

## Inhaltsverzeichnis

1. Hintergrund und Zweck .....	2
2. Welche Funktion hat das Beschwerdeverfahren? .....	2
3. Für welche Gesellschaften gilt diese Verfahrensordnung? .....	2
4. Wer kann Meldungen abgeben? .....	2
5. Welche Sachverhalte können gemeldet werden? .....	3
6. Wie können Meldungen abgegeben werden? .....	4
7. Welche Informationen sollte eine Beschwerde enthalten? .....	5
8. Ablauf des Beschwerdeverfahrens.....	5
9. Ergebnis des Beschwerdeverfahrens.....	7
10. Der Schutz von hinweisgebenden Personen .....	7
11. Kontakt und Ansprechpartner .....	8

### Hintergrund und Zweck

Zum 01.01.2023 ist das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) in Kraft getreten.

Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, dass Unternehmen innerhalb der eigenen Organisation und entlang ihrer Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken identifizieren und nach Möglichkeit verhindern, mindestens jedoch die Auswirkungen einschränken. Dazu schreibt das Gesetz den betroffenen Unternehmen eine Reihe von Sorgfaltspflichten vor, unter anderem ein angemessenes Beschwerdeverfahren. Die Hensel Recycling GmbH ist nach derzeitigem Stand nicht verpflichtet im Sinne des Gesetzes. Die Einrichtung und Bereitstellung des Beschwerdeverfahrens erfolgt freiwillig.

### Welche Funktion hat das Beschwerdeverfahren?

Das Beschwerdeverfahren soll zwei Funktionen erfüllen:

Zum einen dient das Beschwerdeverfahren als Frühwarnsystem, über das Probleme erkannt und im besten Fall gelöst werden, bevor Menschen oder die Umwelt tatsächlich zu Schaden kommen.

Zum anderen bieten Beschwerdeverfahren Zugang zu angemessener Abhilfe. So können Unternehmen bei unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetretenen Rechtsgutverletzungen auf diese Missstände aufmerksam gemacht werden und in der Folge wirksame Abhilfemaßnahmen ergreifen.

### Für welche Gesellschaften gilt diese Verfahrensordnung?

Diese Verfahrensordnung gilt für folgende Gesellschaften (nachfolgend: „Hensel Recycling-Gruppe“):

Hensel Recycling GmbH, Deutschland

Hensel Recycling International GmbH, Deutschland

Hensel Recycling France Sarl, Frankreich

### Wer kann Meldungen abgeben?

Alle Personen- oder Personengruppen, die im eigenen Geschäftsbereich oder innerhalb der Lieferkette der Hensel Recycling-Gruppe potenziell oder tatsächlich von Menschenrechts- oder Umweltverletzungen betroffen sind bzw. derartige Verletzungen kennen, können Hinweise über das Beschwerdeverfahren abgeben.

Dazu zählen bspw.:

(ehemalige) Mitarbeitende,

## **Richtlinie Beschwerdeverfahren Einführung und Umsetzung eines Be- schwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG**

Seite 3 von 1

Mitarbeitende von unmittelbaren und mittelbaren Lieferanten und Geschäftspartnern,  
Kundinnen und Kunden,  
Angehörige von Mitarbeitenden,  
Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und andere Organisationen, die Kenntnis über Risiken oder Schäden erlangen und/oder Betroffene unterstützen.

### **Welche Sachverhalte können gemeldet werden?**

Hinweise oder Beschwerden können abgegeben werden, wenn ein potenzielles menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko besteht.

Bei einem menschenrechtlichen Risiko handelt es sich um eine Situation, in der es wahrscheinlich ist, dass ein verbotenes Verhalten in Bezug auf eines der unten aufgelisteten Menschenrechte droht oder bereits eingetreten ist:

Kinderarbeit,  
Zwangsarbeit,  
Formen der Sklaverei,  
Missachtung von Arbeitsschutzstandards,  
Missachtung der Koalitionsfreiheit,  
Diskriminierung und Gleichstellung von Beschäftigten,  
Vorenthalten einer angemessenen Vergütung der Arbeitsleistung,  
Menschenrechtsverletzungen durch Umweltschädigungen, Missachtung von Landrechten,  
Gewalt durch private und öffentliche Sicherheitskräfte.

