

## **Verfahrensordnung zur Bearbeitung von Beschwerden zu Verstößen gegen Menschenrechte und umweltbezogene Sorgfaltspflichten im Sinne des § 8 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)**

### **Präambel**

Die Interzero Holding GmbH & Co. KG (im folgenden Interzero genannt) als Obergesellschaft im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (im folgenden LkSG genannt) legt für sich und ihre Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie unternehmensinterner Richtlinien.

Um Verstöße möglichst frühzeitig festzustellen, wurde im Rahmen des Compliance-Management-Systems (CMS) ein rechtsanwaltlicher Ombudsmann mit dem Aufbau und Betrieb einer ausgelagerten Beschwerdestelle im Sinne des § 8 LkSG betraut.

Um Verletzungen der Pflichten nach LkSG frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, hat Interzero einen zentralen Beschwerdeprozess etabliert. Das Ziel von Interzero ist, die Anforderungen des LkSG umzusetzen und Hinweisen bzw. Beschwerden zu menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken sowie Verletzungen von menschenrechts- und umweltbezogenen Pflichten in der Lieferkette von Interzero fair und angemessen nachzugehen.

Die Verfahrensordnung enthält die gesetzlichen Vorgaben für das Beschwerdeverfahren nach dem LkSG und orientiert sich an der Handreichung „*Beschwerdeverfahren nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*“, herausgegeben vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

### **A. Wer ist für die Entgegennahme von Beschwerden bei Interzero in der Lieferkette zuständig?**

Compliance Officer Services Legal Rechtsanwalt Stephan Rheinwald bekleidet die Position der Beschwerdestelle i.S.d. § 8 LkSG unter den in dieser Verfahrensordnung genannten Kontaktdaten.

### **B. Details zum Ablauf des Beschwerdeverfahrens**

#### **I. Wer kann eine Beschwerde abgeben?**

Diese Verfahrensordnung richtet sich an Mitarbeitende von Interzero, Beschäftigte bei unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferern von Interzero, Kunden und Vertragspartner von Interzero und sonstige Dritte (im Folgenden „**Beschwerdeführer**“ genannt).

#### **II. Welche Beschwerden werden bearbeitet?**

Über das LkSG-Beschwerdeverfahren kann auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Sorgfaltspflichten im Sinne

des LkSG hingewiesen werden, die im Geschäftsbereich von Interzero oder eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers bestehen.

Details zu den einzelnen Kategorien möglicher Verstöße sind der **Anlage** „Kategorien möglicher Verstöße gegen das LkSG“ zu entnehmen.

### **III. Über welche Meldekanäle können Beschwerden eingereicht werden?**

Beschwerdeführer haben die Möglichkeit, Beschwerden unter nachstehenden Kontaktdaten der Beschwerdestelle von Interzero einzureichen:

**Compliance Officer Services Legal  
Rechtsanwalt Stephan Rheinwald**

Telemannstraße 22

53173 Bonn

Tel.: +49 228 3503629-1

Fax: +49 228 3503629-2

E-Mail: [s.rheinwald@cos-legal.eu](mailto:s.rheinwald@cos-legal.eu)

Beschwerden können persönlich und fernmündlich in deutscher und englischer Sprache abgegeben werden. Eine Hinweisabgabe in Textform ist in allen Sprachen möglich.

Für die Abgabe von Beschwerden entstehen Beschwerdeführern keine Kosten oder Rechtsanwaltsgebühren. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

### **IV. Was passiert nach der Abgabe einer Beschwerde?**

#### **1. Allgemeine Grundsätze**

Die Bearbeitung der Beschwerden und die entsprechende Untersuchung wird fair, objektiv und unter Wahrung der Vertraulichkeit der Identität der Beschwerdeführer durchgeführt.

Die anwendbaren Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in ihrer jeweils gültigen Fassung werden eingehalten.

Die von Interzero mit der Durchführung des Verfahrens betrauten Personen handeln unparteiisch. Sie sind zur Erfüllung ihrer Aufgabe unabhängig, nicht an Weisungen gebunden sowie zur Verschwiegenheit verpflichtet.

#### **2. Eingangsbestätigung**

Der Eingang einer Beschwerde wird von der Beschwerdestelle dokumentiert und dem Beschwerdeführer gegenüber spätestens nach sieben Tagen bestätigt (schriftliche Eingangsbestätigung).

Im Rahmen der Eingangsbestätigung wird der Beschwerdeführer auch über die nächsten Schritte, den zeitlichen Verlauf des Verfahrens und auf seine Rechte in Bezug auf den Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund des Verfahrens oder der Nutzung anderer formeller Beschwerdeverfahren informiert.

Im Fall einer anonymen Beschwerde ohne Benennung von Kontaktdaten entfällt der Versand einer Eingangsbestätigung.

### **3. Prüfung der Beschwerde**

Die Beschwerdestelle führt eine Stichhaltigkeitsprüfung durch, d.h. sie prüft, ob der eingehende Hinweis – die behaupteten Fakten als zutreffend unterstellt – tatsächlich eine Verletzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten gemäß LkSG darstellen würde. Hierzu werden – wenn möglich – Rückfragen beim Hinweisgeber gestellt und unter Einbeziehung von Interzero eine erste Grobrecherche durchgeführt.

Im Falle fehlender Stichhaltigkeit erhält der Beschwerdeführer eine Begründung der negativen Feststellung in Textform.

