



# Procédure visant la protection des lanceurs d'alerte

Version	Effective since	Compilaton (by/at)	Clearance (by/at)	Approval (by/at)
0				

## **Index**

<b>1.</b>	<b>INTRODUCTION ET CHAMP D'APPLICATION</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>CANAUX DE DÉNONCIATION</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>CONTENU DU RAPPORT</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>LA CONFIDENTIALITÉ</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>DATA PROTECTION</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>PROTECTION DES PERSONNES ACCUSÉES</b>	<b>10</b>

## 1. INTRODUCTION ET CHAMP D'APPLICATION

<p>In its compliance concept, the <b>Formel D Group</b> pursues the goal of preventing economic crimes and breaches of duty in human rights and environment matters, as well as ensuring legally compliant actions by the companies of the Formel D Group and their employees.</p> <p>These rules of procedure provide information about the whistleblower procedure at the <b>Formel D Group</b> in compliance with the applicable Supply Chain Due Diligence and Whistleblower protection laws, meaning, the EU Directive on whistleblower protection as implemented in national legislation and other national laws.</p> <p>The whistleblowing procedure enables everyone to report violations on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ applicable law,</li> <li>▪ the internal <b>Formel D Group</b> Compliance Guidelines (Code of Conduct, Anti-Corruption Policy, Cartel Law Policy, Supplier Code of Conduct),</li> <li>▪ risks or breaches of duty in human rights and environmental matters within the <b>Formel D Group</b> or one of its direct suppliers.</li> </ul> <p>In this context, our whistleblower system is open to everyone, to avoid the following compliance-relevant topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bribery, corruption, and kickbacks</li> <li>▪ Embezzlement, misappropriation, and theft</li> <li>▪ Antitrust</li> <li>▪ Conflicts of interest</li> <li>▪ (Suspected) money laundering</li> <li>▪ Sexual harassment, physical or psychological violence, discrimination</li> <li>▪ Violations of human rights, labor, and</li> </ul>	<p>Dans son concept de conformité, le groupe Formel D poursuit l'objectif de prévenir les crimes économiques et les manquements aux obligations en matière de droits de l'homme et d'environnement, ainsi que de garantir des actions légalement conformes de la part des sociétés du groupe Formel D et de leurs employés.</p> <p>Le présent règlement intérieur fournit des informations sur la procédure de dénonciation au sein du groupe Formel D, conformément aux lois applicables en matière de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement et de protection des dénonciateurs, c'est-à-dire la directive européenne sur la protection des dénonciateurs, telle que transposée dans la législation nationale, ainsi que d'autres lois nationales.</p> <p>La procédure d'alerte permet à chacun de signaler des violations sur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la législation applicable,</li> <li>• Les lignes directrices internes de conformité du groupe Formel D (code de conduite, politique de lutte contre la corruption, politique en matière de droit des ententes, code de conduite des fournisseurs),</li> <li>• les risques ou les manquements aux obligations en matière de droits de l'homme et d'environnement au sein du groupe Formel D ou de l'un de ses fournisseurs directs.</li> </ul> <p>Dans ce contexte, notre système de dénonciation est ouvert à tous, afin d'éviter les sujets suivants liés à la conformité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruption et pots-de-vin</li> <li>• Détournement de fonds, appropriation illicite et vol</li> <li>• Antitrust</li> <li>• Conflits d'intérêts</li> <li>• Blanchiment d'argent (présumé)</li> <li>• Harcèlement sexuel, violence physique ou psychologique, discrimination</li> <li>• Violations des droits de l'homme, du droit du travail et des normes sociales</li> </ul>
--	--

<p>social standards</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violations of environmental obligations</li> </ul> <p>We want to identify risks at an early stage and proactively avoid them.</p> <p>The whistleblowing procedure is not available for general complaints (which, for example, fall into the area of “personal grievance”), customer complaints or warranty inquiries. In these matters, please contact the relevant department within the <b>Formel D Group</b> directly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violations des obligations environnementales</li> </ul> <p>Nous voulons identifier les risques à un stade précoce et les éviter de manière proactive.</p> <p>La procédure de dénonciation n'est pas disponible pour les plaintes générales (qui relèvent, par exemple, du domaine des "griefs personnels"), les plaintes des clients ou les demandes de garantie. Pour ces questions, veuillez contacter directement le service concerné au sein du groupe Formel D.</p>
---	---

