

SpeakUp Policy and Procedure

for reporters based outside of China and Vietnam

JASOLAR

Table of Contents

English - SpeakUp Policy and Procedure	2
Deutsch – SpeakUp Richtlinien und Verfahren	10

English - SpeakUp Policy and Procedure

Table of Contents

Introduction and Scope	3
Purpose	3
Procedure for raising a concern	4
When to speak up?	4
What to speak up?	4
How to speak up and information to be provided	4
How to use JA Solar SpeakUp Line?	5
Reporting in good faith	5
Raising a concern outside of JA Solar	6
What happens next?	6
Process	6
Investigations	7
Our Commitments	8
Management	9
Further information	9

Introduction and Scope

This policy and procedure (the “**SpeakUp Policy**”) applies to all international operations and businesses of JA Solar Technology Co., Ltd. and its subsidiaries (collectively “**JA Solar**”). The SpeakUp Policy applies to everyone that wants to file a report outside of China and Vietnam, including:

- any employee working for JA Solar outside of China and Vietnam, including but not limited to, senior officers, regular employees, workers on probation and labor dispatch workers;
- any external third party outside of China and Vietnam that has a relationship or is associated with JA Solar as customers, suppliers, advisers, agents, distributors or business partners (“**Third Parties**”);
- former or potential employees or employees of Third Parties; and
- anyone without any relationship with JA Solar.

Please note that if an employee, supplier, customer or external third party is based within China and Vietnam, it shall instead use one of the domestic reporting channels.

JA Solar is committed to responsible business practices, and always acting, in accordance with our Code of Conduct and relevant laws and regulations. However, sometimes wrongdoing may occur, or there may be possible illegal or unethical conduct. Raising concerns and/or reporting malpractice or misconduct is an essential part that enables us to protect our employees, our company values, our stakeholders and society as a whole. JA Solar encourages individuals to “speak up” or “blow the whistle” if you experience or observe behavior that concerns you to help us address the situation proactively.

This SpeakUp Policy describes who can report a concern, what kind of concerns that should be reported, and how concerns should be reported. Furthermore, it describes follow-up procedures, so that reporters know what to expect, and the ways reporters will be protected when speaking up. This SpeakUp Policy also implements the requirements of the European Union’s Whistleblower Directive (2019/1937).

The individual raising a concern will be referred to as the **Reporter** throughout this policy.

Purpose

JA Solar is committed to providing everyone with an easy and safe way to raise any concerns, so that information can be disclosed if the Reporter believes malpractice or impropriety occurs. Therefore, the purpose of this SpeakUp Policy is to:

- ensure that everyone can speak up safely, securely and without fear of negative consequences;
- ensure that there are transparent, objective, impartial and timely procedures around receiving, handling and investigating disclosures; and
- ensure that all disclosures will be taken seriously, treated as confidential and managed without fear of retaliation.

Procedure for raising a concern

When to speak up?

You can report your concern at any time. To prevent a misconduct before it occurs, it is best to report as soon as you suspect anything that does not seem right since it is our goal to identify, stop, and prevent misconduct. That means we do not expect you to prove the wrongdoing that you believe you have witnessed or suspect, and encourage you to share your observations, facts and insights that triggered your suspicion and any relevant evidence that you may have with us.

What to speak up?

You can report anything that does not seem right. This is a non-exhaustive list of examples:

- violations of laws or regulations, including corruption, bribery, fraud, violations of anti-trust or competition law, export control and trade sanctions, money laundering and insider dealing;
- failure to comply with legal obligations, such as signs of modern slavery, child labor, forced, bonded or compulsory labor related to JA Solar's operations or a JA Solar business partner;
- non-compliance with safety and environmental compliance requirements, such as hazardous waste spills, discharges or other environmental concerns;
- non-compliance with JA Solar internal policies and procedures; and
- improper conduct or unethical behavior, including discrimination and harassment.

If you are uncertain if an issue falls within this SpeakUp Policy, please contact JA Solar's Internal Audit Department at antifraud@jasolar.com.

How to speak up and information to be provided

Prior to reporting via SpeakUp, you should consider to first discuss with your line manager, your manager's manager or the Legal & Compliance Department. If this is not possible, or if you do not feel comfortable in doing so, you should use the SpeakUp channels as indicated below.

As long as you become aware of anything that does not seem right, you can always raise your concerns by email, orally, in writing, or in person, stating that you are using this SpeakUp Policy. However, it is advised to use one of the indicated channels below.

