

Procesní pravidla pro podávání stížností podle zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (německy Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG))

1. Rámec procesu (Kterých záležitostí se tento proces týká?)

Tento proces platí pro všechna hlášení a stížnosti související se zákonem o náležitě péči v dodavatelském řetězci. Tento proces se vztahuje na všechna hlášení týkající se rizik v oblasti lidských práv a životního prostředí a porušování povinností v celém dodavatelském řetězci, a to jak ze strany firmy, která je součástí skupiny Webasto, tak ze strany přímých nebo nepřímých dodavatelů skupiny Webasto.

Pokud jste zaznamenali porušení v následujících oblastech nebo máte oprávněný důvod se domnívat, že mohlo dojít k porušení v těchto oblastech ve firmě, která je součástí skupiny Webasto nebo přímým či nepřímým dodavatelem/obchodním partnerem skupiny Webasto, nahlaste to prostřednictvím jednoho z níže uvedených kanálů pro hlášení.

Hlaste rizika nebo porušení týkající se následujících témat nebo chráněných právních postavení:

Lidská práva související se zákonem o náležitě péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

Přehled všech rizik pro lidská práva

Ochrana zaměstnanců § 2, odst. 2, č. 1–8	Ochrana zdrojů obživy § 2, odst. 2, č. 9–10	Ochrana před zneužíváním ze strany bezpečnostních složek , § 2 odst. 2, č. 11
<ol style="list-style-type: none">1. Zákaz dětské práce u dětí mladších, než je povolený minimální věk podle platných právních předpisů v zemi zaměstnání2. Zákaz nejhorších forem dětské práce3. Zákaz nucené práce4. Zákaz všech forem otroctví5. Zákaz nedodržování požadavků na bezpečnost práce6. Zákaz nedodržování práv na svobodu sdružování7. Zákaz nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích8. Zákaz odmítnutí vyplácet přiměřenou mzdu	<ol style="list-style-type: none">9. Zákaz znečišťování ovzduší, vody nebo půdy a zákaz způsobování nadměrné spotřeby vody10. Zákaz nezákonného nuceného vystěhování a nezákonného zaboru půdy, lesů a vodních toků	<ol style="list-style-type: none">11. Zákaz pověřování nebo využívání soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek, které nedodržují zákaz mučení v důsledku nedostatečného výcviku nebo kontroly nebo způsobují zranění na životě či zdraví nebo omezují svobodu sdružování
Ustanovení pro zachycení všech eventualit, § 2, odst. 2, č. 12		
<ol style="list-style-type: none">12. „Zákaz jednání nebo nejednání v rámci porušení povinností přesahující rámec č. 1–11, které přímo může zasahovat do chráněného právního postavení obzvláště závažným způsobem a jehož protiprávnost je zřejmá při odborném posouzení všech okolností, které přicházejí v úvahu.“		

Ekologická rizika LkSG

Přehled všech ekologických rizik

Nakládání se rtuť § 2, odst. 3, č. 1–3	Nakládání s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek , § 2, odst. 3, č. 4–5	Nakládání s nebezpečnými odpady , § 2, odst. 2, č. 6–8
<ol style="list-style-type: none">1. Zákaz výroby produktů s obsahem rtuti2. Zákaz používání rtuti a jejích sloučenin ve výrobních procesech3. Zákaz zpracování odpadní rtuti	<ol style="list-style-type: none">4. Zákaz výroby a používání některých chemických znečišťujících látek5. Zákaz nakládání s některými odpady, jejich shromažďování, skladování a odstraňování v rozporu s předpisy o ochraně životního prostředí	<ol style="list-style-type: none">6. Zákaz vývozu některých nebezpečných odpadů7. Zákaz vývozu některých nebezpečných odpadů z členských států OECD, členů ES a Lichtenštejnska do zemí, které nejsou uvedeny8. Zákaz dovozu některých nebezpečných odpadů

V případě nejistoty, zda skutečně došlo k porušení některého z výše uvedených právních zájmů nebo zda je přinejmenším ohrožen, přesto podejte hlášení. Nemusíte předtím realizovat hloubkový odborný posudek. O hloubkový posudek zákonných předpokladů se pak postaráme my.