## 2. CANAUX DE DÉNONCIATION

<p>To report a suspicious situation or an incident the following channels can be used (free of charge):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NAVEX’s online portal (external provider): <a href="https://report.whistleb.com/en/formeldgroup_WB">https://report.whistleb.com/en/formeldgroup_WB</a>.</li> <li>▪ Central Compliance department of the Formel D Group (internal):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chief Compliance Officer: Daniel Thiebes (<a href="mailto:daniel.thiebes@formeld.com">daniel.thiebes@formeld.com</a>)</li> <li>○ E-Mail: <a href="mailto:compliance@formeld.com">compliance@formeld.com</a></li> <li>○ Telephone: +49 221 67006-379</li> <li>○ Postal Address: <b>Formel D GmbH</b>, Compliance, Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.08, DE-51063 Köln</li> </ul> </li> <li>▪ Local Compliance Officers (internal):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ By region or country, the <b>Formel D Group</b> has also local compliance officers as contact persons for information and questions. A report can usually</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pour signaler une situation suspecte ou un incident, les canaux suivants peuvent être utilisés (gratuitement) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NAVEX’s online portal (external provider): <a href="https://report.whistleb.com/fr/formeldgroup_WB">https://report.whistleb.com/fr/formeldgroup_WB</a>.</li> <li>▪ Central Compliance department of the Formel D Group (internal):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chief Compliance Officer: Daniel Thiebes (<a href="mailto:daniel.thiebes@formeld.com">daniel.thiebes@formeld.com</a>)</li> <li>○ E-Mail: <a href="mailto:compliance@formeld.com">compliance@formeld.com</a></li> <li>○ Telephone: +49 221 67006-379</li> <li>○ Postal Address: <b>Formel D GmbH</b>, Compliance, Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.08, DE-51063 Köln</li> </ul> </li> <li>▪ Local Compliance Officers (internal):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le Groupe FormelD dispose également d’un Compliance Officer au niveau local ou régional qui peut être saisi en langue locale ou en anglais.</li> <li>○ Email :</li> </ul> </li> </ul>
---	---

<p>be made in the local language or in English.</p> <p>At the special request of the whistleblower, <b>Formel D</b> will provide a female compliance officer as a contact person in individual cases.)</p> <p>In addition, whistleblowers can also choose to revert to external reporting channels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ European Anti-Fraud Office             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Postal Address: European Commission, European Anti-Fraud-Office (OLAF), 1049 Brussels</li> <li>○ Online Reporting Channel and information on the reporting procedure: <a href="https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de">https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de</a></li> </ul> </li> <li>▪ Defender of rights who can guide to the specific authorities  <a href="https://www.defenseurdesdroits.fr/orienter-et-protoger-les-lanceurs-dalerte-180">https://www.defenseurdesdroits.fr/orienter-et-protoger-les-lanceurs-dalerte-180</a></li> <li>▪ To Judicial Authority</li> <li>▪ To the competent authority, <b>in particular</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DGCCRF: DGCCRF : Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention</li> <li>▪ HAS: HAS : High Health Authority</li> <li>▪ Cnil: Cnil : National Commission for Informatics and Freedoms</li> <li>▪ DGT: DGT : Directorate-General for Labor</li> <li>▪ DGEFP</li> </ul> </li> </ul>	<p><a href="mailto:silvia.dobos@formeld.com">silvia.dobos@formeld.com</a></p> <p>À la demande expresse du dénonciateur, Formel D fournira une femme responsable de la conformité comme personne de contact dans des cas particuliers).</p> <p>En outre, les dénonciateurs peuvent également choisir de recourir à des canaux de signalement externes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ European Anti-Fraud Office             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Postal Address: European Commission, European Anti-Fraud-Office (OLAF), 1049 Brussels</li> <li>○ Online Reporting Channel and information on the reporting procedure: <a href="https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de">https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de</a></li> </ul> </li> <li>▪ Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître :  <a href="https://www.defenseurdesdroits.fr/orienter-et-protoger-les-lanceurs-dalerte-180">https://www.defenseurdesdroits.fr/orienter-et-protoger-les-lanceurs-dalerte-180</a></li> <li>▪ L'autorité judiciaire</li> <li>▪ À l'autorité compétente, <b>notamment</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DGCCRF: DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes</li> <li>▪ HAS: HAS : Haute autorité de santé</li> <li>▪ Cnil: Cnil : Commission nationale de l'informatique et des libertés</li> <li>▪ DGT: DGT : Direction générale du travail</li> <li>▪ DGEFP</li> </ul> </li> </ul>
---	--

