

Pravidlá procesu vybavovania sťažností v zmysle Zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Supply Chain Due Diligence Act)

1. Rozsah procesu (na ktoré záležitosti sa proces vzťahuje?)

Tento proces sa vzťahuje na všetky oznámenia a sťažnosti týkajúce sa Zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Ako taký sa tento proces vzťahuje na všetky oznámenia týkajúce sa ľudských práv a environmentálnych rizík a porušení povinností v rámci dodávateľského reťazca, a tiež od spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Webasto, ako aj od priamych alebo nepriamych dodávateľov Webasto.

Ak ste spozorovali porušenia v nasledujúcich oblastiach alebo máte oprávnený dôvod domnievať sa, že mohlo dôjsť k porušeniu v týchto oblastiach v spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Webasto alebo priameho alebo nepriameho dodávateľa/obchodného partnera Webasto, nahláste to prostredníctvom jedného z kanálov oznamovania podrobne popísaných nižšie.

Nahláste riziká alebo porušenia týkajúce sa nasledujúcich tém alebo chránených právnych pozícií:

Riziká v oblasti ľudských práv spojené so zákonom o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci

Prehľad všetkých rizík v oblasti ľudských práv

<p>Ochrana zamestnancov § 2 ods. 2 č. 1 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zákaz detskej práce pod povoleným minimálnym vekom podľa platných zákonov v krajine zamestnania2. Zákaz najhorších foriem detskej práce3. Zákaz nútenej práce4. Zákaz všetkých foriem otroctva5. Zákaz nedodrievania požiadaviek bezpečnosti práce6. Zákaz nedodrievania slobody združovania7. Zákaz nerovnakého zaobchádzania v pracovnoprávných vzťahoch8. Zákaz odmietnutia zaplatiť primeranú mzdu	<p>Ochrana životia § 2 ods. 2 č. 9 – 10</p> <ol style="list-style-type: none">9. Zákaz znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy a zákaz spôsobovania nadmernej spotreby vody10. Zákaz nezákonného núteného vystavovania a nezákonného zaberania pôdy, lesov a vodných tokov	<p>Ochrana pred zneužitím zo strany bezpečnostných zložiek, § 2 ods. 2 č. 11</p> <ol style="list-style-type: none">11. Zákaz poverenia alebo používania súkromných alebo verejných bezpečnostných síl, ktoré nedodrievajú zákaz mučenia z dôvodu nedostatku výcviku alebo kontroly alebo spôsobujú zranenia na živote alebo končatinách alebo obmedzujú slobodu združovania
<p>Univerzálny prvok, § 2 ods. 2 č. 12</p> <ol style="list-style-type: none">12. „Zákaz konania alebo nečinnosti v rozpore s povinnosťou prekračujúcou rámec č. 1 až 11, ktoré priamo môže závažným spôsobom zasahovať do chráneného právneho postavenia a ktorého nezákonnosť je zrejmalá z odborného posúdenia všetkých okolností, ktoré prichádzajú do úvahy.“		

Environmentálne riziká LkSG

Prehľad všetkých environmentálnych rizík

<p>Nakladanie s ortuťou § 2 ods. 3 č. 1 – 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zákaz výroby výrobkov obsahujúcich ortuť2. Zákaz používania ortuti a zlúčenín ortuti vo výrobných procesoch3. Zákaz spracovania odpadu obsahujúceho ortuť	<p>Nakladanie s perzistentnými organickými znečisťujúcimi prvkami, § 2 (3) č. 4 – 5</p> <ol style="list-style-type: none">4. Zákaz výroby a používania určitých chemických znečisťujúcich látok5. Zákaz manipulácie, zberu, skladovania a zneškodňovania niektorých odpadov v rozpore s environmentálnymi predpismi	<p>Nakladanie s nebezpečným odpadom § 2 (2) č. 6 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">6. Zákaz vývozu niektorých nebezpečných odpadov7. Zákaz vývozu určitého nebezpečného odpadu z členských štátov OECD, členov ES a Lichtenštajnska do neuvedených krajín8. Zákaz dovozu niektorých nebezpečných odpadov
---	---	---

Ak si nie ste istí, či došlo v skutočnosti k porušeniu niektorej z vyššie uvedených právnych pozícií alebo či je prinajmenšom ohrozená, oznámte to. Predtým, ako tak urobíte, nemusíte vykonať hĺbkové odborné posúdenie. Následne vykonáme hĺbkové posúdenie zákonných predpokladov.

