

# Meldings- en onderzoeksprocedure voor de klokkenluiders hotline en klachtenprocedure

## 1. Definities

Er kunnen meldingen worden gemaakt over het volgende:

- Gedrag dat een strafbaar feit vormt tegen de belangen van het bedrijf (met name fraude, corruptie, overtredingen van de antitrustwetgeving, wangedrag met betrekking tot boekhoudregels);
- Mensenrechten- of milieugerelateerde risico's, evenals schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen die zijn ontstaan door de economische activiteiten van Aurubis in de eigen bedrijfssector of met directe en indirecte leveranciers;
- Gedrag dat antidiscriminatiewetten overtreedt;
- Ander gedrag dat in strijd is met de Aurubis Gedragscode voor medewerkers of de Gedragscode voor zakenpartners.

## 2. Klachtenkanalen

### 2.1 Klokkenluiders hotline

Medewerkers, zakenpartners en andere derden kunnen vertrouwelijk en anoniem informatie melden over de risico's en overtredingen zoals beschreven in sectie 1 via het klokkenluidersportaal (klokkenluiders hotline) op

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Klokkenluiders kunnen 24/7 contact opnemen met de klokkenluiders hotline ("OSR advocaten"):

- elektronisch via een online klokkenluidersportaal (het invoerformulier is beschikbaar in 14 talen, waaronder Engels en Spaans),
- per e-mail of
- per telefoon.

De gespecialiseerde advocaten ontvangen de melding en zijn beschikbaar

voor vragen. Het gebruik van de klokkenluiders hotline is gratis.

### 2.2 Inhoud van de melding

Om Aurubis in staat te stellen het gemelde incident of risico goed en effectief te onderzoeken, moet de melding gebaseerd zijn op feiten en antwoord geven op vragen als:

- Wat is er waar en wanneer gebeurd??
- Wie was erbij betrokken?
- Kan een herhaling van het incident worden verwacht? Zo ja, wanneer en waar?
- Wie anders zou kennis kunnen hebben van het incident of toegang kunnen hebben tot de informatie erover?

- Zijn er documenten of bewijzen met betrekking tot het beschreven incident??
- Is er nog aanvullende informatie die mogelijk relevant en nuttig kan zijn??

### **3. Bescherming van de identiteit van de klokkenluider**

De OSR Law Office vermeld in sectie 2 is bereikbaar via de klokkenluiders hotline en beschermt de identiteit van de klokkenluider onder de door de wet gegarandeerde advocatengeheimhouding. De identiteit van de klokkenluider wordt alleen bekend gemaakt aan Aurubis op uitdrukkelijk verzoek van de klokkenluider en met diens uitdrukkelijke toestemming. Anders wordt de identiteit van de klokkenluider, indien deze aan de advocaat is bekendgemaakt, onder geen enkele omstandigheid aan Aurubis bekendgemaakt..

Na de melding geven de advocaten van OSR Law Office de melding in hun eigen woorden en schriftelijk door aan Aurubis contactpersoon. Dit garandeert de absolute anonimiteit van de klokkenluider, aangezien een OSR advocaat er bij het indienen van een melding voor zorgt dat er geen informatie wordt opgenomen die de identiteit van de klokkenluider zou kunnen onthullen. Zelfs als de advocaten van OSR Law Office de identiteit van de klokkenluider kennen, valt deze onder de advocatengeheimhouding en kan deze niet worden bekendgemaakt.

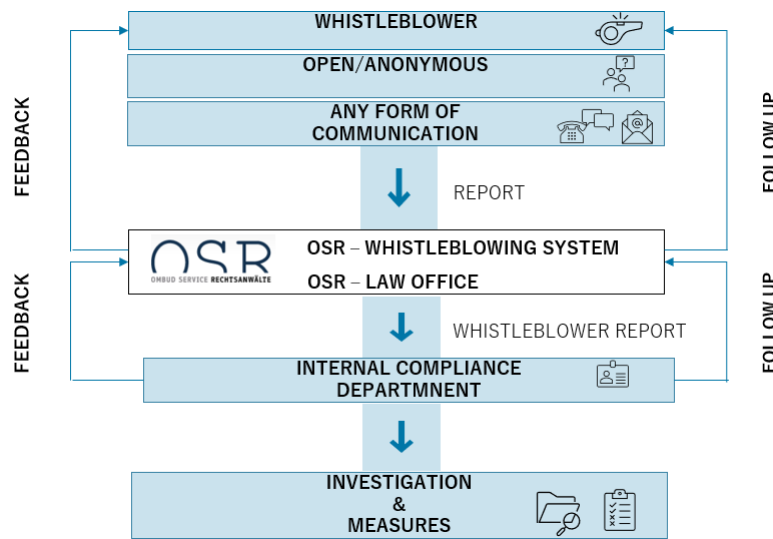
De klokkenluider kan vrij beslissen welke informatie de OSR advocaten doorgeven aan de Compliance afdeling van Aurubis. De feiten van een melding kunnen alleen met de afdeling Compliance worden besproken als het doorgeven van contactgegevens aan de afdeling Compliance is toegestaan.

De elektronische overdracht van een melding naar de OSR Law Office is end-to-end versleuteld.

Klokkenluiders zijn verzekerd van bescherming tegen nadelen of straf als gevolg van het melden van risico's en schendingen. Iedereen die te goeder trouw een risico of een schending meldt in overeenstemming met dit beleid, kan er zeker van zijn dat Aurubis geen vergelding tegen hen zal instellen of tolereren..

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

#### 4. Procedure voor rapportage en onderzoek



Na de melding stuurt het OSR Law Office binnen **zeven dagen** een bevestiging van de ontvangst van de melding naar de klokkenluider en legt het de melding in eigen woorden en schriftelijk voor aan Aurubis. Medewerkers van de afdeling Compliance zijn speciaal opgeleid, onpartijdig met betrekking tot het meldingsproces en de daaropvolgende onderzoeken, onafhankelijk, niet gebonden aan instructies en hebben een geheimhoudingsplicht. Alle wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Onderzoeken worden objectief en zonder aanzien des persoons uitgevoerd, waarbij de legitieme belangen van de betrokken personen worden beschermd.

Als de klokkenluider uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn anonimiteit tegenover de OSR advocaten of de OSR advocaten communicatiekanalen heeft verschaft (zie paragraaf 3), zal de afdeling Compliance de feiten met de klokkenluider bespreken. De contactgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan de Compliance afdeling, die tot geheimhouding is verplicht, om de feiten te bespreken.

Als de afdeling Compliance na afronding van een onderzoek vaststelt dat er sprake is van overtredingen volgens punt 1, worden passende tegenmaatregelen genomen. In het geval van gedrag door bedrijfsonderdelen en leveranciers dat mensenrechten of milieuverplichtingen schendt, of als overeenkomstige risico's worden geïdentificeerd, zullen preventieve en corrigerende maatregelen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en opgevolgd, indien nodig met betrokkenheid van de klokkenluider.

Het onderzoek en de resultaten ervan worden gedocumenteerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Er worden passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider te waarborgen.

Uiterlijk **drie maanden** nadat de melding is ingediend, ontvangt de klokkenluider een reactie van het OSR Law Office.