

## Az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) szerinti panaszkezelési eljárás szabályai

### 1. Az eljárás hatálya (Mely ügyekre vonatkozik az eljárás?)

Az eljárás az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvénnyel kapcsolatos valamennyi bejelentésre és panaszra vonatkozik. Mint ilyen, az eljárás az emberi jogi és környezeti kockázatokra, valamint a kötelezettségek megsértésére vonatkozó valamennyi bejelentésre vonatkozik a teljes ellátási láncban, mind a Webasto csoporthoz tartozó vállalatok, mind a Webasto közvetlen vagy közvetett beszállítói által.

Ha az alábbi területeken jogsértést észlelt, vagy alapos oka van feltételezni, hogy a Webasto csoporthoz tartozó vállalatnál vagy a Webasto közvetlen vagy közvetett beszállítójánál/üzleti partnerénél jogsértés történt ezeken a területeken, kérjük, jelezze azt az alábbiakban részletezett bejelentési csatornák egyikén keresztül.

Kérjük, jelentse be az alábbi témákkal vagy védett jogi pozíciókkal kapcsolatos kockázatokat vagy jogsértéseket:

### **Az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvényhez kapcsolódó emberi jogi kockázatok (LkSG)**

Az összes emberi jogi kockázat áttekintése

<p><b>A munkavállalók védelme</b> 2 (2) cikk, 1 - 8. pont</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A foglalkoztatás szerinti országban vonatkozó törvények által megengedett életkor alatti gyermekek foglalkoztatásának tilalma</li><li>2. A gyermekmunka legrosszabb formáinak tilalma</li><li>3. Kényszermunka tilalma</li><li>4. A rabszolgaság minden formájának tilalma</li><li>5. A munkabiztonsági szabályok be nem tartásának tilalma</li><li>6. A gyűlekezési szabadságjogok be nem tartásának tilalma</li><li>7. A munkavállalói kapcsolatokban diszkriminatív bánásmód alkalmazásának tilalma</li><li>8. A méltányos munkabérfizetés megtagadásának tilalma</li></ol>	<p><b>A megélhetés védelme</b> 2 (2) cikk, 9-10. pont</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. A levegő, a víz vagy a talaj szennyezésének és a túlzott vízfogyasztásnak a tilalma</li><li>10. A jogtalanul kényszerített kilakoltatásnak és a földek, erdők és vízfolyások jogtalan lefoglalásának tilalma</li></ol>	<p><b>A rendfenntartó szervek által elkövetett visszaélésekkel szembeni védelem, LkSG 2 (2) cikk, 11. pont</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Egy olyan privát vagy nyilvános biztonsági rendfenntartó erő megbízása vagy alkalmazása, amely megsérti a kínzás tilalmát hiányos kiképzés vagy ellenőrzés miatt, vagy életveszélyes vagy testi épséget fenyegető sérülést okoz vagy korlátozza a gyűlekezési szabadságot</li></ol>
<p><b>Mindenre kiterjedő gyűjtőszabály, 2 (2) cikk, 12. pont</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. „Az 1–11. pontok hatáskörén túlmutató olyan kötelezettségszegő tevékenységek vagy mulasztások tilalma, amely közvetlenül alkalmas arra, hogy különösen súlyosan sértsen védett jogállást, és amelynek jogellenessége a figyelembe vehető összes körülmény szakértői mérlegelése alapján egyértelműen megállapítható.”</li></ol>		

## Az LkSG környezetvédelmi kockázatai

Az összes környezetvédelmi kockázat áttekintése

<p><b>A higany kezelése</b> 2 (3) cikk, 1 - 3. pont</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A higanytartalmú termékek gyártásának tilalma</li><li>2. A higany és a higanyvegyületek használati tilalma gyártási folyamatban</li><li>3. A higanyt tartalmazó hulladékok feldolgozásának tilalma</li></ol>	<p><b>A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kezelése,</b> 2 (3) cikk, 4 - 5. pont</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Bizonyos szennyező vegyi anyagok előállításának és használatának tilalma</li><li>5. Bizonyos szennyező hulladékok kezelésének, gyűjtésének, tárolásának és ártalmatlanításának tilalma környezetvédelmi szabályozásokat sértő módon</li></ol>	<p><b>Veszélyes hulladékok kezelése</b> 2 (2) cikk, 6 - 8. pont</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Bizonyos veszélyes hulladékok exportálásának tilalma</li><li>7. Egyes veszélyes hulladékok kiviteli tilalma OECD-tagállamokból, EK-tagállamokból és Liechtensteinből a jegyzékben nem szereplő országokba</li><li>8. Bizonyos veszélyes hulladékok importálásának tilalma</li></ol>
---	--	--

Ha nem biztos abban, hogy a fenti jogi álláspontok valamelyikét valóban megsértették, vagy legalábbis veszélyben van, akkor is tegyen bejelentést. Nem kell előtte mélyreható szakértői vizsgálatot végeznie. Ezt követően mi végezzük el a jogi előfeltételek alapos felülvizsgálatát.

