

Procedureregler for klageprocessens fremgangsmåde i henhold til den tyske forsyningskædelov (LkSG)

1. Processens anvendelsesområde (hvilke sager er omfattet af processen?)

Processen gælder for alle rapporter og klager vedrørende den tyske forsyningskædelov. Som sådan gælder processen for alle indberetninger vedrørende krænkelse af menneskerettigheder og miljømæssige risici samt overtrædelser af forpligtelser i hele forsyningskæden, både fra et selskab, der er del af Webasto Group, og direkte hos Webasto eller indirekte hos leverandøren.

Hvis du har observeret overtrædelser på de følgende områder eller har en berettiget grund til at tro, at der muligvis er sket en overtrædelse på disse områder hos en virksomhed, der er del af Webasto Group eller er en direkte eller indirekte leverandør/forretningspartner for Webasto, beder vi dig om at indberette forseelsen ved hjælp af rapporteringsmulighederne, som du finder nedenfor.

Indberet venligst risici eller overtrædelser, der omhandler følgende emner eller beskyttede juridiske positioner:

Menneskerettighedsrisici forbundet med den tyske forsyningskædelov (LkSG)

En oversigt over alle menneskerettighedsrisici

<p>Beskyttelse af medarbejdere Afsnit 2 (2), nr. 1 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">1. Forbud mod børnearbejde under den tilladte minimumsalder i henhold til den gældende lov i arbejdslandet2. Forbud mod de værste former for børnearbejde3. Forbud mod tvangsarbejde4. Forbud mod alle former for slaveri5. Forbud mod manglende overholdelse af arbejdsikkerhedskrav6. Forbud mod manglende overholdelse af foreningsfrihedens rettigheder7. Forbud mod uligebehandling i ansættelsesforhold8. Forbud mod at nægte at betale en rimelig løn	<p>Beskyttelse af levebrød Afsnit 2 (2), nr. 9 – 10</p> <ol style="list-style-type: none">9. Forbud mod forurening af luft, vand eller jord og forbud mod at forårsage for stort vandforbrug10. Forbud mod ulovlig tvangsflytning og ulovlig beslaglæggelse af jord, skove og vandløb	<p>Beskyttelse mod overgreb udført af sikkerhedsstyrker, afsnit 2 (2) nr. 11</p> <ol style="list-style-type: none">11. Forbud mod at idriftsætte eller bruge private eller offentlige sikkerhedsstyrker, som undlader at overholde forbuddet mod tortur, på grund af manglende træning eller kontrol eller forårsager skader på liv eller lemmer eller begrænser foreningsfriheden
<p>Fang alt-element, 2 (2) nr. 12</p> <ol style="list-style-type: none">12. "Forbuddet mod handling eller passivitet, der går ud over anvendelsesområdet for nr. 1-11, som direkte er i stand til at krænke en beskyttet retsstilling på en særlig alvorlig måde, og hvis retsstridighed fremgår klart af en sagkyndig vurdering af alle forhold, der kommer i betragtning."		

Miljørisici i forhold til LkSG

En oversigt over alle miljørisici

Håndtering af kviksvølv Afsnit 2 (3), nr. 1 – 3	Håndtering af persistente organiske miljøgifte, afsnit 2 (3) nr. 4 – 5	Håndtering af farligt affald, 2 (2) nr. 6 – 8 LkSG
<ol style="list-style-type: none">1. Forbud mod at fremstille produkter der indeholder kviksvølv2. Forbud mod brug af kviksvølv og kviksvølvforbindelser i fremstillingsprocesser3. Forbud mod behandling af kviksvølvaffald	<ol style="list-style-type: none">4. Forbud mod produktion og anvendelse af visse kemiske miljøgifte5. Forbud mod håndtering, indsamling, opbevaring og bortskaffelse af visse typer affald i strid med miljøbestemmelserne	<ol style="list-style-type: none">6. Forbud mod eksport af visse former for farligt affald7. Forbud mod eksport af visse former for farligt affald fra OECD-medlemsstater, EF-medlemmer og Liechtenstein til lande, der ikke er opført8. Forbud mod import af bestemt farligt affald

Hvis du er usikker på, om en af de ovennævnte juridiske positioner faktisk er blevet overtrådt, eller er i fare for at blive overtrådt, vil vi gerne opfordre dig til ligeledes at indgive rapporten. Du behøver ikke at foretage en dybdegående vurdering, før du gør det. Vi udfører en dybdegående vurdering af de juridiske forudsætninger.

