

PROCEDUREREGELS VOOR DE AFHANDELING VAN KLOKKENLUIDERSMELDINGEN

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Procedureregels voor de afhandeling van klokkenluidersmeldingen

1 Doel

- Onderhavige procedureregels voor de afhandeling van klokkenluidersmeldingen (hierna "**Procedureregels**" genoemd) bij FUCHS SE (hierna "**FSE**" genoemd) zijn van toepassing op alle FUCHS-ondernemingen die tot de FUCHS Groep behoren, d.w.z. FSE en alle directe en indirecte meerderheidsaandeelhouders van FSE (hierna "**FUCHS**" genoemd).
- FUCHS-bedrijven die op basis van lokale wettelijke vereisten verplicht zijn over hun eigen interne meldkanalen voor klokkenluiders te beschikken, moeten deze Procedureregels volgen. Strijdige lokale dwingende voorschriften hebben, binnen hun toepassingsgebied, voorrang op deze Procedureregels. Nationale dochterondernemingen van FUCHS kunnen hun eigen procedureregels uitvaardigen voor hun lokale meldkanalen, in zoverre zij inhoudelijk overeenkomen met deze Procedureregels. Personen die meldingen doen (hierna "**Klokkenluiders**" genoemd) en die de aandacht willen vestigen op onregelmatigheden binnen deze FUCHS-ondernemingen zijn vrij om gebruik te maken van het klokkenluidersmeldingssysteem van FSE in plaats van hun lokale klokkenluidersmeldkanalen.
- De naleving van alle toepasselijke nationale en internationale wetten en wettelijke voorschriften, de naleving van interne FUCHS-regels en de algemene integriteit zijn een essentieel onderdeel van het bedrijfsimago van FUCHS, dat ook weerspiegeld wordt in de FUCHS-Gedragscode en in de FUCHS-Gedragscode voor leveranciers.
- Deze verantwoordelijkheid omvat zowel juridische, sociale, milieu- als ethische aspecten.
- Als wereldwijd actieve groep erkent FUCHS deze verantwoordelijkheid en verplicht zij zich ertoe om, als onderdeel van haar bedrijfsbeleid, ervoor te zorgen dat nationale wetten en internationaal erkende normen voor mensenrechten en het milieu in de hele toeleveringsketen van FUCHS worden nageleefd.
- Mocht er, ondanks de door FUCHS geïmplementeerde processen die een effectief compliance managementsysteem en duurzame toeleveringsketens met respect voor de mensenrechten waarborgen, toch sprake zijn van schendingen of het risico daarop, dan biedt FUCHS haar werknemers en externe derden de mogelijkheid om gebruik te maken van het op internet gebaseerde klokkenluiderssysteem "FUCHS Compliance Communication" om - desgewenst anoniem - meldingen in te dienen en zorgen kenbaar te maken in verband met schendingen of relevante risico's.
- Indien vereist zal de anonimiteit van de Klokkenluider gedurende de gehele procedure worden gewaarborgd. Daarnaast kunnen de meldingen per e-mail of persoonlijk worden ingediend. Meldingen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week worden ingediend. Het gebruik van het FUCHS-meldsysteem is gratis.
- Deze Procedureregels beschrijven de binnen FUCHS gehanteerde procedure voor het ontvangen en verwerken van meldingen met betrekking tot mogelijke schendingen van geldende wetten, interne voorschriften en relevante risico's met betrekking tot mensenrechten en het milieu. Tegelijkertijd worden zij beschouwd als de procedureregels voor het klachtensysteem overeenkomstig artikel 8 van de Duitse wet op due diligence-verplichtingen in toeleveringsketens (hierna ("*Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz*" / "**LkSG**" genoemd).

Onderhavige Procedureregels omvatten wat volgt:

- de beginselen van het onderzoeksproces;
- de soorten inbreuken die gemeld kunnen worden;
- de manier en de kanalen via dewelke inbreuken kunnen worden gemeld;
- de procedure van het onderzoeksproces; en
- de modus operandi van het klokkenluiderssysteem.