2. Podrobnosti o kontakte (kontaktoch) a možnostiach oznamovania (kde môžete podať oznámenie?)

- Online skupina alebo miestna stránka na podávanie oznámení
- Horúca linka

Postupom času a na základe ročných analýz rizík sa určí viac možností oznámení, ktoré sa zavedú tam, kde je to potrebné.

Oddelenie Compliance je zodpovedné za celý proces oznámení podávaných v Nemecku. Miestne oddelenie Compliance je od začiatku zodpovedné za miestne oznámenia. Celkovo na tento proces dohliada vedúci oddelenia compliance, Dr. Hendrik Höhfeld.

V rámci ďalšieho spracovania a objasňovania vecí sa rozhoduje o tom, či sa podnet bude vybavovať centrálné a/alebo miestne a s akými ďalšími odbornými útvarmi sa konzultuje. Pri dodatočnej konzultácii prichádzajú do úvahy napríklad tieto centrálné a/alebo miestne oddelenia:

- Oddelenie ľudských zdrojov
- Právne oddelenie a oddelenie Compliance
- Oddelenie trvalo udržateľného rozvoja
- Environmentálne oddelenie
- Oddelenie riadenia rizík

3. Oznamovateľ (kto môže podať oznámenie?)

Proces je dostupný každému jednotlivcovi. Nevyžaduje sa, aby jednotlivec bol osobne dotknutý porušením alebo rizikom. Oznámenie je možné podať napríklad aj v mene jednotlivca alebo skupiny osôb.

4. Prijatie sťažnosti a proces (ako tento proces funguje?)

Bez ohľadu na kanál použitý na podanie sťažnosti Webasto (elektronicky, telefonicky, písomne atď.), prijatie sťažnosti je zdokumentované v súlade so zákonnými požiadavkami. Pritom sa totožnosť oznamovateľa považuje za dôvernú počas celého procesu, ak je to právne prípustné. Oznámenie je možné podávať aj anonymne. Toto je jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa oznamovateľ nemusel obávať žiadnych represálií (pozri 12 Ochrana pred odvetnými opatreniami).

Oznamovateľ dostane potvrdenie o prijatí sťažnosti najneskôr do siedmich (7) dní od prijatia sťažnosti. Toto potvrdenie sa poskytuje prostredníctvom rovnakého kanála, ktorý sa používa na podanie sťažnosti. Ak bolo oznámenie podané anonymne cez chránenú poštovú schránku, potvrdenie a ďalšia komunikácia sa budú posilať aj do tejto schránky. Preto si uschovajte vaše prístupové údaje na bezpečnom mieste, vrátane údajov pre chránenú anonymnú poštovú schránku.

Oznamovateľ dostáva pravidelné informácie o stave procesu, najneskôr po troch (3) mesiacoch. Chceli by sme vás poprosiť o pochopenie, pretože každý nahlásený prípad je individuálny a nie každý prípad je možné spracovať, objasniť a uzavrieť za rovnakú dobu. Spoločnosť Webasto dokončí proces čo najrýchlejšie, aby čo najrýchlejšie napravila oznámené priestupky a riziká. Proces je podrobnejšie opísaný v nasledujúcich častiach:

5. Komunikačný kanál a anonymita (ako prebieha komunikácia?)

Pre oznamovateľov sa zriadi elektronická poštová schránka na použitie online procesu a na použitie telefonického linky. Táto poštová schránka je centrálnym kanálom pre ďalšiu komunikáciu medzi spoločnosťou Webasto a oznamovateľom. Preto sa vždy uistite, že prístupové údaje, ktoré vám boli poskytnuté, uchováate niekde v bezpečí.

V závislosti od spôsobu oznámenia (ústne alebo písomne) bude komunikácia zo strany Webasto s oznamovateľom prebiehať aj ústne alebo písomne. Táto komunikácia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej poštovej schránky.

Je tu tiež možnosť zriadiť túto poštovú schránku anonymne. Výberom anonymnej poštovej schránky je oznamovateľovi zabezpečená úplná anonymita.

6. Posúdenie sťažnosti (čo sa stane s mojim oznámením po jeho prijatí?)

Sťažnosť posúdi nezávislý zamestnanec spoločnosti Webasto. V tejto fáze budú definované ďalšie kroky a konkrétne zodpovednosti v rámci spoločnosti. Predovšetkým zvážime, či sa obrátiť na nasledujúce oddelenia:

- Oddelenie ľudských zdrojov
- Právne oddelenie a oddelenie Compliance
- Oddelenie trvalo udržateľného rozvoja

7. Dôvernosc' a nezávislosť (ako zabezpečíte dôvernosc' a nezávislosť?)

Nezávislosť vlastného spracovania oznámenia je zabezpečená, keďže spracovanie vo všeobecnosti vykonáva pracovník oddelenia Compliance, ktorý nie je povinný dodržiavať žiadne pokyny pri spracovaní oznámení a sťažností. Toto je zabezpečené buď zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa konkrétneho povolania (napr. pre právnikov spoločnosti), alebo dodatočnými ustanoveniami v pracovnej zmluve jednotlivca, ktoré vylučujú akúkoľvek povinnosť riadiť sa pokynmi pre tieto oblasti činnosti. Všetci naši zamestnanci sú, samozrejme, zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť.

8. Objasnenie prípadu (čo sa stane počas tohto procesu?)

Po pridelení prípadu nezávislému zamestnancovi sa prípad prediskutuje s oznamovateľom. Potom sa prípad posúdi a v prípade potreby sa ďalej objasní. Ak bola sťažnosť podaná anonymne, je možné túto diskusiu uskutočniť aj anonymne, najmä prostredníctvom chránenej poštovej schránky.

Ak je podanie odmietnuté, oznamovateľ bude o tom informovaný a budú mu zaslané dôvody odmietnutia podania. Ako taký dostanete spätnú väzbu od spol. Webasto do troch (3) mesiacov od potvrdenia prijatia vášho oznámenia alebo v prípade, že prijatie nebolo potvrdené, najneskôr do troch (3) mesiacov a siedmich (7) dní od prijatia vášho oznámenia.

9. Vypracovanie riešenia

Pokiaľ je to relevantné pre definovanie nápravných opatrení pre príslušné podanie, návrh nápravných opatrení sa vypracuje po dialógu s oznamovateľom. Ak z povahy veci neprichádza do úvahy dohoda o riešení, bude oznamovateľ informovaný o nápravnom opatrení, ktoré považuje za primerané. Ak je to potrebné, vhodné a účelné, zvážia sa kompenzácia.

10. Nápravné opatrenia

Odsúhlasené nápravné opatrenie, a ak nedôjde k dohode, nápravné opatrenie, ktoré bolo prijaté a oznámené, sa čo najrýchlejšie zavedie. Proces vývoja riešenia a čas potrebný na implementáciu nápravných opatrení je individuálny a líši sa rozsahom a trvaním v závislosti od obsahu a rozsahu predmetného oznámenia. Webasto sa však snaží čo najrýchlejšie vytvoriť efektívne riešenia a čo najskôr implementovať nápravné opatrenia. Implementácia sa bude spätne posudzovať aj z hľadiska pokračovania a účinnosti.

11. Posúdenie a záver

Vyhodnocujú sa dosiahnuté výsledky. O ukončení procesu je oznamovateľ informovaný. Výsledok objasňovania prípadu počas procesu a dosiahnuté výsledky sa archivujú.

12. Ochrana pred odvetnými opatreniami

Spoločnosť Webasto si kladie za prioritu ochranu podávateľov oznámenia, ktorí ich podávajú v dobrej viere. Týka sa to interných aj externých podávateľov oznámení, napr. dodávateľov. Oznámenia pomáhajú zabezpečiť, aby si spoločnosť Webasto bola vedomá porušovania alebo rizík týkajúcich sa ľudských práv alebo environmentálnych záväzkov v počiatočnom štádiu, čo umožňuje spoločnosti Webasto podniknúť rýchle nápravné opatrenia. To chráni jednotlivcov, ktorých sa oznámenie týka, životné prostredie a samotnú spoločnosť Webasto. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť, že cieľ našej spoločnosti Webasto, ktorým je odhaľovanie nekalých praktík zamestnancov Webasto alebo nekalých praktík v ktoromkoľvek bode dodávateľského reťazca, možno dosiahnuť. Webasto preto nebude tolerovať žiadne odvetné opatrenia ani inú formu znevýhodňovania oznamovateľov. Tento záväzok sme stanovili aj v našom Etickom kódexe (pozri bod 7.). Zamestnanci Webasto aj priami aj nepriami dodávateľa môžu očakávať prijatie opatrení (pracovného alebo obchodného charakteru), ak sa spoločnosť Webasto dozvie o akýchkoľvek odvetných opatreniach voči podávateľom oznámenia.

13. Posúdenie účinnosti procesu

Účinnosť procesu sa každoročne a podľa potreby posudzuje. V prípade potreby sa vykonávajú zmeny v procese a zavedú nápravné opatrenia. Proces sa môže v priebehu času prispôbiť na základe výsledkov analýzy rizík, a to najmä s cieľom uľahčiť prístup k procesu skupinám vyžadujúcim osobitnú ochranu.