2. Kontaktoplysninger og indberetningsmuligheder (hvor kan jeg indgive en rapport?)

- Onlinegruppe eller lokal rapporteringsside
- Hotline

Flere indberetningsmuligheder bliver offentliggjort i fremtiden på baggrund af den årlige risikoanalyse. Disse indføres, hvor det er hensigtsmæssigt.

Compliance-afdelingen er ansvarlig for helle processen for rapporter indgivet i Tyskland. Den lokale compliance-afdeling er i første omgang ansvarlig for lokale rapporter. Compliance-chefen, Dr. Hendrik Höhfeld, fører tilsyn med hele processen.

Som led i den videre behandling og afklaring af hændelsen træffes der en beslutning om, hvorvidt klagen skal behandles centralt og/eller lokalt, og hvilke yderligere specialiserede afdelinger der skal involveres. For eksempel kan de følgende centrale og/eller lokale afdelinger komme i betragtning til yderligere rådgivning:

- Personaleafdelingen
- Den juridiske afdeling & compliance-afdelingen
- Bæredygtighedsafdelingen
- Miljøafdelingen
- Risikostyringsafdelingen

3. Whistlebloweren (hvem kan indgive en rapport?)

Processen kan tilgås af alle. Der er ingen krav om, at den pågældende person skal være personligt berørt af overtrædelsen eller risikoen. Det er f.eks. ligeledes muligt at indgive en rapport på vegne af en enkeltperson eller en gruppe af personer.

4. Modtagelsen af klagen og proceduregangen (hvordan fungerer det?)

Uanset hvilken kanal der bruges til at indgive klagen til Webasto (elektronisk, via telefon, skriftligt osv.), dokumenteres modtagelsen af klagen i overensstemmelse med de lovmæssige krav. I forbindelse hermed behandles whistleblowerens identitet fortroligt gennem hele processen, så vidt det er juridisk muligt. Det er også muligt at indgive rapporter på en anonym måde. Dette er en af metoderne til at sikre, at whistlebloweren ikke behøver at frygte for repressalier (se afsnit 12 Beskyttelse mod repressalier).

Whistlebloweren modtager en bekræftelse på modtagelsen af klagen senest syv (7) dage efter modtagelsen af klagen. Bekræftelsen gives gennem samme kanal som blev anvendt ved indgivelsen af klagen. Hvis rapporten blev indgivet anonymt gennem den sikre postkasse, sendes bekræftelsen hertil, og al anden kommunikation sendes ligeledes til denne postkasse. Opbevar derfor dine adgangsplysninger - også dem for den sikre postkasse - på en sikker måde.

Whistlebloweren modtager løbende informationer om processens forløb og senest efter tre (3) måneder. Vi håber på din forståelse for, at hver hændelse, der indberettes, er individuel og ikke alle sager kan behandles, undersøges og afsluttes med samme hastighed. Webasto afslutter processen efter kortest mulig tid for at afhjælpe de anmeldte overtrædelser og risici så hurtigt som muligt. Processen beskrives mere uddybende i de følgende afsnit:

5. Kommunikationskanal og anonymitet (hvordan foregår kommunikationen?)

En elektronisk postkasse oprettes, når du gør brug af onlineprocessen, og når du bruger den telefoniske whistleblower-hotline. Postkassen er en vigtig kanal for den fremtidige kommunikation mellem Webasto og whistlebloweren. Derfor beder vi dig om, at du altid opbevarer de adgangsplysninger, som du har modtaget, på et sikkert sted.

Afhængigt af, hvordan rapporten blev indgivet (mundtligt eller skriftligt), foregår kommunikationen mellem Webasto og whistlebloweren ligeledes mundtligt eller skriftligt. Kommunikationen sker via den elektroniske postkasse.

Der er også mulighed for at oprette en anonym postkasse. Når du som whistleblower vælger at oprette en anonym postkasse, er du sikret fuld anonymitet.

