

Prohlášení o zásadách společnosti Kaufland týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci

Naše základní pozice a odpovědnost

Ve společnosti Kaufland přikládáme velký význam dodržování lidských práv a ochraně životního prostředí – a to jak v rámci našich vlastních obchodních činností, tak v našich globálních dodavatelských řetězcích. Naším cílem je zasazovat se o jejich dodržování a předcházet porušování. Jako mezinárodně působící maloobchodní společnost s našimi zaměstnanci a četnými obchodními partnery si uvědomujeme, že ochranu lidí a životního prostředí lze zlepšit pouze společně. Proto – jako součást skupiny Schwarz – spolupracujeme s našimi obchodními partnery na dodržování pravidel a zákonů, a navíc prokazujeme rozhodné odhodlání, pokud jde o spravedlivé obchodní praktiky a dobré životní a pracovní podmínky. Přitom těžíme z naší rozmanité angažovanosti v uplynulých letech v otázkách lidských práv a ekologie.

My ve společnosti Kaufland děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že lidská práva a ekologické standardy nebudou porušovány ani v naší vlastní obchodní oblasti, ani v dodavatelském řetězci. Naše vlastní obchodní oblast zahrnuje veškeré činnosti spojené s poskytováním a prodejem produktů v prodejnách Kaufland a na našem online tržišti, ale také samotnou výrobu, administrativu a organizaci, která umožňuje obchodování s našimi vlastními i cizími značkami. Povinnost zajistit dodržování lidských a ekologických práv v našem dodavatelském řetězci se vztahuje především na naše přímé dodavatele. Své povinnosti náležité péče však plníme i s ohledem na jejich subdodavatele: pokud obdržíme informace o možném porušení lidských práv nebo ekologických standardů, okamžitě jednáme.

Abychom jasně, přehledně a srozumitelně představili rozsah a povahu našich povinností náležité péče, přijatá opatření, stanovené cíle a zásadní význam ochrany životního prostředí a lidských práv pro společnost Kaufland, sepsali jsme toto prohlášení o zásadách. Doplnuje stávající firemní zásady a směrnice a zahrnuje veškeré naše činnosti ve všech obchodních oblastech.

Naše uplatňování náležité péče podniku

Abychom implementovali požadavky **zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG)**, zavedli jsme nezbytné procesy a vymezili odpovědnosti v našich firemních zásadách, firemních směrnících a procesních pokynech. V tomto prohlášení o zásadách vysvětlujeme základní cíle a strategie společnosti Kaufland k ochraně

lidských práv a ekologických standardů v našich dodavatelských řetězcích před jejich porušováním.

Odpovědnost za implementaci požadavků zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci nese vedení společnosti. Za tímto účelem si definovalo vlastní zaměření na dodržování předpisů. **Odpovědnost** za implementaci nového zaměření nese oddělení Právo a správa (Recht & Governance), podporované odděleními Corporate Affairs/Udržitelnost a Nákup/Udržitelnost. Tímto způsobem zajišťujeme, že pokud jde o dodavatelské řetězce společnosti Kaufland, jsou zohledněny jak zákonné požadavky, tak i další aspekty udržitelnosti.

K dosažení našich cílů vytvořil Kaufland v rámci **řízení rizik** dodavatelského řetězce odpovídající postupy a procesy, na jejichž realizaci úzce spolupracují různé odborné útvary. Prostřednictvím řízení udržitelnosti a rizik se Kaufland snaží zaznamenávat, analyzovat a odstraňovat skutečné a potenciálně negativní dopady na lidská práva nebo životní prostředí v celém dodavatelském řetězci. Aby bylo řízení rizik dodavatelského řetězce nastaveno přiměřeně a efektivně, provádí Kaufland pravidelně systematické analýzy rizik týkající se vlastní obchodní oblasti i přímých dodavatelů a na základě získaných poznatků vyvíjí opatření. Všechny zúčastněné odborné útvary dokumentují příslušná opatření a skutečnosti v souladu s právními předpisy.

