

投诉程序议事规则

根据 LkSG 第 8 条第 2 款的规定

投诉程序的建立和目的

DMG MORI 已根据 LKSG 第 8 条规定建立了适当的投诉程序。该投诉程序使内部和外部人员能够指出由于 DMG MORI 在其自身业务领域或直接或间接供应商的经济行为而产生的人权和环境相关风险，以及违反人权或环境相关义务的行为。

责任和联系信息

投诉程序为全球合规帮助热线 EthicsPoint (NAVEX Global)，该热线可全天候使用（每周 7 天，每天 24 小时），且不收取任何费用：

EthicsPoint (NAVEX Global)

网址: dmgmori.ethicspoint.com

EthicsPoint 是由 NAVEX Global 创建的一个全面、保密的报告和帮助热线工具。该合规帮助热线允许通过电话或互联网进行报告。如果需要，可以在不泄露个人身份的情况下匿名提交报告。此外，也可以用不同的语言提交报告。

除 EthicsPoint 帮助热线外，责任服务台也是一个可使用的联络中心：

邮箱: responsibility@dmgmori.com

投诉程序

报告将会直接被上传到 EthicsPoint 安全服务器，以防止任何可能的安全漏洞。EthicsPoint 只向 DMG MORI 内部的特定人员提供这些报告，这些人员负责根据违规类型和事件发生地点对报告进行评估。这些报告的每一位接收者都接受过有关对这些报告进行高度保密的培训。

最晚将在 7 天内向举报人发送一份确认收到报告的函件。报告接收者会检查是否存在违反《德国供应链尽职调查法》（LkSG）或违反其他法律或内部规则的行为。如果有足够的迹象表明存在此类行为，报告接收者将按照法律和内部规则以及考虑到所有相关方的利益，对举报进行调查。调查将迅速进行，不会受到重大干扰。

受调查影响的人员将得到公平和尊重的对待。无罪推定适用于所有受影响的人。必须赋予其发表意见的权利。因此，受举报人影响的人员应尽快被告知所收到的举报，并被告知他们有知情权和纠正权。然而，如果存在通知会危及举报调查的严重风险，则可以将通知推迟到调查完成后或风险不再存在时。

DMG MORI 负责对所调查的事实进行法律评估，并确定消除和防止不当商业行为的适当措施。措施可能包括，例如，适当的民事法律上的步骤或当局的参与。即使在特定情况下没有发现违规行为，对工作和业务流程以及组织和行为规范的更改建议也可能是适当的。

举报人可以随时从 **EthicsPoint** 获得有关案件状况的信息。在收到报告三个月后，举报人将收到关于报告后续行动的反馈。最迟在程序完成后，报告接收方将在法律允许的范围内向举报人通报结果。

对提供线索者的保护

举报人一般受到保护，不受歧视或纪律处分。任何针对他们的报复性行动都是不能容忍的。

举报人要求保护其身份的愿望与受举报影响的个人在披露事实方面的利益相冲突。这也是为什么故意滥用投诉和举报的机会不能被容忍的原因。

程序的有效性

投诉程序的有效性每年审查一次，也可以临时审查，例如，如果 DMG MORI 预计其自身业务领域或直接供应商的风险状况会发生重大变化或大幅扩大，例如，由于引入新产品、项目或新业务领域。