

## **TRILUX Verfahrensordnung Hinweisgeber-system / Beschwerdeverfahren<sup>1</sup>**

## **TRILUX Rules of Procedure Whistleblow-ersystem / Complaints Procedure<sup>2</sup>**

Wir leben eine Kultur der Offenheit, Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht.

We are committed to live a culture of openness, transparency, integrity and accountability.

Unsere Beschäftigten (nachstehend „interne Personen“) und andere Interessengruppen wie Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und sonstige Dritte („externe Personen“) können Risiken und Verstöße in unserem Tätigkeits- und Geschäftsumfeld ohne Angst vor Nachteilen melden.

Our Employees (hereinafter “internal persons”) and other stakeholders, such as customers, business partners, suppliers and other third parties (“external persons”) may feel comfortable reporting risks and breaches in our operating and business environment without fear of disadvantages.

Dies ermöglicht uns, Risiken so früh wie möglich zu erkennen und zu beheben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

This allows us to identify and address them at the earliest opportunity, take appropriate measures.

Die Meldungen werden sorgfältig und vertraulich behandelt, wobei die Grundsätze des Vertrauens, der Unparteilichkeit und des Schutzes angewendet werden und während des gesamten Prozesses angemessenes Feedback gegeben wird.

We will proceed the reports diligently and confidentially, applying the principles of trust, impartiality and protection, providing appropriate feedback throughout the entire process.

---

<sup>1</sup> Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Verfahrensordnung bei Personenbezeichnungen z.T. die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint. Im Fall von Widersprüchen ist der deutsche Text maßgebend.

<sup>2</sup> For reasons of readability, the male form is used with personal names within the Directive, however the female form is also always intended. In case of inconsistency the German text prevails.

## **1. Geltungsbereich**

Diese Verfahrensordnung gilt für Beschwerden nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz<sup>3</sup>, (LkSG) und nach dem Hinweisgeberschutzgesetz<sup>4</sup> (HinSchG) und dient zugleich als Rahmen für alle Mehrheitsgesellschaften der TRILUX Gruppe für das Hinweisgebersystem.

Zusätzlich gelten weitere intern veröffentlichte Regelungen, die die Verfahrensordnung je TRILUX Gesellschaft näher ausgestalten.

Das jeweilige TRILUX Unternehmen prüft das Hinweisgebersystem im Hinblick auf lokale Gesetze und kann den Geltungsbereich entsprechend den lokalen Anforderungen einschränken oder ausweiten.

## **2. Hinweisgebende Personen**

Diese Verfahrensordnung gilt für interne und externe Personen, die Informationen über Verstöße im beruflichen Kontext erlangt haben und die Risiken oder Verletzungen im Geschäftsbereich von TRILUX und der verbundenen Unternehmen oder in der TRILUX-Lieferkette hinweisen möchten.

## **1. Scope of application**

These Rules of Procedure applies to complaints pursuant to the German Supply Chain Sourcing Obligations Act<sup>5</sup> “LkSG” and German Act for better protection of whistleblowers “HinSchG” and shall be also a framework to all TRILUX majority-owned companies of TRILUX Group for a Whistleblowersystem.

In addition, further internally published regulations apply which define the procedural rules of each TRILUX company in more detail.

The respective TRILUX company reviews the whistleblowing system with regard to local laws and may limit or extend the scope according to local requirements.

## **2. Persons providing complaints**

These Rules of Procedure apply to internal and external persons who acquired information on breaches in a work-related context and who wish to report risks or violations in the business of TRILUX and its associated companies or in the TRILUX supply chain.

---

<sup>3</sup> Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten.

<sup>4</sup> Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen.

<sup>5</sup> The Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains.

