

## **Beschreibung des Hinweisgebersystems der Südwolle Group**

Die Südwolle Group nimmt ihre Verantwortung insbesondere hinsichtlich menschenrechtlicher und umweltrechtlicher Aspekte sehr ernst. Zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) sowie des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) hat die Südwolle Group nachfolgende Maßnahmen im Rahmen einer Hinweisgebermöglichkeit implementiert.

Mitarbeitende sowie Lieferanten, Vertreter und Subunternehmer (nachfolgend gemeinsam als „Geschäftspartner“ bezeichnet) können Verstöße gegen den Verhaltenskodex der Südwolle Group an [compliance@suedwollegroup.com](mailto:compliance@suedwollegroup.com) melden.

Die Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass wiederum auch deren eigene Geschäftspartner über dieses Meldeverfahren informiert und auf dessen Vertraulichkeit hingewiesen werden.

Neben der oben genannten Kontaktmöglichkeit wurde seitens der Südwolle Group zusätzlich auch eine externe Ombudsstelle eingerichtet.

Meldungen an die Ombudsstelle können vertraulich erfolgen und die Identität des Meldenden wird nicht bekannt gegeben.

Die Ombudsstelle ist wie folgt erreichbar:

**Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

**Nymphenburger Str. 3b**

**80335 München**

**Deutschland**

**Telefon: +49 89 55066-525**

**E-Mail: [ombudsservice.swg@bakertilly.de](mailto:ombudsservice.swg@bakertilly.de)**

### **Was bedeutet der Begriff "Südwolle Group"?**

Der Begriff "Südwolle Group" umfasst die Südwolle Group GmbH und alle verbundenen Unternehmen sowie die ERWO Holding AG und ihre verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG).

### **Was bedeutet der Begriff "Ombudsstelle"?**

Der Begriff "Ombudsstelle" bezeichnet die Bereitstellung eines externen und unparteiischen Hinweisgebersystems durch die Südwolle Group, welches nach den nachfolgend definierten Anwendungsgrundsätzen arbeitet.

## **Verfügt die Südwolle Group über ein unternehmensweites Verfahren?**

Die Südwolle Group betreibt eine unternehmensweites, transparentes, öffentlich und barrierefrei zugängliches Beschwerde- und Meldeverfahren. Alle Beschwerden und Meldungen von Mitarbeitenden oder Dritten werden - soweit gesetzlich zulässig - gleich behandelt.

## **Was kann gemeldet werden?**

Gemeldet werden darf grundsätzlich jedes Anzeichen für illegales Verhalten, das einen Unternehmensbezug zur Südwolle Group hat oder nicht den internen Unternehmensrichtlinien entspricht. Dies darf jedoch keine Vorwürfe wider besseres Wissen beinhalten. Im Zweifelsfall steht auch die Ombudsstelle zur Verfügung, um zu besprechen, ob eine Beobachtung in den Zuständigkeitsbereich der Ombudsstelle fällt.

## **Was ist der Zweck der Ombudsstelle?**

Alle unten beschriebenen befugten Personen sollten in der Lage sein, Verhaltensweisen, die nicht im Einklang mit dem Gesetz stehen oder nicht unserem Verhaltenskodex entsprechen, den verantwortlichen Personen zu melden, ohne Vorurteile oder andere derartige Auswirkungen befürchten zu müssen.

Mit der Ombudsstelle beteiligt sich die Südwolle Group zudem an einem Beschwerdeverfahren zur Umsetzung der Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG). Dies gibt folgenden berechtigten Personen die Möglichkeit, auf Menschenrechts- oder Umweltrisiken hinzuweisen oder Verletzungen von Menschen- oder Umweltrechten zu melden, die im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Handeln der Südwolle Group oder ihrer Geschäftspartner stehen.

Berichte, die nicht mit dem beschriebenen Zweck in Verbindung stehen, können abgelehnt werden.

## **Was ist das Ziel der Ombudsstelle?**

Ziel der Ombudsstelle ist es, Gesetzesverstöße, insbesondere Wirtschaftsdelikte (z. B. Korruption, Kartellverstöße, Betrug und Unterschlagung), im Zusammenhang mit der Südwolle Group sowie sonstige unternehmensbezogene Straftaten oder Verstöße gegen Compliance-Richtlinien oder Verhaltensstandards der Südwolle Group zu verhindern und aufzuklären. Die Ombudsstelle bemüht sich zudem, die Verletzung von Menschen- und Umweltrechten zu verhindern.