2 De beginselen van het onderzoeksproces

Het onderzoeksproces wordt uitgevoerd in overeenstemming met de volgende beginselen:

2.1 Objectiviteit en onpartijdigheid

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een respectvolle, zuiver objectieve en onbevooroordeelde manier, ongeacht etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, handicap, leeftijd, religie, politieke overtuiging, nationale afkomst, sociale afkomst of de positie van de personen die betrokken zijn bij een onderzoek. Het doel van het onderzoek is om de feiten vast te stellen en de integriteit van het onderzoek en het sanctieproces te beschermen.

Medewerkers van FUCHS die met de uitvoering van het onderzoek belast zijn (hierna "**Onderzoeker(s)**") genoemd) moeten tijdens het hele onderzoeksproces onbevooroordeeld blijven en mogen geen vooringenomen meningen koesteren. Ze zijn onpartijdig en mogen niet in een belangenconflict verwickeld zijn. Nauwe persoonlijke of professionele banden met personen die worden onderzocht, kunnen het resultaat van een onderzoek beïnvloeden. In het geval dat een Onderzoeker zichzelf geconfronteerd ziet met een daadwerkelijk belangenconflict of met een situatie die door een objectieve derde partij als zodanig geïnterpreteerd zou kunnen worden, moet de Onderzoeker dit onmiddellijk intern bekendmaken en zich op grond van partijdigheid terugtrekken uit het betreffende onderzoek.

2.2 Onafhankelijkheid/beroepsbekwaamheid

Onderzoekers zijn onafhankelijk voor zover het hun onderzoek betreft en zijn niet verplicht instructies op te volgen van het management en andere personen of entiteiten die het onderwerp zijn van het onderzoek. Onderzoekers moeten te allen tijde over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken om de meldingen te behandelen. Waar nodig kan opdracht worden gegeven aan gekwalificeerde externe derden, die eveneens gebonden zijn aan de in deze Procedureregels vastgelegde beginselen.

2.3 Vertrouwelijkheid

Onderzoekers zijn wettelijk verplicht tot strikte vertrouwelijkheid. De geheimhoudingsplicht betreft zowel de identiteit van de Klokkenluider als de identiteit van de personen die het onderwerp zijn van de melding en anderen die in de melding worden genoemd. Het onderzoek wordt op een discrete manier gevoerd. Ook de resultaten worden vertrouwelijk en discreet behandeld. Informatie in verband met het onderzoek wordt alleen doorgegeven aan personen die een legitiem belang (need-to-know basis) hebben bij de verwerking van het rapport. Wanneer persoonlijke gegevens worden doorgegeven, wordt het principe van gegevensminimalisatie in acht genomen.

Voor zover informatie wordt doorgegeven aan nationale wetshandavingsinstanties, worden de respectieve nationale wetten altijd nageleefd.

2.4 Anonimiteit

Als een incident anoniem wordt gemeld, kan de Onderzoeker de beschikbare communicatiekanalen gebruiken om een persoonlijke ontmoeting of een telefoongesprek voor te stellen. Als de Klokkenuider weigert om zijn/haar identiteit bekend te maken, moet zijn/haar wens worden gerespecteerd.

2.5 Bescherming van Klokkenuiders/verbod op vergeldingsmaatregelen

Alle ingediende rapporten over incidenten, ongeacht het type incident, moeten zodanig worden behandeld dat vergeldingsmaatregelen en discriminerende maatregelen tegen Klokkenuiders worden vermeden. Klokkenuiders hoeven niet bang te zijn voor vergelding of andere nadelige gevolgen.

2.6 Bescherming van de rechten van de verdachte

Het recht van de verdachte om zichzelf te verdedigen en zijn persoonsgegevens te beschermen, moet worden gerespecteerd.

3 De soorten van inbreuken die gemeld kunnen worden

Meldingen kunnen handelen over mogelijke inbreuken op geldende wettelijke en interne regels (bijv. Gedragscode), overtredingen binnen FUCHS (inclusief alle dochterondernemingen) en klachten over risico's en inbreuken op mensenrechten of milieueisen binnen FUCHS en haar toeleveringsketen. Bij het indienen van een melding moeten Klokkenuiders voldoende redenen hebben om aan te nemen dat de door hen verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, omdat zij bijvoorbeeld zelf kennis hebben genomen van de inbreuk of betrouwbare informatie hebben verkregen. Pure speculaties/aannames zonder verifieerbare feitelijke kern mogen niet worden gemeld en zullen niet worden verwerkt. Niemand mag opzettelijk onjuiste informatie verstrekken. Dit kan juridische gevolgen hebben.

