

Zasady postępowania w procesie skarg w ramach ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

1. Zakres procesu (do których spraw ma zastosowanie proces?)

Proces ma zastosowanie do wszystkich zgłoszeń i skarg odnoszących się do ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw. W związku z tym proces odnosi się do wszystkich zgłoszeń dotyczących praw człowieka i ryzyka środowiskowego, a także naruszania obowiązków w łańcuchu dostaw przez firmę z grupy Webasto oraz przez bezpośrednich bądź pośrednich dostawców Webasto.

W przypadku zauważenia naruszenia w poniższych obszarach bądź uzasadnionego przypuszczenia, że mogło dojść do naruszenia w tych obszarach w firmie, które należy do grupy Webasto bądź jest bezpośrednim lub pośrednim dostawcą / partnerem biznesowym Webasto, należy zgłaszać to przez jeden z wymienionych poniżej kanałów zgłoszeniowych.

Należy zgłaszać ryzyka lub naruszenia dotyczące poniższych kwestii lub chronionych pozycji prawnych:

Ryzyka dla praw człowieka powiązane z ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)

Przegląd wszystkich ryzyk dla praw człowieka

Ochrona pracowników Punkt 2 (2) nr 1 – 8	Ochrona źródeł utrzymania Punkt 2 (2) nr 9 – 10	Ochrona przed nadużyciami ze strony sił bezpieczeństwa, sekcja 2 (2) nr 11
<ol style="list-style-type: none">1. Zakaz pracy dzieci poniżej dozwolonego minimalnego wieku zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zatrudnienia2. Zakaz najgorszych form pracy dzieci3. Zakaz pracy przymusowej4. Zakaz wszelkich form niewolnictwa5. Zakaz nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa pracy6. Zakaz nieprzestrzegania prawa do wolności zrzeszania się7. Zakaz nierównego traktowania w stosunkach pracy8. Zakaz odmowy wypłaty godziwego wynagrodzenia	<ol style="list-style-type: none">9. Zakaz zanieczyszczania powietrza, wody lub gleby oraz zakaz powodowania nadmiernego zużycia wody10. Zakaz nielegalnej przymusowej eksmisji i nielegalnego zajmowania ziemi, lasów i cieków wodnych	<ol style="list-style-type: none">11. Zakaz zlecania lub wykorzystywania prywatnych lub publicznych sił bezpieczeństwa, które nie przestrzegają zakazu tortur ze względu na brak wyszkolenia lub kontroli lub powodują obrażenia ciała lub życia albo ograniczają wolność zrzeszania się
Postanowienia ogólne, punkt 2 (2) nr 12		
<ol style="list-style-type: none">12. „Zakaz działań lub zaniechań w przypadku naruszenia obowiązków wykraczających poza zakres nr 1-11, które bezpośrednio mogą naruszyć chronioną pozycję prawną w sposób szczególnie dotkliwy i których bezprawność jest oczywista w fachowej ocenie wszystkich rozważanych okoliczności.”		

Zagrożenia dla środowiska w LkSG

Przegląd wszystkich ryzyk dla środowiska

Postępowanie z rtxcią Punkt 2 (3) nr 1 – 3	Postępowanie z trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, punkt 2 (3) nr 4 – 5	Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi punkt 2 (2) nr 6 – 8
<ol style="list-style-type: none">1. Zakaz wytwarzania produktów zawierających rtxci2. Zakaz stosowania rtxci i związków rtxci w procesach produkcyjnych3. Zakaz przetwarzania odpadów rtxciowych	<ol style="list-style-type: none">4. Zakaz produkcji i stosowania niektórych zanieczyszczeń chemicznych5. Zakaz używania, zbierania, magazynowania i usuwania niektórych odpadów z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska	<ol style="list-style-type: none">6. Zakaz wywozu niektórych odpadów niebezpiecznych7. Zakaz wywozu niektórych odpadów niebezpiecznych z państw członkowskich OECD, państw członkowskich WE i Liechtensteinu do państw niewymienionych8. Zakaz importu niektórych odpadów niebezpiecznych

W razie braku pewności, czy jedna z powyższych pozycji prawnych została faktycznie naruszona lub istnieje takie ryzyko, należy również przesłać zgłoszenie. Przedtem nie trzeba przeprowadzać dogłębnej analizy specjalistycznej. My zajmiemy się wówczas dogłębną analizą wymogów prawnych.

2. Szczegóły osób kontaktowych i opcji zgłaszania (gdzie można przesłać raport?)

- Grupa online lub lokalna strona zgłaszania
- Infolinia

Więcej opcji zgłaszania zostanie podanych z czasem i na podstawie rocznych analiz ryzyka, zostaną one wdrożone tam gdzie to niezbędne.

