

BIS 1018

Beiblatt/Supplement -
 Ausgabe/Issue 2024-04
 Sprache/Language DE/EN
 Seite/Page 1 (4)

Compliance

Beschwerdeverfahren zum Hinweisgeberschutz

1 Allgemein

1.1 Geltungsbereich

Diese Werknorm ist gültig für CRRC New Material Technologies GmbH und alle ihre Tochtergesellschaften (nachfolgend BRP genannt), sowie deren Lieferanten, wenn in technischen Dokumenten oder anderen Unterlagen auf diese Norm verwiesen wird. Im Falle länderspezifischer Vorgaben haben diese Vorrang bzw. ergänzen diese BIS 1018 und sind im Abschnitt 3 am Ende dieses Dokuments aufgeführt.

1.2 Zweck

Die Achtung der Menschenrechte und der umweltbezogenen Pflichten ist für die BRP ein grundlegender Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung. BRP übernimmt Verantwortung für die Achtung und Stärkung international anerkannter Menschenrechte innerhalb ihrer eigenen Geschäftsbereiche und durch ein angemessenes Management ihrer Lieferketten. Ein Bestandteil dessen ist die Einhaltung aller Anforderungen nationaler Vorschriften und die damit einhergehende Einrichtung eines wirksamen Beschwerdeverfahrens, über das Hinweise auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen abgegeben werden können. Diese Verfahrensordnung informiert über das Beschwerdeverfahren bei der BRP, den Zugang zum Verfahren sowie die Zuständigkeiten.

Compliance

Whistleblower Protection Procedure

1 General

1.1 Scope of validity

This company standard applies to CRRC New Material Technologies GmbH and its subsidiaries (hereinafter referred to as BRP) and their suppliers if reference is made to it in technical documents or other records. In the case of country-specific specifications, these take precedence or supplement this BIS 1018 and are listed in section 3 at the end of this document

1.2 Purpose

Respect for human rights and environmental responsibilities is a fundamental part of responsible corporate governance at BRP. BRP assumes responsibility for respecting and strengthening internationally recognized human rights within its own business areas and through appropriate management of its supply chains. One component of this is compliance with national requirements and the associated establishment of an effective complaint procedure through which information on human rights and environmental risks or violations can be submitted. These rules of procedure provide information on the complaint procedure at BRP, access to the procedure and responsibilities.

Änderungen gegenüber der Ausgabe	
Erste Ausgabe	
Geprüft / Checked by:	2024-05-03
Date	Name

Modifications in comparison to edition:	
First edition	
Freigegeben / Approved by:	2024-05-03
Date	Name

Frühere Ausgaben / Previous issues

Herausgegeben von der
 BOGE Elastmetall GmbH
 Managementsysteme und Qualitätsprozesse
 Diese Unterlage darf weder kopiert noch dritten Personen
 ohne unsere Erlaubnis ausgehändigt werden.

Issued by
 BOGE Elastmetall GmbH
 Management Systems and Quality Processes
 This document may not be copied or distributed to a third party with-
 out our express permission.

Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemein.....	1
1.1	Geltungsbereich	1
1.2	Zweck.....	1
2	Das Beschwerdeverfahren	2
2.1	Anwendungsbereich.....	2
2.2	Meldekanäle.....	2
2.3	Verfahrensablauf.....	3
3	Normative Verweisungen	4

2 Das Beschwerdeverfahren

2.1 Anwendungsbereich

2.1.1 Verfahren

Das Beschwerdeverfahren ermöglicht Personen, auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie auf die Verletzung menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln der BRP im eigenen Geschäftsbereich oder eines (un)mittelbaren Zulieferers entstanden sind (nachfolgend „Beschwerden“). Das Beschwerdeverfahren dient sowohl als präventive Schutzmaßnahme („Frühwarnsystem“), welche ermöglicht, menschenrechts- oder umweltbezogene Verstöße schon vor ihrem eigentlichen Auftreten zu verhindern als auch als Möglichkeit, über den Verdacht eines menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Verstoßes zu informieren, sodass Schäden unmittelbar abgewendet oder vermindert werden und damit eine wirksame Abhilfemaßnahme geschaffen werden kann.

