

Regulamin proceduralny do procedury składania skarg zgodnie z § 8 niemieckiej ustawy o należytej staranności w związku z łańcuchami dostaw (LkSG)

Wprowadzenie

Grupa przedsiębiorstw winkler bierze odpowiedzialność za przestrzeganie i wzmocnienie uznanych międzynarodowo praw człowieka w ramach swojej własnej działalności oraz poprzez odpowiednie zarządzanie swoimi łańcuchami dostaw. Grupa przedsiębiorstw winkler realizuje wszystkie wymogi niemieckiej ustawy o należytej staranności w związku z łańcuchami dostaw (LkSG) w celu dopełnienia należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska oraz dba o utrzymanie ciągłości tej realizacji. Istotnym elementem wspomnianej należytej staranności jest wdrożenie skutecznej procedury zgłaszania skarg, za pomocą której można przekazywać uwagi dotyczące ryzyk lub naruszeń w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska.

Niniejszy regulamin proceduralny opisuje najważniejsze cechy procedury zgłaszania skarg oraz informuje o dostępie do procedury, jej dostępności oraz o obowiązkach poszczególnych organów. Ponadto zawiera on też informacje o tym, co dzieje się z wpływającymi uwagami, tzn. w jaki sposób przebiega procedura zgłaszania skarg. Dla grupy przedsiębiorstw winkler ważne jest przedstawienie tych informacji w zrozumiały sposób i zapewnienie jak największej przejrzystości tego procesu.

Cel procedury zgłaszania skarg

Procedura zgłaszania skarg ma na celu umożliwienie każdej osobie lub grupie osób zgłoszenie istotnych uwag grupie przedsiębiorstw winkler oraz zwrócenie w ten sposób uwagi na ryzyka w zakresie praw człowieka (system wczesnego ostrzegania). Osoby lub grupy osób mogą również poinformować o podejrzeniu naruszenia prawa, co pozwoli na natychmiastowe uniknięcie lub zminimalizowanie szkód (dostęp do odpowiednich środków zaradczych).

Grupa docelowa procedury zgłaszania skarg

Uwagi może zgłosić każda osoba, niezależnie od tego, czy znajduje się w Niemczech, czy poza ich granicami.

Rodzaje uwag

Procedura zgłaszania skarg umożliwia osobom zwrócenie uwagi na ryzyka lub naruszenia obowiązków w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska, wynikające z działalności gospodarczej grupy przedsiębiorstw winkler lub przedsiębiorstw znajdujących się w jej łańcuchu dostaw.

Zgłaszanie uwag

Uwagi można zgłaszać w każdym momencie na dwa różne sposoby. Wszystkie uwagi, niezależnie od tego, w jaki sposób wpłynęły do grupy przedsiębiorstw winkler, są rozpatrywane niezwłocznie i w taki sam sposób.

- **Elektroniczny system zgłaszania uwag:** grupa przedsiębiorstw winkler udostępnia elektroniczny system zgłaszania uwag, w ramach którego można wprowadzić uwagi do formularza internetowego. Jest on dostępny w językach niemieckim i angielskim. (<https://christian-winkler.daato.app/grievances/christian-winkler>)
- **E-mail:** supplychain@winkler.com

Rozpatrywanie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez grupę przedsiębiorstw winkler z pomocą wybranych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za rozpatrywanie uwag są:

- bezstronni
- niezależni
- niezwiązani specjalistycznymi poleceniami
- zobowiązani do zachowania poufności
- odpowiednio przeszkoleni
- wyposażeni w wystarczające zasoby czasowe.

Przebieg procedury zgłaszania skarg

- **Potwierdzenie wpłynięcia:** po wpłynięciu uwagi zgłaszająca osoba otrzymuje potwierdzenie.
- **Weryfikacja:** wskazówki są badane w centralnym oddziale grupy w celu stwierdzenia, czy zgłaszany stan rzeczy stanowi ryzyko lub naruszenie obowiązków w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska. Jednocześnie sprawdza się, której spółki lub którego dostawcy dotyczy zgłoszenie. Następnie uwaga jest przekazywana do odpowiedniego organu wewnątrz grupy przedsiębiorstw winkler.
- **Analiza sytuacji:** analiza sytuacji trwa zazwyczaj do trzech miesięcy. Analizę przeprowadzają osoby odpowiedzialne za procedurę zgłaszania skarg w grupie przedsiębiorstw winkler. Działają one w sposób bezstronny i są zobowiązane do zachowania poufności.
- **Działania zaradcze:** jeżeli analiza sytuacji wykaże, że może niedługo dojść lub już doszło do naruszenia obowiązków w zakresie praw człowieka i/lub ochrony środowiska, niezwłocznie zostaną podjęte działania zaradcze.
- **Sposób postępowania:** na podstawie informacji wynikających z analizy sytuacji opracowuje się propozycję dalszego postępowania.

Ochrona przed dyskryminacją i represjami

Ochrona osób zgłaszających uwagi przed dyskryminacją lub ukaraniem ze względu na zgłoszone uwagi jest ważnym elementem naszej procedury zgłaszania skarg. Ochronie osób zgłaszających uwagi służą następujące działania:

- Wszystkie uwagi są rozpatrywane tylko przez niewielkie grono wybranych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.
- Wszystkie informacje takie jak na przykład dane osobowe i inne dane, które pozwalają wyciągać wnioski na temat tożsamości osoby zgłaszającej, są traktowane poufnie. Pozostaje tak również po zakończeniu procedury.
- Zgodnie z wymogami ustawowymi wewnętrzna dokumentacja przedsiębiorstwa jest przechowywana przez siedem lat, a następnie niszczone.

Grupa przedsiębiorstw winkler chroni osoby zgłaszające uwagi przed dyskryminacją i karą ze względu na zgłoszone uwagi.

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

supplychain@winkler.com

Data wydania 12/2024