

Document Name Berichtsweg Compliance	Created By: B. Hensgen	Approved By /Date B. La Gaetana	 Aqseptence Group
Document Version 01	Checked By: Th. Jacobi	Issue Date 17.12.2021	

Berichtsweg Compliance

Zusätzliche Informationen / Additional information:

Valid for:
Alle Gesellschaften

Anhang / Appendix:

Status:
Valid

Revision History

Rev.	Revision Date	Created by	Approved by	Description
001		Hensgen	La Gaetana	Initial Document
	Description latest Revision:			

Valid for All Aqseptence Entities	Valid since 17.12.2021	Valid until open	Process Owner Legal Department	Page 1 of 4
--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------

Document Name Berichtsweg Compliance	Created By: B. Hensgen	Approved By /Date B. La Gaetana	 Aqseptence Group
Document Version 01	Checked By: Th. Jacobi	Issue Date 17.12.2021	

Berichtsweg Compliance

Folgende Berichtswege werden bei allen Compliance Maßnahmen eingehalten:

I. Jährlicher Bericht

Der Chief Compliance Officer berichtet jährlich dem CEO der Aqseptence Group GmbH über alle im letzten erfolgten Maßnahmen aus dem Compliance Bereich. Dieser Bericht enthält sowohl die Meldungen über das Hinweisgebersystem, daraufhin oder aus anderen Gründen erfolgte interne Untersuchungen, die Erneuerung von Risikoanalysen und die Entscheidung über Aktualisierung/Änderung oder Neuaufsetzung von bestimmten Compliance Prozessen.

II. Interne Untersuchungen

Interne Untersuchungen unterliegen, unabhängig vom jährlichen Bericht, folgendem Berichtsweg:

1. Meldung Hinweisgebersystem / Andere Auffälligkeiten

2. Im Falle eines Hinweises: Eingangsbestätigung durch Compliance Officer innerhalb von 7 Tagen

3. Stichhaltigkeitsprüfung durch Compliance Officer
 - Wenn kein Verstoß / Problem sichtbar, entsprechende Aktennotiz, Information an Chief Compliance Officer; Ablage
 - Wenn Verstoß denkbar, Meldung an Chief Compliance Officer; Vorbereitung interner Untersuchungen inklusive Auflistung einzubeziehender interner und ggfls. externer Fachleute

Valid for All Aqseptence Entities	Valid since 17.12.2021	Valid until open	Process Owner Legal Department	Page 2 of 4
--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------

Document Name Berichtsweg Compliance	Created By: B. Hensgen	Approved By /Date B. La Gaetana	 Aqseptence Group
Document Version 01	Checked By: Th. Jacobi	Issue Date 17.12.2021	

4. Entscheidung über Durchführung der vorgeschlagenen internen unabhängigen Untersuchung durch Chief Compliance Officer; Information an CEO
 - Falls Hinweis einging, Status an Hinweisgeber durch Compliance Officer
 - Entscheidung über Meldung an staatliche Behörden

5. Nach Abschluss der Untersuchung Information an Board of Directors und finale Entscheidung durch diese
 - Ggfls. Hinweisgeber informieren durch Compliance Officer
 - Ggfls. Disziplinarmaßnahmen bei festgestelltem Verstoß durch HR
 - Ggfls. Aufsetzen/ändern von internen Richtlinien um zukünftig solche Fälle zu vermeiden

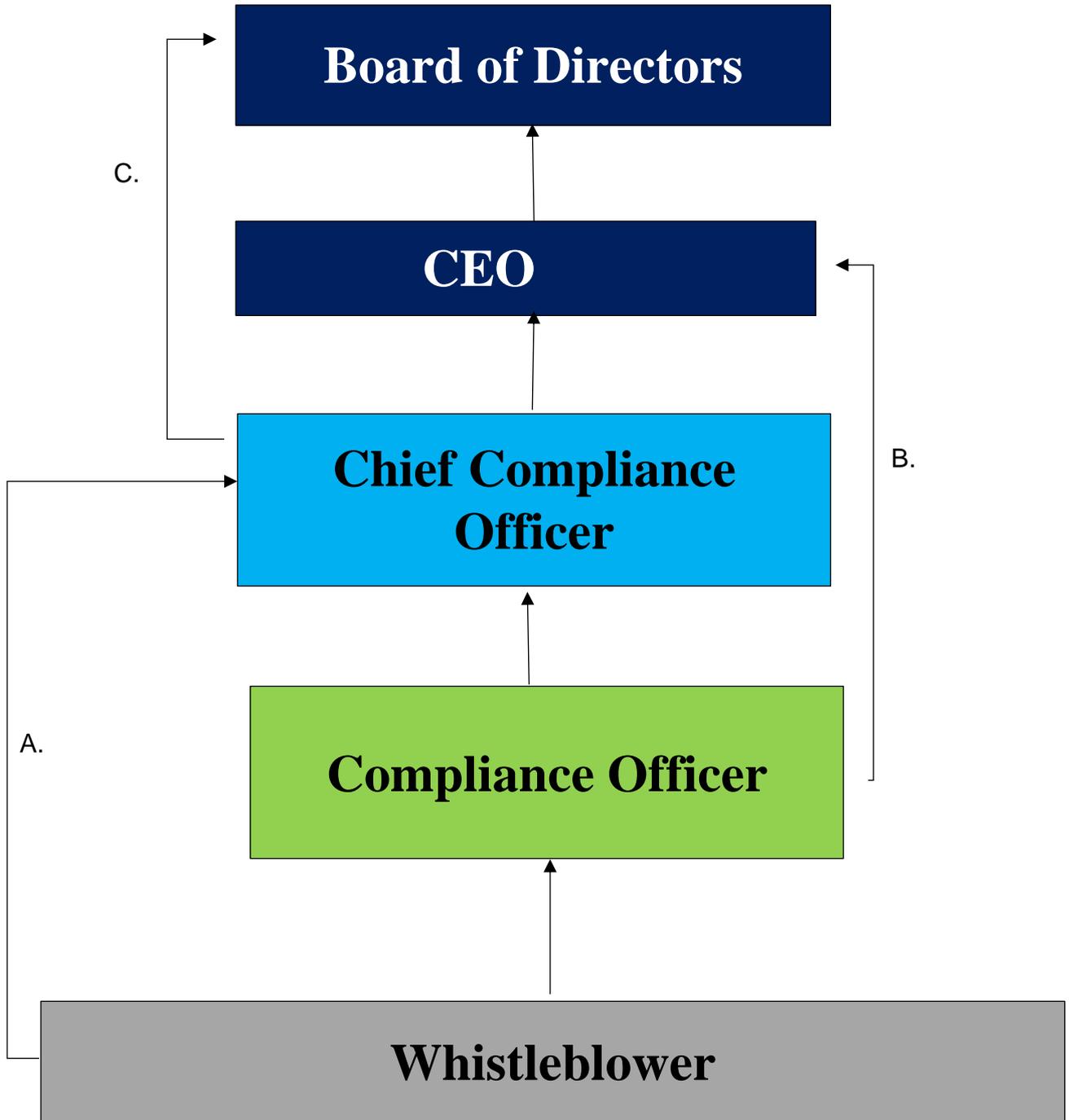
Von diesem Berichtsweg ist abzuweichen, wenn sich der Verdacht gegen einen oder mehrere Personen der Berichtskette richtet:

- A. Bei Verdacht gegen den Compliance Officer ist die Meldung gegenüber dem Chief Compliance Officer zu machen
- B. Der Compliance Officer berichtet direkt an den CEO im Falle eines Verdachts gegen den Chief Compliance Officer
- C. Der Chief Compliance Officer berichtet an die nicht betroffenen Mitglieder des Board of Directors bei Verdacht gegen ein oder mehrere Mitglieder des Board of Directors. In diesem Fall ist eine Meldung an den CEO nur möglich, wenn alle anderen Mitglieder des Board of Directors verdächtigt werden. Ansonsten ist auch ohne Verdacht gegen den CEO das komplette nicht betroffene Board of Directors zu informieren.
- D. Im Falle eines Verdachts gegen das komplette Board of Directors meldet der Chief Compliance Officer den Verdacht nach Abschluss der internen Untersuchung an die Behörden.

Valid for All Aqseptence Entities	Valid since 17.12.2021	Valid until open	Process Owner Legal Department	Page 3 of 4
--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------

Document Name Berichtsweg Compliance	Created By: B. Hensgen	Approved By /Date B. La Gaetana	 Aqseptence Group
Document Version 01	Checked By: Th. Jacobi	Issue Date 17.12.2021	

Berichtsstruktur:



Valid for All Aqseptence Entities	Valid since 17.12.2021	Valid until open	Process Owner Legal Department	Page 4 of 4
--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------