

Procedurele verordening

voor klachten conform de Duitse Toeleveringsketenwet (§ 8 LkSG).

Voor een betere leesbaarheid gebruiken we in de volgende tekst de mannelijke vorm. De verplichtingen gelden echter voor alle medewerkers, ongeacht hun geslacht.

Deze procedurele verordening is door de directie van Rhenus Automotive SE besloten en omvat het volgende:

§ 1 Doel en onderwerp van de procedurele verordening

In overeenstemming met § 8 LkSG heeft de directie van Rhenus Automotive SE voor zichzelf, zijn gelieerde ondernemingen, bedrijfslocaties en vestigingen een reglement opgesteld, waarin de procedure is vastgelegd die volgens § 8 LkSG moet worden gevolgd indien iemand een klacht indient bij Rhenus Automotive SE.

§ 2 Onderwerp van de klacht

Er is sprake van een klacht als wordt verwezen naar risico's of schendingen op het gebied van mensenrechten of het milieu die zijn ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Rhenus Automotive SE, zijn gelieerde ondernemingen of een van zijn directe leveranciers (§ 8, lid 1 LkSG).

§ 3 Vorm en taal van de klacht

3.1. Rhenus Automotive SE accepteert klachten in schriftvorm, tekstvorm of mondeling. Klachten dienen aan de directie van Rhenus Automotive SE of de Compliance Officer als klachtenfunctionaris te worden gericht.

3.2. Klachten dienen via het klachtenportaal te worden ingediend (klachteninstantie). De klacht is niet-ontvankelijk indien deze op een andere manier wordt ingediend.

3.3. Een klacht moet zijn opgesteld in het Duits, Engels, Nederlands, Spaans of in de taal van een land waarin een gelieerde onderneming of filiaal is gevestigd, een permanente vestiging van Rhenus Automotive SE of gelieerde ondernemingen is gevestigd of een directe leverancier van de Rhenus Automotive Group een permanente vestiging heeft.

§ 4 Recht op beroep

Elke natuurlijke of rechtspersoon mag een klacht indienen, ongeacht of zijn rechten worden aangetast door het risico of de schending van de mensenrechten of het milieu. Indien de persoon minderjarig is, moet deze in de klacht en de procedure worden vertegenwoordigd door wettelijke vertegenwoordigers.

§ 5 Besluiten over de klacht

De klager kan te allen tijde de klacht uitbreiden, beperken tot individuele zaken of intrekken. In geval van beperking of intrekking wordt de procedure niet voortgezet. Het staat Rhenus Automotive SE vrij om de feiten op te helderen en de noodzakelijke maatregelen te implementeren.

§ 6 Klachtenfunctionaris

6.1. De klachtenfunctionaris in de zin van § 8, lid 3 LkSG is de Compliance Officer van Rhenus Automotive SE. Deze persoon is onafhankelijk van de instructies van de directie, voor zover het zijn taak als klachtenfunctionaris betreft. Dit waarborgt onpartijdig handelen.

6.2. De klachtenfunctionaris voert de procedure volgens deze procedurele verordening uit. Voor zover de procedurele verordening geen bepalingen bevat over specifieke procedures en beslissingen, bepaalt de klachtenfunctionaris naar eigen redelijk inzicht de voortgang, de wijze waarop de procedure wordt gevoerd of de beëindiging van de procedure.

§ 7 Ontvangstbevestiging en communicatiekanaal

7.1. Zodra de klacht (§ 2) is ontvangen door de directie, de klachtenfunctionaris of de klachteninstantie, bevestigt de klachtenfunctionaris onmiddellijk de ontvangst van de klacht.

7.2. De klachtenfunctionaris kan deze bevestiging verbinden met de opmerking dat de klacht ontvankelijk is. De bevestiging kan ook gekoppeld worden aan de informatie conform § 8.1 of § 8.2.

7.3. De bevestiging moet te allen tijden vergezeld gaan van de informatie dat de klachtenfunctionaris uiterlijk na vier weken nadere informatie zal verstrekken.

7.4. Tenzij de klager een andere methode kiest, vindt de communicatie tussen de klachtenfunctionaris en de klager plaats per e-mail via het klachtenportaal.

De klager kan ook een andere manier van communicatie kiezen:

a) via brief aan de klachtenfunctionaris met het volgende adres:

Vertrouwelijk Dr. Manfred Brüning
c/o Rhenus Automotive SE
Theodor-Althoff-Str. 39
45133 Essen
Duitsland

b) telefonisch met de klachtenfunctionaris via + 49 (0) 172 680 5857

7.5. De klachtenfunctionaris communiceert alleen met de klager als de klager een communicatiekanaal heeft geopend en bereikbaar is. Indien de klager d.m.v. e-mail via het klachtenportaal communiceert, antwoordt de klachtenfunctionaris aan het hem bekende e-mailadres.

