



**Verfahrensordnung
für das
Meldeverfahren**

**Rules of Procedure
for the
Reporting Procedure**

Vorbemerkung

Die Einhaltung von Recht und Gesetz in den Ländern, in denen Dieffenbacher geschäftlich aktiv ist, ist ein wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Besondere Bedeutung hat dabei die Achtung der Menschenrechte und die Einhaltung umweltbezogener Pflichten.

Verstöße gegen Gesetze und Unternehmensrichtlinien oder menschenrechts- oder umweltbezogene Pflichten im eigenen Geschäftsbereich von Dieffenbacher und entlang der Lieferkette können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen, seine Beschäftigten, seine Geschäftspartner und sonstige Betroffene haben. Solche Verstöße müssen frühzeitig erkannt werden, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und Schäden abzuwenden oder zu mindern. Hierfür bedarf es der Unterstützung und Mitwirkung aller Beschäftigten wie auch externer Personen.

Hierfür hat Dieffenbacher ein Meldeverfahren eingerichtet, das zugleich Beschwerdeverfahren nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist und Beschäftigten bei Dieffenbacher wie auch externen Personen die Möglichkeit gibt, Hinweise und Beschwerden über Gesetzes- und Richtlinienverstöße sowie über menschenrechts- und umweltbezogene Risiken oder Verstöße im eigenen Geschäftsbereich von Dieffenbacher oder entlang der Lieferkette abzugeben.

Preliminary Remark

Compliance with the law in the countries where Dieffenbacher is doing business is a fundamental principle of economically responsible behavior. Of particular importance here is respect for human rights and compliance with environmental obligations.

Violations of laws and company guidelines or human rights or environmental obligations in Dieffenbacher's own business and along the supply chain can have serious consequences for the company, its employees, its business partners and other affected parties. Such violations must be identified at an early stage in order to initiate appropriate countermeasures and avert or mitigate damage. This requires the support and cooperation of all employees as well as external persons.

To this end, Dieffenbacher has set up a reporting procedure that is also a complaints procedure in accordance with the Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) and gives employees at Dieffenbacher as well as external persons the opportunity to submit information and complaints about violations of laws and company guidelines as well as human rights and environmental risks or violations in Dieffenbacher's own business or along the supply chain.



Diese Verfahrensordnung beinhaltet die wichtigsten Informationen zum unternehmenseigenen Meldeverfahren der Dieffenbacher Gruppe (nachfolgend „Dieffenbacher“ genannt) und ist zugleich Verfahrensordnung gemäß § 8 LkSG.

These Rules of Procedure contain the most important information on the self-operated reporting procedure of the Dieffenbacher Group (hereinafter referred to as "Dieffenbacher") and are also rules of procedure pursuant to Section 8 LkSG.

1. Welche Meldekanäle stehen zur Verfügung?

Hinweise und Beschwerden (nachfolgend zusammen „Meldungen“ genannt) können über folgende Meldekanäle abgegeben werden:

a. **Über das elektronische Meldesystem:**

Auf den allgemein zugänglichen Webseiten von Dieffenbacher und ihren Tochtergesellschaften werden Zugänge eingerichtet, über den Personen, die eine Meldung abgeben möchten, zu einem extern betriebenen elektronischen Meldesystem weitergeleitet werden. Dort können sie ohne Preisgabe ihrer Identität in einem besonders geschützten digitalen Raum Meldungen abgeben und mit dem Dieffenbacher Compliance Team kommunizieren. Hilfestellung bei der Bedienung und der Abgabe von Meldungen wird in verschiedenen Sprachen angeboten. Das elektronische Meldesystem ist rund um die Uhr zu erreichen.

b. **Telefonisch:**

Meldungen können von Montag bis Freitag von 09:00 - 17:00 Uhr auch telefonisch über folgende Telefonnummern abgegeben werden:

Aus Deutschland: +49 800 3800 999
Aus dem Ausland: +49 69 99998839

Die Telefonnummern führen zu einem Telefondienst eines externen Anbieters, wo Meldungen ohne Preisgabe der Identität der anrufenden Person mündlich in das elektronische

1. Which reporting channels are provided?

Information and complaints (hereinafter collectively referred to as "Reports") can be submitted via the following reporting channels:

a. **Via the electronic reporting system:**

On the generally accessible websites of Dieffenbacher and its subsidiaries access points are set up through which persons who wish to submit a report are forwarded to an externally operated electronic reporting system. There, they can submit Reports without revealing their identity in a specially protected digital space and communicate with the Dieffenbacher Compliance Team. Assistance with the operation and submission of Reports is offered in various languages. The electronic reporting system can be accessed around the clock.

b. **Phone:**

Reports can also be submitted by telephone from Monday to Friday from 09:00 - 17:00 using the following telephone numbers:

From Germany: +49 800 3800 999
From abroad: +49 69 99998839

The telephone numbers lead to a telephone service of an external provider, where Reports can be submitted verbally into the electronic reporting system without disclosing the identity of



Meldesystem abgegeben werden können. Hilfestellung bei der Abgabe von telefonischen Meldungen wird in deutscher und englischer Sprache angeboten.

c. Postalisch:

Meldungen können an das Compliance Team unter folgender Anschrift erfolgen:

DIEFFENBACHER GMBH
Maschinen- und Anlagenbau
Persönlich/vertraulich
Compliance Team
Heilbronner Straße 20
D-75031 Eppingen,
Germany

Meldungen, die nicht direkt beim Compliance Team eingehen, werden unverzüglich an das Compliance Team weitergeleitet und dort bearbeitet.

d. Persönlich:

Beschäftigte bei Dieffenbacher können Meldungen auch persönlich an ihre zuständige oder jede andere Führungskraft oder direkt an ein Mitglied des Compliance Teams abgeben.

Auch externen Personen steht es frei, sich persönlich an ihre jeweiligen Ansprechpartner bei Dieffenbacher (z.B. im Einkauf, Vertrieb oder einer sonstigen Abteilung) oder an Mitglieder des Compliance Teams zu wenden.

Persönlich eingehende Meldungen, die nicht direkt beim Compliance Team eingehen, werden unverzüglich an dieses weitergeleitet und dort bearbeitet.

the person calling. Assistance with the submission of telephone Reports is offered in German and English.

c. Postal:

Reports can be made to the Compliance Team at the following address:

DIEFFENBACHER GMBH
Maschinen- und Anlagenbau
Personally/confidentially
Compliance Team
Heilbronner Straße 20
D-75031 Eppingen,
Germany

Reports not received directly by the Compliance Team will be immediately forwarded to the Compliance Team and processed there.

d. Personal:

Employees at Dieffenbacher can also submit Reports personally to their responsible manager or any other manager or directly to a member of the Compliance Team.

External persons are also free to approach their respective contact persons at Dieffenbacher (e.g. in Purchasing, Sales or another department) or members of the Compliance Team in person.

Reports submitted in person that are not received directly by the Compliance Team will be immediately forwarded to the Compliance Team and processed there.



e. Anonyme Meldungen:

Meldungen können entweder unter Angabe des Namens der meldenden Person oder auch anonym, d.h. ohne Preisgabe der Identität der meldenden Person, erfolgen.

Für Meldungen, die jemand ohne Preisgabe der Identität, d.h. anonym, abgeben will, wird die Nutzung des elektronischen Meldesystems empfohlen (oben Abschnitt a), da dieses System speziell für eine anonyme Meldung und Kommunikation ausgestaltet ist.

2. Ablauf des Meldeverfahrens

Die Bearbeitung eingehender Meldungen erfolgt in folgenden Schritten:

a. Zuständigkeiten und Ansprechpartner

Die Meldungen werden vom Compliance Team von Dieffenbacher bearbeitet. Die mit eingehenden Meldungen betrauten Personen im Compliance Team handeln weisungsunabhängig und sind zur Verschwiegenheit und Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet.

b. Eingangsbestätigung

Wer eine Meldung abgibt, erhält innerhalb von **sieben Tagen** eine Bestätigung über den Eingang der abgegebenen Meldung.

Erfolgt die Meldung in einer Weise, die es unmöglich macht, die meldende Person zu kontaktieren (z. B. durch bewusste oder unbewusste Angabe falscher Kontaktdaten oder Verlust der Zugangsdaten zum elektronischen Meldesystem), ist Dieffenbacher nicht angehalten, die meldende Person zu ermitteln, um ihren

e. Anonymous Reports:

Reports can be made either with the name of the reporting person or anonymously, i.e. without disclosing the identity of the person making the report.

For Reports that a person wishes to submit without revealing his or her identity, i.e. anonymously, the use of the electronic reporting system is recommended (section a. above), as this system is specially designed for anonymous reporting and communication.

2. Progress of the reporting procedure

Incoming Reports are processed in the following steps:

a. Responsibilities and contact persons

The Reports will be processed by the Dieffenbacher Compliance Team. The persons in the Compliance Team entrusted with incoming Reports act independently of instructions and are obliged to maintain confidentiality and comply with data protection regulations.

b. Confirmation of receipt

Anyone who submits a Report will receive confirmation of receipt within **seven days**.

If the report is made in a way that makes it impossible to contact the reporting person (e.g. by deliberately or unintentionally providing incorrect contact details or losing access to the electronic reporting system), Dieffenbacher is not required to identify the reporting person in order to fulfill its obligations regarding communication.