## **2. A kapcsolattartó(k) adatai és a bejelentés leadásának lehetőségei (Hol lehet bejelentést tenni?)**

- Online csoport vagy helyi bejelentő oldal
- Forródrót

Idővel és az éves kockázatelemzések alapján további bejelentéstételi lehetőségeket határoznak meg, és ezeket célszerű megvalósítani.

A Kockázatkezelési részleg felelős a Németországban benyújtott bejelentések teljes folyamatáért. A helyi bejelentésekért kezdetben a helyi kockázatkezelési részleg felelős. A folyamatot összességében a kockázatkezelési részleg vezetője, Dr. Hendrik Höhfeld felügyeli.

Az ügy további feldolgozása és tisztázása során döntést hoznak arról, hogy a panaszt központilag és/vagy helyben dolgozzák-e fel, és mely további szakosztályokkal konzultálnak. Például a következő központi és/vagy helyi szervezeti egységek további konzultációra jönnek számításba:

- Emberi erőforrások Osztálya
- Jogi & Megfelelőségi Osztály
- Fenntarthatósági Osztály
- Környezetvédelmi Osztály
- Kockázatkezelési Osztály

## **3. A bejelentő (Ki adhat le bejelentést?)**

Az eljárás bármely magánszemély számára elérhető. Nem követelmény, hogy az érintett személyt személyesen érintse a jogsértés vagy a kockázat. Lehetőség van arra is, hogy például egy személy vagy egy csoport nevében adjon be jelentést.

#### **4. A panasz beérkezése és az eljárás (Hogyan zajlik az eljárás?)**

Függetlenül attól, hogy a Webasto-nak milyen csatornán (elektronikusan, telefonon, írásban stb.) nyújtotta be a panaszt, a panasz beérkezését a jogszabályi előírásoknak megfelelően dokumentáljuk. Ennek során a bejelentő személyazonosságát a teljes folyamat során bizalmasan kezelik, amennyiben ez jogilag megengedett. Bejelentését névtelenül is leadhatja. Ez az egyik módja annak, hogy a bejelentőnek ne kelljen hátrányoktól tartania (lásd 12. Védelem a megtorlással szemben).

A bejelentő legkésőbb a panasz beérkezésétől számított hét (7) napon belül visszaigazolást kap a panasz beérkezéséről. Ez a visszaigazolás ugyanazon a csatornán keresztül történik, amelyen a panaszt benyújtották. Ha a bejelentést névtelenül, a biztonságos postafiókon keresztül nyújtották be, a visszaigazolást és a további kommunikációt szintén erre a postafiókra küldjük. Ezért kérjük, tartsa biztonságban a hozzáférési adatait, beleértve a biztonságos anonim postafiókhoz tartozó adatokat is.

A bejelentő legkésőbb három (3) hónap elteltével rendszeres tájékoztatást kap az eljárás állásáról. Szeretnénk megértésüket kérni, mivel minden egyes bejelentett eset egyedi, és nem minden ügyet lehet egyforma gyorsan kezelni, tisztázni és lezárni. A Webasto a lehető leghamarabb lezárja a folyamatot, hogy a bejelentett jogsértéseket és kockázatokat a lehető leggyorsabban orvosolja. A folyamatot a következő szakaszok sokkal részletesebben ismertetik:

#### **5. Kommunikációs csatorna és névtelenség (Hogyan történik a kommunikáció?)**

Elektronikus postafiókot állítunk be, ha az online folyamatot használja, és ha a telefonos bejelentő forródrótot veszi igénybe. Ez a postafiók a Webasto és a bejelentő közötti további kommunikáció központi csatornája. Ezért kérjük, mindig gondoskodjon arról, hogy a rendelkezésére bocsátott hozzáférési adatokat biztonságban tartsa.

A bejelentés benyújtásának módjától függően (szóban vagy írásban) a Webasto kommunikációja a bejelentővel szintén szóban vagy írásban történik. Ez a kommunikáció az elektronikus postafiókon keresztül történik.

Lehetőség van arra is, hogy ezt a postafiókot névtelenül állítsa be. Az anonim postafiók kiválasztásával a bejelentőnek teljes anonimitás biztosított.

#### **6. A panasz felülvizsgálata (Mi történik a bejelentéssel, miután megérkezett?)**

A panaszt a Webasto egy független munkavállalója vizsgálja meg. A következő lépéseket és a vállalaton belüli konkrét felelősségi köröket ebben a szakaszban határozzák meg. Különösen azt fogjuk mérlegelni, hogy konzultáljunk-e a következő szervezeti egységekkel:

- Emberi erőforrások Osztálya
- Jogi & Megfelelőségi Osztály
- Fenntarthatósági Osztály

#### **7. Titoktartás és függetlenség (Hogyan biztosítja a titoktartást és a függetlenséget?)**

A bejelentést feldolgozó személy függetlensége biztosított, mivel a feldolgozást általában egy kockázatkezelési tisztviselő végzi, aki a bejelentések és panaszok feldolgozása során nem köteles semmilyen utasítást követni. Ezt vagy az adott szakmára vonatkozó jogi rendelkezések biztosítják (pl. a házon belüli ügyvédek esetében), vagy az egyén munkaszerződésének olyan kiegészítő rendelkezései, amelyek kizárják az e tevékenységi területekre vonatkozó utasítások követésének kötelezettségét. Természetesen minden alkalmazottunk szerződéses kötelezettséget vállal a titoktartásra.