### 3. CONTENU DU RAPPORT

<p>The report should contain the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• What happened? (Description of incident/event)</li> <li>• Where did it happen? (Indication of the location or premises)</li> <li>• What type of damage was suffered? (e.g., bribery, environmental damage)</li> <li>• When did it happen and/or is it still happening? (Start and/or duration of the incident)</li> <li>• Who is affected? (With a description/ estimate of the extent of damage if possible)</li> <li>• Who is the (potential) offender?</li> </ul> <p>The whistleblower needs to check carefully that the information provided is accurate before submitting it. Knowingly false statements must not be made and will be followed up by legal action. If there is any doubt as to whether a case is relevant, the Chief Compliance Officer or local Compliance Officers can be contacted in advance for clarification.</p> <p>The reporting to external channels should mention if an internal reporting was submitted</p>	<p>Le rapport doit contenir les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que s'est-il passé (description de l'incident/événement) ?</li> <li>• Où cela s'est-il produit ? (Indication du lieu ou des locaux)</li> <li>• Quel type de dommage a été subi ? (par exemple, corruption, dommages environnementaux)</li> <li>• Quand l'incident s'est-il produit et/ou se produit-il encore ? (Début et/ou durée de l'incident)</li> <li>• Qui est affecté ? (Avec, si possible, une description/estimation de l'étendue des dommages)</li> <li>• Qui est l'auteur (potentiel) de l'infraction ?</li> </ul> <p>Le dénonciateur doit vérifier soigneusement que les informations fournies sont exactes avant de les soumettre. Les déclarations sciemment fausses ne doivent pas être faites et seront suivies d'une action en justice. En cas de doute sur la pertinence d'une affaire, le chef du service de conformité ou les responsables locaux du service de conformité peuvent être contactés à l'avance pour obtenir des éclaircissements.</p> <p>Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis</p>
---	---

### 4. PROCEDURE

<p>In the following the procedure of how to handle a report will be described:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A whistleblower reports a potential case in one of the above-mentioned channels. (In the case of a report via NAVEX portal it is</li> </ol>	<p>La procédure de traitement d'un rapport est décrite ci-après :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un dénonciateur signale un cas potentiel par l'un des canaux susmentionnés. (Dans le cas</li> </ol>
--	---

<p>forwarded to the <a href="mailto:compliance@formeld.com">compliance@formeld.com</a> mailbox)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. The whistleblower will receive a confirmation of receipt after seven working days at the latest.</li> <li>3. The compliance officer discusses the matter in more detail with the whistleblower to gain a better understanding.</li> <li>4. The report will be checked whether the reference is within the scope of whistleblowing. In case of rejection the whistleblower will receive a brief explanation.</li> <li>5. Responsibilities and objective of the investigation will be defined.</li> <li>6. The case will be investigated by the responsible compliance team, if necessary, questions will be directed to the whistleblower.</li> <li>7. Depending on the case, it may be necessary to involve other <b>Formel D</b> departments or externals to clarify the facts. In such a case, information will only be passed on to the necessary extent while maintaining confidentiality.</li> <li>8. Every step of the investigation will be documented.</li> <li>9. Latest three months and 7 working days after the report, the whistleblower receives feedback about planned or already taken actions and the reasons for them. That delay can be extended to maximum 6months if needed by the investigation</li> <li>10. Depending on the results of the investigation, the misconduct must be stopped/ obtained, sanctions must be taken, or improvement/remedial measures must be initiated.</li> </ol>	<p>d'un rapport via le portail NAVEX, il est transmis à la boîte aux lettres <a href="mailto:compliance@formeld.com">compliance@formeld.com</a>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Le dénonciateur reçoit un accusé de réception au plus tard dans les sept jours ouvrés.</li> <li>3. Le responsable de la conformité discute de la question plus en détail avec le dénonciateur afin de mieux la comprendre.</li> <li>4. Le rapport est vérifié pour déterminer si la référence entre dans le champ d'application de la dénonciation. En cas de rejet, le dénonciateur reçoit une brève explication.</li> <li>5. Les responsabilités et l'objectif de l'enquête seront définis.</li> <li>6. L'affaire sera examinée par l'équipe de conformité responsable ; si nécessaire, des questions seront posées au dénonciateur.</li> <li>7. Selon le cas, il peut être nécessaire d'impliquer d'autres départements de Formel D ou des personnes extérieures pour clarifier les faits. Dans ce cas, les informations ne seront transmises que dans la mesure nécessaire, tout en préservant la confidentialité.</li> <li>8. Chaque étape de l'enquête sera documentée.</li> <li>9. Le dénonciateur reçoit un retour d'information sur les mesures prévues ou déjà prises et sur les raisons qui les ont motivées. dans un délai raisonnable qui n'excédera pas, dans la plupart des cas, 3 mois et 7 jours ouvrés.</li> </ol> <p>Il pourra être porté à 6 mois si les circonstances de l'affaire le justifient</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. En fonction des résultats de l'enquête, la faute doit être arrêtée/obtenue, des sanctions doivent être prises ou des mesures d'amélioration/de réparation doivent être mises en</li> </ol>
---	---

