

GOLDBECK GmbH

Procesní řád pro ohlašovací systém podle § 8 zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

1 Úvod

Skupina GOLDBECK GmbH a její společnosti se zavazují k dodržování lidských práv a k ochraně životního prostředí. Cílem vedení podniku je dbát, chránit a vyžadovat ochranu lidských práv i životního prostředí v celé délce řetězce tvorby hodnot. Porušení mezinárodně uznávaných lidských práv a národních či mezinárodních předpisů pro ochranu životního prostředí nebudou tolerována. Skupina GOLDBECK GmbH implementuje přiměřená a účinná opatření k identifikování, ověření a eliminaci rizik souvisejících s ochranou lidských práv a životního prostředí jak v oblasti vlastní obchodní činnosti, tak v celém dodavatelském řetězci. K povinnosti péče o dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí patří zřízení účinného procesu pro podávání stížností, prostřednictvím něhož mohou oznamovatelé ohlásit případná porušení, rizika či jiné skutečnosti.

Tento procesní řád vysvětluje proces podání a zpracování přijatých podnětů. Objasňuje, jak lze proces pro podávání stížností využít, kdo má právo jej využít, jak vypadá konkrétní průběh po obdržení stížnosti a jaká opatření k ochraně oznamující osoby jsou implementována. Cílem procesu pro podávání stížností je, aby oznamovatel mohl snadno a bezpečně kontaktovat zodpovědná místa, díky čemuž bude možné včas rozpoznat rizika související s ochranou lidských práv a životního prostředí v podniku a u jeho obchodních partnerů a minimalizovat či eliminovat již vzniklé škody.

2 Adresáti a oblasti použití procesu pro podávání stížností

Proces pro podávání stížností je veřejně přístupný a je k dispozici všem skupinám osob, jako jsou například vlastní zaměstnanci, komunity v blízkosti vlastních poboček, zaměstnanci obchodních partnerů a externí zainteresované strany (neziskové organizace, odbory atd.) v dané zemi i zahraničí. Proces pro podávání stížností umožňuje osobám, aby poukázaly na rizika a přečiny související s ochranou lidských práv a životního prostředí i na porušení směrnic GOLDBECK Compliance a místních zákonů, k nimž došlo v důsledku hospodářského jednání společnosti GOLDBECK GmbH, jejích přidružených podniků nebo v jejím dodavatelském řetězci.

3 Podání stížnosti

3.1 Kdo zodpovídá za proces pro podání stížnosti?

K převzetí a zpracování podnětů jsou oprávněni výhradně zaměstnanci, kteří budou jednat nestranně, jsou zavázáni mlčenlivostí a v rámci procesu pro podání stížnosti nepodléhají žádným pokynům.

Kontaktní osobou pro oznamovací a ohlašovací systém skupiny GOLDBECK GmbH a jejích přidružených podniků je pověřenec skupiny GOLDBECK pro zajištění souladu s předpisy:

GOLDBECK GmbH
LkSG-Meldestelle
Ummelner Straße 4-6
33649 Bielefeld
compliance@goldbeck.de

3.2 Jak lze podat stížnost?

Pokud někdo chce podat podnět nebo stížnost týkající se zejména rizik či přečinů v oblasti lidských práv či ochrany životního prostředí, ať už je on sám postiženou osobou, nebo má povědomí o nějakém případě, je mu k dispozici online oznamovací systém společnosti GOLDBECK GmbH.

- Ohlašovací systém: Komunikace a výměna dokumentů probíhá důvěrně a je chráněna prostřednictvím vlastního systému. Oznamovatel může zůstat v anonymitě, pokud si to přeje a pokud je to zákonem umožněno. Podněty lze podávat na následujícím odkazu:

Oznamovací systém:

<https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/goldbeck/goldbeck/complaint/new>

Podání lze provést online v textové formě a v případě potřeby přeložit do pracovního jazyka procesu pro podávání stížností (němčina a angličtina). Společnost GOLDBECK se na přání vynasnaží komunikovat s oznamovatelem v jeho řeči, avšak nelze to vždy zajistit. Zpracování zpravidla probíhá v němčině a angličtině. Použitím systému oznamovateli nevznikají žádné náklady.

3.3 Co lze ohlásit?

Prostřednictvím oznamovacího a ohlašovacího systému lze ohlásit každý potenciální nesprávný stav v podniku nebo v dodavatelském řetězci. Ohlašovací kanály slouží především k přijímání podnětů týkajících se těchto oblastí:

- zákaz dětské práce,
- zákaz nucených prací a všech forem otroctví,
- nedodržování pracovní ochrany a zdravotní rizika související s prací,
- nedodržování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání,
- zákaz nerovného zacházení v zaměstnání,
- zákaz neoprávněného upření přiměřené mzdy,
- ničení přírodního prostředí ekologickým znečištěním,
- opakované porušování zákonů země,
- zákaz pověřování nebo využívání soukromých/veřejných bezpečnostních sil, které mohou kvůli nedostatečnému výcviku či kontrole způsobit škody, k ochraně podnikových zájmů,
- zakázaná výroba, používání nebo likvidace rtuti (Minamatská úmluva),
- zakázaná výroba nebo používání látek spadajících pod Stockholmskou úmluvu (persistentní organické polutanty – POP) nebo neekologické zacházení s odpadem obsahujícím POP,
- zakázaný dovoz/vývoz nebezpečných odpadů ve smyslu Basilejské úmluvy,
- nedodržování předpisů pro ochranu osobních údajů,
- zákaz krádeže/zpronevěry podnikového majetku či peněz k získání výhody pro osobu či jinou organizaci nebo nepřípustné používání podnikových peněz,
- nedodržování práva na volnou hospodářskou soutěž a kartelového práva,
- zákaz korupce,
- nedodržování bezpečnosti produktů,
- zákaz vyzrazování obchodních tajemství,
- zákaz podvodu,
- zákaz finančního podvodu / praní peněz,
- zákaz podvodu při vytváření rozvahy,
- nedodržování předpisů pro ochranu životního prostředí,
- jednání nebo opomenutí jednání, které v důsledku znamená porušení podnikového kodexu chování nebo porušení platných zákonů a předpisů.