Das Beschwerdeverfahren von BRP umfasst keine produktbezogenen Kundenanliegen oder Beschwerden. Diese werden von der Kundenbetreuung von BRP geprüft.

2.1.2 Meldeberechtigte Person

Jede Person kann eine Beschwerde abgeben, unabhängig davon, ob sie Mitarbeiter der BRP ist oder welcher Interessengruppe sie angehört.

2.2 Meldekanäle

2.2.1 Kontakt

Eine Beschwerde kann über folgende Kanäle abgegeben werden:

- per E-Mail:
whistleblower@boge-rubber-plastics.com

Table of Contents:

1	General.....	1
1.1	Scope of validity.....	1
1.2	Purpose	1
2	Complaint Procedure	2
2.1	Scope of Application.....	2
2.2	Reporting Channels.....	2
2.3	Procedure	3
3	References to Standards	4

2 Complaint Procedure

2.1 Scope of Application

2.1.1 Procedure

The complaint procedure enables persons to draw attention to human rights or environmental risks as well as to the violation of human rights or environmental obligations that have arisen because of BRP's economic activities in its own business area or an (indirect) supplier (hereinafter "complaints").

The complaint procedure serves both as a preventive protective measure ("early warning system"), which enables human rights or environmental violations to be prevented before they occur, and as an opportunity to inform about the suspicion of a human rights or environmental violation, to immediately avert or reduce damage to create an effective remedy.

BRP's complaints procedure does not cover product-related customer concerns or complaints. These are examined by BRP's customer service department.

2.1.2 Authorised person

Any person can submit a complaint, regardless of whether they are a BRP employee or which stakeholder they belong to.

2.2 Reporting Channels

2.2.1 Contact

A complaint can be submitted via the following channels:

- by e-mail
whistleblower@boge-rubber-plastics.com

- postalisch: BOGE Elastmetall GmbH
z.H. Abteilung Compliance
Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1
49401 Damme

- by post: BOGE Elastmetall GmbH
c/o Compliance Department
Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1
49401 Damme

Es werden Meldungen in Textform in allen relevanten Sprachen angenommen und – sofern erforderlich – in die Arbeitssprachen des Beschwerdeverfahrens (Deutsch und Englisch) übersetzt. Sofern möglich, erfolgt die Kommunikation mit der meldenden Person in der gemeldeten Sprache. In der Regel erfolgt die Bearbeitung in Deutsch und Englisch.

Reports will be accepted in text form in all relevant languages and - if necessary - translated into the working languages of the complaint procedure (German and English). If possible, communication with the reporting person will be in the reported language. As a rule, complaints are processed in German and English.

Alle Kanäle stellen den vertraulichen Umgang der Meldung sicher.

All channels ensure that the report is handled confidentially.

2.2.2 Angabe von Informationen

Für eine erfolgreiche Bearbeitung sind folgende Informationsangaben hilfreich (aber keine Voraussetzung für die Einleitung eines Verfahrens):

- detaillierte Schilderung des Sachverhalts in chronologischer Reihenfolge:
 - wer war beteiligt (z.B. Name des Geschädigten, Zeugen, Anzahl der Personen)
 - wann ist das Ereignis passiert (z.B. Datum oder Zeitraum)
- Angaben, gegen welches Recht oder interne Regelung verstoßen wurde
- Anfügen von Beweismitteln z.B. Dokumente, Fotos, Videos, Benennung von Zeugen,

2.2.2 Disclosure of information

The following information is helpful (but not a prerequisite for initiating of a procedure) for successful processing:

- Detailed description of the facts of the case in chronological order:
 - who was involved (e.g., name of the injured party witnesses, number of people)
 - when did the event happen (e.g., date or time period)
- indicate which law or internal regulation was violated
- Attachment of evidence, e.g., documents, photos, videos, naming of witnesses,

2.3 Verfahrensablauf

Nachdem ein Hinweis bei BRP über die Meldekanäle gem. Ziffer 2.2.1 eingegangen ist, erhält der Hinweisgeber innerhalb von einer Woche eine Bestätigung über den Eingang der Beschwerde.

