

《供应链尽职调查义务法》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 定义下的投诉处理程序规定

1. 处理程序范围 (此处理程序适用哪些事项?)

此程序适用所有与《供应链尽职调查义务法》相关的报告和投诉。因此，此程序适用于整个供应链中涉及人权和环境风险以及违反职责行为的所有报告，无论是 Webasto Group 旗下企业，或 Webasto 直接或间接供应商发送的报告。

如果您发现 Webasto Group 旗下企业或 Webasto 的直接或间接供应商/业务合作伙伴在以下方面存在违规行为，或有正当理由认为可能存在违规行为，请通过以下报告渠道发送报告。

如有与以下主题或受保障法律地位相关的风险或违规行为，请发送报告：

与《供应链尽职调查义务法》(LkSG) 相关的人权风险 人权风险概述

<p>保护员工 第 2(2) 条第 1-8 款</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据聘用所在国的适用法律，禁止雇佣规定最低年龄以下的童工2. 禁止任何形式的童工3. 禁止强迫劳动4. 禁止所有形式的奴役5. 禁止不遵守职业安全规定的行为6. 禁止不遵守结社自由的行为7. 禁止就业关系中的不平等待遇8. 禁止拒绝支付合理工资	<p>保护生计 第 2(2) 条第 9-10 款</p> <ol style="list-style-type: none">9. 禁止污染空气、水或土壤，禁止过度耗水10. 禁止非法强行驱逐或非法夺取土地、森林和水域的行为	<p>保护免受安保部队的虐待，第 2(2) 条第 11 款</p> <ol style="list-style-type: none">11. 禁止委托或使用因缺乏训练或控制，而不遵守酷刑禁令的私人或公共安保部队，或造成生命或肢体伤害，或限制结社自由的私人或公共安全部队
<p>一般条款，第 2(2) 条第 12 款</p> <ol style="list-style-type: none">12. “禁止超出第 1-11 款规定范围的、以极为严重的方式直接侵犯受保护法律地位的、且在对所有考量情况进行专业评估时，其非法性是十分明确的失职作为或不作为。”		

LkSG 所述环境风险 环境风险概述

<p>汞处理 第 2(3) 条第 1-3 款</p> <ol style="list-style-type: none">1. 禁止生产含汞产品2. 禁止在生产过程中使用汞和汞化合物3. 禁止处理汞废物	<p>持久性有机污染物处理，第 2(3) 条第 4-5 款</p> <ol style="list-style-type: none">4. 禁止生产和使用某些化学污染物5. 禁止违法处理、收集、储存和处置某些废物	<p>危险废物处理，第 2(2) 条第 6-8 款</p> <ol style="list-style-type: none">6. 禁止出口某些危险废物7. 禁止从经合组织成员国、欧共体成员国和列支敦士登向未列入这些类别的国家或地区出口某些危险废物8. 禁止进口某些危险废物
--	---	---

如果您无法确定上述法律地位是否确实受到侵害或至少存在风险，仍请发送检举报告。报告之前，您无需进行深入的专家审查。收到报告后，我们会对法律前提要件进行深入审查。

2. 联系人和报告选项的详细信息（您可以在哪里发送检举报告？）

- 在线的团队或当地报告网站
- 举报热线

随着时间变化，我们会根据年度风险分析结果确定更多的报告选项，并在适当情况下实施。在德国发送的报告，整个处理程序将由合规部门负责。当地合规部门则首先负责处理当地报告。总体而言，处理程序由首席合规官 **Hendrik Höfeld** 博士监督。

在进一步处理和厘清问题的过程中，将会决定是否由总部和/或当地处理投诉，以及需咨询哪些其他专业部门。例如，我们将会考虑是否应另行咨询下列总部和/或当地部门：

- 人力资源部门
- 法务与合规部门
- 可持续发展部门
- 环境部门
- 风险管理部

3. 举报人（谁可以发送检举报告？）

任何个人均可使用此举报程序。该个人是否受此违规行为或风险影响，并非必要。例如，也可以代表某个人或团体发送检举报告。

4. 收到投诉以及处理程序（程序的运作方式？）

无论通过哪一种渠道（电子、电话、书面等）向 **Webasto** 发送投诉报告，都会依据法律规定将收到的投诉记录在案。如此一来，在法律允许的范围内，举报人的身份可全程保密。举报人也可以选择匿名发送检举报告。这是确保举报人不必担心遭受任何不利影响的方法之一（见 **12** 防范报复）。