If you are an employee of JA Solar, you should notify the matter via channels as described below:

- Report to JA Solar's Internal Audit Department (antifraud@jasolar.com). If this is not possible, or if you do not feel comfortable doing so,
- Report via the "JA Solar SpeakUp Line" (<https://jasolar.speakup.report/wb>), which report will be received by JA Solar's Internal Audit Department. Using the JA Solar SpeakUp Line is the best option if you want to stay anonymous. You can via the JA Solar SpeakUp Line speak up in your own language, via phone or via internet.

If you are not an employee but a supplier, customer, other Third Party, an employee of a Third Party or someone else, you should report via the JA Solar SpeakUp Line (<https://jasolar.speakup.report/wb>), which report will be received by JA Solar's Internal Audit Department. You can decide if you want to stay anonymous. You can via the JA Solar SpeakUp Line speak up in your own language, via phone or via internet. However, it is preferable for Reporters to reveal their identity, which helps to liaise with you and feedback any resolution.

We want to rectify wrongdoing as soon as possible. Therefore, we recommend that, wherever possible, you include the information as described below:

- an outline of the known or suspected wrongdoing;
- details, to the best of your knowledge, about when, where and how it occurred;
- a list of the names of those suspected of being involved (both within JA Solar and externally);
- a list of the names of anyone who may have relevant information;
- details of how you came to know about the suspected activities;
- what, if any, do you estimate to be the value of loss to JA Solar or other parties;
- what, if any, breaches of internal controls, policies, regulations or other requirements you believe took place;
- any specific recommendations you have for actions;
- the names of anyone who you have discussed or reported this matter to;
- your name and contact details (please note that these will be kept confidential as far as is reasonably practicable); and
- the date and time of making the report.

Please respect applicable laws around protection of personal data in relation to all persons involved. This means you should only include in your report the minimum personal data/personal information necessary for us to understand the circumstances around your concern.

How to use JA Solar SpeakUp Line?

To remain anonymous, you have to report via the JA Solar SpeakUp Line (<https://jasolar.speakup.report/wb>). The report will be received by JA Solar's Internal Audit Department. You need to write down your report number and remember the password you create while reporting. You need this information to log back in and review the response to your report.

Reporting in good faith

Please speak up with honesty and in good faith. JA Solar will take the practice of reporting in bad faith seriously, which includes but not limited to malicious, frivolous, or abusive, deliberately inaccurate, or misleading reporting. Appropriate disciplinary actions may be taken against any employee who knowingly makes a false report, up to and including dismissal.

Raising a concern outside of JA Solar

JA Solar SpeakUp Line is the best, fastest and most efficient way to address any kind of wrongdoing. However, we accept that there may be circumstances where employees feel it is more appropriate to make the disclosure to an external body.

An external body may be non-regulatory and professional bodies. Or alternatively may be regulated, in which case, the disclosure can be made to “prescribed” persons should the malpractice fall within that body’s regulatory remit. For accurate and up-to-date information about relevant external bodies, you can reach out to the Legal and Compliance Department of JA Solar (jacompliance@jasolar.com). For Germany, the following external bodies exist:

- Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice)
Adenauerallee 99 -103, 53113 Bonn, Germany
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial Supervisory Authority)
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany
- Bundeskartellamt (Federal Cartel Office)
Kaiser-Friedrich-Str. 16, 53113 Bonn, Germany
- European Commission DG COMM
Wetstraat 56 Rue de la Loi, 1000 Brussels, Belgium

Whenever you are considering such a significant step, we strongly recommend you to consult JA Solar’s Legal and Compliance Department (jacompliance@jasolar.com) before speaking up to any third party and not do this alone. Above all, we encourage you to speak up within JA Solar. This way you can hand the burden over to us, and we have the opportunity to look into the matter immediately.

What happens next?

Regardless how you choose to report, JA Solar will take you seriously and treat your information confidentially and handle investigations as fully, promptly and fairly as possible.

Process

After you raise your concern, your report will be evaluated, the information provided assessed and JA Solar’s Internal Audit Department will respond in a responsible and appropriate manner.