Außerdem können Hinweise oder Beschwerden auf menschenrechtliche Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Umweltschäden, die häufig mit Menschenrechtsrisiken einhergehen, abgegeben werden. Das betrifft:

Schädliche Bodenveränderungen,  
Gewässerverunreinigungen,  
Luftverunreinigungen,  
Schädliche Lärmemissionen  
Übermäßiger Wasserverbrauch,

## Richtlinie Beschwerdeverfahren Einführung und Umsetzung eines Be- schwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG

und zwar dann, wenn sie natürliche Lebensgrundlagen beeinträchtigen, z. B. weil sie den Zugang zu Nahrung, Trinkwasser oder sanitären Anlagen oder die Gesundheit im Allgemeinen beeinträchtigen (z. B., wenn Chemikalien in Flüsse gelangen und das Trinkwasser für Anwohnerinnen und Anwohner verunreinigt würde).

Zudem kann auch auf umweltbezogene Risiken hingewiesen werden, und zwar in den folgenden Fällen:

Verbotene Verwendung von Quecksilber in Herstellungsprozessen (i.S.d. Minamata-Übereinkommens zur Eindämmung von Quecksilber-Emissionen),

Verstoß gegen das Verbot bzw. die Einschränkung der Herstellung und des Gebrauchs von sog. persistenten organischen Stoffen (i. S. d. Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe),

Verstoß gegen das Gebot der Minimierung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Sonderabfällen und die umweltgerechte Entsorgung nahe beim Ort der Entstehung (i.S.d. Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle).

### Wie können Meldungen abgegeben werden?

Die Hensel Recycling-Gruppe bietet als Beschwerdekanaal ein elektronisches Hinweisgebersystem **CrefoSupply** an. Dieses verfügt über ein sicheres Postfach zur vollständigen und anonymen Kommunikation.

Über dieses System können Beschwerden und Hinweise über die unter 6) genannten Sachverhalte abgegeben werden.

Als zentrale Stelle für die Entgegennahme von Hinweisen und für die Beantwortung von Fragen ist die Beschwerdestelle der Hensel Recycling-Gruppe zuständig.

Das Hinweisgebersystem ist unter folgendem Link erreichbar:

[CrefoSupply - Willkommen](#)

Ebenfalls können Sie das Hinweisgebersystem über folgenden QR-Code erreichen:



## Richtlinie Beschwerdeverfahren

### Einführung und Umsetzung eines Beschwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG

#### Welche Informationen sollte eine Beschwerde enthalten?

Damit eine Meldung angemessen bearbeitet und untersucht werden kann, ist es wichtig, dass die Meldung so konkret wie möglich ist. Hilfreich ist es, wenn bei der Meldung die „fünf W-Fragen“ berücksichtigt werden:

#### **Wer? Was? Wann? Wie? Wo?**

**WER:** Auf welche (Tochter-)Gesellschaft, welchen Geschäftspartner oder welchen Zulieferer bezieht sich die Beschwerde?

**WAS:** Was hat sich ereignet? Bitte schildern Sie den Vorfall so detailliert wie möglich.

**WANN:** Wann hat sich der Vorfall ereignet?

**WIE:** Wie haben Sie davon Kenntnis erlangt? Wie hat sich der Vorfall abgespielt.

**WO:** Wo hat sich der Vorfall ereignet? Mit welchem Geschäftsbereich des Unternehmens steht das Fehlverhalten in Zusammenhang? Bspw. In der Produktionshalle, in der Abteilung etc.

#### Ablauf des Beschwerdeverfahrens

Beschwerden können über das digitale Hinweisgebersystem **CrefoSupply** eingereicht werden. Die hinweisgebende Person erhält innerhalb von sieben Tagen eine Eingangsbestätigung. Der Dialog ist auf Wunsch vollständig anonym möglich. Angaben zur Identität sind freiwillig. Alle Informationen werden über eine spezielle Verschlüsselungstechnik technisch vor dem Zugriff unberechtigter Dritter gesichert.

Zunächst wird im Rahmen einer Erstbewertung geprüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbereich des Beschwerdeverfahrens fällt, ob der geschilderte Vorgang insgesamt als plausibel und grundsätzlich möglich einzuschätzen ist und er ein menschenrechtliches und/oder umweltbezogenes Risiko bzw., einen Verstoß gegen menschenrechts- und/oder umweltbezogene Pflichten oder eine schwerwiegende Verletzung einer internen Regel bedeuten könnte. Diese Erstprüfung dient dazu festzustellen, ob eine Verdachtslage besteht, die das Ergreifen weiterer Untersuchungs- bzw. Aufklärungsmaßnahmen sowie eventueller Präventions- und Abhilfemaßnahmen zulässig und geboten erscheinen lässt. Sie wird durch das Compliance-Office der Creditreform Compliance Services GmbH (nachfolgend „CCS“) durchgeführt.