<p>11. The management will be informed regularly and, if necessary, on an ad hoc basis about compliance violations while maintaining confidentiality and/or anonymity.</p>	<p>place. 11. La direction sera informée régulièrement et, si nécessaire, sur une base ad hoc, des violations de la conformité, tout en préservant la confidentialité et/ou l'anonymat.</p>
--	---

## 5. LA CONFIDENTIALITÉ

<p>The Chief Compliance Officer and the local Compliance Officers are independent and impartial in their compliance-activities and obliged to maintain confidentiality according to their appointment.</p> <p>Whistleblowers may require the Compliance Officers to protect their identity and not to disclose their identity or any other information that could reveal their identity. Therefore, only the competent Compliance Officers have access to relevant data (e.g., compliance mailbox and compliance folder structure).</p> <p>Section 9 (2) of the HinSchG (Whistleblower Protection Act) provides exceptions to confidentiality, which, for example, allow the identity of a whistleblower to be passed on to a law enforcement authority if this is requested. Section 9 (2) of the HinSchG (Whistleblower Protection Act) is herewith referred to.</p> <p>On the other hand, only those persons who are acting in good faith, i.e., who do not intentionally or grossly negligently provide false information, enjoy confidentiality protection. A whistleblower who intentionally or grossly negligently transmits false information must expect that their identity will become known via a request for information from the data subject in accordance with Art. 15 para. 1 GDPR and that the data subject will assert claims for damages.</p> <p>The whistleblower can choose to report anonymously or by providing their personal details. Often further questions are necessary. If</p>	<p>Le responsable en chef du contrôle de conformité et les responsables locaux du contrôle de conformité sont indépendants et impartiaux dans le cadre de leurs activités de contrôle de conformité et sont tenus de respecter la confidentialité conformément à leur nomination.</p> <p>Les dénonciateurs peuvent demander aux agents de conformité de protéger leur identité et de ne pas divulguer leur identité ou toute autre information susceptible de révéler leur identité. Par conséquent, seuls les agents de conformité compétents ont accès aux données pertinentes (par exemple, la boîte aux lettres et la structure des dossiers de conformité).</p> <p>L'article 9, paragraphe 2, de la loi sur la protection des dénonciateurs (HinSchG) prévoit des exceptions à la confidentialité qui permettent, par exemple, de communiquer l'identité d'un dénonciateur à une autorité chargée de l'application de la loi si celle-ci en fait la demande. Il est fait référence à l'article 9, paragraphe 2, de la HinSchG (loi sur la protection des dénonciateurs).</p> <p>En revanche, seules les personnes qui agissent de bonne foi, c'est-à-dire qui ne fournissent pas intentionnellement ou par négligence grave de fausses informations, bénéficient d'une protection de la confidentialité. Un dénonciateur qui transmet intentionnellement ou par négligence grave de fausses informations doit s'attendre à ce que son identité soit révélée par une demande d'information de la personne concernée, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur la protection des données. 15 para. 1 du GDPR et que la personne concernée fera valoir des droits à des dommages et intérêts.</p> <p>Le dénonciateur peut choisir de faire un rapport anonyme ou de fournir ses coordonnées personnelles. D'autres questions sont souvent</p>
---	---



