

## **Reguli de procedură pentru procesul de reclamații în sensul Legii privind obligațiile de diligență necesară în cadrul lanțurilor de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)**

### **1. Domeniul de aplicare al procesului (Căror chestiuni li se aplică procesul?)**

Procesul se aplică tuturor mesajelor și reclamațiilor referitoare la Legea privind obligațiile de diligență necesară în cadrul lanțurilor de aprovizionare. Astfel, procesul se aplică tuturor mesajelor privind riscurile legate de drepturile omului și de mediu, precum și nerespectărilor obligațiilor în tot lanțul de aprovizionare, atât de către o companie care face parte din grupul Webasto, cât și de către furnizorii direcți sau indirecti ai Webasto.

Dacă ați observat încălcări în următoarele domenii sau aveți motive întemeiate să credeți că este posibil să fi existat o încălcare în aceste domenii la o companie care face parte din grupul Webasto sau la un furnizor/partener de afaceri direct sau indirect al Webasto, vă rugăm să raportați acest lucru prin intermediul unuia dintre canalele de raportare de mai jos.

Vă rugăm să raportați riscurile sau încălcările referitoare la următoarele subiecte sau poziții juridice protejate:

### **Riscurile legate de drepturile omului asociate cu Legea privind obligațiile de diligență necesară în cadrul lanțurilor de aprovizionare (LkSG)**

O privire generală asupra tuturor riscurilor legate de drepturile omului

<p><b>Protejarea angajaților</b> Articolul 2 alineatul (2) punctele 1-8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Interzicerea exploatații prin muncă a copiilor sub vârsta minimă permisă în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de angajare</li><li>2. Interzicerea celor mai grave forme de exploatare a copiilor prin muncă</li><li>3. Interzicerea muncii forțate</li><li>4. Interzicerea tuturor formelor de sclavie</li><li>5. Interzicerea nerespectării cerințelor de securitate a muncii</li><li>6. Interzicerea nerespectării dreptului la libertatea de asociere</li><li>7. Interzicerea tratamentului diferențiat în relațiile de muncă</li><li>8. Interzicerea refuzului de a plăti un salariu rezonabil</li></ol>	<p><b>Protejarea mijloacelor de trai</b> Articolul 2 alineatul (2) punctele 9-10</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Interzicerea contaminării aerului, a apei sau a solului și interzicerea provocării unui consum excesiv de apă</li><li>10. Interzicerea evacuărilor forțate ilegale și a confiscării ilegale a terenurilor, pădurilor și cursurilor de apă</li></ol>	<p><b>Protecția împotriva abuzurilor comise de forțele de securitate, articolul 2 alineatul (2) punctul 11</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Interzicerea contractării sau utilizării forțelor de securitate private sau publice care nu respectă interdicția torturii din cauza lipsei de pregătire sau de control sau care cauzează vătămări ale vieții sau ale integrității corporale sau limitează libertatea de asociere</li></ol>
<p><b>Element general, articolul 2 alineatul (2) punctul 12</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. „Interzicerea unei acțiuni sau inacțiuni care depășește domeniul de aplicare al punctelor 1-11, susceptibilă în mod direct să încalce într-un mod deosebit de grav un statut legal protejat și a cărei nelegalitate pare vădită în cadrul unei aprecieri rezonabile a tuturor circumstanțelor de care se ține seama.”</li></ol>		

## Riscuri legate de mediu în LkSG

O privire generală asupra tuturor riscurilor legate de mediu

<p><b>Manipularea mercurului</b> Articolul 2 alineatul (3) punctele 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Interzicerea fabricării produselor care conțin mercur</li><li>2. Interzicerea utilizării mercurului și a compușilor de mercur în procesele de fabricație</li><li>3. Interzicerea prelucrării deșeurilor de mercur</li></ol>	<p><b>Manipularea poluanților organici persistenți, articolul 2 alineatul (3) punctele 4-5</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Interzicerea producerii și utilizării anumitor poluanți chimici</li><li>5. Interzicerea manipulării, colectării, depozitării și eliminării anumitor deșeuri care încalcă reglementările de mediu</li></ol>	<p><b>Manipularea deșeurilor periculoase</b> articolul 2 alineatul (2) punctele 6-8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Interzicerea exportului anumitor deșeuri periculoase</li><li>7. Interzicerea exportului anumitor deșeuri periculoase din statele membre ale OCDE, din statele membre ale CE și din Liechtenstein către țări care nu sunt enumerate în aceste categorii</li><li>8. Interzicerea importului anumitor deșeuri periculoase</li></ol>
--	--	---

Dacă nu știți sigur că una dintre pozițiile juridice de mai sus a fost încălcată sau este cel puțin expusă riscurilor, vă rugăm să expediați totuși un mesaj. Nu trebuie să efectuați o analiză aprofundată de specialitate înainte. Vom efectua noi analiza aprofundată a cerințelor legale.