## Richtlinie Beschwerdeverfahren Einführung und Umsetzung eines Be- schwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG

Seite 6 von 1



Im Anschluss an die Plausibilisierung durch das Compliance-Office der CCS klärt die Beschwerdestelle der Hensel Recycling-Gruppe einzelfallbezogen den Sachverhalt und versucht, alle wesentlichen Informationen dazu zusammenzutragen. Hinweise auf Verstöße bei unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferern werden gemeinsam mit diesen untersucht. Erforderlichenfalls wird die Beschwerdestelle der Hensel Recycling-Gruppe mit der hinweisgebenden Person in Kontakt treten – sofern sie ihrerseits den Kontakt ermöglicht –, um den Sachverhalt besser zu verstehen. Je nach Komplexität des Sachverhalts wird sie auch die Dauer der Bearbeitung abschätzen. Die hinweisgebende Person erhält innerhalb von drei Monaten Rückmeldung, wie mit dem Hinweisverfahren wurde und in welchem Bearbeitungsstand sich der Hinweis aktuell befindet.

## **Richtlinie Beschwerdeverfahren**

### **Einführung und Umsetzung eines Beschwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG**

Seite 7 von 1

#### **Ergebnis des Beschwerdeverfahrens**

Wird im Zuge der Sachverhaltsklärung festgestellt, dass eine Verletzung von Menschenrechten oder der Umwelt unmittelbar bevorsteht oder bereits stattfindet, werden unverzüglich geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen. Darüber hinaus werden Präventionsmaßnahmen ergriffen, um weitere Rechtsverletzungen der gleichen Art zu verhindern beziehungsweise das Risiko dafür zu minimieren. Ob die Abhilfemaßnahmen umgesetzt wurden und wirksam zur Beendigung oder Minimierung von Gefahren führten, sowie die Implementierung von Präventionsmaßnahmen hält die Beschwerdestelle nach.

Sollte der Sachverhalt aus sachlichen Gründen nicht weiterbearbeitet werden (z. B., weil der Sachverhalt schon bekannt ist und bereits geklärt wurde oder sich nicht als plausibel erwiesen hat), wird auch dies der hinweisgebenden Person – verbunden mit einer Begründung – mitgeteilt.

Bei Abschluss der Bearbeitung, d. h., wenn der Sachverhalt so aufgearbeitet ist, dass die wesentlichen Informationen gesammelt und bewertet sind, erhält die hinweisgebende Person im Rahmen des rechtlich Zulässigen eine Information über das Ergebnis.

#### **Der Schutz von hinweisgebenden Personen**

Während des gesamten Verfahrens werden je nach Einzelfall individuelle Maßnahmen erarbeitet und ergriffen, um den Schutz von hinweisgebenden Personen vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund von abgegebenen Hinweisen zu gewährleisten.

Ganz allgemein dienen folgende Maßnahmen zum Schutz der hinweisgebenden Person:

Die Hinweise werden – während und nach Abschluss des Verfahrens – streng vertraulich behandelt. Namen, personenbezogene Daten oder sonstige Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität der hinweisgebenden Person ermöglichen, werden grundsätzlich nicht grundlos weitergegeben. Die Kommunikation, insbesondere mit Zulieferern, erfolgt anonymisiert oder pseudonymisiert, wenn dies zum Schutz notwendig ist oder die hinweisgebende Person das wünscht.

Wenn möglich und gewünscht, hält die Beschwerdestelle über das gesamte Verfahren Kontakt mit der hinweisgebenden Person und kann auf etwaige Anhaltspunkte für Benachteiligungen reagieren.

Ungerechtfertigt benachteiligende Handlungen oder gar Bestrafungen von hinweisgebenden Personen aufgrund von oder im Zusammenhang mit Beschwerden oder Hinweisen werden von der Hensel Recycling-Gruppe nicht geduldet und sind – sofern sie im eigenen Geschäftsbereich auftreten – ggf. mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen verbunden.

## **Richtlinie Beschwerdeverfahren Einführung und Umsetzung eines Be- schwerdeverfahrens gemäß §8 Abs. 2 LkSG**

Seite 8 von 1

### **Kontakt und Ansprechpartner**

Verantwortlich für die Bearbeitung von Beschwerden für die Hensel Recycling GmbH und die Hensel Recycling International GmbH sind Herr Oliver Krestin (Geschäftsführung) und Frau Jutta Reul (Leitung der Finanzbuchhaltung). Für die Hensel Recycling France sarl ist Herr Philippe Delage (Gérant) als Ansprechpartner und für die Bearbeitung zuständig.

Die Beschwerden werden von der Beschwerdestelle der Hensel Recycling-Gruppe zusammen mit der Creditreform Compliance Services GmbH, Neuss, bearbeitet, bei Bedarf mit Unterstützung von weiteren Fachexperten. Die Mitarbeitenden der Beschwerdestelle sind unparteiisch, unabhängig, weisungsungebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet.