

Процессуальные нормы рассмотрения жалоб в понимании германского Закона о должной осмотрительности в цепочках поставок (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

1. Объем процесса рассмотрения жалоб (к каким вопросам применяется этот процесс?)

Этот процесс применяется ко всем сообщениям и жалобам, касающимся Закона о должной осмотрительности в цепочках поставок. В таком качестве процесс рассмотрения применяется ко всем сообщениям, касающимся рисков в сферах прав человека и охраны окружающей среды, а также нарушений обязанностей по всей цепочке поставок, как со стороны предприятия, входящего в Webasto group, так и со стороны прямых или не прямых поставщиков Webasto.

Если вы стали свидетелем нарушений в следующих областях или имеете обоснованные причины полагать, что в какой-либо из этих областей могло иметь место нарушение, будь то на предприятии, входящем в Webasto group, или у прямого или непрямого поставщика/делового партнера Webasto, сообщите об этом, воспользовавшись одним из описанных ниже каналов отправки сообщений.

Следует сообщать о рисках или нарушениях, касающихся следующих тем или защищенных правовых позиций:

Риски в сфере прав человека, связанные с Законом о должной осмотрительности в цепочках поставок (LkSG)

Обзор всех рисков в сфере прав человека

<p>Защита сотрудников Разд. 2 (2), пп. 1 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">1. Запрет на детский труд до разрешенного минимального возраста согласно действующему законодательству страны, в которой осуществляется деятельность2. Запрет на наихудшие формы детского труда3. Запрет принудительного труда4. Запрет всех форм рабства5. Запрет на несоблюдение требований охраны труда6. Запрет на несоблюдение прав на свободу объединений7. Запрет на неравное обращение в трудовых отношениях8. Запрет на отказ от выплаты разумного вознаграждения	<p>Защита источников существования Разд. 2 (2), пп. 9 – 10</p> <ol style="list-style-type: none">9. Запрет на загрязнение воздуха, воды и почвы; запрет на чрезмерное потребление воды10. Запрет на незаконное принудительное выселение и незаконный захват земель, лесов и водотоков	<p>Защита от злоупотреблений со стороны сил безопасности, разд. 2 (2), п. 11</p> <ol style="list-style-type: none">11. Запрет на уполномочивание или использование частных или государственных сил безопасности, которые не соблюдают запрет на применение пыток из-за отсутствия подготовки или контроля, либо причиняют вред жизни или здоровью, либо ограничивают свободу объединений
<p>Универсальное положение, разд. 2 (2), п. 12</p> <ol style="list-style-type: none">12. «Запрет на действие или бездействие в нарушение обязанностей, выходящее за рамки пп. 1–11, которое непосредственно способно нанести особо серьезный ущерб охраняемому правовому положению и противоправность которого становится очевидной при экспертной оценке всех учитываемых обстоятельств».		

Риски для окружающей среды согласно LkSG

Обзор всех рисков для окружающей среды

<p>Обращение со ртутью Разд. 2 (3), пп. 1 – 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Запрет на производство продуктов, содержащих ртуть2. Запрет на использования ртути и ртутных соединений в производственных процессах3. Запрет на переработку ртутьсодержащих отходов	<p>Обращение со стойкими органическими загрязнителями, разд. 2 (3), пп. 4 – 5</p> <ol style="list-style-type: none">4. Запрет на производство и использование некоторых химических загрязнителей5. Запрет на обработку, сбор, хранение и утилизацию некоторых видов отходов в нарушение природоохранного законодательства	<p>Обращение с опасными отходами Разд. 2 (2), пп. 6 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">6. Запрет на экспорт некоторых видов опасных отходов7. Запрет на экспорт некоторых видов опасных отходов из государств-членов ОЭСР, членов ЕС и Лихтенштейна в страны, не включенные в список8. Запрет на импорт некоторых видов опасных отходов
--	---	---

Если вы не уверены, действительно ли одна из вышеперечисленных правовых позиций нарушена или хотя бы подвергается риску нарушения, все равно отправьте сообщение. Вам не нужно производить тщательную экспертизу, прежде чем сделать это. Позже мы сами произведем тщательное рассмотрение юридических предпосылок.