The Internal Audit Department of JA Solar will acknowledge your report within seven (7) days of receiving it and reply to you, either orally or in writing, to discuss the next steps with you. The following list of further steps is not exhaustive, but these steps may include one or more of the following:

- the matter should be reported to the police or other appropriate public authority;
- internal enquires should be made first, but it may be necessary to carry out an investigation at a later stage which may be formal or informal depending on the nature of the concern raised;

- the matter should be investigated, either internally by the JA Solar or externally by a party appointed by JA Solar such as an external lawyer or accountant or other investigators as appropriate, depending on the nature of the allegation; and
- no further action should be taken on the grounds, as follows,
 - the matter is not within this SpeakUp policy;
 - there are no grounds to the complaint;
 - the reporter has not demonstrated a reasonable basis for alleging that malpractice within the meaning of this policy has occurred, is occurring or is likely to occur;
 - the reporter is not acting in good faith; or
 - the matter is already (or has already been) the subject of proceedings under one of JA Solar's other procedures relating to staff.

Please note that sometimes the Reporter will be asked follow-up questions to gather all the information needed to better understand the situation.

Under our ordinary procedures, the Reporter will be provided with an update regarding the status of the report within three (3) months after the confirmation of receipt. However, we will not be able to inform the Reporter of any matters which would infringe our duty of confidentiality to others.

Investigations

An investigation will be undertaken by the appropriate person, depending on the nature of the allegation. Please note that not all issues raised will automatically lead to a formal investigation, for example if there is insufficient information for an adequate investigation to take place and there is no possibility of obtaining further information. Once the investigation is closed, JA Solar will consider a decision on what action to take and inform the Reporter about the outcome of the investigation, which may include:

- no further action;
- disciplinary action; or
- further investigation by an external authority.

Please note that cases relating to suspected criminal activity, including but not limited to fraud, will be reviewed by JA Solar's Internal Audit Department that will decide whether the case shall be referred to the police or other relevant body.

Please note that we may not always be able to give the Reporter details of the outcome of the investigation for reasons of confidentiality, privacy and the legal rights of the involved parties, and that we cannot guarantee to investigate all anonymous allegations.

If the Reporter believes that the concern raised has not been handled in accordance with this SpeakUp Policy, if the Reporter is not satisfied with the investigation or its conclusion, or if the Reporter does not feel protected, please write to antifraud@jasolar.com. Where this is not appropriate, the Reporter should send a message via the JA Solar SpeakUp Line (<https://jasolar.speakup.report/wb>).

Our Commitments

JA Solar is committed to this SpeakUp Policy and to protect the Reporter who raises a concern in good faith. Some key principles are highlighted below.

Confidentiality

All questions or issues raised will be treated confidentially and every effort will be made not to disclose the identity of the person who makes a report to any internal or external party. Information will only be shared with a limited number of people on a strict need-to-know basis and in line with applicable laws. This means information will only be shared outside of this group if JA Solar is required to do so by law or an important public interest is at stake.

Right to anonymity

In the view of the protection afforded to a whistle-blower, we strongly encourage the Reporter to identify yourself. In addition, concerns expressed anonymously are less powerful and may be difficult to investigate. However, we understand that disclosures made under this SpeakUp Policy may involve highly confidential and sensitive matters and that the Reporter may prefer to make an anonymous disclosure. When this is the case, we will treat it with the same level of care and diligence as we could handle other reports, although a full investigation may be impeded if we cannot obtain further information from you side.

Data protection and privacy

JA Solar is committed to protecting the privacy of everyone involved in the SpeakUp process. Any personal data obtained will be processed in line with our policies and regulations, and will only be used for the purposes explained in this SpeakUp Policy or to comply with the law or an important public interest. This means that, for example, that those handling a report will collect and further process only that data about individuals which is necessary for an appropriate follow-up. For more information, please read our JA Solar SpeakUp Privacy Policy that is available in different languages on our website (https://clean.jasolar.com/lz/pdf/SpeakUpPrivacyPolicy_202312.pdf).

Non-retaliation

We encourage speaking up and any person that speaks up is protected. If this SpeakUp Policy is used to raise a concern in good faith, we give you assurance that you will not suffer any form of retribution, victimisation or detriment as a result of your actions. JA Solar does not tolerate any form of retaliation. Any form of threat or retaliation aimed at those speaking up will lead to disciplinary measures. If you notice or experience any retaliation, you can report this via one of our reporting channels.

Respect the legal rights of all parties

We are committed to manage all follow-up activities in a fair, impartial, and objective manner with respect for all person(s) involved, including the Reporter, persons concerned and any other persons like e.g. witnesses.

After the facts are determined, the accused receives an opportunity to not only give a statement (responding to the accusations) but also to have the right to comment on the draft findings.

Management

JA Solar's Internal Audit Department is responsible for the execution of this SpeakUp policy and the handling of questions and reports. The Internal Audit Department is independent in carrying out relevant work and will:

- demonstrate commitment to developing an open culture within JA Solar;
- receive and review reports; and
- appoint designated investigator(s).

