

## **Meldings- en onderzoeksprocedure als onderdeel van het klokkenluiderssysteem en de klachtenprocedure bij Aurubis**

Integriteit en naleving zijn essentiële onderdelen van het succes van Aurubis. Het klokkenluiderssysteem van Aurubis speelt een belangrijke rol bij het opsporen van mogelijke overtredingen van wetten en voorschriften of wangedrag.

Het klokkenluiderssysteem volgt een gereguleerd proces voor het indienen, ontvangen en verwerken van meldingen dat voldoet aan de wettelijke vereisten en is vastgelegd in dit reglement.

### **1. Toepassingsgebied**

Met name de volgende zaken kunnen worden gemeld via het klokkenluiderssysteem:

- Gedrag dat een strafbaar feit vormt tegen de belangen van het bedrijf (in het bijzonder fraude, corruptie, schendingen van de antitrustwetgeving, wangedrag met betrekking tot boekhoudregels);
- Mensenrechten- of milieurisico's en schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen die voortvloeien uit de economische activiteiten van Aurubis in de eigen bedrijfssector of met directe en indirecte leveranciers;
- Gedrag dat de antidiscriminatieregels overtreedt;
- Ander gedrag dat in strijd is met de Aurubis Gedragscode voor Werknemers of de Aurubis Gedragscode voor Zakenpartners.

De klokkenluidersregeling mag niet worden gebruikt voor opzettelijk of grof nalatig valse meldingen.

### **2. Klachtenkanalen**

Werknemers, zakenpartners en andere derde partijen (klokkenluiders) kunnen informatie over de risico's en schendingen genoemd onder punt 1. via verschillende meldingskanalen doorgeven.

Aurubis heeft het digitale klokkenluiderssysteem opgezet als een intern, optioneel anoniem meldingskanaal. Het is gebaseerd op de Integrity Line van de provider EQS Group AG en is daarom een beschermde, externe toepassing. Het klokkenluiderssysteem is toegankelijk op

<https://aurubis.integrityline.app>

Het klokkenluiderssysteem is 24 uur per dag beschikbaar voor alle interne en externe belanghebbenden. Meldingen kunnen volledig anoniem via het systeem worden ingediend en de anonimiteit wordt technisch gewaarborgd. Inkomende meldingen kunnen niet worden getraceerd naar de persoon die ze heeft ingediend.

Het invoermasker is beschikbaar in tien talen. Het gebruik van het klokkenluiderssysteem is gratis.

Daarnaast kan informatie ook worden ingediend via de volgende rapportagekanalen:

- **E-mail:** [compliance@aurubis.com](mailto:compliance@aurubis.com)
- **Post:** Aurubis AG, Corporate Compliance, Hovestrasse 50, 20539

In principe kunnen klokkenluiders ook een persoonlijk gesprek aanvragen en regelen via de bovengenoemde kanalen.

Volledige anonimiteit van de klokkenluider kan alleen worden gegarandeerd door gebruik te maken van het digitale klokkenluiderssysteem.

## **2.2 Inhoud van het rapport**

Om Aurubis in staat te stellen het gemelde risico of incident goed en gericht te onderzoeken, moet het rapport gebaseerd zijn op feiten.

Bij het indienen van een melding via het digitale klokkenluiderssysteem (Aurubis Integriteitslijn) moeten minimaal de volgende vragen beantwoord worden:

- In welk land vond het incident plaats?
- Wat zijn je vermoedens?

Informatie over de volgende vragen is nuttig voor de volledige verwerking van het rapport en kan de verwerking van het rapport versnellen. Het rapport hoeft echter geen informatie te bevatten over de volgende vragen; alle rapporten worden consequent onderzocht.<sup>1</sup>

- In welk bedrijf vond het incident plaats?
- Ben je een werknemer van het bedrijf in kwestie?
- Voer de naam van de betreffende afdeling in.
- Welke mensen zijn betrokken bij het incident?
- Wat gebeurde waar en wanneer?
- Wie was erbij betrokken?
- Is een herhaling van het incident te verwachten? Zo ja, wanneer en waar?
- Wie heeft er nog meer kennis van het incident of toegang tot de relevante informatie?
- Is er documentatie of bewijs van het beschreven incident?
- Is er nog andere informatie die relevant en nuttig kan zijn?

