

REGULAMENTO INTERNO PARA RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS NA FLOTTWEG SE

em conformidade com a Seção 8 da Lei sobre a Devida Diligência Empresarial nas Cadeias de Abastecimento (LkSG) e a Diretiva relativa aos denunciadores

1. Objetivo
2. Âmbito de aplicação
 - a. Tipos de reclamações
 - b. Quem pode reclamar
3. Quais são as opções/canais de reclamação disponíveis
4. Pessoa de contato/responsabilidade
5. Procedimento de reclamação
6. Informações sobre confidencialidade e proteção contra discriminação

1. Objetivo

Estas regras de procedimento têm como objetivo fornecer uma visão clara sobre como as reclamações e denúncias são gerenciadas na Flottweg SE. O procedimento tem como objetivo permitir que as pessoas enviem reclamações ou denúncias, conforme definido no ponto 2, à empresa.

2. Âmbito

a. Tipo de reclamações

Qualquer violação ou suspeita de violação dos direitos humanos ou das obrigações de diligência ambiental nos termos da LkSG. Esta suspeita pode visar a Flottweg SE, os seus funcionários ou os seus fornecedores.

Qualquer informação sobre casos suspeitos relacionados com a Diretiva de Denúncia, tais como alegações de corrupção, atos fraudulentos, violações antitrust ou da concorrência.

b. Quem pode apresentar reclamações/denúncias

As denúncias ou informações podem ser feitas por pessoas que sejam direta ou indiretamente afetadas, por exemplo:

- Funcionários da empresa
- Funcionários de fornecedores diretos e indiretos
- Parceiros comerciais
- Residentes nas proximidades da empresa
- Organizações, sindicatos

3. Quais opções/canais de reclamação estão disponíveis

As reclamações ou notificações podem ser enviadas das seguintes formas:

- Usando a linha de integridade (<https://flottweg.integrityline.com>)
- Diretamente aos responsáveis pela conformidade

As reclamações ou comentários podem ser enviados em todos os idiomas disponíveis na plataforma.

No entanto, a comunicação com a nossa equipe deve ser feita em alemão ou inglês. Se você não fala esses idiomas, um intérprete pode ser chamado, se necessário.

4. Pessoa de contato/responsabilidade

Os responsáveis pela conformidade são responsáveis por analisar as reclamações e informações recebidas.

Você pode contatá-los no seguinte endereço:

compliance@flottweg.com

O principal responsável é o Sr. Mathias Weber.

Garantimos que os responsáveis pelo departamento de Conformidade não estão vinculados a instruções, o que garante uma avaliação independente das reclamações e denúncias.

5. Procedimento

O procedimento de reclamação ou notificação é conduzido da seguinte forma:

- 1) Recebimento da reclamação/denúncia: Todas as reclamações ou denúncias enviadas serão confirmadas dentro de um prazo de sete dias.
O acesso à linha de integridade para verificar o status de uma denúncia existente ou para comunicação adicional conosco está disponível mediante a configuração de uma senha segura no site.
- 2) Análise da reclamação/denúncia: Será realizada uma investigação da reclamação/denúncia para determinar se ela se enquadra no âmbito deste procedimento. As reclamações/denúncias dentro do âmbito serão encaminhadas e todas as partes serão notificadas sobre as próximas etapas. As reclamações/denúncias fora do âmbito serão encerradas e todas as partes serão notificadas.
- 3) Esclarecimento dos fatos: Será necessária uma comunicação adicional (pessoalmente ou através do canal seguro) com o denunciante, a fim de descobrir, compreender e avaliar os fatos exatos do caso.
Isso serve para determinar se existe uma violação ou se a suspeita de violação é relevante.
Se o esclarecimento da questão demorar mais de três meses, você receberá, no máximo a cada três meses, uma atualização sobre o status atual do processamento.

- 4) Desenvolvimento de uma solução: Quando possível, a Flottweg e o denunciante trabalharão juntos para preparar uma solução para as circunstâncias.
Se não for possível encontrar uma solução em conjunto, a Flottweg preparará uma solução e informará o denunciante.
- 5) Determinar medidas corretivas: Em conjunto com a solução desenvolvida, a Flottweg irá rever e, se necessário, redefinir medidas corretivas internas para evitar a recorrência da violação ou suspeita de violação.
- 6) Conclusão: O denunciante é notificado através da plataforma sobre a conclusão do procedimento e os resultados.
- 7) Revisão da eficácia: Após a conclusão do procedimento, serão realizadas auditorias internas periódicas para verificar se a solução e as medidas corretivas tomadas levaram a uma melhoria ou eliminação das circunstâncias que levaram à reclamação/denúncia.

6. Informações sobre confidencialidade e proteção contra discriminação

A estratégia de sustentabilidade da Flottweg exige que todos os funcionários possam apresentar reclamações com segurança e sem ameaça de discriminação. Para esse fim, todas as reclamações/denúncias serão mantidas em sigilo absoluto para salvaguardar os dados pessoais e proteger contra retaliações.

As reclamações/denúncias podem ser apresentadas anonimamente, no entanto, a comunicação e a capacidade de investigação serão prejudicadas e podem levar a resultados limitados.

A Flottweg compromete-se a que nenhum funcionário seja discriminado por causa de uma reclamação/denúncia. Todos os casos de retaliação da força de trabalho devem ser comunicados ao Diretor de Conformidade a qualquer momento e resultarão em medidas disciplinares para os responsáveis.

Se você enviar uma denúncia ou reclamação informando seu nome, garantimos que seus dados pessoais serão tratados com sigilo absoluto e só serão acessíveis a um grupo limitado de pessoas com o único objetivo de processar sua reclamação ou denúncia. A divulgação a pessoas que não fazem parte do tratamento da reclamação/denúncia específica não ocorrerá sem o seu consentimento expresso.