Further information

If you have any questions about the content or application of this SpeakUp Policy, you should contact JA Solar's Internal Audit Department antifraud@jasolar.com, who will ensure that all matters are dealt with in a timely manner, with sensitivity and by the appropriate person.

Deutsch – SpeakUp Richtlinien und Verfahren

Inhaltsverzeichnis

Einführung und Umfang	11
Zweck	11
Verfahren zur Äußerung von Bedenken	12
Wann sollten Sie Ihre Bedenken äußern?	12
Was kann Gegenstand einer Meldung sein?	12
Wie Sie Ihre Bedenken äußern und welche Informationen bereitgestellt werden sollten	12
Wie verwenden Sie die JA Solar SpeakUp Linie?	14
Melden in gutem Glauben	14
Meldung von Bedenken außerhalb von JA Solar	14
Was passiert als Nächstes?	14
Prozess	15
Untersuchungen	15
Unsere Verpflichtungen	16
Datenschutz und Privatsphäre	17
Keine Vergeltungsmaßnahmen	17
Respekt vor den Rechten aller Parteien	17
Durchführung und Verwaltung	17
Weitere Informationen	17

Einführung und Umfang

Diese Richtlinie (die "SpeakUp-Richtlinie") gilt für alle internationalen Geschäftstätigkeiten von JA Solar Technology Co., Ltd. und den Tochtergesellschaften weltweit (im Folgenden "JA Solar" genannt). Die SpeakUp-Richtlinie gilt für alle Personen, die außerhalb von China und Vietnam eine Meldung einreichen möchten. Hierzu gehören insbesondere:

- Mitarbeiter/in, der/die bei JA Solar außerhalb von China und Vietnam tätig sind, einschließlich leitende/r Beschäftigte/in, reguläre/r Mitarbeiter/in, Mitarbeiter/in in der Probezeit und entsandte/r Mitarbeiter/in;
- (Externe) Dritte außerhalb von China und Vietnam, die eine Beziehung zu JA Solar haben oder mit JA Solar als Kunde, Lieferant, Berater, Vertreter, Großhändler oder Geschäftspartner verbunden sind;
- Ehemalige oder potenzielle Beschäftigte/r von JA Solar und von externen Dritten; und
- Jede Person, auch ohne eine Sonderbeziehung zu JA Solar.

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter, Lieferant, Kunde oder externe Dritte, die sich in China und Vietnam aufhalten, vorzugsweise die entsprechenden Meldekanäle in diesen Ländern nutzen sollten.

JA Solar verpflichtet sich zu verantwortungsbewusstem Geschäftsverhalten und handelt gemäß unserem Verhaltenskodex stets im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen und Vorschriften. Es kann jedoch vorkommen, dass Fehlverhalten auftritt oder möglicherweise rechtswidriges oder unethisches Verhalten vorliegt. Das Äußern von Bedenken und/oder das Melden von Fehlverhalten oder Missständen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur, die es uns ermöglicht, unsere Mitarbeiter, unsere Werte, unsere Stakeholder und das Unternehmen als Ganzes zu schützen. Daher ermutigt JA Solar Einzelpersonen dazu, Bedenken "auszusprechen" oder "Alarm zu schlagen", wenn sie Verhalten erleben oder beobachten, die ihnen Sorgen bereiten. Dann kann JA Solar proaktiv mit der Situation umzugehen.

Diese SpeakUp-Richtlinie beschreibt, wer Bedenken melden kann, welche Art von Bedenken gemeldet werden sollten und wie Bedenken gemeldet werden sollten. Darüber hinaus werden das Verfahren beschrieben, damit Hinweisgeber wissen, was sie erwarten können, und auf welche Weise Hinweisgeber geschützt werden, wenn sie ihre Bedenken äußern. Diese SpeakUp-Richtlinie setzt auch die Anforderungen der EU-Whistleblower-Richtlinie (2019/1937) und der entsprechenden nationalen Vorschrift um.

Die Person, die Bedenken äußert, wird in dieser Richtlinie als "Hinweisgeber" bezeichnet.

