

**Verfahrensordnung zum
Beschwerdeverfahren
nach § 8 LkSG für die
KOHL MEDICAL AG**

2024



**KOHL
MEDICAL^A_G**

Verfahrensordnung zum Beschwerdeverfahren nach § 8 LkSG für die KOHL MEDICAL AG

Diese Verfahrensordnung gilt für die KOHL MEDICAL AG sowie für ihre Tochterunternehmen:

- kohlpharma GmbH
- MTK Vertriebs-GmbH
- KOHL PHARMAHANDEL GmbH
- KOHL LOGISTIK GmbH
- AVIE GmbH
- NULLplusNULL GmbH
- provita arndt GmbH



KOHL
MEDICAL ^AG

kohlpharma



KOHL ^G_m^b_H
PHARMAHANDEL

KOHL
LOGISTIK ^G_m^b_H

AVIE
Apotheken mit System

NULL *plus* **NULL**

pro *vi* ta[®]
arndt

1. Ziele

Das Beschwerdeverfahren ist eines der Kernelemente der Sorgfaltspflichten, die sich aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ergeben. Sowohl internen als auch externen Personen wird die Möglichkeit geboten, die KOHL MEDICAL AG auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken oder Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich und in der Lieferkette hinzuweisen. Dadurch dient das Beschwerdeverfahren als Frühwarnsystem, in dem Probleme erkannt und gelöst werden können, bevor Menschen oder die Umwelt tatsächlich zu Schaden kommen.

Mit dieser Verfahrensordnung beschreibt die KOHL MEDICAL AG das unternehmenseigene Beschwerdeverfahren nach § 8 LkSG.

2. Anwendungsbereich des Verfahrens

Hinweisgebende Personen

Das Beschwerdeverfahren steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KOHL MEDICAL AG sowie Leiharbeitnehmern, Geschäftspartner und deren Beschäftigte, Partner und Kunden sowie sonstigen Dritten zur Verfügung. Zudem steht das Beschwerdeverfahren auch Personen zur Verfügung, die nicht direkt von Risiken oder einer Verletzung betroffen sind.

Hinweise zu Verstößen

Hinweisgebende Personen können Verstöße melden, die auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten bei der Kohl Medical AG oder entlang der gesamten Lieferkette von der Kohl Medical AG hinweisen.

3. Beschwerdeverfahren

Hinweisgebende Personen können zur Meldung von Verstößen folgende Beschwerdekanaäle nutzen:

- Per E-Mail an:
Menschenrechtsbeauftragte@kohlpharma.com
- Postalisch oder per Hauspost unter Nutzung folgender Anschrift:

KOHL MEDICAL AG
Menschenrechtsbeauftragter
Im Holzhau 8
66663 Merzig

Hinweise können zu jeder Zeit erfolgen. Nach Abgabe eines Hinweises per E-Mail erfolgt die weitere Kommunikation auch über diese E-Mailadresse. Bei postalisch eingegangenen Hinweisen wird die hinweisgebende Person über die in der Beschwerde angegebenen Kontaktdaten kontaktiert.

4. Verfahrensablauf

Eingang des Hinweises

Nachdem ein Hinweis über den bereitgestellten Beschwerdekanal eingegangen ist, wird der Hinweis intern von dem Menschenrechtsbeauftragten bzw. Vertreter erfasst und dokumentiert. Die hinweisgebende Person erhält spätestens nach 7 Tagen eine Eingangsbestätigung. Diese erfolgt schriftliche per E-Mail. In diesem Zuge wird die hinweisgebende Person auch über ihre Rechte in Bezug auf den Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund des Verfahrens oder der Nutzung anderer formeller Beschwerdeverfahren informiert.

Prüfung der Beschwerde

Die zuständigen Mitarbeiter prüfen in Abstimmung mit einer internen LkSG Arbeitsgruppe, ob der eingegangene Hinweis in den Anwen-

dungsbereich des Beschwerdeverfahrens fällt. Im Falle einer Ablehnung erhält die hinweisgebende Person eine kurze Begründung der Ablehnung. In diesem Fall wird der Hinweis nicht weiterverfolgt.

Fällt der Hinweis in den Anwendungsbereich des Beschwerdeverfahrens, erhält die hinweisgebende Person zeitnah eine Mitteilung über den weiteren Verfahrensablauf sowie eine Einschätzung des zeitlichen Ablaufs des Verfahrens. Die Aufklärung des Sachverhalts findet grundsätzlich im Austausch mit der hinweisgebenden Person statt.

Die zuständigen Mitarbeiter prüfen in Abstimmung mit einer internen LkSG Arbeitsgruppe den eingegangenen Hinweis auf Plausibilität. Es wird untersucht, ob genügend Anhaltspunkte für das Vorliegen menschenrechtlicher oder umweltbezogener Risiken oder Verletzungen vorliegen. Dies erfolgt gegebenenfalls in engem Austausch mit der hinweisgebenden Person. Liegen genügend Anhaltspunkte vor, leitet die KOHL MEDICAL AG geeignete und angemessene Präventions- und/oder Abhilfemaßnahmen ein. Alle Hinweise werden dabei nach den gesetzlichen Vorgaben dokumentiert und aufbewahrt.

Innerhalb von 3 Monaten nach der Eingangsbestätigung erhält die hinweisgebende Person eine Rückmeldung über den Stand bzw. das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen und der gegebenenfalls getroffenen Präventions- und Abhilfemaßnahmen.

Die Bearbeitung der Hinweise kann in Einzelfällen auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Alle Untersuchungen werden objektiv und unter Beachtung der Unschuldsvermutung durchgeführt.

5. Interne Zuständigkeiten

Die eingegangenen Hinweise werden von ausgewählten geeigneten und speziell geschulten Mitarbeitern der KOHL MEDICAL AG bearbeitet und dokumentiert.

Alle Mitarbeiter, die für diese Bearbeitung zuständig sind, handeln unparteiisch, sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

6. Vertraulichkeit der Identität

Die Identität der hinweisgebenden Person wird streng vertraulich behandelt. Alle Informationen werden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertraulichkeit bearbeitet. Die Identität der hinweisgebenden Person wird nur im erforderlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens verwendet. Alle zuständigen Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung des Beschwerdeverfahrens betraut sind, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

7. Schutz vor Benachteiligungen oder Bestrafungen

Die KOHL MEDICAL AG duldet keinerlei Repressalien, Benachteiligungen, Einschüchterungen oder sonstige nachteilige Maßnahmen gegenüber den hinweisgebenden Personen. Dieser Schutz gilt für alle hinweisgebenden Personen, die ein vermutetes oder tatsächliches Fehlverhalten im Anwendungsbereich des Beschwerdeverfahrens in gutem Glauben gemeldet haben.

8. Überprüfung der Wirksamkeit

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens wird einmal im Jahr sowie anlassbezogen überprüft.

KOHL MEDICAL AG
im Holzhau 8
66663 Merzig

KOHL
MEDICAL^A_G