2. Podrobnosti o kontaktní osobě (kontaktních osobách) a možnostech hlášení (kam můžete podat hlášení?)

- Online skupina nebo místní stránka pro hlášení
- Horká linka

Postupem času a na základě každoročních analýz rizik budou určeny další možnosti hlášení, které budou v případě účelnosti zavedeny.

Za celý proces hlášení podávaných v Německu odpovídá oddělení pro dodržování předpisů. Za místní hlášení je zpočátku odpovědné místní oddělení pro dodržování předpisů. Na celý proces dohlíží vedoucí oddělení pro dodržování předpisů, dr. Hendrik Höhfeld.

V rámci dalšího zpracování a objasnění záležitosti se rozhodne, zda bude stížnost zpracována na centrální a/nebo místní úrovni a s kterými dalšími odbornými odděleními bude konzultována. Ohledně dalších konzultací přicházejí v úvahu například následující centrální a/nebo místní oddělení:

- personální oddělení,
- právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů,
- oddělení pro udržitelnost,
- oddělení pro ochranu životního prostředí,
- oddělení pro řízení rizik.

3. Oznamovatel (Kdo může podat a hlášení?)

Tento proces je k dispozici všem fyzickým osobám. Nevyžaduje se, aby osoba byla porušením nebo rizikem osobně dotčena. Hlášení lze podat také například jménem jiné osoby nebo skupiny osob.

4. Přijetí stížnosti a proces (jak proces probíhá?)

Bez ohledu na způsob podání stížnosti firmy Webasto (elektronicky, telefonicky, písemně atd.) je přijetí stížnosti zdokumentováno v souladu s právními požadavky. Pokud je to přípustné z právního hlediska, totožnost oznamovatele je během celého procesu považována za důvěrnou. Hlášení lze podávat i anonymně. Jde o jeden ze způsobů zajištění, aby se oznamovatel nemusel obávat žádného znevýhodnění (viz část 12 Ochrana před odvetnými opatřeními).

Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí stížnosti nejpozději sedm (7) dní po jejím přijetí. Toto potvrzení se zasílá stejným kanálem, který byl použit k podání stížnosti. Pokud bylo hlášení podáno anonymně prostřednictvím chráněné poštovní schránky, budou potvrzení a další komunikace zaslány také do této schránky. Proto uchovávejte své přístupové údaje, včetně údajů pro chráněnou anonymní poštovní schránku, na bezpečném místě.

Oznamovatel dostává pravidelné informace o stavu procesu, a to nejpozději po třech (3) měsících. Chtěli bychom vás požádat o pochopení, protože každý nahlášený případ má jistá specifika a ne každý případ lze vyřídit, objasnit a uzavřít stejně rychle. Firma Webasto dokončí proces co nejrychleji, aby co nejrychleji napravila či odstranila nahlášená porušení a rizika. Celý proces je podrobněji popsán v následujících částech:

5. Komunikační kanál a anonymita (Jak probíhá komunikace?)

Při použití online procesu a při použití telefonické horké linky pro oznamovatele je zřízena elektronická poštovní schránka. Tato poštovní schránka představuje hlavní kanál pro další komunikaci mezi firmou Webasto a oznamovatelem. Proto zajistěte, aby přístupové údaje, které vám byly poskytnuty, byly vždy uloženy na bezpečném místě.

Podle způsobu podání hlášení (ústně, nebo písemně) bude komunikace firmy Webasto s oznamovatelem probíhat také ústně, nebo písemně. Tato komunikace bude probíhat prostřednictvím elektronické poštovní schránky.

Existuje také možnost zřídit si tuto poštovní schránku anonymně. Pokud oznamovatel zvolí anonymní poštovní schránku, je mu zaručena naprostá anonymita.

6. Prověření stížnosti (Co se stane s mým hlášením po jeho obdržení?)

Stížnost bude prověřena nezávislým zaměstnancem firmy Webasto. V této fázi budou definovány další kroky a konkrétní odpovědnosti v rámci firmy. Především bude zváženo, zda jsou nutné konzultace s následujícími odděleními:

- personální oddělení,
- právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů,
- oddělení pro udržitelnost.

