

# Jednací řád pro řízení o stížnostech podle § 8 zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

## Úvod

Koncern winkler přebírá odpovědnost za dodržování a posilování mezinárodně uznávaných lidských práv v oblastech vlastního podnikání a prostřednictvím vhodného managementu i ve svých dodavatelských řetězcích. Koncern winkler dlouhodobě zajišťuje plnění všech požadavků německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (LkSG) ohledně náležitě péče v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí. Podstatnou součástí této povinnosti náležitě péče je zavedení účinného postupu pro podávání stížností, jehož prostřednictvím lze upozorňovat na rizika nebo oznamovat porušování lidských práv nebo ochrany životního prostředí.

Tento jednací řád stanoví základní kroky při řízení o stížnostech, přístup k řízení, resp. jeho dostupnost a rovněž příslušné kompetence. Dále informuje o tom, jak se nakládá s přijatými oznámeními, tj. jak probíhá řízení o stížnostech. Pro skupinu společností winkler je důležité prezentovat tyto informace srozumitelným a srozumitelným způsobem a vytvořit co největší transparentnost procesu.

## Účel postupu podávání stížností\*

Cílem postupu pro podávání stížností je poskytnout jakékoli osobě nebo skupině osob možnost předložit skupině společností winkler relevantní informace a upozornit tak na rizika v oblasti lidských práv (systém včasného varování). Osoby nebo skupiny osob však mají také možnost oznámit podezření na protiprávní jednání, aby bylo možné okamžitě odvrátit minimalizovat nebo škody (přístup k přiměřeným nápravným opatřením).

## Cílová skupina postupu pro podávání stížností

Oznámení může podat kdokoli, ať už v tuzemsku, nebo v zahraničí.

## Druhy oznámení

Postup pro podávání stížností umožňuje jednotlivcům upozornit na rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí a na porušování lidských práv nebo povinností v oblasti životního prostředí, k nimž došlo v důsledku hospodářských činností skupiny winkler ve vlastní oblasti podnikání nebo v dodavatelském řetězci.

## Podávání oznámení

Oznámení lze kdykoli učinit dvěma různými způsoby. Veškerá oznámení bez ohledu na to, jak je koncern winkler obdržel, se zpracovávají okamžitě a stejným způsobem.

- **Elektronický systém oznamování:** skupina společností winkler poskytuje elektronický systém oznamování, ve které lze učinit oznámení prostřednictvím webového formuláře. Lze jej používat v němčině a v angličtině. (<https://christian-winkler.daato.app/grievances/christian-winkler>)
- **E-mail:** [supplychain@winkler.com](mailto:supplychain@winkler.com)

## Zpracování oznámení

Oznámení ve skupině společnosti winkler zpracovávají vybraní a speciálně vyškolení zaměstnanci. Všichni zaměstnanci, kteří jsou pověřeni zpracováním oznámení, mají následující vlastnosti:

- nestrannost
- nezávislost
- nezávislost na pokynech zainteresovaných osob
- závazek mlčenlivosti
- příslušné vyškolení
- dostatečné časové zdroje

### Průběh řízení o stížnostech

- **Potvrzení o přijetí:** po přijetí hlášení obdrží osoba, která hlášení podává, potvrzení o přijetí.
- **Přezkoumání:** oznámení se centrálně přezkoumávají, aby se zjistilo, zda oznámená skutečnost představuje riziko pro lidská práva nebo životní prostředí nebo porušení závazků v oblasti lidských práv nebo životního prostředí. Při tom se rovněž přezkoumává, které společnosti nebo kterého dodavatele se oznámení týká. Poté se informace předávají příslušnému pracovišti v rámci skupiny společnosti winkler.
- **Zjištění skutkového stavu:** zjištění skutkového stavu případu se zásadně provádí během tří měsíců. Zjištěním jsou pověřovány osoby, v jejichž kompetenci je řízení o stížnostech ve skupině společnosti winkler. Ty jednájí nestranně a jsou vázány mlčenlivostí.
- **Nápravná opatření:** pokud se v průběhu zjišťování skutkového stavu zjistí, že hrozí porušování závazků v oblasti lidských práv a/nebo životního prostředí nebo k němu již dochází, začnou se okamžitě činit nápravná opatření.
- **Postup:** na základě výsledků zjišťování skutkového stavu se vypracuje návrh dalšího postupu.

### Ochrana před znevýhodněním a postihy

Důležitou součástí našeho postupu při řízení o stížnostech je ochrana oznamovatelů před znevýhodněním nebo postihy kvůli oznámeným skutečnostem. K ochraně oznamovatelů slouží následující opatření:

- Veškerá oznámení zpracovává pouze malý okruh vybraných a speciálně vyškolených zaměstnanců.
- S veškerými informacemi, jako jsou osobní údaje a ostatní informace, které umožňují usuzovat na totožnost oznamovatele, se nakládá jako s důvěrnými. To platí i po skončení řízení.

- V souladu s požadavky legislativy se interní podniková dokumentace uchovává po dobu sedmi let a poté se likviduje.

Skupina společností winkler chrání oznamovatele před znevýhodněním nebo postihem kvůli podanému oznámení.

Christian Winkler GmbH & Co. KG  
Leitzstraße 47  
70469 Stuttgart  
Německo

[supplychain@winkler.com](mailto:supplychain@winkler.com)

Stav 12/2024