Zweck

JA Solar verpflichtet sich, jedem eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Bedenken zu äußern, damit Informationen offengelegt werden können, wenn der Hinweisgeber glaubt, dass Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten vorliegen. Daher hat diese SpeakUp-Richtlinie folgende Ziele:

- sicherzustellen, dass jeder sicher, geschützt und ohne Angst vor negativen Konsequenzen seine Bedenken äußern kann;
- sicherzustellen, dass transparente, objektive, unparteiische und zeitnahe Verfahren zur Entgegennahme, Bearbeitung und Untersuchung von Meldungen vorhanden sind; und
- sicherzustellen, dass alle Meldungen ernst genommen, vertraulich behandelt und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen bearbeitet werden.

Verfahren zur Äußerung von Bedenken

Wann sollten Sie Ihre Bedenken äußern?

Sie können Ihre Bedenken jederzeit melden. Um Fehlverhalten zu verhindern, ist es am besten, sofort zu melden, wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken. Unser Ziel besteht darin, Fehlverhalten von vorneherein zu verhindern. Dies bedeutet keinesfalls, dass Sie das Fehlverhalten, von dem Sie glauben, es beobachtet oder vermutet zu haben, beweisen sollen oder müssen – wir ermutigen Sie aber, uns Ihre Beobachtungen, Fakten und Einsichten, die Ihre Vermutung ausgelöst haben, sowie alle relevanten Beweise, die Sie haben, mitzuteilen, um das weitere Verfahren zu erleichtern.

Was kann Gegenstand einer Meldung sein?

- Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften, einschließlich Korruption, Bestechung, Betrug, Verstöße gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht, Exportkontrollrecht und Handelssanktionen, Geldwäsche und Insiderhandel;
- Nichteinhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, wie Anzeichen für moderne Sklaverei, Kinderarbeit, Schuldknechtschaft oder Zwangsarbeit im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten von JA Solar oder einem Geschäftspartner von JA Solar;
- Nichtbeachtung von Sicherheits- und Umweltvorschriften, wie die Ablagerung und die Freisetzung von Gefahrstoffen oder anderen Umweltproblemen;
- Nichtbeachtung interner Richtlinien und Verfahren von JA Solar; und
- unangemessenes Verhalten oder unethisches Verhalten, einschließlich Diskriminierung und Belästigung.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein Problem unter diese SpeakUp-Richtlinie fällt, wenden Sie sich bitte an die Innenrevisionsabteilung von JA Solar unter antifraud@jasolar.com.

Wie Sie Ihre Bedenken äußern und welche Informationen bereitgestellt werden sollten

Falls möglich und sinnvoll sollten Sie zunächst mit Ihrem direkten Vorgesetzten, dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten oder der Rechts- und Compliance-Abteilung sprechen. Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich dabei aus irgendeinem Grund nicht wohl fühlen, sollten Sie die SpeakUp-Kanäle nutzen.

Sobald Ihnen etwas auffällt, das nicht richtig erscheint, können Sie Ihre Bedenken immer per E-Mail, mündlich, schriftlich oder persönlich äußern und angeben, dass Sie diese SpeakUp-Richtlinie verwenden. Es wird jedoch empfohlen, einen der unten angegebenen Kanäle zu nutzen.

Wenn Sie Mitarbeiter von JA Solar sind, sollten Sie das Problem über die unten beschriebenen Kanäle melden:

- Melden Sie das Problem bei der Innenrevisionsabteilung von JA Solar (antifraud@jasolar.com). Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich nicht wohl fühlen,
- Melden Sie das Problem über die "JA Solar SpeakUp Linie" (<https://jasolar.speakup.report/wb>), die von der Innenrevisionsabteilung von JA Solar empfangen wird. Die Nutzung der JA Solar SpeakUp Linie ist die beste Option, wenn Sie anonym bleiben möchten. Sie können über die JA Solar SpeakUp Linie in Ihrer eigenen Sprache telefonisch oder über das Internet sprechen.

Wenn Sie kein Mitarbeiter, sondern ein Lieferant, Kunde, andere Dritte, Mitarbeiter eines Dritten oder eine andere Person sind, sollten Sie das Problem über die JA Solar SpeakUp Linie (<https://jasolar.speakup.report/wb>) melden, die von der Innenrevisionsabteilung von JA Solar empfangen wird. Sie können entscheiden, ob Sie anonym bleiben möchten. Über die JA Solar SpeakUp Linie können Sie in Ihrer eigenen Sprache telefonisch oder online Hinweise geben. Es ist jedoch vorzuziehen, dass Hinweisgeber ihre Identität offenlegt, um die Zusammenarbeit mit Ihnen zu erleichtern und Rückmeldungen über eine Lösung zu geben.

