje zwrotne mają być przekazywane maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania informacji lub, jeśli otrzymanie informacji nie zostało potwierdzone, nie później niż w ciągu trzech miesięcy i siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia. Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie sygnalistów, informacje

zwrotne obejmują informacje na temat (i) planowanych i (ii) już podjętych działań naprawczych lub następczych oraz (iii) powodów takich działań, pod warunkiem, że wewnętrzne dochodzenia lub dochodzenia lub prawa osób, które są przedmiotem zgłoszenia lub o których mowa w zgłoszeniu, nie są zagrożone

#### **10. Czy procedura jest bezpłatna?**

Procedura opisana w niniejszym regulaminie wewnętrznym jest bezpłatna. Grupa Freudenberg nie przyjmuje na siebie jednak żadnych kosztów i wydatków poniesionych przez osobę zgłaszającą w danym zakresie. W szczególności grupa Freudenberg nie ponosi żadnych kosztów podróży i zakwaterowania ani kosztów związanych z doradztwem prawnym.

## **IV. Zasady proceduralne**

#### **11. W jaki sposób chronimy poufność?**

11.1 Biura ds. etyki nie ujawnią tożsamości danej osoby bez jej wyraźnej zgody w formie pisemnej nikomu poza właściwymi członkami Biur ds. etyki, osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań następczych, a także osobami pomagającymi im w wykonywaniu tych zadań, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.

11.2 Dotyczy to również wszelkich innych informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tożsamość danej osoby oraz tożsamość osób, których mogą dotyczyć informacje dostarczone lub w inny sposób wymienione w skardze lub zgłoszeniu.

#### **12. Czy istnieje gwarancja, że osoby zgłaszające nie ucierpią z tego powodu?**

12.1 Grupa Freudenberg nie toleruje dyskryminacji, form zastraszania ani wrogości, jak również innych działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej. W związku z tym grupa Freudenberg nie podejmuje żadnych działań skierowanych przeciwko osobie zgłaszającej ani jakichkolwiek działań niekorzystnych wobec osoby zgłaszającej, która złożyła zgłoszenie do Biura ds. etyki zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w dobrej wierze (tj. wobec osoby, która miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszone informacje o naruszeniach były prawdziwe w momencie składania zgłoszenia).

12.2 Jednak świadome dostarczanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji lub przeprowadzanie takiej czynności z rażącym zaniedbaniem może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, ujawnieniem tożsamości osoby zgłaszającej, a nawet postępowaniem cywilnym lub karnym. Należy pamiętać, że prawo w wielu krajach zabrania celowego zgłaszania fałszywych informacji.

12.3 Ochrona przed działaniami odwetowymi obejmuje również podmioty zewnętrzne, które mają istotny związek ze zgłoszonym naruszeniem lub osobą zgłaszającą.

12.4 W ramach kontaktu z Biurem ds. etyki nie będziemy zakładać, że osoba zgłaszająca naruszyła jakiekolwiek zobowiązanie do zachowania poufności lub nieujawniania informacji wobec grupy Freudenberg. Osoba zgłaszająca zostanie wyraźnie zwolniona z obowiązku zachowania poufności, jeśli miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ujawnienie informacji było konieczne do wykrycia naruszenia.

#### **13. W jaki sposób zapewniamy ochronę danych?**

13.1 Grupa Freudenberg przeprowadzi procedurę, jak również zadba o przechowywanie i usuwanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w każdym przypadku.

13.2 Informacje na temat ochrony danych (w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych) i praw pracownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.

#### 14. W jaki sposób grupa Freudenberg dba o niezależność i bezstronność Biur ds. etyki?

14.1 Aby zadbać o to, by wszyscy członkowie Biur ds. etyki oferowali gwarancję uczciwości i bezstronności oraz byli niezależni, niezwiązani poleceniami i zobowiązani do zachowania poufności, członków Biur ds. etyki wybiera się zgodnie z pewnymi wcześniej określonymi zasadami, na przykład zgodnie z parytetem płci, reprezentacją regionalną/lokalną, udokumentowanym doświadczeniem w obszarach takich jak prawo, zasoby ludzkie i kontrola wewnętrzna lub operacje; pełnią oni funkcję przez ograniczoną kadencję. Możliwe jest również powołanie osób z zewnątrz na członków Biura Etyki (np. angażujemy doświadczonego pracownika uznanej kancelarii adwokackiej).

14.2 Dzięki ścieżkom raportowania zapewniamy bezstronność i niezależność członków Biura ds. etyki, ponieważ mają oni bezpośredni, nieograniczony i poufny dostęp do kierownictwa najwyższego szczebla grupy Freudenberg. W celu zapewnienia poufności członkowie Biur ds. etyki są zwolnieni z wszelkich obowiązków dotyczących udzielania lub ujawniania informacji na mocy prawa pracy lub innych przepisów.

14.3 Procedura Biur ds. etyki podlega następującym zasadom:

- a) Uczciwy proces: podczas czynności wyjaśniających przestrzegamy aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych i wewnętrznych regulacji grupy. W ramach dochodzenia będziemy wykorzystywać wyłącznie legalne metody czynności wyjaśniających i będziemy brać pod uwagę wyłącznie informacje możliwe do wykorzystania zgodnie z prawem.
- b) Domniemanie niewinności: czynności wyjaśniające prowadzimy w sposób bezstronny i obiektywny z zastrzeżeniem domniemania niewinności. Oprócz dowodów obciążających osobę podejrzaną należy również zbadać dowody potencjalnie odciążające.
- c) Poszanowanie zasady proporcjonalności: działania podejmowane w ramach czynności wyjaśniających muszą być zgodne z zasadą racjonalności, tj. muszą być odpowiednie, konieczne i właściwe do osiągnięcia celu czynności wyjaśniających.

14.4 Grupa Freudenberg dba o ciągłe doskonalenie Biur ds. etyki. Co roku i w razie potrzeby poddajemy skuteczność Biur ds. etyki przeglądowi i ocenie.

Weinheim, 1 stycznia 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# REGRAS DE PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÕES

e para o canal interno de denúncias do Grupo Freudenberg

## Base: Princípios Corporativos da Freudenberg

A integridade e a conduta em conformidade com as leis aplicáveis, as diretrizes regionais ou internacionais voluntariamente aceitas (como o Pacto Global da ONU), os Princípios Corporativos e os Nossos Princípios da Freudenberg, nosso Código de Conduta e as regras internas suplementares (coletivamente denominados “**Princípios Corporativos**”) têm prioridade máxima na Freudenberg. Eles são requisitos indispensáveis para uma cooperação harmoniosa e respeitosa de todos os executivos e colaboradores do nosso Grupo de Empresas<sup>1</sup> (“**Grupo Freudenberg**”) e uma base vinculativa para o relacionamento com terceiros, especificamente fornecedores, clientes, outros parceiros de negócios e autoridades. O Grupo Freudenberg rejeita lucros com base em violações de requisitos legais e tem tolerância zero em relação a violações de compliance.

## I. “Fale” —

**Os Departamentos de Ética como canal preferencial para denunciar (possíveis) violações**

Um requisito de ação preventiva adaptada para evitar comportamentos não conformes é a descoberta mais precoce possível dos fatos relevantes. Parte integrante do Sistema de Gestão de Conformidade da Freudenberg, do Sistema de Gestão de Direitos Humanos da Freudenberg e da Política de Cadeia de Suprimentos, os Escritórios de Ética são canais internos confidenciais de comunicação. Os Departamentos de Ética permitem que indivíduos, empresas e organizações denunciem ou levantem preocupações sobre riscos ou violações de direitos humanos e ambientais, bem como violações das leis aplicáveis, das políticas internas da Freudenberg e dos Princípios Corporativos. Eles servem para prevenir, detectar e remediar violações e, assim, promover uma cultura aberta de falar/ouvir

- A Freudenberg estabeleceu o **Departamento de Ética Corporativa** na Freudenberg SE, com autoridade e responsabilidade para lidar com todos os assuntos trazidos à sua atenção.
- Outros **Departamentos de Ética Regionais** foram estabelecidos nas regiões das Américas, Ásia (Xangai) e Índia para garantir o tratamento culturalmente adequado dos casos nas diversas regiões e facilitar uma comunicação segura e eficiente nas regiões (por exemplo, em termos de idiomas).

A Lei Alemã de Devida Diligência da Supply Chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, “**LkSG**”) exige que a Freudenberg estabeleça um procedimento de reclamações que ofereça a oportunidade de denunciar riscos a direitos humanos e ambientais protegidos pela Lei, bem como violações de direitos humanos ou de obrigações ambientais que surjam como resultado das atividades econômicas (i) da Freudenberg em seu próprio campo de negócios ou (ii) de um fornecedor direto ou (iii) indireto da Freudenberg.

A Diretiva da UE relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União ((UE) 2019/1937, “**Diretriz da UE para denunciante**”) e suas leis nacionais de implementação, como, especificamente, a Lei Alemã de Proteção a Denunciantes (“**HinSchG**”), também obrigam a Freudenberg a criar canais internos de denúncia nos países da Freudenberg na União Europeia, por meio dos quais informações podem ser relatadas sobre possíveis violações de compliance na Freudenberg.

A Freudenberg cumpre essas obrigações legais por meio dos Departamentos de Ética, como um procedimento uniforme de reclamações em grupo e um canal interno de denúncias. Embora as seguintes regras de procedimento sejam juridicamente vinculativas apenas em relação à LkSG e à implementação da Diretriz da UE para denunciadores, elas também descrevem os princípios gerais que se aplicam aos Departamentos de Ética:

## II. Denúncia de uma preocupação aos Departamentos de Ética

### 1. Quem pode denunciar uma preocupação?

Todos podem enviar uma preocupação, ou seja, todos os colaboradores da Freudenberg, além de terceiros, como clientes, fornecedores e outros stakeholders de organizações ou do Grupo Freudenberg.

### 2. O que pode ser denunciado?

2.1 Você pode denunciar riscos relacionados aos direitos humanos e ao meio ambiente, bem como violações de tais direitos, de acordo com a LkSG ou o Pacto Global da ONU, que surjam como resultado das ações econômicas (i) da Freudenberg em seu próprio campo de negócios ou (ii) de um fornecedor direto ou (iii) indireto da Freudenberg, como:

- a) não cumprimento das regulamentações de saúde e segurança no trabalho aplicáveis, se isso criar risco de acidentes de trabalho e/ou riscos à saúde relacionados ao trabalho (por exemplo, devido à falta de padrões de segurança e de medidas de proteção, bem como treinamento e instrução inadequados);
- b) violação da liberdade de associação, ou seja, a liberdade de formar ou ingressar em sindicatos sem discriminação e de se envolver livremente em atividades sindicais;
- c) discriminação e tratamento desigual no emprego e não pagamento de salários decentes (de qualquer forma, decente é o salário mínimo a pagar de acordo com a lei aplicável); bem como
- d) riscos ambientais;
- e) trabalho infantil (a idade de contratação não deve ser inferior a 15 anos);
- f) trabalho forçado e escravidão.

2.2 Além disso, qualquer suspeita razoável de que, em uma empresa do Grupo Freudenberg, uma violação das leis ou dos nossos Princípios Corporativos, nosso Código de Conduta ou de quaisquer outras diretrizes internas ou externas e práticas locais consistentes com as regras mencionadas acima, seja iminente ou já ocorrida, pode ser denunciada. Isso se aplica, por exemplo, aos indícios de

- a) suborno e corrupção;
- b) infrações das disposições antitruste;
- c) atividades de lavagem de dinheiro;
- d) violações dos regulamentos relevantes das leis trabalhistas e de segurança, bem como violações dos direitos pessoais dos colaboradores (por exemplo, desvalorização pessoal, assédio sexual);
- e) violações de outras leis aplicáveis que possam levar a multas ou danos ou afetar negativamente a reputação da Freudenberg.

### 3. Como os Departamentos de Ética podem ser contatados?

- 3.1 Você pode entrar em contato com o Escritório de Ética Corporativa ou com o Escritório de Ética Regional relevante por meio do sistema eletrônico de denúncias, 7 dias por semana: Informações e denúncias também podem ser fornecidas oralmente por meio de um arquivo de áudio ou uma gravação de áudio (Automated Message Service); por motivos de confidencialidade, a voz é anonimizada e transcrita em texto. Além disso, também é possível fazer upload de arquivos (exceto no formato .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=pt>

#### Automated Message Services (a tarifas de telefone fixo):

Departamento de Ética Corporativa	+49 30 9925 7146
Departamento de Ética Regional da Ásia	+86 10 8003 200116
Departamento de Ética Regional da Índia	+91 11 7181 6583
Departamento de Ética Regional das Américas	+1 21 3279 1015

**PIN da empresa para a Freudenberg 1015**

Como alternativa, você também pode entrar em contato conosco pelo correio:

#### Departamento de Ética Corporativa:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Caixa Postal 100807  
69448 Weinheim  
Alemanha

#### Departamento de Ética Regional da Ásia:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
República Popular da China

#### Departamento de Ética Regional da Índia:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Índia

#### Departamento de Ética Regional das Américas:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
EUA

- 3.2 De acordo com a implementação da Diretriz da UE para denunciadores e da Lei Alemã de Devida Diligência da Supply Chain, as informações também podem ser fornecidas por meio de uma **reunião presencial com o Departamento de Ética Corporativa (Weinheim)**. Se desejar fazer uma denúncia pessoalmente, pedimos que marque um horário com antecedência por meio do sistema de denúncia eletrônica mencionado acima.

### 4. Em qual idioma as informações podem ser fornecidas?

As informações podem ser fornecidas em qualquer idioma regional ou local. Atualmente, o sistema de relatórios eletrônicos oferece 27 idiomas para essa finalidade. Se necessário, os Escritórios de Ética cuidarão de uma tradução confidencial e profissional.



### 5. Quais informações devem ser incluídas?

As informações a seguir podem ser úteis para os Departamentos de Ética, mas não são pré-requisitos:

- Nome e sobrenome, bem como a conexão com o Grupo Freudenberg (ou seja, indicação a qual empresa do grupo Freudenberg ou fornecedor direto ou indireto da Freudenberg as informações se referem) ou expressão de um desejo de anonimato ou máxima confidencialidade, conforme o caso.
- Se enviado por correio: Dados de contato pelos quais deseja ser. Além disso, o sistema de relatórios eletrônicos oferece a opção de configurar uma caixa de correio protegida (com uma senha de sua escolha e um “ID de caso”), que pode ser usada a qualquer momento para se comunicar confidencialmente com os Escritórios de Ética.
- Uma descrição, com o máximo de detalhes possível, da violação da lei ou dos Princípios Corporativos, bem como dos fatos básicos do assunto, isso significa:
  - O que aconteceu?
  - Quando e onde aconteceu?
  - Por que e como aconteceu?
  - Quem são as empresas e/ou pessoas envolvidas?
  - Você já informou alguém?

Fornecimento de provas, na medida do possível (documentos, fotos, vídeos, possíveis testemunhas etc.). O sistema de relatórios eletrônicos permite que você carregue arquivos facilmente (ícone de clipe de escritório).

### 6. As denúncias também podem ser feitas anonimamente?

Quando permitido por lei, as informações também podem ser fornecidas anonimamente. A Freudenberg respeita o anonimato do fornecedor das informações e se compromete a garantir a proteção dele da melhor maneira possível. No entanto, incentivamos todos os provedores de informações a revelar sua identidade, pois a denúncia anônima pode limitar a capacidade dos Escritórios de Ética de investigar o assunto e proteger o indivíduo, bem como de se comunicar com o provedor de informações. Em caso de anonimato, os Escritórios de Ética também não têm como fornecer feedback por correio ou telefone.

### 7. O que acontece após o envio de um relatório?

- 7.1 Os Departamentos de Ética registrarão as informações em conformidade com os requisitos de confidencialidade.
- 7.2 Se você entrou em contato com os Escritórios de Ética por meio do sistema eletrônico de denúncias ou por correio e forneceu detalhes de contato, os Departamentos de Ética confirmarão o recebimento das informações dentro de sete dias após o recebimento por meio do canal de comunicação utilizado.
- 7.3 Se solicitado, os membros do Departamento de Ética Corporativa estão preparados para discutir as informações com você pessoalmente.
- 7.4 A Freudenberg leva cada denúncia muito a sério. Como primeira etapa, os Departamentos de Ética acompanharão as informações fornecidas e verificarão o conteúdo quanto à conclusividade e plausibilidade. Você poderá ser contatado para obtenção de informações adicionais, se necessário.

## III. Procedimento acompanhado pelos Departamentos de Ética

#### 7.5 Os Departamentos de Ética iniciarão as medidas de acompanhamento apropriadas:

- Em caso de violação iminente das leis ou dos Princípios Corporativos, os Departamentos de Ética tentarão evitar tais violações.
- Se uma ação preventiva não for mais possível, os Departamentos de Ética, a seu critério e em estreita cooperação com os stakeholders relevantes, tomarão as medidas corretivas apropriadas para acabar com a violação ou minimizar sua extensão e monitorar continuamente a eficácia dessas medidas. O objetivo principal é deter o comportamento inaceitável e garantir que as violações sejam divulgadas e tratadas adequadamente.
- Os Departamentos de Ética podem encerrar o caso por falta de provas ou outros motivos ou iniciar uma investigação interna.
- Os Departamentos de Ética podem encaminhar as informações para outros órgãos competentes do Grupo Freudenberg.
  - a) Especificamente, todos os casos de fraude ou tentativa de fraude, suborno, corrupção, lavagem de dinheiro, questões antitruste e conflitos de interesses (por exemplo, quando os colaboradores exercem as próprias atividades ou interesses pessoais às custas dos interesses da Freudenberg; isso pode ocorrer, por exemplo, durante a manutenção de relações comerciais, a condução de transações comerciais ou quando empregam parentes) são denunciados à Auditoria Corporativa (COA) para investigação posterior.
  - b) Casos com suspeita suficiente de violações de regras ou riscos relevantes de acordo com a LkSG serão encaminhados ao Grupo de Negócios Freudenberg relevante ou à unidade LkSG responsável para investigação adicional e - se no decorrer da investigação forem confirmados direitos humanos ou certos riscos ou violações ambientais na Freudenberg, fornecedores ou outros parceiros comerciais - para medidas preventivas e corretivas apropriadas..

#### 8. Quando o fornecedor das informações é informado sobre o resultado?

A Freudenberg dá prioridade máxima às denúncias aos Escritórios de Ética e se esforça para concluir o processamento o mais rápido possível. Os Escritórios de Ética lhe darão um retorno sobre o status da investigação e se o caso foi encerrado.

#### 9. Quanto tempo levará o processamento?

O tempo de processamento depende do caso e pode se estender de alguns dias a vários meses, dependendo da complexidade do caso. Mediante solicitação, o provedor de informações será informado sobre o cronograma.

Dentro do escopo da Diretriz da UE para denunciante<sup>2</sup>, pretende-se que você receba um feedback no prazo máximo de três meses após a confirmação do recebimento das informações ou, se o recebimento não tiver sido confirmado, no prazo máximo de três meses e sete dias após o recebimento do relatório. De acordo com a Diretriz da UE para denunciante, esse feedback inclui informações sobre (i) medidas corretivas ou de acompanhamento planejadas e (ii) já tomadas e (iii) os motivos de tais medidas, desde que as investigações ou inquéritos internos ou os direitos das pessoas que são objeto ou mencionadas em um relatório não sejam comprometidos.

## IV. Princípios processuais

### 10. O procedimento é gratuito?

O procedimento descrito nestas Regras de Procedimento é gratuito. No entanto, a Freudenberg não assume nenhum custo ou despesa incorrido pelo fornecedor das informações a esse respeito. Especificamente, a Freudenberg não assume despesa alguma de viagem ou custos de aconselhamento jurídico.

### 11. Como a confidencialidade é protegida?

11.1 Os Departamentos de Ética não divulgarão sua identidade, sem o seu consentimento explícito por escrito, a ninguém além dos membros competentes dos Departamentos de Ética, as pessoas responsáveis por tomar medidas de acompanhamento bem como as pessoas que os auxiliam no desempenho dessas tarefas, a menos que tal divulgação seja legalmente exigida.

11.2 Isso também se aplica a qualquer outra informação da qual sua identidade possa ser deduzida direta ou indiretamente e à identidade de pessoas que possam estar sujeitas às informações fornecidas ou de outra forma mencionadas na reclamação ou denúncia.

### 12. Como garantir que os fornecedores das informações não sofram desvantagens?

12.1 A Freudenberg não tolera discriminação, intimidação ou hostilidade, bem como outras represálias contra o fornecedor das informações. Portanto, a Freudenberg não toma nenhuma ação prejudicial de qualquer tipo contra, nem prejudica de forma alguma, fornecedores de informações que tenham enviado uma denúncia ao Departamento de Ética com o melhor de seu conhecimento e de boa fé (ou seja, que tinham motivos razoáveis para acreditar que as informações sobre as violações relatadas eram verdadeiras no momento da denúncia).

12.2 No entanto, fornecer intencionalmente informações incorretas ou enganosas, ou fazê-lo com negligência grave, pode resultar em ação disciplinar, divulgação da identidade do fornecedor das informações ou até ação civil ou criminal. Tenha em mente que a lei em muitos países proíbe a denúncia intencional de informações falsas.

12.3 A proteção contra represálias também abrange terceiros que tenham uma conexão material com a violação denunciada ou com o fornecedor das informações.

12.4 Ao interagir com o Departamento de Ética, você não será considerado em violação das obrigações de confidencialidade ou não divulgação para com o Grupo Freudenberg, e estará expressamente isento de qualquer obrigação de manter a confidencialidade, se tiver motivos razoáveis para acreditar que a divulgação das informações era necessária para detectar uma violação.

### 13. Como a proteção de dados é garantida?

13.1 A Freudenberg realizará o procedimento, bem como o armazenamento e a exclusão de dados, de acordo com as leis aplicáveis em cada caso.

13.2 Você encontra informações sobre proteção de dados (especialmente em relação à proteção de dados pessoais) e seus direitos na Declaração de Privacidade.

### 14. Como a Freudenberg garante a independência e a imparcialidade dos Departamentos de Ética?

14.1 Para garantir que todos os membros dos Departamentos de Ética ofereçam uma garantia de fidedignidade e imparcialidade e sejam independentes, não vinculados a instruções e obrigados a manter a confidencialidade, os membros dos Departamentos de Ética são

selecionados de acordo com certos princípios predefinidos, por exemplo, gênero; representação regional/local; experiência comprovada em áreas como jurídico, recursos humanos e auditoria interna ou operações e cumprem um mandato limitado. Também é possível nomear pessoas externas como membros do Ethics Office (por exemplo, um membro experiente de um escritório de advocacia reconhecido).

14.2 As linhas de denúncia garantem a imparcialidade e a independência dos membros do Departamento de Ética, pois têm acesso direto, irrestrito e confidencial à alta administração da Freudenberg. Para garantir a confidencialidade, os membros dos Departamentos de Ética estão isentos de qualquer obrigação trabalhista, entre outras, ao fornecer instruções e informações.

14.3 O procedimento dos Departamentos de Ética é regido pelos seguintes princípios:

- a) Processo justo: durante as investigações, a versão atualmente válida das leis aplicáveis, incluindo a legislação de proteção de dados e os regulamentos internos do Grupo, será cumprida. Somente métodos legais de investigação serão usados para fins de investigação e somente informações legalmente utilizáveis serão levadas em consideração.
- b) Presunção de inocência: as investigações são conduzidas de forma neutra e objetiva, sujeitas à presunção de inocência. Além das evidências que incriminam uma pessoa suspeita, evidências potencialmente exoneratórias também devem ser examinadas.
- c) Respeito ao princípio da proporcionalidade: as medidas tomadas nas investigações devem observar o princípio da razoabilidade, ou seja, devem ser adequadas, necessárias e apropriadas para satisfazer o propósito da investigação.

14.4 A Freudenberg está comprometida com a melhoria contínua dos Departamentos de Ética. A eficácia dos Departamentos de Ética é revisada e avaliada anualmente e conforme necessário.

