

## **Beschwerdeverfahren für externe Stakeholder**

Die Bauer-Walser AG hat dieses Beschwerdeverfahren eingerichtet, um Bedenken von interessierten externen Parteien (Einzelpersonen oder Interessengruppen) hinsichtlich Missstände in Befolgung der RJC-COP und CoC-Standards direkt bei der Bauer-Walser AG oder in der Lieferkette mit Gold, Silber oder Platingruppenmetallen entgegenzunehmen.

Die Beschwerden können zum Beispiel Verstöße gegen die Menschenrechte, Vorschriften zu Arbeitsbedingungen und Umwelt, Rechtsvorschriften zu Geldwäsche und Korruption, verantwortliche Beschaffung von Rohstoffen (besonders aus Konflikt- und Hochrisikogebieten), als auch Herkunftsangaben der Rohstoffe betreffen.

Der Vorstand der Bauer-Walser AG (Hr. B. Augenstein und Hr. T. Müller) ist verantwortlich für die Implementierung und Überprüfung dieses Verfahrens.

Bedenken können von interessierten Parteien an folgende Adresse gerichtet werden:

Bauer-Walser AG, Fr. Dr. Dagmar Fichtner  
Tel.: +49 7236 704 276  
E-Mail: [dagmar.fichtner@bauer-walser.de](mailto:dagmar.fichtner@bauer-walser.de)

oder per Post zu Händen Fr. Dr. Fichtner: Bauer-Walser AG  
Bunsenstr. 4-6  
75210 Keltern

Nach Erhalt einer Beschwerde sind wir bestrebt

- zu überprüfen, ob ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften, die RJC-Standards oder Compliance- und Ethikrichtlinie bzw. Politik der Bauer-Walser AG zu Lieferkette und Konfliktmineralien vorliegt
  - einen korrekten Bericht über die Beschwerde zu erhalten
  - unser Beschwerdeverfahren zu erklären
  - herauszufinden, wie nach Meinung des Anzeigeerstatters die Beschwerde gehandhabt werden sollte
  - zu entscheiden, wer die Beschwerde intern bearbeiten soll, oder zu helfen, die Beschwerde an eine geeignetere Stelle, wie z.B. einen betroffenen Lieferanten oder eine Einrichtung wie z.B. einen relevanten Branchenverband weiterzuleiten
  - wenn das Problem intern behandelt werden kann, weiterführende Informationen zu suchen wo möglich und angemessen
  - alle Maßnahmen zu ermitteln, die wir ergreifen sollten, einschließlich Beobachtung der Situation
  - den Beschwerdeführer über unsere Entscheidungen oder Ergebnisse informieren.
  - Aufzeichnungen über eingegangene Beschwerden und den daraus folgenden internen Prozess mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren

Keltern, 01.10.2025

Bernd Augenstein und Timo Müller  
Geschäftsführung Bauer-Walser AG