

Declarația de principii Kaufland privind diligența necesară a companiei în lanțul de aprovizionare

Poziția și responsabilitatea noastră fundamentală

La Kaufland, acordăm o mare importanță respectării drepturilor omului și protecției mediului – atât în propriile noastre operațiuni comerciale, cât și în lanțurile noastre globale de aprovizionare. Scopul nostru este să susținem respectarea acestora și să prevenim încălcările. În calitate de companie comercială activă la nivel internațional, cu angajații noștri și numeroși parteneri de afaceri, suntem conștienți că protecția oamenilor și a mediului poate fi îmbunătățită doar împreună. De aceea – ca parte a Grupului Schwarz – lucrăm împreună cu partenerii noștri de afaceri pentru a respecta regulile și legile și, în plus, pentru a arăta un angajament hotărât atunci când vine vorba de practici comerciale echitabile, precum și de condiții bune de viață și de muncă. În acest sens, beneficiem de angajamentul nostru diversificat din ultimii ani în probleme legate de drepturile omului și ecologie.

Noi, cei de la Kaufland, facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că drepturile omului sau standardele de mediu nu sunt încălcate nici în propriul nostru domeniu de activitate, nici în lanțul de aprovizionare. Domeniul propriu de activitate cuprinde orice activitate legată de furnizarea și vânzarea de produse în magazinele Kaufland și pe piața noastră online, dar și producția însăși, administrarea și organizarea, care fac posibil comerțul cu mărci proprii și terțe. Obligația de a garanta respectarea drepturilor omului și ale mediului în lanțul nostru de aprovizionare se referă în primul rând la furnizorii noștri direcți. Dar ne îndeplinim, de asemenea, obligațiile de diligență în ceea ce privește furnizorii lor din amonte: dacă primim informații despre o posibilă încălcare a drepturilor omului sau a standardelor de mediu, acționăm imediat.

Pentru a prezenta clar, concis și inteligibil amploarea și natura obligațiilor noastre de diligență, măsurile luate, obiectivele stabilite și importanța elementară a protecției mediului și a drepturilor omului pentru Kaufland, am redactat această declarație de principii. Aceasta completează principiile și orientările corporative existente și acoperă toate activitățile noastre în toate domeniile de afaceri.

Implementarea noastră a diligenței corporative

Pentru a implementa cerințele **Legii privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare (LkSG)**, am stabilit procesele necesare în acest scop și am definit

responsabilitățile în principiile noastre corporative, orientările corporative și instrucțiunile procedurale. În această declarație de principii, explicăm obiectivele și strategiile fundamentale ale Kaufland pentru a proteja drepturile omului și standardele de mediu în lanțurile noastre de aprovizionare împotriva încălcărilor.

Responsabilitatea pentru implementarea cerințelor din Legea privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare revine conducerii. În acest scop, aceasta a definit propria sa concentrare pe conformitate (Compliance). **Responsabilitatea** pentru implementarea noii concentrări revine departamentului Juridic & Guvernanță (Recht & Governance), susținut de departamentele Afaceri Corporative/Sustenabilitate (Corporate Affairs/Nachhaltigkeit) și Achiziții/Sustenabilitate (Einkauf/Nachhaltigkeit). În acest fel, ne asigurăm că, în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare Kaufland, sunt luate în considerare atât cerințele legale, cât și alte aspecte legate de sustenabilitate.

Pentru a ne atinge obiectivele, Kaufland a creat proceduri și procese adecvate în cadrul **managementului riscurilor** în lanțul de aprovizionare, pentru implementarea cărora diferite departamente de specialitate colaborează strâns. Prin managementul sustenabilității și al riscurilor, Kaufland se străduiește să înregistreze, să analizeze și să elimine impacturile reale și potențial negative asupra drepturilor omului sau mediului de-a lungul lanțului de aprovizionare. Pentru a se asigura că managementul riscurilor în lanțul de aprovizionare este configurat în mod adecvat și eficient, Kaufland efectuează în mod regulat analize de risc sistematice cu privire la propriul domeniu de activitate, precum și la furnizorii direcți și dezvoltă măsuri pe baza cunoștințelor dobândite. Toate departamentele de specialitate implicate documentează măsurile și faptele relevante în conformitate cu prevederile legale.