Weinheim, 1 de janeiro 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ PENTRU PROCEDURA DE RECLAMAȚII

și canalul intern de raportare al Grupului Freudenberg

## Aspecte fundamentale: Principiile corporative Freudenberg

Integritatea și conduita în conformitate cu legile aplicabile, orientările regionale sau internaționale acceptate voluntar (cum ar fi Pactul Global al ONU), principiile comerciale și principiile directoare Freudenberg, codul nostru de conduită și normele interne suplimentare (denumite în mod colectiv „**Principii corporative**”) sunt principii prioritare la Freudenberg. Acestea sunt cerințe indispensabile pentru o cooperare armonioasă și respectuoasă a tuturor directorilor și angajaților grupului nostru de companii<sup>1</sup> („**Grupul Freudenberg**”) și o bază obligatorie pentru relația cu terți, în special furnizori, clienți, alți parteneri comerciali și autorități. Grupul Freudenberg respinge profiturile realizate pe baza încălcării cerințelor legale și menține o politică de toleranță zero față de încălcarea standardelor de conformitate.

## I. “Speak Up” –

**Birourile de etică sunt canalul preferat pentru a raporta (potențiale) încălcări**

O cerință de acțiune preventivă adaptată pentru a evita comportamentul neconform este descoperirea cât mai timpurie a faptelor relevante. Parte integrantă a sistemului Freudenberg de management al conformității, a sistemului Freudenberg de management al drepturilor omului și a politicii privind lanțul de aprovizionare, birourile de etică sunt canale interne confidențiale de raportare. Birourile de etică le permit persoanelor fizice, companiilor și organizațiilor să raporteze sau să își exprime îngrijorarea cu privire la riscurile sau încălcările drepturilor omului și ale principiilor de mediu, precum și încălcările legislației aplicabile, ale politicilor interne și ale principiilor corporative Freudenberg. Acestea servesc la prevenirea, detectarea și remedierea încălcărilor și, prin urmare, la promovarea unei culturi deschise a exprimării și ascultării.

- Freudenberg a înființat **Biroul corporativ de etică** la nivelul Freudenberg SE cu autoritate și responsabilitate de a gestiona toate problemele aduse în atenția sa.
- Au fost înființate **Birouri de etică regionale** suplimentare în regiunile America, Asia (Shanghai) și India pentru a asigura o gestionare adecvată din punct de vedere cultural a cazurilor în diferite regiuni și pentru a facilita o comunicare sigură și eficientă în regiuni (de exemplu, din punct de vedere lingvistic).

Legea germană privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, „**LkSG**”) impune Freudenberg să stabilească o procedură de reclamații care să ofere posibilitatea de a raporta riscurile legate de drepturile omului și riscurile de mediu, precum și încălcările drepturilor omului sau ale obligațiilor de mediu care au apărut ca urmare a activităților economice derulate de (i) Freudenberg în propriul domeniu de activitate sau cauzate de (ii) un furnizor direct sau (iii) indirect al Freudenberg.

Directiva UE privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ((UE) 2019/1937, „**Directiva UE privind avertizorii de integritate**”) și legile sale naționale de punere în aplicare, cum ar fi în special Legea germană privind protecția persoanelor care fac sesizarea („**HinSchG**”), obligă, de asemenea, Freudenberg să înființeze canale interne de raportare în țările din Uniunea Europeană în care Freudenberg operează, prin intermediul cărora pot fi raportate informații despre posibile încălcări ale conformității la Freudenberg.

Freudenberg îndeplinește aceste obligații legale prin intermediul Birourilor de etică ca o procedură uniformă de reclamații de grup și canal intern de raportare. Deși următorul regulament de procedură este obligatoriu din punct de vedere juridic numai în ceea ce privește LkSG și punerea în aplicare a legii Directiva UE privind avertizorii de integritate, el descrie, de asemenea, principii generale care se aplică în general Birourilor de etică:

## II. Raportarea unei probleme la Birourile de etică

### 1. Cine poate raporta o problemă?

Toată lumea poate transmite informații despre o problemă, adică fiecare angajat Freudenberg, precum și terțe părți, cum ar fi clienții, furnizorii și alte părți interesate ale Grupului sau organizațiilor Freudenberg.

### 2. Ce anume se poate raporta?

2.1 Puteți raporta riscurile privind drepturile omului și riscurile legate de mediu, precum și încălcarea acestor drepturi în conformitate cu LkSG sau cu Pactul Global al ONU care au apărut ca urmare a acțiunilor economice întreprinse de (i) Freudenberg în propriul domeniu de activitate sau cauzate de (ii) un furnizor direct sau (iii) indirect al Freudenberg, cum ar fi

- a) nerespectarea reglementărilor aplicabile privind sănătatea și securitatea în muncă în cazul în care acest lucru creează un risc de accidente la locul de muncă și/sau pericole pentru sănătate legate de muncă (de exemplu, din cauza lipsei standardelor de siguranță, a lipsei măsurilor de protecție; a instruirii și formării inadecvate),
- b) încălcarea libertății de asociere, adică libertatea de a forma sau de a adera la sindicate fără discriminare și de a se angaja liber în activități sindicale,
- c) discriminarea și tratamentul inegal în ocuparea forței de muncă și refuzarea salariilor decente (în orice situație, decent este salariul minim plătit în conformitate cu legea aplicabilă), precum și
- d) riscuri pentru mediu.
- e) exploatarea prin muncă a copiilor (vârsta de angajare nu trebuie să fie mai mică de 15 ani),
- f) munca forțată și sclavia,

2.2 În plus, se poate raporta orice suspiciune rezonabilă că într-o societate din Grupul Freudenberg este iminentă sau s-a produs deja o încălcare a legilor sau încălcarea principiilor noastre corporative, a Codului nostru de conduită sau a oricăror alte orientări interne sau externe și practici locale în conformitate cu normele menționate mai sus. Acest lucru se aplică, de exemplu, indicațiilor de

- a) mită și corupție,
- b) încălcare a dispozițiilor antitrust,
- c) activități de spălare a banilor,
- d) încălcări ale reglementărilor relevante din legislația privind siguranța și munca, precum și încălcări ale drepturilor personale ale angajaților (de exemplu, denigrare personală, hărțuire sexuală),
- e) încălcări ale altor legi aplicabile care ar putea duce la amenzi sau daune sau ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra reputației Freudenberg.

### 3. Cum pot fi contactate Birourile de etică?

- 3.1 Puteți contacta biroul de etică corporativă sau biroul regional de etică relevant prin intermediul sistemului electronic de raportare 7 zile pe săptămână: Informațiile și rapoartele pot fi furnizate și oral, prin intermediul unui fișier audio sau unei înregistrări audio (Automated Message Service); din motive de confidențialitate, vocea este anonimizată și transcrisă în text. În plus, este de asemenea posibil să încărcați fișiere (cu excepția formatului .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=ro>

#### Automated Message Services (la tariful de telefonie locală):

Biroul corporativ de etică	+49 30 9925 7146
Biroul regional de etică - Asia	+86 10 8003 200116
Biroul regional de etică - India	+91 11 7181 6583
Biroul regional de etică - Americi	+1 21 3279 1015

**Cod PIN de companie pentru Freudenberg 1015**

Alternativ, ne puteți contacta și prin poștă.

#### Biroul corporativ de etică:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
CP 100807  
69448 Weinheim  
Germania  
CorporateEthicsOffice@freudenberg-compliance.com

#### Biroul de etică regional Asia:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
RPC

#### Biroul de etică regional India:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Biroul de etică regional America:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 În conformitate cu punerea în aplicare a legii Directiva UE privind avertizorii de integritate și a Legii germane privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare, informațiile pot fi furnizate și în cadrul unei **întâlniri în persoană cu Biroul corporativ de etică (Weinheim)**. Dacă doriți să efectuați un raport personal, vă rugăm să vă programați în prealabil prin intermediul sistemului electronic de raportare menționat mai sus.

### 4. În ce limbă pot fi furnizate informații?

Informațiile pot fi furnizate în orice limbă regională sau locală. Sistemul electronic de raportare oferă în prezent 27 de limbi pentru acest scop. Dacă este necesar, birourile de etică se vor ocupa de o traducere profesională confidențială.

**5. Ce informații ar trebui incluse?**

Următoarele informații ar fi utile pentru Birourile de etică, dar nu sunt o condiție prealabilă:

- Numele și prenumele, precum și legătura cu grupul Freudenberg (adică indicarea companiei din grupul Freudenberg sau a furnizorului direct sau indirect al Freudenberg la care se referă informațiile) sau exprimarea unei dorințe de anonim sau de confidențialitate maximă, după caz;
- Dacă este trimisă prin poștă : Datele de contact la care doriți să fiți contactat; În afară de aceasta, sistemul electronic de raportare oferă opțiunea de a crea o căsuță poștală protejată (cu o parolă la alegere și un „ID de caz”), pe care o puteți utiliza în orice moment pentru a comunica confidențial cu birourile de etică.
- O descriere, cât mai detaliată posibil, a încălcării legii sau a principiilor corporative, precum și a aspectelor de bază ale problemei; ceea ce înseamnă:
  - Ce s-a întâmplat?
  - Când și unde s-a întâmplat?
  - De ce și cum s-a întâmplat?
  - Cine este compania/cine sunt companiile și/sau persoanele implicate?
  - Ați informat deja pe altcineva?
- Furnizarea de dovezi, în măsura posibilului (documente, fotografii, înregistrări video, potențiali martori etc.). Sistemul electronic de raportare vă permite să încărcați cu ușurință fișiere (pictograma clip de birou).

**6. Rapoartele pot fi transmise anonim?**

În cazul în care acest lucru este permis de lege, informațiile pot fi furnizate și anonim. Freudenberg respectă anonimatul persoanei care furnizează informații și se angajează să asigure protecția acesteia în măsura posibilităților sale. Cu toate acestea, încurajăm toți furnizorii de informații să își dezvăluie identitatea, deoarece raportarea anonimă poate limita capacitatea birourilor de etică de a investiga problema și de a proteja persoana, precum și de a comunica cu furnizorul de informații. În cazul anonimității, Birourile de etică, de asemenea, nu pot oferi feedback prin poștă sau prin telefon.

**III. Procedura urmată de Birourile de etică****7. Ce se întâmplă după depunerea unui raport?**

- 7.1 Birourile de etică vor înregistra informațiile în conformitate cu cerințele de confidențialitate.
- 7.2 Dacă ați contactat birourile de etică prin intermediul sistemului electronic de raportare sau prin poștă și ați furnizat datele de contact, Birourile de etică vor confirma primirea informațiilor în termen de șapte zile de la primire prin canalul de comunicare pe care l-ați deschis.
- 7.3 La cerere, membrii Biroul corporativ de etică sunt pregătiți să discute informațiile cu dumneavoastră personal.
- 7.4 Freudenberg tratează fiecare raport cu seriozitate. Ca prim pas, Birourile de etică vor urmări informațiile furnizate și vor verifica conținutul acestora pentru a stabili dacă este concludent și plauzibil. Puteți fi contactat(ă) pentru informații suplimentare, dacă este necesar.
- 7.5 Birourile de etică vor iniția măsuri de urmărire corespunzătoare:



- În caz de încălcare iminentă a legilor sau a principiilor corporative, Birourile de etică vor încerca să prevină astfel de încălcări.
- În cazul în care o acțiune preventivă nu mai este posibilă, Birourile de etică vor lua, la discreția lor și în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante, măsurile de remediere adecvate pentru a pune capăt încălcării sau pentru a reduce la minimum amploarea acesteia și pentru a monitoriza în permanență eficacitatea măsurilor respective. Scopul principal este de a pune capăt comportamentului inacceptabil și de a se asigura că încălcările sunt dezvăluite și abordate în mod adecvat.
- Birourile de etică pot închide cazul din lipsă de dovezi sau din alte motive sau pot iniția o anchetă internă.
- Birourile de etică pot transmite informațiile altor organisme competente din cadrul Grupului Freudenberg.
  - a) În special, toate cazurile de fraudă sau tentativă de fraudă, luare de mită, corupție, spălare de bani, acțiuni antitrust și conflicte de interese (de exemplu, atunci când asociații își desfășoară propriile activități sau interese personale în detrimentul intereselor Freudenberg; acest lucru poate avea loc, de exemplu, în timpul menținerii relațiilor comerciale, desfășurării tranzacțiilor comerciale sau atunci când sunt angajate persoane afiliate) sunt raportate către Corporate Audit (COA) pentru investigații suplimentare.
  - b) Cazurile cu suspiciuni suficiente de încălcare a normelor sau a riscurilor relevante în conformitate cu LkSG vor fi înaintate grupului de afaceri Freudenberg relevant sau unității LkSG responsabile pentru investigații suplimentare și - dacă în cursul investigației se confirmă încălcarea drepturilor omului sau anumite riscuri sau încălcări ale mediului la Freudenberg, furnizori sau alți parteneri de afaceri - pentru măsuri preventive și de remediere adecvate.

#### **8. Când este informat furnizorul de informații despre rezultat?**

Freudenberg acordă prioritate maximă rapoartelor trimise către Birourile de etică și se străduiește să finalizeze procesarea în cel mai scurt timp. Birourile de etică vă vor oferi feedback cu privire la stadiul investigației și dacă cazul a fost închis.

#### **9. Cât timp va dura procesarea?**

Timpul de procesare depinde de caz și poate varia de la câteva zile la câteva luni, în funcție de complexitatea cazului. Persoana care furnizează informații va fi informată despre cronologie. La cerere, furnizorul de informații va fi informat cu privire la termen.

În cadrul domeniului de aplicare al Directiva UE privind avertizorii de integritate<sup>2</sup>, se intenționează să primiți feedback în termen de maximum trei luni de la confirmarea primirii informațiilor sau, dacă primirea nu a fost confirmată, în termen de maximum trei luni și șapte zile de la primirea raportului. În conformitate cu Directiva UE privind avertizorii de integritate, acest feedback include informații privind (i) măsurile de remediere sau de urmărire planificate și (ii) deja luate și (iii) motivele acestor măsuri, cu condiția ca investigațiile sau anchetele interne sau drepturile persoanelor care fac obiectul unui raport sau la care se face referire în raport să nu fie compromise.

#### **10. Procedura este gratuită?**

Procedura descrisă în prezentul Regulament de procedură este gratuită. Cu toate acestea, Freudenberg nu își asumă costurile și cheltuielile suportate

de persoana care furnizează informații în acest sens. Cu precădere, Freudenberg nu își asumă nicio cheltuială de călătorie sau costuri pentru consultanță juridică.

## IV. Principii procedurale

### 11. Cum este protejată confidențialitatea?

11.1 Birourile de etică nu vă vor dezvălui identitatea fără consimțământul dumneavoastră explicit sub formă de text nimănui în afară de membrii competenți ai Birourilor de etică, persoanelor responsabile de luarea măsurilor de urmărire, precum și persoanelor care îi asistă în îndeplinirea acestor sarcini, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare este impusă în alt mod legal.

11.2 Acest lucru se aplică, de asemenea, oricăror alte informații din care identitatea dumneavoastră poate fi dedusă direct sau indirect și identității persoanelor care pot face obiectul informațiilor furnizate sau menționate în alt mod în reclamație sau raport.

### 12. Ce măsuri se iau pentru a se asigura că persoanele care furnizează informații nu suferă dezavantaje?

12.1 Freudenberg nu tolerează discriminarea, intimidarea sau ostilitatea și nici alte represalii față de furnizorul de informații. Prin urmare, Freudenberg nu întreprinde nicio acțiune dăunătoare de niciun fel împotriva și/sau nu dezavantajează în niciun fel persoanele care furnizează informații care au transmis un raport Biroului de etică cu bună credință pe baza cunoștințelor pe care le dețin (adică care au avut motive rezonabile să creadă că informațiile privind încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării).

12.2 Cu toate acestea, furnizarea cu bună știință de informații incorecte sau înșelătoare sau prin neglijență gravă poate duce la acțiuni disciplinare, divulgarea identității persoanei care furnizează informații sau chiar acțiuni civile sau penale. Rețineți că legea din multe țări interzice raportarea intenționată a informațiilor false.

12.3 Protecția împotriva represaliilor include și terții care au o legătură materială cu încălcarea raportată sau cu persoana care furnizează informații.

12.4 Atunci când interacționați cu Biroul de etică, nu se va considera că ați încălcat nicio obligație de confidențialitate sau de nedivulgare față de Grupul Freudenberg și veți fi exonerat(ă) în mod expres de orice obligație de a păstra confidențialitatea dacă aveți motive rezonabile să credeți că divulgarea informațiilor a fost necesară pentru a detecta o încălcare.

### 13. Cum este asigurată protecția datelor?

13.1 Freudenberg va efectua procedura, precum și stocarea și ștergerea datelor în conformitate cu legile aplicabile în fiecare caz.

13.2 Puteți găsi informații privind protecția datelor (în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal) și drepturile dvs. în Declarația de confidențialitate.

### 14. Cum asigură Freudenberg independența și imparțialitatea Birourilor de etică?

14.1 Pentru a se asigura că toți membrii Birourilor de etică oferă o garanție de echitate și imparțialitate și sunt independenți, nu sunt restricționați de instrucțiuni și sunt obligați să păstreze confidențialitatea, membrii Birourilor de etică sunt selectați în conformitate cu anumite principii predefinite, de exemplu genul; reprezentarea regională/locală; experiența demonstrată în domeniul precum juridic, resurse umane și

audit intern sau operațiuni și servesc pentru un mandat limitat. De asemenea, este posibil să se numească persoane externe în calitate de membru al Biroului de etică (de exemplu, un membru cu experiență al unei firme de avocatură recunoscute).

14.2 Liniile de raportare asigură imparțialitatea și independența membrilor Biroului de etică, deoarece aceștia au acces direct, nerestricționat și confidențial la conducerea superioară a Freudenberg. Pentru a asigura confidențialitatea, membrii Birourilor de etică sunt scutiți de orice obligații care le revin în temeiul legislației muncii sau al altor legi de a oferi instrucțiuni sau informații.

14.3 Procedura Birourilor de etică este reglementată de următoarele principii:

- a) Proces echitabil: În timpul investigațiilor, se va respecta versiunea valabilă în prezent a legilor aplicabile, inclusiv legislația privind protecția datelor și reglementările interne ale Grupului. Numai metodele de investigare legală vor fi utilizate în scopuri de investigare și vor fi luate în considerare numai informațiile utilizabile din punct de vedere legal.
- b) Prezumția de nevinovăție: Investigațiile se desfășoară în mod neutru și obiectiv, sub rezerva prezumției de nevinovăție. Pe lângă dovezile care incriminează o persoană suspectată, trebuie examinate și dovezile care ar putea să o exonereze.
- c) Respectarea principiului proporționalității: Acțiunile întreprinse în cadrul investigațiilor trebuie să respecte principiul rezonabilității, adică trebuie să fie adecvate, necesare și corespunzătoare pentru a satisface scopul anchetei.

14.4 Freudenberg se angajează să îmbunătățească continuu Birourile de etică. Eficacitatea Birourilor de etică este revizuită și evaluată anual și ad hoc.


Weinheim, 1 ianuarie 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# ОТДЕЛЫ ЭТИКИ ГРУППЫ ФРОЙДЕНБЕРГ

- Правила процедуры Группы Фройденберг Процедура рассмотрения жалоб и внутренний канал информирования -

## Основа: Корпоративные принципы Группы Фройденберг

Наивысшим приоритетом Группы Фройденберг являются честность и поведение в соответствии с действующим законодательством, добровольно принятыми нами региональными или международными рекомендациями (например, Глобальный договор ООН), Деловыми принципами и Руководящими принципами Группы Фройденберг, нашим Кодексом корпоративной этики и дополнительными внутренними правилами (совместно именуемыми «**Корпоративные принципы**»). Они являются обязательным условием для слаженного и уважительного сотрудничества всех руководителей и сотрудников нашей Группы компаний<sup>1</sup> («**Группа Фройденберг**»), а также основой для успешных отношений с третьими лицами, в частности с поставщиками, клиентами, другими деловыми партнёрами и органами власти. Группа Фройденберг считает недопустимым получение прибыли в нарушение законодательных требований, и придерживается политики абсолютной нетерпимости к нарушениям нормативных положений.

## I. «Сообщайте о проблемах» —

отделы этики как предпочтительный канал для сообщения о (потенциальных) нарушениях

Необходимым условием принятия упреждающих мер, направленных на предотвращение ненадлежащего поведения, является скорейшее выявление соответствующих фактов. Отделы этики, используемые в качестве конфиденциальных внутренних каналов для информирования, являются неотъемлемой частью системы управления соответствием, системы управления защитой прав человека, а также политики в отношении цепочки поставок Группы Фройденберг. Отделы этики позволяют частным лицам, компаниям и организациям сообщать о потенциальных или фактических нарушениях прав человека и экологических обязательств, а также о нарушениях применимого законодательства, внутренней политики и Корпоративных принципов Группы Фройденберг. Эти отделы служат для предотвращения, выявления и устранения нарушений, и, следовательно, служат внутренними инструментами для поощрения корпоративной культуры открытого обмена мнениями.

- Группа Фройденберг учредила **отдел корпоративной этики** на уровне компании Freudenberg SE, который уполномочен и обязан решать все доводимые до его сведения вопросы.
- Дополнительные **региональные отделы этики** были созданы в Северной и Южной Америке, Азии (Шанхай) и Индии для рассмотрения проблем в различных регионах с учётом их культурных особенностей и для содействия безопасному и эффективному взаимодействию в таких регионах (например, с точки зрения преодоления языкового барьера).

В соответствии с немецким Законом о комплексной проверке цепочки поставок (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, «**LkSG**») Группа Фройденберг обязана внедрить процедуру рассмотрения жалоб, с помощью которой можно сообщать о рисках в отношении прав человека и окружающей среды, а также о нарушениях прав человека или экологических обязательств, возникших в результате хозяйственной деятельности

(i) Группы Фройденберг в своей сфере или (ii) деятельности прямого поставщика либо (iii) посредника Группы Фройденберг.

Директива ЕС о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза (ЕС) (2019/1937) («Директива ЕС о защите осведомителей»), и её национальные имплементирующие законы, такие как, в частности, немецкий Закон о защите осведомителей («HinSchG»), также обязывают Группу Фройденберг создавать внутренние каналы информирования в странах Европейского союза, где работают компании Группы Фройденберг, с целью сообщения о несоблюдении нормативных требований в таких компаниях.

Группа Фройденберг использует отделы этики в качестве инструмента для выполнения своих правовых обязательств с помощью единой процедуры рассмотрения жалоб, а также в качестве внутреннего канала для информирования. Хотя следующие правила процедуры являются юридически обязательными только применительно к закону LkSg и закону ЕС о защите осведомителей, в них также описываются общие принципы, применимые к отделам этики в целом.

## II. Сообщение о предполагаемой проблеме в отделы этики

### 1. Кто может сообщить о предполагаемой проблеме?

Высказать свои опасения может любое лицо, то есть каждый сотрудник Группы Фройденберг, а также третьи лица, например клиенты, поставщики и другие заинтересованные стороны Группы Фройденберг или организации.

### 2. О чём можно сообщить?

2.1 Опираясь на закон LkSG или Глобальный договор ООН, вы можете сообщать о рисках нарушения прав человека и экологических обязательств, а также о фактических нарушениях таких прав и обязательств, возникших в результате хозяйственной деятельности (i) Группы Фройденберг в своей сфере или (ii) деятельности прямого поставщика либо (iii) посредника Группы Фройденберг. Это могут быть такие нарушения, как:

- a) несоблюдение применимых санитарно-гигиенических норм и техники безопасности на рабочем месте, если это создаёт риск несчастных случаев на производстве и/или риски для здоровья, связанные с работой (например, из-за отсутствия стандартов безопасности, отсутствия защитных мер; ненадлежащего обучения и инструктажа);
- b) нарушение свободы ассоциаций, т. е. свободы создавать профсоюзы или вступать в них без какой-либо дискриминации, а также беспрепятственно участвовать в профсоюзной деятельности;
- c) дискриминация и неравное обращение в сфере занятости, а также невыплата достойной заработной платы (в любом случае достойной является минимальная заработная плата, выплачиваемая в соответствии с действующим законодательством);
- d) экологические риски;
- e) детский труд (возраст трудоустройства не должен быть менее 15 лет);
- f) принудительный труд и рабство.