## **Wer ist meldeberechtigt?**

Die Ombudsstelle steht allen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden, einschließlich Auszubildenden, Zeitarbeitskräften und Praktikanten, sowie Geschäftspartnern der Südwolle Group (nachfolgend "Meldeberechtigte") zur Verfügung.

## **Wie werden Meldungen innerhalb des Hinweisgebersystems bearbeitet?**

Die qualifizierte Bearbeitung aller bei der Ombudsstelle eingehenden Meldungen erfolgt nach einem standardisierten Verfahren der Baker Tilly Rechtsanwalts-gesellschaft mbH.

Bei Vorliegen von Hinweisen bei der Ombudsstelle wird stets das weitere Vorgehen zwischen der Ombudsstelle und dem Hinweisgebenden vereinbart, es sei denn, dieser soll anonym bleiben. Nach Erhalt werden die Informationen einer qualifizierten Prüfung unterzogen, um ihre Glaubwürdigkeit und Plausibilität zu überprüfen. Zudem wird eine erste Einschätzung der Rechtslage vorgenommen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen ausgesprochen. Eine gesonderte Ermittlung des Sachverhalts findet nicht statt. Der Hinweisgebende erhält eine qualifizierte Rückmeldung, wenn er der Ombudsstelle bekannt ist.

Sobald der Bericht geprüft und eine Vorgehensweise vereinbart wurde, leitet die Ombudsstelle den Fall zur Bearbeitung und Klärung an die zuständige Abteilung innerhalb der Südwolle Group, in der Regel den Compliance Officer, weiter. Während der Untersuchung prüft die zuständige Stelle alle relevanten Unterlagen, spricht mit Zeugen und Betroffenen und analysiert - falls erforderlich - elektronische Daten. Am Ende der Untersuchung werden die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst und in der Regel an die internen Abteilungen gesendet, die diese Informationen benötigen.

Mögliche Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung sind Empfehlungen für Disziplinarmaßnahmen (z. B. Kündigung, Verwarnung, Versetzung) oder für andere Abhilfemaßnahmen, z. B. im Risikomanagement oder bei anderen internen Prozessen.

## **Wichtig:**

Alle Mitarbeitenden, die bei der internen Sachverhaltsermittlung helfen, müssen sich an bestimmte Verhaltensregeln halten, wie zum Beispiel:

- Die meldende Person muss geschützt werden! Weder Namen noch Details dürfen ohne Angabe von Gründen preisgegeben werden.
- Jeder muss sich an das Gesetz und die internen Vorschriften der Südwolle Group halten.
- Jede Tatsachenfeststellung muss fair und mit Respekt durchgeführt werden. Alle Fakten müssen objektiv und gewissenhaft bewertet werden.
- Die Betroffenen haben das Recht, gehört zu werden.
- Daten und Informationen sind vertraulich zu behandeln.
- Sobald der Mitarbeitende erkennt, dass er sich in einem Interessenkonflikt befindet, d. h. dass es ihm aus persönlichen Gründen schwer fällt, die Untersuchung objektiv durchzuführen, muss er dies melden. Die Ermittlungsabteilung übergibt den Fall dann an einen anderen Mitarbeitenden.
- Das Compliance Office kann den Fall schließen, wenn der Bericht unvollständig oder nicht verständlich war.

- Soweit möglich und rechtlich zulässig, informiert die Ombudsstelle den Hinweisgebenden innerhalb von drei Monaten über die getroffenen Maßnahmen – auch wenn die Klärung der Angelegenheit bis dahin noch nicht abgeschlossen ist.

## **Können Meldungen anonym eingereicht werden?**

Ja, jede meldeberechtigte Person hat die Möglichkeit, die Meldung anonym einzureichen. Gibt die anzeigeberechtigte Person ihre Identität preis, behandelt die Ombudsstelle diese Identität auf Antrag dieser Person vertraulich.

## **Wie werden anonyme Meldungen behandelt?**

Die Ombudsstelle versichert, dass sie unter keinen Umständen den Namen des Hinweisgebenden an die Südwolle Group weitergeben wird, wenn der Hinweisgebende anonym bleiben möchte. Die Südwolle Group verzichtet vertraglich auf Auskunftersuchen gegenüber der Ombudsstelle.

Nur in Fällen, in denen der Hinweisgebende der Ombudsstelle ausdrücklich erlaubt, die mitgeteilten Informationen weiterzuleiten und seine Identität an die Südwolle Group preiszugeben, gibt die Ombudsstelle diese Daten an die autorisierten Ansprechpartner der Südwolle Group weiter.

