

NOMOS Hinweisgeber-Richtlinie & Beschwerdemechanismus

Juni 2026

Wir bei NOMOS Glashütte bekennen uns zu höchsten Standards in Bezug auf Offenheit, Integrität und Verantwortlichkeit. Als Vorreiter für nachhaltige und inklusive Entwicklung wollen wir unseren Code Of Conduct leben und sicherstellen, dass alle unsere Aktivitäten den Prinzipien des UN Global Compact, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) entsprechen.

Ein wesentlicher Bestandteil verantwortungsvollen und transparenten Handelns ist ein Mechanismus, der es allen Mitarbeitenden sowie externen Stakeholdern ermöglicht, Bedenken und Hinweise auf verantwortungsvolle und wirksame Weise vorzubringen.

Zweck

Offenheit schützt. Sie schützt Menschen, unsere Zusammenarbeit, unsere Lieferkette und das Vertrauen, das andere in NOMOS Glashütte haben. Um die Einhaltung unserer internen Verpflichtungen sowie entlang unserer gesamten Lieferkette sicherzustellen, ermutigen wir jede Person, die Kenntnis von Informationen erlangt, die auf Fehlverhalten oder Verstöße gegen die Grundsätze unsere Codes of Conduct oder des Lieferanten-kodex hindeuten, diese zu melden. Dies gilt sowohl für Vorgänge innerhalb unseres Unternehmens als auch innerhalb unserer Lieferkette.

Dieser Mechanismus richtet sich insbesondere auf tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten oder umweltbezogenen Pflichten innerhalb unserer direkten und indirekten Lieferketten. Er ist Teil unserer ESG-Verantwortung (Environmental, Social, Governance) und unseres Engagements für eine nachhaltige Zukunft und bildet die Grundlage für eine ehrliche, kooperative und ethische Zusammenarbeit.

Wir unterstützen alle, die in gutem Glauben und mit nachprüfbaren Beweisen oder auf der Grundlage einer begründeten Vermutung Fehlverhalten melden, das unseren Werten widerspricht. Wir wollen keine Stille, die Probleme verdeckt – wir wollen Offenheit, die sie löst. Dieser Mechanismus dient nicht dazu, geschäftliche Entscheidungen anzufechten oder bereits geklärte Sachverhalte erneut aufzugreifen.

Anwendungsbereich

Dieser Mechanismus steht allen offen: direkt Betroffenen sowie allen, die Kenntnis von Verstößen gegen unsere Kodizes haben – sei es bei uns oder bei externen Partnern.

Vertraulichkeit

Alle von Hinweisgebern bereitgestellten Informationen behandeln wir sorgfältig, unparteiisch, respektvoll und vertraulich. Sie werden ausschließlich im Rahmen der durch den Hinweis ausgelösten internen Untersuchung verwendet.

Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass alle Personen, die an der Untersuchung beteiligt sind oder Kenntnis von dem Sachverhalt erhalten, Vertraulichkeit im gesetzlich zulässigen Umfang wahren.

Schutz vor Benachteiligung

Wir schützen Hinweisgeber vor jeglicher Form von Benachteiligung. Gegen Mitarbeitende, die nach bestem Wissen und Gewissen Unregelmäßigkeiten melden, tolerieren wir keinerlei Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierungen oder Sanktionen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Schutzes ist die Wahrung der Anonymität des Hinweisgebers. Idealerweise möchten wir mit der beschwerdeführenden Person in Kontakt treten, um den Sachverhalt besser zu verstehen und Rückfragen zu klären. Gleichzeitig erkennen wir an, dass die

Sensibilität bestimmter Sachverhalte eine vollständige Anonymität erforderlich machen kann. Beschwerden können daher selbstverständlich auch anonym eingereicht werden.

Keine Behinderung rechtlicher Verfahren

Bei Vorwürfen mit möglichen rechtlichen Konsequenzen arbeiten wir uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden zusammen und beeinträchtigen in keiner Weise den Verlauf rechtlicher Verfahren.

Beschwerdekanäle

Um Zugänglichkeit zu gewährleisten, bieten wir mehrere sichere Meldewege:

- **E-Mail:** compliance@glashuette.com
- **Post:** NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG
Personalabteilung
Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2
01768 Glashütte
Deutschland
- **Zusätzlich für NOMOS-Mitarbeitende:**
Briefkästen für Verbesserungsvorschläge und Beschwerden an folgenden Standorten:
 - NOMOS Glashütte: Warenannahme im EG Bahnhofsgebäude
 - BerlinerBlau: Eingangsbereich.

Aufbau einer Beschwerde

Eine Meldung muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass sie nachvollziehbar beschreibt, worum es geht. Damit wir Hinweise zügig und sorgfältig prüfen können, helfen uns insbesondere folgende (freiwillige) Angaben:

- 1) **Kontaktdaten:** Name und Kontaktdaten der beschwerdeführenden Person sowie ihres Arbeitgebers (falls zutreffend).
- 2) **Vertraulichkeit:** Angabe, ob die Bearbeitung anonym erfolgen soll, einschließlich Begründung.
- 3) **Name der Organisation:** Betroffene NOMOS-Gesellschaft oder Name des betroffenen Lieferanten bzw. Arbeitgebers.
- 4) **Betroffene Einheit:** Name des Geschäftsbereichs, der Abteilung oder des Geschäftspartners.
- 5) **Potenzielles Risiko oder Verstoß:** Beschreibung des vermuteten Fehlverhaltens oder Verstoßes gegen den Code Of Conduct, Lieferantenkodex bzw. anderer menschenrechtlicher oder umweltbezogener Risiken.
- 6) **Sachverhalt:** Kurze Beschreibung der Situation einschließlich vorhandener Nachweise und des Zeitraums.
- 7) **Ausmaß und Umfang:** Wie viele Personen sind betroffen? Welche negativen Auswirkungen bestehen für Menschen und/oder Umwelt?
- 8) **Gewünschte Lösung:** Welche Maßnahmen sollten Ihrer Ansicht nach zur Behebung der Situation ergriffen werden?
- 9) **Paralleles Verfahren:** Wurde bereits eine Beschwerde bei der betroffenen Organisation eingereicht? Sind Mediations-, Schieds- oder Gerichtsverfahren anhängig?
- 10) **Vorgeschichte:** Wurde der Sachverhalt bereits früher an NOMOS Glashütte oder eine andere Organisation gemeldet?
- 11) **Zusätzliche Informationen:** Namen von Personen oder Organisationen mit weiteren relevanten Informationen sowie alle relevanten Kontextfaktoren, die zum Verständnis oder zur Untersuchung der Angelegenheit erforderlich sind.

Beschwerdeverfahren

Jeder Hinweis wird ernst genommen. Der Ablauf folgt klaren Schritten:

1) Eingang und Klassifizierung

Die Personalabteilung von NOMOS Glashütte nimmt jede Beschwerde entgegen, bewertet sie zunächst und leitet den Fall an die zuständige Stelle weiter.

2) Eingangsbestätigung

Innerhalb von zehn Arbeitstagen erhalten Sie eine Bestätigung mit Informationen zur voraussichtlichen Bearbeitungsdauer und Ihrer Ansprechperson.

3) Prüfung der Beschwerde

Wir prüfen, ob die vorgebrachten Sachverhalte gegen nationale oder internationale Rechtsvorschriften oder gegen die Grundsätze unserer Kodizes verstoßen. Fehlen wesentliche Informationen, beschaffen wir diese soweit möglich – gegebenenfalls durch Rückfragen bei Ihnen.

4) Klärung des Sachverhalts

Zulässige Beschwerden werden durch die zuständigen Stellen und die Geschäftsleitung geprüft. Zur Bewertung der Vorwürfe führen wir eine unabhängige interne Untersuchung durch. Im Dialog mit Ihnen klären wir Ihre Erwartungen an Präventions-, Minderungs- oder Abhilfemaßnahmen. Soweit erforderlich, können wir einen unabhängigen Dritten mit der Durchführung einer externen Untersuchung oder der Unterstützung eines Mediationsverfahrens beauftragen.

5) Konfliktlösung und Wiedergutmachung

Stellen wir ein Risiko der Nichteinhaltung oder einen Verstoß gegen unseren Code of Conduct, Lieferantenkodex oder menschenrechtliche/umweltbezogene Pflichten fest, ergreifen wir geeignete Präventions-, Minderungs- und Abhilfemaßnahmen. Wir streben stets eine einvernehmliche Lösung an.

6) Annahme, Überprüfung und Abschluss

Wir stellen der beschwerdeführenden Person die erzielte Lösung und die ergriffenen Maßnahmen vor und bewerten ihre Zufriedenheit mit dem Verfahren. Die für die Beschwerde zuständige Stelle überwacht die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen über einen festgelegten Zeitraum und schließt das Verfahren anschließend ab.

7) Wirksamkeitsprüfung

Wir überprüfen unseren Beschwerdemechanismus jährlich, um unsere sozialen und ökologischen Auswirkungen zu verbessern und Risiken zu verringern. Ihre Rückmeldungen fließen in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein.

Wer Hinweise gibt, trägt dazu bei, Risiken zu erkennen und Schäden zu verhindern. Das ist ein wichtiger Beitrag zu verantwortungsvollem Handeln – dafür danken wir.