## **3. Procedurele principes**

### **3.1 Vertrouwelijkheid**

De vertrouwelijke behandeling van meldingen is een prioriteit voor Aurubis. Het klokkenluiderssysteem is zo ontworpen dat onbevoegde werknemers of andere onbevoegde personen de meldingen op geen enkel moment kunnen inzien. Dit is het geval ongeacht of de klokkenluider zijn identiteit bekendmaakt bij het indienen van de melding of niet. Het verstrekken van contactgegevens of het bekendmaken van de identiteit is over het algemeen niet nodig voor Aurubis om de melding efficiënt te verwerken.

---

<sup>1</sup> Deze vragen worden ook weergegeven in het invoerscherm van het klokkenluiderssysteem.

De afdeling Compliance van Aurubis is verantwoordelijk voor de afhandeling van de melding en eventuele verdere onderzoeken (zie ook Hoofdstuk 4.). De medewerkers van de Compliance afdeling zijn speciaal opgeleid, onpartijdig met betrekking tot het meldingsproces en de daaropvolgende onderzoeken, onafhankelijk, niet gebonden door richtlijnen, en hebben een geheimhoudingsplicht.

### **3.2 Bescherming van de klokkenluider**

Klokkenluiders worden beschermd tegen negatieve repercussies of straffen na het melden van risico's en schendingen. Alle klokkenluiders die te goeder trouw een risico of overtreding melden in overeenstemming met dit reglement, kunnen erop vertrouwen dat Aurubis geen represailles tegen hen zal initiëren of tolereren.

Personen die opzettelijk of door grove nalatigheid een vals rapport indienen of anderszins misbruik maken van het klokkenluiderssysteem van Aurubis worden uitgesloten van klokkenluidersbescherming door Aurubis. Aurubis behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen schadeclaims in te dienen.

Aurubis is alleen geïnteresseerd in de gemelde risico's en overtredingen, en niet in de identiteit van de klokkenluider. Het enige doel is om grieven op te helderen.

Het kan voor Aurubis niet mogelijk zijn om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider te handhaven als Aurubis wettelijk verplicht is om informatie over de identiteit van de klokkenluider vrij te geven, in het bijzonder op verzoek van wetshandhavinginstanties.

### **4. Procedure voor rapportage en onderzoek**

De klokkenluider ontvangt binnen **zeven dagen** een bevestiging van de ontvangst van de melding.

De Chief Compliance Officer of zijn/haar plaatsvervanger zal eerst de plausibiliteit en geldigheid van de melding beoordelen. Voor een klacht op grond van de Duitse Supply Chain Due Diligence Act of een vermoeden van discriminatie zal de Chief Compliance Officer of zijn/haar plaatsvervanger eventueel aanvullend onderzoek coördineren en respectievelijk de relevante gespecialiseerde afdeling of de discriminatieofficier erbij betrekken. Voor alle andere kwesties wordt het Compliance Committee ingeschakeld. Deze interdisciplinaire commissie bestaat uit de Chief Compliance Officer, het hoofd van de juridische afdeling, het hoofd van Group Security en het hoofd van Internal Audit, en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoeksproces en het vaststellen van de onderzoeksverantwoordelijkheden. Het onderzoek naar de feiten van de zaak wordt gestart. Alle onderzoeken worden objectief en zonder vooroordelen uitgevoerd, waarbij de legitieme belangen van de betrokken personen worden beschermd.

Het is ook mogelijk om de feiten van de zaak anoniem met de klokkenluider te bespreken via het digitale klokkenluidersysteem met behulp van een beveiligde inbox. De identiteit van de klokkenluider kan niet worden achterhaald wanneer de beveiligde inbox wordt gebruikt.

De Aurubis Human Rights Officer is betrokken bij het onderzoek naar de feiten van klachten of informatie overeenkomstig de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).

Als na afronding van een onderzoek de afdeling Compliance ervan overtuigd is dat er overtredingen conform Sectie 1. hebben plaatsgevonden, zullen passende tegenmaatregelen worden genomen. In

het geval van gedrag in de eigen business area en leveranciers dat mensenrechten of milieuverplichtingen schendt of als overeenkomstige risico's worden geïdentificeerd, zullen preventieve en corrigerende maatregelen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en gecontroleerd, indien nodig met betrokkenheid van de klokkenluider.

Het onderzoek en de bevindingen worden gedocumenteerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider wordt gewaarborgd. Aurubis verwerkt persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).

De tijd die nodig is om een melding te verwerken hangt af van de omvang en complexiteit van de melding. Klokkenluiders zullen binnen **drie maanden** na ontvangst van de melding op de hoogte worden gesteld van de genomen of geplande vervolgmaatregelen, voor zover dit wettelijk haalbaar is.

Versie: 2.0

Status: April 2025