Wir möchten Fehlverhalten so schnell wie möglich korrigieren. Daher empfehlen wir, so weit wie möglich, die folgenden Informationen zu nennen:

- Eine Zusammenfassung des bekannten oder vermuteten Fehlverhaltens;
- Details darüber, nach Ihrem besten Wissen, wann, wo und wie dies geschehen ist;
- Eine Liste der Namen derjenigen, die daran beteiligt sein könnten (sowohl innerhalb als auch außerhalb von JA Solar);
- Eine Liste der Namen von Personen, die möglicherweise relevante Informationen haben;
- Details darüber, wie Sie von den vermuteten Aktivitäten erfahren haben;
- Was, wenn überhaupt, schätzen Sie den Wert des Verlustes für JA Solar oder andere Parteien?
- Welche Verstöße gegen interne Kontrollen, Richtlinien, Vorschriften oder andere Anforderungen glauben Sie, sind aufgetreten?
- Jede spezifische Empfehlung für Maßnahmen;
- Die Namen von Personen, mit denen Sie dieses Problem besprochen oder gemeldet haben;
- Ihr Name und Ihre Kontaktinformationen (bitte beachten Sie, dass diese, soweit vernünftigerweise möglich, vertraulich behandelt werden);
- Datum und Uhrzeit der Meldung.

Bitte beachten Sie geltende Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten in Bezug auf alle beteiligten Personen. Dies bedeutet, dass Sie in Ihrem Bericht nur die minimalen personenbezogenen Daten / persönlichen Informationen angeben sollten, die für uns erforderlich sind, um die Umstände Ihrer Bedenken zu verstehen.

Wie verwenden Sie die JA Solar SpeakUp Linie?

Um anonym zu bleiben, müssen Sie das Problem durch die JA Solar SpeakUp Linie (<https://jasolar.speakup.report/wb>) melden. Die Meldung wird von der Innenrevisionsabteilung von JA Solar empfangen. Sie müssen Ihre Berichtsnummer aufschreiben und sich an das von Ihnen erstellte Passwort erinnern. Sie benötigen diese Informationen, um sich wieder einzuloggen und die Rückmeldungen auf Ihren Bericht im System einzusehen.

Melden in gutem Glauben

Bitte melden Sie Ihre Bedenken nach bestem Wissen und Gewissen. JA Solar verurteilt böswillige Meldungen, die missbräuchlich, vorsätzlich ungenau oder irreführend sind. Angemessene disziplinarische Maßnahmen können gegen jeden Mitarbeiter ergriffen werden, der wissentlich eine falsche Meldung abgibt.

Meldung von Bedenken außerhalb von JA Solar

Die JA Solar SpeakUp Linie ist der beste, schnellste und effizienteste Weg, um Fehlverhalten zu behandeln. Wir akzeptieren jedoch, dass es Umstände geben kann, unter denen Mitarbeiter es für angemessener halten, die Offenlegung an eine externe Stelle zu richten.

Eine externe Stelle kann eine nicht-regulierte und fachliche Stelle sein. Alternativ kann sie reguliert sein, in welchem Fall die Offenlegung an "vorgeschriebene" Personen richten kann, sofern die Fehlverhalten in den regulatorischen Zuständigkeitsbereich dieser Stelle fällt. Für genaue und aktuelle Informationen zu relevanten externen Stellen können Sie sich an die Rechts- und Compliance-Abteilung von JA Solar wenden (jacompliance@jasolar.com). In Deutschland gibt es folgende externe Stellen:

- Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Deutschland
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland
- Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Str. 16, 53113 Bonn, Deutschland
- Europäische Kommission DG COMM
Wetstraat 56 Rue de la Loi, 1000 Brüssel, Belgien

Wenn Sie eine solche bedeutende Maßnahme in Erwägung ziehen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich vor der Offenlegung an Dritte mit JA Solars Rechts- und Compliance-Abteilung (jacompliance@jasolar.com) zu beraten und diese nicht alleine durchzuführen. Vor allem ermutigen wir Sie, innerhalb von JA Solar zu sprechen. Auf diese Weise können Sie uns die Aufgabe übergeben und wir haben die Möglichkeit, die Angelegenheit zeitnah und umgehend zu prüfen.

Was passiert als Nächstes?

Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, das Problem zu melden, nimmt JA Solar Ihr Anliegen ernst und behandelt Ihre Informationen vertraulich. Untersuchungen werden so **vollständig**, zeitnah und fair wie möglich durchgeführt.

