

Rules of Procedure for Microsoft's Complaint Mechanism

A. Preamble

Microsoft Corporation (hereinafter referred to as Microsoft) is committed to respecting globally recognized human rights both in its own business activities and through responsible supply chain management. The company and its subsidiaries comply with provisions of the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) and related guidance from the Federal Office for Economic Affairs and Export Control regarding human rights and environmental due diligence obligations and monitor their continuous compliance. A central component of these due diligence obligations is the establishment of a functioning reporting system that makes it possible to report potential human rights and environmental hazards or violations. **Microsoft has implemented this complaint procedure within the Microsoft Integrity Portal and related business processes, which serve as the designated intake platform for LkSG-related reports.**

These Rules of Procedure explain the basic characteristics of the reporting system, describe the accessibility of and options to reach the procedure, and define the corresponding responsibilities. In addition, they show how received reports are processed and what steps the complaints procedure includes. For Microsoft Deutschland GmbH and its subsidiaries, it is important to communicate this information in a clear and understandable way to help advance the meaningful transparency regarding the entire process.

B. Scope

Microsoft's Complaint Mechanism allows anyone, including but not limited to Microsoft employees and individuals or groups impacted by Microsoft's supply chain operations, to submit concerns related to human rights and the environment to Microsoft. The complaints procedure is available for any type of concern, including suspected or actual violations of law, Microsoft codes of conduct (e.g., the Supplier Code of Conduct), or Microsoft policies.

C. Target Group and the Complaints Procedure

Anyone can make reports, regardless of geographic location. The Microsoft Integrity Portal is available in multiple languages.

D. Responsibility for Processing

The Microsoft Integrity Portal is offered via EthicsPoint, a comprehensive and confidential reporting tool created by NAVEX to assist companies like Microsoft in addressing alleged misconduct.

Reports are entered directly on the EthicsPoint secure server to prevent any possible breach in security. EthicsPoint makes these reports available only to specific individuals within Microsoft who are charged with evaluating the report, based on the type of violation and location of the incident. These individuals are selected to ensure

impartiality and independence in the handling of reports and are not bound by technical instructions regarding the assessment and processing of complaints.

Each of these report recipients has had training in keeping these reports in the utmost confidence.

E. Complaint Channels

Reports can be submitted at any time via the following channels, which can be found online at www.microsoftintegrity.com. All reports, regardless of how they are received by Microsoft, are processed immediately and according to the same process:

- Online through the Microsoft Integrity Portal
- By email at buscond@microsoft.com
- By phone to 1-877-320-6738; International Collect to +1-720-904-6844; or select local toll-free numbers based on location (numbers available online via the above URL).
- By fax to 1-425-708-7177
- By mail to:
Business & Regulatory Investigations
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

All communication channels are handled confidentially. The reporting system allows for the establishment of a protected communication area through which the reporter can contact Microsoft and its subsidiaries while maintaining the confidentiality and anonymity of their identity, if they so choose.

After receiving a report, the person making the report will receive a confirmation.

This acknowledgement of receipt will be sent within seven days. Throughout the process, Microsoft or the affected subsidiaries will be in contact with the reporting person, if this is desired and if there is a contact option.

The reports are first checked centrally to determine whether the reported facts constitute a human rights or environmental risk or a violation of human rights or environmental obligations. This check is carried out by Microsoft's Compliance and Ethics unit.

A centralized team also determines which subsidiary or supplier is affected by the notification. The report is then forwarded to the responsible authority, e.g., within a subsidiary.

The next step is to clarify the facts, which generally takes place within three months. The persons responsible for the reporting procedure at Microsoft and in the subsidiaries are entrusted with the clarification of the facts. As described above, they act objectively and are obliged to maintain confidentiality.

If, in the course of the investigation of the facts, it is determined that a violation of human rights and/or environmental obligations is imminent or already taking place,

remedial measures are taken immediately. In addition, a proposal for further action will be developed on the basis of the findings of the investigation of the facts.

F. Protection of the Whistleblower

Protecting reporter confidentiality and freedom from retaliation is a central aspect of our reporting process.

