

## UNTERNEHMENSINTERNES BESCHWERDEVERFAHREN

Mit dem am 2. Juli 2023 in Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) sollen Menschen, die Hinweise auf Missstände in Behörden oder Unternehmen geben, durch das Gesetz vor möglichen Benachteiligungen geschützt und so Hemmnisse abgebaut werden.

Alle Beschäftigten, Lieferanten und Geschäftspartner der FTS Baltic SIA sowie Dritte haben die Möglichkeit, Verdachtsmomente zu Verstößen gegen menschen- oder umweltrechtliche Bestimmungen oder den Verhaltenskodex der FTS Baltic SIA zu melden. Dabei ist es unerheblich, ob der mutmaßliche Verstoß von einer Gesellschaft, einem Beschäftigten, einem Geschäftspartner oder einem mittelbaren oder unmittelbaren Lieferanten des Unternehmens begangen wurde.

Hinweise können mithilfe eines Online-Formulars eingereicht werden - auf Wunsch auch anonym. In diesem Fall schützt die verwendete Software die Identität der hinweisgebenden Person. Zudem ist auch eine telefonische Meldung möglich – dies ist nicht anonym möglich.

Das Online-Formular besteht aus verschiedenen Feldern, darunter sind Pflichtfelder, die zwingend ausgefüllt werden müssen. Ergänzend können Dateien, z. B. Bilder oder PDF-Dokumente als Anhang hinzugefügt werden. Durch „Senden“ wird die Meldung direkt und ausschließlich an die interne Meldestelle übermittelt. Die hinweisgebende Person erhält vom System einen 16-stelligen Code – dieser dient für die zukünftige anonyme Kommunikation mit der internen Meldestelle.

Die interne Meldestelle führt eine erste Einschätzung der Meldung durch. Bei Vorliegen aller relevanten Informationen leitet diese bei Bedarf vertraulich an die jeweils zuständige Stelle weiter. Gemeinsam mit der zuständigen Stelle wird eine Prüfung vorgenommen, ob gesetzliche oder unternehmensinterne Vorgaben verletzt wurden. Je nach Fall werden interne und/oder externe Juristinnen bzw. Juristen hinzugezogen. Wenn die hinweisgebende Person der Kontaktaufnahme zugestimmt hat, können mögliche Rückfragen geklärt und der Sachverhalt gemeinsam besprochen werden.

Alle Hinweise werden streng vertraulich behandelt. Eine Ausnahme besteht dann, wenn sich seine Aussagen als üble Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB) entpuppen.

Das Unternehmen toleriert weder Benachteiligungen noch Vergeltungsmaßnahmen gegenüber der hinweisgebenden Person - auch wenn sich die Meldung im Nachhinein als unbegründet erweist. Beschäftigte, Lieferanten und Geschäftspartner des Unternehmens sowie Dritte müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie hinweisgebende Personen Repressalien aussetzen.

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens wird regelmäßig bzw. anlassbezogen überprüft. Ein solcher Anlass liegt vor, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder erweiterten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder in seiner Lieferkette rechnen muss, zum Beispiel durch die Einführung neuer Produkte, die Aufnahme neuer Projekte oder die Gründung eines neuen Geschäftsfelds.

Stand:

Link: <http://schock-metall-holding-gmbh.dip-hinweisgeberportal.de/>



Unser Dienstleister für die interne Meldestelle:  
DIP Datenschutz GmbH  
71636 Ludwigsburg / Groenerstr. 25  
telefonisch erreichbar unter 07141-7976601

## INTERNAL COMPANY COMPLAINTS PROCEDURE

The Whistleblower Protection Act (HinSchG), which came into force on July 2, 2023, is intended to protect people who provide information about wrongdoing in public authorities or companies from possible discrimination and thus to reduce obstacles.

All employees, suppliers and business partners of FTS Baltic SIA as well as third parties have the opportunity to report any suspicion of violations of human rights or environmental regulations or the Code of Conduct of FTS Baltic SIA. It is irrelevant whether the suspected violation was committed by a company, an employee, a business partner or by a direct or indirect supplier of the company.

Reports can be submitted by using an online form - anonymously if desired. In this case, the software used protects the identity of the person submitting the report. It is also possible to report by telephone – however without the option of anonymity.

The online form consists of various fields, including mandatory fields that must be filled in. In addition, files such as images or PDF documents can be added as attachments. By clicking the "Send" button, the report is transmitted directly and exclusively to the internal reporting office. Afterwards, the person who provided the information receives a 16 digit code from the system - this is used for future anonymous communication with the internal reporting office.

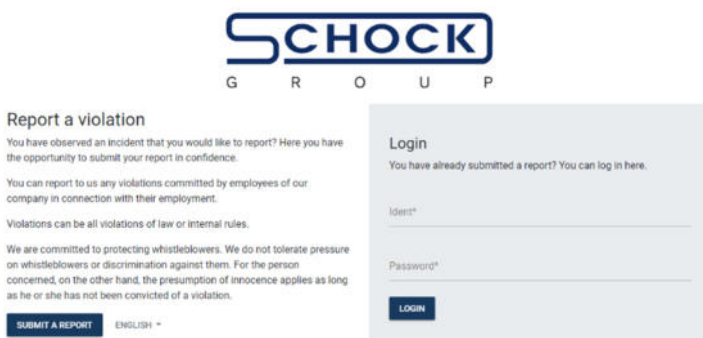
The internal reporting office carries out an initial assessment of the report. As soon as all relevant information is available, it is forwarded confidentially to the relevant office. Together with the responsible office, an assessment is made to determine to what extent legal or internal company requirements may have been violated. Depending on the case, internal and/or external lawyers are consulted. If the reporting person agrees to be contacted, any questions can be clarified and the matter discussed together.

All information will be treated as strictly confidential (unless it turns out that the person's statements turn out to be defamation (§ 186 StGB) or slander (§ 187 StGB)).

The company will tolerate neither discrimination nor retaliation against the reporting person - even if the report subsequently proves to be unfounded. Employees, suppliers and business partners of the company as well as third parties must expect consequences if they expose whistleblowers to reprisals.

The effectiveness of the complaints procedure is reviewed on a regular or on an occasion-related basis. Such cause might exist if the company is unexpectedly challenged by a significantly changed or expanded risk situation in its own business area or supply chain, for example as a result of the introduction of new products, the start of new projects or the establishment of a new business area.

Link: <http://schock-metall-holding-gmbh.dip-hinweisgeberportal.de/>



The screenshot shows the top part of the internal reporting portal. At the top is the SCHOCK logo with 'G R O U P' underneath. Below the logo, there are two main sections: 'Report a violation' and 'Login'. The 'Report a violation' section contains text explaining the purpose of the portal and a 'SUBMIT A REPORT' button. The 'Login' section contains text for users who have already submitted a report and fields for 'Ident\*' and 'Password\*' with a 'LOGIN' button.

Our service provider for the internal reporting office  
DIP Datenschutz GmbH  
Germany, 71636 Ludwigsburg, Groenerstr. 25  
Phone Number +497141-7976601