- 2.2 Кроме того, можно сообщать о любом обоснованном подозрении касательно потенциального или фактического нарушения каким-либо лицом в Группе Фройденберг законодательства или наших Корпоративных принципов, нашего Кодекса корпоративной этики или любых других внутренних или внешних директив и принятых местных методов работы, соответствующих вышеупомянутым правилам. Это могут быть, например, признаки:
- a) взяточничества и коррупции;
  - b) нарушения антимонопольных положений,
  - c) деятельности по отмыванию денег;
  - d) нарушения соответствующих положений законодательства об охране труда и технике безопасности, а также нарушения личных прав сотрудников (например, унижение личного достоинства, сексуальные домогательства);
  - e) нарушения других применимых законов, которые могут привести к штрафам или убыткам или оказать существенное негативное влияние на репутацию Группы Фройденберг.

### 3. Как обратиться в отделы этики?

- 3.1 Вы можете обратиться в отдел корпоративной этики или в соответствующий региональный отдел этики, используя электронную систему оповещения, 7 дней в неделю. Информацию и отчёты можно также предоставлять в устной форме в виде аудиофайла или аудиозаписи (Automated Message Service). Из соображений конфиденциальности голос анонимизируется и преобразуется в текст. Кроме того, вы можете загрузить файлы (например, в формате .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=ru>

#### **Automated Message Services (по местным тарифам для стационарного телефона):**

Отдел корпоративной этики:	+49 30 9925 7146
Региональный отдел этики в Азии:	+86 10 8003 200116
Региональный отдел этики в Индии:	+91 11 7181 6583
Региональный отдел этики в Северной и Южной Америке:	+1 21 3279 1015

**Идентификационный номер Freudenberg: 1015**

**Вы также можете отправить письмо.**

#### **Отдел корпоративной этики:**

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Абонементный почтовый ящик 100807  
69448 Weinheim  
Германия

#### **Региональный отдел этики в Азии:**

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
КНР

#### **Региональный отдел этики в Индии:**

Freudenberg Indian Ethics Office  
Абонементный почтовый ящик 78, Почтовое отделение, D-6/14,  
DLF Phase - 1, Gurgaon – 122002  
Индия

**Региональный отдел этики в Северной и Южной Америке:**  
Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
США

3.2 В соответствии с Директивой ЕС о защите осведомителей и Законом Германии о комплексной проверке цепочки поставок (LkSG) информацию также можно предоставить при личной встрече с сотрудником отдела корпоративной этики (г. Вайнхайм). Если вы хотите предоставить информацию лично, пожалуйста, заранее договоритесь о встрече, используя указанную выше электронную систему оповещения.

#### **4. На каком языке может быть предоставлена информация?**

Информация может быть предоставлена на любом региональном или местном языке. В настоящее время электронная система оповещения поддерживает 27 языков. При необходимости отделы этики обеспечат конфиденциальный профессиональный перевод.

#### **5. Какую информацию следует включить в сообщение?**

При обращении в отдел этики рекомендуется предоставить следующую информацию, которая, однако, не является обязательным условием:

- ваши имя и фамилия, а также отношение к Группе Фройденберг (т.е. указание на то, к какой компании Группы Фройденберг или прямому поставщику либо посреднику Группы Фройденберг относится информация) либо пожелание сохранить анонимность или максимальную конфиденциальность в зависимости от обстоятельств;
- если отправлено по почте: контактные данные для связи с вами. Кроме того, электронная система оповещения предлагает функцию настройки защищённого почтового ящика (с выбранным вами паролем и идентификационным номером дела), который вы можете использовать для конфиденциальной связи с отделами этики;
- как можно более подробное описание нарушения закона или Корпоративных принципов, а также основные факты дела, то есть:
  - Что произошло?
  - Когда и где это произошло?
  - Почему и как это произошло?
  - О какой компании/компаниях и/или лицах идёт речь?
  - Вы уже сообщили об этом кому-нибудь ещё?
- максимально возможное количество доказательств (документы, фотографии, видеозаписи, потенциальные свидетели и т. д.). Электронная система оповещения позволяет легко загрузить файлы (иконка скрепки).

#### **6. Можно ли предоставить информацию анонимно?**

В тех случаях, когда это разрешено законом, информация может быть предоставлена анонимно. Группа Фройденберг уважает пожелание информатора остаться анонимным и обязуется обеспечить его защиту в меру своих возможностей. Тем не менее, мы рекомендуем

всем информаторам раскрывать свою личность, поскольку анонимные сообщения могут ограничить возможности отделов этики расследовать дело, а также защитить информаторов, а также взаимодействовать с ними. Для обеспечения конфиденциальности отделы этики не могут осуществлять обратную связь по почте или по телефону.

### III. Процедура, применяемая отделом этики

#### 7. Что происходит после предоставления информации?

- 7.1 Отдел этики регистрирует информацию в соответствии с требованиями конфиденциальности.
- 7.2 Если вы свяжетесь с отделом этики по электронной системе оповещения или по почте и предоставите контактные данные, отдел этики подтвердит получение информации в течение семи дней с момента её поступления, связавшись с вами тем способом, который вы укажете.
- 7.3 По запросу сотрудники отдела корпоративной этики готовы лично обсудить эту информацию с вами.
- 7.4 Группа Фройденберг очень серьёзно относится к каждому сообщению. В качестве первого шага отдел этики изучит предоставленную информацию и проверит её содержание на предмет доказательности и достоверности. При необходимости с вами могут связаться для получения дополнительной информации.
- 7.5 Затем отдел этики примет соответствующие меры:
  - в случае потенциального нарушения законов или Корпоративных принципов отдел этики попытается предотвратить такое нарушение;
  - если упреждающие меры уже невозможны, отдел этики по своему усмотрению и в тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами примет надлежащие меры по устранению нарушения или минимизации его последствий, а также будет постоянно контролировать эффективность этих мер. Основная цель таких мер — положить конец неприемлемому поведению и обеспечить раскрытие и надлежащее устранение нарушений;
  - отдел этики может закрыть дело из-за отсутствия доказательств или по другим причинам либо начать внутреннее расследование;
  - отдел этики может передать информацию другим компетентным органам Группы Фройденберг.
- a) В частности, для дальнейшего расследования в отдел корпоративного аудита (COA) передаётся информация обо всех случаях мошенничества или попыток мошенничества, взяточничества, коррупции, отмывания денег, нарушения антимонопольного законодательства, конфликта интересов (например, когда связанные лица осуществляют собственную деятельность или преследуют личные интересы в ущерб интересам Группы Фройденберг; это может произойти, например, в процессе поддержания деловых отношений, осуществления деловых сделок или найма определённых лиц)



b) Дела, в отношении которых имеются достаточные подозрения о нарушении правил или наличии соответствующих рисков, предусмотренных законом LkSG, будут передаваться в соответствующую бизнес-группу Группы Фройденберг или подразделение, отвечающее за исполнение LkSG, для дальнейшего расследования, а также для принятия соответствующих предупреждающих и корректирующих мер в тех случаях, когда расследование подтвердит риски нарушения или фактические нарушения прав человека или экологических обязательств компаниями Группы Фройденберг, поставщиками или другими деловыми партнёрами.

#### **8. Когда информатору сообщат о результатах расследования?**

Группа Фройденберг уделяет первостепенное внимание информации, представляемой в отделы этики, и стремится завершить её обработку как можно быстрее. Отдел этики предоставит вам обратную связь о статусе расследования и закрытии дела.

#### **9. Сколько времени займёт обработка предоставленной информации?**

Срок рассмотрения зависит от конкретного случая и может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности дела. По запросу, информатор будет проинформирован о сроках рассмотрения дела.

В соответствии с Директивой ЕС о защите осведомителей<sup>2</sup> вы получите обратную связь в течение не более чем трёх месяцев с момента подтверждения получения информации или, если получение информации не было подтверждено, не позднее чем через три месяца и семь дней после получения информации. В соответствии с Директивой ЕС о защите осведомителей такая обратная связь будет содержать, помимо прочего, информацию о (i) запланированных средствах правовой защиты или последующих мерах для урегулирования ситуации; (ii) уже принятых мерах, а также (iii) основаниях для принятия таких мер и будет предоставляться в таком объёме, который не нанесёт ущерб внутреннему расследованию или правам лиц, которые являются целью расследования или задействованы в нём.

#### **10. Процедура информирования бесплатна?**

Процедура, описанная в настоящих Правилах процедуры, бесплатна. Однако Группа Фройденберг не отвечает ни за какие расходы и затраты, понесённые информаторами в связи с такой процедурой. В частности, Группа Фройденберг не берёт на себя никаких командировочных расходов или расходов на юридическую консультацию.

## **IV. Процессуальные принципы**

#### **11. Как обеспечивается конфиденциальность?**

11.1 Отделы этики не будут раскрывать вашу личность без вашего прямого письменного согласия никому, кроме компетентных сотрудников отдела этики, лиц, ответственных за принятие последующих мер, а также лиц, помогающих им в выполнении этих задач, за исключением случаев, когда такое раскрытие требуется законом.

11.2 Это также относится к любой другой информации, на основе которой можно прямо или косвенно установить вашу личность, а также к личностям лиц, на которых может распространяться предоставленная или иным образом упомянутая в жалобе или сообщении информация.

**12. Какие меры принимаются для того, чтобы оградить информаторов от неблагоприятных последствий?**

12.1 Группа Фройденберг не допускает дискриминации, запугивания или враждебных действий, а также других карательных мер по отношению к информатору. Поэтому Группа Фройденберг не предпринимает никаких действий, причиняющих ущерб и/или иным образом наносящих вред любым информаторам, которые добросовестно передали известную им в меру их осведомлённости информацию в отдел этики (т. е. информаторам, у которых были разумные основания полагать, что информация о сообщаемых ими нарушениях была правдивой на момент представления такого сообщения).

12.2 Однако предоставление заведомо неверной или вводящей в заблуждение информации либо предоставление информации с грубой небрежностью может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, раскрытие личности информатора или даже судебное преследование в гражданском или уголовном порядке. Обратите внимание, что во многих странах законодательство запрещает преднамеренное предоставление ложной информации.

12.3 Защита от карательных мер распространяется также на третьих лиц, которые тесно связаны с заявленным нарушением или информатором.

12.4 Взаимодействие с отделом этики не будет считаться нарушением вами какого-либо обязательства по конфиденциальности или неразглашению информации перед Группой Фройденберг, и вы будете прямо освобождены от любых обязательств по соблюдению конфиденциальности, если у вас были разумные основания полагать, что раскрытие информации было необходимо для выявления нарушения.

**13. Как обеспечивается защита данных?**

13.1 Группа Фройденберг будет выполнять установленную процедуру, а также хранить и удалять данные в соответствии с законодательством, применимым в каждом конкретном случае.

13.2 Информацию о защите данных (в частности, о защите персональных данных) и ваших правах вы можете найти в Заявлении о конфиденциальности.

**14. Как Группа Фройденберг обеспечивает независимость и беспристрастность отделов этики?**

14.1 Чтобы обеспечить гарантированную справедливость, беспристрастность и независимость всех сотрудников отдела этики, а также соблюдение ими конфиденциальности, такие сотрудники отбираются в соответствии с заранее установленными принципами, такими как гендерная принадлежность, региональная/местная представленность, подтверждённый опыт работы в таких областях, как право, управление персоналом и внутренний аудит или операционная деятельность, а также ограниченный срок полномочий. Могут быть назначены сторонние лица, такие как член отдела этики (например, он может быть опытным сотрудником известной юридической фирмы).

14.2 Порядок подчинённости обеспечивает беспристрастность и независимость сотрудников отделов этики, поскольку они имеют прямой, неограниченный и конфиденциальный доступ к высшему руководству Группы Фройденберг. В целях обеспечения конфиденциальности сотрудники отделов этики в рамках своих трудовых обязанностей или иных правовых обязательств освобождаются от любых обязательств по инструктированию или раскрытию информации.

14.3 Процедура отделов этики регулируется следующими принципами.

- a) Справедливый процесс: в ходе расследований соблюдаются положения применимого законодательства в их действующей редакции, включая законодательство о защите данных и внутренние правила Группы. Для целей расследования используются только законные методы и к рассмотрению принимается только юридически значимая информация.
- b) Презумпция невиновности: расследование проводится на основе нейтрального и объективного подхода с соблюдением презумпции невиновности. Наряду с доказательствами, указывающими на виновность подозреваемого, необходимо также изучить оправдательные доказательства.
- c) Соблюдение принципа соразмерности: действия, предпринимаемые в рамках расследования, должны соответствовать принципу разумности, т. е. они должны быть подходящими, необходимыми и соразмерными для достижения цели расследования.

14.4 Группа Фройденберг стремится к непрерывному совершенствованию работы отделов этики. Эффективность отделов этики пересматривается и оценивается ежегодно, а также по мере необходимости.

Weinheim, 1 января 2025 г.  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr

# PRAVIDLÁ KONANIA NA POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ SKUPINY

## Freudenberg Group a interný oznamovací kanál

### Podklady: Zásady spoločnosti Freudenberg

Bezúhonnosť a správanie v súlade s platnými zákonmi, dobrovoľne prijatými regionálnymi alebo medzinárodnými smernicami (ako je napríklad iniciatíva UN Global Compact), obchodnými princípmi a hlavnými princípmi spoločnosti Freudenberg, Etickým kódexom a doplnkovými vnútornými pravidlami (súhrnne označovanými ako „**Zásady spoločnosti**“) majú v spoločnosti Freudenberg najvyššiu prioritu. Sú nevyhnutnými požiadavkami pre harmonickú a rešpektujúcu spoluprácu všetkých vedúcich pracovníkov a zamestnancov našej skupiny spoločností<sup>1</sup> („**Freudenberg Group**“) a záväzným základom pre vzťah s tretími stranami, najmä dodávateľmi, odberateľmi, inými obchodnými partnermi a orgánmi. Skupina Freudenberg Group odmieta zisky založené na porušovaní právnych požiadaviek a voči porušovaniu predpisov uplatňuje politiku nulovej tolerancie.

### I. “Speak Up” –

#### Oddelenie pre etické záležitosti ako preferovaný kanál na oznamovanie (potenciálnych) porušení

Požiadavkou na preventívne opatrenia prispôbené na zabránenie nesúladnému správaniu je čo najskoršie zistenie relevantných skutočností. Neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia súladu spoločnosti Freudenberg, systému riadenia ľudských práv spoločnosti Freudenberg a politiky dodávateľského reťazca je Oddelenie pre etické záležitosti, dôverný interný oznamovací kanál. Oddelenie pre etické záležitosti umožňuje jednotlivcom, spoločnostiam a organizáciám nahlasovať alebo upozorňovať na riziká alebo porušenia ľudských práv a obáv o životné prostredie, ako aj na porušenia platných právnych predpisov, interných politik spoločnosti Freudenberg a Zásad spoločnosti. Slúžia na prevenciu, odhaľovanie a nápravu porušení a tým podporujú kultúru „hovorme a počúvajte“.

- Spoločnosť Freudenberg zriadila na úrovni spoločnosti Freudenberg SE **Globálne oddelenie pre etické záležitosti**, ktoré je oprávnené a zodpovedné za riešenie všetkých záležitostí, ktoré mu boli predložené.
- Ďalšie **Regionálne oddelenia pre etické záležitosti** boli zriadené v regiónoch Ameriky, Ázie (Šanghaj) a Indie s cieľom zabezpečiť kultúrne vhodné riešenie prípadov v rôznych regiónoch a uľahčiť bezpečnú a účinnú komunikáciu v regiónoch (napr. z hľadiska jazykov).

Nemecký zákon o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, „**LkSG**“) vyžaduje, aby spoločnosť Freudenberg zaviedla postup podávania sťažností, ktorý poskytuje možnosť nahlasovať riziká v oblasti ľudských práv a životného prostredia, ako aj porušenia ľudských práv alebo environmentálnych povinností, ktoré vznikli v dôsledku hospodárskych činností i) spoločnosti Freudenberg v jej vlastnej oblasti podnikania alebo ii) priameho alebo iii) nepriameho dodávateľa spoločnosti Freudenberg.

Smernica EÚ o ochrane osôb oznamujúcich porušenie práva Únie ((EÚ) 2019/1937) (ďalej len „Smernica EÚ o ochrane oznamovateľov“) a jej vnútroštátne vykonávacie právne predpisy, ako je najmä nemecký zákon o ochrane oznamovateľov („**HinSchG**“), tiež zaväzujú spoločnosť Freudenberg, aby v krajinách Európskej únie zriadila interné kanály na oznamovanie,

prostredníctvom ktorých možno oznamovať informácie o možných porušeníach súladu s predpismi v spoločnosti Freudenberg.

Spoločnosť Freudenberg plní tieto zákonné povinnosti prostredníctvom Oddelenia pre etické záležitosti ako jednotný postup skupinových sťažností a interný oznamovací kanál. Hoci sú nasledujúce pravidlá postupu právne záväzné len v súvislosti s LkSG a vykonávaním zákona EÚ o nahlasovateľoch, opisujú aj všeobecné zásady, ktoré sa celkovo vzťahujú na Oddelenie pre etické záležitosti:

## II. Oznamovanie podnetov Oddeleniu pre etické záležitosti

### 1. Kto môže oznámiť podnet?

Podnet môže predložiť každý, t. j. každý zamestnanec spoločnosti Freudenberg, ako aj tretie strany, ako sú zákazníci, dodávatelia a ďalšie zainteresované strany skupiny alebo organizácií Freudenberg Group.

### 2. Čo je možné oznámiť?

2.1 Môžete oznamovať riziká súvisiace s ľudskými právami a životným prostredím, ako aj porušenia týchto práv podľa LkSG alebo UN Global Compact, ktoré sa objavili v dôsledku hospodárskych činností i) spoločnosti Freudenberg v jej vlastnej oblasti podnikania alebo ii) priameho alebo iii) nepriameho dodávateľa spoločnosti Freudenberg, ako napr.

a) nedodržiavanie platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ak tým vzniká riziko pracovných úrazov a/alebo ohrozenia zdravia pri práci (napr. v dôsledku nedostatočných bezpečnostných noriem, nedostatočných ochranných opatrení; nedostatočného školenia a poučenia),

b) porušenie slobody združovania, t. j. slobody zakladať odborové organizácie alebo do nich vstupovať bez diskriminácie a slobodne sa zapájať do činnosti odborov,

c) diskrimináciu a nerovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a zadržiavanie dôstojnej mzdy (v každom prípade dôstojná je minimálna mzda, ktorá sa vypláca podľa platných právnych predpisov), ako aj

d) riziká súvisiace so životným prostredím,

e) detská práca (vek zamestnanca nesmie byť nižší ako 15 rokov),

f) nútené práce a otroctvo.

2.2 Okrem toho je možné nahlásiť akékoľvek dôvodné podozrenie, že v spoločnosti skupiny Freudenberg Group hrozí porušenie zákonov alebo porušenie našich Zásad spoločnosti, Etického kódexu alebo akýchkoľvek iných interných alebo externých smerníc a miestnych postupov, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými pravidlami, alebo že k nemu už došlo. Týka sa to napríklad indikácií

a) úplatkárstva a korupcie,

b) porušenia protimonopolných ustanovení,

c) aktivít prania špinavých peňazí,

d) porušenia príslušných predpisov podľa bezpečnostných a pracovných zákonov, ako aj porušenia osobných práv zamestnancov (napr. osobné znevažovanie, sexuálne obťažovanie),

e) porušenia iných platných zákonov, ktoré by mohli viesť k pokutám alebo škodám alebo mať významný nepriaznivý vplyv na dobré meno spoločnosti Freudenberg.

### 3. Ako možno kontaktovať Oddelenie pre etické záležitosti?



- 3.1 Na Globálne oddelenie pre etické záležitosti alebo príslušné Regionálne oddelenie pre etické záležitosti sa môžete obrátiť prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému 7 dní v týždni: Informácie a správy možno poskytnúť aj ústne prostredníctvom zvukového súboru alebo zvukového záznamu (Automated Message Service). Z dôvodov dôvernosti je hlas anonymizovaný a prepísaný do textu. Okrem toho je tiež možné nahrávať súbory (okrem formátu .exe).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=sk>

#### Automated Message Services (za miestnu sadzbu za pevnú linku):

Globálne oddelenie pre etické záležitosti	+49 30 9925 7146
Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Ázii	+86 10 8003 200116
Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Indii	+91 11 7181 6583
Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Amerike	+1 21 3279 1015

#### Firemný kód PIN pre Freudenberg 1015

Prípadne nás môžete kontaktovať aj poštou:

#### Globálne oddelenie pre etické záležitosti:

Corporate Ethics Office Freudenberg (Globálne oddelenie pre etické záležitosti spoločnosti Freudenberg)  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Nemecko

#### Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Ázii:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia (Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Ázii)  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Indii:

Freudenberg Indian Ethics Office (Oddelenie pre etické záležitosti v Indii)  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Amerike:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas (Regionálne oddelenie pre etické záležitosti v Amerike)  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 V súlade s implementáciou Smernice EÚ o ochrane oznamovateľov a nemeckého zákona LkSG je možné informácie poskytnúť aj prostredníctvom **fyzického stretnutia s Globálnym oddelením pre etické záležitosti (Weinheim)**. Ak si želáte podať oznámenie osobne, prosíme vás, aby ste si vopred dohodli stretnutie prostredníctvom uvedeného elektronického oznamovacieho systému.

#### 4. V akom jazyku je možné poskytnúť informácie?

Informácie sa môžu poskytovať v akomkoľvek regionálnom alebo miestnom jazyku. Elektronický oznamovací systém na tento účel v súčasnosti podporuje 27 jazykov. Oddelenie pre etické záležitosti sa v prípade potreby postará o dôverný, profesionálny preklad.

#### 5. Aké informácie by sa mali uviesť?

Nasledujúce informácie by boli užitočné pre Oddelenie pre etické záležitosti, ale nie sú podmienkou:

- Meno a priezvisko, ako aj spojenie so skupinou Freudenberg (t. j. uvedenie, na ktorú spoločnosť skupiny Freudenberg alebo priameho či nepriameho dodávateľa spoločnosti Freudenberg sa informácie vzťahujú) alebo vyjadrenie želania o anonymite, prípadne o maximálnej dôvernosti;
- V prípade zaslania poštou: kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých chcete byť kontaktovaný. Okrem toho elektronický oznamovací systém ponúka možnosť zriadenia chránenej poštovej schránky (s heslom podľa vlastného výberu a „ID prípadu“), ktorú môžete kedykoľvek použiť na dôvernú komunikáciu s oddelením pre etické záležitosti.
- Čo najpodrobnejší opis porušenia zákona alebo zásad spoločnosti, ako aj základných skutočností v danej záležitosti, napr.:
  - Čo sa stalo?
  - Kedy a kde sa to stalo?
  - Prečo a ako sa to stalo?
  - Akej/akých spoločnosti/spoločností a/alebo osoby/osôb sa to týka?
  - Informovali ste už niekoho iného?
- Poskytovanie dôkazov, pokiaľ je to možné (dokumenty, fotografie, videá, potenciálni svedkovia atď.). Prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému môžete jednoducho nahráť súbory (ikona kancelárskej sponky).

#### 6. Môžu sa oznámenia podávať aj anonymne?

Ak to zákon umožňuje, informácie sa môžu poskytovať aj anonymne. Spoločnosť Freudenberg rešpektuje anonymitu poskytovateľa informácií a zaväzuje sa zabezpečiť ochranu podľa svojich najlepších možností. Odporúčame však všetkým poskytovateľom informácií, aby zverejnili svoju totožnosť, pretože anonymné nahlásenie môže obmedziť možnosti Oddelenia pre etické záležitosti pri vyšetrovaní a ochrane jednotlivca a tiež pri komunikácii s poskytovateľom informácií. V prípade anonymného podania Oddelenie pre etické záležitosti nemôže poskytnúť spätnú väzbu poštou ani telefonicky.

#### 7. Čo sa stane po odoslaní oznámenia?

- 7.1 Oddelenie pre etické záležitosti zaznamená informácie v súlade s požiadavkami na zachovanie dôvernosti.
- 7.2 Ak ste kontaktovali Oddelenie pre etické záležitosti prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému alebo poštou a poskytli ste kontaktné údaje, Oddelenie pre etické záležitosti potvrdí prijatie informácií do siedmich dní od ich prijatia prostredníctvom komunikačného kanála, ktorý ste zvolili.
- 7.3 Na požiadanie sú členovia Oddelenia pre etické záležitosti spoločnosti pripravení s vami tieto informácie osobne prediskutovať.

