

GOLDBECK GmbH

Pravidlá postupu pre systém na oznamovanie nekalých praktík v súlade s § 8 zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG)

1 Úvod

Spoločnosť GOLDBECK GmbH a jej spoločnosti sa zaviazali dodržiavať ľudské práva a chrániť životné prostredie. Deklarovaným cieľom vedenia spoločnosti je rešpektovať, chrániť a presadzovať ľudské práva a dbať na ochranu životného prostredia v celom hodnotovom reťazci. Porušovanie medzinárodne zakotvených ľudských práv a národných a medzinárodných predpisov na ochranu životného prostredia nebude tolerované. Spoločnosť GOLDBECK GmbH prijíma vhodné a účinné opatrenia na overenie dodržiavania ľudských práv a identifikáciu rizík pre životné prostredie vo svojej vlastnej obchodnej oblasti a v celom dodávateľskom reťazci za účelom ich predchádzania. Povinná starostlivosť v oblasti ľudských práv a životného prostredia zahŕňa vytvorenie účinného mechanizmu podávania sťažností, prostredníctvom ktorého môžu oznamovatelia nahlasovať porušenia, riziká a iné záležitosti.

Tieto pravidlá postupu vysvetľuje proces podávania a spracovania oznámení. Pravidlá postupu vysvetľujú, ako možno dosiahnuť postup podávania sťažností, kto je zodpovedný za postup podávania sťažností, ako vyzerá konkrétny postup po prijatí sťažnosti a aké opatrenia sa prijímajú na ochranu osoby, ktorá sťažnosť podáva. Cieľom postupu podávania sťažností je umožniť osobám, ktoré poskytujú informácie, ľahko a bezpečne nadviazať kontakt, aby bolo možné včas identifikovať riziká a porušovanie ľudských práv a životného prostredia v spoločnosti a u obchodných partnerov, najmä v dodávateľskom reťazci a aby bolo možné minimalizovať a odstrániť porušenia, ku ktorým došlo.

2 Adresáti a rozsah pôsobnosti procesu podávania sťažností

Postup podávania sťažností je verejne prístupný a je dostupný všetkým skupinám ľudí, ako sú naši vlastní zamestnanci, komunity v blízkosti našich závodov, zamestnanci obchodných partnerov a externé zainteresované strany (mimovládne organizácie, odbory atď.) – či už v Nemecku alebo v zahraničí. Postup podávania sťažností umožňuje osobám poukázať na nedodržiavanie ľudských práv alebo environmentálne riziká a porušenia, ako aj na možné porušenia smerníc kódexu správania GOLDBECK a miestne platných zákonov, ktoré vznikli v dôsledku ekonomických aktivít spoločnosti GOLDBECK GmbH a/alebo jej pridružených spoločností alebo v dodávateľskom reťazci.

3 Podávanie sťažností

3.1 Kto je zodpovedný za postup podávania sťažností?

Za príjem a spracovanie oznámení zodpovedajú výlučne zamestnanci, ktorí konajú nestranne, sú zaviazaní mlčanlivosťou a nepodliehajú žiadnym usmerneniam v rámci procesu podávania sťažností.

Kontaktnou osobou pre systém na oznamovanie nekalých praktík a whistleblowing spoločnosti GOLDBECK GmbH a jej pridružených spoločností je úradník pre kódex správania GOLDBECK:

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

3.2 Ako môžem podať sťažnosť?

Ak by niekto chcel podať oznámenie alebo sťažnosť, najmä v súvislosti s ľudskými právami alebo environmentálnymi rizikami alebo porušeniami, pretože je sám súčasťou tejto situácie alebo vie o danej situácii viac, je mu k dispozícii online systém na oznamovanie nekalých praktík spoločnosti GOLDBECK GmbH.