### **4. Vorschlag zur Vorgehensweise**

Wenn der Hinweis stichhaltig ist, macht die Beschwerdestelle gegenüber der Geschäftsleitung der betroffenen Interzero-Gesellschaft einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen.

Bei der Erarbeitung des Vorschlags wird auch der Beschwerdeführer – soweit aufgrund des Sachverhalts geboten – einbezogen.

Gesetzliche Vorgaben insbesondere von DSGVO/BDSG und die Frage der Betroffeneninformation werden im Rahmen des Vorschlags geprüft und berücksichtigt.

### **5. Untersuchung**

Der Sachverhalt wird durch die Beschwerdestelle von Interzero, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eine sonstige dritte Person, die von Interzero beauftragt wird, untersucht. Um ein besseres Verständnis für den Sachverhalt zu gewinnen, wird der Sachverhalt – soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung sinnvoll und geboten – mit dem Beschwerdeführer erörtert.

Soweit dies geboten ist, wird ein Untersuchungsbericht erstellt, der nicht nur das Ergebnis, sondern auch zu ergreifende Maßnahmen beinhalten soll.

Der Vorschlag zur Abhilfe wird im Austausch mit dem Beschwerdeführer erarbeitet.

### **6. Prüfungsergebnis**

Über das festgestellte Untersuchungsergebnis und die zu ergreifenden Maßnahmen erfolgt ein Beschluss der betroffenen Interzero-Gesellschaft.

Stellt Interzero fest, dass die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht in seinem eigenen Geschäftsbereich bereits eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, wird Interzero unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahme ergreifen, die zu einer Beendigung der Verletzung führen. Werden Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten bei einem Zulieferer bestätigt, werden geeignete Folgemaßnahmen im Einzelfall getroffen.

Auf Wunsch wird das erzielte Ergebnis gemeinsam mit dem Beschwerdeführer evaluiert.

Die Überwachung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen erfolgt durch eine von Interzero benannte Person.

Die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wird mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen überprüft.

### **7. Rückmeldung an den Beschwerdeführer**

Die Beschwerdestelle gibt dem Beschwerdeführer innerhalb von drei Monaten nach der Bestätigung des Eingangs der Beschwerde eine Rückmeldung. Die Rückmeldung umfasst die Mitteilung geplanter

sowie bereits ergriffener Folge-/Abhilfemaßnahmen sowie die Gründe für diese (soweit der Beschwerdeführer nicht bereits in die Erarbeitung von Maßnahmen einbezogen wurde).

Eine Rückmeldung an den Beschwerdeführer erfolgt allerdings nur insoweit, als dadurch interne Nachforschungen oder Ermittlungen nicht berührt und die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

### **8. Muss man persönliche Nachteile bei einer Beschwerde befürchten?**

Beschwerdeführer, die ihre Beschwerde nach bestem Wissen und Gewissen einreichen, werden im besonderen Maße vor Benachteiligungen und Bestrafungen geschützt. Sie müssen daher keine persönlichen Nachteile befürchten, wenn sie ihre Bedenken äußern oder um Rat fragen.

Auch nach Abschluss des Verfahrens ist es möglich und wünschenswert, den Kontakt zwischen Beschwerdestelle/Interzero und dem Beschwerdeführer aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass dieser nicht im Nachgang durch Vergeltungsmaßnahmen gefährdet wird.

### **9. Dokumentationspflicht**

Die Untersuchungsergebnisse über die Verletzungen der Pflichten nach LkSG und die Folgemaßnahmen werden in einem internen Abschlussbericht dokumentiert. Die Dokumentation wird ab ihrer Erstellung mindestens sieben Jahre lang aufbewahrt.

### **10. Überprüfung der Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens**

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens wird von Interzero mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen überprüft. Im Rahmen der Überprüfung wird unter anderem auch geprüft, inwieweit das Verfahren von Interzero intern bekannt ist.

### **Anlage Kategorien möglicher Verstöße gegen das LkSG**

Das Beschwerdeverfahren ist anwendbar auf folgende, vom LkSG umfassten menschenrechts- sowie umweltbezogenen Themengebiete:

#### Menschenrechtsrisiken nach § 2 Abs. 2 LkSG

- Verstoß gegen das Verbot von Kinderarbeit (Nr. 1 und 2)
- Verstoß gegen das Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei (Nr. 3 und 4)
- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (Nr. 5)
  
- Missachtung der Koalitionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen (Nr. 6)
- Verstoß gegen das Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung (Nr. 7)
- Verstoß gegen das Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns (Nr. 8)
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen (Nr. 9)
- Widerrechtliche Verletzung von Landrechten (Nr. 10)
- Verstoß gegen das Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen können (Nr. 11)
- Verstoß gegen das Verbot eines [...] Tuns oder pflichtwidrigen Unterlassens, das unmittelbar geeignet ist, in besonders schwerwiegender Weise eine geschützte Rechtsposition (= weitere Menschenrechte) zu beeinträchtigen und dessen Rechtswidrigkeit bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist (Nr. 12)

### Umweltbezogene Risiken nach §2 Abs. 3 LkSG

- Verstoß gegen ein aus dem Minamata-Übereinkommen resultierendes Verbot (Nr. 1-3)
- Verstoß gegen das Verbot der Produktion und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich der Stockholm-Konvention (POP) sowie nicht umweltgerechter Umgang mit POP-haltigen Abfällen (Nr. 4 und 5)
- Verstoß gegen das Verbot der Ein- und Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens (Nr. 6-8)

Stand: Dezember 2023