Mogelijke inbreuken of risico's in deze context omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- wetsovertredingen die bestraft kunnen worden met een boete (strafbare feiten of administratieve overtredingen, bijv. omkoping/corruptie in verband met zakelijke transacties; antitrustovertredingen; witwassen van geld),
- andere schendingen van wettelijke voorschriften zoals bedoeld in de Klokkenuidersrichtlijn van de Europese Unie, d.w.z. schendingen van de normen voor productveiligheid en productconformiteit of schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
- risico's met betrekking tot mensenrechten en het milieu, evenals schendingen in de zin van de LkSG, bijv. kinderarbeid en dwangarbeid,
- andere overtredingen van richtlijnen en codes van FUCHS die betrekking hebben op naleving, bijv. overtredingen van de FUCHS-Gedragscode of de FUCHS-Gedragscode voor leveranciers.

Elke melding moet in een **professioneel of commercieel verband** staan met FUCHS. Er kan, bijvoorbeeld, een professionele connectie zijn tussen de Klokkenuider en FUCHS en, in deze context, wil de Klokkenuider de aandacht vestigen op onregelmatigheden of kan FUCHS ervan verdacht worden onregelmatigheden veroorzaakt te hebben door haar zakelijke activiteiten. Klachten die verband houden met de privésituatie van de Klokkenuider zonder enig verband met FUCHS worden niet door FUCHS onderzocht.

Puur product- of servicegerelateerde **zorgen of klachten van klanten** of klachten zonder een berisping van het bedrijf voor tekortkomingen met betrekking tot productveiligheid of conformiteit **vallen evenmin onder deze regeling voor klokkenuidersmeldingen**. Dergelijke problemen worden niet behandeld en moeten worden opgepakt via de klantenservice van FUCHS of de betreffende accountmanager.

4 Manier en kanalen via dewelke inbreuken kunnen gemeld worden

De Klokkenluider kan verschillende kanalen gebruiken om inbreuken te melden.

4.1 Elektronisch klokkenluiderssysteem "FUCHS Compliance Communication"

- Meldingen kunnen in verschillende talen worden doorgegeven via een invoerscherm.
- Inkomende meldingen op FSE-niveau worden in eerste instantie onderzocht door het nalevingsdepartement van de Groep (hierna "**Group Compliance Office**" genoemd); als de Klokkenluider gebruik wil maken van lokale meldingskanalen, is het de bevoegde lokale nalevingsverantwoordelijke (hierna "**Local Compliance Officer**" genoemd) of zijn/haar plaatsvervanger die het rapport eerst bekijkt zonder de Group Compliance Office erbij te betrekken. Na indiening van hun rapport, worden Klokkenluiders geadviseerd om een vertrouwelijke mailbox aan te maken voor verdere communicatie.
- De Group Compliance Office of de Local Compliance Officer zal, na beoordeling van de melding, deze ofwel zelf behandelen ofwel doorgeven aan andere bevoegde personen. Deze andere bevoegde personen kunnen bijvoorbeeld de regionale nalevingsverantwoordelijke zijn (hierna "**Regional Compliance Officer**" genoemd) of andere gespecialiseerde afdelingen die meer expertise in huis hebben om het gemelde incident te behandelen (bijv. personeelszaken, in het bijzonder in het geval van mogelijke overtredingen van antidiscriminatie wetten zoals de Duitse "*Antidiskriminierungsgesetz/AGG*" (hierna "**AGG**" genoemd) of - in het geval van klachten in verband met de LkSG - de verantwoordelijke voor mensenrechten (hierna "**HRO**" genoemd)).

4.2 E-mail

Inbreuken kunnen ook rechtstreeks aan de Group Compliance Office worden gemeld. Hiertoe moet het e-mailadres compliance@fuchs.com worden gebruikt.