The following precautions ensure the protection of the reporting persons:

- All reports are processed exclusively by a limited group of selected and appropriately qualified employees.
- All data, including personal data and other information that could allow the identification of the reporting person, is subject to confidentiality. This confidentiality remains in place even after the proceedings have been concluded.
- Where requested, reports may also be made anonymously.

Verfahrensregeln für Microsofts Beschwerdemechanismus

A. Präambel

Die Microsoft Corporation und die mit ihr verbundenen Unternehmen (im Folgenden zusammenfassend „Microsoft“ genannt) verpflichten sich, weltweit anerkannte Menschenrechte sowohl in ihren eigenen Geschäftstätigkeiten als auch durch verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement zu respektieren. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften halten sich an die Bestimmungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und überwachen dessen kontinuierliche Beachtung. Ein zentraler Bestandteil dieser Verpflichtung ist die Einrichtung eines funktionierenden Berichtssystems, das es ermöglicht, potenzielle Menschenrechts- und Umweltrisiken oder Rechtsverletzungen zu melden. **Microsoft hat dieses Beschwerdeverfahren im Microsoft Integrity Portal und den zugehörigen Geschäftsprozessen umgesetzt, das als vorgesehene Plattform zur Einreichung LkSG-bezogener Berichte dient.**

Die vorliegenden Verfahrensregeln erklären die grundlegenden Merkmale des Berichtssystems, beschreiben die Zugänge und Möglichkeiten zur Einleitung des Verfahrens und definieren die entsprechenden Zuständigkeiten. Außerdem zeigen sie, wie eingehende Berichte verarbeitet werden und welche Schritte das Beschwerdeverfahren umfasst. Für die Microsoft ist es wichtig, diese Informationen klar und verständlich zu kommunizieren, um den Prozess sinnvoll und transparent zu gestalten.

Diese Verfahrensregeln erklären die grundlegenden Merkmale des Berichtssystems, beschreiben die Zugänglichkeit und Möglichkeiten zur Erreichung des Verfahrens und definieren die entsprechenden Verantwortlichkeiten. Außerdem zeigen sie, wie eingehende Berichte verarbeitet werden und welche Schritte das Beschwerdeverfahren umfasst. Für Microsoft Deutschland GmbH und ihre Tochtergesellschaften ist es wichtig, diese Informationen klar und verständlich zu kommunizieren, um die sinnvolle Transparenz des gesamten Prozesses zu fördern.

B. Umfang

Das Beschwerdeverfahren ermöglicht es betroffenen Personen, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Regelungen und Vorschriften hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln von Microsoft im eigenen Geschäftsbereich oder in der Lieferkette entstanden sind. Das Beschwerdeverfahren steht für jede Art von Anliegen zur Verfügung, einschließlich mutmaßlicher oder tatsächlicher Gesetzesverstöße, Microsoft-Verhaltenskodizes (z. B. des Lieferantenkodex) oder Microsoft-Richtlinien.

C. Zielgruppe und Beschwerdeverfahren

Jeder kann Berichte erstellen, unabhängig vom geografischen Standort. Das Microsoft Integrity Portal ist in mehreren Sprachen verfügbar.

D. Verantwortlichkeit für die Verarbeitung

Das Microsoft Integrity Portal wird über EthicsPoint angeboten, nämlich ein umfassendes und vertrauliches externes Berichtsinstrument, das vom Unternehmen NAVEX entwickelt wurde, um Unternehmen wie Microsoft bei der Bekämpfung mutmaßlichen Fehlverhaltens zu unterstützen. Die mit der Durchführung des Verfahrens betrauten Personen erörtern den Sachverhalt mit den Hinweisgebern und können auch ein Verfahren der einvernehmlichen Beilegung anbieten.

Berichte werden direkt auf dem sicheren EthicsPoint-Server eingegeben, um mögliche Vertraulichkeitsverletzungen zu verhindern. EthicsPoint stellt diese Berichte nur ausgewählten Personen bei Microsoft zur Verfügung, die mit der Bewertung des Berichts betraut sind, basierend auf der Art des Verstoßes und dem Ort des Vorfalls. Diese Personen werden ausgewählt, um Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Bearbeitung von Berichten zu gewährleisten und sind nicht an technische Anweisungen zur Bewertung und Bearbeitung von Beschwerden gebunden.

