

Eljárási szabályzat
a 8. § (2) bekezdése szerint LkSG
Az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény
panaszok esetén

Létrehozva/ellenőrzött	:	E. Richter, J. Deutschbein
a oldalon	:	15.12.2023
Módosított/ellenőrzött	:	
on	:	
Megjelent	:	K. Finsterwalder
a oldalon	:	15.12.2023

1. bevezetés

Az emberi jogok beszállítói láncokban történő megsértésének megelőzésére irányuló vállalati átvilágításról szóló német törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) kötelezi a németországi vállalatokat az emberi jogok és a környezetvédelem tiszteletben tartására, meghatározott átvilágítási kötelezettségek végrehajtása révén. Ezek a kötelezettségek a vállalat saját üzleti tevékenységére, a szerződéses partnerek és más (közvetett) beszállítók tevékenységére vonatkoznak.

E követelmények végrehajtása érdekében a Finsterwalder logisztikai© vállalatcsoport panaszkezelési eljárást hozott létre. Ez lehetővé teszi, hogy bárki bejelenthesse az emberi jogokkal vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos jogsértéseket vagy kockázatokat, amelyeket saját üzleti területén vagy közvetlen vagy közvetett beszállítóinál észlel.

2. panaszok benyújtása

A panaszokat a compliance@finsterwalder.com e-mail címen lehet elküldeni a következő osztályokra:

Minőségirányítási / Integrált irányítási rendszerek osztálya

Irányítás: Jan Deutschbein

Elérhetőség: +49 345 - 1228-170

Jogi osztály

Irányítás: Eva Richter

Finsterwalder Transport & Logistik GmbH jogásza (házon belüli jogász);
jogi tanácsadó

Elérhetőség: +49 8245 - 9680-810

3. a bejelentéskvédelme

A panaszok feldolgozása pártatlanul, függetlenül és utasításoktól mentesen, a bejelentéskérésére pedig névtelenül történik.

Az eljárásban részt vevő feleket a bejelentéskjavára ügyvédi titoktartási kötelezettség terheli, amellyel csak az érintett bejelentésk rendelkezhet. Ez nem vonatkozik arra, hogy a QM osztály felveszi a kapcsolatot a jogi osztállyal és fordítva.

A panaszt csak akkor és csak olyan mértékben továbbítják a vállalat vezetőségének vagy más megfelelő részlegeknek, ha és amennyiben a bejelentésk engedélyezte a továbbítást, vagy ha a jogi jogsértések ezt feltétlenül szükségessé teszik. A bejelentésk dönthet úgy, hogy a panaszt névtelenül, személyazonosságának megnevezése nélkül továbbítják.

A bejelentésk t a panasz miatt nem érheti büntetés vagy hátrány.

4. panasz benyújtása, első felülvizsgálat

A panaszt általában írásban kell benyújtani, kivéve, ha a közvetlen veszély miatt elzetesen szóbeli bejelentést tesznek. Az írásbeli bejelentés bizalmas/pecsétköteles. A QM részlegnek minden esetben el kell végeznie a panasz első vizsgálatát. Ha a panasz a jogi osztályra érkezik, azt elször a minőségbiztosítási osztályra továbbítják első felülvizsgálat céljából.

A bejelentést 7 napon belül visszajelzést kap a panasz beérkezésétől. A bejelentéssel megvitatják az ügy tényállását, kivéve, ha a panasz névtelenül érkezett.

5. eljárás a panasz beérkezésekor

A gyanú mértékét az LkSG követelményeinek, valamint a 4. szakasz magatartási elveinek és célkitűzéseinek figyelembevételével kell vizsgálni. A QM osztály dönt arról, hogy a leírt tényeket milyen megfelelő formában kell megvizsgálni. Kétség esetén konzultációra kerül sor a jogi osztállyal. Ezt mindig el kell végezni, ha az emberi jogok megsértését jelentik.

A vizsgálati eredményt a következők szerint az eljárás a következők szerint:

- (1) Ha az ellenőrzés nem derít fényt az LkSG megsértésére utaló jelekre, az ellenőrzés eredményét az adatvédelmi követelményeknek megfelelően dokumentálják. A jelentést és az ellenőrzés eredményét anonimizálják, és a statisztikákba beépítik. Az információkról szóló jelentést az LkSG 10. szakaszának megfelelően évente készítik el.
- (2) Ha a vizsgálat nem mutat egyértelmű jeleket az LkSG megsértésére, de a jogsértés nem zárható ki, akkor tájékoztatni kell a jogi osztályt, amelynek feladata eldönteni, hogyan tovább.
- (3) Ha az ellenőrzés az LkSG megsértésére utaló jeleket tár fel, a minőségbiztosítási osztály azonnal tájékoztatja a jogi osztályt, amely az információk részletes értékelését követően tájékoztatja a vezetőséget.
- (4) Ha a felülvizsgálat során a vezetőség tagjai által elkövetett bűncselekményre utaló jelek merülnek fel, a jogi osztály tájékoztatja a nem érintett részvényt, hogy döntést lehessen hozni a további eljárásról.
- (5) A bejelentést minden esetben ésszerű időn belül, de legfeljebb három hónapon belül tájékoztatni kell a meghozott nyomon követési intézkedésekről.

6. korrekciós intézkedések

A minőségbiztosítási osztály, a jogi osztály és a vezetőség közösen megvitatja a megfelelő korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy orvosolják az emberi jogok vagy a környezetvédelmi jogok vagy kötelezettségek megsértését a saját üzleti területükön vagy egy közvetlen szállítónál vagy közvetett szállítónál, illetve hogy kiküszöböljék a megfelelő kockázatokat.

7. a személyes adatok célhoz kötöttsége

A bejelentés alapján gyűjtött személyes adatok kizárólag az ügy tényállásának feltárására és tisztázására, valamint a bejelentés számára történő visszajelzésre használhatók fel.

8. tranzakciók tárolása

A minőségbiztosítási osztály és a jogi osztály a tevékenységükből származó digitális és analóg dokumentumokat az ügyvédi akták kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja, és legfeljebb tíz év megkezdési idő után megsemmisíti azokat.

9. az adatvédelmi tisztvisel bevonása

Az adatvédelmi tisztvisel t mindig be kell vonni a panaszjelzés kialakításába és továbbfejlesztésébe.