

Panduan untuk Sistem Pelaporan Pelanggaran CBR Fashion Group

1 Dasar

Kebijakan Kepatuhan & Etika Bisnis CBR Fashion Group menyatakan: "Kami secara terbuka menangani potensi risiko dan pelanggaran kepatuhan." CBR menanggapi persyaratan ini dengan serius dan oleh karena itu telah menyiapkan sistem whistleblower untuk melaporkan pelanggaran kepatuhan. Laporan dapat disampaikan secara rahasia dan, jika diinginkan, secara anonim melalui berbagai saluran pelaporan.

Pedoman ini menjelaskan bagaimana Anda dapat melaporkan pelanggaran kepatuhan. Panduan ini juga menjelaskan proses setelah mengirimkan laporan sehingga Anda tahu apa yang diharapkan dan bagaimana Anda dilindungi sebagai pelapor.

2 Siapa yang dapat mengajukan laporan?

Akses ke sistem pelaporan pelanggaran tidak dibatasi. Setiap karyawan, siapa pun di luar perusahaan (seperti pemasok, mitra toko, atau mitra bisnis lainnya) serta mantan karyawan dapat menggunakan saluran komunikasi sistem whistleblower untuk melaporkan keluhan atau pelanggaran. Tidak perlu terpengaruh secara pribadi.

3 Kapan laporan harus dibuat?

Laporan harus dibuat segera setelah Anda mencurigai bahwa persyaratan hukum, Kode Etik kita, Kebijakan Kepatuhan dan Etika Bisnis internal CBR, atau persyaratan ESG yang berlaku untuk pemasok CBR Fashion Group telah dilanggar atau akan dilanggar, atau Anda mencurigai bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan/atau lingkungan hidup dalam rantai pasokan CBR Fashion Group telah terjadi atau akan terjadi.

4 Apa yang harus dilaporkan

Informasi tersebut harus berkaitan dengan proses dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, Kode Etik kita, persyaratan ESG untuk pemasok kita, Kebijakan Kepatuhan & Etika Bisnis internal CBR, atau yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan/atau lingkungan dalam rantai pasokan.

Pelanggaran hukum di luar tugas atau perilaku tidak etis di luar tugas hanya boleh dilaporkan jika hal tersebut memengaruhi atau berdampak negatif pada aktivitas kerja untuk atau di CBR.

Jangan gunakan sistem whistleblower untuk melaporkan masalah tentang produk kami, khususnya masalah garansi. Jika Anda adalah kinsmen pribadi, silakan hubungi dukungan pelanggan toko online

atau, jika Anda adalah mitra ritel, tim layanan yang bertanggung jawab untuk wilayah Anda. Anda dapat melaporkan pelanggaran peraturan keselamatan produk melalui sistem pelapor.

5 Bagaimana cara memberikan tips?

Untuk banyak masalah, langkah pertama yang baik adalah berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau Anda merasa tidak nyaman untuk melakukannya, dengan manajer lini atau atasan mereka. Dalam hal ini, sistem whistleblower umumnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan dialog langsung, tetapi selalu tersedia sebagai alternatif.

Sistem whistleblower CBR Fashion Group mencakup **saluran komunikasi** berikut ini:

1. Sebagai karyawan CBR Fashion Group atau pekerja sementara yang dipekerjakan di sana, Anda dapat menyampaikan laporan selama pertemuan pribadi dengan anggota departemen Legal & Compliance. Rincian kontak untuk mengatur janji temu dapat ditemukan di intranet.

2. Semua pelapor dapat menghubungi departemen Legal & Compliance melalui pos. Silakan gunakan alamat berikut ini:

CBR Service GmbH, Legal & Compliance - Strictly Confidential -, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen.

Harap diperhatikan bahwa laporan anonim yang dikirim melalui pos umumnya tidak akan ditindaklanjuti karena tidak ada komunikasi dengan pelapor. Jika Anda ingin mengirimkan laporan anonim, kami sarankan Anda menggunakan CBR Fashion SpeakUp Line (lihat bagian 3 di bawah).

3. Kami menawarkan sistem pelaporan pelanggaran digital, CBR Fashion SpeakUp **Line**, untuk semua pelapor. Anda dapat mengaksesnya melalui tautan <https://cbrfashion.speakup.report/hints> atau dengan menggunakan kode QR di bawah ini.



Nomor telepon untuk pemberitahuan melalui telepon/smartphone dapat ditemukan di **lampiran** panduan ini.

