



KERAMOST

INTERNES BENACHRICHTIGUNGSSYSTEM

KERAMOST unternimmt stets alle Anstrengungen, um Straftaten, Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen, betrügerisches und anderes unethisches Verhalten zu verhindern, und zwar nicht nur durch Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Aus diesem Grund wurde ein **internes Meldesystem eingerichtet**, dessen Zweck es ist, dem Hinweisgeber die Meldung von Verhaltensweisen zu ermöglichen, die ihm auffallen.

- ✓ unter Verstoß gegen die Gesetze der Tschechischen Republik;
- ✓ im Widerspruch zu den internen Organisations- und Managementrichtlinien (ORA) des Unternehmens, dem Compliance- Programm oder dem Ethikkodex des Unternehmens;
- ✓ unethisch;
- ✓ oder schlägt direkt Maßnahmen zur Verbesserung vor.

Die Firma KERAMOST hat eine „zuständige Person“ zur Entgegennahme von Benachrichtigungen benannt, nämlich Ing. Petra Ulrychová.

Im internen Berichtssystem stehen **folgende Meldekanäle zur Verfügung**:

- 1) Telefonleitung + 420 446 442 522 zur Abgabe mündlicher Mitteilungen (von 10:00 bis 14:00 Uhr an Werktagen)
- 2) E-Mail-Adresse: ulrychova@keramost.cz mit dem Betreff "MITTEILUNG ZUM ZOOSCHUTZ" für schriftliche Benachrichtigungen
- 3) Hotline + 420 476 105 557 zur Abgabe einer Meldung per Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter
- 4) Persönliche Benachrichtigung der betreffenden Person – am Sitz von KERAMOST, a.s., Büro Nr. 145

Das interne Meldesystem ist Teil des Compliance- Programms des Unternehmens in Bezug auf das Gesetz Nr. 418/2011 Slg. über die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen und das Verfahren gegen sie in der geänderten Fassung sowie das Gesetz Nr. 171/2023 Slg. über den Schutz von Hinweisgebern in der geänderten Fassung.

Die Geschäftsleitung der Aktiengesellschaft unterstützt und schätzt jede vollständige und wahrheitsgemäße Übermittlung von Informationen durch jede Person, die auf Abweichungen von anerkannten Regeln ethischen Verhaltens und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinweist, die aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht direkt mitgeteilt werden können.

Dies gilt nicht für vorsätzlich falsche oder ausschließlich mit der Absicht geäußerte Äußerungen, einer anderen Person oder einem Unternehmen zu schaden. Eine solche Äußerung stellt an sich bereits einen Verstoß gegen das Compliance -Programm und den Ethikkodex von KERAMOST dar.