6. Vurdering af klagen (hvad sker der med min rapport, når den er indgivet?)

Klagen vurderes af en uafhængig medarbejder hos Webasto. De næste trin og særlige ansvarsområder inden for virksomheden afgøres på dette niveau. Vi vil især overveje at involvere følgende afdelinger:

- Personaleafdelingen
- Den juridiske afdeling & compliance-afdelingen
- Bæredygtighedsafdelingen

7. Fortrolighed og uafhængighed (hvordan sikres fortrolighed og uafhængighed?)

Den enkelte persons uafhængighed i forbindelse med behandlingen af rapporten sikres, da behandlingen generelt udføres af en compliance-medarbejder, som ikke er forpligtet til at følge nogen instruktioner, når det gælder behandlingen af rapporter og klager. Dette sikres enten ved lovbestemmelser vedrørende et bestemt erhverv (f.eks. interne advokater) eller ved supplerende bestemmelser i den enkeltes ansættelseskontrakt, som udelukker enhver forpligtelse til at følge instruktioner for disse aktivitetsområder. Alle medarbejdere er naturligvis kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortroligheden.

8. Opklaring af sagen (hvad sker der under processen?)

Når sagen er blevet overdraget til en uafhængig medarbejder, diskuteres den med whistlebloweren. Sagen gennemgås og undersøges om nødvendigt mere i dybden. Hvis klagen blev indgivet anonymt, er det stadig muligt at kommunikere anonymt - især via den sikre postkasse.

Hvis rapporten afvises, underrettes whistlebloweren og modtager begrundelsen for afvisningen af rapporten. Du vil modtage en tilbagemelding fra Webasto inden for tre (3) måneder efter bekræftelse af modtagelsen af din rapport eller, hvis modtagelsen ikke blev bekræftet, senest tre (3) måneder og syv (7) dage efter modtagelsen af din rapport.

9. Udarbejdelse af en løsning

Hvis det er relevant for fastlæggelsen af korrigerende foranstaltninger for den pågældende rapport, vil der blive udarbejdet et forslag til korrigerende foranstaltninger i samarbejde med whistlebloweren. Hvis der på grund af sagens natur ikke er muligt at nå til enighed om en løsning, vil whistlebloweren blive informeret om den korrigerende foranstaltning der anses for at være passende. Hvor det er nødvendigt, vil en passende og hensigtsmæssig kompensation komme i betragtning.

10. Korrigerende foranstaltning

Den besluttede korrigerende foranstaltning og, hvor der ikke er opnået enighed, den korrigerende foranstaltning, som er vurderet som passende og meddelt, udføres så hurtigt som muligt. Processen i forhold til at udvikle en løsning og den tid, det kræves for at udføre korrigerende foranstaltninger, er individuel og varierer i omfang og varighed afhængigt af indholdet og omfanget af den pågældende rapport. Webasto bestræber sig dog på at udvikle effektive løsninger så hurtigt som muligt og at udføre de korrigerende foranstaltninger inden for kort tid. Implementeringen vil også blive vurderet med tilbagevirkende kraft i forhold til fortsættelsen og effektiviteten.

11. Vurdering og konklusion

De opnåede resultater vurderes. Whistlebloweren informeres om processens konklusion. Udfaldet af sagens undersøgelse gennem hele processen og resultaterne, som er blevet opnået, arkiveres.

12. Beskyttelse mod repressalier

Webasto har fokus på at beskytte enkeltpersoner, der indgiver en rapport i god tro. Dette gælder både for interne whistleblowere og eksterne whistleblowere, f.eks. leverandører. Rapporter hjælper med at sikre, at Webasto bliver opmærksomme på overtrædelser eller risici i forhold til menneskerettigheder eller miljømæssige forpligtelser på et tidligt tidspunkt, så Webasto hurtigt kan udføre korrigerende foranstaltninger. Dette beskytter enkeltpersoner, som rapporten omhandler, miljøet og Webasto. Dette er den eneste mulighed for at sikre Webastos mål om at afsløre uregelmæssigheder udført af Webasto-medarbejdere, og at overtrædelser i forsyningskæden opdages. Derfor tolererer Webasto ingen repressalier eller andre former for uretfærdig behandling af whistleblowere. Vi har også beskrevet denne forpligtelse i vores adfærdskodeks (se afsnit 7). Både Webasto-medarbejdere og direkte og indirekte leverandører må forvente, at der træffes foranstaltninger (af arbejdsretlig eller erhvervsretlig karakter), hvis Webasto bliver opmærksom på repressalier mod whistleblowere.

13. Vurdering af processens effektivitet

Vurderingen af processens effektivitet foretages en gang om året og efter behov. Om nødvendigt foretages ændringer i processen og korrigerende foranstaltninger. Processen tilpasses i givet fald over tid på baggrund af risikoanalysens resultater; især for at gøre det nemmere for grupper, der kræver en særlig beskyttelse i forhold til at få adgang til processen.