Pflichten bezüglich der Kommunikation nachzukommen.

c. Erstbewertung

Zunächst wird im Rahmen einer Erstbewertung geprüft, ob die Meldung unter den Anwendungsbereich des Meldeverfahrens fällt. Ferner wird geprüft, ob genügend Informationen für die weitere Bearbeitung vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kontaktiert das Compliance Team, sofern möglich, die meldende Person oder versucht anderweitig, die fehlenden Informationen einzuholen.

Fällt die Meldung nicht unter den Anwendungsbereich des Meldeverfahrens oder liegen trotz angemessener Bemühungen nicht genügend Informationen für eine weitere Bearbeitung vor, wird die Meldung nicht weiter verfolgt. Die meldende Person wird im Falle der Nichtbearbeitung der Meldung entsprechend informiert.

d. Weiterverfolgung der Meldung, Sachverhaltsklärung

Für angenommene Meldungen führt das Dieffenbacher Compliance Team die weitere Sachverhaltsklärung durch, ggf. unter Hinzuziehung weiterer Fachexperten. Falls erforderlich, kann Dieffenbacher auch einen unabhängigen Dritten mit einer externen Untersuchung beauftragen.

Zur Sachverhaltsklärung prüft das Compliance Team die Fakten und die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung. Ergibt die Prüfung, dass die übermittelten Informationen zum Sachverhalt nicht ausreichend oder nicht sachdienlich zur weiteren Aufklärung sind, informiert das Compliance Team die meldende Person, sofern möglich, stellt Rückfragen oder fordert weitere Informationen an. Die mit der Bearbeitung der Meldung betraute Person im Compliance Team wird den Sachverhalt gegebenenfalls mit der

c. Initial evaluation

First, an initial evaluation is carried out to examine whether the Report falls within the scope of the reporting procedure. It is also examined whether sufficient information is available for further processing. If this is not the case, the Compliance Team contacts the reporting person, if possible, or attempts to obtain the missing information by other means.

If the report does not fall within the scope of the reporting procedure or if, despite reasonable efforts, not enough information is available for further processing, the Report will not be pursued. The reporting person will be informed accordingly if the Report is not processed.

d. Follow-up of the Report, clarification of the facts

For accepted Reports, the Dieffenbacher Compliance Team will carry out further clarification of the facts, if necessary with the involvement of other experts. If necessary, Dieffenbacher may also commission an independent third party to conduct an external investigation.

To clarify the facts, the Compliance Team examines the facts and the validity of the report received. If the review reveals that the information provided on the facts is not sufficient or not relevant for further clarification, the Compliance Team will inform the reporting person, if possible, ask questions or request further information. The person in the Compliance Team responsible for processing the report will discuss the facts of the case with the reporting person, if necessary, with the aim of gaining a better understanding of the



meldenden Person erörtern, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis des Sachverhaltes und der Erwartungen der meldenden Person in Bezug auf mögliche Präventions- und/oder Abhilfemaßnahmen zu gewinnen.

Wird im Rahmen der Untersuchungen ein Missetand festgestellt, werden vom Dieffenbacher Compliance Team angemessene Präventions- und/oder Abhilfemaßnahmen veranlasst und deren Umsetzung überwacht. Ziel ist es, eine Verletzung von geschützten Rechtspositionen zu vermeiden bzw. bereits eingetretene Verletzungen abzustellen und die Folgen zu minimieren. Dieffenbacher steht es offen, der meldenden Person gegebenenfalls ein Verfahren zur einvernehmlichen Streitbeilegung anzubieten.

Personen, die Meldungen abgegeben haben, erhalten innerhalb von **drei Monaten** ab Eingang der Meldung eine schriftliche Rückmeldung von Dieffenbacher über den Fortschritt des Verfahrens. Eine Rückmeldung erfolgt nur insoweit, wie dadurch interne Untersuchungen nicht berührt und die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

Jede Person, die eine Meldung abgegeben hat, erhält ferner die Möglichkeit, ein Feedback zum Meldeverfahren und zu dem erzielten Ergebnis zu geben.

3. Überprüfung der Wirksamkeit des Meldeverfahrens

Dieffenbacher überprüft die Wirksamkeit des Meldeverfahrens einmal jährlich sowie anlassbezogen. Hierzu wird auch auf das

facts of the case and the expectations of the reporting person with regard to possible preventive and/or remedial measures.

If a misconduct is identified during the investigation, the Dieffenbacher Compliance Team will initiate appropriate preventive and/or remedial measures and monitor their implementation. The aim is to avoid a violation of protected legal positions or to remedy violations that have already occurred and to minimize the consequences. Dieffenbacher shall be free to offer the reporting person an amicable dispute resolution procedure, if necessary.

Persons who have submitted Reports will receive written feedback from Dieffenbacher on the progress of the procedure within **three months** of receipt of the report. Feedback will only be provided to the extent that it does not affect internal investigations and does not prejudice the rights of the persons who are the subject of a report or who are named in the report.

