

# **Verfahrensordnung für Whistleblowing bei der DELTA Gruppe.**

Stand 02/2024

# Verfahrensordnung für Whistleblowing bei der DELTA Gruppe.

Alle Beschäftigten und Geschäftspartner der DELTA Gruppe sind aufgerufen, Verstöße zu melden, um die Folgen von Handlungen, die weder vom Gesetz noch von unseren internen Regelungen und Werten toleriert werden, zu begrenzen und künftiges Fehlverhalten zu vermeiden.

Dementsprechend haben wir ein wirksames Meldeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben eingerichtet, um Verstöße gegen unsere internen Regelungen oder Gesetzesverstöße zu melden. Einheitlich und schnelle Prozesse sowie eine vertrauliche und professionelle Bearbeitung von Hinweisen durch interne Experten bilden das Fundament dieses Systems.

Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen zum Beschwerdeverfahren verständlich, nachvollziehbar und im Sinne größtmöglicher Transparenz dargestellt.

## Für welche Art von Beschwerden und Hinweisen kann unser Meldeverfahren genutzt werden?

Über das Meldeverfahren können sämtliche Hinweise auf mögliche Gesetzes- und/oder Regelverstöße einschließlich menschenrechtlicher, umweltbezogener oder Compliance Risiken und Verstöße den eigenen Geschäftsbereich betreffend sowie entlang der gesamten Lieferkette gemeldet werden.

Dazu gehören insbesondere Fehlverhalten im Zusammenhang mit

- Bestechung und Korruption,
- unfairem Wettbewerb, insbesondere kartellrechtliche Absprachen,
- Menschenrechtsverletzungen,
- schweren Umweltschäden,
- Beeinträchtigungen der Gesundheit und Sicherheit von Personen,
- Betrug, Unterschlagung, Diebstahl, Veruntreuung,
- Geldwäsche,
- Datenschutz und Informationssicherheit,
- sexueller Belästigung oder Diskriminierung,

- Interessenskonflikten.

## Über welche Meldekanäle können Sie Hinweise einreichen?

Folgende Meldekanäle stehen Ihnen für Ihre Hinweise zur Verfügung:

- Internet: webbasiertes Hinweisgebersystem [Integrity Line](#). Über diesen Meldeweg können Hinweise weltweit rund um die Uhr, anonym, kostenlos und in Deutsch und Englisch erfolgen.
- E-Mail: [compliance@delta-gruppe.de](mailto:compliance@delta-gruppe.de)
- Telefon: +49 173 7547563
- Persönlich: bei persönlicher Meldung bitten wir einen Termin vorab über [compliance@delta-gruppe.de](mailto:compliance@delta-gruppe.de) zu vereinbaren.
- Ombudsmann:  
Als Ombudsmann handelt Herr Rechtsanwalt Dr. Johann Bauer, Joseph-Wild-Strasse 20, D-81829 München, Telefon: +49 173 7547563, der von allen Unternehmen der DELTA Gruppe mit der Bearbeitung von Hinweisen und der Wahrnehmung von Aufgaben einer internen Meldestelle betraut wurde.

Es wird daraufhin gewiesen, dass Hinweise, die über das elektronische Hinweisgebersystem „DELTA Integrity Line“ eingehen, von der Ombudsstelle der DELTA Management GmbH, Bahnhofstrasse 15, 84144 Geisenhausen, Deutschland, bearbeitet werden, die von allen Unternehmen der DELTA Gruppe mit der Wahrnehmung von Aufgaben einer internen Meldestelle betraut wurde.

Beschäftigten der DELTA-Gruppe stehen darüber hinaus die direkten Vorgesetzten und die Personalabteilung zur Verfügung.

