

Deklaracja zasad Kaufland dotycząca należytej staranności w łańcuchu dostaw

Nasza podstawowa pozycja i odpowiedzialność

W firmie Kaufland przywiązujemy dużą wagę do poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska – zarówno w ramach naszej własnej działalności, jak i w naszych globalnych łańcuchach dostaw. Naszym celem jest obrona ich przestrzegania i zapobieganie naruszeniom. Jako firma handlowa o zasięgu międzynarodowym, z naszymi pracownikami i licznymi partnerami biznesowymi, zdajemy sobie sprawę, że ochronę ludzi i środowiska można poprawić tylko wspólnie. Dlatego też – jako część Grupy Schwarz – współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi na rzecz przestrzegania zasad i przepisów prawa, a ponadto wykazujemy zdecydowane zaangażowanie, jeśli chodzi o uczciwe praktyki biznesowe oraz dobre warunki życia i pracy. Korzystamy przy tym z naszego wszechstronnego zaangażowania w ostatnich latach w kwestie praw człowieka i ochrony środowiska.

W firmie Kaufland robimy wszystko, co w naszej mocy, aby prawa człowieka i standardy ochrony środowiska nie były naruszane ani w ramach naszej własnej działalności, ani w łańcuchu dostaw. Nasz własny obszar działalności obejmuje wszelkie czynności związane z udostępnianiem i sprzedażą produktów w sklepach Kaufland oraz na naszym internetowym rynku, ale także samą produkcję, administrację i organizację, co umożliwia handel markami własnymi i obcymi. Obowiązek zagwarantowania przestrzegania praw człowieka i środowiska w naszym łańcuchu dostaw odnosi się przede wszystkim do naszych bezpośrednich dostawców. Spełniamy jednak nasze obowiązki należytej staranności również w odniesieniu do ich poddostawców: jeśli dotrą do nas informacje o możliwym naruszeniu praw człowieka lub standardów środowiskowych, działamy bezzwłocznie.

Aby w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały przedstawić zakres i charakter naszych obowiązków należytej staranności, podjęte środki, wyznaczone cele oraz elementarne znaczenie ochrony środowiska i praw człowieka dla Kaufland, sporządziliśmy niniejszą deklarację zasad. Uzupełnia ona istniejące zasady i wytyczne korporacyjne oraz obejmuje wszystkie nasze działania we wszystkich obszarach biznesowych.

Nasze wdrażanie obowiązków należytej staranności w firmie

Aby wdrożyć wymogi **ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)**, w naszych zasadach korporacyjnych, wytycznych i instrukcjach proceduralnych

ustanowiliśmy niezbędne do tego procesy oraz określiliśmy zakresy obowiązków. W niniejszej deklaracji zasad wyjaśniamy podstawowe cele i strategie Kaufland, mające na celu ochronę praw człowieka i standardów ochrony środowiska w naszych łańcuchach dostaw przed naruszeniami.

Odpowiedzialność za wdrażanie wytycznych wynikających z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw spoczywa na Zarządzie. W tym celu określił on własny priorytet w zakresie zgodności (Compliance). **Odpowiedzialność** za wdrożenie nowego priorytetu spoczywa na Dziale Prawa i Zarządzania (Recht & Governance), wspieranym przez Dział Spraw Korporacyjnych/Zrównoważonego Rozwoju oraz Dział Zakupów/Zrównoważonego Rozwoju. W ten sposób zapewniamy, że w odniesieniu do łańcuchów dostaw Kaufland uwzględniane są zarówno wymogi prawne, jak i inne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć nasze cele, w ramach **zarządzania ryzykiem** w łańcuchu dostaw Kaufland stworzył odpowiednie procedury i procesy, przy których wdrażaniu ściśle współpracują różne działy specjalistyczne. Poprzez zarządzanie zrównoważonym rozwojem i ryzykiem, Kaufland dąży do rejestrowania, analizowania i usuwania rzeczywistych i potencjalnie negatywnych skutków dla praw człowieka lub środowiska wzdłuż łańcuchów dostaw. Aby zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw było odpowiednio i skutecznie zorganizowane, Kaufland regularnie przeprowadza systematyczne analizy ryzyka dotyczące własnej działalności oraz bezpośrednich dostawców, a na podstawie zdobytej wiedzy opracowuje odpowiednie środki. Wszystkie zaangażowane działy specjalistyczne dokumentują odpowiednie środki i stany faktyczne zgodnie z przepisami prawa.