## **2. Detalii despre persoana (persoanele) de contact și opțiunile de raportare (Unde puteți expedia un mesaj?)**

- Grup online sau site-ul local de raportare
- Linia de asistență

Alte opțiuni de raportare vor fi identificate în timp și pe baza analizelor anuale de risc, și vor fi implementate atunci când va fi oportun.

Departamentul de conformitate este responsabil de întregul proces pentru mesajele expediate în Germania. Departamentul local de conformitate răspunde inițial de mesajele locale. În general, procesul este supervizat de directorul de conformitate, dr. Hendrik Höhfeld.

Ca parte a prelucrării și clarificării ulterioare a problemei, se decide dacă reclamația este prelucrată la nivel central și/sau local și ce alte departamente specializate sunt consultate. De exemplu, următoarele departamente centrale și/sau locale sunt luate în considerare pentru consultări suplimentare:

- Departamentul Resurse umane
- Departamentul juridic și de conformitate
- Departamentul pentru durabilitate
- Departamentul de mediu
- Departamentul pentru gestionarea riscurilor

## **3. Informatorul (Cine poate expedia un mesaj?)**

Procesul este disponibil pentru orice persoană. Nu este necesar ca persoana în cauză să fie afectată personal de încălcare sau de risc. De asemenea, puteți să expediați un mesaj în numele unei persoane sau al unui grup de persoane, de exemplu.

#### **4. Primirea reclamației și procesul (Cum funcționează procesul?)**

Indiferent de canalul utilizat pentru a expedia reclamația la Webasto (electronic, telefonic, în scris etc.), primirea reclamației este înregistrată în conformitate cu cerințele legale. Astfel, identitatea informatorului este considerată confidențială pe parcursul întregului proces, atunci când este posibil din punct de vedere legal. De asemenea, este posibil să expediați mesaje anonim. Aceasta este una dintre metodele prin care se asigură că informatorul nu trebuie să se teamă de niciun dezavantaj (a se vedea punctul 12 din Protecția împotriva represaliilor).

Informatorul primește o confirmare de primire a reclamației în termen de cel mult șapte (7) zile de la primirea acesteia. Această confirmare este trimisă prin același canal utilizat pentru expedierea reclamației. Dacă mesajul a fost expedit anonim în căsuța poștală protejată, confirmarea și comunicările ulterioare vor fi trimise tot la această căsuță poștală. Prin urmare, păstrați datele de acces într-un loc sigur, inclusiv cele pentru căsuța poștală anonimă protejată.

Informatorul primește periodic informații despre stadiul procesului, cel târziu după trei (3) luni. Fiecare caz raportat este individual și nu toate cazurile raportate pot fi prelucrate, clarificate și încheiate cu aceeași viteză. Vă mulțumim pentru înțelegere. Webasto va finaliza procesul în cel mai scurt timp posibil pentru a corecta cât mai repede posibil încălcările și riscurile raportate. Procesul este descris mai detaliat în secțiunile următoare:

#### **5. Canalul de comunicare și anonimatul (Cum are loc comunicarea?)**

O căsuță poștală electronică este creată atunci când utilizați procesul online și atunci când folosiți linia de asistență pentru informatori. Această căsuță poștală este canalul central pentru comunicarea ulterioară între Webasto și informator. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că păstrați detaliile de acces care v-au fost furnizate într-un loc sigur.

În funcție de modul în care a fost expedit mesajul (verbal sau în scris), comunicarea din partea Webasto cu informatorul va avea loc, de asemenea, verbal sau în scris. Această comunicare va avea loc prin intermediul căsuței poștale electronice.

Aveți și opțiunea de a crea această căsuță poștală anonim. Dacă alege o căsuță poștală anonimă, informatorul nu se asigură anonimatul total.