Sodann wird geprüft, ob der Hinweis in den Anwendungsbereich gemäß Ziffer 2.1 fällt und welcher Teil des Geschäftsbereichs oder der Lieferkette betroffen ist. Falls die Prüfung des Anwendungsbereichs negativ ausfällt, erhält der Hinweisgeber eine entsprechende Information mit einer kurzen Begründung.

Um den Sachverhalt angemessen aufzuklären und ggf. weitere Informationen erfragen zu können, wird -sofern entsprechende Informationen preisgegeben werden- bei Bedarf Kontakt zu der hinweisgebenden Person aufgenommen.

Eine interne Untersuchung erfolgt direkt durch die Abteilung Sustainability Management und wird gegebenenfalls mit der entsprechenden Fachabteilung koordiniert. Die Verfahrensdauer ist abhängig vom Umfang und der Komplexität der Beschwerde. Sofern ein Risiko oder ein Verstoß gegen die menschenrechtliche oder umweltbezogene Sorgfaltspflicht festgestellt wird, beginnt unverzüglich die Erarbeitung und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen,

2.3 Procedure

Once BRP has received a report via the reporting channels in accordance with section 2.2.1, the whistleblower will receive confirmation of receipt of the complaint within one week.

It is then checked whether the report falls within the scope of application in accordance with section 2.1 and which part of the business unit or supply chain is affected. If the review of the scope of application is negative, the whistleblower will be informed accordingly with a brief explanation.

To clarify the matter appropriately and request further information, the whistleblower will be contacted, if necessary, provided that the relevant contact information is disclosed.

An internal investigation is carried out directly by the Sustainability Management department and is coordinated with the relevant department if necessary. The duration of the procedure depends on the scope and complexity of the complaint. If a risk or a breach of human rights or environmental due diligence is identified, the development and implementation of remedial measures begins immediately, provided these appear permissible and necessary. Measures

sofern diese zulässig und geboten erscheinen. Maßnahmen können sowohl präventiver Natur als auch Korrekturmaßnahmen oder Sanktionen sein.

Die Umsetzung bzw. Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wird im Nachhinein von den mit dem Beschwerdeverfahren betrauten Personen überprüft und ggf. mit der hinweisgebenden Person evaluiert. Der Hinweisgeber wird -sofern Kontaktdaten des Hinweisgebers vorliegen- grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten ab Zugang der Eingangsbestätigung entsprechend informiert. Eine Rückmeldung erfolgt nur insoweit, als dadurch interne Ermittlungen nicht berührt und die Rechte der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt werden.

2.3.1 Schutz des Hinweisgebers

Eine jegliche Benachteiligung der hinweisgebenden Person wird durch BRP nicht hingenommen.

Sofern erforderlich, wird BRP rechtliche Schritte gegen den Verursacher der Benachteiligung einleiten. Alle im Verfahren beteiligte Mitarbeiter von BRP sind zur Verschwiegenheit verpflichtet sowie entsprechend geschult.

Ermittlungen erfolgen unparteiisch und weisungsunabhängig.

3 Normative Verweisungen

GP 0960 Compliance
BOGE Elastmetall Slovakia – Whistleblowing Procedure

can be of a preventive nature as well as corrective measures or sanctions.

The implementation or effectiveness of the remedial measures will be reviewed afterwards by the persons entrusted with the complaint procedure and, if necessary, evaluated with the whistleblower. The whistleblower will be informed accordingly within 3 months of receipt of the confirmation of receipt, provided that the whistleblower's contact details are available. Feedback will only be provided insofar as this does not affect internal investigations and the rights of the persons concerned are not impaired.

2.3.1 Protection of whistleblower

BRP shall not accept any discrimination against the person making the reference.

If necessary, BRP will take legal action against the perpetrator of the discrimination.

All BRP employees involved in the proceedings are obliged to maintain confidentiality and are trained accordingly.

Investigations are carried out impartially and independently of instructions.

3 References to Standards

GP 0960 Compliance
BOGE Elastmetall Slovakia – Whistleblowing Procedure