Each person who has submitted a report is also given the opportunity to provide feedback on the reporting process and the result achieved.

3. Verification of the effectiveness of the reporting procedure

Dieffenbacher reviews the effectiveness of the reporting procedure once a year and on an ad hoc basis. For this purpose, feedback from the reporting persons is also used.



Feedback der meldenden Personen zurückgegriffen.

4. Dokumentation, Aufbewahrung, Löschung

Der jeweilige Meldevorgang wird dokumentiert und gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt.

Die Akten zu den Meldevorgängen einschließlich der Kommunikation mit den in den Vorgang involvierten Personen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt und gemäß den Anforderungen des Datenschutzrechts gelöscht, es sei denn, es besteht die Notwendigkeit, bestimmte Informationen im Einzelfall zu einem klar bestimmten Zweck, z. B. für behördliche Ermittlungen oder Rechtsstreitigkeiten, länger aufzubewahren.

5. Vertraulichkeit, Datenschutz, Schutz vor Benachteiligung

Dieffenbacher stellt durch geeignete personelle, organisatorische und technische Maßnahmen sicher, dass die Vertraulichkeit der Identität der Personen, die Meldungen abgeben oder die Gegenstand einer Meldung sind oder sonst in der Meldung genannt sind, und der Schutz ihrer Daten im gesetzlich geschützten Umfang gewahrt wird. Informationen über die Identität der meldenden Person oder über Umstände, die Rückschlüsse auf ihre Identität erlauben, sind daher nur den Personen bekannt, die notwendigerweise Kenntnis haben müssen für eine angemessene Untersuchung und Bewertung des Vorgangs und für das Ergreifen von Folgemaßnahmen, es sei denn, das Gesetz regelt die Weitergabe (z. B. an Strafverfolgungsbehörden) oder die meldende Person erteilt hierzu ihre Einwilligung.

4. Documentation, archiving, deletion

The respective reporting process is documented and archived in accordance with the legal requirements.

The files on to the reporting processes, including communication with the persons involved in the process, are archived in accordance with the legal requirements and deleted in accordance with the requirements of data protection law, unless there is a need to retain certain information for a longer period in individual cases for a clearly defined purpose, e.g. for official investigations or legal disputes.

5. Confidentiality, data protection, protection against discrimination

Dieffenbacher takes appropriate personnel, organizational and technical measures to ensure that the confidentiality of the identity of the persons who submit Reports or who are the subject of a report or are otherwise named in the report and the protection of their data is maintained to the extent protected by law. Information about the identity of the reporting person or about circumstances that allow conclusions to be drawn about his or her identity is therefore only known to those persons who necessarily need to know for an appropriate investigation and assessment of the incident and for taking follow-up measures, unless the law requires disclosure (e.g. to criminal prosecution authorities) or the reporting person gives his or her consent.



Dieffenbacher verbietet jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen oder Benachteiligung von Personen, die in gutem Glauben eine Meldung abgegeben haben. Dabei ist es unerheblich, ob eine Meldung sich später als begründet oder unbegründet herausstellt.

Dieffenbacher prohibits any form of reprisals or discrimination against persons who have made a Report in good faith. In this respect it is irrelevant whether a Report later turns out to be justified or unfounded.

Es ist jedoch untersagt, wissentlich oder grob fahrlässig falsche Informationen zu übermitteln oder Meldungen abzugeben, die unwahre Vorwürfe oder Anschuldigungen enthalten. Wissentlich oder grob fahrlässig falsche Meldungen verletzen die Rechte der betroffenen Personen in rechtswidriger Weise und können eine Straftat darstellen oder Schadenersatzansprüche auslösen.

However, it is prohibited to knowingly or grossly negligently submit false information or Reports that contain untrue accusations or allegations. Knowingly or grossly negligently false Reports unlawfully violate the rights of the persons concerned and may constitute a criminal offense or give rise to claims for damages.

Fühlen sich Personen, die eine Meldung abgegeben haben, deren Angehörige oder nahestehende Personen Vergeltungsmaßnahmen oder Benachteiligungen aufgrund der Meldung ausgesetzt, sind diese aufgefordert, sich unverzüglich mit dem Compliance Team in Verbindung setzen. Das Compliance Team wird die Situation untersuchen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen, um eine für den Einzelfall angemessene Lösung herbeizuführen.

If persons who have submitted a report, their relatives or related persons feel that they have been subjected to retaliation or discrimination as a result of the report, they are requested to contact the Compliance Team immediately. The Compliance Team will investigate the situation and, if necessary, take appropriate measures to bring about an appropriate solution for the individual case.

6. Kosten

Das Verfahren ist für Personen, die Meldungen abgegeben, kostenfrei.

6. Costs

The procedure is free of charge for persons who submit Reports.