2. Подробная информация о контакте(-ах) и вариантах отправки сообщения (куда можно отправить сообщение?)

- Интернет-группа или местный сайт для отправки сообщений
- Горячая линия

Со временем и на основе ежегодного анализа рисков будут определены дополнительные варианты отправки сообщений. Там, где это будет признано целесообразным, они будут внедрены. Ответственность за весь процесс в отношении сообщений, отправленных в Германии, несет департамент комплаенс. За сообщения, отправленные на местах, первоначально отвечают местные отделы комплаенс. В целом надзор за процессом осуществляет главный специалист по комплаенс д-р Хендрик Хёфельд.

В рамках дальнейшей обработки и выяснения сути дела принимается решение о том, будет ли жалоба рассматриваться централизованно и/или на местном уровне и с какими специализированными отделами надлежит дополнительно провести консультации. Например, в качестве привлекаемых для дополнительных консультаций могут рассматриваться следующие центральные и/или местные департаменты/отделы:

- Департамент работы с персоналом
- Департамент правового обеспечения и комплаенс
- Департамент устойчивого развития
- Департамент экологии
- Департамент управления рисками

3. Информатор (кто может отправить сообщение?)

Процесс доступен любому человеку. К этому человеку не ставится требование быть лично пострадавшим от нарушения или риска. Можно также отправить сообщение, например, от имени отдельного человека или группы людей.

4. Получение жалобы и процесс ее рассмотрения (как происходит процесс рассмотрения?)

Независимо от канала, использованного для отправки жалобы в Webasto (в электронном виде, по телефону, в письменной форме и т. д.), получение жалобы документируется в соответствии с требованиями законодательства. При этом личность информатора считается конфиденциальной на протяжении всего процесса рассмотрения, если это законодательно допустимо. Можно также отправлять сообщения анонимно. Это один из способов гарантировать, что информатору не придется опасаться каких-либо негативных последствий (см. раздел 12 «Защита от репрессий»).

Информатор получает подтверждение о получении жалобы не позднее 7 (семи) дней с момента ее получения. Это подтверждение предоставляется ему по тому же каналу, который был использован для отправки жалобы. Если сообщение было отправлено анонимно через защищенный почтовый ящик, подтверждение о получении и дальнейшая корреспонденция также будут отправляться на этот почтовый ящик. Поэтому следует хранить свои данные доступа в надежном месте, в том числе и данные доступа к защищенному анонимному почтовому ящику.

Информатор получает очередную информацию о состоянии процесса рассмотрения не позднее чем через 3 (три) месяца. Мы просим вашего понимания в этом вопросе, поскольку каждый сообщаемый случай индивидуален и не каждый случай может быть рассмотрен, разъяснен и закрыт с одинаковой скоростью. Webasto завершит процесс рассмотрения в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее устранить сообщаемые нарушения и риски. Процесс рассмотрения более подробно описан в следующих разделах:

5. Канал связи и анонимность (каким образом осуществляется связь?)

Когда информатор использует онлайн-процесс передачи сообщения или телефонную горячую линию, создается электронный почтовый ящик. Этот почтовый ящик является центральным каналом дальнейшей связи между Webasto и информатором. Поэтому информатору следует хранить данные доступа, которые будут ему предоставлены, в безопасном месте.

В зависимости от того, каким образом было отправлено сообщение (устно или письменно), связь Webasto с информатором также будет осуществляться устно или письменно. Такая связь будет осуществляться через электронный почтовый ящик.

Имеется возможность зарегистрировать этот почтовый ящик анонимно. Выбрав анонимный почтовый ящик, информатор обеспечивает себе полную анонимность.

6. Изучение жалобы (что произойдет с моим сообщением после его получения?)

Жалоба подлежит изучению независимым сотрудником Webasto. На этом этапе будут определены следующие шаги и конкретные обязанности внутри предприятия. В частности, мы рассмотрим возможность консультирования со следующими департаментами:

- Департамент работы с персоналом
- Департамент правового обеспечения и комплаенс
- Департамент устойчивого развития

7. Конфиденциальность и независимость (каким образом будет обеспечиваться конфиденциальность и независимость?)

