

Leitfaden zum Hinweisgebersystem der CBR Fashion Group

1 Grundlage

In der Richtlinie für Compliance & Geschäftsethik der CBR Fashion Group heißt es: „Wir sprechen mögliche Risiken und Compliance-Verstöße offen an.“ Die CBR nimmt diese Anforderung ernst und hat daher ein Hinweisgebersystem für Hinweise zu Compliance-Verstößen eingerichtet. Über verschiedene Meldekanäle können Hinweise vertraulich und auf Wunsch auch vollständig anonym übermittelt werden.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie Sie Compliance-Verstöße melden können. Darüber hinaus wird der Prozess nach Übermittlung eines Hinweises beschrieben, damit Sie wissen, was Sie erwartet und wie Sie als Hinweisgeber geschützt sind.

2 Wer kann einen Hinweis übermitteln?

Der Zugang zum Hinweisgebersystem ist nicht eingeschränkt. Jeder Mitarbeiter, jeder Unternehmensexterne (wie etwa Lieferanten, Store-Partner oder andere Geschäftspartner) als auch ehemalige Mitarbeiter können die Kommunikationskanäle des Hinweisgebersystems nutzen, um Missstände oder Fehlverhalten zu melden. Eine persönliche Betroffenheit ist nicht erforderlich.

3 Wann sollte eine Meldung erfolgen?

Ein Hinweis sollte erfolgen, sobald Sie vermuten, dass gegen gesetzliche Vorgaben, gegen unseren Verhaltenskodex (Code of Conduct), die CBR-interne Richtlinie Compliance und Geschäftsethik oder die für Lieferanten geltenden Social Compliance Anforderungen der CBR Fashion Group verstoßen wurde oder ein solcher Verstoß bevorsteht, oder Sie vermuten, dass menschen- und/oder umweltrechtliche Verstöße in der Lieferkette der CBR Fashion Group vorliegen oder drohen.

4 Was sollte gemeldet werden?

Die Hinweise sollten sich auf Vorgänge und Verhaltensweisen beziehen, die nicht im Einklang mit dem Gesetz, unserem Verhaltenskodex, unseren Social Compliance Anforderungen, der CBR-Richtlinie Compliance & Geschäftsethik stehen oder einen menschen- und/oder umweltrechtlichen Verstoß in der Lieferkette darstellen könnten.

Außerdienstliche Rechtsverstöße oder außerdienstliche unethische Verhaltensweisen sollten nur dann gemeldet werden, wenn diese die Arbeitstätigkeit für oder bei der CBR berühren bzw. negativ beeinflussen.

Für Anliegen zu unseren Artikeln, insbesondere Gewährleistungsfragen, nutzen Sie bitte nicht das Hinweisgebersystem. Hierfür kontaktieren Sie, sofern Sie privater Verbraucher sind, bitte die Kundensupports der Onlineshops bzw. als Einzelhandelspartner das für Ihre Region zuständige

Serviceteam.

Verstöße gegen Produktsicherheitsvorschriften können Sie über das Hinweisgebersystem melden.

5 Wie sollten Hinweise gegeben werden?

Bei vielen Anliegen kann es ein guter erster Schritt sein, direkt mit der betroffenen Person oder, wenn dies nicht möglich ist bzw. Sie sich dabei nicht wohl fühlen, mit einem Vorgesetzten oder dessen Vorgesetzten zu sprechen.

Das Hinweisgebersystem soll insoweit den direkten Dialog nicht generell ersetzen, steht aber in jedem Fall als Alternative zur Verfügung.

Zum Hinweisgebersystem der CBR Fashion Group gehören folgende **Kommunikationskanäle**:

1. Als Mitarbeiter der CBR Fashion Group oder dort beschäftigter Leiharbeitnehmer können Sie Meldungen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit einem Mitglied der Abteilung Legal&Compliance übermitteln. Die Kontaktdaten zur Vereinbarung eines Termins finden sich im Intranet.
2. Alle Hinweisgeber können sich postalisch an die Abteilung Legal&Compliance wenden. Dafür verwenden Sie bitte folgende Adresse:

CBR Service GmbH, Legal&Compliance -Streng vertraulich -, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen

Bitte beachten Sie, dass per Post übermittelten anonyme Hinweise in der Regel nicht weiterverfolgt werden, da keine Kommunikation mit dem Hinweisgeber möglich ist. Wenn Sie einen anonymen Hinweis übermitteln möchten, empfehlen wir Ihnen daher die Nutzung der CBR Fashion SpeakUp Line (siehe nachfolgend Ziffer 3.)

3. Für alle Hinweisgeber bieten wir ein digitales Hinweisgebersystem an, die **CBR Fashion SpeakUp Line**. Diese erreichen Sie über den Link <https://cbrfashion.speakup.report/hints> oder mittels des nebenstehenden QR-Codes.



