



程序规则

1. 目的与适用范围

本程序规则旨在规范 EW GROUP GmbH 在《供应链尽职调查法》（LkSG）及《举报人保护法》（HinSchG）框架下的投诉程序。其目的是确保提供一种安全、保密且公平的渠道，以便举报自身业务领域或供应链中存在的违规行为或风险。

该程序向所有希望举报人权和环境相关风险或违规行为，以及《举报人保护法》所指的违法行为的员工、供应商及外部第三方开放。

2. 职责与监察员

EW GROUP GmbH 已指定一名**独立的监察员**作为投诉程序的负责机构：

多米尼克·布莱克曼

Datenschutz Nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen

电话：+49 421 6966 32 349

电子邮件：compliance@dsn-group.de

监察员独立、中立且自主地开展工作。其职责是**确保举报人免受报复**。数据仅在法律允许的情况下或经举报人明确同意后方可被披露。

3. 投诉程序

举报和投诉可通过以下方式提交：

- **亲自到访**（需预约）
- **邮寄书面材料**
- **电话：+49 421 6966 32 349**
- **通过电子邮件发送至：compliance@dsn-group.de**

举报人可自行决定是否提供联系方式，或选择匿名举报。若提供了联系方式，我们将在**7天内**发送收件确认函。

4. 程序流程

投诉程序分为以下步骤：

1. **提交投诉：**通过上述任一渠道。
2. **收件确认：**若提供了联系方式，将在7天内发送。
3. **审查与评估：**
 - 根据《莱茵兰-普法尔茨州反腐败法》（LkSG）或《汉诺威州反腐败法》（HinSchG）评估举报的相关性。
 - 审查其合理性和连贯性。
 - 如有必要，向举报人进行核实。
4. **采取措施：**
 - 开展内部调查并查明事实。
 - 启动补救措施。
 - 必要时，联系相关部门。
5. **结案与反馈：**
 - 举报人将在3个月内收到关于审查结果及已采取措施的通知。

若发现举报存在滥用行为（故意提供虚假或诽谤性信息），则不予进一步处理。

5. 举报人保护与保密

- 举报人将受到**保护**，免受**歧视和报复**。
- 举报人的身份将**予以保密**。
- 数据仅用于处理举报，不会透露给无关的第三方。

6. 记录与报告

- 所有收到的举报均会**记录在案，并保存 3 年**。
- 监察员**将就投诉程序编制年度报告**，以确保该程序的有效性。
- 该程序将定期接受审查并加以改进。

7. 发布与沟通

本程序规则将：

- **发布在公司网站上**，或应要求提供。
- 向员工及相关利益相关方进行内部传达。
- 纳入子公司的合规和供应链流程。

本程序规则即日起生效，适用于 EW GROUP GmbH 旗下所有公司。