## Wie wird mit meinem Hinweis umgegangen?

Zur Gewährleistung Ihrer Anonymität laufen die verschlüsselten Daten über die sicheren und unabhängigen Server der EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Deutschland, die das Hinweisgebersystem DELTA Integrity Line in unserem Auftrag technisch umsetzt. Bei Abgabe einer Meldung über die DELTA Integrity Line Plattform bleiben Sie ano-

nym, es sei denn, Sie entscheiden sich zur Offenlegung Ihrer Identität

Unabhängig davon, welcher Kommunikationsweg gewählt wird, behandeln wir sämtliche Hinweise vertraulich. Wir sind allerdings gehalten, gesetzliche Auskunftspflichten gegenüber Behörden sowie gesetzliche Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot zu beachten. Die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person sowie der sonstigen im Hinweis genannten Personen bleibt während des gesamten Prozesses gewahrt.

Alle Informationen, die über die o. g. Meldekanäle eingehen, werden durch den Ombudsmann (nachfolgend: Meldestelle) bearbeitet. Dies gilt auch für anonyme Meldungen. Der mit dem Hinweis befasste Ombudsmann ist unparteiisch, bei der Erfüllung seiner Aufgabe unabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Im Übrigen ist er verpflichtet, die Datenschutzvorschriften einzuhalten und Transparenz sowie die Rechte aller betroffener Personen sicherzustellen.

### Wie werde ich als hinweisgebende Person geschützt?

Der Schutz von hinweisgebenden Personen vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund von abgegebenen Beschwerden oder Hinweisen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Meldeverfahrens. Einschüchterungsversuche und Repressalien gegenüber Personen, die in gutem Glauben ein tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten melden, werden nicht geduldet.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie aufgrund Ihres Hinweises Einschüchterungen oder Repressalien erleiden, wenden Sie sich an die Meldestelle; derartige Einschüchterung oder Repressalien werden ebenfalls nach den oben dargestellten Verfahren geprüft und ggf. weiter untersucht.

Soweit hinweisgebende Personen betroffen sind, die Beschäftigte eines unmittelbaren Zulieferers sind, bemüht sich die DELTA Gruppe entsprechende vertragliche Regelungen mit dem Zulieferer zu treffen.

### Was passiert, wenn ich meinen Hinweis abgegeben habe?

#### Eingang des Hinweises

Unabhängig davon, welcher Kommunikationsweg gewählt wird, behandeln wir sämtliche Hinweise vertraulich. Wir sind allerdings gehalten, gesetzliche Auskunftspflichten gegenüber Behörden sowie gesetzliche Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot zu beachten. Die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person sowie der sonstigen im Hinweis genannten Personen bleibt während des gesamten Prozesses gewahrt.

Alle Informationen, die über die o. g. Meldekanäle eingehen, werden durch den Ombudsmann (nachfolgend: Meldestelle) bearbeitet. Dies gilt auch für anonyme Meldungen. Der mit dem Hinweis befasste Ombudsmann ist unparteiisch, bei der Erfüllung seiner Aufgabe unabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Im Übrigen ist er verpflichtet, die Datenschutzvorschriften einzuhalten und Transparenz sowie die Rechte aller betroffener Personen sicherzustellen.

#### Erarbeitung einer Lösung

Wenn die Untersuchung nach Überzeugung der Meldestelle bzw. des zuständigen Fachbereichs relevante Rechtsverletzungen, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten im eigenen Geschäftsbereich und bei Zulieferern bestätigt, wird ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise (insbesondere Präventions- und Abhilfemaßnahmen) erarbeitet. Dabei wird, soweit möglich und sinnvoll, die hinweisgebende Person einbezogen.

#### Umsetzung und Nachverfolgung

Die Umsetzung des Lösungsvorschlags wird schließlich von der Meldestelle bzw. der zuständigen Stelle nachverfolgt.

#### Abschluss des Verfahrens

Die hinweisgebende Person wird, sofern die Möglichkeit der Kontaktaufnahme besteht, über den Abschluss des Verfahrens informiert. Die Bearbeitungszeit ist stark fallabhängig und kann daher von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Wir sind jedoch bemüht, die Untersuchung zeitnah abzuschließen.