Klachten over risico's/schendingen van mensenrechten en het milieu bij/door FUCHS of binnen de toeleveringsketen van FUCHS kunnen door Klokkenluiders worden ingediend via het volgende e-mailadres: hre-supplychain@fuchs.com

Voor klachten die betrekking hebben op de Belgische wet van 30 juli 1981 tot bestrijding van bepaalde door racisme of vreemdelingenhaat ingegeven feiten en de wet ter bestrijding van bepaalde gevallen van discriminatie of vormen van discriminatie dd. 10 mei 2007, hebben alle werknemers het recht om hun klachten in te dienen via het volgende e-mailadres: FBNL-discrimination-BE10@fuchs.com

4.3 Persoonlijk of telefonisch meldingen indienen bij de Group Compliance Office of de bevoegde Regionale of Lokale Compliance Officer

Klokkenluiders die er de voorkeur aan geven hun rapport persoonlijk of telefonisch in te dienen, kunnen tijdens de normale kantooruren terecht bij de Group Compliance Office of de bevoegde Regional of Local Compliance Officer.

4.4 Meldingen indienen bij leidinggevenden of ondernemingsraden

Wanneer Klokkenluiders vermoeden dat er overtredingen zijn begaan, kunnen ze zich ook wenden tot hun leidinggevenden of ondernemingsraden en eventuele vragen en twijfels met hen bespreken. Leidinggevenden en ondernemingsraden zijn in dergelijke gevallen gebonden aan de regels van vertrouwelijkheid en mogen geen enkele vorm van vergeldingsmaatregelen nemen. Leidinggevenden of ondernemingsraden zijn echter geen meldingskanalen zoals gedefinieerd in deze Procedureregels. Daarom worden Klokkenluiders die relevante

misstanden willen melden, geadviseerd om gebruik te maken van de meldkanalen opgesomd in paragraaf 4.1 tot en met 4.3 hierboven.

4.5 Anoniem onderzoek van informatie en klachten

In principe kunnen meldingen en klachten ook anoniem worden ingediend. Anonieme meldingen zijn mogelijk echter moeilijker te behandelen omdat er in geval van vragen geen contact mogelijk is met de Klokkenuider. Om vragen met betrekking tot anonieme meldingen te vergemakkelijken met behoud van zijn/haar anonimiteit, heeft de Klokkenuider de mogelijkheid om een anonieme mailbox aan te maken binnen het elektronische "FUCHS Compliance Communication" klokkenluiderssysteem. De Klokkenuider kan ook de wens uiten dat zijn/haar identiteit alleen bekendgemaakt wordt aan bepaalde contactpersonen, en niet aan andere entiteiten binnen FUCHS.

5 Vervolgacties na ontvangst van informatie of klachten

De personen die de informatie en klachten ontvangen, voeren onafhankelijk, vrij en onpartijdig onderzoek uit overeenkomstig de beginselen van punt 2 hierboven.

5.1 Ontvangstbevestiging

De bevoegde persoon bij FUCHS zal, zo het mogelijk is om contact op te nemen met de Klokkenuider (via de verstrekte contactgegevens, het e-mailadres of de vertrouwelijke mailbox die aangemaakt werd binnen het elektronische klokkenluiderssysteem "FUCHS Compliance Communication"), binnen zeven dagen de ontvangst van de melding aan de Klokkenuider bevestigen.

