



VERFAHRENSORDNUNG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG IN DAS BIONTECH-BESCHWERDEVERFAHREN	3
2. WELCHE ART VON VORFÄLLEN KÖNNEN SIE MELDEN?	4
3. WER KANN EIN PROBLEM MELDEN?	4
4. WIE KÖNNEN SIE IHRE BEDENKEN MELDEN?	4
5. WAS GESCHIEHT, WENN SIE EINEN BERICHT EINGEREICHT HABEN?	5
6. WIE WERDEN WIR SIE SCHÜTZEN?	7
7. WER IST FÜR DAS BESCHWERDEVERFAHREN ZUSTÄNDIG?	7

1. Einführung in das BioNTech-Beschwerdeverfahren

Der Vorstand der BioNTech SE ist bestrebt eine Kultur der Integrität und des Vertrauens zu fördern und ermutigt BioNTech-Vertreter und externe Parteien, jegliche Bedenken über Fehlverhalten zu äußern. Jede Person kann tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten in Bezug auf BioNTech oder seine Geschäftspartner melden.

Tatsächliches oder potenzielles Fehlverhalten kann jede Handlung oder Unterlassung sein, die nicht im Einklang mit Richtlinien steht, wie z.B.:

- Gesetze, Verordnungen oder Branchenkodizes, die in jeder Gerichtsbarkeit gelten, in der BioNTech Geschäfte tätigt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf international anerkannte Menschenrechts- oder Umweltvorschriften und -standards,
- Der BioNTech Code of Ethics and Business Integrity und der Supplier Code of Conduct sowie die BioNTech Policies & Guidelines,
- Jede andere interne und formalisierte Regel oder Prozedur.

Zu potenziellem Fehlverhalten gehören begründete Unsicherheiten, Fragen, Bedenken usw.

In dieser Geschäftsordnung wird ausführlich erläutert, was Sie tun können, wenn Sie Bedenken wegen eines tatsächlichen oder möglichen Fehlverhaltens haben.

Der **BioNTech Ethics Contact Point** bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Bedenken zu melden, auch anonym.

Jeder gemeldete Vorfall wird von unabhängigen Prüfern objektiv und unparteiisch behandelt.

Ihre Meldung kann uns helfen, mögliche Verstöße zu vermeiden, die Betroffenen zu unterstützen und risikomindernde Maßnahmen zu verbessern.

Ihre Stimme zählt!

2. Welche Art von Vorfällen können Sie melden?

Sie können uns alle Bedenken über potenzielles oder tatsächliches Fehlverhalten mitteilen. Diese können sich zum Beispiel auf folgende Themen beziehen (*die Liste ist nicht abschließend*):

- Betrug, Diebstahl oder Korruption,
- Verstöße gegen die Rechnungslegungsvorschriften oder das Steuerrecht,
- Kartellrechtsverstöße und mögliche Interessenkonflikte,
- Diskriminierung oder Belästigung,
- ungesetzliche Arbeitsbedingungen,
- Risiken oder Auswirkungen auf die Menschenrechte, wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Missachtung des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes, Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen von Gemeinschaften,
- Umweltrisiken oder -auswirkungen wie Wasser- oder Luftverschmutzung, übermäßiger Wasserverbrauch, unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Stoffen, unsachgemäße Behandlung von Abfällen,
- Verstöße gegen den BioNTech Code of Ethics & Business Integrity und/oder den Supplier Code of Conduct, und
- Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften.

3. Wer kann ein Problem melden?

Der Ethics Contact Point von BioNTech steht allen Personen offen, die Bedenken über potenzielles oder tatsächliches Fehlverhalten in Bezug auf BioNTech und/oder seine Geschäftspartner haben.

Sie können einen Vorfall oder ein Anliegen auch dann melden, wenn Sie nicht direkt beteiligt sind. Sie können auch jemanden bitten, eine Meldung in Ihrem Namen zu machen, wenn Sie dazu nicht in der Lage sind.

