

Thermo Fisher Scientific Germany: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Thermo Fisher Scientific hat ab dem oben genannten Datum Änderungen an den Unternehmensrichtlinien und -prozessen für seine deutschen Niederlassungen vorgenommen. Sie können diese Änderungen über die folgenden Links abrufen:

[Global Procurement](#)

[Corporate Social Responsibility](#)

Das LkSG verpflichtet Thermo Fisher Niederlassungen in Deutschland, einen Beschwerdemechanismus einzurichten, über den Bedenken hinsichtlich etwaiger Verstöße gegen das LkSG dem Unternehmen gemeldet werden können. Informationen zu diesem Beschwerdeverfahren und wie darauf zugegriffen werden kann, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dieses Dokuments.

Thermo Fisher Scientific Germany: Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA)

The Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA) came into effect on January 1, 2023. Thermo Fisher Scientific has made adjustments to corporate policies and processes for its German operations effective from the date above. You can view these adjustments following the links below:

[Global Procurement](#)

[Corporate Social Responsibility](#)

The SCDDA requires Thermo Fisher entities in Germany to have a mechanism through which concerns of violations of the SCDDA can be reported to the company. Information concerning this complaint mechanism and how to access it can be found on the following pages of this document.

Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co. KG

Beschwerdemechanismus gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

- "Kernpunkte" –

für die Unternehmen von Thermo Fisher Scientific in Deutschland

Stand: 1. Januar 2023

I. Übersicht / Anwendungsbereich

Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland betreiben als Teil ihres Compliance Management Systems ein Whistleblower-System, die sogenannte „*Compliance-Hotline*“.

Die Compliance-Hotline fungiert als Meldestelle für das Beschwerdeverfahren gemäß dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Die Compliance-Hotline ermöglicht es daher

- **Mitarbeitern von Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland,**
- **Geschäftspartnern und**
- **Drittparteien**

Informationen und Beschwerden – soweit gewünscht auch anonym – vorzubringen betreffend

- **Menschenrechts- und Umweltrisiken;**
- **die Verletzung von Menschenrechten oder Umweltverpflichtungen**

soweit diese im Zusammenhang stehen mit Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland oder einem direkten oder indirekten Lieferanten (Lieferkette) derselben.

II. Verfügbare Beschwerdekanäle und Kontaktpersonen

Die oben genannten Personengruppen haben die Möglichkeit, sich über **zwei verschiedene Beschwerdekanäle** an eine benannte **Kontaktperson**, den externen Compliance Counsel der Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland, **Herrn Rechtsanwalt Dr. Marcus Böttger** oder seinen anwaltlichen Vertreter zu wenden.

1. Telefon-Hotline:

+49 (0) 800 / 84 37 663 („ThermoF“)

Verfügbarkeit: Montag bis Freitag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 5:00 Uhr bis 7:00 Uhr (CET) – außer gesetzliche Feiertage in Deutschland

2. E-Mail:

thermofisher@criminalcompliance.de

III. Ablauf des Beschwerdeverfahrens

1. Empfang der Beschwerde oder des Hinweises durch den externen Compliance Counsel von Thermo Fisher	2. Prüfung der Beschwerde oder der Informationen	3. Berichterstattung	4. Weitere Klärung der Fakten / Entwicklung einer Lösung	5. Umsetzung von Lösungen und Abhilfemaßnahmen	6. Überprüfung und Abschluss
<p>Telefon-Hotline:</p> <p>a. Die Fakten werden entgegengenommen</p> <p>b. Informationen werden gesammelt</p> <p>c. Offene Fragen werden geklärt</p> <p>d. Weitere Informationen werden gesammelt</p> <p>e. Dem Hinweisgeber wird eine Projektnummer mitgeteilt</p> <p>Beschwerde / Benachrichtigung per E-Mail:</p> <p>a. Der Whistleblower erhält eine Empfangsbestätigung</p> <p>b. Dem Hinweisgeber wird eine Projektnummer mitgeteilt</p>	<p>Die Beschwerde oder Mitteilung wird vom externen Compliance Counsel geprüft und rechtlich bewertet.</p> <p>Der externe Compliance Counsel entwickelt erste Handlungsempfehlungen.</p>	<p>Das zuständige Unternehmen von Thermo Fisher erhält einen Compliance-Bericht.</p>	<p>Falls erforderlich, werden die gemeldeten Fakten von Thermo Fisher im Austausch mit dem Whistleblower verarbeitet.</p> <p>Thermo Fisher entwickelt (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Whistleblower) Ansätze für Lösungen/Abhilfemaßnahmen.</p>	<p>Die Lösungen und Abhilfemaßnahmen werden umgesetzt.</p>	<p>Gegebenenfalls wird das erreichte Ergebnis / die gefundene Lösung mit dem Hinweisgeber besprochen.</p>