### III. Postup, ktorým sa riadi Oddelenie pre etické záležitosti

- 7.4 Spoločnosť Freudenberg berie každé oznámenie veľmi vážne. V prvom kroku Oddelenie pre etické záležitosti preverí poskytnuté informácie a skontroluje ich obsah z hľadiska presvedčivosti a hodnovernosti. V prípade potreby vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie ďalších informácií.
- 7.5 Oddelenie pre etické záležitosti iniciuje primerané nadväzujúce opatrenia:
- V prípade bezprostredného porušenia zákona alebo Zásad spoločnosti sa Oddelenie pre etické záležitosti pokúsi zabrániť takémuto porušeniu.
  - Ak preventívne opatrenie už nie je možné, Oddelenie pre etické záležitosti podľa vlastného uváženia a v úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami prijme primerané nápravné opatrenia na ukončenie porušovania alebo minimalizáciu rozsahu a bude priebežne monitorovať účinnosť týchto opatrení. Hlavným cieľom je ukončiť neprijateľné správanie a zabezpečiť, aby sa porušenia zverejňovali a primerane riešili.
  - Oddelenie pre etické záležitosti môže prípad uzavrieť pre nedostatok dôkazov alebo z iných dôvodov alebo začať interné vyšetrovanie.
  - Oddelenie pre etické záležitosti môže postúpiť informácie iným príslušným orgánom v rámci skupiny Freudenberg Group.
- a) Najmä všetky prípady podvodu alebo pokusu o podvod, úplatkárstvo, korupciu, pranie špinavých peňazí, protimonopolné záležitosti a konflikty záujmov (napr. keď spolupracovníci vykonávajú svoje vlastné činnosti alebo osobné záujmy na úkor záujmov spoločnosti Freudenberg; k tomu môže dôjsť napríklad počas udržiavania obchodných vzťahov, vykonávania obchodných transakcií alebo pri zamestnávaní spriaznených osôb) sa nahlásia oddeleniu spoločnosti na výkon auditu (CoA, Corporate Audit) na ďalšie vyšetrovanie.
- b) Prípady, u ktorých existuje dostatočné podozrenie z porušenia pravidiel alebo relevantných rizík podľa LkSG, sa postúpia príslušnej obchodnej skupine spoločnosti Freudenberg alebo zodpovednému útvaru LkSG na ďalšie vyšetrovanie. Ak sa v priebehu vyšetrovania potvrdia riziká alebo porušenia ľudských práv alebo určitých environmentálnych rizík u spoločnosti Freudenberg, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov, je potrebné prijať vhodné preventívne a nápravné opatrenia.

#### **8. Kedy je poskytovateľ informácií informovaný o výsledku?**

Spoločnosť Freudenberg dáva najvyššiu prioritu oznámeniam pre Oddelenie pre etické záležitosti a snaží sa ich spracovať čo najrýchlejšie. Oddelenie pre etické záležitosti vám poskytne spätnú väzbu o stave vyšetrovania a o tom, či bol prípad uzavretý.

#### **9. Ako dlho bude spracovanie trvať?**

Doba spracovania závisí od konkrétneho prípadu a v závislosti od jeho zložitosti môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. O tomto časovom rámci bude poskytovateľ informácií na požiadanie oboznámený.

V rámci Smernice EÚ o ochrane oznamovateľov<sup>2</sup> sa predpokladá, že spätnú väzbu dostanete maximálne do troch mesiacov od potvrdenia prijatia informácií, alebo ak prijatie nebolo potvrdené, najneskôr do troch mesiacov a siedmich dní od prijatia oznámenia. Podľa Smernice EÚ o ochrane oznamovateľov táto spätná väzba zahŕňa informácie o (i) plánovaných a



(ii) už prijatých nápravných alebo následných opatreniach a (iii) dôvodoch takéhoto konania za predpokladu, že nebudú ohrozené interné vyšetrovania alebo zisťovanie informácií alebo práva osôb, ktoré sú predmetom oznámenia alebo na ne oznámenie odkazuje.

#### **10. Je tento postup bezplatný?**

Postup opísaný v týchto pravidlách konania je bezplatný. Spoločnosť Freudenberg však v tejto súvislosti nepreberá zodpovednosť za žiadne náklady a výdavky, ktoré vzniknú poskytovateľovi informácií. Spoločnosť Freudenberg predovšetkým nepreberá zodpovednosť za žiadne cestovné náklady ani náklady na právne poradenstvo.

## **IV. Zásady postupu**

#### **11. Ako sa zabezpečuje dôvernosť?**

11.1 Oddelenie pre etické záležitosti nezverejní vašu totožnosť bez vášho výslovného súhlasu v textovej podobe nikomu okrem príslušných členov oddelenia pre etické záležitosti, osôb zodpovedných za prijímanie následných opatrení, ako aj osôb, ktoré im pomáhajú pri plnení týchto úloh, pokiaľ sa takéto zverejnenie nevyžaduje na základe zákona.

11.2 To sa vzťahuje aj na akékoľvek iné informácie, z ktorých možno priamo alebo nepriamo odvodiť vašu totožnosť, a na totožnosť osôb, ktoré môžu byť predmetom poskytnutých informácií alebo inak spomenutých v sťažnosti alebo oznámení.

#### **12. Ako sa zabezpečí, aby poskytovatelia informácií neboli znevýhodnení?**

12.1 Spoločnosť Freudenberg netoleruje diskrimináciu, zastrašovanie alebo nepriateľstvo, ako aj iné odvetné opatrenia voči poskytovateľovi informácií. Spoločnosť Freudenberg preto nepodniká žiadne škodlivé kroky voči poskytovateľom informácií, ktorí podali oznámenie Oddeleniu pre etické záležitosti podľa svojho najlepšieho vedomia a v dobrej viere (t. j. ktorí mali v čase podania správy dostatočné dôvody domnievať sa, že informácie o porušeníach, ktoré oznámili, sú pravdivé).

12.2 Avšak vedomé poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií alebo ich poskytnutie z hrubej nedbanlivosti môže mať za následok disciplinárne konanie, zverejnenie totožnosti poskytovateľa informácií alebo dokonca môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnoprávnemu konaniu. Upozorňujeme, že zákon v mnohých krajinách zakazuje úmyselné oznamovanie nepravdivých informácií.

12.3 Ochrana pred odvetnými opatreniami sa vzťahuje aj na tretie strany, ktoré majú materiálne spojenie s oznámeným porušením alebo poskytovateľom informácií.

12.4 Pri komunikácii s Oddelením pre etické záležitosti sa nebudete považovať za porušujúceho akúkoľvek povinnosť mlčanlivosti alebo mlčanlivosti voči skupine Freudenberg Group a budete výslovne zbavení akejkoľvek povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ste mali opodstatnené dôvody domnievať sa, že zverejnenie informácií je potrebné na odhalenie porušenia.

#### **13. Ako sa zabezpečuje ochrana osobných údajov?**

13.1 Spoločnosť Freudenberg bude pri každom prípade postupovať pri výkone, uchovávaní a vymazávaní údajov v súlade s platnými zákonmi.

13.2 Informácie o ochrane údajov (najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov) a vašich právach nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

#### 14. Ako spoločnosť Freudenberg zabezpečuje nezávislosť a nestrannosť Oddelenia pre etické záležitosti?

14.1 S cieľom zabezpečiť, aby všetci členovia Oddelenia pre etické záležitosti poskytovali záruku spravodlivosti a nestrannosti a boli nezávislí, nie viazaní pokynmi a povinní zachovávať mlčanlivosť, vyberajú sa podľa určitých vopred definovaných zásad, napríklad podľa pohlavia, regionálneho/miestneho zastúpenia, preukázaných skúseností v oblastiach, ako je právo, ľudské zdroje a vnútorný audit alebo prevádzka, a ich funkčné obdobie je obmedzené. Za členov Oddelenia pre etické záležitosti je možné vymenovať aj externé osoby (napr. skúsený člen uznávanej advokátskej kancelárie).

14.2 Línie podávania oznámení zabezpečujú nestrannosť a nezávislosť členov Oddelenia pre etické záležitosti, keďže majú priamy, neobmedzený a dôverný prístup k vrcholovému manažmentu spoločnosti Freudenberg. Na zabezpečenie dôvernosti sú členovia Oddelenia pre etické záležitosti oslobodení od akejkoľvek povinnosti vydávať pokyny alebo zverejňovať informácie podľa pracovného alebo iného zákona.

14.3 Postup Oddelenia pre etické záležitosti sa riadi nasledujúcimi zásadami:

- a) Spravodlivý proces: Pri vyšetrovaniach sa bude dodržiavať aktuálne platné znenie platných zákonov vrátane právnych predpisov o ochrane údajov a interných predpisov skupiny. Na účely vyšetrovania sa budú používať len zákonné vyšetrovacie metódy a do úvahy sa budú brať len právne použiteľné informácie.
- b) Prezumpcia nevinoty: Vyšetovania sa vykonávajú neutrálne a objektívne za predpokladu prezumpcie nevinoty. Popri dôkazoch usvedčujúcich podozrivú osobu sa musia preskúmať aj potenciálne očisťujúce dôkazy.
- c) Dodržiavanie zásady proporcionality: Opatrenia prijaté v rámci vyšetrovania musia dodržiavať zásadu primeranosti, t.j. musia byť vhodné, potrebné a primerané na splnenie účelu vyšetrovania.

14.4 Spoločnosť Freudenberg sa zaväzuje neustále zlepšovať Oddelenie pre etické záležitosti. Efektívnosť Oddelenia pre etické záležitosti sa každoročne a ad hoc hodnotí a vyhodnocuje..

Weinheim, 1. januára 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# POSLOVNIK O PRITOŽBENEM POSTOPKU SKUPINE FREUDENBERG

in kanalu za notranje poročanje

## Podlaga: Korporativna načela družbe Freudenberg

V družbi Freudenberg imata integriteta in ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo, prostovoljno sprejetimi regionalnimi ali mednarodnimi smernicami (kot so Globalni dogovor ZN), načeli poslovanja in temeljnimi smernicami, našim kodeksom ravnanja in dodatnimi notranjimi pravili (skupaj imenovanimi »**korporativna načela**«) največji pomen in prednost. So nepogrešljive zahteve za usklajeno in spoštljivo sodelovanje vseh vodstvenih delavcev in zaposlenih v naši skupini podjetij<sup>1</sup> (»**skupina Freudenberg**«) ter zavezujoča podlaga za odnose s tretjimi osebami, zlasti dobavitelji, strankami, drugimi poslovnimi partnerji in organi. Skupina Freudenberg zavrača dobičke, ki temeljijo na kršitvah zakonskih zahtev, in ohranja politiko ničelne tolerance do kršitev skladnosti s predpisi.

## I. »Spregovorite« – služba za etiko kot prednostni kanal za prijavo (morebitnih) kršitev

Zahteva za preventivno ukrepanje, prilagojeno za preprečevanje neskladnega ravnanja, je čimprejšnje odkrivanje ustreznih dejstev. Sestavni del Freudenbergovega sistema upravljanja skladnosti, Freudenbergovega sistema upravljanja človekovih pravic in politike dobavne verige so zaupni notranji kanali za poročanje. Služba za etiko omogoča posameznikom, podjetjem in organizacijam, da prijavijo ali izrazijo zaskrbljenost glede tveganj ali kršitev človekovih pravic in okoljevarstvenih tveganj ter kršitev veljavne zakonodaje, notranjih pravilnikov in korporativnih načel družbe Freudenberg. Služijo za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje kršitev ter tako spodbujajo odprto kulturo govorjenja/poslušanja.

- Družba Freudenberg je ustanovila **korporativno službo za etiko** na ravni Freudenberg SE, ki je pristojna in odgovorna za obravnavanje vseh zadev, ki so ji predložene.
- Dodatne **regionalne službe za etiko** so bile ustanovljene v Ameriki, Aziji (Šanghaj) in Indiji, da bi zagotovili kulturno ustrezno obravnavo primerov v različnih regijah ter omogočili varno in učinkovito komunikacijo v regijah (npr. glede jezikov).

Nemški zakon o skrbnem preverjanju dobavne verige (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, »**LkSG**«) od družbe Freudenberg zahteva, da vzpostavi pritožbeni postopek, ki zagotavlja možnost poročanja o tveganjih za človekove pravice in okolje ter o kršitvah človekovih pravic ali okoljevarstvenih obveznosti, do katerih je prišlo zaradi gospodarskih dejavnosti (i) družbe Freudenberg na svojem poslovnem področju ali (ii) neposrednega ali (iii) posrednega dobavitelja družbe Freudenberg.

Direktiva EU o zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije ((EU) 2019/1937, »**Direktiva EU o žvižgačih**«), in njeni nacionalni izvedbeni zakoni, kot je zlasti nemški zakon o zaščiti žvižgačev (»**HinSchG**«), družbo Freudenberg zavezujejo tudi k vzpostavitvi notranjih kanalov za poročanje v državah Evropske unije, prek katerih je mogoče sporočiti informacije o morebitnih kršitvah skladnosti v družbi Freudenberg.

Družba Freudenberg izpolnjuje te pravne obveznosti prek službe za etiko kot enotnega pritožbenega postopka in notranjega kanala za poročanje v skupini. Čeprav so naslednji poslovniki pravno zavezujoči le za LkSG in izvajanje zakona Direktiva EU o žvižgačih, opisujejo tudi splošna načela, ki na splošno veljajo za službo za etiko:

## II. Poročanje o skrbih službi za etiko

### 1. Kdo lahko prijavi skrb?

Skrb lahko izrazi vsak, tj. vsak zaposleni v družbi Freudenberg in tretje osebe, kot so stranke, dobavitelji in drugi deležniki skupine Freudenberg ali organizacije.

### 2. O čem je mogoče poročati?

2.1 Poročate lahko o tveganjih, povezanih s človekovimi pravicami in okoljem, ter o kršitvah teh pravic v skladu z LkSG ali Globalnim dogovorom ZN, ki so se pojavile zaradi gospodarskih ukrepov (i) družbe Freudenberg na njenem poslovnem področju ali (ii) neposrednega ali (iii) posrednega dobavitelja družbe Freudenberg, kot so

- a) neupoštevanje veljavnih predpisov o zdravju in varnosti pri delu, če to povzroča tveganje za nesreče pri delu in/ali nevarnosti za zdravje, povezane z delom (npr. zaradi pomanjkanja varnostnih standardov, pomanjkanja zaščitnih ukrepov; neustreznega usposabljanja in poučevanja),
- b) kršitev svobode združevanja, tj. svobode ustanavljanja sindikatov ali včlanjevanja vanje brez diskriminacije, ter svobodnega sodelovanja v sindikalnih dejavnostih,
- c) diskriminacijo in neenako obravnavanje pri zaposlovanju ter odtegotvanje dostojne plače (v vsakem primeru je dostojna minimalna plača, ki se izplačuje v skladu z veljavno zakonodajo), pa tudi
- d) okoljevarstvena tveganja.
- e) delo otrok (starost pri zaposlitvi ne sme biti nižja od 15 let),
- f) prisilno delo in suženjstvo,

2.2 Poleg tega je mogoče prijaviti vsak utemeljen sum, da v podjetju skupine Freudenberg prihaja do kršitve zakonov ali kršitev naših korporativnih načel, našega kodeksa ravnanja ali drugih notranjih ali zunanjih smernic in lokalnih praks v skladu z zgoraj navedenimi pravili ali da je do njih že prišlo. To velja na primer za navedbe

- a) podkupovanje in korupcija,
- b) kršitve protimonopolnih določb,
- c) dejavnosti za pranje denarja,
- d) kršitve ustreznih predpisov v okviru varnostne in delovne zakonodaje ter kršitve osebnih pravic zaposlenih (npr. osebno poniževanje, spolno nadlegovanje),
- e) kršitve drugih veljavnih zakonov, ki bi lahko povzročile denarne kazni ali odškodnino ali imele bistven negativen vpliv na ugled družbe Freudenberg.

### 3. Kako se lahko obrnete na službo za etiko?



- 3.1 Službo za korporativno etiko ali ustrezno regionalno službo za etiko lahko kontaktirate prek elektronskega sistema za poročanje 7 dni na teden: Informacije in poročila lahko posredujete tudi ustno z zvočno datoteko ali zvočnim posnetkom (Automated Message Service); zaradi zaupnosti se glas anonimizira in prepiše v besedilo. Poleg tega je mogoče naložiti tudi datoteke (razen v formatu .exe).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=sl>

#### Automated Message Services (cenik lokalne stacionarne telefonije):

Korporativna služba za etiko	+49 30 9925 7146
Regionalna služba za etiko Azija	+86 10 8003 200116
Regionalna služba za etiko Indija	+91 11 7181 6583
Regionalna služba za etiko Ameriki	+1 21 3279 1015

#### Koda PIN družbe PIN Freudenberg 1015

Lahko pa se na nas obrnete tudi po pošti:

#### Korporativna služba za etiko:

Služba za etiko Freudenberg  
Poštni predal 100807  
69448 Weinheim  
Nemčija

#### Regionalna služba za etiko Azija:

Regionalna služba za etiko Freudenberg Azija  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Šanghaj 200120  
LR Kitajska

#### Regionalna služba za etiko Indija:

Služba za etiko Freudenberg Indija  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Indija

#### Regionalna služba za etiko Ameriki:

Regionalna služba za etiko Freudenberg Ameriki  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
ZDA

- 3.2 V skladu z izvajanjem Direktive EU o žvižgačih in nemškega zakona LkSG lahko informacije posredujete tudi s fizičnim srečanjem z uradom za etiko (Weinheim). Če želite prijavo podati osebno, vas prosimo, da se za sestanek predhodno dogovorite prek zgoraj navedenega elektronskega sistema za prijavo.

### 4. V katerem jeziku je mogoče zagotoviti informacije?

Informacije lahko posredujete v katerem koli regionalnem ali lokalnem jeziku. Elektronski sistem poročanja trenutno ponuja 27 jezikov za ta namen. Po potrebi bodo uradi za etiko poskrbeli za zaupen in strokoven prevod.

### 5. Katere informacije je treba vključiti?

Naslednje informacije bi bile v pomoč službi za etiko, vendar niso pogoj:

- Ime in priimek ter povezava s skupino Freudenberg (tj. navedba, na katero podjetje skupine Freudenberg ali neposrednega ali posrednega dobavitelja družbe Freudenberg se informacije nanašajo) ali izraz želje po anonimnosti ali čim večji zaupnosti, odvisno od primera;
- če se pošilja po pošt: Kontaktni podatki, prek katerih želite, da služba vzpostavi stik z vami; Poleg tega sistem elektronskega poročanja ponuja možnost vzpostavitve zaščitene poštnega predala (z izbranim geslom in „ID zadeve“), ki ga lahko kadar koli uporabite za zaupno komunikacijo z uradi za etiko.
- Čim bolj podroben opis kršitve zakona ali korporativnih načel ter osnovnih dejstev zadeve; to pomeni.:
  - Kaj se je zgodilo?
  - Kdaj in kje se je to zgodilo?
  - Zakaj in kako se je to zgodilo?
  - Kdo so vpleteno podjetje/podjetja in/ali osebe?
  - Ali ste že obvestili koga drugega?

Zagotavljanje dokazov, kolikor je to mogoče (dokumenti, fotografije, videoposnetki, morebitne priče itd.). Elektronski sistem poročanja omogoča enostavno nalaganje datotek (ikona pisarniške sponke).

#### 6. Ali je mogoče prijave oddati tudi anonimno?

Če zakon dovoljuje, lahko informacije posredujete tudi anonimno. Družba Freudenberg spoštuje anonimnost osebe, ki podaja informacije, in se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh zagotovila njeno zaščito. Vse ponudnike informacij pa spodbujamo, da razkrijejo svojo identiteto, saj lahko anonimna prijava omeji zmožnost uradov za etiko, da preiščejo zadevo in zaščitijo posameznika ter komunicirajo s ponudnikom informacij. V primeru anonimnosti uradi za etiko tudi ne morejo podati povratnih informacij po pošti ali telefonu.

### III. Postopek, ki ga uporablja služba za etiko

#### 7. Kaj se zgodi po poročilu?

- 7.1 Služba za etiko bo informacije zabeležila v skladu z zahtevami glede zaupnosti.
- 7.2 Če ste se obrnili na urade za etiko prek elektronskega sistema poročanja ali po pošti in navedli kontaktne podatke, bo služba za etiko potrdila prejem informacij v sedmih dneh po prejemu prek komunikacijskega kanala, ki ste ga odprli.
- 7.3 Na vašo željo se bodo člani korporativno službo za etiko pripravljene z vami osebno pogovoriti o informacijah.
- 7.4 Družba Freudenberg vsako poročilo obravnava zelo resno. Služba za etiko bo najprej spremljala predložene informacije ter preverila njihovo vsebino glede prepričljivosti in verodostojnosti. Po potrebi bodo stopili v stik z vami za dodatne informacije.
- 7.5 Služba za etiko bo sprožila ustrezne nadaljnje ukrepe:
  - V primeru grozeče kršitve zakonov ali korporativnih načel si uradi za etiko prizadevajo preprečiti takšne kršitve.

- Če preventivno ukrepanje ni več mogoče, služba za etiko po lastni presoji in v tesnem sodelovanju z ustreznimi deležniki sprejme ustrezne korektivne ukrepe za odpravo kršitve ali zmanjšanje njenega obsega ter stalno spremlja učinkovitost teh ukrepov. Glavni cilj je odpraviti nesprejemljivo vedenje ter zagotoviti, da se kršitve razkrijejo in ustrezno obravnavajo.
- Služba za etiko lahko primer zaključi zaradi pomanjkanja dokazov ali drugih razlogov ali pa sproži notranjo preiskavo.
- Služba za etiko lahko informacije posreduje drugim pristojnim organom v skupini Freudenberg.
  - a) O vseh primerih goljufije ali poskusa goljufije, podkupovanja, korupcije, pranja denarja, protimonopolnih zadev in navzkrižja interesov (npr. kadar sodelavci izvajajo svoje dejavnosti ali osebne interese na račun interesov družbe Freudenberg; to se lahko zgodi npr. pri vzdrževanju poslovnih odnosov, izvajanju poslovnih transakcij ali pri zaposlovanju povezanih oseb) se poroča reviziji poslovanja (COA), ki jih nadalje obravnava.
  - b) Primeri z zadostnim sumom kršitev pravil ali ustreznih tveganj v skladu z LkSG bodo posredovani ustrezni poslovni skupini Freudenberg ali pristojni enoti LkSG v nadaljnjo preiskavo in - če se med preiskavo potrdijo človekove pravice ali določena okoljska tveganja ali kršitve pri Freudenbergu, dobaviteljih ali drugih poslovnih partnerjih - za ustrezne preventivne in sanacijske ukrepe.

#### **8. Kdaj je ponudnik informacij obveščen o izidu?**

Družba Freudenberg daje prednost prijavam, ki so posredovane službi za etiko, in si prizadeva za čim hitrejšo obdelavo. Uradi za etiko vam bodo posredovali povratne informacije o stanju preiskave in o tem, ali je bil primer zaključen.

#### **9. Koliko časa bo trajala obdelava?**

Čas obravnave je odvisen od primera in lahko traja od nekaj dni do več mesecev, odvisno od zapletenosti primera. Ponudnik informacij bo na zahtevo obveščen o časovnem razporedu.

Na področju uporabe Direktiva EU o žvižgačih<sup>2</sup> je predvideno, da povratne informacije prejmete najpozneje v treh mesecih po potrditvi prejema informacij ali, če prejem ni bil potrjen, najpozneje v treh mesecih in sedmih dneh po prejemu poročila. V skladu z Direktiva EU o žvižgačih povratne informacije vključujejo informacije o (i) načrtovanih in (ii) že sprejetih popravnihi ali nadaljnjih ukrepih ter (iii) razlogih za take ukrepe, če niso ogrožene notranje preiskave ali poizvedbe ali pravice oseb, ki so predmet prijave ali na katere se prijava nanaša

#### **10. Ali je postopek brezplačen?**

Postopek, opisan v tem poslovniku, je brezplačen. Vendar družba Freudenberg ne prevzema nobenih stroškov in izdatkov, ki jih ima v zvezi s tem oseba, ki podaja informacije. Družba Freudenberg zlasti ne prevzema nobenih potnih stroškov ali stroškov pravnega svetovanja.

## **IV. Načela postopka**

#### **11. Kako je zagotovljena zaupnost?**

11.1 Služba za etiko identitete brez vašega izrecnega soglasja v besedilni obliki ne bo razkrila nikomur razen pristojnim članom službe za etiko, osebam, odgovornim za izvajanje nadaljnjih ukrepov, in osebam, ki jim pomagajo pri izvajanju teh nalog, razen če je takšno razkritje zakonsko zahtevano.

11.2 To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati na vašo identiteto, in za identiteto oseb, ki so lahko predmet podanih informacij ali so kako drugače omenjene v pritožbi ali poročilu.

## **12. Kako je zagotovljeno, da osebe, ki podajajo informacije, ne trpijo posledic?**

12.1 Družba Freudenberg ne dopušča diskriminacije, ustrahovanja ali sovražnosti ter drugih povračilnih ukrepov proti osebi, ki podaja informacije. Zato Freudenberg ne sprejema nobenih škodljivih ukrepov proti in/ali na kakršen koli način prikrajša osebe, ki podajajo informacije, ki so po svoji najboljši vednosti in v dobri veri (tj. ki so v času poročanja imeli utemeljen razlog verjeti, da so informacije o kršitvah, o katerih so poročali, resnične) predložili prijavo službi za etiko.

12.2 Zavestno posredovanje nepravilnih ali zavajajočih informacij ali velika malomarnost pa lahko povzroči disciplinski ukrep, razkritje identitete osebe, ki podaja informacije, ali celo civilni ali kazenski postopek. Zavedajte se, da zakonodaja v številnih državah prepoveduje namerno sporočanje lažnih informacij.

12.3 Zaščita pred povračilnimi ukrepi zajema tudi tretje osebe, ki so materialno povezane s prijavljeno kršitvijo ali osebo, ki podaja informacije.

12.4 Pri komuniciranju s službo za etiko se ne bo štel, da ste kršili kakršno koli obveznost do skupine Freudenberg glede zaupnosti ali nerazkrivanja informacij, in boste izrecno oproščeni kakršne koli obveznosti ohranjanja zaupnosti, če ste imeli utemeljen razlog za prepričanje, da je razkritje informacij potrebno za odkrivanje kršitev.

## **13. Kako je zagotovljeno varstvo podatkov?**

13.1 Družba Freudenberg bo postopek ter shranjevanje in brisanje podatkov izvedla v skladu z veljavnimi zakoni za vsak primer.

13.2 Informacije o varstvu podatkov (zlasti o varstvu osebnih podatkov) in svojih pravicah najdete v Izjavi o zasebnosti.

## **14. Kako družba Freudenberg zagotavlja neodvisnost in nepristranskost službe za etiko?**

14.1 Da bi zagotovili, da vsi člani služb za etiko zagotavljajo pravičnost in nepristranskost ter da so neodvisni, niso vezani na navodila in morajo ohranяти zaupnost, so člani služb za etiko izbrani v skladu z nekaterimi vnaprej določenimi načeli, na primer glede na spol, regionalno/lokalno zastopanost, dokazane izkušnje na področjih, kot so pravo, človeški viri in notranja revizija ali poslovanje, in imajo omejen mandat. Za člane Urada za etiko je mogoče imenovati tudi zunanje osebe (npr. izkušen član priznane odvetniške pisarne).

14.2 Linije poročanja zagotavljajo nepristranskost in neodvisnost članov služb za etiko, saj imajo neposreden, neomejen in zaupen dostop do najvišjega vodstva družbe Freudenberg. Za zagotovitev zaupnosti so člani služb za etiko oproščeni vseh obveznosti podajanja navodil ali razkrivanja informacij v skladu z delovno ali drugo zakonodajo.

14.3 Postopek službe za etiko urejajo naslednja načela:

- a) Pošten postopek: Med preiskavami bo upoštevana trenutno veljavna različica veljavnih zakonov, vključno z zakonodajo o varstvu podatkov in notranjimi predpisi skupine. Za namene preiskave bodo uporabljene samo zakonite preiskovalne metode in upoštevani samo zakonito uporabni podatki.



b) Domneva nedolžnosti: Preiskave se izvajajo nevtralnno in objektivno ter ob upoštevanju domneve nedolžnosti. Poleg dokazov, ki obremenjujejo osumljenca, je treba preučiti tudi morebitne razbremenilne dokaze.

c) Spoštovanje načela sorazmernosti: Ukrepi, sprejeti v okviru preiskav, morajo upoštevati načelo razumnosti, kar pomeni, da morajo biti primerni, potrebni in ustrezni za izpolnitev namena preiskave.

14.4 Družba Freudenberg je zavezana k nenehnemu izboljševanju službe za etiko. Učinkovitost službe za etiko se pregleduje in ocenjuje vsako leto in priložnostno.

Weinheim, 1. januar 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# REGLAMENTO INTERNO DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

## y del canal interno de denuncia del Grupo Freudenberg

### Base: principios corporativos de Freudenberg

La integridad y la conducta conforme a las leyes aplicables, las directrices locales o internacionales aceptadas voluntariamente (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas), los Principios Empresariales y los Principios Rectores de Freudenberg, nuestro Código de Conducta y las normas internas complementarias (denominadas en su conjunto «**Principios Corporativos**») gozan de la máxima prioridad en Freudenberg. Se trata de requisitos indispensables para que todos los ejecutivos y empleados de nuestro grupo de empresas<sup>1</sup> («**Grupo Freudenberg**») cooperen de forma armoniosa y respetuosa, y constituyen también la base vinculante para la relación con terceros, en particular, proveedores, clientes, otros socios comerciales y autoridades. El Grupo Freudenberg rechaza los beneficios basados en el incumplimiento de las disposiciones legales y mantiene una política de tolerancia cero con respecto a las infracciones en materia de cumplimiento normativo.

### I. «Hablar sin reservas»:

las Oficinas Éticas, el canal preferido para denunciar (posibles) infracciones

Para poder adoptar medidas preventivas adaptadas que eviten comportamientos irregulares es necesario descubrir los hechos lo antes posible. Parte integrante del Sistema de Gestión del Cumplimiento de Freudenberg, del Sistema de Gestión de los Derechos Humanos de Freudenberg y de la Política de la Cadena de Suministro, las Oficinas de Ética son canales internos confidenciales de información. Las Oficinas Éticas permiten a individuos, empresas y organizaciones denunciar o manifestar sus preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y sobre riesgos o infracciones en materia de medio ambiente, así como sobre infracciones de la legislación aplicable y de las políticas internas y los Principios Corporativos de Freudenberg. Sirven para prevenir, detectar y remediar las infracciones y promover así una cultura corporativa en la que se pueda hablar sin reservas y se escuche con atención.

- Freudenberg ha creado la Oficina Ética Corporativa en Freudenberg SE y la ha dotado de autoridad y responsabilidad para manejar todos los asuntos que se pongan en su conocimiento.
- Se han creado Oficinas Éticas Regionales adicionales en América, Asia (Shanghái) y la India para garantizar que los casos se aborden de la forma apropiada desde el punto de vista cultural en las diversas regiones y facilitar una comunicación segura y eficiente en dichas regiones (por ejemplo, en lo que respecta a los idiomas).

La Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, «**LkSG**») exige que Freudenberg establezca un procedimiento de denuncias que brinde la oportunidad de denunciar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente, así como las violaciones de los derechos humanos o las obligaciones medioambientales que hayan surgido como resultado de las actividades económicas de i) Freudenberg en su propia área de negocio, ii) un proveedor directo, o iii) indirecto de Freudenberg.

La Directiva 20/37 de la UE sobre la Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión («**Directiva Whistleblowing**») y sus leyes nacionales de ejecución, como, en concreto, la ley alemana de protección

<sup>1</sup> Esto incluye también a Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance y empresas conjuntas en las que Freudenberg SE ejerce el liderazgo industrial.

de denunciantes («HinSchG»), obligan también a Freudenberg a crear canales internos de denuncia en los países de la Unión Europea en los que Freudenberg está presente, canales a través de los cuales se pueda informar sobre posibles infracciones en materia de cumplimiento normativo en Freudenberg.

Freudenberg cumple con estas obligaciones legales a través de las Oficinas Éticas como canal interno de denuncia y de procedimiento de denuncias uniforme en todo el Grupo. Aunque el siguiente reglamento interno es solo jurídicamente vinculante con respecto a la LkSG y la aplicación de la Ley de denunciantes de la UE, también recogen principios generales que se aplican de forma general a las Oficinas Éticas:

## II. Presentación de alguna denuncia ante las Oficinas Éticas

### 1. ¿Quién puede presentar una denuncia?

Todo el mundo puede presentar una denuncia, es decir, cualquier empleado de Freudenberg, así como terceros, como clientes, proveedores y otras partes interesadas del Grupo o las organizaciones de Freudenberg.

### 2. ¿Qué se puede denunciar?

2.1 Se pueden denunciar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente, así como las violaciones de dichos derechos de acuerdo con la LkSG o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que se hayan derivado de las acciones económicas de (i) Freudenberg en su propia área de negocio, o de (ii) un proveedor directo o (iii) indirecto de Freudenberg, tales como

- a) incumplimiento de la normativa aplicable en materia de salud y seguridad en el trabajo cuando ello genere riesgo de accidente laboral o algún peligro para la salud derivado del trabajo (por ejemplo, debido a la falta de normas de seguridad, de medidas de protección o de formación e instrucción inadecuadas);
- b) violación de la libertad de asociación, es decir, la libertad de fundar sindicatos o afiliarse a ellos sin discriminación y de participar libremente en actividades sindicales;
- c) discriminación y trato desigual en el trabajo y retención de salarios dignos (en todo caso, se entiende por salario digno el salario mínimo pagadero conforme a la ley aplicable), así como
- d) riesgos ambientales;
- e) trabajo infantil (la edad mínima para trabajar no debe ser inferior a 15 años);
- f) trabajo forzoso y esclavitud.

2.2 Además, se puede denunciar también cualquier sospecha razonable de que, en alguna de las empresas del Grupo Freudenberg, se va a cometer de forma inminente, o de que ya se ha cometido, una infracción de alguna ley o un incumplimiento de nuestros Principios Corporativos, de nuestro Código de Conducta o de cualquier otra directriz interna o externa o de las prácticas locales congruentes con el reglamento antes mencionado. Esto se aplica, por ejemplo, a los indicios de

- a) soborno y corrupción;
- b) infracción de las normas antimonopolio;
- c) actividades de blanqueo de capitales;
- d) infracción de las normas pertinentes en materia de seguridad y legislación laboral, así como violación de los derechos personales de los empleados (por ejemplo, denigración de la persona, acoso sexual);

e) infracción de otras leyes aplicables que puedan dar lugar a multas o reclamaciones por daños y perjuicios, o tener efectos adversos graves sobre la reputación de Freudenberg.

### 3. ¿Cómo contactar con las Oficinas Éticas?

Puede ponerse en contacto con la Oficina Corporativa de Ética o con la Oficina Regional de Ética pertinente a través del sistema electrónico de notificación 7 días a la semana. La información y las denuncias también pueden facilitarse oralmente mediante un archivo o una grabación de audio (Automated Message Services); por motivos de confidencialidad, la voz se anonimiza y se transcribe a texto. Además, también es posible cargar archivos (excepto en formato .exe).



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=es>

#### Automated Message Services (a la tarifa de la red fija local):

Oficina Ética Corporativa	+49 30 9925 7146
Oficina Ética Regional para Asia	+86 10 8003 200116
Oficina Ética Regional para India	+91 11 7181 6583
Oficina Ética Regional para América	+1 21 3279 1015

#### PIN corporativo para Freudenberg 1015

También puede ponerse en contacto con nosotros por correo postal:

#### Oficina Ética Corporativa:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Apartado de Correos 100807  
69448 Weinheim  
Alemania

#### Oficina Ética Regional para Asia:

Oficina Ética Regional de Freudenberg para Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
República Popular China

#### Oficina Ética Regional para la India:

Oficina Ética de Freudenberg para la India  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
India

#### Oficina Ética Regional para América:

Oficina Ética Regional de Freudenberg para América  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
EE. UU.

- 3.1 De conformidad con la aplicación de la Directiva Whistleblowing y la LkSG alemana, la información también puede facilitarse mediante **una reunión física con la Oficina de Ética Empresarial (Weinheim)**. Si desea realizar una denuncia en persona, le rogamos que concierte una cita con antelación a través del sistema electrónico de denuncia mencionado anteriormente.

**4. ¿En qué idioma se puede facilitar la información?**

La información puede facilitarse en cualquier lengua regional o local. El sistema electrónico de notificación ofrece actualmente 27 lenguas para este fin. En caso necesario, las Oficinas de Ética se encargarán de una traducción confidencial y profesional.

**5. ¿Qué información debe incluirse?**

A las Oficinas Éticas les resultarían útiles los datos que se indican a continuación, pero no son un requisito previo:

- Nombre y apellidos, así como conexión con el Grupo Freudenberg (es decir, indicar a qué empresa del Grupo Freudenberg o proveedor directo o indirecto de Freudenberg se refiere la información), salvo que se exprese el deseo de permanecer en el anonimato o de disfrutar de la máxima confidencialidad, según el caso;
- Si se envía por correo postal: Datos de contacto; Aparte de eso, el sistema de denuncia electrónica ofrece la opción de crear un buzón protegido (con una contraseña de su elección y un «identificador de caso»), que puede utilizar en cualquier momento para comunicarse confidencialmente con las Oficinas de Ética.
- Descripción, lo más detallada posible, de la infracción de la ley o de los Principios Corporativos, así como los hechos básicos de la cuestión:
  - ¿Qué ha sucedido?
  - ¿Cuándo y dónde ha sucedido?
  - ¿Por qué y cómo ha sucedido?
  - ¿Qué empresas o personas están involucradas?
  - ¿Ha informado al respecto a alguien más?
- Aportación de pruebas, en la medida de lo posible (documentos, fotos, vídeos, posibles testigos, etc.). El sistema de notificación electrónica le permite cargar archivos fácilmente (icono de clip de oficina).

**6. ¿Se puede denunciar también de forma anónima?**

En tanto la ley lo permita, la información también puede facilitarse de forma anónima. Freudenberg respeta el anonimato del proveedor de información y se compromete a hacer todo lo posible para garantizar su protección. Sin embargo, animamos a todos los proveedores de información a revelar su identidad, ya que la denuncia anónima puede limitar la capacidad de las Oficinas de Ética tanto para investigar el asunto y también para proteger al individuo como para comunicarse con el proveedor de información. En caso de anonimato, las Oficinas de Ética tampoco tienen capacidad para proporcionar su opinión por correo postal o teléfono.

**7. ¿Qué sucede después de realizada la denuncia?**

- 7.1 Las Oficinas Éticas registrarán la información respetando los requisitos de confidencialidad.
- 7.2 Si se ha puesto en contacto con la Oficina de Ética a través del sistema electrónico de denuncia o por correo postal y ha facilitado sus datos de contacto, la Oficina de Ética acusará recibo de la información en un plazo de siete días a partir de dicha recepción a través del canal de comunicación que haya abierto..
- 7.3 Previa petición, los miembros de la Oficina Ética Corporativa pueden hablar en persona con usted sobre la información.

### III. Procedimiento de las Oficinas Éticas

7.4 Freudenberg se toma muy en serio todas las denuncias. Como primera medida, las Oficinas Éticas harán un seguimiento de la información proporcionada y comprobarán su contenido para determinar si es concluyente y verosímil. Puede que se pongan en contacto con usted para recabar información adicional en caso necesario.

7.5 Las Oficinas Éticas adoptarán las medidas de seguimiento apropiadas:

- En caso de infracción inminente de las leyes o de los Principios Corporativos, las Oficinas Éticas intentarán evitar dichas infracciones.
- Si ya no es posible adoptar medidas preventivas, las Oficinas Éticas, a su discreción y en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes, iniciarán las medidas correctivas adecuadas para poner fin a la infracción o reducir al mínimo su alcance, y supervisarán continuamente la eficacia de dichas medidas. El objetivo principal es acabar con los comportamientos inaceptables y garantizar que las infracciones se divulguen y se aborden adecuadamente.
- Las Oficinas Éticas pueden cerrar el caso por falta de pruebas u otras razones o iniciar una investigación interna.
- Las Oficinas Éticas podrán remitir la información a otros organismos competentes del Grupo Freudenberg.
  - a) En particular, todos los casos de fraude o intento de fraude, soborno, corrupción, blanqueo de capitales, asuntos antimonopolio y conflictos de intereses (por ejemplo, cuando los asociados ejercen actividades propias o defienden intereses personales a expensas de los intereses de Freudenberg; esto puede ocurrir, por ejemplo, durante el mantenimiento de relaciones comerciales, la realización de transacciones comerciales o el empleo de personas allegadas) se comunican a Auditoría Corporativa (COA) para su investigación.
  - b) Los casos con sospechas suficientes de violación de las normas o de riesgos relevantes de conformidad con la LkSG se remitirán al grupo empresarial de Freudenberg correspondiente o a la unidad responsable de la LkSG para su investigación y, si en el transcurso de la investigación se confirman violaciones de los derechos humanos o determinados riesgos o violaciones medioambientales en Freudenberg, proveedores u otros socios comerciales, para la adopción de las medidas preventivas y correctoras adecuadas.

#### **8. ¿Cuándo se informa del resultado de las investigaciones a quien ha facilitado la información?**

Freudenberg da la máxima prioridad a los informes enviados a las Oficinas de Ética y se esfuerza por completar su tramitación lo antes posible. Las Oficinas de Ética le informarán del estado de la investigación y de si se ha cerrado el caso.

#### **9. ¿Cuánto tiempo durará el procesamiento?**

El tiempo de procesamiento depende del caso; según la complejidad, pueden ser necesarios desde unos días a varios meses. Previa solicitud, se informará al proveedor de información sobre el plazo.

En el ámbito de aplicación de la Directiva Whistleblowing<sup>2</sup>, se pretende que reciba información de retorno en un plazo máximo de tres meses a partir de la confirmación de la recepción de la información o, si no se ha confirmado la recepción, en un plazo máximo de tres meses y siete días a partir de la recepción de la denuncia. De conformidad con la Directiva Whistleblowing, esta respuesta incluye información sobre (i) las medidas correctivas o de seguimiento previstas y (ii) las ya adoptadas y (iii) los motivos de dichas

<sup>2</sup> Informes que se refieran a hechos ocurridos en Estados miembros de la Unión Europea o que sean reconocidos por proveedores de información dentro de la Unión Europea.

medidas, siempre que no se pongan en peligro las investigaciones o indagaciones internas o los derechos de las personas que son objeto de una denuncia o a las que se hace referencia en ella.

## IV. Principios del procedimiento

### 10. ¿El procedimiento es gratuito?

El procedimiento descrito en el presente Reglamento interno es gratuito. No obstante, Freudenberg no se hace cargo de los costes ni gastos en que incurra la persona que facilita la información a este respecto. En particular, Freudenberg no se hace cargo de los gastos de viaje ni del coste del asesoramiento jurídico.

### 11. ¿Cómo se protege la confidencialidad?

11.1 Las Oficinas Éticas no harán pública su identidad sin su consentimiento explícito por escrito a nadie que no sean los miembros competentes de las Oficinas Éticas, las personas responsables de adoptar las medidas de seguimiento, así como las personas que les ayuden en la realización de estas tareas, a menos que dicha divulgación fuera exigida por ley.

11.2 Esto también se aplica a cualquier otra información de la que pueda deducirse, directa o indirectamente, su identidad, así como a la identidad de las personas que puedan estar sujetas a la información proporcionada o mencionada de cualquier otra forma en la reclamación o denuncia.

### 12. ¿Cómo se garantiza que los proveedores de información no sufran ningún perjuicio?

12.1 Freudenberg no tolera la discriminación, la intimidación, la hostilidad ni la adopción de represalias de ningún tipo hacia la persona que facilita la información. Por tanto, Freudenberg no emprenderá ninguna acción perjudicial de ningún tipo ni perjudicará en modo alguno a los proveedores de información que hayan presentado una denuncia ante la Oficina Ética por hechos de los que tengan constancia y de buena fe (es decir, que tuvieran motivos razonables para creer que la información transmitida sobre infracciones era cierta en el momento de la denuncia).

12.2 Sin embargo, proporcionar a sabiendas información incorrecta o engañosa, o hacerlo con negligencia grave, puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias, la divulgación de la identidad de la persona que ha facilitado la información, o incluso el ejercicio de acciones civiles o penales. Debe tenerse en cuenta que en muchos países la ley prohíbe facilitar de forma intencionada información falsa.

12.3 La protección contra las represalias también incluye a terceros que tengan una conexión directa con la infracción denunciada o con la persona que ha facilitado la información.

12.4 En su interacción con la Oficina Ética, no se considerará que usted ha incumplido ninguna obligación de confidencialidad o no divulgación para con el Grupo Freudenberg, y quedará expresamente exonerado de toda obligación de preservar la confidencialidad si tuviera motivos razonables para creer que la divulgación de la información era necesaria para identificar una infracción.

### 13. ¿Cómo se garantiza la protección de los datos?

13.1 Freudenberg llevará a cabo el procedimiento, así como el almacenamiento y la eliminación de datos, de conformidad con la legislación aplicable en cada caso.

13.2 Puede encontrar información sobre la protección de datos (en particular, sobre la protección de datos personales) y sus derechos en la Declaración de confidencialidad.

#### 14. ¿Cómo garantiza Freudenberg la independencia e imparcialidad de las Oficinas Éticas?

- 14.1 Con el fin de asegurar que todos los miembros de las Oficinas Éticas ofrezcan garantía de equidad e imparcialidad, sean independientes, no estén sujetos a instrucciones y tengan la obligación de preservar la confidencialidad, los miembros de las Oficinas Éticas son seleccionados con arreglo a ciertos principios predefinidos, como el género, la representación regional/local y la experiencia demostrada en ámbitos como el jurídico, los recursos humanos y las operaciones o auditorías internas, y su mandato está limitado en el tiempo. También es posible nombrar a personas externas como miembros de la Oficina de Ética (por ejemplo, un miembro con experiencia de un bufete de abogados de reconocido prestigio).
- 14.2 La estructura jerárquica garantiza la imparcialidad e independencia de los miembros de la Oficina Ética, ya que tienen acceso directo, ilimitado y confidencial a la alta dirección de Freudenberg. Para garantizar la confidencialidad, los miembros de las Oficinas Éticas están exentos de toda obligación de instruir o divulgar información en virtud de la legislación laboral o de otra índole.
- 14.3 El procedimiento de las Oficinas Éticas se rige por los siguientes principios:
- a) Proceso justo: durante las investigaciones se respetará la versión vigente de las leyes aplicables, incluida la legislación de protección de datos y las regulaciones internas del Grupo. Se utilizarán únicamente métodos de investigación legales con fines de investigación y solo se tendrá en cuenta la información legalmente utilizable.
  - b) Presunción de inocencia: las investigaciones se realizan de manera neutral y objetiva con sujeción a la presunción de inocencia. Junto con las pruebas que incriminen a una persona sospechosa, también deben examinarse las pruebas potencialmente exculpatórias.
  - c) Respeto del principio de proporcionalidad: las medidas adoptadas en el marco de las investigaciones deben respetar el principio de razonabilidad, es decir, deben ser adecuadas, necesarias y apropiadas para satisfacer el objetivo de la investigación.
- 14.4 Freudenberg se compromete a la mejora continua de las Oficinas Éticas. La eficacia de las Oficinas Éticas se revisa y evalúa anualmente y en función de las necesidades.

Weinheim, 1 de enero de 2025  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr



# ARBETSPROCESS FÖR KLAGOMÅL

## och intern rapporteringskanal inom Freudenberg Group

### Grund: Freudenbergs företagsprinciper

Integritet och uppförande i enlighet med gällande lagar, frivilligt accepterade regionala eller internationella riktlinjer (såsom FN:s Global Compact), Freudenbergs affärsprinciper och vägledande principer, vår uppförandekod och kompletterande interna regler (som tillsammans kallas "**Företagets principer**") har högsta prioritet hos Freudenberg. De är grundläggande krav för ett harmoniskt och respektfullt samarbete mellan alla chefer och medarbetare i vår företagsgrupp<sup>1</sup> ("**Freudenberg Group**") och en bindande grund för förhållandet till tredje part, i synnerhet leverantörer, kunder, andra affärspartners och myndigheter. Freudenberg Group accepterar inte vinster som baseras på överträdelser av rättsliga krav och har en nolltoleranspolicy när det gäller regelefterlevnad.