举报人最晚会在收到投诉后七 (7) 天内，收到已收到投诉的确认信。此确认信将会通过与发送投诉报告的不同渠道提供。如果是通过保密信箱匿名发送报告，那么确认信和进一步的通讯也会发送到该信箱。因此，请妥善保管您的相关访问数据，包括访问匿名保密信箱的详细数据。

举报人最晚会在三 (3) 个月后，定期收到有关处理程序进展的信息。我们希望您能理解，由于每个报告案件都有其独特性，所以不是每个案件都能以同样的速度处理、厘清和结案。**Webasto** 将会尽速完成处理程序，以便尽快纠正报告的违规行为和风险。下文将更详细地说明此处理程序：

5. 通讯渠道和匿名（如何进行通讯？）

无论您使用在线举报程序或举报热线电话，都会设置一个电子信箱。此信箱是 **Webasto** 与举报人进一步通讯的主要渠道。因此，请务必妥善保管举报系统提供给您的访问数据。

根据发送报告的方式（口头或书面），Webasto 与举报人通讯时也会采口头或书面形式。此通讯会通过电子信箱进行。

另可选择匿名设置此信箱。选择匿名信箱，可确保举报人完全匿名。

6. 审查投诉（收到报告后，会怎么处理我的报告？）

投诉将会由 Webasto 一名独立员工进行审查。在此阶段，将确定企业内部的后继步骤和具体职责。我们会特别考虑是否需咨询以下部门：

- 人力资源部门
- 法务与合规部门
- 可持续发展部门

7. 机密性和独立性（如何确保机密性和独立性？）

由于报告处理工作通常由一名合规专员负责，而他在处理报告和投诉时，并无义务遵循任何指示，报告处理人员的独立性因而获得了保证。这可以通过相关特定职业的法律规定（例如企业内部律师），或在个人雇佣合约通过附加条款，排除在这些活动领域遵守指示的任何义务予以确保。当然，按合约规定，我们所有员工都必须保密。

8. 厘清案件（处理程序中会发生什么事？）

案件分配给独立员工后，会与举报人讨论。然后审查案件，并于必要时进一步厘清。如果投诉是匿名发送，则可以进行匿名讨论，特别是通过保密信箱。

如果报告遭到驳回，将会通知举报人并提供驳回报告的理由。因此，您将在我们确认收到报告后三 (3) 个月内收到 Webasto 的反馈，如果我们未确认收到报告，则不迟于收到报告后三 (3) 个月零七 (7) 天。

9. 拟定解决方案

如果这与确定所涉报告的纠正措施相关，将会与举报人讨论拟定纠正措施建议。如果因案件性质而无法就解决方案达成一致，则会通知举报人我们认为合理的纠正措施。在必要、适当且权宜的情况下，将会考虑给予补偿。

10. 纠正措施

我们会尽快实施双方拟定的纠正措施，如果未能达成一致意见，则实施我们已采取且已通知举报人的纠正措施。拟定解决方案的过程，以及实施纠正措施所需的时间因人而异，其范围与持续时间也不尽相同，这些均取决于相关报告的内容和严重程度。不过，Webasto 会致力于尽快拟定有效的解决方案，尽速实施纠正措施。此外，我们也会对落实纠正措施的持续性和有效性进行回顾性审查。

11. 回顾与结论

对已取得的成果进行评估。通知举报人处理程序的结论。在此过程中厘清案件所得的结果与取得的成果，都将予以存档。

12. 防范报复

Webasto 保护善意发送检举报告的个人。这适用于内部举报人，亦适用于外部举报人，例如供应商。报告有助于确保 Webasto 能够及早发现违反人权或环境义务的行为或风险，进而让 Webasto 可以迅速采取纠正措施。这可以保护报告所涉及的个人、环境和 Webasto。唯有如此，我们才能确保实现 Webasto 的企业目标，即揭露 Webasto 员工的不当行为，或供应链中任何环节的不当行为。因此，Webasto 绝不容忍对举报人进行任何报复或任何其他形式的不利行为。我们亦在《行为准则》中阐明了这一承诺（见第 7 条）。如果 Webasto 发现存在任何针对举报人的报复行为，Webasto 员工以及直接和间接供应商将可预期我们会采取（雇用法或商业性质的）措施。

13. 审查处理程序的有效性

处理程序的有效性，每年及根据需要进行审查。如有必要，将修改处理程序和纠正措施。随着时间变化，可能会根据风险分析结果，对处理程序进行调整，尤其是让需要特别保护的群体更容易利用此程序。