7. Důvěrnost a nezávislost (Jak zajišťujete důvěrnost a nezávislost?)

Nezávislost osoby, která hlášení zpracovává, je zajištěna tím, že zpracování zpravidla provádí pracovník oddělení pro dodržování předpisů, který, pokud jde o zpracovávání hlášení a stížností, není povinen dodržovat žádné pokyny. To je zajištěno buď na základě právních ustanovení týkajících se konkrétní profese (např. u firemních právníků), nebo na základě dodatečných ustanovení v pracovní smlouvě, která vylučují povinnost dodržovat pokyny pro tyto oblasti činnosti. Všichni naši zaměstnanci musejí samozřejmě dodržovat smluvní povinnost zachovávání důvěrnosti.

8. Objasnění případu (Co se děje během procesu?)

Po přidělení případu nezávislé osobě probíhá diskuse o něm s oznamovatelem. Poté je případ přezkoumán a v případě nutnosti blíže objasněn. Pokud byla stížnost podána anonymně, je možné vést i diskusi anonymně, především prostřednictvím chráněné poštovní schránky.

Pokud je hlášení zamítnuto, oznamovatel o tom bude informován a budou mu sděleny důvody zamítnutí hlášení. Zpětné hlášení od firmy Webasto obdržíte do tří (3) měsíců od potvrzení přijetí hlášení, nebo v případě, že přijetí nebylo potvrzeno, nejpozději do tří (3) měsíců a sedmi (7) dnů od přijetí hlášení.

9. Vypracování řešení

Pokud je to relevantní pro definování nápravných opatření pro dané hlášení, bude návrh nápravných opatření vypracován v rámci dialogu s oznamovatelem. Pokud z povahy případu vyplývá, že dohoda o řešení nepřipadá v úvahu, bude oznamovatel informován o nápravných opatřeních, která jsou považována za přiměřená. V případě potřeby, vhodnosti a účelnosti bude zváženo odškodnění.

10. Nápravné opatření

Dohodnuté nápravné opatření, případně, pokud k dohodě nedojde, přijaté nápravné opatření, které bylo oznamovateli sděleno, bude realizováno co nejrychleji. Proces vypracování řešení a doba potřebná k realizaci nápravného opatření je individuální a liší se rozsahem a délkou trvání podle obsahu a rozsahu daného hlášení. Firma Webasto se však snaží vypracovávat účinná řešení co nejrychleji a realizovat nápravná opatření co nejdříve. Realizace bude také zpětně přezkoumána s ohledem na další průběh a účinnost.

11. Přezkoumání a uzavření

Dosažené výsledky budou vyhodnoceny. Oznamovatel bude informován o ukončení procesu. Výsledek objasnění případu v průběhu procesu a dosažené výsledky se archivují.

12. Ochrana před odvetnými opatřeními

Firma Webasto klade ochranu osob, které podávají hlášení v dobré víře, na první místo. To platí pro interní i externí oznamovatele, např. pro dodavatele. Hlášení pomáhají zajistit, aby se firma Webasto včas dozvěděla o porušování nebo ohrožení lidských práv nebo povinností týkajících se ochrany životního prostředí, což jí umožňuje rychle vypracovávat a realizovat nápravná opatření. To chrání osoby, kterých se hlášení týká, prostředí i firma Webasto. Jde o jediný způsob, jak můžeme zajistit, aby bylo dosaženo cíle naší firmy Webasto, jímž je odhalování nesprávných postupů zaměstnanců firmy Webasto nebo nesprávných postupů v kterémkoli bodě dodavatelského řetězce. Firma Webasto proto nebude tolerovat žádná odvetná opatření vůči oznamovatelům ani žádnou jinou formu jejich znevýhodnění. Tento závazek jsme také uvedli v našem Kodexu chování (viz část 7.). Zaměstnanci firmy Webasto i její přímí a nepřímí dodavatelé mohou očekávat, že – pokud se firma Webasto dozví o odvetných opatřeních vůči oznamovatelům – budou přijata náležitá opatření (pracovníprávní nebo obchodní povahy).

13. Přezkum efektivity procesu

Efektivita procesu se přezkoumává každý rok a podle potřeby. Pokud to bude nutné, budou v procesu a nápravných opatřeních provedeny změny. Proces může být v průběhu času upravován na základě výsledků analýzy rizik, zejména také s cílem usnadnit přístup k procesu skupinám vyžadujícím zvláštní ochranu.