Независимость лица, рассматривающего сообщение, обеспечивается тем, что рассмотрение обычно осуществляет специалист по комплаенс, который не обязан следовать каким-либо инструкциям, когда дело касается рассмотрения сообщений и жалоб. Такой порядок обеспечивается либо положениями законодательства, касающимися конкретной профессии (напр., по штатным юристам), либо дополнительными положениями трудового договора с работником, исключаящими какую-либо обязанность следовать инструкциям в этих сферах деятельности. Конечно же, по условиям контракта все наши сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность.

8. Уточнение дела (что происходит в ходе рассмотрения?)

После того, как дело поручено независимому сотруднику, оно обсуждается с информатором. Затем происходит его рассмотрение и, при необходимости, дальнейшее уточнение. Если жалоба была отправлена анонимно, обсуждение также может производиться анонимно, в частности, через защищенный почтовый ящик.

Если сообщение отклонено, информатор получит уведомление об этом с объяснением причин отклонения. По сути, вы получите ответное сообщение от Webasto в течение 3 (трех) месяцев после подтверждения получения вашего сообщения или, в случае, если получение не было подтверждено, не позднее 3 (трех) месяцев и 7 (семи) дней после получения вашего сообщения.

9. Разработка решения

В той мере, в какой это имеет значение для определения корректирующих действий по рассматриваемому сообщению, предложение по корректирующим действиям будет разрабатываться в диалоге с информатором. Если дело принимает такой характер, что соглашение о решении не может быть принято во внимание, информатор будет проинформирован о том корректирующем действии, которое признано разумным. Там, где это необходимо, уместно и целесообразно, будет рассмотрена компенсация.

10. Корректирующее действие

Согласованное корректирующее действие, а при отсутствии соглашения – принятое и доведенное до сведения корректирующее действие подлежит реализации в кратчайшие сроки. Процесс разработки решения и время, необходимое для реализации корректирующего действия, индивидуальны и различаются по объему и продолжительности в зависимости от содержания и масштаба рассматриваемого сообщения. Тем не менее, Webasto стремится как можно быстрее разработать эффективные решения и в кратчайшие сроки реализовать корректирующее действие. Реализация также будет рассматриваться ретроспективно в отношении пролонгации и эффективности.

11. Обзор и заключение

Достигнутые результаты подвергаются оценке. Информатору сообщают о завершении процесса рассмотрения. Итоги выяснения дела в процессе рассмотрения и достигнутые результаты архивируются.

12. Защита от репрессий

Webasto уделяет приоритетное внимание защите тех людей, которые отправляют сообщения из лучших побуждений. Это касается как внутренних, так и сторонних информаторов, напр., поставщиков. Сообщения служат гарантией того, что Webasto узнает о нарушениях или рисках в сфере прав человека или экологических обязательств уже на ранней стадии, что позволяет Webasto оперативно предпринимать корректирующие действия. Оперативность позволяет защитить людей, которых касается сообщение, окружающую среду и Webasto. Для нас это единственный способ гарантировать достижение цели, которую ставит перед собой Webasto: выявлять злоупотребления со стороны сотрудников Webasto и злоупотребления на любом этапе цепочки поставок. Соответственно, Webasto не потерпит каких бы то ни было репрессий или других форм причинения вреда информаторам. Такое обязательство мы изложили также в нашем Кодексе деловой этики (см. раздел 7). Если Webasto станет известно о каких-либо репрессиях против информаторов, будут предприняты определенные меры (согласно трудовому законодательству или делового характера). На принятие таких мер могут рассчитывать как сотрудники Webasto, так и прямые и не прямые поставщики.

13. Обзор эффективности процесса рассмотрения

Эффективность процесса рассмотрения пересматривается ежегодно и по мере необходимости. При необходимости в процесс рассмотрения и в корректирующие действия вносятся изменения. С течением времени процесс рассмотрения может быть подвергнут адаптации на основе результатов анализа рисков, в частности, чтобы облегчить доступ к процессу тем группам лиц, которые нуждаются в особой защите.