Prozess

Nachdem Sie Ihre Bedenken geäußert haben, wird Ihr Bericht ausgewertet, die bereitgestellten Informationen bewertet und die Innenrevisionsabteilung von JA Solar wird auf verantwortungsvolle und angemessene Weise antworten.

Die Innenrevisionsabteilung von JA Solar wird Ihren Bericht innerhalb von sieben (7) Tagen nach Empfang bestätigen und Ihnen entweder mündlich oder schriftlich antworten, um die nächsten Schritte mit Ihnen zu besprechen. Die folgende Liste weiterer Schritte ist nicht erschöpfend, aber diese Schritte können einen oder mehrere der folgenden beinhalten:

- die Angelegenheit sollte bei der Polizei oder anderen zuständigen Behörden gemeldet werden;
- Interne Ermittlung sollten zunächst angestellt werden, es kann jedoch notwendig sein, zu einem späteren Zeitpunkt eine formelle oder informelle Untersuchung durchzuführen, abhängig von der Art der erhobenen Bedenken;
- die Angelegenheit sollte untersucht werden, entweder intern von JA Solar oder extern von einer von JA Solar ernannten Partei wie einem externen Anwalt oder Buchhalter oder anderen geeigneten Ermittlern je nach Natur der Anschuldigung;
- es sollten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden aus den folgenden Gründen:
 - die Angelegenheit fällt nicht unter dieser SpeakUp-Richtlinie;
 - es gibt keine Begründung für die Beschwerde;
 - der Hinweisgeber hat keine vernünftige Begründung für die Behauptung vorgelegt, dass ein Fehlverhalten im Sinne dieser Richtlinie geschehen ist, geschieht oder wahrscheinlich geschehen wird;
 - der Hinweisgeber handelt nicht in gutem Glauben; oder
 - die Angelegenheit ist bereits Gegenstand eines Verfahrens gemäß einer anderen mitarbeiterbezogenen Richtlinie von JA Solar.

Bitte beachten Sie, dass zur Klärung des Vorwurfs auch weiteren Rückfragen an den Hinweisgeber möglich sind.

Gemäß unseren üblichen Verfahren wird der Hinweisgeber innerhalb von drei (3) Monaten nach Bestätigung des Empfangs über den Zustand der Meldung informiert. Wir können den Hinweisgeber jedoch nicht über Angelegenheiten informieren, die unsere Geheimhaltungspflicht gegenüber anderen verletzen würden.

Untersuchungen

Je nach Art der Anschuldigung wird JA Solar eine Untersuchung durchführen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle gemeldeten Probleme automatisch zu einer offiziellen Untersuchung führen, zum Beispiel wenn unzureichende Informationen für eine angemessene Untersuchung vorliegen und keine Möglichkeit besteht, weitere Informationen zu erhalten. Nach Abschluss der Untersuchung wird JA Solar eine Entscheidung über den weiteren Schritt treffen und den Hinweisgeber über das Ergebnis der Untersuchung informieren, was Folgendes beinhalten kann:

- Keine weiteren Maßnahmen.
- Disziplinarmaßnahmen.
- Weitere Untersuchungen durch eine externe Behörde.

Bitte beachten Sie, dass Fälle im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug, von der Innenrevisionsabteilung von JA Solar geprüft werden, die entscheiden wird, ob der Fall an die Polizei oder eine andere relevante Institution verwiesen werden soll.

Bitte beachten Sie, dass wir dem Hinweisgeber aus Gründen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der rechtlichen Rechte der beteiligten Parteien möglicherweise nicht immer Einzelheiten zum Ergebnis der Untersuchung mitteilen können. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass wir alle anonymen Anschuldigungen untersuchen werden.

Wenn der Hinweisgeber der Ansicht ist, dass die erhobenen Bedenken nicht gemäß dieser SpeakUp-Richtlinie behandelt wurden, wenn der Hinweisgeber mit der Untersuchung oder ihrem Ergebnis nicht zufrieden ist oder sich nicht geschützt fühlt, schreiben Sie bitte an antifraud@jasolar.com. Wenn dies nicht angemessen ist, sollte der Hinweisgeber eine Nachricht über die JA Solar SpeakUp Linie senden (<https://jasolar.speakup.report/wb>).

Unsere Verpflichtungen

JA Solar verpflichtet sich zu dieser SpeakUp-Richtlinie und zum Schutz des Hinweisgebers, der ein Bedenken in gutem Glauben äußert. Einige Schlüsselprinzipien werden unten hervorgehoben.