- Systém na oznamovanie nekalých praktík: Komunikácia a výmena dokumentov sú dôverné a chránené pomocou patentovaného systému. Oznamovatelia môžu zostať v anonymite, ak si to želajú a je to z právneho hľadiska možné. Oznámenie môžete odoslať pomocou nasledujúceho odkazu:

Systém na oznamovanie nekalých praktík:

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

Hlásenia možno prijímať online v textovej forme a v prípade potreby ich preložiť do pracovných jazykov postupu podávania sťažností (nemčina a angličtina). Na požiadanie sa spoločnosť GOLDBECK bude snažiť komunikovať v jazyku nahlasujúcej osoby, nemôže to však zaručiť. Spracovanie prebieha spravidla v nemčine a angličtine. Osobe poskytujúcej oznámenie nevznikajú žiadne náklady.

3.3 Čo môžem nahlásiť?

Akékoľvek možné nedostatky v spoločnosti alebo v rámci dodávateľského reťazca je možné nahlásiť prostredníctvom systému na oznamovanie nekalých praktík a

whistleblowingu. Kanály pre nahlasovanie slúžia najmä na prijímanie správ týkajúcich sa:

- Zákazu detskej práce:
- Zákazu nútenej práce a všetkých foriem otroctva
- Nerešpektovania bezpečnosti práce a ohrozenia zdravia pri práci
- Nerešpektovania kolektívneho organizovania – slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie
- Zákazu nerovnakého zaobchádzania v zamestnaní
- Zákazu uprenia primeranej mzdy
- Ničenia prirodzeného základu života znečistením životného prostredia
- Nezákonného porušovania pozemkových práv
- Zákazu uvedenia do prevádzky alebo využívania súkromných/verejných bezpečnostných síl na ochranu podnikateľského projektu, čo môže viesť k oslabeniu v dôsledku nedostatku pokynov alebo kontroly
- Zakázanej výroby, používania a/alebo likvidácie ortuti (Minamatský dohovor)
- Zakázanej výroby a/alebo používania látok v rámci Štokholmského dohovoru (POP) a neekologického nakladanie s odpadmi obsahujúcimi POPs
- Zákazu dovozu/vývozu nebezpečných odpadov definovaných v Bazilejskom dohovore
- Nerešpektovania ochrany údajov
- Zákazu krádeže/podvodu/sprenevery majetku alebo finančných prostriedkov spoločnosti na osobný zisk akejkoľvek osoby alebo inej organizácie alebo nesprávneho použitia finančných prostriedkov spoločnosti
- Nerešpektovania zákonov o hospodárskej súťaži a protimonopolných zákonov
- Zákazu korupcie
- Ignorovania bezpečnosti výrobku
- Zákazu zverejnenia obchodného tajomstva
- Zákazu podvádzania
- Zákazu finančných podvodov/prania špinavých peňazí
- Zákazu účtovných podvodov
- Nerešpektovania predpisov na ochranu životného prostredia
- Konania alebo zanedbania, ktoré porušujú Kódex správania spoločnosti alebo príslušné zákony a predpisy

3.3 Aké informácie by mala sťažnosť obsahovať?

Na spracovanie je užitočný popis skutkového stavu prípadu, ktorý je čo najpodrobnejší a obsahuje tieto informácie:

- ✓ *Ktorý zákon alebo vnútorný predpis bol porušený?*
- ✓ *Čo sa stalo?*
- ✓ *Kde sa to stalo?*
- ✓ *V ktorej organizácii došlo k porušeniu?*
- ✓ *Ktorý tovar súvisí s porušením?*
- ✓ *Aký je váš vzťah s dotknutým obchodným partnerom?*

- ✓ *Porušovanie stále trvá?*
- ✓ *Kedy sa incident stal? Sú k dispozícii dôkazy? Fotografie, videá, dokumenty atď.*
- ✓ *Aký by mal byť ďalší kontakt? Špecifikácia kontaktných údajov pre ďalšiu komunikáciu alebo vyjadrenie želania anonymity alebo maximálnej možnej dôverylosti, napríklad nezverejňovanie mena osoby, ktorá poskytuje informácie alebo podáva sťažnosť v priebehu vyšetrovania.*

Vyššie uvedené informácie uľahčujú a urýchľujú správne vybavenie sťažnosti. Zoznam je teda pomôckou pri formulovaní sťažnosti. Nie je však podmienkou, aby sťažnosť obsahovala informácie o všetkých vyššie uvedených bodoch.

