

# 福乐伟股份有限公司投诉与举报程序规则

根据《供应链企业尽职调查法案》（LkSG）第8条以及《举报人指令》

1. 目的
2. 适用范围
  - a. 投诉类型
  - b. 投诉主体资格
3. 可用的投诉渠道/方式
4. 联系人/责任部门
5. 投诉处理流程
6. 关于保密及反歧视保护的信息

## 1. 目的

本程序规则旨在明确阐述福乐伟股份有限公司处理投诉与举报的具体方式。该程序旨在使相关人员能够依据第2点的定义，向公司提交投诉或报告。

## 2. 适用范围

### a. 投诉类型

任何违反或涉嫌违反《供应链企业尽职调查法案》（LkSG）规定的人权或环境尽职义务的行为。此类嫌疑可能涉及福乐伟股份有限公司、其员工或其供应商。

任何与《举报人指令》相关的可疑案件信息，例如关于腐败、欺诈行为、反垄断或竞争违规的指控。

### b. 投诉/报告主体

可直接或间接受影响的人员均可提出投诉或提供信息，例如：

- 公司员工
- 直接或间接供应商的员工
- 商业伙伴
- 公司所在地周边居民
- 组织、工会

### 3. 可用的投诉渠道/方式

投诉或举报可通过以下途径提交：

- 使用诚信热线平台 (<https://flottweg.integrityline.com>)
- 直接向合规专员提交

投诉或意见可通过平台支持的所有语言提交。

但与我方团队的沟通目前仅限德语或英语。若不掌握这两种语言，必要时可安排翻译协助。

### 4. 联系人/责任部门

合规专员负责审核收到的投诉与信息。

您可通过以下联系方式与其取得联系：

[compliance@flottweg.com](mailto:compliance@flottweg.com)

主要责任人为Mathias Weber先生。

我们确保合规部门的责任人员不受指令约束，以保证对投诉与报告的独立评估。

### 5. 投诉处理流程

投诉或举报流程按以下步骤进行：

- 1) **接收投诉/报告**：所有提交的投诉或报告将在七天内得到受理确认。

通过网站设置安全密码，可访问诚信热线平台查看现有报告状态或与我们进行进一步沟通。

- 2) **审核投诉/报告**：对投诉/报告进行调查，以确定其是否属于本流程的适用范围。

属于适用范围的投诉/报告将进入后续流程，所有相关方将被告知下一步安排。

不适用范围的投诉/报告将被终止，所有相关方将收到通知。

- 3) **事实澄清**：为查明、理解并评估案件的确切事实，需与举报人进行进一步沟通（面谈或通过安全渠道）。

此举旨在判定是否存在违规行为，或相关嫌疑是否成立。

若澄清过程超过三个月，您将至少每三个月收到一次当前处理进展的更新通知。

- 4) **制定解决方案**：在可能的情况下，福乐伟将与举报人共同商定针对相关情况的解决方案。

若无法共同达成解决方案，福乐伟将自行拟定解决方案并通知举报人。

- 5) **制定纠正措施**：基于达成的解决方案，福乐伟将修订并在必要时重新制定内部补救措施，以防止违规或疑似违规行为再次发生。
- 6) **流程终结**：通过平台通知举报人流程完成情况及最终结果。
- 7) **有效性审查**：流程结束后，公司将定期进行内部审计，以核查所采取的解决方案和补救措施是否已改善或消除了引发投诉/报告的相关状况。

## 6. 关于保密及反歧视保护的信息

福乐伟的可持续发展战略要求所有员工均能安全提出投诉，且不受歧视威胁。为此，所有投诉/报告均将严格保密，以保障个人数据安全并防止打击报复。

投诉/报告可匿名提交，但此举将影响沟通及调查能力，并可能导致调查结果受限。

福乐伟承诺，员工不会因提出投诉/报告而受到歧视。任何职场报复行为均应随时向合规专员举报，违规责任方将受到纪律处分。

若您在提交报告或投诉时提供姓名，我们保证将严格保密您的个人数据，仅限处理该投诉/报告所需的少数人员接触。未经您明确同意，不会向非该特定投诉/报告处理人员披露您的信息。