Vertraulichkeit

Alle aufgeworfenen Fragen oder Probleme werden vertraulich behandelt und es wird alles getan, um die Identität der Person, die eine Meldung stellt, nicht an eine interne oder externe Partei weiterzugeben. Informationen werden nur an eine begrenzte Anzahl von Personen soweit erforderlich und im Einklang mit geltenden Gesetzen weitergegeben. Dies bedeutet, dass Informationen außerhalb dieser Gruppe nur weitergegeben werden, wenn JA Solar gesetzlich dazu verpflichtet ist oder ein wichtiges öffentliches Interesse auf dem Spiel steht.

Recht auf Anonymität

Im Hinblick auf den Schutz, den ein Hinweisgeber genießt, ermutigen wir den Hinweisgeber nachdrücklich, sich zu identifizieren. Darüber hinaus können anonyme Vorwürfe in bestimmten Fällen weniger aussagekräftig und schwerer zu untersuchen sein. Wir verstehen jedoch, dass Offenlegungen, die im Rahmen dieser SpeakUp-Richtlinie gemacht werden, hoch vertrauliche und sensible Angelegenheiten betreffen können und der Hinweisgeber möglicherweise eine anonyme Offenlegung bevorzugt. In diesem Fall werden wir diese mit derselben Sorgfalt und Umsicht behandeln wie andere Meldungen, obwohl bei bestimmten Meldungen eine vollständige Untersuchung behindert werden kann, wenn wir keine weiteren Informationen von Ihrer Seite erhalten können.

Datenschutz und Privatsphäre

JA Solar ist gesetzlich verpflichtet, die Privatsphäre aller am SpeakUp-Prozess beteiligten Personen zu schützen. Alle personenbezogenen Daten werden gemäß unseren Richtlinien und Vorschriften verarbeitet und nur für die in dieser SpeakUp-Richtlinie erklärten Zwecke oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder eines wichtigen öffentlichen Interesses verwendet. Dies bedeutet beispielsweise, dass Personen, die eine Meldung bearbeiten, nur die erforderlichen Informationen über Einzelpersonen sammeln und weiterverarbeiten, die für eine angemessene Folgemaßnahmen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie in unserer JA Solar SpeakUp-Datenschutzrichtlinie, die auf unserer Website in verschiedenen Sprachen verfügbar ist (https://clean.jasolar.com/lz/pdf/SpeakUpPrivacyPolicy_202312.pdf).

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Wir ermutigen das Aussprechen von Bedenken und jede Person, die sich meldet, ist geschützt. Wenn diese SpeakUp-Richtlinie in gutem Glauben genutzt wird, versichern wir Ihnen, dass Sie keine Form von Vergeltung, Schikane oder Schaden als Folge Ihrer Handlungen erfahren werden. JA Solar duldet keine Form von Vergeltung. Jede Form von Bedrohung oder Vergeltung, die sich gegen Personen richtet, die Meldung gemacht haben, führt zu disziplinarischen Maßnahmen. Wenn Sie eine Vergeltung bemerken oder erfahren, können Sie dies über einen unserer Meldekanäle melden.

Respekt vor den Rechten aller Parteien

Wir verpflichten uns, alle Verfahren auf eine faire, unparteiische und objektive Weise zu durchzuführen und dabei Respekt für alle beteiligten Personen, einschließlich des Hinweisgebers, der betroffenen Personen und aller anderen Personen, wie z.B. Zeugen, zu zeigen.

Nachdem die Fakten festgestellt wurden, erhält der/die Verdächtige die Möglichkeit, nicht nur eine Erklärung (in Bezug auf die Anschuldigungen) abzugeben, sondern auch die vorläufigen Ergebnissen zu kommentieren.

Durchführung und Verwaltung

Die Innenrevisionsabteilung von JA Solar ist für die Umsetzung dieser SpeakUp-Richtlinie und den Umgang mit Meldungen und Hinweisen verantwortlich. Die Innenrevisionsabteilung ist unabhängig und wird folgende Aufgaben übernehmen:

- Entwicklung einer offenen Unternehmenskultur bei JA Solar;
- Entgegennahme und Prüfung von Meldungen; und
- unter Umständen die Beauftragung von Ermittlern.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zum Inhalt oder zur Anwendung dieser SpeakUp-Richtlinie haben, sollten Sie sich an die Innenrevisionsabteilung von JA Solar unter antifraud@jasolar.com wenden. Diese Abteilung stellt sicher, dass alle Angelegenheiten zeitnah, sensibel und von der richtigen Person behandelt werden.