#### **8. Az ügy tisztázása (Mi történik az eljárás során?)**

Miután az ügyet egy független alkalmazottra bízták, azt megvitatják a bejelentővel. Ezután az ügyet felülvizsgálják, és szükség esetén tovább tisztázzák. Ha a panaszt névtelenül nyújtották be, akkor lehetőség van arra is, hogy ezt a megbeszélést névtelenül folytassák le, nevezetesen a biztonságos postafiókon keresztül.

Ha a bejelentést elutasítják, a bejelentő erről értesítést kap, és megkapja a bejelentés elutasításának indoklását. Mint ilyen, a Webasto a bejelentés kézhezvételének visszaigazolását követő három (3) hónapon belül, vagy amennyiben a kézhezvétel nem került visszaigazolásra, legkésőbb a bejelentés kézhezvételét követő három (3) hónapon és hét (7) napon belül visszajelzést fog küldeni Önnek.

## **9. Megoldás kidolgozása**

Amennyiben ez releváns a szóban forgó bejelentéssel kapcsolatos korrekciós intézkedések meghatározása szempontjából, a bejelentővel folytatott párbeszéd során javaslatot dolgoznak ki a korrekciós intézkedésekre vonatkozóan. Ha az ügy jellegéből adódóan a megoldásról szóló megállapodás nem jöhet szóba, a bejelentőt tájékoztatják az ésszerűnek ítélt korrekciós intézkedésről. Amennyiben szükséges, helyénvaló és célszerű, a kompenzációt mérlegelni kell.

## **10. Korrekciós intézkedés**

Az elfogadott korrekciós intézkedést, és amennyiben nincs megállapodás, az elfogadott és közölt korrekciós intézkedést a lehető leggyorsabban végrehajtják. A megoldás kidolgozásának folyamata és a korrekciós intézkedések végrehajtásához szükséges idő egyéni, és a kérdéses bejelentés tartalmától és terjedelmétől függően eltérő terjedelmű és időtartamú. A Webasto azonban igyekszik a lehető leggyorsabban hatékony megoldásokat kidolgozni és a korrekciós intézkedéseket a lehető leghamarabb végrehajtani. A végrehajtást visszamenőleg is felülvizsgálják a folytonosság és a hatékonyság tekintetében.

## **11. Felülvizsgálat és következtetés**

Az elért eredményeket értékelik. A bejelentőt tájékoztatják a folyamat eredményéről. A folyamat során az ügy tisztázásának eredményét és az elért eredményeket archiválják.

## **12. Védelem a megtorlások ellen**

A Webasto prioritásként kezeli a jóhiszeműen bejelentéseket tevő személyek védelmét. Ez mind a belső bejelentőkre, mind a külső bejelentőkre, például a beszállítókra vonatkozik. A bejelentések hozzájárulnak ahhoz, hogy a Webasto már korai szakaszban tudomást szerezzen az emberi jogok vagy a környezetvédelmi kötelezettségek megsértéséről vagy veszélyeztetéséről, és így a Webasto azonnal korrekciós intézkedéseket hozhasson. Ez védi azokat az egyéneket, akikre a bejelentés vonatkozik, a környezetet és a Webastót. Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk, hogy a Webasto vállalati célkitűzésünk, azaz a Webasto munkavállalói által elkövetett visszaélések vagy az ellátási lánc bármely pontján elkövetett visszaélések feltárása megvalósítható legyen. Ennek megfelelően a Webasto nem tűri a megtorlást vagy a bejelentők hátrányos helyzetbe hozásának semmilyen más formáját. Ezt az elkötelezettséget Magatartási kódexünkben is rögzítettük (lásd 7.). Mind a Webasto munkavállalói, mind a közvetlen és közvetett beszállítók számíthatnak (munkajogi vagy üzleti jellegű) intézkedésekre, ha a Webasto tudomására jut, hogy a bejelentőkkel szemben megtorlást alkalmaznak.

## **13. A folyamat hatékonyságának felülvizsgálata**

A folyamat hatékonyságát évente és szükség szerint felülvizsgálják. Szükség esetén a folyamatot és a korrekciós intézkedéseket módosítják. Az eljárás a kockázatelemzés eredményei alapján idővel kiigazítható, különösen annak érdekében, hogy a különleges védelmet igénylő csoportok számára könnyebbé váljon az eljáráshoz való hozzáférés.