Regularnie oraz doraźnie, w przypadku istotnych zmian lub rozszerzenia sytuacji związanej z ryzykiem, weryfikujemy skuteczność naszych analiz ryzyka, środków zapobiegawczych i zaradczych, kanałów przyjmowania skarg i innych procesów.

Nasza odpowiedzialność w ramach naszej własnej działalności

Podczas **analizy ryzyka** w naszym własnym obszarze działalności uważnie przyglądamy się odpowiednim działaniom pod kątem ryzyk związanych z LkSG. Ewentualnym ryzykom przeciwdziałamy bowiem konsekwentnie i systematycznie nie tylko wzdłuż naszego łańcucha dostaw, ale także w odniesieniu do naszej własnej działalności. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie procesy, wytyczne i środki. Oprócz analiz ryzyka Kaufland wypełnia swoje zobowiązania wynikające z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw również poprzez szereg działań prewencyjnych. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie i higienie pracy oraz aktywnie

wspieramy wszelkie działania służące zapewnieniu równego traktowania wszystkich pracowników.

Podczas **szkoleń** informujemy i uwrażliwiamy naszych pracowników w zakresie praw człowieka i standardów środowiskowych, a także przepisów i obowiązków wynikających z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw. Na pierwszym planie znajduje się przekazywanie wiedzy o samej ustawie, przekazywanie informacji o ryzykach występujących w naszych globalnych łańcuchach dostaw, o środkach mających na celu ograniczenie lub eliminację tych ryzyk, a także informacji o kanałach zgłaszania potencjalnych naruszeń i łamania praw człowieka oraz standardów środowiskowych.

W naszych **strategiach zakupowych i zaopatrzeniowych** uwrażliwiamy nasze działy specjalistyczne na znaczenie weryfikacji naszych partnerów biznesowych. W szczególności nacisk kładziony jest na chronione prawa wynikające z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw, aby móc wcześniej zidentyfikować ryzyka i odpowiednio zareagować przed nawiązaniem relacji biznesowych. Szczególnie znaczenie ma przy tym przegląd i ocena informacji o potencjalnych partnerach biznesowych; do tych celów wykorzystywane są zarówno procesy zautomatyzowane, takie jak porównywanie z listami różnych organów, sztuczna inteligencja, jak i indywidualne wyszukiwania, na przykład w bazach danych.

Nasze oczekiwania wobec naszych bezpośrednich dostawców

Biorąc pod uwagę dużą liczbę naszych partnerów biznesowych oraz towarów z wielu krajów, koncentrujemy się na szczególnych ryzykach w łańcuchach dostaw firmy handlowej oferującej pełny asortyment. W tym celu Kaufland regularnie i doraźnie przeprowadza systematyczną, abstrakcyjną **analizę ryzyka**, aby na wczesnym etapie identyfikować i oceniać ryzyka związane z prawami człowieka i ochroną środowiska w swoim łańcuchu dostaw. Wszyscy partnerzy biznesowi są oceniani za pomocą jednolitej metodologii i klasyfikowani na podstawie ryzyka. W tym celu wykorzystywane i analizowane są uznane źródła do oceny ryzyka krajów pochodzenia i branż. Dla oceny możliwych ryzyk szczególnie istotne jest prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia praw człowieka lub przepisów ochrony środowiska dla każdego obszaru ryzyka w specyficznej kombinacji kraju i sektora/branży, przy czym w ocenie uwzględnia się również potencjalny wpływ oraz potencjalny udział Kaufland w powstawaniu przyczyn. Największe znaczenie dla działań mają grupy towarowe: owoce/warzywa/rośliny, moda/akcesoria, olej jadalny, a także ryż i rośliny strączkowe. Szczególną uwagę zwróciliśmy na usługodawców z

sektora transportu i drogowego transportu towarów. W przypadku bezpośrednich partnerów biznesowych najwyższe ryzyko wykazują tematy związane z bezpieczeństwem pracy, odpowiednim wynagrodzeniem, pracą przymusową oraz możliwym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Zidentyfikowane ryzyka występują przede wszystkim w Europie Wschodniej, a częściowo w Europie Południowej. Wnioski z analizy ryzyka są uwzględniane przy opracowywaniu środków mających na celu zapobieganie lub łagodzenie negatywnych skutków naszej działalności biznesowej.