4. Wie können Sie Ihre Bedenken melden?

Jede Person kann ihr Anliegen über einen der folgenden Meldewege melden:

- [BioNTech Ethics Contact Point](#) (siehe Anhang 1 für Einzelheiten und die Verwendung des Tools)
- per E-Mail an: *compliance.business.ethics@biontech.com*
- per Brief:

BioNTech SE
Abteilung Compliance und Unternehmensethik
An der Goldgrube 12
D-55131 Mainz

- per Telefon:
 - Österreich: 0800-017-895
 - China: 400 120 9246
 - Deutschland: 0800-180-6531
 - Ruanda: (+256) 41 4238183
 - Singapur: 800-492-2343
 - Türkei: 0800 621 2556
 - Vereinigtes Königreich: 0800-041-8818
 - Vereinigte Staaten: 1-800-503-8361

Unabhängig von der von Ihnen gewählten Einreichungsmethode (d.h. über den BioNTech Ethics Contact Point, per E-Mail an die Abteilung Compliance & Business Ethics, per Brief, telefonisch oder persönlich) wird Ihre Meldung mit größter Sorgfalt und Vertraulichkeit behandelt.

Sie können wählen, ob Sie Ihre Identität angeben oder anonym über den [BioNTech Ethics Contact Point](#) berichten.

5. Was geschieht, wenn Sie einen Bericht eingereicht haben?

BioNTech verpflichtet sich, bei der Bearbeitung Ihrer Meldung, die höchsten Vertraulichkeitsstandards einzuhalten. Darüber hinaus werden wir sicherstellen, dass wir Ihr Anliegen unvoreingenommen und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften analysieren.

Die eingegangenen Meldungen werden von speziell geschultem Personal der Abteilung Compliance & Business Ethics ausgewertet. Alle uns zur Verfügung gestellten Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und -vorschriften verarbeitet.

Nachfolgend haben wir eine Zusammenfassung der Verfahrensschritte zusammengestellt, wenn Sie eine Meldung einreichen:

5.1 Eingang der Vorwürfe

Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Meldung innerhalb von sieben Tagen.

5.2 Vorläufige Forschung

Unabhängige Prüferinnen und Prüfer werden Ihren Bericht prüfen und sich mit Ihnen in Verbindung setzen, falls sie weitere Fragen haben.

5.3 Untersuchung

Geschultes Personal wird Ihre Meldung prüfen. Je nach Thema müssen weitere Expertinnen und Experten von BioNTech (z. B. aus den Bereichen Personalwesen, Beschaffung, Corporate Social Responsibility, Datenschutz usw.) hinzugezogen werden - immer unter Beachtung des Grundsatzes der Vertraulichkeit, des Schutzes der Identität der meldenden Person und der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorschriften.

5.4 Bericht und Abhilfemaßnahmen

BioNTech verpflichtet sich, angemessene und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um jeden bestätigten Vorfall zu beheben. Wenn der Verstoß oder das Risiko unser Unternehmen betrifft, wird das Risiko gemindert und der Verstoß wird eingestellt. Wenn der gemeldete Verstoß oder das Risiko einen unserer Zulieferer betrifft, wird BioNTech sich um sofortige Abhilfemaßnahmen bemühen. Bestehende Präventiv- oder Abhilfemaßnahmen sind bei Bedarf zu aktualisieren, wenn Bedenken Anlass dazu geben.

Das Untersuchungsteam der Abteilung Compliance & Business Ethics wird Sie im Allgemeinen über die Abhilfemaßnahmen und geplanten Lösungen informieren.

Die Abhilfemaßnahmen hängen von der Art und Schwere der bestätigten Verstöße ab.

5.5 Abschluss der Verfahren und Kommunikation

Spätestens drei Monate nach Eingang Ihrer Meldung erhalten Sie von uns eine Rückmeldung zu dem von Ihnen gemeldeten Fall. Sollte die Prüfung des Falls länger als drei Monate dauern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Die Prüfung eines gemeldeten Vorfalls kann wie folgt abgeschlossen werden:

- es liegen keine ausreichenden Informationen zur Untersuchung der Angelegenheit vor und/oder der tatsächliche oder mögliche Verstoß wurde nicht bestätigt,
- die tatsächliche oder potenzielle Verletzung wurde teilweise oder vollständig bestätigt.

Falls BioNTech die gemeldeten Verstöße bestätigen kann, werden angemessene Abhilfemaßnahmen ergriffen. Diese können je nach Schwere des Verstoßes variieren und umfassen z. B. Personalmaßnahmen, Vertragskündigung, Verfahrensanpassungen.

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden Sie über die Chat-Funktion des BioNTech Ethics Contact Point oder per E-Mail (falls Sie uns eine bestimmte Kontaktstelle angegeben haben) benachrichtigt.

