

GOLDBECK GMBH

REGULAMIN SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGODNIE Z § 8 NIEMIECKIEJ USTAWY O NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW (LKSG)

1 WSTĘP

Firma GOLDBECK GmbH i jej spółki są zobowiązane do poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska. Deklarowanym celem kierownictwa firmy jest poszanowanie, ochrona i promowanie praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu wartości. Naruszenia zakotwiczonej międzynarodowo praw człowieka oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony środowiska nie są tolerowane. Firma GOLDBECK GmbH podejmuje odpowiednie i skuteczne działania w celu identyfikacji zagrożeń dla praw człowieka oraz środowiska we własnej działalności i w całym łańcuchu dostaw, jak również w celu eliminacji tych zagrożeń. Zobowiązania dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska obejmują ustanowienie skutecznego mechanizmu składania skarg, za pośrednictwem którego sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia, zagrożenia i inne kwestie.

Niniejszy regulamin wyjaśnia proces składania i rozpatrywania przychodzących zgłoszeń. Określa on, w jaki sposób można skorzystać z procedury składania skarg, kto jest odpowiedzialny za procedurę składania skarg, jak konkretnie przebiega proces od momentu otrzymania skargi oraz jakie działania są podejmowane w celu ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Celem procedury składania skarg jest umożliwienie sygnalistom łatwego i bezpiecznego kontaktu z firmą, tak aby zagrożenia i naruszenia praw człowieka i środowiska w firmie i u partnerów biznesowych, zwłaszcza w łańcuchu dostaw, mogły zostać zidentyfikowane na wczesnym etapie, a naruszenia, które miały miejsce, mogły zostać zminimalizowane i wyeliminowane.

2 ADRESACI I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY SKŁADANIA SKARG

Procedura składania skarg jest otwarta i dostępna dla wszystkich grup osób, takich jak pracownicy, społeczności w pobliżu własnych lokalizacji, pracownicy partnerów biznesowych i interesariusze zewnętrzni (organizacje pozarządowe, związki zawodowe itp.), zarówno w kraju, jak i za granicą. Procedura składania skarg umożliwia zgłaszanie zagrożeń i naruszeń dotyczących praw człowieka lub środowiska, a także możliwych naruszeń wytycznych GOLDBECK Compliance i lokalnie obowiązujących przepisów prawa, które powstały w wyniku działalności gospodarczej GOLDBECK GmbH i/lub jej spółek zależnych lub w łańcuchu dostaw.

3 SKŁADANIE SKARG

3.1 KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROCEDURĘ SKŁADANIA SKARG?

Za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń są odpowiedzialni tylko pracownicy, którzy działają bezstronnie, są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie podlegają wytycznym w ramach procedury składania skarg.

Osobą kontaktową w sprawie systemu zgłaszania nieprawidłowości firmy GOLDBECK GmbH oraz powiązanych firm jest Pełnomocnik ds. Compliance firmy GOLDBECK:

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

3.2 JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Jeśli dana osoba chce dokonać zgłoszenia lub złożyć skargę, w szczególności w odniesieniu do praw człowieka lub zagrożeń środowiskowych lub naruszeń, ponieważ dotyczy to jej samej lub posiada wiedzę na temat incydentu, system zgłaszania nieprawidłowości firmy GOLDBECK GmbH jest dostępny online.

- System zgłaszania nieprawidłowości: Komunikacja i wymiana dokumentów są poufne i chronione poprzez własny system. Sygnaliści mogą pozostać anonimowi, jeśli sobie tego życzą i jeśli jest to prawnie możliwe. Zgłoszenia można dokonać, korzystając z następującego łącza:

System zgłaszania nieprawidłowości:

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

Zgłoszenia mogą być przyjmowane online w formie tekstowej i – w razie potrzeby – tłumaczone na języki robocze procedury składania skarg (niemiecki i angielski). Na życzenie firma GOLDBECK dołoży starań, aby komunikować się w języku osoby zgłaszającej, ale nie może tego zagwarantować. Z reguły rozpatrywanie zgłoszenia odbywa się w języku niemieckim i angielskim. Sygnalista nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z systemu.

3.3 CO MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do systemu zgłaszania nieprawidłowości można zgłaszać wszelkie potencjalne nadużycia w firmie lub w łańcuchu dostaw. Kanały zgłaszania są wykorzystywane w szczególności do odbierania zgłoszeń dotyczących następujących zdarzeń:

- Zakaz pracy dzieci;
- Zakaz pracy przymusowej i wszelkich form niewolnictwa
- Lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą
- Nieposzanowanie prawa do tworzenia związków zawodowych – wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych
- Zakaz nierównego traktowania przy zatrudnianiu
- Zakaz wstrzymywania godziwego wynagrodzenia

- Zniszczenie naturalnych podstaw życia poprzez zanieczyszczenie środowiska
- Niezgodne z prawem naruszenie praw krajowych.
- Zakaz zatrudniania lub wykorzystywania prywatnych/publicznych sił bezpieczeństwa do ochrony przedsięwzięć firmy, co może prowadzić do uszczerbku z powodu braku instrukcji lub kontroli.
- Zakaz produkcji, stosowania i/lub unieszkodliwiania rtęci (Konwencja z Minamaty)
- Zakaz produkcji i/lub stosowania substancji objętych zakresem Konwencji Sztokholmskiej (TZO) oraz nieekologicznego postępowania z odpadami zawierającymi TZO.
- Zakaz importu/eksportu odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Konwencji bazylejskiej
- Nieprzestrzeganie ochrony danych
- Zakaz kradzieży / defraudacji / sprzeniewierzenia majątku lub środków finansowych firmy dla osobistej korzyści jakiegokolwiek osoby lub innej organizacji lub niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych firmy
- Nieprzestrzeganie prawa konkurencji i prawa antymonopolowego
- Zakaz korupcji
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa produktów
- Zakaz ujawniania tajemnic handlowych
- Zakaz oszustwa
- Zakaz oszustw finansowych / prania pieniędzy
- Zakaz oszustw bilansowych
- Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska
- Działania lub zaniechania naruszające Kodeks postępowania Spółki lub obowiązujące przepisy prawa i regulacje

