

Vyhlásenie o zásadách spoločnosti Kaufland týkajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci

Naša základná pozícia a zodpovednosť

V spoločnosti Kaufland kladieme veľký dôraz na rešpektovanie ľudských práv a ochranu životného prostredia – a to ako v našich vlastných obchodných činnostiach, tak aj v našich globálnych dodávateľských reťazcoch. Naším cieľom je zasadzovať sa o ich dodržiavanie a predchádzať porušovaniu. Ako medzinárodne pôsobiaca maloobchodná spoločnosť s našimi zamestnancami a početnými obchodnými partnermi si uvedomujeme, že ochranu ľudí a životného prostredia možno zlepšiť len spoločne. Preto – ako súčasť skupiny Schwarz – spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi na dodržiavaní pravidiel a zákonov a navyše preukazujeme rozhodné odhodlanie, pokiaľ ide o spravodlivé obchodné praktiky a dobré životné a pracovné podmienky. Pritom ťažíme z našej rozmanitej angažovanosti v uplynulých rokoch v otázkach ľudských práv a ekológie.

My v spoločnosti Kaufland robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že ľudské práva a environmentálne normy nebudú porušované ani v našej vlastnej obchodnej oblasti, ani v dodávateľskom reťazci. Naša vlastná obchodná oblasť zahŕňa všetky činnosti spojené s poskytovaním a predajom produktov v predajniach Kaufland a na našom online trhovisku, ale aj samotnú výrobu, administratívu a organizáciu, ktorá umožňuje obchodovanie s našimi vlastnými i cudzími značkami. Povinnosť zabezpečiť dodržiavanie ľudských a environmentálnych práv v našom dodávateľskom reťazci sa vzťahuje predovšetkým na našich priamych dodávateľov. Svoje povinnosti náležitej starostlivosti však plníme aj s ohľadom na ich subdodávateľov: ak dostaneme informácie o možnom porušení ľudských práv alebo environmentálnych noriem, okamžite konáme.

Aby sme jasne, prehľadne a zrozumiteľne predstavili rozsah a povahu našich povinností náležitej starostlivosti, prijaté opatrenia, stanovené ciele a zásadný význam ochrany životného prostredia a ľudských práv pre spoločnosť Kaufland, spísali sme toto vyhlásenie o zásadách. Dopĺňa existujúce firemné zásady a smernice a zahŕňa všetky naše činnosti vo všetkých obchodných oblastiach.

Naše uplatňovanie náležitej starostlivosti podniku

Na implementáciu požiadaviek **zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG)** sme zaviedli potrebné procesy a vymedzili zodpovednosti v našich

firemných zásadách, firemných smerniciach a procesných pokynoch. V tomto vyhlásení o zásadách vysvetľujeme základné ciele a stratégie spoločnosti Kaufland na ochranu ľudských práv a environmentálnych noriem v našich dodávateľských reťazcoch pred ich porušovaním.

Zodpovednosť za implementáciu požiadaviek zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci nesie vedenie spoločnosti. Na tento účel si definovalo vlastné zameranie na dodržiavanie predpisov (Compliance). **Zodpovednosť** za implementáciu nového zamerania nesie oddelenie Právo a správa (Recht & Governance), s podporou oddelení Corporate Affairs/Udržateľnosť a Nákup/Udržateľnosť. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že pokiaľ ide o dodávateľské reťazce spoločnosti Kaufland, zohľadňujú sa tak zákonné požiadavky, ako aj ďalšie aspekty udržateľnosti.

Na dosiahnutie našich cieľov vytvoril Kaufland v rámci **riadenia rizík** dodávateľského reťazca zodpovedajúce postupy a procesy, na ktorých realizácii úzko spolupracujú rôzne odborné oddelenia. Prostredníctvom riadenia udržateľnosti a rizík sa Kaufland snaží zaznamenávať, analyzovať a odstraňovať skutočné a potenciálne negatívne dopady na ľudské práva alebo životné prostredie v celom dodávateľskom reťazci. Aby bolo riadenie rizík dodávateľského reťazca nastavené primerane a efektívne, Kaufland pravidelne vykonáva systematické analýzy rizík týkajúce sa vlastnej obchodnej oblasti, ako aj priamych dodávateľov, a na základe získaných poznatkov vyvíja opatrenia. Všetky zúčastnené odborné oddelenia dokumentujú príslušné opatrenia a skutočnosti v súlade s právnymi predpismi.