6. Wie werden wir Sie schützen?

BioNTech duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die einen Vorfall in gutem Glauben melden (d. h. die meldende Person hatte berechtigte Gründe zu glauben, dass das tatsächliche oder potenzielle Fehlverhalten stattgefunden hat oder stattfinden wird).

Dies gilt auch für Fälle, in denen der gemeldete Vorfall nicht bestätigt wurde.

Sollten Sie aufgrund Ihrer Meldung Vergeltungsmaßnahmen erfahren, zögern Sie bitte nicht, uns entweder über den BioNTech Ethics Contact Point oder über die anderen oben beschriebenen Kanäle zu kontaktieren.

7. Wer ist für das Beschwerdeverfahren zuständig?

Das Beschwerdeverfahren von BioNTech wird zentral durch das Global Investigations Team innerhalb der Abteilung Compliance & Business Ethics der BioNTech SE gesteuert.

Wo können Sie weitere Informationen über die Verpflichtungen und Erwartungen von BioNTech erhalten?

Wenn Sie mehr über unsere eigenen Verpflichtungen und unsere Erwartungen an unsere Geschäftspartner erfahren möchten, lesen Sie bitte unter:

- [Code of Ethics & Business Integrity](#)
- [Supplier Code of Conduct](#)
- [Human Rights Statement](#)

Ihre Stimme zählt!

Haben Sie Fragen oder Bedenken? Bitte kontaktieren Sie uns:

Compliance & Business Ethics

Kontaktinformationen:

SpeakUp@biontech.com

Anhang 1: Der BioNTech Ethics Contact Point und wie er zu nutzen ist

Über unseren BioNTech Ethics Contact Point können Sie jederzeit Bedenken bezüglich eines tatsächlichen oder potenziellen Fehlverhaltens melden. Sie können entweder Ihren Namen angeben oder die Meldung anonym übermitteln.

Das Tool ist in den Ländern verfügbar, in denen wir geschäftlich tätig sind. Derzeit ist das Tool in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.

Sie können das Tool hier erreichen: [BioNTech Ethics Contact Point](#)

Wenn Sie es vorziehen, Ihre Identität in Ihrem Bericht nicht preiszugeben, können Sie ein Passwort und eine Fall-ID einrichten, um mit der zuständigen Prüferin oder dem zuständigen Prüfer im Untersuchungsteam der Abteilung Compliance & Unternehmensethik zu kommunizieren.

Um Zugang zu Ihrem Bericht zu erhalten, müssen Sie die Fall-ID und das Passwort angeben. Die Prüfenden haben Zugang zu den bereitgestellten Informationen und können Sie nicht identifizieren, es sei denn, Sie geben Ihre Identität preis. Das Meldeverfahren besteht aus vier Schritten:

1. Sie werden nach der Art Ihres Anliegens und den Informationen gefragt, die Sie darüber haben.
2. In einem zweiten Schritt werden Sie nach der Art des Vorfalls gefragt, den Sie melden möchten, sowie nach dem Zeitpunkt/Zeitraum des Vorfalls und der beteiligten Person.
3. Sie werden dann nach Personen gefragt, die möglicherweise von der Situation wissen.
4. Wir bitten Sie außerdem, uns über die Upload-Funktion des untenstehenden Online-Formulars alle Dokumente oder sonstigen Belege zukommen zu lassen, die Ihre Meldung untermauern.
5. Sobald Sie eine Meldung über das Online-Formular eingereicht haben, erhalten Sie eine vertrauliche Fallberichtsnummer und ein Passwort. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich beim Ethics Contact Point anmelden, um Änderungen am Status Ihres Falles zu überprüfen und/oder (auf Wunsch anonym) mit der Abteilung Compliance & Business Ethics von BioNTech über die Chat-Funktion zu kommunizieren.

Wenn Sie es vorziehen, Ihr Anliegen über die Hotline zu melden, müssen Sie eine der verfügbaren Telefonnummern wählen, die in der Liste des [BioNTech Ethics Contact Point](#) angegeben sind.

Auf Ihren Wunsch hin können Sie Ihren Bericht auch in einer anderen Sprache als Englisch erstellen. Sie können Ihren Bericht in den folgenden Ländern einreichen: Deutschland, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Ruanda, Türkei, Österreich, China und Singapur.

Während des Gesprächs erhalten Sie eine vertrauliche Fall-ID-Nummer und ein Passwort. Mit diesen Informationen können Sie sich bei dem Ethics Contact Point anmelden und Aktualisierungen und Nachrichten der Prüfer überprüfen.