5.2 Beoordeling

- Na ontvangst van informatie of een klacht via de meldingskanalen van FUCHS (paragraaf 4.1 tot 4.3 hierboven), zal die eerst worden gedocumenteerd. In het geval van klachten over wettelijke of nalevingsovertredingen, zal de bevoegde persoon eerst de gegrondheid van de melding verifiëren met strikte inachtneming van het vertrouwelijkheidsbeginsel en, waar nodig, met behoud van de anonimiteit van de Klokkenuider en in overeenstemming met het need-to-know principe.
- Als de melding betrekking heeft op een kwestie die onder de LkSG valt, wordt zij behandeld door de HRO, die optreedt als bevoegde Onderzoeker. De HRO behandelt de melding in overeenstemming met deze Procedureregels. Te dien einde zal de HRO de gegrondheid van de melding vaststellen en deze bespreken met de Klokkenuider. Indien nodig zal de HRO de Klokkenuider een minnelijke regeling voor de kwestie voorstellen.
- In het kader van het onderzoek kan de bevoegde persoon de hulp inroepen van andere afdelingen van de Groep, die op hun beurt onderworpen zijn aan de vereisten vastgesteld in deze Procedureregels; ook zij zijn namelijk gebonden door strikte vertrouwelijkheidsregels.
- De bevoegde verantwoordelijke blijft in contact met de Klokkenuider. Als er onduidelijkheid bestaat over de beschreven feiten, kan hij contact opnemen met de Klokkenuider om de melding in detail te bespreken en nadere informatie te verkrijgen. Als de Klokkenuider om een persoonlijke ontmoeting vraagt, is de verantwoordelijke bij FUCHS verplicht om te zijner tijd een dergelijke ontmoeting te regelen.
- De procedure zal worden stopgezet als de beschreven feiten - indien van toepassing na een gesprek met de Klokkenuider - aangeven dat er onvoldoende bewijs is van relevante inbreuken. De verantwoordelijke kan de Klokkenuider vooraf informeren dat de procedure zal worden stopgezet als,

binnen een redelijke termijn, geen verdere relevante details die de klacht ondersteunen worden ingediend.

5.3 Resultaat

- Als de procedure wordt stopgezet vanwege een gebrek aan een eerste vermoeden of onvoldoende feitenmateriaal, zal de Klokkenuider, als er manieren zijn om contact met hem/haar op te nemen, worden geïnformeerd over de redenen voor de stopzetting.
- Als er redenen zijn om een inbreuk of een risico te vermoeden, neemt de bevoegde verantwoordelijke de nodige maatregelen om de kwestie op te helderen en eventuele vastgestelde inbreuken te bestraffen en/of corrigerende/preventieve maatregelen te nemen. Voor zover de LkSG van toepassing is, zal de HRO, in het geval van gemelde risico's, een bijzondere inspanning leveren om samen met de Klokkenuider tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen om de risico's te minimaliseren.

5.4 Afhandeling

- Binnen drie maanden na ontvangstbevestiging van de melding zal FUCHS de Klokkenuider informeren over de manier waarop de melding is behandeld en welke maatregelen zijn genomen als overtredingen/risico's zijn vastgesteld. Als de melding niet wordt bevestigd, zal de Klokkenuider hiervan op de hoogte worden gesteld.
- Als het onderzoek niet binnen drie maanden kan worden afgerond, ontvangt de Klokkenuider een tussentijds rapport.
- De Klokkenuider zal echter alleen een antwoord ontvangen voor zover dit het interne onderzoek niet ondermijnt en de rechten van personen (in het bijzonder de rechten van gegevensbescherming en privacy), die het onderwerp van een rapport zijn of in het rapport genoemd worden, niet worden aangetast en een antwoord niet aan strijdige bedrijfsgeheimen van FUCHS of haar zakenpartners raakt.

6 Misbruik van de meldingsprocedure

Klokkenuiders die opzettelijk of door grove nalatigheid een valse melding doen, worden niet beschermd door FUCHS. De kwaadwillige verspreiding van onterechte beweringen vormt een misbruik van de meldingskanalen en kan, onder bepaalde omstandigheden, leiden tot sancties tegen de Klokkenuider.

7 Aanvullende vervolgmaatregelen

FUCHS gebruikt de bevindingen uit de meldingen om haar systeem voor nalevingsbeheer verder te ontwikkelen.

8 Externe meldingsinstanties

Klokkenuiders binnen de Europese Unie beschikken ook over de mogelijkheid om hun meldingen door te geven aan externe instanties. Een overzicht van de bevoegde externe meldingsinstanties is beschikbaar op het wereldwijde intranet van FUCHS.

Desalniettemin moedigt FUCHS potentiële Klokkenuiders aan om eerst gebruik te maken van de hierboven genoemde interne meldingskanalen, omdat onregelmatigheden op die manier over het algemeen sneller en effectiever kunnen worden rechtgezet.

9 Inwerkingtreding/publicatie

Deze Procedureregels treden in werking op 1 januari 2024. Zij worden op de internetpagina's van FSE gepubliceerd.