Die CBR Fashion SpeakUp Line wird von einem Drittanbieter betrieben und ist rund um die Uhr verfügbar. Über die CBR Fashion SpeakUp Line können Sie für die Kommunikation unter zahlreichen Sprachen auswählen und Ihren Hinweis entweder als Textmitteilung oder als Sprachnachricht übermitteln. Die IP-Adresse des von Ihnen genutzten Rechners oder die Nummer des von Ihnen für die Meldung genutzten Telefons/Smartphones ist dabei für die CBR nicht sichtbar und kann nicht nachverfolgt werden, so dass wir Identitätsinformationen nur dann erhalten, wenn Sie diese direkt in Ihrer Text- oder Sprachnachricht übermitteln. Sie können daher vollständig anonym bleiben.

Unsere Rückmeldung auf Ihre Meldung und unsere Folgekommunikation erfolgt über die integrierte Übersetzungsfunktion automatisch in der von Ihnen ausgewählten Sprache.

6 Wie bearbeiten wir Ihren Hinweis?

Ihre Meldungen werden von der Abteilung Legal&Compliance der CBR Fashion Group

bearbeitet. Diese ist verpflichtet, Ihre Meldung streng vertraulich zu behandeln. Die Einbeziehung Dritter erfolgt durch die Abteilung Legal&Compliance daher ausschließlich und nur in dem Umfang, wie dies zur Aufklärung des gemeldeten Vorgangs, zur Wahrung gesetzlicher Pflichten oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist und nur dann, wenn etwaige rechtliche Voraussetzungen für eine Weitergabe vorliegen.

Sie erhalten innerhalb von sieben Tagen eine Eingangsbestätigung. Ihre Meldung wird geprüft und bewertet, und es wird eine geeignete Vorgehensweise festgelegt. Gegebenenfalls werden Ihnen Folgefragen gestellt. Sie erhalten innerhalb von 3 Monaten nach der Eingangsbestätigung eine qualifizierte inhaltliche Rückmeldung (geplante / bereits ergriffene Folgemaßnahmen mit Begründung). Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aus Gründen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der gesetzlichen Rechte der beteiligten Parteien möglicherweise nicht immer Einzelheiten über das Ergebnis der Untersuchung mitteilen können.

Nicht alle Meldungen führen automatisch zu einer förmlichen Untersuchung. Manchmal ist eine andere Vorgehensweise für alle Beteiligten besser (z. B. Mediation). Darüber hinaus sind manchmal nicht genügend Informationen vorhanden, um eine angemessene Untersuchung durchzuführen, und es besteht keine Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten. Die Aufnahme von Untersuchungen setzt insoweit voraus, dass ausreichend Informationen für einen Anfangsverdacht für einen Compliance-Verstoß vorliegen.

7 Wie bin ich als Hinweisgeber geschützt?

Ihr Schutz als Hinweisgeber wird durch die folgenden Grundsätze sichergestellt:

Vertraulichkeit

Alle Meldungen werden vertraulich behandelt. Informationen werden nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen auf einer strikten Need-to-know-Basis geteilt. Grundsätzlich sind wir verpflichtet, jede Person, die in einer Meldung als Person bezeichnet wird, die einen Verstoß begangen hat oder begehen wird, oder über die im Zusammenhang mit einer Meldung personenbezogene Daten übermittelt werden, so schnell wie möglich, d.h. wenn kein erhebliches Risiko (mehr) besteht, dass die Meldung die Erhebung oder die Beweisermittlung gefährdet, darüber zu informieren, dass gegen sie ermittelt wird. Ihre Identität wird dabei – soweit rechtlich möglich – nicht preisgegeben.

Sachorientierte Ermittlungen

Die Abteilung Legal&Compliance ist zu einer gründlichen und präzisen Tatsachenermittlung verpflichtet.

Anonymität

Wenn Sie Ihre Mitteilung anonym übermitteln möchten, nutzen Sie bitte die **CBR Fashion SpeakUp Line** (<https://cbrfashion.speakup.report/hints>). Die IP-Adresse des von Ihnen genutzten Rechners oder die Nummer des von Ihnen für die Meldung genutzten Telefons/Smartphones ist für die CBR nicht sichtbar und kann nicht nachverfolgt werden, so dass wir Identitätsinformationen nur dann erhalten, wenn Sie diese direkt in Ihrer Text- oder Sprachnachricht übermitteln. Sie können daher vollständig anonym bleiben.

Selbstverständlich wird auch dann, wenn Sie Ihre Identität in Ihrer Meldung offenlegen, Ihre Identität durch die Abteilung Legal&Compliance grundsätzlich vertraulich behandelt (siehe oben unter „Vertraulichkeit“).

