

Verfahrensordnung der SüdLeasing GmbH (SL) für die Meldung von Hinweisen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG).

Um unrechtmäßiges Verhalten oder den Verdacht auf ein solches verfolgen zu können, hat die SL ein Hinweisgebersystem installiert. Diese Verfahrensordnung beschreibt, welche Möglichkeiten für Hinweisgeber (Beschäftigte der SL und ihrer Tochtergesellschaften sowie auch außenstehende Personen) im Rahmen des Compliance Systems und Tax Compliance Management Systems der SL bestehen, Informationen, Hinweise oder Beschwerden im Zusammenhang mit möglichen Gesetzesverstößen an die SL zu melden. Für alle Beschäftigte besteht die Möglichkeit, auffällige Vorgänge, die auf sonstige strafbare Handlungen und andere Verstöße hindeuten könnten, zu melden

Diese Verfahrensordnung entspricht den Vorgaben des im Jahr 2023 in Kraft tretenden Hinweisgeberschutzgesetzes und den Anforderungen des Compliance Programms der SL.

1. Art der Hinweise, Beschwerden und Informationen (im Folgenden Hinweise)

Über das Verfahren können Hinweise gemeldet werden, die auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken und Pflichtverletzungen hinweisen. Die Risiken oder Pflichtverletzungen müssen im Geschäftsbetrieb der SL vorliegen oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Zulieferers der SL entstehen.

Die Verfahrensordnung umfasst auch die Meldung von Hinweisen zu sonstigen Missständen oder Verstößen in der SL, die sich gegen Gesetze oder interne Vorgaben der SL richten und im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit erlangt wurden. Es handelt sich hierbei z.B. um Verstöße gegen das Strafgesetzbuch und darüber hinaus um Verstöße gegen eine Vielzahl von Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder sowie der Europäischen Union.

2. Hinweisgebende Personen

Folgende Personen können Hinweise an die SL melden:

- Beschäftigte der SL und solche von Tochtergesellschaften der SL wie auch ausländischer Niederlassungen
- Personen, die im Geschäftsbereich der SL oder eines Zulieferers der SL von Menschenrechts- oder Umweltverletzungen betroffen sind oder verletzt sein könnten.
- Personen, die Kenntnis von der möglichen Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht haben.
- Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten mit der SL in Kontakt stehen.

Alle Hinweise können unter Namensnennung oder anonym gemeldet werden.

3. Meldung an die Ombudsperson

Alle hinweisgebenden Personen haben die Möglichkeit, Hinweise über eine Ombudsperson zu melden.

Bei der Ombudsperson der SL handelt es sich um einen unabhängigen externen Rechtsanwalt. Er nimmt die Hinweise telefonisch, schriftlich bzw. per E-Mail entgegen.

Seine Kontaktdaten lauten:
Rechtsanwalt Arndt Brillinger
Schubertstr. 2
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721 – 91 54 65 65
(erreichbar von 8.00 bis 17.00 Uhr)
Fax: 0721 – 91 54 65 80
Mail: SL@brillinger-rechtsanwaelte.eu

4. Meldung an die SL

Für die Beschäftigten der SL besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Hinweise über Verstöße an Ansprechpersonen im Bereich Group Compliance zu melden.

Ansprechpartner ist:

Jörg Matzek
Direktor / Prokurist
Compliancebeauftragter
OE 8050 Leiter Compliance SüdLeasing GmbH, 70155 Stuttgart

Telefon +49 711 127-75987
Mobil +49 151 15 15 25 78
mailto: joerg.matzek@suedleasing.com

5. Meldung an eine externe Meldestelle

Hinweise, die in den sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG fallen, können auch an externe Meldestellen u.a. des Bundes und der Länder gemeldet werden z.B. die externe Meldestelle des Bundes (beim Bundesamt für Justiz) oder das Bundeskartellamt als externe Meldestelle.

6. Vertraulichkeit und Kostenfreiheit

Zum Schutz der hinweisgebenden Person vor Benachteiligung, Strafe und Repressalien werden die gemeldeten Hinweise grundsätzlich vertraulich behandelt. Die Ombudsperson ist als Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für den Hinweisgeber entstehen keine Kosten. Informationen der hinweisgebenden Person und Angaben zu ihrer Identität werden nur mit ihrem Einverständnis durch die Ombudsperson an die SL weitergegeben. Die Wahrung der Vertraulichkeit gilt auch für die Ansprechpersonen im Bereich Group Compliance. Die Vertraulichkeit bezieht sich auf

- die hinweisgebende Person,
- die Person, die Gegenstand der Meldung ist,
- sonstige, in der Meldung genannte Personen.

Nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen Ansprechpersonen und etwaigen Hilfspersonen haben Zugriff auf die Meldungen und dürfen Kenntnis von der Identität der genannten Personen haben. Die mit dem Meldeverfahren befassten Ansprechpersonen handeln unparteiisch, unabhängig und verschwiegen.

Ausnahmen von dem Vertraulichkeitsgebot können dann bestehen, wenn die Meldung auf eine unmittelbar bevorstehende und ernsthafte Gefahr für Leib und Leben hinweist.

7. Verfahrensablauf

Eingang der Meldung bei der Ombudsperson

Die Ombudsperson führt eine erste Prüfung des gemeldeten Sachverhaltes durch. Sie nimmt keine eigenen Ermittlungen auf.

Die Hinweise werden an die Ansprechpersonen im Bereich Group Compliance der SL geleitet. Über den Umfang der Informationsweitergabe bestimmt die hinweisgebende Person. Wünscht die hinweisgebende Person eine anonymisierte Verfolgung ihres Hinweises leitet die Ombudsperson den Hinweis ohne Namensnennung an die Ansprechpersonen in der SL weiter.

Auf Wunsch der hinweisgebenden Person führt die Ombudsperson eine Erstberatung durch.

Eingang der Meldung bei der SL

Die Ansprechpersonen in der SL bestätigen der hinweisgebenden Person innerhalb von sieben Tagen den Eingang der Meldung. Bei einer anonymen Meldung erfolgt die Eingangsbestätigung über die Ombudsperson. Diese leitet die Bestätigung an die hinweisgebende Person weiter, wenn entsprechende Kontaktdaten vorhanden sind.

Die eingehenden Meldungen werden in der SL dokumentiert und unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots aufbewahrt. Die Ansprechpersonen halten mit der hinweisgebenden Person direkt oder mittels der Ombudsperson Kontakt, sofern dies möglich ist. Gegebenenfalls erörtern sie den Sachverhalt mit der hinweisgebenden Person und bitten um weitere Informationen. Wenn es sinnvoll erscheint, können die Ansprechpersonen der hinweisgebenden Person eine einvernehmliche Beilegung des Verfahrens anbieten.

Die Ansprechpersonen übernehmen die Sachverhaltsaufklärung. Sie prüfen den sachlichen Anwendungsbereich des LkSG und/oder HinSchG und die Stichhaltigkeit der Meldung. Soweit es notwendig ist, werden auch weitere Personen innerhalb der SL in die Sachaufklärung und Ermittlung einbezogen. Dabei können auch auf die Stäbe der LBBW oder der Rechtsausschuss der SL angesprochen werden.

Ergibt die Prüfung des Hinweises, dass innerhalb des Geschäftsbereichs der SL oder bei einem Zulieferer Rechtsverstöße vorliegen, ergreift die SL im Einzelfall geeignete Abhilfemaßnahmen, um eine solche Verletzung zu verhindern, zu beenden oder ihr Ausmaß zu minimieren.

Die Ansprechpersonen des Bereiches Compliance bzw. die Verantwortlichen des Bereiches Compliance stimmen mit den betroffenen Geschäftsbereichen und gegebenenfalls mit der Geschäftsleitung angemessene und zumutbare Maßnahmen ab. Betreffen die Verstöße oder die drohenden Pflichtverletzungen einen Zulieferer der SL, wird mit den Verantwortlichen abgestimmt, welche konkreten Abhilfemaßnahmen notwendigerweise zu ergreifen sind. Diese können von der Erörterung des Sachverhalts bis zur Kündigung des Vertrages reichen.

8. Rückmeldung an die hinweisgebende Person

Nach Ende der Sachverhaltsermittlung und Abstimmung etwaiger Abhilfemaßnahmen informieren die Ansprechpartner des Bereichs Group Compliance die hinweisgebende Person über das Ergebnis der Ermittlungen. Die Information kann entweder direkt an die hinweisgebende Person oder mittels der Ombudsperson erfolgen. Die Rückmeldung wird spätestens innerhalb von 3 Monaten nach der Eingangsbestätigung des Hinweises an die hinweisgebende Person geleitet.

Eine Erläuterung, aus welchem Grund die SL den Hinweis für unbegründet hält, erfolgt dann nicht, wenn dies aus rechtlichen, behördlichen oder tatsächlichen Gründen der Meldestelle der SL verwehrt ist. Der Kontakt zur hinweisgebenden Person kann auch nach Abschluss des Verfahrens aufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass diese nicht im Nachgang durch Vergeltungsmaßnahmen gefährdet wird.

9. Datenschutz

Die mit den Meldungen betrauten Ansprechpersonen der SL beachten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Vorgaben des Datenschutzes.

10. Überprüfung der Wirksamkeit des Verfahrens

Die SL überprüft die Wirksamkeit des Meldeverfahrens jährlich und anlassbezogen.