Już od wielu lat Kodeks Postępowania (Code of Conduct) dla partnerów biznesowych stanowi dla nas podstawę przestrzegania minimalnych standardów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw. W trakcie wdrażania ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw, zakotwiczenie praw człowieka i standardów środowiskowych w obszernych wewnętrznych procedurach i procesach Kaufland nabiera jeszcze większego znaczenia. W ten sposób realizujemy również ustawowy wymóg **zobowiązania umownego** naszych bezpośrednich dostawców. Odpowiednia klauzula w umowach z naszymi dostawcami ma na celu wiążące zobowiązanie ich do własnego przestrzegania i ochrony praw człowieka i standardów ochrony środowiska, jak również do odpowiedniego przenoszenia tego zobowiązania w dół łańcucha dostaw.

Nie tylko nasi własni pracownicy otrzymują informacje ze szkoleń, również pracownicy naszych bezpośrednich dostawców mogą i powinni być uwrażliwiani poprzez oferowane przez nas szkolenie. Dlatego też udostępniamy naszym partnerom biznesowym **szkolenie**, za pomocą którego mogą oni szkolić swoich pracowników – niezależnie od tego, czy dostawca sam podlega obowiązkowi wynikającym z ustawy o łańcuchu dostaw, czy nie. Szkolenie to przekazuje wiedzę na temat celów, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z ustawy o łańcuchu dostaw.

Ponieważ **środki zaradcze** w przypadku bezpośredniego lub pośredniego dostawcy nie mogą być określone ryczałtowo i z góry, w Kaufland zajmujemy się zidentyfikowanymi ryzykami, ustaleniami i zgłoszeniami indywidualnie dla każdego przypadku. W tym celu analizujemy konkretną potrzebę korekty i poprawy. Częścią tej analizy jest również uwzględnienie oczekiwań grupy osób dotkniętych naruszeniem. Niezbędne środki zaradcze mogą z jednej strony obejmować wewnętrzne działania w ramach naszej własnej działalności, takie jak dostosowania procesów, nowe wytyczne lub ulepszone koncepcje szkoleń; z drugiej strony mogą być również konieczne działania we współpracy z podmiotami trzecimi i wobec nich.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawowych obowiązków w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska, wspólnie z dostawcą opracowujemy indywidualną koncepcję zapobiegania, zakończenia lub zminimalizowania skali naruszenia. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie specyfiki danego partnera biznesowego, takiej jak na przykład branża, w której działa, jego towary i produkty lub ryzyka specyficzne dla danego kraju, a także wdrożenie odpowiednich środków.

Zgłaszanie i rozpatrywanie wskazówek i skarg

Za pośrednictwem naszej **procedury składania skarg** wszyscy pracownicy i osoby wzdłuż naszego łańcucha dostaw mogą zwracać uwagę firmy na ryzyka lub naruszenia związane z prawami człowieka lub środowiskiem w naszej własnej działalności oraz w łańcuchu tworzenia wartości. Zapewnia się przy tym, że zgłoszenie może zostać złożone poufnie i jest rozpatrywane zgodnie z naszym regulaminem postępowania. Regulamin ten przewiduje, że Dział Prawa i Zarządzania przy wstępnej ocenie zgłoszenia wyjaśnia, czy zgłoszenie ma znaczenie dla ryzyk związanych z prawami człowieka lub środowiskiem, ewentualnie dla naruszeń obowiązków. Jeżeli zostanie stwierdzone znaczenie i uzasadnione podejrzenie, jak najszybciej wszczyna się wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W tym celu Pełnomocnik ds. Zgodności powołuje zespół dochodzeniowy dla danego, konkretnego przedmiotu dochodzenia z odpowiednich działów specjalistycznych (np. Spraw Korporacyjnych/Zrównoważonego Rozwoju, Kadr, Zakupów, Zaopatrzenia). W razie potrzeby do wyjaśnienia sprawy angażowani są wewnątrzni lub zewnątrzni usługodawcy. Rozpatrywanie odbywa się w odpowiednim terminie. Po zakończeniu dochodzenia sprawdzamy, czy konieczne są środki zaradcze w celu usunięcia, zminimalizowania lub zapobieżenia naruszeniu w przyszłości.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie niniejszej deklaracji zasad.