Bitte beachten Sie, dass ein anonymes Brief per Normalpost keine Möglichkeit der weiteren Korrespondenz bietet. Anonyme Briefe werden daher in der Regel nicht bearbeitet.

Datenschutz

Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten von allen am Hinweisgeberprozess Beteiligten zu schützen und einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Erhaltene personenbezogene Daten werden gemäß unserer „Informationen zum Datenschutz im Hinweisgebersystem der CBR Fashion Group“ verarbeitet.

Schutz vor Repressalien

Jeder, der in gutem Glauben einen Hinweis auf Compliance-Verstöße übermittelt, ist gegen Repressalien zu schützen. Wir verpflichten uns, keine Maßnahmen zu ergreifen, um anonyme Hinweisgeber zu identifizieren, solange kein Missbrauch des Hinweisgebersystems vorliegt. Des Weiteren werden Benachteiligungen von Hinweisgebern und allen Personen, die zu Untersuchungen in der CBR Fashion Group beitragen, nicht toleriert. Jede Form von Drohung oder Vergeltung gegen denjenigen, der sich zu Wort meldet, kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

Wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen bemerken oder erleben, können Sie dies über einen der Kommunikationskanäle unseres Hinweisgebersystems melden.

8 Wie bin ich als Beschuldigter geschützt?

Beschuldigte werden von uns nach den folgenden Grundsätzen geschützt:

Unschuldsvermutung

Für Beschuldigte gilt bis zum Nachweis eines Verstoßes die Unschuldsvermutung. Die Abteilung Legal&Compliance ist für den Schutz der Rechte Beschuldigter oder anderweitig von einer Meldung Betroffener verantwortlich.

Nicht nur die übermittelten Hinweise, sondern auch die Untersuchungen, die aufgrund von Hinweisen erfolgen, werden vertraulich behandelt. Informationen werden nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen auf einer strikten Need-to-know-Basis geteilt. Je nach Zweck der Weitergabe und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden Hinweise auf die Identität eines Beschuldigten vor einer Weitergabe entfernt.

Sachorientierte Ermittlungen

Die Verpflichtung der Abteilung Legal&Compliance zu einer gründlichen und präzisen Tatsachenermittlung dient auch dem Schutz von Beschuldigten.

Informationsrecht

Wenn Ermittlungen aufgenommen werden, hat ein Beschuldigter das Recht, schnellstmöglich über diesen Umstand informiert zu werden, es sei denn, es besteht ein erhebliches Risiko der Beweisvernichtung oder der Behinderung der Untersuchungen.

Anhörung

Nach Feststellung des Sachverhalts erhält ein Beschuldigter die Möglichkeit, sich gegen Anschuldigungen zu verteidigen und wird über den Ausgang der Untersuchungen informiert.

9 Hinweise an eine externe Meldestelle

Wenn Sie sich nach sorgfältiger Überlegung nicht wohl fühlen, sich innerhalb des

Unternehmens zu äußern, besteht die Möglichkeit, Ihre Bedenken außerhalb des Unternehmens zu äußern. Um alle damit verbundenen Bedingungen zu verstehen, besuchen Sie bitte die Website der für den jeweiligen Sachverhalt zuständigen Behörden in Ihrem Wohnsitzland.

Wann immer Sie einen so bedeutenden Schritt in Betracht ziehen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich beraten zu lassen und dies nicht allein zu tun. Vor allem ermutigen wir Sie, sich innerhalb des Unternehmens zu äußern. So können Sie die Last an uns abgeben und wir haben die Möglichkeit, die Angelegenheit umgehend zu prüfen.

10 Verantwortliche für das Hinweisgebersystem

Verantwortlich für die Umsetzung des Hinweisgebersystems ist jeweils das Unternehmen der CBR Fashion Group, auf das sich ein Hinweis bezieht.

Die Unternehmen der CBR Fashion Group haben die Abteilung Legal&Compliance der CBR Service GmbH als konzerninterne unabhängige und vertrauliche Stelle mit der Implementierung eines Hinweisgebersystems und der Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen beauftragt.

Alle über die verschiedenen Kanäle des Hinweisgebersystems (siehe oben Ziffer 5) eingehenden Meldungen werden von der Abteilung Legal&Compliance registriert und überwacht. Die Abteilung Legal&Compliance ist auch verantwortlich für eine gründliche, vertrauliche und präzise Tatsachenermittlung.

Die Mitglieder der Abteilung Legal&Compliance sind selbst vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

Die Abteilung Legal&Compliance berichtet – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen an den Schutz des Hinweisgebers und Beschuldigter sowie anderer beteiligter Personen - an die Geschäftsführung der betroffenen CBR Gesellschaft oder, wenn dies sachgerecht oder erforderlich ist,- direkt an die Gesellschafterversammlung.

Version 01/08.23