CBR Fashion SpeakUp Line dioperasikan oleh penyedia pihak ketiga dan tersedia sepanjang waktu. Melalui CBR Fashion SpeakUp Line, Anda dapat memilih dari berbagai bahasa untuk komunikasi dan mengirimkan notifikasi Anda baik sebagai pesan teks atau pesan suara. Alamat IP komputer yang Anda gunakan atau nomor telepon/smartphone yang Anda gunakan untuk laporan tidak dapat dilihat oleh CBR dan tidak dapat dilacak, sehingga kami hanya menerima informasi identitas jika Anda mengirimkannya secara langsung melalui pesan teks atau pesan suara. Oleh karena itu, Anda dapat tetap sepenuhnya anonim.

Tanggapan kami terhadap laporan Anda dan komunikasi tindak lanjut kami akan diberikan secara otomatis dalam bahasa yang Anda pilih dengan menggunakan fungsi terjemahan terintegrasi.

6 Bagaimana kami memproses laporan Anda?

Laporan Anda akan diproses oleh departemen Legal & Compliance CBR Fashion Group. Departemen ini berkewajiban untuk memperlakukan laporan Anda sebagai sangat rahasia. Oleh karena itu, departemen Legal & Compliance hanya akan melibatkan pihak ketiga sejauh diperlukan untuk mengklarifikasi insiden yang dilaporkan, untuk mematuhi kewajiban hukum atau untuk menghindari bahaya dan hanya jika ada persyaratan hukum untuk pengungkapan.

Anda akan menerima konfirmasi penerimaan dalam waktu tujuh hari. Laporan Anda akan ditinjau dan dinilai dan tindakan yang sesuai akan ditentukan. Jika perlu, Anda akan diberi pertanyaan lanjutan. Anda akan menerima umpan balik yang memenuhi syarat tentang konten (tindakan tindak lanjut yang direncanakan/sudah dilakukan beserta alasannya) dalam waktu 3 bulan setelah konfirmasi penerimaan. Harap diperhatikan bahwa karena alasan kerahasiaan, perlindungan data, dan hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat, kami mungkin tidak selalu dapat memberikan rincian hasil penyelidikan kepada Anda.

Tidak semua laporan akan secara otomatis mengarah pada penyelidikan formal. Terkadang pendekatan yang berbeda lebih baik untuk semua pihak yang terlibat (misalnya mediasi). Selain itu, terkadang tidak ada informasi yang cukup untuk melakukan investigasi yang tepat dan tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam hal ini, pembukaan investigasi mengandaikan adanya informasi yang cukup untuk kecurigaan awal adanya pelanggaran kepatuhan.

7 Bagaimana saya dilindungi sebagai pelapor pelanggaran?

Perlindungan Anda sebagai pelapor dijamin oleh prinsip-prinsip berikut:

Kerahasiaan

Semua laporan dipperlakukan secara rahasia. Informasi hanya dibagikan kepada sejumlah orang yang benar-benar perlu diketahui.

Pada prinsipnya, kami berkewajiban untuk memberi tahu siapa pun yang disebutkan dalam laporan sebagai orang yang telah atau akan melakukan pelanggaran, atau yang data pribadinya dikirimkan sehubungan dengan laporan, sesegera mungkin, yaitu ketika tidak ada (lagi) risiko yang signifikan bahwa laporan tersebut akan membahayakan pengumpulan atau investigasi bukti, bahwa mereka sedang diselidiki. Sejauh mungkin secara hukum, identitas mereka tidak akan diungkapkan.

Investigasi berdasarkan fakta

Departemen Legal & Compliance berkomitmen untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan tepat terhadap fakta-fakta yang ada.

Anonimitas

Jika Anda ingin mengirimkan pesan Anda secara anonim, silakan gunakan **CBR Fashion SpeakUp Line**(<https://cbrfashion.speakup.report/hints>). Alamat IP komputer yang Anda gunakan atau nomor telepon/smartphone yang Anda gunakan untuk melapor tidak dapat dilihat oleh CBR dan tidak dapat

dilacak, sehingga kami hanya akan menerima informasi identitas jika Anda mengirimkannya secara langsung melalui pesan teks atau pesan suara. Oleh karena itu, Anda dapat tetap sepenuhnya anonim.

Tentu saja, meskipun Anda mengungkapkan identitas Anda dalam pesan Anda, identitas Anda akan diperlakukan secara rahasia oleh departemen Legal & Compliance (lihat di atas di bagian "Kerahasiaan").

