

Regulamin wewn trzny
zgodnie z §8 Abs. 2 LkSG
Ustawa o nale ytej staranno ci w ła cuchu dostaw
w przypadku skarg

Utworzono/sprawdzono : **E. Richter, J. Deutschbein**
przy ul. : **15.12.2023**
Zmodyfikowano/sprawdzono :
na :

Wydano : **K. Finsterwalder**
na : **15.12.2023**

1. wprowadzenie

Niemiecka ustawa o należytym staraniu ci przedsięwzięcia w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) zobowiązuje przedsięwzięcia w Niemczech do przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska poprzez wdrożenie określonych obowiązków w zakresie należytym staraniu ci. Obowiązki te mają zastosowanie do własnych działów biznesowych firmy, do działów partnera umownego oraz do działów innych (pośrednich) dostawców.

Aby wdrożyć te wymagania, grupa spółek Finsterwalder of logistics© ustanowiła procedurę składania skarg. Umożliwia to każdej osobie zgłaszanie naruszeń lub zagrożeń związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska, które zostały zidentyfikowane w ich własnym obszarze biznesowym lub u bezpośrednich lub pośrednich dostawców.

2. składanie skarg

Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres compliance@finsterwalder.com do następujących działów:

Dział Zarządzania Jakości / Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Arządanie Jan Deutschein
Kontakt: +49 345 - 1228-170

Dział prawny

Arządanie Eva Richter
prawnik (prawnik wewnętrzny) w FinsterwalderTransport & Logistik GmbH; radca prawny
Kontakt: +49 8245 9680-810

3. ochrona sygnalistów

Skargi są rozpatrywane w sposób bezstronny, niezależny i wolny od instrukcji, a na wniosek sygnalisty - anonimowo.

Strony zaangażowane w postępowanie podlegają zobowiązaniu do zachowania poufności na korzyść sygnalisty, którym może rozporządzać wyłącznie dany sygnalista. Nie dotyczy to kontaktu działu QM z działem prawnym i odwrotnie.

Zgłoszenie zostanie przekazane kierownictwu lub innym odpowiednim działom firmy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim osoba zgłaszająca nieprawidłowo ci wyraziła na to zgodę lub jeżeli jest to bezwzględnie konieczne ze względu na naruszenie przepisów prawa. Sygnalista może ustalić, że skarga zostanie przekazana w formie zanonimizowanej, bez podawania jego tożsamości.

Sygnalista nie zostanie ukarany ani poszkodowany w wyniku złożenia skargi.

4. złożenie skargi, wstępna weryfikacja

Zasadniczo skarga jest składana na piśmie, chyba że wcześniej dokonano ustnego powiadomienia ze względu na bezpośrednie zagrożenie. Pisemny raport jest poufny/zapieczętowany. W każdym przypadku dział QM musi przeprowadzić wstępną weryfikację skargi. Jeżeli skarga wpłynie do działu prawnego, jest ona najpierw przekazywana do działu QM w celu wstępnego rozpatrzenia.

Sygnalista otrzyma informację zwrotną o otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 7 dni. Fakty dotyczące sprawy zostaną omówione z sygnalistą, chyba że skarga została otrzymana anonimowo.

5. procedura po otrzymaniu skargi

Stopień podejrzenia musi zostać zbadany z uwzględnieniem wymogów LkSG oraz zasad i celów postępowania określonych w sekcji 4. Dział QM decyduje, w jakiej formie należy zbadać opisane fakty. W razie wątpliwości przeprowadzana jest konsultacja z działem prawnym. Należy to zrobić zawsze, gdy zgłaszane są naruszenia praw człowieka.

W zależności od wyniku testu procedura wygląda następująco:

- (1) Jeżeli audyt nie wykazuje żadnych oznak naruszenia LkSG, wynik audytu jest dokumentowany zgodnie z wymogami ochrony danych. Raport i wynik audytu są anonimizowane i uwzględniane w statystykach. Raportowanie informacji odbywa się co roku zgodnie z sekcją 10 LkSG.
- (2) Jeżeli badanie nie wykazuje żadnych wyraźnych oznak naruszenia LkSG, ale takiego naruszenia nie można wykluczyć, należy poinformować dział prawny, który jest następnie odpowiedzialny za podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.
- (3) Jeżeli audyt wykazuje oznaki naruszenia LkSG, dział QM natychmiast informuje dział prawny, który z kolei informuje kierownictwo po szczegółowej ocenie informacji.
- (4) Jeżeli przegled ujawni oznaki przestępczego zachowania członków kierownictwa, dział prawny informuje akcjonariusza, którego to nie dotyczy, w celu podjęcia decyzji o dalszych działaniach.
- (5) W każdym przypadku sygnalista musi zostać poinformowany o podjętych działaniach następujących w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć trzech miesięcy.

6. rodki zaradcze

Dział QM, dział prawny i kierownictwo wspólnie omawiają odpowiednie środki zaradcze w celu zaradzenia naruszeniom praw człowieka lub praw lub obowiązków środowiskowych w ich własnym obszarze biznesowym lub u bezpośredniego dostawcy lub pośredniego dostawcy lub w celu wyeliminowania odpowiedniego ryzyka.

7. ograniczenie celu danych osobowych

Dane osobowe zebrane w wyniku zgłoszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ujawnienia i wyjaśnienia faktów dotyczących sprawy oraz przekazania informacji zwrotnej osobie zgłaszającej.

8. przechowywanie transakcji

Dział QM i dział prawny będą przechowywać cyfrowe i analogowe dokumenty ze swojej działalności zgodnie z zasadami postępowania z aktami prawników i niszczyć je po maksymalnym okresie przechowywania wynoszącym dziesięć lat.

9. zaangażowanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych musi być zawsze zaangażowany w instalację i dalszy rozwój procedury składania skarg.