Dział Compliance jest odpowiedzialny za cały proces przekazywania zgłoszeń w Niemczech. Lokalny dział Compliance jest początkowo odpowiedzialny za zgłoszenia lokalne. Ogólnie proces jest nadzorowany przez głównego specjalistę ds. Compliance dr. Hendrika Höhfelda.

W ramach dalszego przetwarzania i wyjaśniania sprawy podejmowana jest decyzja, czy skarga będzie rozpatrywana centralnie i/lub lokalnie oraz z jakimi dodatkowymi działami specjalistycznymi przeprowadzane są konsultacje. Na przykład w kwestii dodatkowych konsultacji uwzględniane są poniższe działy centralne i/lub lokalne:

- Dział Kadr
- Dział prawny i ds. Compliance
- Dział zrównoważonego rozwoju
- Dział środowiska
- Dział zarządzania ryzykiem

3. Sygnalista (kto może wysłać zgłoszenie?)

Proces jest dostępny dla każdej osoby. Nie ma wymogu, aby osoba była osobiście dotknięta narażeniem lub ryzykiem. Istnieje również możliwość przesłania raportu w imieniu osoby indywidualnej lub na przykład grupy osób.

4. Odebranie skargi i proces (jak działa proces?)

Bez względu na kanał wykorzystany do przesłania skargi do Webasto (elektronicznie, telefonicznie, pisemnie itd.), odebranie skargi jest dokumentowane zgodnie z wymogami prawnymi. Tożsamość sygnalisty jest przy tym traktowana poufnie przez cały proces, o ile jest to dozwolone przepisami prawa. Możliwe jest również przesyłanie zgłoszeń anonimowo. Jest to jedna z metod zapewniających, że sygnalista nie musi obawiać się żadnych negatywnych skutków (patrz 12 Ochrona przed represjami).

Sygnalista otrzymuje potwierdzenie odbioru skargi najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od odebrania skargi. To potwierdzenie jest przekazywane przez ten sam kanał, jaki został wykorzystany do przesłania skargi. Jeśli zgłoszenie zostało przesłane anonimowo przez zabezpieczoną skrzynkę pocztową, potwierdzenie i dalsza komunikacja będzie również przesyłana na tą skrzynkę pocztową. Dlatego należy przechowywać dane dostępne w miejscu bezpiecznym, również te, które są przeznaczone do zabezpieczonej anonimowej skrzynki pocztowej.

Sygnalista otrzymuje regularne informacje o statusie procesu nie później niż po trzech (3) miesiącach. Chcemy prosić o wyrozumiałość, ponieważ każdy zgłaszany przypadek jest indywidualny i nie każdy może być rozpatrywany, wyjaśniany i kończony w tym samym tempie. Webasto zakończy rozpatrywanie najszybciej jak to możliwe, aby pomóc w kwestii zgłaszanych naruszeń i zagrożeń najszybciej jak to możliwe. Proces jest opisany bardziej szczegółowo w poniższych punktach:

5. Kanał komunikacji i anonimowość (Jak odbywa się komunikacja?)

Elektroniczna skrzynka pocztowa zostaje skonfigurowana podczas korzystania z procesu online oraz infolinii telefonicznej dla sygnalistów. Skrzynka pocztowa jest centralnym kanałem do dalszej komunikacji między Webasto a sygnalistą. Dlatego należy zawsze się upewnić, że przekazane dane dostępne znajdują się w bezpiecznym miejscu.

W zależności od sposobu przekazania zgłoszenia (ustnie lub pisemnie), komunikacja firmy Webasto z sygnalistą będzie również odbywać się ustnie lub pisemnie. Ta komunikacja będzie odbywać się przez elektroniczną skrzynkę pocztową.

Istnieje również opcja anonimowego skonfigurowania tej skrzynki pocztowej. Poprzez wybranie anonimowej skrzynki pocztowej sygnalista ma zapewnioną pełną anonimowość.