### I. "Säg ifrån" –

**Etikavdelningarna som den föredragna kanalen för att rapportera (potentiella) överträdelser**

För att kunna vidta anpassade förebyggande åtgärder för att undvika betenden som inte överensstämmer med reglerna krävs att de relevanta fakta kommer fram så tidigt som möjligt. Etikavdelningarna är konfidentiella interna rapporteringskanaler, integrerade i Freudenbergs ledningssystem för efterlevnad, ledningssystem för mänskliga rättigheter och policy för leveranskedjan. På etikavdelningarna kan enskilda personer, företag och organisationer rapportera eller ta upp frågor om risker för eller brott mot mänskliga rättigheter och miljö, liksom överträdelser av tillämpliga lagar, Freudenbergs interna policyer och företagets principer. De är till för att förebygga, upptäcka och åtgärda överträdelser och på så sätt främja en öppen kultur där vi säger ifrån/lyssnar.

- Freudenberg har inrättat en **etikavdelning** på Freudenberg SE-nivå med befogenhet och ansvar att hantera alla ärenden som kommer till dess kännedom.
- Dessutom har **regionala etikavdelningar** inrättats i regionerna Amerika, Asien (Shanghai) och Indien för att säkerställa att ärenden hanteras på ett kulturellt lämpligt sätt i de olika regionerna, och för att underlätta säker och effektiv kommunikation i regionerna (t.ex. språkmässigt).

Enligt den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan (Lieferkettenorgfaltspflichtengesetz, "**LkSG**") måste Freudenberg inrätta ett klagomålsförfarande som ger möjlighet att rapportera risker för brott mot mänskliga rättigheter och miljön, samt brott mot mänskliga rättigheter eller miljöskyldigheter som har uppstått till följd av näringsverksamheten hos (i) Freudenberg inom det egna verksamhetsområdet eller (ii) en direkt eller (iii) indirekt leverantör till Freudenberg.

EU-direktivet om skydd av personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten (EU) 2019/1937 ("EU:s visseblåsardirektiv") och dess nationella genomförandelagar, i synnerhet den tyska lagen om skydd av visseblåsare ("**HinSchG**"), gör att också Freudenberg måste inrätta interna rapporteringskanaler i de EU-länder där Freudenberg verkar, genom vilka information kan rapporteras om möjliga efterlevnadsöverträdelser hos Freudenberg.

<sup>1</sup> Här ingår även Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Freudenberg Business Service, Freudenberg Insurance samt samriskföretag där Freudenberg SE står för den industriella ledningen.

## II. Rapportera ett problem till etikavdelningarna

Freudenberg uppfyller dessa rättsliga skyldigheter genom att ha etikavdelningarna som en intern rapporteringskanal med en enhetlig klagomålsprocess. Även om följande arbetsprocess endast är rättsligt bindande när det gäller LkSG och genomförandet av EU:s visseblåsarlag, beskriver de även allmänna principer som gäller generellt för etikavdelningarna:

### 1. Vem kan rapportera ett problem?

Alla kan rapportera ett problem. Detta innefattar alla Freudenbergs medarbetare samt tredje part, exempelvis kunder, leverantörer och andra intressenter i Freudenberg-koncernen eller organisationer.

### 2. Vad kan rapporteras?

2.1 Du kan rapportera risker relaterade till mänskliga rättigheter eller miljö samt brott mot sådana rättigheter enligt LkSG eller FN:s Global Compact som har uppstått som ett resultat av ekonomiska handlingar av (i) Freudenberg inom det egna affärsområdet eller (ii) en direkt eller (iii) indirekt leverantör till Freudenberg, såsom

a) underlåtenhet att följa tillämpliga bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, där detta medför risk för arbetsplatsolyckor och/eller arbetsrelaterade hälsorisker (t.ex. på grund av bristande säkerhetsstandarder, bristande skyddsåtgärder, bristande utbildning och instruktioner),

b) kränkning av föreningsfriheten, dvs. friheten att bilda eller ansluta sig till fackföreningar utan diskriminering och att fritt delta i facklig verksamhet,

c) diskriminering och ojämlig behandling i arbetslivet och undanhållande av skälig lön (skälig lön är under alla omständigheter den minimilön som ska betalas enligt lag eller avtal),

d) miljörisker,

e) barnarbete (åldern för anställning får inte understiga 15 år),

f) tvångsarbete och slaveri,

2.2 Dessutom kan varje rimlig misstanke rapporteras om att det inom ett Freudenberg Group-företag är på väg att ske eller redan har skett lagöverträdelse eller brott mot företagets principer, uppförandekod eller andra interna eller externa riktlinjer och lokal praxis som överensstämmer med ovan nämnda regler. Detta gäller till exempel indikatorer på

a) mutor och korruption,

b) överträdelse av konkurrenslagstiftning,

c) penningtvätt,

d) överträdelse av relevanta bestämmelser i arbetsskyddslagstiftningen och arbetsrätten samt kränkningar av de anställdas personliga rättigheter (t.ex. personlig nedvärdering, sexuella trakasserier),

e) brott mot andra tillämpliga lagar som kan leda till böter eller skadestånd eller ha en väsentlig negativ inverkan på Freudenbergs rykte.

### 3. Hur kontaktar man etikavdelningarna?



- 3.1 Du kan nå koncernens etikavdelning eller den berörda regionala etikavdelningen antingen via det elektroniska rapporteringssystemet 7 dagar i veckan. Information och rapporter kan också lämnas muntligen genom en ljudfil eller ljudinspelning (Automated Message Service). Av konfidentialitetsskäl anonymiseras rösten och transkriberas till text. Det går dessutom att ladda upp filer (utom i exe-format).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=sv>

#### Automated Message Services (till lokal fast telefontaxa):

Koncernens etikavdelning	+49 30 9925 7146
Regional etikavdelning Asien	+86 10 8003 200116
Regional etikavdelning Indien	+91 11 7181 6583
Regional etikavdelning Nord- och Sydamerika	+1 21 3279 1015

**Företags-PIN för Freudenberg 1015**

Alternativt kan du kontakta oss per post:

#### Koncernens etikavdelningar:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
PO Box 100807  
69448 Weinheim  
Tyskland

#### Regional etikavdelning för Asien:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
PRC

#### Regional etikavdelning i Indien:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Indien

#### Regional etikavdelning för Nord- och Sydamerika:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

- 3.2 I enlighet med genomförandet av EU:s visseblåsardirektiv om skydd för visseblåsare och tyska LkSG kan informationen även lämnas genom ett **fysiskt möte med koncernens etikavdelning (Weinheim)**. Om du vill göra en anmälan personligen ber vi dig att boka en tid i förväg via det elektroniska rapporteringssystemet som anges ovan.

### 4. På vilket språk kan informationen ges?

Information kan lämnas på vilket regionalt eller lokalt språk som helst. Det elektroniska rapporteringssystemet tillhandahåller 27 språk i detta syfte. Vid behov ordnar etikavdelningen en konfidentiell, professionell översättning.

### 5. Vilken information bör ingå?

Följande information kan vara till hjälp för etikavdelningarna, men är inget krav:

- Namn och förnamn samt koppling till Freudenberg Group (dvs. uppgifter om vilket företag inom Freudenberg Group eller vilken direkt eller indirekt leverantör till Freudenberg som informationen avser), eller i tillämpliga fall önskemål om anonymitet eller maximal sekretess.
- Om informationen skickas per post, ange kontaktuppgifter som du vill bli kontaktad med. Förutom det har det elektroniska rapporteringssystemet ett alternativ där du kan skapa en skyddad brevlåda (med ett lösenord du själv väljer och ett "fall-ID") som du när som helst kan använda för att kommunicera konfidentiellt med etikavdelningen.
- En beskrivning, så detaljerad som möjligt, av överträdelsen av lagstiftning eller företagets principer, samt de grundläggande omständigheterna i ärendet, dvs:
  - Vad hände?
  - När och var hände det?
  - Varför hände det och hur gick det till?
  - Vilka är de berörda företagen och/eller personerna?
  - Har du redan informerat någon annan?
- Tillhandahållande av bevisning, så långt det är möjligt (dokument, foton, filmer, potentiella vittnen osv.). Med det elektroniska rapporteringssystemet kan du enkelt ladda upp filer (Office gemsymbol).

### 6. Kan anmälningar också göras anonymt?

Där det är tillåtet enligt lag kan information också lämnas anonymt. Freudenberg respekterar uppgiftslämnarens anonymitet och åtar sig att skydda den efter bästa förmåga. Vi uppmanar dock alla uppgiftslämnare att uppge sin identitet. Anonym rapportering kan begränsa etikavdelningarnas möjligheter både att undersöka och att skydda individen, och gör det också svårare att kommunicera med uppgiftslämnaren. Om uppgiftslämnaren väljer att vara anonym kan etikavdelningarna inte heller ge någon återkoppling per post eller telefon.

### 7. Vad händer efter att rapporten har skickats?

- 7.1 Etikavdelningarna registrerar informationen i enlighet med sekretesskraven.
- 7.2 Om du har kontaktat etikavdelningen via post eller det elektroniska rapporteringssystemet och har uppgett dina kontaktuppgifter bekräftar etikavdelningarna mottagandet av informationen inom sju dagar efter mottagandet via den kommunikationskanal som du har angett.
- 7.3 Om så önskas är medarbetarna på företagets etikavdelning beredda att personligen diskutera informationen med dig.
- 7.4 Freudenberg tar varje rapport på största allvar. Som ett första steg kommer etikavdelningarna att följa upp den information som lämnats och kontrollera dess innehåll för att se om den är avgörande och rimlig. Vid behov kan du komma att kontaktas med frågor om ytterligare information.

## III. Process som etikavdelningarna följer

### 7.5 Etikavdelningarna kommer att vidta lämpliga uppföljningsåtgärder:

- Vid omedelbar överträdelse av lagar eller företagets principer kommer etikavdelningarna att försöka förhindra dessa överträdelser.
- Om förebyggande åtgärder inte längre är möjliga kommer etikavdelningarna efter eget gottfinnande och i nära samarbete med de berörda intressenterna att vidta lämpliga åtgärder för att få överträdelsen att upphöra eller minimera dess omfattning och kontinuerligt övervaka vilken inverkan dessa åtgärder får. Det främsta målet är att få ett slut på oacceptabelt beteende och säkerställa att överträdelser avslöjas och åtgärdas på lämpligt sätt.
- Etikavdelningarna kan avsluta ärendet i brist på bevis eller av andra skäl eller inleda en intern utredning.
- Etikavdelningarna kan vidarebefordra informationen till andra behöriga avdelningar inom Freudenberg Group.
  - a) I synnerhet rapporteras alla fall av bedrägeri eller försök till bedrägeri, mutor, korruption, penningtvätt, kartellbildning och intressekonflikter (t.ex. när medarbetare bedriver egna aktiviteter eller personliga intressen på bekostnad av Freudenbergs intressen; detta kan t.ex. inträffa under upprätthållande av affärsförbindelser, genomförande av affärstransaktioner eller anställning av närstående personer) till Corporate Audit (COA) för vidare utredning.
  - b) Fall med tillräcklig misstanke om brott mot regler eller relevanta risker enligt LkSG kommer att hänvisas till relevant verksamhetsgrupp inom Freudenberg, eller den ansvariga LkSG-enheten, för ytterligare utredning och – om risker eller överträdelser avseende mänskliga rättigheter eller miljö hos Freudenberg, leverantörer eller andra affärspartners har bekräftats under utredningens gång – för lämpliga förebyggande och korrigerande åtgärder.

### 8. När informeras informationslämnaren om resultatet?

Freudenberg ger högsta prioritet åt rapporter till etikavdelningarna och strävar efter att slutföra handläggningen så snabbt som möjligt. Etikavdelningarna kommer att ge dig feedback

### 9. Hur lång tid kommer handläggningen att ta?

Handläggningstiden beror på ärendet och kan variera från några dagar till flera månader, beroende på hur komplicerat ärendet är. På begäran kommer informationslämnaren att informeras om tidsplanen.

Inom omfattningen av EU:s visseblåsardirektiv är avsikten att du ska få återkoppling inom maximalt tre månader från bekräftelsen av mottagandet av informationen eller, om mottagandet inte har bekräftats, senast tre månader och sju dagar efter mottagandet av rapporten, inklusive återkoppling om (i) planerade lösningar eller uppföljningsåtgärder och (ii) redan vidtagna åtgärder och (iii) skälen till sådana åtgärder, i den utsträckning detta inte påverkar interna förfrågningar eller utredningar eller rättigheterna för de personer som är föremål för eller som namnges i en rapport.

### 10. Är processen kostnadsfri?

Det förfarande som beskrivs i denna arbetsprocess är kostnadsfritt. Freudenberg tar dock inte på sig eventuella kostnader och utgifter som informationslämnaren ådrar sig i detta avseende. Freudenberg står i synnerhet inte för några resekostnader eller kostnader för juridisk rådgivning.

## IV. Principer för förfarandet

### 11. Hur säkerställs sekretessen?

11.1 Etikavdelningarna kommer inte att avslöja din identitet utan ditt uttryckliga skriftliga samtycke, till någon annan än de behöriga ledamöterna på etikavdelningarna, personer som ansvarar för att vidta uppföljningsåtgärder, samt de personer som hjälper dem att utföra dessa uppgifter, om inte sådant avslöjande föreskrivs i lag.

11.2 Detta gäller även all annan information från vilken din identitet direkt eller indirekt kan härledas, samt identiteten på personer som kan vara föremål för den information som tillhandahålls eller på annat sätt nämns i klagomålet eller rapporten.

### 12. Hur säkerställs att informationslämnaren inte drabbas av några negativa konsekvenser?

12.1 Freudenberg tolererar inte diskriminering, hot eller fientlighet samt andra repressalier mot den som tillhandahåller informationen. Därför vidtar Freudenberg inga negativa åtgärder av något slag, eller missgynnar något sätt, informationslämnare som har lämnat in en rapport till en etikavdelning efter bästa kunskap och i god tro (dvs. som hade rimliga skäl att tro att den information om överträdelse som rapporterades var sann vid tidpunkten för rapporteringen).

12.2 Att medvetet lämna felaktig eller vilseledande information, eller att göra det med grov vårdslöshet, kan dock leda till disciplinära åtgärder, avslöjande av identiteten på den som lämnat informationen eller till och med civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder. Tänk på att lagstiftningen i många länder förbjuder avsiktlig rapportering av falsk information.

12.3 Skyddet mot repressalier omfattar även tredje part som har en väsentlig koppling till den rapporterade överträdelsen eller till informationslämnaren.

12.4 Att interagera med etikavdelningen anses inte utgöra någon överträdelse av sekretess- eller tystnadsplikten gentemot Freudenberg Group, och du befrias uttryckligen från alla skyldigheter att upprätthålla sekretess om du hade rimliga skäl att tro att avslöjande av informationen var nödvändig för att upptäcka en överträdelse.

### 13. Hur säkerställs dataskyddet?

13.1 Freudenberg kommer att genomföra processen, och även lagring och radering av uppgifter, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje enskilt fall.

13.2 Information om dataskydd (i synnerhet skydd av personuppgifter) och dina rättigheter hittar du i vårt dataskyddsavtal.

### 14. Hur säkerställer Freudenberg etikavdelningarnas oberoende och opartiskhet?

14.1 För att säkerställa att alla etikavdelningens ledamöter garanterar rättvisa och opartiskhet och att de är oberoende, inte är bundna av instruktioner och är skyldiga att upprätthålla sekretess, väljs etikavdelningens ledamöter enligt vissa fördefinierade principer, till exempel kön, regional/lokal representation, dokumenterad erfarenhet inom områden som juridik, personaladministration och internrevision eller verksamheten, och de sitter under en begränsad period. Det är också möjligt att utse externa personer som ledamöter i etikavdelningen (det kan t.ex. vara en erfaren representant från en erkänd juristbyrå).

14.2 Rapporteringsvägarna säkerställer opartiskheten och oberoendet hos etikavdelningarnas ledamöter, som har direkt, obegränsad och konfidentiell tillgång till Freudenbergs högsta ledning. För att säkerställa sekretess är etikavdelningens medlemmar befriade från alla anställningsförhållanden eller andra rättsliga skyldigheter att tillhandahålla instruktioner och information.

14.3 Etikavdelningarnas process styrs av följande principer:

- a) Rättvis process: Vid utredningar följs den för närvarande gällande versionen av tillämpliga lagar och regler, inklusive dataskyddslagstiftning och koncerninterna regler. Endast lagliga utredningsmetoder används för utredningsändamål, och endast juridiskt användbar information beaktas.
- b) Oskuldspresumtion: Utredningarna genomförs neutralt och objektivt med beaktande av oskuldspresumtionen. Förutom bevis som talar för att en misstänkt person är skyldig måste även potentiellt friande bevis granskas.
- c) Respekt för proportionalitetsprincipen: Åtgärder som vidtas inom ramen för utredningar måste följa rimlighetsprincipen, dvs. de måste vara lämpliga, nödvändiga och ändamålsenliga för att uppnå syftet med utredningen.

14.4 Freudenberg strävar efter en kontinuerlig vidareutveckling av sina etikavdelningar. Etikavdelningarna effektivitet granskas och utvärderas årligen och på ad hoc-basis.

Weinheim, 1 januari 2025  
Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Claus Möhlenkamp

Esther Maria Loidl

Dr. Frank Heislitz

Thomas Herr

# 科德寶集團投訴程序

## 及內部檢舉管道的程序規則

### 依據基礎:科德寶集團企業原則

符合適用法律的誠信和行為、自動套用的地區或國際準則(例如《聯合國全球契約》)、科德寶商業原則和指導原則、我們的行為準則和內部規則增補(統稱為「**企業原則**」),於科德寶享法律優先原則。這些是我們公司集團(簡稱「**科德寶集團**」)全體主管與員工和諧尊重合作的必要條件,也是與第三方<sup>1</sup>,特別是供應商、客戶、其他業務合作夥伴和主管機關維繫關係的法律約束力基礎。科德寶集團拒絕違反法律要求而獲得的利潤,並對違反合規之情事堅守零容忍政策。

### I. 「勇於發言」- 道德辦公室是檢舉(潛在)違規的優先管道

如欲盡早防範違規行為,應盡早查明相關事實。道德辦公室在科德寶合規管理體系、科德寶人權管理體系和供應鏈政策當中不可或缺,屬於保密的內部檢舉管道。道德辦公室提供檢舉或提出疑慮的管道,讓個人、公司和組織揭弊人權與環境風險或違規,以及違反適用法律、科德寶內部政策和企業原則之各項情事。負責防範違規、偵辦案件並採取補救措施,宣導勇於坦承發言/注意聆聽企業文化。

- 科德寶所成立的**企業道德辦公室**屬科德寶歐洲股份公司等級,全權負責處理所有檢舉事件。
- 另外在美洲、亞洲(上海)和印度等地區也成立**地區道德辦公室**,確保各地區案件能依文化適當性處理,促進各地區彼此之間的溝通安全而有效(例如語言方面)。

《德國供應鏈盡職審查法案》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,「簡稱**LkSG**」)要求科德寶制定投訴程序,以便有機會檢舉人權和環境風險,同時檢舉因(i)科德寶在本身業務領域之經濟活動,或因科德寶的(ii)直接或(iii)間接供應商所造成的違反人權或環境義務之情事。

《歐盟法規之檢舉人保護法》((EU) 2019/1937)(「《歐盟告發者指令》」)及所屬國家施行法例(特別是《德國告發者保護法》(「**HinSchG**」))等歐盟指令也要求科德寶在歐盟營業的國家設立內部檢舉管道,讓科德寶可能違反合規之情事得以經此管道提出檢舉。

科德寶經由道德辦公室履行前述法律義務,統一處理集團投訴程序和內部檢舉管道。儘管以下程序規則僅對 LkSG 和《歐盟告發者保護法》之施行具有法律約束力,不過也同時說明道德辦公室整體適用的一般原則:

### II. 向道德辦公室檢舉

1. 誰可以檢舉?
  - 1.1 所有人,亦即科德寶全體員工,以及第三方,例如科德寶集團或組織的客戶、供應商和其他相關各方者,都可以提出疑慮。
2. 可以檢舉什麼?
  - 2.1 您可以根據 LkSG 或《聯合國全球契約》檢舉因(i)科德寶在本身業務領域之經濟活動,或科德寶的(ii)直接或(iii)間接供應商所造成的人權和環境相關的風險,以及違反該等權利之情事,例如
    - a) 不遵守適用職業健康安全法,導致工作意外及/或與工作相關健康危害之風險(例如缺乏安全標準、缺乏保護措施;培訓和指導不足)
    - b) 侵犯集會自由,亦即無歧視成立或加入工會,以及自由參與工會活動的自由

<sup>1</sup> 其中包括 Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft、科德寶商業服務、科德寶保險,以及由科德寶歐洲股份公司執行工業領導的合資企業。



- c) 就業歧視和平等待遇, 和苛扣適當工資 (適當泛指依適用法律支付的基本工資), 以及
  - d) 環境風險
  - e) 童工 (就業年齡不得低於 15 歲)
  - f) 強迫勞動和奴隸制
- 2.2 此外, 在科德寶集團公司內, 凡是對法律或我們企業原則、行為準則或其他任何與前述規則一致的內部或外部準則和當地規範之違反行為, 不論即將發生或已經發生, 都可以提出檢舉。例如以下適用跡象
- a) 賄賂和貪腐
  - b) 違背反壟斷條例
  - c) 洗錢防制活動
  - d) 違反安全和勞動法的相關法規, 以及違反員工人權 (例如個人蔑視、性騷擾)
  - e) 違反其他適用法律, 而可能遭致罰款或受到損害, 或對科德寶聲譽造成重大不利影響。

### 3. 如何聯絡道德辦公室?

- 3.1 您可以透過電子檢舉系統聯絡企業道德辦公室或相關地區道德辦公室, 全年無休。資訊和檢舉材料也可以透過錄音檔案或錄音記錄 (Automated Message Service) 以口述方式提供; 出於保密原因, 聲音將予以匿名化處理並轉錄為文本。此外, 還可以在上載檔案 (.exe 格式除外)。



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=hant>

#### Automated Message Services (以本地固話費率計費):

企業道德辦公室: +49 30 9925 7146  
 亞洲地區道德辦公室: +86 10 8003 200116  
 印度地區道德辦公室: +91 11 7181 6583  
 美洲地區道德辦公室: +1 21 3279 1015  
**科德寶公司 PIN 碼: 1015**

或者, 也可以寫信郵寄:

#### 企業道德辦公室:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
 PO Box 100807  
 69448 Weinheim  
 Germany

#### 亞洲地區道德辦公室:

科德宝亚洲地区道德办公室  
 浦东大道 720 号 24 楼 D 室  
 上海 200120  
 中国

#### 印度地區道德辦公室:

Freudenberg Indian Ethics Office  
 C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
 First Floor, Silver Jubilee Block  
 3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
 Bangalore 560027  
 India

**美洲地區道德辦公室：**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
USA

3.2 依《歐盟告發者指令》和德國 LkSG 之施行，**也可以親自面會企業道德辦公室(魏因海姆)**來檢舉違法。若是希望親自檢舉，請事先透過上述電子檢舉系統安排預約時間。

**4. 可以使用哪種語言檢舉？**

4.1 任何地區或當地的語言都能檢舉。電子檢舉系統目前支援 27 種語言。如有必要，道德辦公室也會安排保密專業翻譯。

**5. 檢舉應準備哪些資訊？**

以下資訊能幫助道德辦公室釐清案件，但並不是先決條件：

- 姓名，以及與科德寶集團的關係(亦即指出所指稱的是科德寶集團公司或科德寶的直接或間接供應商)，或表示希望匿名或視案件情況盡量保密；
- 如果透過郵寄：您希望的聯絡方式；除此之外，電子檢舉系統還提供了設定受保護郵箱的選項(使用您選擇的密碼和「案件 ID」)，您可以隨時使用該郵箱與道德辦公室以保密的方式進行溝通。
- 說明違反法律或公司原則的事件，以及事件的基本事實，越詳盡越好，即：發生什麼事？發生時間和地點？發生緣由和怎麼發生的？涉案公司和涉案人是誰？有沒有告知其他人？
- 提供證據(文件、照片、影片、潛在證人等)，盡可能齊全。電子檢舉系統能夠讓您輕鬆上傳檔案(辦公室迴紋針圖標)。