### 3. Was kann gemeldet werden?

Alle menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken beziehungsweise Verstöße, die von § 2 Abs. 2 und 3 LkSG erfasst sind oder jedes andere Verhalten, das unethisch ist, gegen die Unternehmensrichtlinien oder -verfahren verstößt, illegal oder rechtswidrig ist, wie z.B.:

- Kinderarbeit
- Zwangsarbeit
- alle Formen der Sklaverei
- Missachtung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes
- Missachtung der Vereinigungsfreiheit
- Ungleichbehandlung
- Gesundheitsgefährdung
- Wasser- und Luftverschmutzung
- übermäßiger Wasserverbrauch
- Beeinträchtigung des Zugangs zu Trinkwasser
- Bestechung oder Korruption
- Betrug, Geldwäsche, Diebstahl etc.
- Wettbewerbswidriges Verhalten
- Verstoß gegen Sanktionen

### 4. Inhalt der Meldung

Eine Meldung sollte so viele Details wie möglich darüber enthalten, wer, was, wo, wann, wie und warum im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verstoß steht, sowie alle relevanten Beweise.

Hinweise müssen stets sachlich richtig und fair sein!

### 3. What may be reported?

All human rights and environmental risks or breaches of duty covered by § 2 section. 2 and 3 LkSG or any other conduct which is unethical, in breach of the company policies or procedures, or illegal or unlawful, e.g.:

- Child labour
- Forced labour
- all forms of slavery
- disregard for occupational safety and health
- disregard for freedom of association
- unequal treatment
- health hazards
- water and air pollution
- Excessive water consumption
- Impairment of access to drinking water
- Bribery or corruption
- fraud, money laundering, theft etc
- Anti-competitive behaviour
- Breach of sanctions

### 4. Content of Report

A report should include as much details as possible on who, what, where, when, how and why in relation to the reported breach, as well as any evidence in support thereof.

Reports must always be factually correct and fair!

## 5. Anonymität

Hinweisgeber können Meldungen anonym einreichen oder ihre Identität offenlegen. Die Plattform ermöglicht eine bidirektionale anonyme Kommunikation, selbst wenn ein Hinweisgeber einen Verstoß meldet, ohne seine Identität offen zu legen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmung wird das Unternehmen die Identität eines Hinweisgebers offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wobei es den Hinweisgeber vor einer solchen Offenlegung informieren muss, es sei denn, diese Informationen würden die damit verbundenen Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gefährden.

## 6. Alternative Meldekanäle, Rückfragen

Bei Fragen zum Umgang mit dem Hinweisgebersystem oder wenn Sie alternativ Hinweise NICHT anonym melden möchten, richten Sie Ihr Anliegen bitte per **E-Mail** an

[whistleblower@trilux.com](mailto:whistleblower@trilux.com)

oder **postalisch** an

TRILUX Gruppe, Rechtsabteilung, Heidestraße 4, 59759 Arnsberg, Deutschland

## 7. Zuständigkeit

Den unternehmensinternen Meldekanal betreibt die Rechtsabteilung der TRILUX-Gruppe in Abstimmung mit dem Menschenrechtsbeauftragten und lokalen Compliance Referenten der TRILUX Gesellschaften.

## 5. Anonymity

Whistleblowers may submit reports anonymously or may choose to disclose their identity. The platform allows for a two-way anonymous communication even if a whistleblower chooses to report a breach without disclosing his or her identity.

Notwithstanding the preceding provision, the company shall disclose a whistleblower's identity when required to do so by law, whereby it shall inform the whistleblower thereof before such disclosure, unless such information would jeopardise the related investigations or judicial proceedings.

## 6. Alternative reporting channel, Enquiries

If you have any questions about how to use the whistleblower system, or alternatively if you would prefer to report tips NOT anonymously, please direct your concerns by **email** to

[whistleblower@trilux.com](mailto:whistleblower@trilux.com)

or by **mail** to

TRILUX Group, Legal Department, Heidestraße 4, 59759 Arnsberg, Germany

## 7. Authorized Person

The internal reporting channel is operated by the legal department of the TRILUX Group in coordination with the human rights officer and local compliance officers of the TRILUX companies.

## **8. Ablauf des Verfahrens**

Nach Abgabe einer Meldung erhält der Hinweisgeber eine automatische Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen.

Die Kommunikation erfolgt bei anonymen Meldungen über das Postfach des Hinweisgebers auf der Plattform oder über andere mit dem Hinweisgeber vereinbarte Kommunikationswege.