Verificăm în mod regulat și ad-hoc, în cazul unor schimbări sau extinderi semnificative ale situației de risc, eficacitatea analizelor noastre de risc, a măsurilor de prevenire și remediere, a canalelor de reclamație și a altor procese.

Responsabilitatea noastră în propriul domeniu de activitate

În timpul **analizei de risc** în propriul domeniu de activitate, examinăm îndeaproape activitățile relevante cu privire la riscurile asociate cu LkSG. Deoarece contracarăm în mod consecvent și sistematic riscurile posibile nu numai de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare, ci și în ceea ce privește propriul nostru domeniu de activitate. În acest scop, am implementat procese, orientări și măsuri corespunzătoare. Pe lângă analizele de risc, Kaufland își îndeplinește obligațiile care decurg din Legea privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare și printr-o

serie de măsuri preventive. Ne concentrăm în principal pe sănătatea și securitatea în muncă și sprijinim activ toate măsurile care servesc la asigurarea egalității de tratament pentru toți angajații.

În cadrul **instruirilor**, ne informăm și ne sensibilizăm angajații cu privire la drepturile omului și standardele de mediu, precum și cu privire la reglementările și obligațiile care decurg din Legea privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare. În prim plan se află transmiterea de cunoștințe despre legea însăși, transmiterea de informații despre riscurile de-a lungul lanțurilor noastre globale de aprovizionare, măsurile de reducere sau eliminare a acestor riscuri, precum și informații referitoare la canalele de raportare pentru a semnaliza potențialele nereguli și încălcări ale drepturilor omului și standardelor de mediu.

În **strategiile noastre de achiziții și aprovizionare**, ne sensibilizăm departamentele de specialitate cu privire la importanța verificării partenerilor noștri de afaceri. În special drepturile protejate din Legea privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare sunt în centrul atenției, pentru a identifica riscurile din timp și a putea reacționa adecvat înainte de inițierea afacerilor. Examinarea și evaluarea informațiilor referitoare la potențialii parteneri de afaceri sunt de o importanță deosebită aici; în aceste scopuri, sunt utilizate atât procese automatizate, cum ar fi compararea cu listele diferitelor autorități, inteligența artificială, cât și cercetări de la caz la caz, de exemplu în baze de date.

Așteptările noastre de la furnizorii noștri direcți

Având în vedere numărul nostru mare de parteneri de afaceri, precum și mărfurile din numeroase țări, un accent principal se pune pe riscurile speciale de-a lungul lanțurilor de aprovizionare ale unei companii comerciale cu gamă completă de produse. În acest scop, Kaufland efectuează în mod regulat și ad-hoc o **analiză de risc** sistematică și abstractă, pentru a identifica și evalua din timp riscurile legate de drepturile omului și de mediu în lanțul său de aprovizionare. Toți partenerii de afaceri sunt evaluați folosind o metodologie uniformă și clasificați pe baza riscurilor. Aici sunt consultate și evaluate surse recunoscute pentru evaluarea riscurilor țărilor de origine și ale industriilor. Pentru evaluarea posibilelor riscuri, este deosebit de relevantă probabilitatea apariției unei încălcări a drepturilor omului sau a mediului pentru fiecare subiect de risc într-o combinație specifică de țară și sector/industrie, incluzând în evaluare și influența potențială și contribuția potențială a Kaufland la cauză. Cea mai mare relevanță pentru acțiune există pentru grupele de produse fructe/legume/plante, modă/accesorii, ulei alimentar, precum și orez și leguminoase.

Ne-am îndreptat atenția specială către furnizorii de servicii din sectorul transporturilor și al transportului rutier de mărfuri. Pentru partenerii de afaceri direcți, temele de risc privind siguranța la locul de muncă, remunerarea adecvată, munca forțată, precum și posibilele impacturi asupra mediului prezintă cele mai mari riscuri. Riscurile identificate apar în principal în Europa de Est și parțial în Europa de Sud. Constatările analizei de risc sunt integrate în dezvoltarea măsurilor de prevenire sau atenuare a efectelor negative ale activităților noastre comerciale.