**6. 是不是也能匿名檢舉？**

在法律允許的情況下，也可以匿名檢舉。科德寶尊重檢舉人匿名的考量，並承諾盡其所能做好保密。不過我們鼓勵檢舉人主動表明身分，因為匿名檢舉可能會讓道德辦公室調查受限，無法盡力保護當事人，也沒辦法充分與檢舉人溝通。在匿名檢舉的情況下，道德辦公室也無法透過郵寄或電話提供反饋。

**7. 提交檢舉之後會怎麼樣？**

7.1 道德辦公室將根據保密要求記載檢舉資料。

7.2 若您已透過電子檢舉系統或郵寄方式聯絡道德辦公室並提供聯絡資料，道德辦公室將以您開設的溝通管道於接獲檢舉後七日內發出確認。

7.3 如有親自會面要求，將安排企業道德辦公室成員與您親自會談。

7.4 科德寶對每一次的檢舉均嚴正以待。接獲檢舉之後，道德辦公室會先展開追蹤調查，檢驗其內容是否確實且合理。如有必要會再聯絡您提供更多資訊。

7.5 道德辦公室將採取適當的追蹤措施：

- 如果即將違反法律或企業原則，道德辦公室應盡早加以防範。
- 如果無法盡早防範，道德辦公室將酌情與相關各方密切合作採取適當的補救措施，終止違規或避免違規情節擴大，並持續監督這些措施是否有效。主要目標是終止不可接受的行為，確保違規經披露後妥善處理。
- 道德辦公室可能會因為缺乏證據或其他原因而結束案件，或轉為內部調查。
- 道德辦公室可能會將檢舉資料交由科德寶集團內的其他主管機構。

## III. 道德辦公室 遵循程序

- a) 尤其是詐騙或詐騙未遂、賄賂、貪腐、洗錢、反壟斷事件和利益衝突 (例如, 當合夥人為追求自己的活動或個人利益而犧牲科德寶的利益時, 例如, 維繫商業關係、進行商業交易或雇用相關人士的情況) 等案件, 都會呈報給企業審計 (COA) 部門進一步調查。
- b) 案件如具足以違反 LkSG 規則或相關風險的嫌疑, 將交由相關科德寶商業集團或 LkSG 負責單位進一步調查, 如果調查科德寶、供應商或其他業務合作夥伴的人權或特定環境具風險或違規屬實, 將採取適當的預防和補救措施。

#### 8. 檢舉人何時會收到調查結果?

科德寶視道德辦公室檢舉案件為優先要務, 將盡早完成案件受理。道德辦公室將針對調查進度和案件是否結束予以反饋。

#### 9. 檢舉受理需要多長時間?

受理時間視案件而定, 數天至數月都有可能, 以案件複雜度為準。應要求, 檢舉人將會收到進度通知。

在《歐盟告發者指令》<sup>2</sup>之規定範圍內, 道德辦公室在接獲檢舉後最多不超過三個月的時間內通知您相關結果, 或者若是未經確認接獲的檢舉案件, 則在接獲後不超過三個月又七天發出通知。根據《歐盟告發者指令》, 其內容包括回應 (i) 預計的補救或追蹤措施、(ii) 已採取的行動, 以及 (iii) 所採取行動的緣由, 以不影響內部查驗或調查或不影響檢舉對象或所提及的個人本身的權利為限。

#### 10. 受理程序是不是免費?

本《程序規則》中所述的程序為免費, 不過科德寶並不承擔檢舉人因檢舉而產生的任何費用和開支。尤其是法律諮詢的任何差旅開支或費用, 科德寶概不承擔。

## IV. 程序原則

#### 11. 如何保障保密?

11.1 除非法律另有規定, 否則道德辦公室不會在未經您明確同意的情况下, 以文字形式向任何道德辦公室主要成員、負責採取追蹤措施者及協助執行工作者以外的任何人披露您的身分。

11.2 任何可能直接或間接推斷您身分的其他資訊, 以及可能是檢舉對象或投拆或檢舉提及者之身分, 亦同樣適用。

#### 12. 如何確保檢舉人不會遭到任何不利?

12.1 科德寶絕不容忍對檢舉人抱持歧視、恐嚇或敵意以及展開報復。因此, 對於向道德辦公室盡所知善意檢舉案件的檢舉人 (亦即具合理依據相信所檢舉當下之違規情事屬實者), 科德寶絕不以任何方式加以害之和/或對其不利。

12.2 然而, 蓄意提供不正確或誤導的資訊, 或嚴重疏忽者, 可能會導致紀律處分、披露檢舉人身分, 甚至陷入民事或刑事訴訟官司。請注意, 許多國家/地區的法律禁止蓄意提報假消息。

12.3 防止報復的保護對象也包括與所檢舉違規事件本身或檢舉人有重大關係的第三方。

12.4 您與道德辦公室聯絡, 並不會視為違反科德寶集團的任何保密或機密義務, 如果您具合理依據相信披露資訊為偵辦違規之必要, 方可明確不受保密義務之約束。

#### 13. 如何確保資料受到保護?

13.1 科德寶將根據各案件之適用法律執行該程序並儲存和刪除資料。

13.2 資料保護 (尤其是個人資料保護) 和個人權利的資訊請見《隱私權聲明》。

**14. 科德寶如何確保道德辦公室獨立而公正？**

14.1 為確保道德辦公室全體成員都能保證公平公正、獨立不受指示約束並承擔保密義務，道德辦公室成員之選定係依照特別預定原則，例如性別、地區/當地代表、在法律、人力資源和內部稽核或營運等領域具實證經驗，且任期有限。還可指派一名不是科德寶集團員工的外部人員作為道德辦公室成員（例如一名知名律師事務所的資深成員）。

14.2 檢舉專線可以確保道德辦公室成員保持公正獨立，因為他們可以直接、不受限制和保密地聯絡科德寶高層。為求確實保密，道德辦公室成員依勞動法或其他法律不具指示或披露的任何義務。

14.3 道德辦公室行事程序遵循以下原則：

- a) 公平流程：調查期間遵守現行有效版本的適用法律，包括資料保護法和集團內部法規。僅採用法律調查方法展開調查，且僅將法律可用的資訊納入考量。
- b) 無罪推定：以中立客觀的方式展開調查，遵守無罪推定原則。除了指控嫌疑人的證據之外，還必須調查可能證明無罪的證據。
- c) 尊重比例原則：調查所採取的行動必須遵守合理原則，亦即必須合適、必要和適當滿足調查目的即可。

14.4 科德寶致力於持續改進道德辦公室，每年和不定期都會檢討和評估道德辦公室的成效。

Weinheim, 2025 年 1 月 1 日  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# หลักเกณฑ์การดำเนินการสำหรับขั้นตอนการร้องเรียนและช่องทางการรายงานภายในของกลุ่มบริษัท FREUDENBERG

## พื้นฐาน: หลักการขององค์กร Freudenberg

ความซื่อสัตย์และการดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ แนวปฏิบัติระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศที่ยอมรับโดยสมัครใจ (เช่น UN Global Compact) หลักการดำเนินธุรกิจของ Freudenberg และหลักการชี้แนะ หลักจรรยาบรรณของเรา และกฎระเบียบเพิ่มเติมภายใน (เรียกรวมกันว่า „**หลักการขององค์กร**“) ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดที่ Freudenberg ยึดมั่น สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสและด้วยความเคารพของผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทของเรา („**กลุ่มบริษัท Freudenberg**“) และเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม โดยเฉพาะซัพพลายเออร์ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานอื่น ๆ กลุ่มบริษัท Freudenberg ปฏิเสธผลกำไรที่มาจาก การฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมาย และยึดมั่นในนโยบายที่ไม่ผ่อนปรนใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

## I. “Speak Up” –

สำนักงานจริยธรรมเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการรายงานการละเมิด (ที่อาจเกิดขึ้น)

มีการปรับข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือการค้นพบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด สำนักงานจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายห่วงโซ่อุปทานของ Freudenberg ถือเป็นช่องทางการรายงานภายในที่เป็นความลับ สำนักงานจริยธรรมช่วยให้บุคคล บริษัท และองค์กรสามารถรายงานหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเสี่ยงหรือการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ นโยบายภายในและหลักการขององค์กรของ Freudenberg โดยสำนักงานดังกล่าวทำหน้าที่ป้องกัน ตรวจสอบ และบรรเทาปัญหาการละเมิด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น/รับฟัง

- Freudenberg ได้จัดตั้ง**สำนักงานจริยธรรมองค์กร** ในระดับ Freudenberg SE โดยมีอำนาจและความรับผิดชอบในการจัดการกับทุกเรื่องที่ได้รับรายงาน
- มีการจัดตั้ง**สำนักงานจริยธรรมระดับภูมิภาค**เพิ่มเติมในภูมิภาคอเมริกา เอเชีย (เซี่ยงไฮ้) และอินเดีย เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดการกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในภูมิภาค (เช่น ในแง่ของภาษา)

พระราชบัญญัติการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนี (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, “**LkSG**“) กำหนดให้ Freudenberg จัดทำขั้นตอนการร้องเรียนที่ให้โอกาสในการรายงานปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของ (i) Freudenberg ในพื้นที่ธุรกิจของตนเองหรือ (ii) ของซัพพลายเออร์โดยตรงหรือ (iii) โดยอ้อมของ Freudenberg

คำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายสหภาพ (EU) 2019/1937, คำสั่งผู้แจ้งเบาะแสของสหภาพยุโรป) และกฎหมายที่บังคับใช้ระดับชาติ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของเยอรมนี (“**HinSchG**“) ยังบังคับให้ Freudenberg ต้องจัดตั้งช่องทางการรายงานภายในของประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปที่ Freudenberg ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งสามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ Freudenberg

Freudenberg ปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายเหล่านี้ผ่านทางสำนักงานจริยธรรมในฐานะที่เป็นขั้นตอนการร้องเรียนและช่องทางการรายงานภายในของกลุ่มบริษัทในรูปแบบเดียวกัน แม้ว่าหลักเกณฑ์การดำเนินการต่อไปจะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับ LkSG และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้แจ้งเบาะแสแห่งสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังมีอธิบายหลักการทั่วไปที่บังคับใช้โดยรวมกับสำนักงานจริยธรรม:

## II. การรายงานข้อกังวลไปยังสำนักงานจริยธรรม

### 1. ใครสามารถรายงานข้อกังวลได้บ้าง

ทุกคนสามารถส่งข้อกังวลได้ เช่น พนักงานของ Freudenberg ทุกคน ตลอดจนบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทหรือองค์กรของ Freudenberg

### 2. สามารถรายงานอะไรได้บ้าง

2.1 คุณสามารถรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการละเมิดสิทธิดังกล่าวตาม LkSG หรือ UN Global Compact ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของ (i) Freudenberg ในพื้นที่ธุรกิจของตนเอง หรือ (ii) ของซัพพลายเออร์โดยตรงหรือ (iii) โดยอ้อมของ Freudenberg เช่น

a) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในที่ทำงานและ/หรืออันตรายต่อสุขภาพจากการทำงาน (เช่น เนื่องจากขาดมาตรฐานความปลอดภัย ขาดมาตรการป้องกัน การฝึกอบรมและการสอนที่ไม่เพียงพอ)

b) การละเมิดเสรีภาพในการสมาคม เช่น เสรีภาพในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และในการเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานอย่างเสรี

c) การเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน และการระงับค่าจ้างที่เหมาะสม (ไม่ว่าในกรณีใด ความเหมาะสมคือค่าจ้างขั้นต่ำที่ต้องชำระตามกฎหมายที่บังคับใช้) ตลอดจน

d) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

e) แรงงานเด็ก (อายุของบุคคลที่จ้างงานต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี)

f) การบังคับใช้แรงงานและแรงงานทาส

2.2 นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลใด ๆ ว่าในกลุ่มบริษัท Freudenberg น่าจะมีการละเมิดกฎหมายหรือมีการละเมิดหลักการขององค์กรหลักจรรยาบรรณ หรือแนวทางภายในหรือภายนอกอื่น ๆ และแนวปฏิบัติในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกฎข้างต้นเร็ว ๆ นี้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งใช้บังคับกับข้อบ่งชี้บางส่วนของ

a) การติดสินบนและการทุจริต

b) การละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการผูกขาด

c) กิจกรรมการฟอกเงิน

d) การละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายความปลอดภัยและแรงงาน ตลอดจนการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน (เช่น การดูหมิ่นบุคคล การล่วงละเมิดทางเพศ)

e) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียค่าปรับ หรือความเสียหายต่าง ๆ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของ Freudenberg

### 3. จะติดต่อสำนักงานจริยธรรมได้อย่างไร

3.1 คุณสามารถติดต่อสำนักงานจริยธรรมองค์กรหรือสำนักงานจริยธรรมระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องผ่านระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 7 วันต่อสัปดาห์ ข้อมูลและรายงานยังสามารถให้ในรูปแบบไฟล์เสียงหรือการบันทึกเสียงพูดได้ (Automated Message Service) ด้วยเหตุผลด้านความลับ เสียงจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนและจะถูกถอดเสียงเป็นข้อความ นอกจากนี้ ยังสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ (ยกเว้นไฟล์ในรูปแบบ .exe)



<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=th>

**Automated Message Services (คิดค่าบริการตามอัตราค่าโทรในพื้นที่):**

สำนักงานจริยธรรมองค์กร	+49 30 9925 7146
สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคเอเชีย	+86 10 8003 200116
สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคอินเดีย	+91 11 7181 6583
สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคอเมริกา	+1 21 3279 1015

**รหัส PIN ของบริษัท Freudenberg 1015**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราทางไปรษณีย์ได้:

**สำนักงานจริยธรรมองค์กร:**

Corporate Ethics Office Freudenberg  
 ตูไปรษณีย์ 100807  
 69448 Weinheim  
 เยอรมนี

**สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคเอเชีย:**

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
 720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
 Shanghai 200120  
 PRC

**สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคอินเดีย:**

Freudenberg Indian Ethics Office  
 C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
 First Floor, Silver Jubilee Block  
 3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
 Bangalore 560027  
 India

**สำนักงานจริยธรรมภูมิภาคอเมริกา:**

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
 47774 West Anchor Court  
 Plymouth, Michigan, 48170-2455  
 USA

- 3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามคำสั่งผู้แจ้งเบาะแสของสหภาพยุโรปและ LkSG ของเยอรมนี ยังสามารถให้ข้อมูลผ่าน**การประชุมกับสำนักงานจริยธรรมองค์กร (Weinheim) ด้วยตนเอง** หากท่านประสงค์จะรายงานด้วยตนเอง กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

**4. สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาใดได้บ้าง**

สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภูมิภาคใดก็ได้ ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันรองรับการใช้งานได้ 27 ภาษา หากจำเป็น สำนักงานจริยธรรมจะจัดการแปลข้อมูลที่สื่อสารในภาษาอื่นอย่างมืออาชีพและเป็นความลับ

**5. ควรมีข้อมูลใดบ้าง**

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานจริยธรรม แต่ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น:

- ชื่อและคำนำหน้าชื่อ รวมถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท Freudenberg (เช่น ชื่อบ่งชี้ว่าเป็นบริษัทใดในกลุ่ม Freudenberg หรือชัพพลายเออร์โดยตรงหรือโดยอ้อมของ Freudenberg ที่มีข้อมูลอ้างอิง) หรือมีการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะไม่เปิดเผยชื่อหรือต้องการรักษาความลับสูงสุด แล้วแต่กรณี
- หากส่งทางไปรษณีย์: ข้อมูลการติดต่อที่คุณต้องการ นอกจากนั้น ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ยังเสนอตัวเลือกในการตั้งค่ากล่องจดหมายที่ได้รับการป้องกัน (โดยใช้รหัสผ่านที่คุณเลือกและ „หมายเลขกรณี“) ซึ่งคุณสามารถใช้ติดต่อกับสำนักงานจริยธรรมได้อย่างเป็นความลับทุกเมื่อ

- คำอธิบายโดยละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหรือหลักการองค์การตลอดจนข้อเท็จจริงพื้นฐานของเรื่อง เช่น เกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน ทำไม่ถึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้อย่างไร บริษัท/กลุ่มบริษัท และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องคือใคร คุณได้แจ้งให้คนอื่นทราบแล้วหรือยัง
- การเตรียมหลักฐานเท่าที่เป็นไปได้ (เอกสาร ภาพถ่าย วิดีโอ ผู้ที่อาจจะเป็นพยาน ฯลฯ) ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย (ไอคอนคลิปปอปปัส)

#### 6. สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้หรือไม่

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต สามารถให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน Freudenberg เคารพต่อการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ให้ข้อมูลและรับรองว่าผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้ผู้ให้ข้อมูลทุกรายเปิดเผยตัวตน เนื่องจากการรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนอาจจำกัดความสามารถของสำนักงานจรรยาธรรมในการตรวจสอบ การให้ความคุ้มครองบุคคล และการสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล ในกรณีที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตน สำนักงานจรรยาธรรมจะไม่สามารถให้ข้อมูลตอบกลับผ่านทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้

### III. ขั้นตอนที่ตามมาโดยสำนักงานจรรยาธรรม

#### 7. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากส่งรายงานแล้ว

- 7.1 สำนักงานจรรยาธรรมจะบันทึกข้อมูลตามข้อกำหนดการรักษาความลับ
- 7.2 หากคุณสามารถติดต่อสำนักงานจรรยาธรรมผ่านระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ และให้รายละเอียดการติดต่อไว้แล้ว สำนักงานจรรยาธรรมจะยืนยันการรับข้อมูลภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณเปิดไว้
- 7.3 หากได้รับการร้องขอ สมาชิกของสำนักงานจรรยาธรรมขององค์กรก็พร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับข้อมูลกับคุณด้วยตนเอง
- 7.4 Freudenberg ให้ความสำคัญกับการรายงานแต่ละครั้งเป็นอย่างมาก ในขั้นตอนแรก สำนักงานจรรยาธรรมจะติดตามข้อมูลที่ให้มา และตรวจสอบเนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปและความน่าเชื่อถือ คุณอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หากจำเป็น
- 7.5 สำนักงานจรรยาธรรมจะเริ่มมาตรการติดตามผลที่เหมาะสม:
  - ในกรณีที่มีโอกาสการละเมิดกฎหมายหรือหลักการองค์การที่ใกล้จะเกิดขึ้น สำนักงานจรรยาธรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดดังกล่าว
  - หากไม่สามารถดำเนินการป้องกันล่วงหน้าได้ สำนักงานจรรยาธรรมจะใช้ดุลยพินิจของคุณและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อยุติการละเมิดหรือลดขอบเขตให้เหลือน้อยที่สุด และติดตามประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักคือการยุติพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยการละเมิดและมีการจัดการอย่างเหมาะสม
  - สำนักงานจรรยาธรรมอาจปิดคดีหากไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลอื่น ๆ หรือดำเนินการสอบสวนภายใน
  - สำนักงานจรรยาธรรมอาจส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Freudenberg
    - a) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกกรณีของการฉ้อโกงหรือการพยายามฉ้อโกง การติดสินบน การทุจริต การฟอกเงิน เรื่องต่อต้านการผูกขาด และผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่น เมื่อผู้ร่วมงานดำเนินการธุรกิจของตนเองหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ Freudenberg อาจเสียประโยชน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจ หรือเมื่อมีการว่าจ้างผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้รายงานกรณีดังกล่าวต่อ Corporate Audit (COA) เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม
    - b) กรณีที่มีข้อสงสัยเพียงพอเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ LkSG กรณีดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มธุรกิจ Freudenberg ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน LkSG ที่รับผิดชอบเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมหากในระหว่างการสอบสวนพบ



ว่ามีความเสี่ยงหรือการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนหรือด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างเกิดขึ้นในสถานประกอบการของ Freudenberg, ชัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

#### 8. ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์เมื่อใด

Freudenberg ให้ความสำคัญกับรายงานที่ส่งไปยังสำนักงานจริยธรรมเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด สำนักงานจริยธรรมจะให้ข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับสถานะการสอบสวนและว่าคดีนั้นได้รับการปิดหรือไม่

#### 9. การดำเนินการจะใช้เวลานานเท่าใด

ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับกรณีและอาจขยายจากสองสามวันเป็นหลายเดือน โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละกรณี เมื่อได้รับคำขอ ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับแจ้งกรอบเวลา

ตามคำสั่งผู้แจ้งเบาะแสของสหภาพยุโรป<sup>2</sup> คุณจะได้รับการตอบกลับภายในสามเดือน หลังจากได้รับการยืนยันว่าได้รับรายงานแล้ว หรือหากยังไม่ได้รับการยืนยันการรับรายงาน คุณจะได้รับการตอบกลับภายในสามเดือนและเจ็ดวันหลังจากได้รับรายงาน ตามคำสั่งผู้แจ้งเบาะแสของสหภาพยุโรป ข้อมูลตอบกลับจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ (i) การดำเนินการแก้ไขหรือการติดตามผลที่วางแผนไว้ และ (ii) การดำเนินการแก้ไขหรือการติดตามผลที่ดำเนินการไปแล้ว และ (iii) เหตุผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยต้องไม่กระทบต่อการสอบสวนหรือการตรวจสอบภายใน หรือสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายงาน

#### 10. ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์การดำเนินการเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม Freudenberg จะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ให้ข้อมูลใน ส่วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Freudenberg จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

#### 11. มีการรักษาความลับอย่างไร

11.1 สำนักงานจริยธรรมจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งในรูปแบบข้อความแก่ใครก็ตามนอกเหนือจากสมาชิกที่มีอำนาจของสำนักงานจริยธรรม บุคคลที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการติดตามผล ตลอดจนบุคคลที่ช่วยเหลือพวกเขาในการปฏิบัติงานเหล่านี้ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางกฎหมาย

11.2 นอกจากนี้ยังใช้กับข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม และกับตัวตนของบุคคลที่อาจอยู่ในข้อมูลที่ได้รับหรือกล่าวถึงในการร้องเรียนหรือรายงาน

#### 12. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ให้ข้อมูลจะไม่ได้รับผลเสียใด ๆ

12.1 Freudenberg ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ หรือความเป็นปรปักษ์ รวมถึงการตอบโต้อื่น ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น Freudenberg จะไม่ดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ และ/หรือผลเสียใดก็ตามต่อผู้ให้ข้อมูลที่ส่งรายงานไปยังสำนักงานจริยธรรมตามข้อมูลที่มีอยู่และด้วยความสุจริตใจ (เช่น ผู้ที่มีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่รายงานนั้นเป็นความจริง ณ เวลาที่รายงาน)

12.2 อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนา หรือการกระทำดังกล่าวโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย การเปิดเผยตัวตนของผู้ให้ข้อมูล หรือแม้แต่การดำเนินการทางแพ่งหรืออาญา โปรดทราบว่ากฎหมายในหลายประเทศห้ามมิให้รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา

12.3 การป้องกันการตอบโต้ยังครอบคลุมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหรือการละเมิดที่รายงานหรือกับผู้ให้ข้อมูล

12.4 เมื่อมีการติดต่อกับสำนักงานจริยธรรม จะไม่ถือว่าคุณได้ละเมิดการรักษาความลับหรือการระงับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อกลุ่มบริษัท Freudenberg และคุณจะไม่ถูกลดจากภาระผูกพันใด ๆ ในการรักษาความลับอย่างชัดแจ้ง หากคุณมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจจับการละเมิด

## IV. หลักการของขั้นตอนดำเนินงาน

**13. จะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการคุ้มครองข้อมูล**

13.1 Freudenberg จะดำเนินการตามขั้นตอนตลอดจนการจัดเก็บและการลบข้อมูลตามกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละกรณี

13.2 คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (โดยเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และสิทธิของคุณได้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

**14. Freudenberg รับประกันความเป็นอิสระและความเป็นกลางของสำนักงานจริยธรรมอย่างไร**

14.1 เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในสำนักงานจริยธรรมจะมีความเป็นธรรม ความเป็นกลาง เป็นอิสระ ไม่ผูกพันตามคำสั่ง และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ สมาชิกของสำนักงานจริยธรรมจะได้รับการคัดเลือกตามหลักการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางประการ เช่น เพศ ตัวแทนระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และการตรวจสอบภายในหรือการปฏิบัติงาน และดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนี้ ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสำนักงานจริยธรรมได้ (เช่น สมาชิกที่มีประสบการณ์ในสำนักงานกฎหมายที่ได้รับการยอมรับ)

14.2 สายการบังคับบัญชาจะรับประกันถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของสมาชิกของสำนักงานจริยธรรม เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงของ Freudenberg ได้โดยตรง ไม่มีข้อจำกัด และเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับ สมาชิกของสำนักงานจริยธรรมจะได้รับการยกเว้นจากการผูกพันต่อการจ้างงานหรือกฎหมายอื่น เพื่อจัดทำคำสั่งและให้ข้อมูล

14.3 ขั้นตอนของสำนักงานจริยธรรมอยู่ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้:

- a) กระบวนการที่เป็นธรรม: ในระหว่างการสอบสวน จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและข้อบังคับภายในของกลุ่มบริษัท จะมีการใช้เฉพาะวิธีการสอบสวนทางกฎหมายเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน และจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่น่าไปใช้ตามกฎหมายเท่านั้น
- b) การสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์: การสอบสวนจะดำเนินการอย่างเป็นกลางและไม่มีอคติ โดยถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความบริสุทธิ์ไว้ก่อน นอกจากหลักฐานที่กล่าวหาผู้ต้องสงสัยแล้ว ยังต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งด้วย
- c) เคารพหลักการแห่งความได้สัดส่วน: การดำเนินการภายใต้การสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามหลักการของความสมเหตุสมผล กล่าวคือ จะต้องเหมาะสม จำเป็น และสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบสวน

14.4 Freudenberg มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสำนักงานจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของสำนักงานจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และเป็นแบบเฉพาะกิจ

Weinheim, 1 มกราคม 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr

# FREUDENBERG GRUBU ŞİKÂyet PROSEDÜRÜ VE ŞİRKET

## İçİ Bildirim Kanalı için Prosedür Kuralları -

### Temel: Freudenberg Kurumsal İlkeleri

Yürürlükteki yasalara, gönüllü olarak kabul edilen bölgesel veya uluslararası yönergelere (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi), Freudenberg İş İlkeleri ve Kılavuz İlkelerine, Etik Kurallarımıza ve tamamlayıcı şirket içi kurallara (topluca “**Kurumsal İlkeler**” olarak anılacaktır) uygun davranışlarda bulunmak ve dürüstlük Freudenberg’de en yüksek önceliğe sahiptir. Bunlar, Şirketler Grubumuzun<sup>1</sup> (“**Freudenberg Grubu**”) tüm yönetici ve çalışanlarının uyumlu ve saygılı bir iş birliği içinde çalışabilmesi için vazgeçilmez gereklilikler olup özellikle tedarikçiler, müşteriler, diğer iş ortakları ve yetkililer olmak üzere üçüncü taraflarla ilişkiler için bağlayıcı temellerdir. Freudenberg Grubu, yasal gerekliliklerin ihlaliyle elde edilen kârları reddetmekte ve uyumluluk ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasını sürdürmektedir.