Účinnost našich analýz rizik, preventivních a nápravných opatření, kanálů pro podávání stížností a dalších procesů prověřujeme pravidelně a v případě podstatných změn nebo rozšíření rizikové situace.

Naše odpovědnost v naší vlastní obchodní oblasti

Při **analýze rizik** v naší vlastní obchodní oblasti podrobně zkoumáme relevantní činnosti s ohledem na rizika související s LkSG. Případným rizikům totiž důsledně a systematicky čelíme nejen v našem dodavatelském řetězci, ale také v naší vlastní obchodní oblasti. Za tímto účelem jsme zavedli příslušné procesy, směrnice a opatření. Kromě analýz rizik plní Kaufland své povinnosti vyplývající ze zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci také řadou preventivních opatření. Zaměřujeme se především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a aktivně podporujeme všechna opatření, která slouží k zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

V rámci **školení** informujeme a senzibilizujeme naše zaměstnance ohledně lidských práv a ekologických standardů, jakož i o předpisech a povinnostech vyplývajících ze zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci. Důraz je kladen na předávání

znalostí o samotném zákoně, předávání informací o rizicích v našich globálních dodavatelských řetězcích, na opatření ke snížení nebo odstranění těchto rizik, jakož i na informace o ohlašovacích kanálech pro hlášení potenciálních porušení a nedodržení lidských práv a ekologických standardů.

V našich **nákupních a zásobovacích strategiích** upozorňujeme naše odborné útvary na důležitost prověřování našich obchodních partnerů. Důraz je kladen zejména na chráněná práva vyplývající ze zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci, aby bylo možné včas identifikovat rizika a přiměřeně reagovat ještě před navázáním obchodních vztahů. Zvláštní význam zde má zjišťování a vyhodnocování informací o potenciálních obchodních partnerech; k těmto účelům se využívají automatizované procesy, jako je porovnávání se seznamy různých úřadů, umělá inteligence, i individuální průzkumy, například v databázích.

Naše očekávání od našich přímých dodavatelů

Vzhledem k našemu velkému počtu obchodních partnerů a zboží z mnoha zemí je kladen důraz na zvláštní rizika v dodavatelských řetězcích maloobchodní společnosti s plným sortimentem. Za tímto účelem provádí Kaufland pravidelně a ad hoc systematickou, abstraktní **analýzu rizik**, aby včas rozpoznal a vyhodnotil rizika pro lidská práva a životní prostředí ve svém dodavatelském řetězci. Všichni obchodní partneři jsou hodnoceni pomocí jednotné metodiky a klasifikováni na základě rizik. Přitom se využívají a vyhodnocují uznávané zdroje pro hodnocení rizik zemí původu a odvětví. Pro posouzení možných rizik je obzvláště důležitá pravděpodobnost výskytu porušení lidských práv nebo ekologických předpisů pro každé rizikové téma ve specifické kombinaci země a sektoru/odvětví, přičemž do hodnocení je zahrnut i potenciální vliv a potenciální příspěvek společnosti Kaufland k příčině. Nejvyšší relevance pro jednání existuje pro skupiny produktů ovoce/zelenina/rostliny, móda/doplňky, jedlý olej, jakož i rýže a luštěniny. Zvláštní pozornost jsme zaměřili na poskytovatele služeb z oblasti dopravy a silniční nákladní dopravy. U přímých obchodních partnerů vykazují nejvyšší rizika témata bezpečnosti práce, přiměřeného odměňování, nucené práce, jakož i možných dopadů na životní prostředí. Zjištěná rizika se vyskytují především ve východní Evropě a zčásti v jižní Evropě. Poznatky z analýzy rizik se promítají do vývoje opatření k prevenci nebo zmírnění nepříznivých dopadů naší obchodní činnosti.

Kodex chování (Code of Conduct) pro obchodní partnery tvoří již mnoho let náš základ pro dodržování minimálních sociálních a ekologických standardů v dodavatelském řetězci. V průběhu implementace zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci získává ukotvení lidských práv a ekologických standardů v

rozsáhlých interních postupech a procesech společnosti Kaufland další význam. Tímto způsobem naplňujeme i zákonný požadavek na **smluvní závazek** našich přímých dodavatelů. Příslušná doložka ve smlouvách s našimi dodavateli je má zavázat k vlastnímu dodržování a ochraně lidských práv a ekologických standardů, stejně jako k odpovídajícímu přenesení tohoto závazku v rámci dodavatelského řetězce.

A nejen naši vlastní zaměstnanci získávají informace ze školení, také zaměstnanci našich přímých dodavatelů mohou a měli by být senzibilizováni prostřednictvím námi nabízeného školení. Naším obchodním partnerům proto poskytujeme **školení**, pomocí kterého mohou proškolit své zaměstnance – bez ohledu na to, zda je sám dodavatel podle zákona o dodavatelských řetězcích povinován, či nikoli. Toto školení zprostředkovává znalosti o cílech, povinnostech a odpovědnostech zákona o dodavatelských řetězcích.

Vzhledem k tomu, že **nápravná opatření** v případě přímého nebo nepřímého dodavatele nelze definovat plošně a předem, zkoumáme ve společnosti Kaufland zjištěná rizika, poznatky a hlášení případ od případu. Za tímto účelem analyzujeme konkrétní potřebu nápravy a zlepšení. Součástí této analýzy je i zohlednění očekávání skupiny osob dotčených porušením. Potřebná nápravná opatření mohou být na jedné straně interními opatřeními v naší vlastní obchodní oblasti, jako jsou úpravy procesů, nové směrnice nebo vylepšené koncepty školení; na druhé straně však mohou být nezbytná i opatření s třetími stranami a vůči nim. V případě zjištěného porušení zákonných povinností týkajících se lidských práv nebo životního prostředí vypracujeme společně s dodavatelem individuální koncept, jak porušení předcházet, ukončit jej nebo minimalizovat jeho rozsah. Tímto způsobem lze zohlednit specifika příslušného obchodního partnera, jako je například odvětví, ve kterém působí, jeho zboží a produkty nebo rizika specifická pro danou zemi, a implementovat odpovídající opatření.

Hlášení a vyřizování podnětů a stížností

Prostřednictvím našeho **postupu pro podávání stížností** mohou všichni zaměstnanci a osoby v našem dodavatelském řetězci upozornit společnost na rizika nebo porušení v oblasti lidských práv nebo životního prostředí ve vlastní obchodní oblasti i v hodnotovém řetězci. Tím je zajištěno, že hlášení lze podat důvěrně a že je vyřízeno v souladu s naším jednacím řádem. Tento jednacím řád stanoví, že oddělení Právo a správa (Recht & Governance) při prvotním posouzení upozornění objasní, zda je hlášení relevantní z hlediska rizik v oblasti lidských práv nebo životního prostředí,

případně z hlediska porušení povinností. Je-li zjištěna relevance a prvotní podezření, je co nejrychleji zahájeno interní vyšetřování k objasnění skutečností. Za tímto účelem sestaví referent pro dodržování předpisů (Compliance-Beauftragte) z příslušných odborných útvarů (např. Corporate Affairs/Udržitelnost, Lidské zdroje, Nákup, Zásobování) vyšetřovací tým pro konkrétní případ. V případě potřeby jsou k objasnění skutečností přizváni interní nebo externí poskytovatelé služeb. Vyřízení probíhá v přiměřené lhůtě. Po ukončení vyšetřování zkontrolujeme, zda jsou nutná nápravná opatření k odstranění, minimalizaci nebo budoucímu zamezení porušení.

Přebíráme odpovědnost za uplatňování a dodržování tohoto prohlášení o zásadách.