6. Rozpatrywanie skargi (co się stanie z moim zgłoszeniem po jego odebraniu?)

Skarga zostanie rozpatrzona przez niezależnego pracownika z Webasto. Następne kroki i konkretny zakres odpowiedzialności w firmie zostaną zdefiniowane na tym etapie. W szczególności zastanowimy się, czy konsultować się z poniższymi działami:

- Dział Kadr
- Dział prawny i ds. Compliance
- Dział zrównoważonego rozwoju

7. Poufność i niezależność (w jaki sposób zapewnić poufność i niezależność?)

Niezależnego indywidualnego rozpatrywania zgłoszenia jest zapewniona, ponieważ zasadniczo wykonuje to specjalista ds. Compliance, który nie jest zobowiązany do przestrzegania żadnych instrukcji podczas rozpatrywania zgłoszeń i skarg. Jest to zapewnione przez wymagania prawne dotyczące konkretnego zawodu (np. prawnicy firmowi) lub przez dodatkowe warunki w umowie o pracę osób, która wyklucza wszelkie zobowiązania do przestrzegania instrukcji w tym obszarze działania. Wszyscy nasi pracownicy mają oczywiście kontraktowy wymóg zachowania poufności.

8. Wyjaśnianie przypadku (Co się dzieje w trakcie procesu?)

Po przypisaniu sprawy do niezależnego pracownika jest ona omawiana z sygnalistą. Następnie sprawa jest rozpatrywana i później wyjaśniana w razie potrzeby. Jeśli skarga została przesłana anonimowo, możliwe jest przeprowadzenie tej dyskusji anonimowo, w szczególności przez zabezpieczoną skrzynkę pocztową.

Jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone, sygnalista zostanie o tym poinformowany i otrzyma powody odrzucenia zgłoszenia. W związku z tym użytkownik otrzyma wiadomość od firmy Webasto w ciągu trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku gdy odbiór nie został potwierdzony, nie później niż trzy (3) miesiące i siedem (7) dni od otrzymania zgłoszenia.

9. Opracowywanie rozwiązania

O ile jest to istotne dla określenia działań naprawczych dla danego zgłoszenia, propozycja działań naprawczych zostanie opracowana w dialogu z sygnalistą. Jeśli charakter sprawy oznacza, że nie będzie rozpatrywane porozumienie w kwestii rozwiązania, sygnalista zostanie poinformowany o działaniu naprawczym, jakie zostanie uznane za zasadne. Jeśli jest to konieczne, właściwe i wskazane, rozważona zostanie rekompensata.

10. Działanie naprawcze

Uzgodnione działanie naprawcze i, jeśli nie dojdzie do porozumienia, działanie naprawcze zastosowane i przekazane, zostanie wdrożone najszybciej jak to możliwe. Proces opracowywania rozwiązania w czasie wymaganym do wdrożenia działania naprawczego jest indywidualny i zmienia się pod względem zakresu i czasu trwania w zależności od treści i zasięgu danego zgłoszenia. Jednak Webasto zachęca do opracowywania skutecznych rozwiązań najszybciej jak to możliwe i wdrażania działania naprawczego jak najszybciej. Wdrożenie będzie analizowane również wstecznie w odniesieniu do ciągłości i skuteczności.

11. Analiza i wnioski

Wyniki, które zostały uzyskane są oceniane. Sygnalista jest informowany o wyniku procesu. Rezultat wyjaśniania sprawy w trakcie procesu oraz uzyskane wyniki są archiwizowane.

12. Ochrona przed represjami

Webasto nadaje priorytet ochronie osób, które przesyłają zgłoszenia w dobrej wierze. Dotyczy to sygnalistów wewnętrznych i zewnętrznych, np. dostawców. Zgłoszenia pomagają zapewnić, że firma Webasto będzie świadoma wszelkich naruszeń lub zagrożeń dla praw człowieka lub zobowiązań środowiskowych na wczesnym etapie, co pozwoli jej na szybkie podjęcie działań naprawczych. Chroni to osoby, do których odnosi się zgłoszenie, środowisko i firmę Webasto. Jest to jedyny sposób dla nas na zapewnienie osiągnięcia przez naszą firmę Webasto celu wykrywania złych praktyk przez pracowników Webasto lub złych praktyk w dowolnym momencie w łańcuchu dostaw. W związku z tym Webasto nie toleruje żadnych represji ani innych form niedogodności dla sygnalistów. Określiliśmy to zaangażowanie również w naszym kodeksie postępowania (patrz 7). Pracownicy Webasto oraz bezpośredni i pośredni dostawcy mogą spodziewać się podjęcia działań (o charakterze biznesowym lub prawa o zatrudnieniu), jeśli firma Webasto dowie się o jakichkolwiek represjach wobec sygnalistów.

13. Analiza skuteczności procesu

Skuteczność procesu jest analizowana co roku i w razie potrzeby. W razie potrzeby wprowadzane będą zmiany w procesie i działaniach naprawczych. Proces może być modyfikowany z czasem na podstawie wyników analizy ryzyka, w szczególności również w celu ułatwienia dostępu do procesu grupom wymagającym szczególnej ochrony.