Účinnosť našich analýz rizík, preventívnych a nápravných opatrení, kanálov na podávanie sťažností a ďalších procesov preverujeme pravidelne a ad hoc v prípade podstatných zmien alebo rozšírenia rizikovej situácie.

Naša zodpovednosť v našej vlastnej obchodnej oblasti

Pri **analýze rizík** v našej vlastnej obchodnej oblasti podrobne skúmame relevantné činnosti s ohľadom na riziká súvisiace s LkSG. Prípadným rizikám totiž dôsledne a systematicky čelíme nielen v našom dodávateľskom reťazci, ale aj vo vzťahu k našej vlastnej obchodnej oblasti. Na tento účel sme zaviedli príslušné procesy, smernice a opatrenia. Okrem analýz rizík plní Kaufland svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci aj radom preventívnych opatrení. Zameriavame sa predovšetkým na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a aktívne podporujeme všetky opatrenia, ktoré slúžia na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami.

V rámci **školení** informujeme a senzibilizujeme našich zamestnancov ohľadom ľudských práv a environmentálnych noriem, ako aj o predpisoch a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Dôraz sa kladie na odovzdávanie vedomostí o samotnom zákone, informácií o rizikách v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, o opatreniach na zníženie alebo odstránenie týchto rizík, ako aj na informácie o ohlasovacích kanáloch na hlásenie potenciálnych porušení a nedodržania ľudských práv a environmentálnych noriem.

V našich **nákupných a obstarávacích stratégiách** upozorňujeme naše odborné oddelenia na dôležitosť preverovania našich obchodných partnerov. Dôraz sa kladie najmä na chránené práva vyplývajúce zo zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, aby bolo možné včas identifikovať riziká a primerane reagovať ešte pred nadviazaním obchodných vzťahov. Osobitný význam tu má zisťovanie a vyhodnocovanie informácií o potenciálnych obchodných partneroch; na tieto účely sa využívajú tak automatizované procesy, ako je porovnávanie so zoznamami rôznych úradov a umelá inteligencia, ako aj individuálne prieskumy, napríklad v databázach.

Naše očakávania od našich priamych dodávateľov

Vzhľadom na náš veľký počet obchodných partnerov a tovar z mnohých krajín kladieme dôraz na osobitné riziká v dodávateľských reťazcoch maloobchodnej spoločnosti s plným sortimentom. Na tento účel Kaufland pravidelne a ad hoc vykonáva systematickú, abstraktnú **analýzu rizík**, aby včas rozpoznať a vyhodnotil riziká pre ľudské práva a životné prostredie vo svojom dodávateľskom reťazci. Všetci obchodní partneri sú hodnotení pomocou jednotnej metodiky a klasifikovaní na základe rizík. Pritom sa využívajú a vyhodnocujú uznávané zdroje na hodnotenie rizík krajín pôvodu a odvetví. Pre posúdenie možných rizík je obzvlášť dôležitá pravdepodobnosť výskytu porušenia ľudských práv alebo environmentálnych predpisov pre každú rizikovú tému v špecifickej kombinácii krajiny a sektora/odvetvia, pričom do hodnotenia je zahrnutý aj potenciálny vplyv a potenciálny príspevok spoločnosti Kaufland k príčine. Najvyššia relevancia pre konanie existuje pre skupiny produktov ovocie/zelenina/rastliny, móda/doplňky, jedlý olej, ako aj ryža a strukoviny. Osobitnú pozornosť sme zamerali na poskytovateľov služieb z oblasti dopravy a cestnej nákladnej dopravy. U priamych obchodných partnerov vykazujú najvyššie riziká témy bezpečnosti pri práci, primeraného odmeňovania, nútenej práce, ako aj možných dopadov na životné prostredie. Zistené riziká sa vyskytujú predovšetkým vo východnej Európe a čiastočne v južnej Európe. Poznatky z analýzy rizík sa premietajú

do vývoja opatrení na prevenciu alebo zmiernenie nepriaznivých dopadov našej obchodnej činnosti.

