



Skyddspolicy för whistleblower

(Reviderad version 2 – Status för nov 2021)

Introduktion

Sarbanes-Oxley Act från 2002 gör det till ett federalt brott i USA för alla organisationer – ideella och vinstdrivande – att vedergälla mot en "whistleblower" (visselblåsare) som rapporterar olaglig eller oacceptabel aktivitet. Den kräver också att börsnoterade företag etablerar en konfidentiell process för rapportering av missbruk av organisationens finansiella tillgångar. Den här policyn beskriver den här processen mer detaljerat.

Den här policyn marknadsförs som en del av Orions Compliance Management System (CMS). Orions efterlevnadsorganisation kommer att ge utbildning till alla anställda om hur man använder whistleblower-plattformen för rapportering av (potentiella) överträdelser och kommer att främja användningen av whistleblower-rapporteringsverktygen i hela organisationen för att skapa medvetenhet.

Allmänt

Orion Engineered Carbons uppförandekod ("**Uppförandekod**") kräver att direktörer, tjänstemän och anställda följer höga krav när det kommer till affärs- och personlig etik i utförandet av sina uppgifter och ansvar. Anställda och företrädare för organisationen måste utöva ärlighet och integritet när de fullgör sitt ansvar och följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vilka överträdelser ska rapporteras?

Det åligger alla styrelseledamöter, tjänstemän och anställda att följa uppförandekoden och att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av vår uppförandekod eller andra företagspolicyer samt lagar eller förordningar i enlighet med den här Whistleblower-policyn. Dessutom är alla våra leverantörer, kunder och entreprenörer samt alla intresserade tredje parter fria att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av vår uppförandekod eller andra företagspolicyer samt lagar eller förordningar.

Överträdelser kan gälla vår uppförandekod eller andra företagspolicyer samt lagar eller förordningar. I synnerhet kräver överträdelser relaterade till följande områden rapportering:

- Mänskliga rättigheter och arbetsmetoder
- Modernt slaveri och människohandel
- Barnarbete



- Trakasserier och diskriminering
- Hälsa och säkerhet
- Miljö
- Mutor eller korrupcion
- Konkurrensbegränsande beteende
- Insiderhandel
- Data- och informationssäkerhet

Ingen vedergällning

Ingen direktör, tjänsteman eller anställd som i god tro rapporterar en överträdelse mot uppförandekoden, lagar eller förordningar ska drabbas av trakasserier, vedergällning eller negativa anställningskonsekvenser. En anställd som utför vedergällning mot någon som har rapporterat ett brott i god tro är föremål för disciplinären och till och med uppsägning. Den här Whistleblower-policyn är avsedd att uppmuntra och göra det möjligt för anställda och andra att ta upp allvarliga problem inom organisationen innan de söker lösningar utanför organisationen.

Var ska man rapportera överträdelser

Uppförandekoden adresserar Orions öppna dörr-policy och uppmuntrar att anställda delar med sig av sina frågor, problem, förslag eller klagomål med någon som kan ta itu med dem ordentligt. I de flesta fall är en anställds överordnade den som är i bäst läge att ta itu med ett problemområde. Men om du inte är bekväm att prata med din handledare eller om du inte är nöjd med din handledares svar, uppmuntras du att prata med någon på den juridiska avdelningen eller personalavdelningen eller någon i ledningen som du är bekväm att närma dig. Arbetsledare och chefer är skyldiga att rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden till Orions Global Chief Compliance Officer, som har ett specifikt och exklusivt ansvar att undersöka alla rapporterade överträdelser. Vid misstänkt bedrägeri, eller när du inte är nöjd eller obekvämt med att följa Orions öppna dörr-policy, bör individer kontakta Chief Compliance Officer direkt.

Det här kan göras via e-post till: christian.eggert@orioncarbons.com eller anonymt via onlineportalen:

http://www.orioncarbons.com/reporting_violations

eller



[https://www.bkms -
system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=15orion4&language=eng](https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=15orion4&language=eng)

Såsom nämnts uppmanas också alla våra leverantörer, kunder och entreprenörer samt alla intresserade tredje parter att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av vår uppförandekod eller andra företagspolicier samt lagar eller förordningar via ovanstående hänvisade länkar.

Compliance officers ansvar

Orions Chief Compliance Officer ansvarar för att utreda och lösa alla rapporterade klagomål och anklagelser om brott mot uppförandekoden, lagar eller förordningar och ska, efter eget gottfinnande, ge råd till verkställande direktören och/eller revisionsutskottet. Chief Compliance Officer har direkt tillgång till styrelsens revisionsutskott och är skyldig att rapportera till revisionsutskottet minst kvartalsvis om efterlevnadsverksamheten.

Styrelsens revisionsutskott ska behandla alla rapporterade farhågor eller klagomål avseende företagets redovisningspraxis, interna kontroller eller revision. Chief Compliance Officer ska underrätta revisionsutskottet om alla sådana klagomål och arbeta med utskottet tills ärendet är löst.

Chief Compliance Officer tillsammans med revisionsutskottet håller reda på antalet rapporter som lämnats in samt utredningar som inletts och säkerställer därmed att rapporteringsplattformarna för visselblåsare fortsätter att vara ett "valbart verktyg", som kontinuerligt används av anställda/tredje part för att rapportera oro och/eller (misstänkta) överträdelser.

Agera i god tro

Den som lämnar in ett klagomål om en överträdelse eller misstänkt överträdelse av uppförandekoden, lagar eller förordningar måste agera i god tro och ha rimliga skäl att tro att den information som lämnas indikerar ett brott mot uppförandekoden, lagar eller förordningar. Alla anklagelser som visar sig ha gjorts i mening att skada eller i vetskap om att de är falska kommer att ses som ett allvarligt disciplinärt brott.

Sekretess

Överträdelser eller misstänkta överträdelser kan lämnas in konfidentiellt eller kan lämnas in anonymt (i den utsträckning det är tillåtet i det berörda landet).



Rapporter om överträdelser eller misstänkta överträdelser kommer att hållas konfidentiella i den utsträckning det är möjligt, i överensstämmelse med behovet av att genomföra en adekvat utredning.

Hantering av rapporterade överträdelser

Chief Compliance Officer kommer att meddela avsändaren och bekräfta mottagandet av den rapporterade överträdelsen eller misstänkt överträdelse inom 5 arbetsdagar. Alla rapporter kommer att undersökas omedelbart och lämpliga korrigerande åtgärder kommer att vidtas om det är motiverat av undersökningen.
