

# ARIAN Hinweisgeber Richtlinie

## ARIAN Whistleblowing Directive

### I. Einleitung / Introduction

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden („EU-Whistleblower-Richtlinie“) sieht die Einführung von internen Meldekanälen für die Meldung von Rechtsverstößen vor. Gemäß Art 26 (2) der EU-Whistleblower-Richtlinie haben KMU ein solches Hinweisgebersystem bis zum 17.12.2023 einzurichten.</li> <li>2. Die ARIAN GROUP (ARIAN Group GmbH und alle im Konzern verbundenen Unternehmen) steht für Integrität und verantwortungsvolles Handeln, wobei die genaue Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist.</li> <li>3. Mit dieser Richtlinie für das ARIAN-Hinweisgebersystem wird ein Meldekanal eingerichtet, der eine – auf Wunsch auch anonyme – Meldung von Verstößen gegen allgemeine Rechtsvorschriften oder gegen interne Richtlinien der ARIAN GROUP ermöglicht.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law ("EU Whistleblowing Directive") provides for the establishment of internal whistleblower channels. According to Art 26 (2) of the EU Whistleblowing Directive, SMEs have to establish such a whistleblower system by 17 December 2023.</li> <li>2. ARIAN GROUP (ARIAN Group GmbH and all affiliated companies within the Group) stands for integrity and responsible conduct, and strict compliance with laws and regulations is an integral part of our corporate culture.</li> <li>3. This ARIAN Whistleblowing Policy will establish a reporting channel that allows for the reporting - anonymously if desired - of violations of general legal provisions or of internal ARIAN GROUP policies.</li> </ol> |
|---|---|

### II. Geltungsbereich / Scope

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persönlich richtet sich diese Richtlinie über das ARIAN-Hinweisgebersystem sowohl intern an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der ARIAN GROUP als auch extern an alle dritte Personen mit Bezugspunkt zur ARIAN GROUP (Kunden, Lieferanten, Vertragspartner aller Art, etc.).</li> <li>2. Sachlich dient diese Richtlinie über das ARIAN-Hinweisgebersystem zur Meldung von Verletzungen der geltenden Gesetze und Vorschriften des Unionsrechts und des nationalen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This ARIAN Whistleblowing Policy is addressed internally to all employees of the ARIAN GROUP and externally to all third parties with a connection to the ARIAN GROUP (customers, suppliers, contractual partners of all kinds, etc.)</li> <li>2. The purpose of this ARIAN Whistleblowing Policy is to report violations of applicable laws and regulations under Union and national law, as well as all policies within the</li> </ol> |
|--|--|

Rechts, wie auch aller Richtlinien innerhalb der ARIAN GROUP. Das betrifft insbesondere die nachstehenden Vorschriften und Bereiche:

- a. Auftragsvergabe (Vermeidung von Korruption, Bestechung und unlauterem Wettbewerb);
  - b. Produktsicherheit;
  - c. Umweltschutz;
  - d. Schutz von personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO;
  - e. jede Art von strafbarer Handlung;
  - f. jede Art von Zuwiderhandlung gegen eine interne Richtlinie der ARIAN GROUP;
  - g. Verletzung von Geschäftsgeheimnissen der ARIAN GROUP;
  - h. Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz;
  - i. sonstige Rechtsverstöße aller Art, insbesondere jene, die in Artikel 2 der EU-Whistleblower-Richtlinie aufgelistet sind.
3. Zeitlich tritt diese Richtlinie über das ARIAN-Hinweisgebersystem mit 15.12.2021 in Kraft.
  4. Diese Richtlinie über das ARIAN-Hinweisgebersystem dient nicht zur Meldung von allgemeinen Themen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen bei internen Themen allgemeiner Natur die normalen Meldewege einhalten und sich zunächst an den direkten Vorgesetzten wenden. Kunden, Lieferanten oder sonstige Dritte sollen sich bitte an ihre interne Ansprechperson in der ARIAN GROUP wenden. Sollte jedoch ein Verstoß gegen eine Vorschrift im Sinne von Punkt 2.2 evident sein, steht das ARIAN-Hinweisgebersystem zur Verfügung.

ARIAN GROUP, through the ARIAN whistleblowing system. This applies in particular the following regulations and areas:

- a. Procurement (avoidance of corruption, bribery and unfair competition);
  - b. Product safety;
  - c. environmental protection;
  - d. protection of personal data within the meaning of the GDPR;
  - e. any kind of criminal offence;
  - f. any kind of violation of an internal guideline of the ARIAN GROUP;
  - g. Violation of trade secrets of ARIAN GROUP;
  - h. discrimination, sexual harassment or bullying in the workplace;
  - i. other breaches of law of any kind, in particular those listed in Article 2 of the EU Whistleblower Directive.
3. This ARIAN Whistleblowing Policy shall come into force on 15.12.2021.
  4. This ARIAN Whistleblowing Policy is not intended for reporting general issues. Employees should follow the normal reporting channels for internal issues of a general nature and contact their supervisor first. Customers, suppliers or other third parties should contact their internal ARIAN GROUP contact person. However, if a breach of a regulation as defined in point 2.2 is evident, the ARIAN Whistleblowing System should be used.

### III. Meldungen / Reporting

1. Das ARIAN-Hinweisgebersystem ist über die folgende Webadresse erreichbar: <https://arian.whistlelink.com/>
  2. Das für das ARIAN-Hinweisgebersystem verwendete Tool *Whistlelink* ist ein in der EU führendes Hinweisgebersystem mit entsprechenden Sicherheitszertifizierungen in den Bereichen der Daten- und Prozesssicherheit.
  3. Meldungen können auf Wunsch auch anonym eingereicht werden. Sie können zu diesem Zweck im Menüpunkt „Submit a report“ einfach die Funktion „Anonymous“ aktivieren.
1. The ARIAN Whistleblower System can be accessed via the following web address: <https://arian.whistlelink.com/>
  2. The tool *Whistlelink* used for the ARIAN Whistleblowing System is a leading whistleblowing application in the EU with appropriate security certifications in the areas of data and process security.
  3. Reports can also be submitted anonymously if desired. For this purpose, you can simply activate the function "Anonymous" in the menu section "Submit a report". Note the assigned case ID. With the case ID and the password you have

Notieren Sie sich die zugewiesene Fall-ID. Mit der Fall-ID und dem von Ihnen gewählten Passwort können Sie jederzeit in das sichere Postfach einsteigen und den aktuellen Stand der Bearbeitung Ihrer Meldung überprüfen. Sie ermöglichen uns damit auch Nachrichten zum

Bearbeitungsstatus und etwaige Rückfragen über ihr sicheres Postfach unter Wahrung Ihrer Anonymität an Sie zu senden und können uns auch nachträglich ergänzende Informationen zukommen lassen.

4. Meldungen sollen nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. In der Meldung soll der Sachverhalt so detailliert wie nur möglich beschrieben werden. Dies erleichtert eine erste Bewertung und die weitere Bearbeitung des Falles.
5. Die wissentliche Meldung von falschen oder irreführenden Informationen kann rechtliche Konsequenzen bis zu einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen den Hinweisgeber zur Folge haben. Das ARIAN-Hinweisgebersystem darf daher in keinem Fall zur absichtlichen Diffamierung anderer Personen oder für bewusste Falschmeldungen verwendet werden.
6. Alle Meldungen werden streng vertraulich und sensibel behandelt. Das gilt insbesondere auch für Meldungen, die nicht in anonymisierter Form, sondern unter Bekanntgabe des Namens des Hinweisgebers erfolgen.
7. Verantwortlich für die Entgegennahme und Bearbeitung der eingehenden Meldungen ist der Chief Legal Officer der ARIAN GROUP. Die Geschäftsführung der ARIAN GROUP wird über jede eingehende Meldung in Kenntnis gesetzt. Je nach interner Bewertung der Meldung kann es in weiterer Folge bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen auch zur Einschaltung der Ermittlungsbehörden kommen.
8. Der Eingang jeder Meldung wird dem Hinweisgeber innerhalb von 7 Tagen über das ARIAN-Hinweisgebersystem bestätigt. Innerhalb von maximal 3 Monaten ab der Bestätigung des Eingangs der Meldung erhält der Hinweisgeber über das ARIAN-Hinweisgebersystem eine inhaltliche Stellungnahme zu seiner Meldung.

chosen, you can access the Secure Inbox at any time and check the current status of your report. This also enables us to send you messages on the processing status and any queries via your Secure Inbox while preserving your anonymity, and you can also send us additional information at a later date.

4. Reports should be made to the best of your knowledge and belief. The report should describe the facts of the case in as much detail as possible. This will help to facilitate an initial assessment and further processing of the case.
5. Deliberately reporting false or misleading information may result in legal consequences up to and including a criminal investigation against the whistleblower. The ARIAN Whistleblowing System may therefore under no circumstances be used for the deliberate defamation of other persons or for deliberate false reports.
6. All reports are treated with strict confidentiality. This also applies in particular to reports that are not made anonymously, but by disclosing the name of the whistleblower.
7. The Chief Legal Officer of the ARIAN GROUP is responsible for receiving and processing incoming reports. The management of the ARIAN GROUP will be informed of every incoming report. Depending on the internal assessment of the report, the investigating authorities may subsequently be involved in the case of criminal offences.
8. The receipt of every report is confirmed to the whistleblower within 7 days via the ARIAN whistleblower system. Within a maximum of 3 months from the confirmation of receipt of the report, the whistleblower will receive a statement on the report via the ARIAN Whistleblowing System.

## IV. Geheimhaltung und Schutz der Hinweisgeber / Confidentiality and protection of whistleblowers

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Daten und Informationen zu einer Meldung und dem Hinweisgeber werden nur von jenen Personen und Stellen verarbeitet, die diese Daten für die Untersuchung und Bearbeitung des gemeldeten Vorfalles benötigen.</li> <li>2. Bei Meldungen, die unter Angabe der Identität des Hinweisgebers erfolgen, wird die Identität des Hinweisgebers nur dann an externe Stellen weitergeleitet, wenn dies für die weiteren Ermittlungen und die Verfolgung des Vorfalles notwendig ist (z.B. Rechtsanwalt, Polizei, Gerichte und Verwaltungsbehörden).</li> <li>3. ARIAN setzt sich für den Schutz eines jeden Hinweisgebers vor Repressalien aller Art ein. Meldungen, die nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen, haben in keinem Fall negative Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis des Hinweisgebers.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All data and information relating to a report and the whistleblower will only be processed by those persons and bodies who require this data for the investigation and processing of the reported incident.</li> <li>2. In case of reports made with the identity of the whistleblower, the identity of the whistleblower will only be forwarded to external bodies if this is necessary for the further investigation and prosecution of the incident (e.g. lawyer, police, courts and administrative authorities).</li> <li>3. ARIAN is committed to protecting every whistleblower from retaliation of any kind. Reports made in good faith will in no case have a negative impact on the whistleblower's employment.</li> </ol> |
|--|---|

## V. Verarbeitung von personenbezogenen Daten / Processing of personal data

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sofern eine Meldung personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (z.B. Namen, Kontaktdaten, etc.) beinhaltet, so werden diese personenbezogenen Daten unter genauer Beachtung der Datenschutzgesetze verarbeitet.</li> <li>2. Personenbezogene Daten werden nur insoweit verarbeitet, als dies notwendig ist, um eine Untersuchung eines gemeldeten Vorfalles gemäß der vorliegenden Richtlinie durchzuführen und werden intern nur an jene Stellen weitergeleitet, die für den Entscheidungsfindungsprozess verantwortlich sind (Rechtsabteilung und Geschäftsführung). Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtmäßig aufgrund von berechtigten Interessen an der Untersuchung, Aufklärung und Verfolgung von vorschriftswidrigen Tätigkeiten.</li> <li>3. Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung. Personenbezogene Daten werden an keine Stellen außerhalb des EWR übermittelt.</li> <li>4. Alle personenbezogenen Daten werden nach drei Monaten ab Abschluss eines Falles gelöscht oder pseudonymisiert, sofern es zu keiner weiteren Verfolgung des Falles kommt. Sofern der Fall zur Einleitung eines strafrechtlichen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If a report contains personal data within the meaning of the GDPR (e.g. name, contact details, etc.), this personal data shall be processed in strict compliance with the data protection laws.</li> <li>2. Personal data will only be processed to the extent necessary to conduct an investigation of a reported incident in accordance with this policy and will only be shared internally with those responsible for the decision-making process (legal department and management). The processing of personal data is lawful based on legitimate interests in the investigation, detection and follow-up of illegal activities.</li> <li>3. There is no automated decision-making. Personal data will not be transferred outside the EEA.</li> <li>4. All personal data will be deleted or pseudonymised after three months from the closing of a case, provided that there is no further prosecution of the case. If the case leads to the initiation of a criminal investigation or civil proceedings, the storage period ends after three months from the</li> </ol> |
|--|--|

Ermittlungsverfahrens oder von zivilrechtlichen Schritten führt, endet die Speicherfrist nach drei Monaten ab rechtskräftigem Abschluss aller behördlichen und/oder gerichtlichen Verfahrensschritte.

5. Betroffene Personen haben hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung, Widerspruch oder Beschwerde an die Datenschutzbehörde, sowie Widerruf etwaiger erteilter Einwilligungen. Ein schriftlicher Widerruf einer zuvor erteilten Einwilligung ist an [datenschutz@arian.com](mailto:datenschutz@arian.com) zu richten und hat keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten vor dem Zeitpunkt des Widerrufs bzw. einer etwaigen fortgesetzten Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus einem anderen Rechtfertigungsgrund

legally binding conclusion of all official and/or judicial procedural steps.

5. Data subjects have the right of access, rectification, erasure, restriction of processing, data transfer, objection or complaint to the data protection authority with regard to their personal data, as well as revocation of any consent given. A written withdrawal of a previously given consent shall be addressed to [datenschutz@arian.com](mailto:datenschutz@arian.com) and shall not affect the lawfulness of the processing of personal data prior to the time of the withdrawal nor any continued processing of personal data on the basis of any other reason for lawfulness of processing.