IV. Schutz Von Hinweisgebern – „Keine Vergeltungsmaßnahmen“

Whistleblower müssen keine Nachteile von Thermo Fisher Scientific oder deren Unternehmen in Deutschland befürchten, wenn sie die Compliance-Hotline telefonisch oder per E-Mail nutzen.

Das Unternehmen und seine Einheiten in Deutschland verpflichten sich ausdrücklich, keine Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen („Non-Retaliation-Policy“).

Darüber hinaus wird das Unternehmen den Hinweisgeber so weit wie möglich vor Repressalien, Vergeltungsmaßnahmen oder anderen nachteiligen Handlungen schützen.

Das Recht auf Schutz besteht jedoch nicht, wenn der Gegenstand des Berichts darin besteht, absichtlich und wissentlich falsche oder irreführende Informationen zu liefern, oder wenn der Bericht auf andere Weise unsachgemäß erstellt wurde.

Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co KG

Complaint mechanism in accordance with the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)

- "Key Facts" -

for Thermo Fisher Scientific entities in Germany

Status: January 1, 2023

I. Overview / scope of application

Thermo Fisher Scientific entities in Germany operate a whistleblower system, the so-called "*Compliance Hotline*", as part of their Compliance Management System.

The Compliance Hotline acts as a reporting office for the complaints procedure in accordance with the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).

The Compliance Hotline therefore enables

- **employees of Thermo Fisher Scientific entities in Germany,**
- **business partners and**
- **third parties**

to file information and complaints - anonymously if desired - regarding

- **human rights and environmental risks, and**
- **violations of human rights or environmental obligations**

concerning Thermo Fisher Scientific entities in Germany or a direct or indirect supplier (supply chain).

II. Available complaint channels and contact persons

The above-mentioned groups of persons have the possibility to contact a designated **contact person**, the external compliance counsel of Thermo Fisher Scientific entities in Germany, **attorney Dr. Marcus Böttger** or his attorney representative, via **two different complaint channels**.

1. telephone hotline:

+49 (0) 800 / 84 37 663 ("ThermoF")

Availability: Monday through Friday 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 7:00 p.m. (CET) – excluding German legal holidays

2. e-mail:

thermofisher@criminalcompliance.de

III. Procedure of the appeal proceedings

1. receipt of the complaint or tip by Thermo Fisher's external compliance counsel	2. examination of the complaint or information	3. reporting	4. further clarification of the facts / development of a solution	5. implementation of solutions and remedies	6. review and closure
<p>Telephone Hotline:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The facts are recorded b. Information is gathered c. Open questions are clarified d. Further information is gathered e. A project number is communicated to the whistleblower <p>Complaint/ Notice by email:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Whistleblower receives an acknowledgement of receipt b. A project number is communicated to the whistleblower 	<p>The complaint or notice will be reviewed and legally evaluated by the external compliance counsel.</p> <p>The external compliance counsel develops initial recommendations for action.</p>	<p>The responsible office at Thermo Fisher receives a compliance report.</p>	<p>If necessary, the reported facts are processed by Thermo Fisher in an exchange with the whistleblower.</p> <p>Thermo Fisher develops (if appropriate in cooperation with the whistleblower) approaches to solutions/ remedial actions.</p>	<p>The solutions and remedial actions are implemented.</p>	<p>If appropriate, the result achieved/solution found is discussed with the whistleblower.</p>

IV. Whistleblower Protection – “Non-Retaliation”

Whistleblowers need not fear any disadvantage from Thermo Fisher Scientific or its entities in Germany for using the Compliance Hotline, whether by telephone or e-mail.

The company and its entities in Germany expressly undertake not to take any reprisals or retaliatory measures ("Non-Retaliation-Policy").

In addition, the company will, to the extent possible, protect the whistleblower from reprisals, retaliation or other adverse treatment.

However, the right to protection does not exist if the core of the report is the provision of deliberately and knowingly false or misleading information or if the report has otherwise been improperly made.