§ 8 Toetsing van de ontvankelijkheid van de klacht

8.1. Na ontvangst van de klacht controleert de klachtenfunctionaris of er een aanwijzing is die voldoet aan de vereisten uit § 2. Indien dit niet het geval is, biedt de klachtenfunctionaris de klager de mogelijkheid de aanwijzing binnen een termijn van niet minder dan twee weken aan te vullen.

8.2. Indien de inhoud van de klacht voor Rhenus voldoende is om zelf intern opheldering te verschaffen, zal de klachtenfunctionaris trachten passende ophelderende maatregelen te treffen. Als de maatregelen ter verduidelijking ertoe leiden dat de informatie van de klager voldoet aan de vereisten van § 2, is de klacht ontvankelijk, rekening houdend met de vastgestelde feiten.

8.3. Indien de maatregelen overeenkomstig § 8.1 en § 8.2 niet leiden tot het aannemen van een passende aanwijzing in de zin van § 2, wordt de aanwijzing als niet-ontvankelijk beschouwd. De klager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

8.4. De klacht is tevens niet-ontvankelijk, als de klager zijn identiteit niet openbaar maakt en bewijst.

8.5. De klachtenfunctionaris zal de klager aansluitend informeren indien de klacht niet-ontvankelijk is. Dit besluit wordt gemotiveerd.

§ 9 Procedure bij ontvankelijke klachten

9.1. Bij een ontvankelijke klacht gebruikt de klachtenfunctionaris redelijke juridische en feitelijke middelen om na te gaan of er sprake is van een risico of schending van mensenrechten of milieu.

9.2. Bij het uitvoeren van de beoordeling conform § 9.1 vanwege een aanwijzing op risico's en overtredingen in hun eigen werkgebied, kan de klachtenfunctionaris contact opnemen met de betreffende interne bedrijfslocaties en informatie opvragen bij medewerkers. Hij kan ook om opheldering vragen door middel van deskundigen, inspecties en documenten.

9.3. Bij het uitvoeren van de beoordeling conform § 9.2 vanwege een aanwijzing op risico's en overtredingen veroorzaakt door het handelen van een directe leverancier, kan de klachtenfunctionaris via het hoofd Inkoop van Rhenus Automotive SE om opheldering vragen met behulp van de beschikbare middelen.

9.4. Als dit nodig blijkt, kan de klachtenfunctionaris nadere informatie inwinnen bij de klager.

9.5. De klachtenfunctionaris bespreekt de feiten van de zaak met de klager (§ 8, lid 1 LkSG).

9.6. In het geval dat de klager geen nadelige gevolgen ondervindt van de verwezenlijking van het vermeende risico of niet in zijn rechten wordt aangetast door de schending, beslist de klachtenfunctionaris of en in welke mate hij de klager informeert over de corrigerende maatregelen en speciale preventieve maatregelen die door het bedrijf worden genomen of genomen. Daarbij overlegt hij met het management en beschermt hij vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

9.7. In het geval dat de klager schade zou kunnen ondervinden door de verwezenlijking van het risico of al in zijn of haar rechten is aangetast door de schending, zal de

klachtenfunctionaris proberen de mogelijke corrigerende en preventieve maatregelen met de klager te bespreken om gezamenlijk een of meer maatregelen vast te stellen. Zodra de klachtenfunctionaris van mening is dat deze poging mislukt is, stelt hij de directie de maatregelen voor die volgens hem genomen moeten worden en informeert hij de klager over de beslissing van de directie en de uitvoering van de maatregel. Indien gevaar kan ontstaan door uitstel kunnen voorlopige maatregelen direct worden uitgevoerd.

9.8. Eventuele civielrechtelijke vorderingen van de klager blijven onaangetast door deze procedure. De klager kan echter aan de klachtenfunctionaris voorstellen dat deze een voorstel opstelt dat voorziet in een schikking tussen het bedrijf en de klager wiens rechten zijn geschonden. Als een dergelijke suggestie wordt overgenomen door de klachtenfunctionaris, wordt zijn voorstel ter acceptatie en ondertekening voorgelegd aan de klager en de directie.

9.9. In het geval van een ontvankelijke klacht stuurt de klachtenfunctionaris de klager een gemotiveerd eindrapport zodra hij heeft besloten dat de procedure is afgerond.

§ 10 Algemene beginselen van procesrecht

10.1. De vertrouwelijkheid van de identiteit van de klager moet worden gewaarborgd.

10.2. Deze klachtenprocedure biedt de klager bescherming tegen discriminatie of bestraffing door Rhenus Automotive SE, aan haar gelieerde ondernemingen, vestigingen en bedrijfslocaties. Er mag geen sprake zijn van discriminatie of bestraffing op grond van een klacht.

Dr. Marcus Ewig

Rhenus Automotive SE

Thomas Bernhardt

Rhenus Automotive SE