<p>those cannot be placed, oftentimes an adequate processing is not possible as essential information is missing. Therefore, even in the case of an anonymous report, please give us the opportunity to ask questions, for example by arranging fixed call times or communicating via the Navex tool.</p>	<p>nécessaires. Si celles-ci ne peuvent être posées, un traitement adéquat n'est souvent pas possible car des informations essentielles manquent. C'est pourquoi, même dans le cas d'un signalement anonyme, nous vous prions de nous donner la possibilité de poser des questions, par exemple en fixant des heures d'appel fixes ou en communiquant par l'intermédiaire de l'outil Navex.</p>
---	---

## 6. DATA PROTECTION

<p>The Compliance Officers are also obliged to comply with data protection regulations and to ensure transparency and the rights of all persons concerned.</p> <p>Detailed information about data protection can be found here:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ for <b>Formel D Group</b> on <a href="https://formeld.com/company/compliance/">https://formeld.com/company/compliance/</a> (Data protection information for reporting a compliance case) and</li> <li>▪ for NAVEX on <a href="https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/">https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/</a>.</li> </ul>	<p>Les responsables de la conformité sont également tenus de respecter les règles de protection des données et de garantir la transparence et les droits de toutes les personnes concernées.</p> <p>Des informations détaillées sur la protection des données sont disponibles ici :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour le groupe <b>Formel D</b> sur <a href="https://formeld.com/company/compliance/">https://formeld.com/company/compliance/</a> (Informations sur la protection des données pour le signalement d'un cas de conformité) et</li> <li>• pour <b>NAVEX</b> sur <a href="https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/">https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/</a>.</li> </ul>
---	--

## 7. PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

<p>Any whistleblower acting in good faith (i.e., who do not intentionally or grossly negligently provide false information,) is entitled to provide reports and is protected by these Rules of Procedure.</p> <p><b>Formel D Group</b> will not tolerate reprisals (termination, warnings, discrimination, intimidation, etc.) against whistleblowers.</p> <p>If the whistleblower subsequently becomes the subject of reprisals (by an employee of Formel D or by a supplier) related to the report, we ask the whistleblower to contact Compliance immediately to take appropriate measures (e.g., warnings, organization of trainings or workshop, demand for</p>	<p>Tout dénonciateur agissant de bonne foi (c'est-à-dire qui ne fournit pas intentionnellement ou par négligence grave de fausses informations) a le droit de fournir des rapports et est protégé par le présent règlement intérieur.</p> <p>Le groupe Formel D ne tolérera pas de représailles (licenciement, avertissement, discrimination, intimidation, etc.) à l'encontre des dénonciateurs.</p> <p>Si le dénonciateur fait ultérieurement l'objet de représailles (de la part d'un employé de Formel D ou d'un fournisseur) liées à son signalement, nous lui demandons de contacter immédiatement le service de conformité afin de prendre les mesures appropriées (par exemple, avertissements, organisation de formations ou d'ateliers, demande d'indemnisation).</p>
--	---

<p>compensation).</p> <p>Whistleblower protection does not apply when public disclosure harms defense and national security interests.</p>	<p>La protection du lanceur d'alerte <b>ne s'applique pas</b> lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.</p>
--	--

## 8. PROTECTION DES PERSONNES ACCUSÉES

<p>The principle of the presumption of innocence applies. Investigations are carried out neutrally, impartially and prejudgment of those affected will not be tolerated. Accused persons will be informed that they have been reported, unless this does not jeopardize the follow-up of the report. Accused persons will be given the opportunity to comment and defend themselves.</p>	<p>Le principe de la présomption d'innocence s'applique. Les enquêtes sont menées de manière neutre et impartiale et aucun préjugé sur les personnes concernées n'est toléré. Les personnes accusées seront informées qu'elles ont été dénoncées, à moins que cela ne compromette le suivi du rapport. Les personnes accusées auront la possibilité de faire des commentaires et de se défendre.</p>
--	--