

## Verfahren für Fälle von Compliance – Verstößen bei Eqology

Das folgende Dokument beschreibt die Verfahren für sämtliche Meldungen, die das Unternehmen im Zusammenhang mit potenziellen Compliance-Verstößen erhält.

Sofern ein Geschäftspartner aus dem Vertriebsnetz oder ein Unternehmensangehöriger einen potenziellen Verstoß oder einen Vorfall beobachtet, der seiner Ansicht nach die Geschäftspartnervereinbarung oder die ethischen Standards des Unternehmens verletzt, findet das folgende Standardverfahren Anwendung:

1. Die meldende Person informiert das Compliance-Team über den Vorfall, indem sie eine EMail an [compliance@eqology.com](mailto:compliance@eqology.com) sendet und darin den potenziellen Verstoß beschreibt. Beachten Sie, dass potenzielle Verstöße, die älter als 24 Monate sind, nicht Gegenstand einer Untersuchung sein werden.
2. Das Compliance-Team untersucht den gemeldeten Vorfall und entscheidet, ob eine Verletzung der Geschäftspartnervereinbarung oder der ethischen Standards vorliegt.
3. Das Compliance-Team setzt sich mit dem Vertriebsleiter in Verbindung, um die Handhabung des gemeldeten potenziellen Verstoßes zu beschließen, und informiert den Geschäftspartner über das weitere Vorgehen.
4. Das Compliance-Team wendet sich an den verletzenden Geschäftspartner und fordert ihn auf, den potenziellen Verstoß binnen einer angemessenen Frist zu beheben.
5. Sollte die Verletzung der Geschäftspartnervereinbarung binnen einer angemessenen Frist nicht behoben werden, wird der Vertriebsleiter hinzugezogen, um mögliche Konsequenzen zu beschließen. Sollte der Fall nicht abgeschlossen werden, entscheidet der Vertriebsleiter über mögliche Maßnahmen.
6. Die meldende Person wird über das Verfahren und die vorgeschlagenen Maßnahmen informiert.
7. Falls der potenzielle Verstoß binnen der vorgegebenen Frist behoben wurde, wird der Fall abgeschlossen. Sollte der Fall binnen der vorgeschlagenen Frist nicht abgeschlossen werden, wird das Problem dem CEO des Unternehmens gemeldet. Der CEO beschließt das weitere Vorgehen gemeinsam mit dem Vertriebsleiter und dem Compliance-Manager.

Das Ziel bei der Handhabung sämtlicher gemeldeter Vorfälle ist die Behebung des Verstoßes durch effiziente Kommunikation zwischen den Parteien. Aus diesem Grund spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle und sollte stets eine Priorität sein, um die Stakeholder auf potenzielle Verstöße aufmerksam zu machen, Verletzungen zu beheben und die üblichen Branchenstandards sowie die in der zwischen dem Unternehmen und den Geschäftspartnern abgeschlossenen Vereinbarung (die Vereinbarung zwischen Eqology und den Geschäftspartnern) festgelegten Bedingungen wiederherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Roar Arnstad, CEO  
Eqology AS & Eqology.no AS