

Richtlinie zum Beschwerde- und Hinweisgebersystem

1. Zweck und Selbstverpflichtung

Die **A. Gul KG** verpflichtet sich zu **Integrität, Transparenz und verantwortungsvollem Handeln**. Diese Richtlinie legt ein formelles Beschwerde- und Hinweisgebersystem fest, das es ermöglicht, Bedenken, Beschwerden oder vermutetes Fehlverhalten **sicher, vertraulich und verantwortungsvoll** zu melden.

Die A. Gul KG ermutigt ausdrücklich zur Meldung von Hinweisen in Bezug auf:

- Menschenrechte und Arbeitsbedingungen
- ethisches oder unrechtmäßiges Verhalten
- Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften
- verantwortungsvolle Beschaffung und Lieferketten
- Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing
- Korruption, Bestechung oder finanzielle Unregelmäßigkeiten
- Geldwäsche- oder Sanktionsrisiken
- Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien oder internationale Standards

Alle Meldungen werden ernst genommen und angemessen geprüft.

2. Geltungsbereich

Dieses Beschwerde- und Hinweisgebersystem steht zur Verfügung für:

- alle Mitarbeitenden der A. Gul KG
- Geschäftsleitung und Führungskräfte
- ehemalige Mitarbeitende
- Bewerberinnen und Bewerber
- Lieferanten, Dienstleister und Geschäftspartner
- Kunden
- externe Stakeholder, einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen

Das System ist **intern und extern zugänglich**.

3. Meldefähige Sachverhalte

Meldungen können sich unter anderem beziehen auf:

- Menschenrechtsverletzungen oder Arbeitsrechtsverstöße

- Diskriminierung, Belästigung oder respektloses Verhalten
 - unsichere oder unethische Arbeitspraktiken
 - Verstöße gegen den RJC Code of Practices
 - Verstöße gegen OECD-Leitlinien
 - Korruption, Bestechung oder Vorteilsgewährung
 - Betrug, Fälschung oder Manipulation von Unterlagen
 - Risiken im Zusammenhang mit Konflikten oder Lieferketten
 - Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber
-

4. Meldewege

4.1 Dedizierte Compliance-E-Mail

Hinweise können per E-Mail eingereicht werden an:
alexandergul@gul.de

4.2 Direkte oder informelle Meldung

Aufgrund der Unternehmensgröße können Mitarbeitende Hinweise auch direkt an:

- die Geschäftsleitung oder
- eine direkte Führungskraft

richten. Solche Meldungen werden dokumentiert und in das formelle Verfahren überführt.

4.3 Anonyme Meldungen

Anonyme Hinweise sind **soweit rechtlich zulässig** möglich. Auch anonyme Meldungen werden geprüft, wenngleich deren Untersuchung eingeschränkt sein kann.

5. Vertraulichkeit und Datenschutz

Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt.

- Informationen werden nur an Personen weitergegeben, die diese zur Prüfung benötigen.
 - Personenbezogene Daten werden gemäß DSGVO verarbeitet.
 - Unterlagen werden sicher gespeichert und gemäß gesetzlichen und prüfungsrelevanten Vorgaben aufbewahrt.
-

6. Schutz vor Repressalien

Die A. Gul KG verbietet **jede Form von Vergeltung** gegenüber Personen, die in gutem Glauben Hinweise geben.

Vergeltungsmaßnahmen umfassen insbesondere:

- Kündigung oder Disziplinarmaßnahmen
- Benachteiligung oder Versagung von Chancen
- Einschüchterung, Belästigung oder Diskriminierung

Vergeltung stellt selbst einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Richtlinie dar.

7. Prüf- und Untersuchungsverfahren

7.1 Erste Bewertung

Nach Eingang einer Meldung erfolgt:

- eine erste Einschätzung von Inhalt, Schwere und Dringlichkeit,
- eine Bestätigung des Eingangs, soweit möglich.

7.2 Untersuchung

- Untersuchungen erfolgen objektiv, fair und verhältnismäßig.
- Relevante Informationen und Unterlagen werden geprüft.
- Beteiligte Personen können angehört werden.

7.3 Eskalation

Schwerwiegende Sachverhalte werden unverzüglich an die Geschäftsleitung eskaliert.

8. Maßnahmen und Abhilfe

Abhängig vom Ergebnis der Untersuchung kann die A. Gul KG unter anderem:

- Korrektur- oder Präventionsmaßnahmen einleiten,
 - disziplinarische Maßnahmen ergreifen,
 - Abhilfemaßnahmen für Betroffene umsetzen,
 - Geschäftsbeziehungen aussetzen oder beenden,
 - Meldungen an Behörden vornehmen, sofern gesetzlich erforderlich.
-

9. Rückmeldung an Hinweisgeber

Soweit rechtlich zulässig und angemessen:

- wird der Hinweisgeber darüber informiert, dass der Sachverhalt geprüft wurde,

- erfolgt eine allgemeine Rückmeldung zum Abschluss der Prüfung,
 - bleiben Vertraulichkeit und rechtliche Grenzen jederzeit gewahrt.
-

10. Zugänglichkeit und Bekanntmachung

Diese Richtlinie:

- ist **öffentlich auf der Website der A. Gul KG verfügbar**,
 - wird Mitarbeitenden im Rahmen der Einarbeitung bekannt gemacht,
 - steht Lieferanten und Geschäftspartnern auf Anfrage zur Verfügung.
-

11. Dokumentation und Aufbewahrung

Alle Meldungen werden:

- dokumentiert,
 - bis zum Abschluss nachverfolgt,
 - gemäß rechtlichen und prüfungsrelevanten Fristen aufbewahrt.
-

12. Governance und Verantwortung

Die Geschäftsleitung der A. Gul KG ist verantwortlich für:

- die Überwachung des Beschwerde- und Hinweisgebersystems,
 - eine unparteiische Behandlung aller Meldungen,
 - die Genehmigung von Maßnahmen und Abhilfen,
 - die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit.
-

13. Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung

Diese Richtlinie und das zugrunde liegende Verfahren werden:

- regelmäßig,
- nach Audits oder Vorfällen,
- bei rechtlichen oder regulatorischen Änderungen

überprüft und bei Bedarf angepasst.

14. Meldungen in gutem Glauben

A.GUL KG

Diamonds

since 1967

Hinweise müssen nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Vorsätzlich falsche oder missbräuchliche Meldungen können Konsequenzen nach sich ziehen.

A. GUL KG

Am Waisenhausplatz 26 • 75172 Pforzheim / Germany • Tel.: +49(0)7231 93000 Fax: 9(0)7231 930033
www.gul.de