#### **6. Examinarea reclamației (Ce se va întâmpla cu mesajul meu după ce a fost primit?)**

Reclamația va fi examinată de un angajat independent de la Webasto. În această etapă vor fi definite etapele următoare și responsabilitățile specifice în cadrul companiei. În special, vom lua în considerare posibilitatea de a consulta următoarele departamente:

- Departamentul Resurse umane
- Departamentul juridic și de conformitate
- Departamentul pentru durabilitate

#### **7. Confidențialitate și independență (Cum asigurați confidențialitatea și independența?)**

Independența persoanei care prelucrează mesajul este asigurată, deoarece, în general, prelucrarea este efectuată de un ofițer de conformitate care nu este obligat să urmeze nicio instrucțiune în ceea ce privește prelucrarea mesajelor și a reclamațiilor. Acest lucru este asigurat fie prin dispoziții legale cu privire la o anumită profesie (de exemplu, pentru avocații angajați intern), fie prin dispoziții suplimentare în contractul de muncă al persoanei, care exclud orice obligație de a urma instrucțiunile pentru aceste domenii de activitate. Toți angajații noștri sunt, bineînțeles, obligați prin contract să păstreze confidențialitatea.

## **8. Clarificarea cazului (Ce se întâmplă în timpul procesului?)**

După ce cazul a fost alocat unui angajat independent, este discutat cu informatorul. Apoi, cazul este examinat și, dacă este necesar, clarificat în continuare. Dacă reclamația a fost expediată anonim, este posibil și ca această discuție să aibă loc anonim, în special prin căsuța poștală protejată.

Dacă mesajul este respins, informatorul va fi notificat și va primi motivele respingerii. Astfel, veți primi un răspuns din partea Webasto în termen de trei (3) luni de la confirmarea primirii mesajului dvs. sau, în cazul în care primirea nu a fost confirmată, nu mai târziu de trei (3) luni și șapte (7) zile de la primirea mesajului dvs.

## **9. Formularea unei soluții**

În măsura în care acest lucru este relevant pentru definirea măsurilor de corecție pentru mesajul în cauză, se va elabora o propunere de măsuri de corecție în dialog cu informatorul. Dacă, din cauza naturii cazului, nu se poate ajunge la un acord cu privire la soluție, informatorul va fi notificat cu privire la măsurile de corecție considerate rezonabile. Dacă este necesar, adecvat și oportun, se va lua în considerare acordarea de compensații.

## **10. Măsuri de corecție**

Măsura de corecție convenită și, dacă nu există un acord, măsura de corecție adoptată și comunicată va fi pusă în aplicare cât mai repede posibil. Procesul de formulare a unei soluții și timpul necesar pentru implementarea măsurilor de corecție este individual și variază în ceea ce privește domeniul de aplicare și durata, în funcție de conținutul și amploarea mesajului în cauză. Cu toate acestea, Webasto se străduiește să formuleze soluții eficiente cât mai repede posibil și să implementeze măsurile de corecție cât mai curând posibil. Implementarea va fi revizuită retrospectiv în ceea ce privește continuarea și eficacitatea.

## **11. Revizuirea și concluzia**

Rezultatele obținute sunt evaluate. Informatorul este notificat cu privire la încheierea procesului. Rezultatul clarificării cazului în timpul procesului și rezultatele obținute sunt arhivate.

## **12. Protecția împotriva represaliilor**

Webasto consideră prioritară protejarea persoanelor care expediază mesaje cu bună credință. Acest lucru este valabil atât pentru informatorii interni, cât și pentru cei externi, cum ar fi furnizorii. Mesajele contribuie la asigurarea faptului că Webasto constantă la timp încalcările sau riscurile legate de drepturile omului sau de obligațiile de mediu, permițându-i astfel să ia măsuri de corecție imediat. Acest lucru protejează persoanele la care se referă mesajul, mediul și Webasto. Aceasta este singura modalitate prin care ne putem asigura că poate fi atins obiectivul companiei Webasto de a descoperi practicile necorespunzătoare ale angajaților sau practicile necorespunzătoare din orice punct al lanțului de aprovizionare. În consecință, Webasto nu va tolera niciun fel de represalii sau orice altă formă de dezavantajare față de informatori. Am făcut acest angajament în Codul nostru de conduită (a se vedea punctul 7). Atât angajații Webasto, cât și furnizorii direcți și indirecti se pot aștepta la măsuri (din legislația aplicabilă în domeniul muncii sau de natură comercială) în cazul în care Webasto constată existența represaliilor împotriva informatorilor.

## **13. Revizuirea eficienței procesului**

Eficiența procesului este revizuită anual și atunci când este necesar. Dacă este necesar, se vor face modificări ale procesului și se vor lua măsuri de corecție. Procesul poate fi adaptat în timp pe baza rezultatelor analizei de risc, mai ales pentru a facilita accesul la proces pentru grupurile care necesită o protecție specială.