3.3 JAKIE INFORMACJE POWINNA ZAWIERAĆ SKARGA?

W celu rozpatrzenia sprawy pomocne jest jak najdokładniejsze opisanie okoliczności sprawy z podaniem następujących informacji:

- ✓ *Jakie prawo lub przepisy wewnętrzne zostały naruszone?*
- ✓ *Co się stało?*
- ✓ *Gdzie miało to miejsce?*
- ✓ *W której organizacji doszło do naruszenia?*
- ✓ *Jakie towary są związane z naruszeniem?*
- ✓ *Jakie relacje łączą Panią/Pana z partnerem biznesowym, którego dotyczy naruszenie?*
- ✓ *Czy naruszenie nadal trwa?*
- ✓ *Kiedy doszło do incydentu? Czy są jakieś dowody? Zdjęcia, filmy, dokumenty itp.*
- ✓ *Jaki powinien być dalszy kontakt? Podanie danych kontaktowych do dalszej komunikacji lub wyrażenie chęci zachowania anonimowości lub jak największej poufności, np. nieujawniania nazwiska osoby przekazującej informacje lub składającej skargę w trakcie dochodzenia.*

Powyższe informacje ułatwiają i przyspieszają prawidłowe rozpatrzenie skargi. Lista ta stanowi zatem pomoc w sformułowaniu skargi. Warunkiem rozpatrzenia skargi nie jest jednak kompletność informacji na temat wszystkich wyżej wymienionych punktów.

4 POSTĘPOWANIE

4.1 CO DZIEJE SIĘ PO PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA?

Po wpłynięciu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzymuje potwierdzenie jego wpłynięcia oraz automatycznie wygenerowany identyfikator zgłoszenia, a także możliwość nadania hasła. Dzięki temu można zagwarantować anonimową komunikację w całym toku postępowania.

4.2 W JAKI SPOSÓB SPRAWDZANE JEST ZGŁOSZENIE?

Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono sprawdzane centralnie przez osobę odpowiedzialną. Zgłoszenia dotyczące spółek GOLDBECK GmbH zostaną w razie potrzeby przekazane osobie odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń w danej spółce. Informacje są przekazywane tylko w zakresie niezbędnym dla danej sprawy.

W pierwszym etapie właściwa jednostka bada wiarygodność i zasadność skargi, ustalając, czy na podstawie złożonego zawiadomienia istnieją wystarczające przesłanki wskazujące na to, że dochodzi lub doszło do naruszenia zasad lub czy może istnieć istotne ryzyko zgodnie z ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw. System zgłaszania nieprawidłowości firmy GOLDBECK GmbH nie może być wykorzystywany do fałszywych oskarżeń lub świadomego zgłaszania nieprawdziwych informacji. Jeśli możliwe jest skontaktowanie się z osobą przekazującą zgłoszenie, fakty dotyczące sprawy zostaną w razie konieczności omówione z osobą odpowiedzialną za zbadanie zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw człowieka lub obowiązków w zakresie ochrony środowiska osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie sprawy niezwłocznie wdroży działania zaradcze. Jeśli ze zgłoszenia wynika zagrożenie dla praw człowieka lub środowiska, a nie doszło do naruszenia, podejmowane są odpowiednie środki zapobiegawcze. Zgłoszenia są uwzględniane w ramach analizy ryzyka. Wyniki kontroli stanu faktycznego są przekazywane osobie zgłaszającej. W razie potrzeby dalsze kroki są omawiane z osobą zgłaszającą.

4.3 W JAKI SPOSÓB MOŻE ZOSTAĆ ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE?

Każda skarga jest poważnie traktowana przez firmę GOLDBECK i podlega zbadaniu. W zależności od przekazanych informacji podejmowane są odpowiednie środki zapobiegawcze i zaradcze, aby odpowiednio zareagować, a tym samym zakończyć lub zminimalizować wszelkie ewentualnie stwierdzone naruszenia. Mogą to być zarówno zmiany w relacjach biznesowych, jak i zmiany personalne czy procesowe. Skuteczność podjętych działań podlega regularnej weryfikacji.

5 ZGŁOSZENIE ANONIMOWE

Zasadniczo zgłoszeń można dokonywać anonimowo. W przypadku zgłoszenia anonimowego nie są gromadzone żadne dane umożliwiające wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości osoby zgłaszającej. Jeśli osoba dokonująca anonimowego zgłoszenia dostarczy informacje pozwalające na wyciągnięcie wniosków dotyczących jej tożsamości, informacje te będą traktowane jako poufne.

6 POUFNOŚĆ ZGŁOSZENIA I OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYM TRAKTOWANIEM LUB KARĄ

Ponadto w przypadku dokonania zgłoszenia poufność danych osobowych i innych informacji, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, jest gwarantowana.

Tylko odpowiednia osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie zgłoszenia i osoba odpowiedzialna za przydzielenie zgłoszeń może mieć w nie wgląd. Dokonanie zgłoszenia nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby zgłaszającej. Możliwe jest przekazywanie informacji w sposób anonimowy w trakcie całego postępowania dotyczącego skargi (patrz ust. 5).

7 DOKUMENTACJA ZGŁOSZEŃ

Zgodnie z § 10 ust. 1 zdanie 2 LkSG zgłoszenia są przechowywane przez okres siedmiu lat.