4 Postup

4.1 Čo sa stane po odoslaní oznámenia?

Po prijatí oznámenia dostane oznamovateľ potvrdenie o prijatí a automaticky vygenerované ID oznámenia ako aj možnosť pridelenia hesla. Týmto spôsobom je možné kedykoľvek zaručiť anonymnú výmenu informácií.

4.2 Ako sa oznámenie kontroluje?

Po prijatí oznámenia je oznámenie centrálné kontrolované zodpovednou osobou. Informácie o spoločnostiach GOLDBECK GmbH môžu byť postúpené osobe zodpovednej za spracovanie v príslušnej spoločnosti. Informácie sa odovzdávajú len v rozsahu potrebnom pre daný prípad.

V prvom kroku zodpovedný orgán preskúma vierohodnosť a opodstatnenosť sťažnosti. Zistí, či sú k dispozícii dostatočné dôkazy na základe oznámenia, že dôjde alebo došlo k porušeniu pravidiel alebo či by mohli byť k dispozícii relevantné riziká v súlade so zákonom o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Systém na oznamovanie nekalých praktík a whistleblowing spoločnosti GOLDBECK GmbH sa nesmie používať na falošné obvinenia alebo na oznamovanie vedome nepravdivých informácií. Ak je možné skontaktovať sa s osobou poskytujúcou oznámenie, skutkový stav veci bude prerokovaný s osobou zodpovednou za podanie oznámenia. V prípade zistenia porušenia ľudských práv alebo povinností v oblasti životného prostredia, osoba, ktorá vec spracúva, bezodkladne iniciuje opatrenia na nápravu. Ak oznámenie poukazuje na porušenie ľudských práv alebo environmentálne riziko bez toho, aby došlo k porušeniu, iniciujú sa vhodné preventívne opatrenia. Oznámenia sa berú do úvahy ako súčasť analýzy rizík. Výsledky vecnej kontroly sa oznámia oznamovateľovi. V prípade potreby budú ďalšie kroky prerokované s osobou poskytujúcou oznámenie.

4.3 Aké sú možné výsledky procesu?

Každé oznámenie berie spoločnosť GOLDBECK vážne a podlieha kontrole. V závislosti od predloženého oznámenia sa prijímajú vhodné preventívne a nápravné opatrenia s

cieľom vhodným spôsobom čeliť akýmkoľvek zisteným porušeniam, a tak ich ukončiť alebo minimalizovať. Pritom je možné definovať zmeny v obchodných vzťahoch, ako aj personálne zmeny alebo zmeny procesov. Účinnosť prijatých opatrení sa pravidelne kontroluje.

5 Anonymné podanie oznámenia

V zásade môžu byť oznámenia poskytnuté anonymne. Ak je oznámenie podané anonymne, nezhrmažďujú sa žiadne údaje, ktoré by umožnili vyvodiť závery o totožnosti osoby poskytujúcej oznámenie. Ak oznamovateľ anonymne poskytne informácie, ktoré umožňujú vyvodiť závery o jej totožnosti, bude sa s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými.

6 Dôverné podanie oznámenia a ochrana pred diskrimináciou alebo trestom

Okrem toho je v prípade poskytnutia oznámenia zaručená dôvernosť osobných údajov a iných informácií, ktoré umožňujú vyvodiť závery o totožnosti osoby poskytujúcej oznámenie.

Oznámenie môže vidieť iba zodpovedný spracovateľ oznámenia a osoba zodpovedná za pridelenie oznámenia. Oznámenie nemá pre oznamovateľa žiadne negatívne dôsledky. Anonymná výmena informácií je možná počas celého procesu podávania sťažností (pozri odsek 5).

7 Dokumentácia oznámení

Oznámenia sa uchovávajú sedem rokov v súlade s § 10 ods. 1 bod 2 zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG).