

Procedureregels voor de klachtenprocedure in de zin van de Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/wet op de zorgvuldigheidsplicht in de toeleveringsketen)

1. Reikwijdte van de procedure (Op welke zaken is de procedure van toepassing?)

De procedure is van toepassing op alle meldingen en klachten met betrekking tot de Supply Chain Due Diligence Act. Als zodanig is de procedure van toepassing op alle meldingen over mensenrechten- en milieurisico's en schendingen van plichten in de toeleveringsketen, zowel door een bedrijf dat deel uitmaakt van de Webasto Groep als door directe of indirecte leveranciers van Webasto.

Als u overtredingen heeft geconstateerd op de volgende gebieden of als u gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er een overtreding heeft plaatsgevonden op deze gebieden bij een bedrijf dat deel uitmaakt van de Webasto Groep of een directe of indirecte leverancier/zakenpartner van Webasto, meld dit dan via een van de onderstaande meldkanalen.

Meld risico's of inbreuken met betrekking tot de volgende onderwerpen of beschermde rechtsposities:

Mensenrechtenrisico's in verband met de Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)

Een overzicht van alle mensenrechtenrisico's

Bescherming van werknemers Sectie 2 (2) nr. 1 – 8	Bescherming van levensomstandigheden Sectie 2 (2) nr. 9 – 10	Bescherming tegen misbruik door veiligheidsdiensten, sectie 2 (2) nr. 11
<ol style="list-style-type: none">1. Verbod op kinderarbeid onder de toegestane minimumleeftijd volgens de toepasselijke wetgeving in het land van tewerkstelling2. Verbod op de ergste vormen van kinderarbeid3. Verbod op dwangarbeid4. Verbod op alle vormen van slavernij5. Verbod op niet-naleving van de voorschriften inzake arbeidsveiligheid6. Verbod op niet-naleving van het recht op vrijheid van vereniging7. Verbod op ongelijke behandeling in arbeidsverhoudingen8. Verbod op de weigering een redelijk loon te betalen	<ol style="list-style-type: none">9. Verbod op verontreiniging van lucht, water of bodem en verbod op het veroorzaken van overmatig waterverbruik10. Verbod op illegale gedwongen uitzetting en illegale inbeslagneming van land, bossen en waterlopen	<ol style="list-style-type: none">11. Verbod om particuliere of openbare veiligheidsdiensten opdracht te geven of in te zetten die het verbod op foltering niet naleven door een gebrek aan opleiding of controle of die verwondingen aan lijf en leden veroorzaken of de vrijheid van vereniging beperken
Vangnetelement, sectie 2 (2) nr. 12		
<ol style="list-style-type: none">12. "Het verbod van handelen of niet-handelen buiten de werkingssfeer van nr. 1-11 dat rechtstreeks en op bijzonder ernstige wijze inbreuk kan maken op een beschermde rechtspositie en waarvan de onrechtmatigheid in een deskundige beoordeling van alle in aanmerking komende omstandigheden duidelijk is."		

Milieurisico's van de Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)

Een overzicht van alle milieurisico's

Omgang met kwik Sectie 2 (3) nr. 1 – 3	Omgang met persistente organische verontreinigende stoffen, Sectie 2 (3) nr. 4 – 5	Omgang met gevaarlijke afvalstoffen Sectie 2 (2) nr. 6 – 8
<ol style="list-style-type: none">1. Verbod op de productie van kwikhoudende producten2. Verbod op het gebruik van kwik en kwikverbindingen in productieprocessen3. Verbod op de verwerking van kwikafval	<ol style="list-style-type: none">4. Verbod op de productie en het gebruik van bepaalde chemische verontreinigende stoffen5. Verbod op de verwerking, inzameling, opslag en verwijdering van bepaalde afvalstoffen in strijd met de milieuvoorschriften	<ol style="list-style-type: none">6. Verbod op de uitvoer van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen7. Verbod op de uitvoer van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen uit OESO-lidstaten, EU-lidstaten en Liechtenstein naar landen die niet in deze categorieën zijn opgenomen8. Verbod op de invoer van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen

Als u niet zeker weet of één van de bovenstaande rechtsposities daadwerkelijk is geschonden of op zijn minst gevaar loopt, dien dan toch een melding in. U hoeft hiervoor geen grondige deskundige beoordeling uit te voeren. We zullen dan de wettelijke voorwaarden grondig onderzoeken.

2. Details van de contact(en) en meldingsmogelijkheden (Waar kunt u een melding afgeven?)

- Online groep of plaatselijke meldingssite
- Hotline

In de loop van de tijd en op basis van de jaarlijkse risicoanalyses zullen meer meldingsmogelijkheden worden geïdentificeerd, die waar mogelijk zullen worden geïmplementeerd.

The Afdeling Naleving is verantwoordelijk voor de hele procedure voor meldingen die in Duitsland worden afgegeven. De lokale afdeling Naleving is in eerste instantie verantwoordelijk voor lokale meldingen. Algemeen gezien houdt de Chief Compliance Officer, Dr. Hendrik Höhfeld, toezicht op de procedure.

Als onderdeel van de verdere verwerking en opheldering van de zaak wordt besloten of de klacht centraal en/of lokaal wordt behandeld en welke aanvullende gespecialiseerde afdelingen worden geraadpleegd. De volgende centrale en/of lokale afdelingen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor extra overleg:

- Afdeling Human Resources
- Afdeling Juridisch & Naleving
- Afdeling Duurzaamheid
- Afdeling Milieu
- Afdeling Risicobeheer

3. De klokkenluider (Wie mag een melding afgeven?)

De procedure is beschikbaar voor iedereen. De persoon hoeft niet persoonlijk getroffen te zijn door de schending of het risico. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk een melding af te geven in naam van een persoon of groep mensen.

4. Ontvangst van de klacht en de procedure (Hoe werkt de procedure?)

Ongeacht het kanaal dat gebruikt wordt om de klacht bij Webasto in te dienen (elektronisch, telefonisch, schriftelijk, etc.), wordt de ontvangst van de klacht gedocumenteerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarbij wordt de identiteit van de klokkenluider gedurende de hele procedure vertrouwelijk behandeld waar dit wettelijk is toegestaan. Het is ook mogelijk om anoniem meldingen te doen. Dit is één van de methoden om ervoor te zorgen dat de klokkenluider geen nadelen hoeft te vrezen (zie 12, Bescherming tegen represailles).

De klokkenluider ontvangt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. Deze bevestiging wordt gegeven via hetzelfde kanaal dat werd gebruikt om de klacht in te dienen. Als de melding anoniem werd ingediend via de beveiligde postbus, worden de bevestiging en verdere communicatie ook naar deze postbus gestuurd. Bewaar daarom uw toegangsgegevens op een veilige plaats, inclusief die voor de beveiligde anonieme postbus.

De klokkenluider ontvangt regelmatig informatie over de status van de procedure, uiterlijk na drie (3) maanden. We vragen om uw begrip omdat elk geval dat wordt gemeld individueel is en niet elk geval even snel kan worden behandeld, opgehelderd en afgesloten. Webasto zal de procedure zo snel mogelijk afronden om de gemelde overtredingen en risico's zo snel mogelijk aan te pakken. De procedure wordt in meer detail beschreven in de volgende secties:

5. Communicatiekanaal en anonimiteit (Hoe vindt de communicatie plaats?)

Er wordt een elektronische postbus aangemaakt wanneer u het online proces gebruikt en wanneer u de telefonische klokkenluidershotline gebruikt. Deze postbus is het centrale kanaal voor verdere communicatie tussen Webasto en de klokkenluider. Zorg er daarom altijd voor dat u de toegangsgegevens die u heeft gekregen ergens veilig bewaart.

Afhankelijk van hoe de melding is ingediend (mondeling of schriftelijk), zal de communicatie van Webasto naar de klokkenluider ook mondeling of schriftelijk plaatsvinden. Deze communicatie verloopt via de elektronische postbus.

Er is ook een optie om deze postbus anoniem in te stellen. Door te kiezen voor een anonieme postbus is de klokkenluider verzekerd van volledige anonimiteit.

6. De klacht beoordelen (Wat gebeurt er met mijn melding als die eenmaal is ontvangen?)

De klacht zal worden onderzocht door een onafhankelijke werknemer bij Webasto. De volgende stappen en specifieke verantwoordelijkheden binnen het bedrijf zullen in dit stadium worden gedefinieerd. We zullen met name overwegen of we de volgende afdelingen moeten raadplegen:

- Afdeling Human Resources
- Afdeling Juridisch & Naleving
- Afdeling Duurzaamheid

7. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid (Hoe zorgt u voor vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid?)

De onafhankelijkheid van de persoon die de melding verwerkt, is gewaarborgd, aangezien de verwerking over het algemeen wordt uitgevoerd door een Compliance Officer die niet verplicht is om instructies op te volgen als het gaat om de verwerking van meldingen en klachten. Dit wordt ofwel gewaarborgd door wettelijke bepalingen met betrekking tot een specifiek beroep (bijv. voor bedrijfsjuristen) of door aanvullende bepalingen in de arbeidsovereenkomst van de persoon die elke verplichting om instructies voor deze werkgebieden op te volgen uitsluiten. Al onze medewerkers zijn uiteraard contractueel verplicht tot geheimhouding.

8. De zaak verduidelijken (Wat gebeurt er tijdens de procedure?)

Nadat de zaak is toegewezen aan een onafhankelijke medewerker, wordt deze besproken met de klokkenluider. Vervolgens wordt de zaak opnieuw bekeken en waar nodig verder verduidelijkt. Als de klacht anoniem is ingediend, is het ook mogelijk om deze discussie anoniem te voeren, met name via de beveiligde postbus.

Als de melding wordt afgewezen, wordt de klokkenluider hiervan op de hoogte gesteld en ontvangt hij de redenen voor de afwijzing van de melding. U ontvangt feedback van Webasto binnen drie (3) maanden na bevestiging van ontvangst van uw melding of, indien de ontvangst niet is bevestigd, uiterlijk drie (3) maanden en zeven (7) dagen na ontvangst van uw melding.

9. Uitwerken van een oplossing

Voor zover dit relevant is voor de bepaling van corrigerende maatregelen voor de betreffende melding, zal in samenspraak met de klokkenluider een voorstel voor corrigerende maatregelen worden uitgewerkt. Als de aard van de zaak betekent dat een overeenkomst over de oplossing niet in aanmerking komt, zal de klokkenluider worden geïnformeerd over de corrigerende maatregelen die redelijk worden geacht. Waar nodig, passend en opportuun, zal compensatie worden overwogen.

10. Corrigerende maatregelen

De overeengekomen corrigerende maatregelen en, als er geen overeenstemming is, de corrigerende maatregelen die zijn vastgesteld en meegedeeld, worden zo snel mogelijk geïmplementeerd. De procedure van de uitwerking van een oplossing en de tijd die nodig is om corrigerende maatregelen te implementeren is individueel en varieert in omvang en duur afhankelijk van de inhoud en omvang van de melding in kwestie. Webasto streeft er echter naar om zo snel mogelijk effectieve oplossingen te ontwikkelen en de corrigerende maatregelen zo snel mogelijk te implementeren. De implementatie zal ook achteraf worden beoordeeld op voortzetting en effectiviteit.

11. Beoordeling en beëindiging

De bereikte resultaten worden geëvalueerd. De klokkenluider wordt op de hoogte gebracht van de beëindiging van de procedure. Het resultaat van de verduidelijking van de zaak tijdens de procedure en de bereikte resultaten worden gearhiveerd.

12. Bescherming tegen represailles

Webasto geeft voorrang aan de bescherming van personen die te goeder trouw een melding afgeven. Dit geldt zowel voor interne klokkenluiders als voor externe klokkenluiders, bijvoorbeeld leveranciers. Meldingen helpen ervoor te zorgen dat Webasto zich in een vroeg stadium bewust wordt van schendingen van of risico's voor mensenrechten of milieuverplichtingen, zodat Webasto snel corrigerende maatregelen kan nemen. Hierdoor worden de personen beschermd waarop de melding betrekking heeft, evenals het milieu en Webasto. Dit is de enige manier voor ons om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsdoelstelling voor Webasto, het opsporen van wanpraktijken door werknemers van Webasto of wanpraktijken op elk punt in de toeleveringsketen, kan worden bereikt. Daarom zal Webasto geen represailles of andere vormen van benadeling van klokkenluiders tolereren. We hebben deze verplichting ook vastgelegd in onze Gedragscode (zie 7.). Zowel werknemers van Webasto als directe en indirecte leveranciers kunnen maatregelen verwachten (van arbeidsrechtelijke of zakelijke aard) wanneer Webasto zich bewust wordt van represailles tegen klokkenluiders.

13. Beoordeling van de effectiviteit van de procedure

De effectiviteit van de procedure wordt jaarlijks en waar nodig beoordeeld. Waar nodig worden wijzigingen aangebracht in de procedure en worden corrigerende maatregelen genomen. De procedure kan na verloop van tijd worden aangepast op basis van de resultaten van de risicoanalyse, met name ook om de toegang tot de procedure te vergemakkelijken voor groepen die bijzondere bescherming nodig hebben.