3.3 Jaké informace by měla stížnost obsahovat?

Správnému zpracování případu pomůže co nejpodrobnější vylíčení situace, které bude obsahovat tyto údaje:

- ✓ *Která práva či interní pravidla byla porušena?*
- ✓ *Co se stalo?*
- ✓ *Kde se to stalo?*
- ✓ *V které organizaci došlo k přečinu?*

- ✓ *Které zboží souvisí s přečinem?*
- ✓ *V jakém vztahu jste vůči dotčenému obchodnímu partnerovi?*
- ✓ *Dochází k porušování nadále?*
- ✓ *Kdy k případu došlo? Existují nějaké důkazy? Fotografie, videa, dokumenty atd.*
- ✓ *Jak má probíhat další kontakt? Uvedení kontaktních údajů pro další komunikaci, případně vyjádření přání ohledně anonymity či maximální možné důvěrnosti, například nepředávání jména oznamovatele či stěžovatele při vyšetřování.*

Uvedené informace usnadňují a zrychlují správné zpracování stížnosti. Seznam proto lze použít jako pomůcku při formulaci stížnosti. K tomu, aby byla stížnost zpracována, však není nutné, aby obsahovala informace týkající se všech bodů.

4 Proces

4.1 Co se stane po podání podnětu?

Po přijetí podnětu obdrží stěžovatel úvodní potvrzení, automaticky vygenerované ID oznámení a možnost přiřazení hesla. Díky tomu lze kdykoli zajistit anonymní komunikaci.

4.2 Jak je podnět ověřován?

Podnět je po přijetí centrálně prověřován příslušnou osobou. Informace o společnostech skupiny GOLDBECK GmbH mohou být předány ke zpracování zodpovědné osobě u dotčené společnosti. Informace jsou přitom předávány pouze v rozsahu potřebném pro daný případ.

Příslušná místa v prvním kroku ověří věrohodnost a opodstatněnost stížnosti do té míry, aby zjistila, zda informace obsažené v oznámení dostatečně indikují, že dochází nebo došlo k porušení pravidel nebo že podle zákona o péči v dodavatelském řetězci mohou vzniknout příslušná rizika. Oznamovací a ohlašovací systém skupiny GOLDBECK GmbH nesmí být používán k falešným obviněním a hlášení nesmí obsahovat úmyslně falšované informace. Je-li možné kontaktovat oznamovatele, může být skutečnost probrána s osobou zodpovědnou za ověřování informací za účelem objasnění. Pokud je zjištěno porušování lidských práv nebo ochrany životního prostředí, zavede zpracovávající osoba neprodleně nápravná opatření. Pokud z podnětu vyplývá riziko porušení lidských práv nebo ochrany životního prostředí, ale ještě nedošlo k porušení, budou zavedena odpovídající preventivní opatření. Podněty budou zohledněny v rámci analýzy rizik. Výsledky ověřování skutečnosti jsou sděleny oznamovateli. V případě potřeby jsou další kroky probrány s oznamovatelem.

4.3 Jaké jsou možné výstupy procesu?

Každá stížnost je skupinou GOLDBECK brána vážně a je prověřena. V závislosti na podnětu jsou zavedena odpovídající preventivní a nápravná opatření, aby se vhodným způsobem zabránilo případným zjištěným přečinům a došlo tak k jejich ukončení či minimalizaci. Přitom mohou být definovány změny obchodních vztahů, personální změny či procesní změny. Účinnost zavedených opatření bude pravidelně prověřována.

5 Anonymní zaslání podnětu

Podněty mohou v zásadě zůstat anonymní. Při anonymním zaslání podnětu nejsou zjišťovány žádné údaje, z nichž by bylo možné odvodit totožnost oznamovatele. Pokud oznamovatel při anonymním zaslání podnětu sám uvede údaje, z nichž by bylo možné odvodit jeho totožnost, bude s nimi nakládáno důvěrně.

6 Důvěrné podání podnětu a ochrana před diskriminací a potrestáním

Obečně je při podání podnětu zajištěna důvěrnost osobních údajů a jiných informací, z nichž by bylo možné odvodit totožnost oznamovatele.

Podnět si může přečíst pouze příslušný zpracovatel podnětu a osoba zodpovědná za přidělování podnětů. Podání podnětu s sebou nenese žádné negativní důsledky pro oznamovatele. V průběhu celého procesu podání stížnosti je možná anonymní komunikace (viz článek 5).

7 Dokumentace podnětů

Podněty jsou podle § 10 článku 1 věty 2 zákona LkSG uchovávány po dobu sedmi let.