Bei anonymen Meldungen ist zu beachten, dass die Kommunikation mit anonymen Hinweisgebenden schwierig oder gar unmöglich sein kann. In solchen Fällen ist es der Ombudsstelle nicht möglich, dem anonymen Hinweisgebenden eine Rückmeldung zur Bearbeitung seines Falles zu geben. Auch die Aufklärung des Sachverhaltes kann dadurch erheblich erschwert werden.

## **Wie wird die Vertraulichkeit des Berichts gewährleistet?**

Als zugelassene Rechtsanwälte ist die Ombudsstelle fachlich und rechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Ombudsstelle wird den Bericht oder Informationen aus der Meldung nur dann an Dritte (einschließlich der Südwolle Group) weitergeben, wenn der Hinweisgebende dem ausdrücklich zugestimmt hat.

## **Unterliegt die Ombudsstelle Weisungen Dritter?**

Die Ombudsstelle unterliegt in Bezug auf eingereichte Meldungen keinerlei Weisungen Dritter, insbesondere nicht der Südwolle Group. Die Ombudsstelle ist unparteiisch. Insbesondere steht es ihnen frei, den Sachverhalt zu beurteilen und mit dem Hinweisgebenden zu kommunizieren.

## **Gibt es eine Pflicht zur Meldung von Informationen?**

Die Südwolle Group erwartet von ihren Mitarbeitenden, dass sie gemeinsam Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher und interner Vorschriften übernehmen.

In diesem Zusammenhang ist die Inanspruchnahme des zur Verfügung stehenden Meldeverfahrens und die Meldung von missbräuchlichem Verhalten im Geschäftsverkehr, über das Unternehmen betreffende Strafsachen oder über Verstöße gegen unternehmensinterne Vorschriften zu begrüßen.

Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung dieses Verfahrens völlig freiwillig ist, sofern nicht bereits gesetzliche oder vertragliche Mitteilungspflichten bestehen.

Hinweis: Gesetzliche oder vertragliche Meldepflichten dieser Art bestehen derzeit nur, wenn eine unmittelbare, erhebliche Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit im Unternehmen besteht oder ein Mangel im betrieblichen Arbeitsschutz festgestellt wird oder wenn eine erhebliche Gefahr für Personen- oder schwerer Sachschäden für das Unternehmen besteht, die derzeit noch vermeidbar sind.

### **Welche Meldeverfahren gibt es neben der Ombudsstelle?**

Alternativ zu der hier beschriebenen Möglichkeit der Meldung über die Ombudsstelle können Mitarbeitende der Südwolle Group, Geschäftspartner und sonstige Dritte Compliance-relevante Angelegenheiten auch an die E-Mail-Adresse [compliance@suedwollegroup.com](mailto:compliance@suedwollegroup.com) melden.

### **Wie kontaktiere ich die Ombudsstelle?**

Die Kontaktdaten der Ombudsstelle finden Sie oben auf dieser Seite.

Auskünfte können persönlich, telefonisch, schriftlich oder über elektronische Medien (E-Mail, SMS) erteilt werden.

Verfügbarkeit:

- Per Telefon: Mo-Fr 8:00 bis 18:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)
- Persönlich: nach Vereinbarung
- E-Mail, SMS: jederzeit

Informationen können in deutscher oder englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Berichte in anderen Sprachen können per E-Mail eingereicht werden. Diese werden maschinell übersetzt. In diesen Fällen wird eine Antwort immer auf Englisch gegeben. Bei Verdacht auf schwerwiegende Verstöße wird ein zur Vertraulichkeit verpflichtetes Übersetzungsbüro hinzugezogen, um die Kommunikation in der Sprache des Hinweisgebenden zu ermöglichen.

### **Entstehen dem Hinweisgebenden durch die Inanspruchnahme der Ombudsstelle Kosten?**

Nein. Dem Hinweisgebenden entstehen durch die Inanspruchnahme der Ombudsstelle keine Kosten.

**Wird der Hinweisgebenden durch die Inanspruchnahme der Ombudsstelle benachteiligt?**

Nein. Jede Form der Diskriminierung von Hinweisgebenden ist gemäß des Verhaltenskodexes der Südwolle Group strengstens untersagt.

Personen, die in gutem Glauben Beschwerden oder Berichte einreichen, werden dafür nicht bestraft. Wenn Sie glauben, dass Sie oder eine andere Person Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben oder dass Sie oder eine andere Person in irgendeiner Weise Vergeltungsmaßnahmen erhalten haben, weil Sie eine Beschwerde eingereicht haben, benachrichtigen Sie die Südwolle Group bitte unverzüglich über einen der Meldekanäle des Unternehmens.