Kódex správania (Code of Conduct) pre obchodných partnerov tvorí už mnoho rokov náš základ pre dodržiavanie minimálnych sociálnych a environmentálnych noriem v dodávateľskom reťazci. V priebehu implementácie zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci získava ukotvenie ľudských práv a environmentálnych noriem v rozsiahlych interných postupoch a procesoch spoločnosti Kaufland ďalší význam. Týmto spôsobom napĺňame aj zákonnú požiadavku na **zmluvný záväzok** našich priamych dodávateľov. Príslušná doložka v zmluvách s našimi dodávateľmi ich má zaviazat k vlastnému dodržiavaniu a ochrane ľudských práv a environmentálnych noriem, ako aj k primeranému preneseniu tohto záväzku v rámci dodávateľského reťazca.

A nielen naši vlastní zamestnanci získavajú informácie zo školení, aj zamestnanci našich priamych dodávateľov môžu a mali by byť senzibilizovaní prostredníctvom nami ponúkaného školenia. Naším obchodným partnerom preto poskytujeme **školenie**, pomocou ktorého môžu preškoliť svojich zamestnancov – bez ohľadu na to, či je sám dodávateľ podľa zákona o dodávateľských reťazcoch povinný, alebo nie. Toto školenie sprostredkúva vedomosti o cieľoch, povinnostiach a zodpovednostiach zákona o dodávateľských reťazcoch.

Keďže **nápravné opatrenia** v prípade priameho alebo nepriameho dodávateľa nie je možné definovať paušálne a vopred, v spoločnosti Kaufland preskúmavame zistené riziká, poznatky a hlásenia prípad od prípadu. Na tento účel analyzujeme konkrétnu potrebu nápravy a zlepšenia. Súčasťou tejto analýzy je aj zohľadnenie očakávaní skupiny osôb dotknutých porušením. Potrebné nápravné opatrenia môžu byť na jednej strane internými opatreniami v našej vlastnej obchodnej oblasti, ako sú úpravy procesov, nové smernice alebo vylepšené koncepty školení; na druhej strane však môžu byť nevyhnutné aj opatrenia s tretími stranami a voči nim. V prípade zisteného porušenia zákonných povinností týkajúcich sa ľudských práv alebo životného prostredia vypracujeme spoločne s dodávateľom individuálny koncept, ako porušeniu predchádzať, ukončiť ho alebo minimalizovať jeho rozsah. Týmto spôsobom možno zohľadniť špecifiká príslušného obchodného partnera, ako je napríklad odvetvie, v ktorom pôsobí, jeho tovar a produkty alebo riziká špecifické pre danú krajinu, a implementovať zodpovedajúce opatrenia.

Nahlasovanie a vybavovanie podnetov a sťažností

Prostredníctvom nášho **postupu podávania sťažností** môžu všetci zamestnanci a osoby v našom dodávateľskom reťazci upozorniť spoločnosť na riziká alebo porušenia v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia vo vlastnej obchodnej oblasti i v hodnotovom reťazci. Tým je zabezpečené, že hlásenie možno podať dôverne a že je vybavené v súlade s našim rokovacím poriadkom. Tento rokovací poriadok stanovuje, že oddelenie Právo a správa pri prvotnom posúdení upozornenia objasní, či je hlásenie relevantné z hľadiska rizík v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia, prípadne z hľadiska porušenia povinností. Ak sa zistí relevancia a prvotné podozrenie, čo najrýchlejšie sa začne interné vyšetrovanie na objasnenie skutočností. Na tento účel zostaví referent pre dodržiavanie predpisov (Compliance-Beauftragte) z príslušných odborných oddelení (napr. Corporate Affairs/Udržateľnosť, Ľudské zdroje, Nákup, Obstarávanie) vyšetrovací tím pre konkrétny prípad. V prípade potreby sa na objasnenie skutočností prizvú interní alebo externí poskytovatelia služieb. Vybavenie prebieha v primeranej lehote. Po ukončení vyšetrovania skontrolujeme, či sú potrebné nápravné opatrenia na odstránenie, minimalizáciu alebo budúce zamedzenie porušeniu.

Preberáme zodpovednosť za implementáciu a dodržiavanie tohto vyhlásenia o zásadách.