Jeder dieser Berichtsempfänger hat eine Anweisung erhalten, diese Berichte äußerst vertraulich zu halten.

E. Beschwerdekanäle

Berichte können jederzeit über die folgenden Kanäle eingereicht werden, die online unter www.microsoftintegrity.com zu finden sind. Alle Meldungen, unabhängig davon, auf welchem Weg sie von Microsoft empfangen werden, werden sofort und nach demselben Verfahren bearbeitet:

- Online über das Microsoft Integrity Portal
- Via Email an buscond@microsoft.com
- Telefonisch an 1-877-320-6738; Internationales Collect an +1-720-904-6844; oder lokale gebührenfreie Nummern basierend auf dem Standort auswählen (Nummern online über die oben genannte URL verfügbar).
- Per Telefax an 1-425-708-7177
- Per Briefpost an:
Business & Regulatory Investigations
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Alle Kommunikationskanäle werden vertraulich abgewickelt. Das Meldesystem ermöglicht die Einrichtung eines geschützten Kommunikationsbereichs, über den die meldende Person Microsoft und ihre Tochtergesellschaften kontaktieren kann, wobei die Vertraulichkeit und Anonymität ihrer Identität gewahrt wird, falls sie dies wünscht.

Nach Erhalt eines Berichts erhält die meldende Person eine Empfangsbestätigung.

Diese Empfangsbestätigung wird innerhalb von sieben Tagen gesendet. Während des gesamten Prozesses stehen Microsoft oder die betroffenen verbundenen Unternehmen mit der meldenden Person in Kontakt, falls dies gewünscht ist und falls es eine Kontaktmöglichkeit gibt.

Die Berichte werden zunächst zentral überprüft, um festzustellen, ob die gemeldeten Fakten ein Menschenrechts- oder Umweltrisiko betreffen oder eine Verletzung von Menschenrechten oder Umweltverpflichtungen darstellen. Diese Überprüfung wird von der Compliance- und Ethik-Einheit von Microsoft durchgeführt.

Ein zentralisiertes Team stellt außerdem fest, welche Tochtergesellschaft oder welcher Anbieter von der Benachrichtigung betroffen ist. Der Bericht wird dann an die für die weitere Bearbeitung zuständige Stelle weitergeleitet, z. B. innerhalb einer Tochtergesellschaft.

Der nächste Schritt besteht darin, den Sachverhalt aufzuklären, was in der Regel innerhalb von drei Monaten erfolgt. Die für das Berichtsverfahren bei Microsoft und in den Tochtergesellschaften zuständigen Personen sind mit der Klärung der Tatsachen betraut. Wie oben beschrieben, handeln sie objektiv und sind verpflichtet, Vertraulichkeit zu wahren.

Wenn im Verlauf der Untersuchung der Tatsachen festgestellt wird, dass eine Verletzung von Menschenrechten und/oder Umweltverpflichtungen unmittelbar bevorsteht oder bereits eingetreten ist, werden sofort Abhilfemaßnahmen ergriffen. Darüber hinaus wird auf Grundlage der Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung ein Vorschlag für weitere Maßnahmen entwickelt.

F. Schutz des Whistleblowers

Der Schutz der Vertraulichkeit im Hinblick auf die Identität der meldenden Person und der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen ist ein zentraler Bestandteil des Berichtsprozesses.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gewährleisten den Schutz der meldenden Person:

- Alle Berichte werden ausschließlich von einer begrenzten Gruppe ausgewählter und entsprechend qualifizierter Mitarbeiter bearbeitet.
- Alle Daten, einschließlich persönlicher Daten und anderer Informationen, die eine Identifikation der meldenden Person ermöglichen könnten, unterliegen der Vertraulichkeit. Diese Vertraulichkeit bleibt auch nach Abschluss des Verfahrens bestehen.
- Soweit dies erbeten wird, können Meldungen auch anonym eingereicht werden.