### I. “Speak Up” –

#### Etik Ofislerinin (potansiyel) ihlallerin bildirilmesi için tercih ettiği kanal

Yasalarla uyumlu olmayan davranışlardan kaçınmak adına önleyici adımlar atmak için ilgili gerçeklerin mümkün olduğunca erken keşfedilmesi gerekir. Freudenberg’in Uyum Yönetim Sistemi, Freudenberg’in İnsan Hakları Yönetim Sistemi ve Tedarik Zinciri Politikasının ayrılmaz bir parçası olan Etik Ofisleri, gizli iç raporlama kanallarıdır. Etik Ofisleri kişilerin, şirketlerin ve kuruluşların insan hakları riskleri, çevresel riskler veya ihlallerin yanı sıra geçerli yasa, şirket içi Freudenberg politikası ve Kurumsal İlke ihlallerini bildirmelerine veya bunlar hakkında endişelerini dile getirmelerine olanak tanır. İhlalleri önlemeye, tespit etmeye ve düzeltmeye ve böylece açık bir konuşma/dinleme kültürünü teşvik etmeye hizmet ederler.

- Freudenberg, Freudenberg SE düzeyinde, dikkatine sunulan tüm konuları ele alma yetki ve sorumluluğuna sahip **Kurumsal Etik Ofisi**’ni kurmuştur.
- Çeşitli bölgelerdeki vakaların kültürel açıdan uygun bir şekilde ele alınmasını sağlamak ve bölgelerde güvenli ve etkin iletişim sağlanmasını (ör. diller açısından) kolaylaştırmak için Amerika Kıtası, Asya (Şangay) ve Hindistan bölgelerinde ek **Bölgesel Etik Ofisleri** kurulmuştur.

Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, “**LkSG**”), Freudenberg’in (i) Freudenberg’in kendi iş alanındaki ekonomik faaliyetleri veya (ii) Freudenberg’in doğrudan veya (iii) dolaylı bir tedarikçisi sonucunda ortaya çıkan insan hakları ve çevresel risklerin yanı sıra insan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlallerini bildirme fırsatı sağlayan bir şikâyet prosedürü oluşturmasını gerektirmektedir.

Birlik Hukuku İhlallerini Bildiren Kişilerin Korunmasına ilişkin AB Direktifi ((AB) 2019/1937, “**AB ihbarci direktifi**”) ve özellikle Alman İfşa Eden Kişiyi Koruma Yasası (“**HinSchG**”) gibi ulusal uygulama yasaları, Freudenberg’i, Avrupa Birliği’nin Freudenberg ülkelerinde, Freudenberg’deki olası uyumluluk ihlalleri hakkında bilgilerin bildirilebileceği şirket içi bildirim kanalları kurmaya mecbur kılmaktadır.

Freudenberg bu yasal yükümlülükleri, tek tip bir grup şikâyet prosedürü ve şirket içi bildirim kanalı olan Etik Ofisleri aracılığıyla yerine getirir. Aşağıdaki prosedür kuralları sadece LkSG ve AB İfşa Eden Kişi Yasası'nın uygulanması açısından yasal olarak bağlayıcı olsa da aynı zamanda tüm Etik Ofisleri için geçerli olan genel ilkeleri de tanımlamaktadır:

## II. Bir endişenin Etik Ofislerine bildirilmesi

### 1. Kimler endişelerini bildirebilir?

Her Freudenberg çalışanının yanı sıra müşteriler, tedarikçiler ve Freudenberg Grubu veya kuruluşlarının diğer paydaşları gibi üçüncü taraflar da dahil olmak üzere herkes bir endişe bildirebilir.

### 2. Neler bildirilebilir?

2.1 LkSG veya BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca, (i) Freudenberg'in kendi iş alanındaki veya (ii) Freudenberg'in doğrudan veya (iii) dolaylı bir tedarikçisinin ekonomik eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan insan hakları ve çevre ile ilgili riskleri ve bu hakların ihlallerini bildirebilirsiniz, örneğin

- a) iş kazası ve/veya işle ilgili sağlık tehlikesi riski yaratması hâlinde geçerli iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uyulmaması (örneğin güvenlik standartlarının eksikliği, koruyucu önlemlerin eksikliği; yetersiz eğitim ve talimatlar nedeniyle),
- b) örgütlenme özgürlüğünün, yani ayrımcılığa uğramaksızın sendika kurma veya sendikalara katılma ve sendikal faaliyetlere serbestçe katılma özgürlüğünün ihlali,
- c) istihdamda ayrımcılık ve haksız muamele, makul ücretlerin verilmemesi (her durumda makul ücret, yürürlükteki yasalar uyarınca ödenmesi gereken asgari ücrettir),
- d) çevresel riskler,
- e) çocuk işçiliği (15 yaşından küçük çocuklar istihdam edilemez),
- f) zorla çalıştırma ve kölelik,

2.2 Buna ek olarak, bir Freudenberg Grubu şirketinde yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda yasaların, Kurumsal İlkelerimizin, Etik Kurallarımızın veya şirket içi veya dışı yönergelerin ve yerel uygulamaların ihlal edilmesinin an meselesi olduğuna veya bunların çoktan ihlal edildiğine dair her türlü makul şüphe bildirilebilir. Bu durum örneğin şunlar için geçerlidir:

- a) rüşvet ve yolsuzluk,
- b) antitröst hükümlerinin ihlali,
- c) kara para aklama faaliyetleri,
- d) güvenlik ve iş kanunları kapsamındaki ilgili düzenlemelerin ihlallerinin yanı sıra çalışanların özlük haklarının ihlalleri (ör. kişiyi küçük düşürme, cinsel taciz),
- e) para cezalarına veya tazminatlara yol açabilecek veya Freudenberg'in itibarı üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilecek diğer geçerli yasa ihlalleri.

### 3. Etik Ofislerine nasıl ulaşılabilir?



- 3.1 Kurumsal Etik Ofisine veya ilgili Bölgesel Etik Ofisine haftanın 7 günü elektronik raporlama sistemi aracılığıyla ulaşabilirsiniz: Bilgi ve raporlar ses dosyası veya ses kaydı (Automated Message Service) yoluyla sözlü olarak da sağlanabilir; gizlilik nedeniyle ses anonimleştirilir ve metne dönüştürülür. Ayrıca, dosya yüklemek de mümkündür (.exe formatı hariç).

<https://freudenberg.integrityline.app/?lang=tr>

#### Automated Message Services (yerel sabit hat ücretine tabidir):

Kurumsal Etik Ofisi	+49 30 9925 7146
Asya Bölgesel Etik Ofisi	+86 10 8003 200116
Hindistan Bölgesel Etik Ofisi	+91 11 7181 6583
Amerika Kıtası Bölgesel Etik Ofisi	+1 21 3279 1015

#### Freudenberg için Şirket PIN Kodu 1015

Alternatif olarak, bizimle posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz:

#### Kurumsal Etik Ofisi:

Corporate Ethics Office Freudenberg  
Posta Kutusu 100807  
69448 Weinheim  
Almanya

#### Asya Bölgesel Etik Ofisi:

Freudenberg Regional Ethics Office Asia  
720 Pudong Avenue 24/F, Unit D  
Shanghai 200120  
Çin Halk Cumhuriyeti

#### Hindistan Bölgesel Etik Ofisi:

Freudenberg Indian Ethics Office  
C/O Freudenberg Regional Corporate Center India Private Limited  
First Floor, Silver Jubilee Block  
3<sup>rd</sup> Cross, Mission Road  
Bangalore 560027  
Hindistan

#### Amerika Kıtası Bölgesel Etik Ofisi:

Freudenberg Regional Ethics Office Americas  
47774 West Anchor Court  
Plymouth, Michigan, 48170-2455  
ABD

- 3.2 AB Whistleblower Direktifi ve Alman LkSG'nin uygulanmasına uygun olarak, bilgi **Kurumsal Etik Ofisi (Weinheim) ile fiziksel bir toplantı** yoluyla da sağlanabilir. Şahsen bildirimde bulunmak istiyorsanız, yukarıda belirtilen elektronik raporlama sistemi aracılığıyla önceden bir randevu ayarlamanızı rica ederiz

### 4. Hangi dilde bilgi verilebilir?

Herhangi bir bölgesel veya yerel dilde bilgi verilebilir. Elektronik raporlama sistemi şu anda bu amaç için 27 dil sunmaktadır. Gerekirse, Etik Ofisleri gizli ve profesyonel bir çeviri ile ilgilenecektir.

### 5. Hangi bilgiler dâhil edilmelidir?

Aşağıdaki bilgiler Etik Ofisleri için yararlı olacaktır, ancak ön koşul değildir:

- İsminiz, ikinci isminiz, Freudenberg Grubu ile bağlantınız (yani bilginin hangi Freudenberg grup şirketi veya Freudenberg'in doğrudan veya dolaylı hangi tedarikçisi ile ilgili olduğunun belirtilmesi) veya duruma göre anonimlik veya azami gizlilik isteğinin ifade edilmesi;
- posta ile gönderiliyorsa: Size ulaşmak için kullanılmasını istediğiniz iletişim bilgileri; Apart from that, the electronic reporting system offers the option of setting up a protected mailbox (with a password of your choice and a "case ID"), which you can use at any time to communicate confidentially with the Ethics Offices.
- Yasa veya Kurumsal İlke ihlalinin ve konuya dair temel gerçeklerin mümkün olduğunca ayrıntılı ve içeren açıklaması, yani:
  - Ne oldu?
  - Ne zaman ve nerede oldu?
  - Neden ve nasıl oldu?
  - İlgili şirket/şirketler ve/veya kişi(ler) kimler?
  - Başka birine haber verdiniz mi?
- Mümkün olduğunca kanıt sağlanması (belgeler, fotoğraflar, videolar, olası tanıklar vb.). Elektronik raporlama sistemi dosyaları kolayca yüklemenizi sağlar (ofis klipi simgesi)

#### 6. Bildirimler anonim olarak da yapılabilir mi?

Yasaların izin verdiği durumlarda, anonim olarak da bilgi verilebilir. Freudenberg, bilgi veren kişilerin anonimliğine saygı duyar ve elinden gelen en iyi şekilde korunmalarını sağlamayı taahhüt eder. Ancak, isimsiz bildirimler Etik Ofislerinin hem konuyu soruşturma hem de bireyi koruma ve bilgi sağlayıcıyla iletişim kurma kabiliyetini sınırlayabileceğinden, tüm bilgi sağlayıcıları kimliklerini açıklamaya teşvik ediyoruz. Anonimlik durumunda Etik Ofisleri ayrıca posta veya telefon yoluyla geri bildirimde bulunamaz.

#### 7. Bildirim yapıldıktan sonra ne olur?

- 7.1 Etik Ofisleri, bilgileri gizlilik gerekliliklerine uygun olarak kaydeder.
- 7.2 Etik Ofisleri ile elektronik raporlama sistemi üzerinden veya posta yoluyla iletişime geçtiyseniz ve iletişim bilgilerinizi verdiyseniz, bu bilgileri aldıktan sonra yedi gün içinde, bilgi verdiğiniz iletişim kanalı üzerinden bilgileri aldıklarını onaylar.
- 7.3 Talep edilmesi hâlinde, Kurumsal Etik Ofisi'ni üyeleri bu bilgileri sizinle yüz yüze görüşmeye hazırdır.
- 7.4 Freudenberg her bildirim son derece ciddiye alır. Etik Ofisleri ilk olarak verilen bilgileri takip eder ve içeriğinin doğruluğunu ve inandırıcılığını kontrol eder. Gerekirse Etik Ofisi ek bilgi için sizinle iletişime geçebilir.
- 7.5 Etik Ofisleri uygun takip önlemleri süreçlerini başlatır:
  - Yasaların veya Kurumsal İlkelerin ihlal edilmesi durumunda, Etik Ofisleri bu ihlalleri önlemeye çalışacaktır.
  - Önleyici bir adım atmanın artık mümkün olmaması hâlinde, Etik Ofisleri kendi takdirlerine bağlı olarak ve ilgili paydaşlarla yakın iş birliği içinde ihlali durdurmak veya kapsamını en aza indirmek için uygun düzeltici adımları atacak ve bu adımların etkinliğini sürekli olarak izleyecektir. Temel amaç, kabul edilemez davranışlara son vermek ve ihlallerin ifşa edilmesini ve yeterli şekilde ele alınmasını sağlamaktır.

### III. Etik Ofislerinin izlediği prosedür

- Etik Ofisleri, delil yetersizliği veya başka nedenlerle dosyayı kapatabilir veya şirket içi soruşturma başlatabilir.
- Etik Ofisleri, bilgileri Freudenberg Grubu bünyesindeki diğer yetkili kurumlara yönlendirebilir.
  - a) Özellikle, dolandırıcılık veya dolandırıcılığa teşebbüs, rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama, antitröst ve çıkar çatışması (örneğin, iş ortaklarının Freudenberg'in çıkarları pahasına kendi faaliyetlerinin veya kişisel çıkarlarının peşinden gitmeleri; bu, örneğin iş ilişkilerinin sürdürülmesi, ticari işlemlerin yürütülmesi veya ilgili kişilerin istihdam edilmesi sırasında ortaya çıkabilir) konulu tüm vakalar, ayrıntılı incelenmek üzere Kurumsal Denetim (COA) departmanına bildirilir.
  - b) LkSG uyarınca kuralların veya ilgili risklerin ihlal edildiğine dair yeterli şüphe bulunan vakalar, daha fazla soruşturma yapılması ve - soruşturma sırasında Freudenberg, tedarikçiler veya diğer iş ortaklarında insan hakları veya belirli çevresel riskler veya ihlallerin teyit edilmesi halinde - uygun önleyici ve düzeltici tedbirlerin alınması için ilgili Freudenberg İş Grubuna veya sorumlu LkSG birimine yönlendirilecektir.

#### 8. Bilgi veren kişi sonuç hakkında ne zaman bilgilendirilir?

Freudenberg, Etik Ofislerine yapılan bildirimleri yüksek öncelikli olarak ele almakta ve işlemleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışmaktadır. Etik Ofisleri, soruşturmanın durumu ve dosyanın kapatılıp kapatılmadığı konusunda size geri bildirimde bulunacaktır.

#### 9. Bildirimlerin işlenmesi ne kadar sürer?

İşlem süresi vakaya göre değişir ve vakanın karmaşıklığına bağlı olarak birkaç günden birkaç aya kadar uzayabilir. Talep üzerine, bilgi sağlayıcı zaman çizelgesi hakkında bilgilendirilecektir.

AB İhbarcı Direktifi<sup>2</sup> kapsamında, bilginin alındığının teyit edilmesinden sonra en fazla üç ay içinde veya alındığı teyit edilmemişse, raporun alınmasından sonra en geç üç ay yedi gün içinde geri bildirim almanız amaçlanmaktadır. AB İhbarcı Direktifi kapsamında, bu geri bildirim (i) planlanan ve (ii) halihazırda gerçekleştirilmiş olan düzeltici veya takip edici eylemler ve (iii) iç soruşturmalar veya incelemeler ya da bir rapora konu olan veya raporda atıfta bulunulan kişilerin haklarının tehlikeye atılmaması koşuluyla, bu tür eylemlerin nedenleri hakkında bilgileri içerir

#### 10. Prosedür ücretsiz midir?

Bu Prosedür Kurallarında açıklanan prosedür ücretsizdir. Ancak Freudenberg, bilgi veren kişi tarafından bu konuda yapılan masraf ve harcamaları üstlenmez. Freudenberg özellikle seyahat masraflarını veya hukuki danışmanlık masraflarını üstlenmez.

## IV. Prosedür İlkeleri

#### 11. Gizlilik nasıl korunur?

11.1 Etik Ofisleri, açık rızanız olmadan kimliğinizi; Etik Ofislerinin yetkili üyeleri, takip önlemlerini almaktan sorumlu kişiler ve bu görevlerin yerine getirilmesinde onlara yardımcı olan kişiler dışında, aksi yasal olarak gerekli olmadıkça, hiç kimseye açıklamaz.

11.2 Bu aynı zamanda, kimliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkarabilecek diğer bilgiler ve sağlanan bilgilere konu olan veya şikâyet ya da bildirimde bahsedilen kişilerin kimliği için de geçerlidir.

#### 12. Bilgi verenlerin dezavantajlı duruma düşmemesi nasıl sağlanır?

12.1 Freudenberg, bilgi veren kişiye ayrımcılık yapılmasına, düşmanca davranılmasına, kişinin korkutulmasına veya kişiye farklı şekillerde misilleme yapılmasına tolerans göstermez. Bu nedenle Freudenberg, Etik Ofisine

bildiklerine dayanarak ve iyi niyet (ihlalin bildirildiği sırada ihlale dair bilgilerin doğru olduğuna inanmak için makul gerekçeleri olan bir kişi iyi niyetli olarak değerlendirilir) çerçevesinde bildirim yapmış olan kişilere karşı herhangi bir zarar verici eylemde bulunmaz ve/veya onları herhangi bir şekilde dezavantajlı duruma düşürmez.

- 12.2 Ancak, bilerek yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek veya bilgi verirken ağır ihmal göstermek disiplin cezasına, bilgi veren kişinin kimliğinin ifşa edilmesine ve hatta hukuk veya ceza davasına neden olabilir. Birçok ülkede kasıtlı olarak yanlış bilgi vermenin kanunlarca yasakladığını lütfen unutmayın.
- 12.3 Misillemeye karşı koruma, bildirilen ihlal veya bilgi veren kişi ile önemli bir bağlantısı olan üçüncü tarafları da kapsar.
- 12.4 Etik Ofisi ile iletişime geçtiğinizde, Freudenberg Grubu'na karşı herhangi bir gizlilik veya ifşa etmeme yükümlülüğünü ihlal etmiş sayılmazsınız ve bilgilerin ifşa edilmesinin, bir ihlalin tespiti amacıyla gerekli olduğuna inanmak için makul gerekçeleriniz varsa gizliliği koruma yükümlülüğünden açıkça muaf tutulursunuz.

### 13. Veri koruması nasıl sağlanır?

- 13.1 Freudenberg, her vakada prosedürün yürütülmesi, verilerin saklanması ve silinmesi esnasında, geçerli yasalara uygun şekilde hareket eder.
- 13.2 Veri koruma (özellikle kişisel verilerin korunması) ve haklarınızla ilgili bilgileri Gizlilik Bildirimi'nde bulabilirsiniz.

### 14. Freudenberg, Etik Ofislerinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını nasıl sağlıyor?

- 14.1 Etik Ofislerinin tüm üyelerinin adil ve tarafsız olmalarını, bağımsız olmalarını, talimatlara göre hareket etmemelerini ve gizliliği korumakla yükümlü olmalarını sağlamak amacıyla, Etik Ofislerinin üyeleri cinsiyet; bölgesel/yerel temsil; hukuk, insan kaynakları ve şirket içi denetim veya operasyonlar gibi alanlarda kanıtlanmış deneyim gibi önceden belirlenmiş belirli ilkelere göre seçilir ve sınırlı bir görev süresince hizmet verirler. Etik Ofisi üyesi olarak dışarıdan kişilerin atanması da mümkündür (örneğin, tanınmış bir hukuk firmasının deneyimli bir üyesi).
- 14.2 Etik Ofisi üyelerinin, hiçbir kısıtlama olmaksızın, doğrudan ve gizli şekilde Freudenberg'in üst yönetimine erişmesini sağlayan bildirim hatları, Etik Ofisi üyelerinin tarafsız ve bağımsız olmasını mümkün kılar. Gizliliğin sağlanması için Etik Ofisleri üyeleri, iş kanunu veya diğer kanunlar kapsamında talimat verme veya açıklama yapma yükümlülüklerinden muaftır.
- 14.3 Etik Ofislerinin prosedürü aşağıdaki ilkelere göre yönetilir:
- a) Adil bir süreç: Soruşturmalar sırasında, veri koruma mevzuatı ve Grup içi düzenlemeler de dâhil olmak üzere yürürlükteki yasaların güncel versiyonuna uyulur. Soruşturma amacıyla sadece yasal soruşturma yöntemleri kullanılır ve sadece yasal olarak kullanılabilir bilgiler dikkate alınır.
- b) Masumiyet karinesi: Soruşturmalar masumiyet karinesine tabi olarak tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülür. Şüpheli bir kişiyi suçlayan kanıtların yanı sıra, potansiyel olarak aklayıcı kanıtlar da incelenmelidir.
- c) Orantılılık ilkesine saygı gösterilmesi: Soruşturmalar kapsamında atılan adımlar makul olma ilkesine uygun olmalıdır, yani soruşturmanın amacı doğrultusunda uygun, gerekli ve yerinde olmalıdır.



14.4 Freudenberg, Etik Ofislerini sürekli iyileştirmeye kendini adanmıştır. Etik Ofislerinin etkinliği yıllık olarak ve geçici olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir.

Weinheim, 1. Ocak 2025  
Freudenberg SE



Dr. Mohsen Sohi



Claus Möhlenkamp



Esther Maria Loidl



Dr. Frank Heislitz



Thomas Herr