Harap diperhatikan bahwa surat anonim yang dikirim melalui pos biasa tidak memberikan kesempatan untuk korespondensi lebih lanjut. Oleh karena itu, surat anonim umumnya tidak diproses.

Perlindungan data

Kami berkewajiban untuk melindungi data pribadi semua pihak yang terlibat dalam proses pelaporan pelanggaran dan mencegah akses yang tidak sah. Data pribadi yang diterima akan diproses **dalam sistem whistleblower CBR Fashion Group** sesuai dengan **informasi kami tentang perlindungan data**.

Perlindungan terhadap pembalasan

Siapa pun yang melaporkan pelanggaran kepatuhan dengan iktikad baik harus dilindungi dari pembalasan. Kami berjanji untuk tidak mengambil tindakan apa pun untuk mengidentifikasi pelapor anonim selama tidak ada penyalahgunaan sistem pelaporan pelanggaran. Selain itu, diskriminasi terhadap pelapor dan semua orang yang berkontribusi dalam penyelidikan di dalam CBR Fashion Group tidak akan ditoleransi. Segala bentuk ancaman atau pembalasan terhadap pelapor pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Jika Anda melihat atau mengalami pembalasan, Anda dapat melaporkannya melalui salah satu saluran komunikasi sistem pelaporan pelanggaran kita.

8 Bagaimana saya dilindungi sebagai tertuduh?

Terdakwa dilindungi oleh kami sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini:

Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah berlaku bagi tertuduh hingga pelanggaran terbukti. Departemen Legal & Compliance bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka yang dituduh atau terkena dampak dari suatu laporan.

Tidak hanya informasi yang diberikan, tetapi juga investigasi yang dilakukan berdasarkan laporan diperlakukan secara rahasia. Informasi hanya dibagikan kepada sejumlah orang yang benar-benar perlu tahu. Tergantung pada tujuan pengungkapan dan dengan mempertimbangkan persyaratan hukum, referensi terhadap identitas tersangka akan dihapus sebelum pengungkapan.

Investigasi faktual

Komitmen departemen Legal & Compliance terhadap pencarian fakta yang menyeluruh dan tepat juga berfungsi untuk melindungi terdakwa.

Hak atas informasi

Ketika investigasi dibuka, tersangka berhak untuk diberitahu tentang fakta ini sesegera mungkin,

kecuali jika ada risiko yang signifikan dari bukti yang dihancurkan atau investigasi terhambat.

Dengar Pendapat

Setelah fakta-fakta kasus ditetapkan, orang yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan dan diberitahu tentang hasil investigasi.

9 Rujukan ke pusat pelaporan eksternal

Jika, setelah mempertimbangkan dengan seksama, Anda merasa tidak nyaman untuk berbicara di dalam organisasi, Anda memiliki pilihan untuk menyampaikan kekhawatiran Anda di luar organisasi. Untuk memahami semua ketentuan yang berlaku, silakan kunjungi situs web pihak berwenang yang relevan di negara tempat tinggal Anda.

Kapan pun Anda mempertimbangkan langkah penting seperti itu, kami sangat menyarankan agar Anda mencari saran dan tidak melakukannya sendiri. Yang terpenting, kami mendorong Anda untuk berbicara di dalam perusahaan. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk menyampaikannya kepada kami dan memberi kami kesempatan untuk menyelidiki masalah ini dengan segera.

10 Bertanggung jawab atas sistem pelaporan pelanggaran

Perusahaan CBR Fashion Group yang terkait dengan laporan bertanggung jawab untuk menerapkan sistem whistleblower.

Perusahaan-perusahaan dalam CBR Fashion Group telah menugaskan departemen Legal&Compliance dari CBR Service GmbH sebagai badan internal, independen, dan rahasia untuk mengimplementasikan sistem whistleblower dan menerima serta memproses laporan.

Semua laporan yang diterima melalui berbagai saluran sistem whistleblower (lihat bagian 5 di atas) didaftarkan dan dipantau oleh departemen Legal & Compliance. Departemen Legal & Compliance juga bertanggung jawab untuk melakukan pencarian fakta secara menyeluruh, rahasia, dan tepat.

Para anggota departemen Legal & Compliance dilindungi dari tindakan pembalasan.

Departemen Legal & Compliance melapor kepada manajemen perusahaan CBR yang bersangkutan atau, jika perlu, langsung kepada rapat pemegang saham, dengan mempertimbangkan persyaratan hukum untuk melindungi pelapor dan tertuduh serta orang lain yang terlibat.

Versi 01/08/23