Die zuständigen Sachbearbeiter fordern bei Bedarf weitere Informationen oder Nachweise vom Hinweisgeber an und geben ihm Rückmeldung. Die Rückmeldung umfasst Informationen über die geplante oder ergriffene Folgemaßnahme und die Gründe für diese Folgemaßnahmen. Um Ermittlungen nicht zu gefährden sowie aufgrund gesetzlicher Beschränkungen kann das Feedback eingeschränkt werden. In einem solchen Fall sind dem Hinweisgeber nach Möglichkeit die Gründe für die eingeschränkte Feedback-Kommunikation mitzuteilen.

## **9. Dauer des Verfahrens**

Die Rückmeldung an den Hinweisgeber erfolgt spätestens 3 Monate nach Abgabe der Meldung. Die abschließende Dauer des Beschwerdeverfahrens ist im Übrigen abhängig von der Komplexität der jeweiligen Beschwerde/ des jeweiligen Hinweises.

## **10. Kosten**

Die Meldung von Hinweisen ist für die hinweisgebende Person kostenfrei.

## **8. Procedure**

After submitting a report, the whistleblower will receive an automatic acknowledgement of receipt within 7 days.

In the case of anonymous reports, communication takes place via the whistleblower's mailbox on the platform or via other communication channels agreed with the whistleblower.

The Authorized Persons if necessary, request further information or evidence from the whistleblower and provide feedback. The feedback includes information on the follow-up action taken or planned and the reasons for this follow-up action. In order not to jeopardize investigations and due to legal restrictions, the feedback may be limited. In such a case, the whistleblower shall, if possible, be informed of the reasons for the restricted feedback communication.

## **9. Duration of Procedure**

Feedback to the whistleblower shall be provided no later than 3 months after the submission of the report. The final duration of the complaint procedure usually depends on the complexity of the respective complaint/whistleblower.

## **10. Costs**

The reporting of complaints is free of charge for the person providing.

## **11. Grundsätze des Verfahrens**

Das unparteiische und nicht weisungsgebundene Handeln sowie die Verschwiegenheit wird durch die Bearbeitung von Hinweisen in den zuständigen Compliance-Einheiten der TRILUX Gruppengesellschaften personell und prozessual gewährleistet. Die zuständigen Sachbearbeiter prüfen nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die Bearbeitung des Hinweises durch eine externe Ombudsstelle erfolgen soll.

## **12. Schutz vor Benachteiligungen**

Repressalien/Benachteiligungen sind alle angedrohten, beabsichtigten oder tatsächlichen, direkten oder indirekten Handlungen oder Unterlassungen, die in einem arbeitsbezogenen Zusammenhang erfolgen, durch interne oder externe Meldung oder durch öffentliche Offenlegung veranlasst werden und dem Hinweisgeber einen ungerechtfertigten Nachteil zufügen oder zufügen können.

Das Unternehmen hat eine Null-Toleranz-Richtlinie für Repressalien. Jede Form von Repressalien ist verboten und muss unverzüglich angezeigt werden.

## **13. Wirksamkeit des Verfahrens**

Die Kontrolle der Angemessenheit und Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens erfolgt jährlich sowie anlassbezogen.

## **11. Principles of Procedure**

Impartial and non-directional action as well as confidentiality is ensured by the processing of complaints in the responsible Compliance units of the TRILUX Group companies in terms of personnel and processes. The Authorised Person shall use their best judgement to determine whether an external ombudsman should be appointed to deal with the complaint.

## **12. Protection against Disadvantages**

Retaliation/Disadvantages means any threatened, proposed or actual, direct or indirect act or omission which occurs in a work-related context, is prompted by internal or external reporting or by public disclosure, and which causes or may cause unjustified detriment to the whistleblower.

The company has zero tolerance policy for retaliation. Any form of retaliation is prohibited and must be reported immediately.

## **13. Effectiveness of the procedure**

The appropriateness and effectiveness of the complaints procedure shall be monitored annually and on an ad hoc basis.