De mulți ani, Codul de conduită (Code of Conduct) pentru partenerii de afaceri reprezintă baza noastră pentru respectarea standardelor sociale și de mediu minime în lanțul de aprovizionare. În cursul implementării Legii privind obligația de diligență în lanțul de aprovizionare, ancorarea drepturilor omului și a standardelor de mediu în procedurile și procesele interne extinse ale Kaufland capătă o importanță suplimentară. Astfel, implementăm și cerința legală pentru **obligația contractuală** a furnizorilor noștri direcți. O clauză corespunzătoare în contractele cu furnizorii noștri este menită să-i oblige ferm să respecte și să protejeze ei înșiși drepturile omului și standardele de mediu, precum și să transmită în mod adecvat această obligație în lanțul de aprovizionare.

Și nu doar propriii angajați primesc informații prin instruire, ci și angajații furnizorilor noștri direcți pot și ar trebui să fie sensibilizați printr-o instruire oferită de noi. Prin urmare, punem la dispoziția partenerilor noștri de afaceri o **instruire** prin care aceștia își pot instrui angajații – indiferent dacă furnizorul însuși este obligat de Legea lanțului de aprovizionare sau nu. Această instruire transmite cunoștințe despre obiectivele, obligațiile și responsabilitățile Legii lanțului de aprovizionare.

Deoarece **măsurile de remediere** în cazul unui furnizor direct sau indirect nu pot fi definite la nivel global și în avans, la Kaufland urmărim riscurile, constatările și rapoartele identificate de la caz la caz. În acest scop, analizăm nevoia concretă de corectare și îmbunătățire. O parte a acestei analize este, de asemenea, luarea în considerare a așteptărilor grupului de persoane afectate de încălcare. Măsurile de remediere necesare pot fi, pe de o parte, măsuri interne în propriul nostru domeniu de activitate, cum ar fi ajustări ale proceselor, noi orientări sau concepte de instruire îmbunătățite; pe de altă parte, pot fi necesare și măsuri cu și față de terți. În cazul unei încălcări constatate a obligațiilor legale referitoare la drepturile omului sau la mediu, elaborăm împreună cu furnizorul un concept individual pentru a preveni, a pune capăt sau a minimiza amploarea unei încălcări. În acest fel, particularitățile respectivului partener de afaceri, cum ar fi industria în care activează, mărfurile și

produsele sale sau riscurile specifice țării, pot fi luate în considerare și pot fi implementate măsuri adecvate.

Raportarea și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor

Prin intermediul **procedurii noastre de reclamații**, toți angajații și persoanele de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare pot atrage atenția companiei asupra riscurilor sau încălcărilor legate de drepturile omului sau de mediu în propriul domeniu de activitate și în lanțul de creare a valorii. Astfel, se asigură că raportarea poate fi depusă în mod confidențial și că este procesată în conformitate cu regulamentul nostru de procedură. Acest regulament de procedură prevede că departamentul Juridic & Guvernanță clarifică la evaluarea inițială a sesizării dacă raportarea este relevantă pentru riscurile legate de drepturile omului sau de mediu, respectiv pentru încălcări ale obligațiilor. Dacă se constată relevanța și o suspiciune inițială, se inițiază cât mai curând posibil o procedură internă de investigație pentru a clarifica faptele. În acest scop, responsabilul cu conformitatea (Compliance-Beauftragte) formează o echipă de investigație pentru cazul concret respectiv din departamentele de specialitate relevante (de exemplu, Afaceri Corporative/Sustenabilitate, Resurse Umane, Achiziții, Aprovizionare). Dacă este necesar, se apelează la furnizori de servicii interni sau externi pentru a clarifica faptele. Soluționarea are loc într-un interval de timp rezonabil. După finalizarea investigației, verificăm dacă sunt necesare măsuri de remediere pentru a elimina, minimiza sau preveni pe viitor încălcarea.

Ne asumăm responsabilitatea pentru implementarea și respectarea acestei declarații de principii.