

ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ ОТНОСНО РИСКОВЕ ИЛИ НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА

Процедурни правила съгласно LkSG Версия 4 януари 2026 г.

РАННО РАЗПОЗНАВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

Ние живеем с корпоративното съответствие (Compliance) като част от нашата корпоративна култура. За да подчертаем особено значението на спазването на закона, ние заложихме това в нашите корпоративни принципи: „Ние спазваме приложимото законодателство и вътрешните насоки.“ Нашата основна цел е да разпознаваме потенциални нарушения на ранен етап и по този начин целенасочено да противодействаме на рисковете. Постигаме това, наред с другото, чрез факта, че ни се съобщава за възможни нарушения на съответствието.

Чрез нашата процедура за жалби всички служители и лица по нашата верига на доставки могат да обърнат внимание на компанията за рискове или нарушения, свързани с човешките права или околната среда в нашата собствена бизнес сфера и във веригата за създаване на стойност. При това се гарантира, че сигналът може да бъде подаден поверително. По този начин рисковете могат да бъдат разпознати рано и в най-добрия случай разрешени, преди да пострадат хора или околната среда. Ако вече е настъпила вреда, процедурата за жалби предлага възможности за прилагане на подходящи мерки и по този начин за отстраняване на проблема.

Нашата система и процедура за жалби са следователно основен елемент от задълженията за надлежна проверка, които се установяват чрез Закона за задълженията за корпоративна надлежна проверка във веригите на доставки (LkSG).

ПРОЦЕДУРА ПРИ СИГНАЛИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

За подаване на сигнал за нарушение на съответствието са отворени различни канали. Те могат да се използват неограничено от всяко лице по нашата верига на доставки:

ОНЛАЙН СИГНАЛ

Нарушения на съответствието могат да бъдат докладвани безплатно на нашия имейл адрес compliance@kaufland.de. Освен това сигналите могат да бъдат изпращани по пощата до екипа по съответствие.

ЕКИП ПО СЪОТВЕТСТВИЕ (COMPLIANCE-TEAM)

Адрес: Kaufland Stiftung & Co. KG Recht & Governance / Compliance Rötzelstraße 35 74172 Neckarsulm Актуалният преглед на всички канали за подаване на сигнали е достъпен на уебсайта <https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html>.

При всеки от тези канали ние гарантираме, че сигналът ще бъде третиран поверително. Разбира се, ние спазваме всички разпоредби за защита на данните. Общи запитвания, желания или предложения не попадат в обхвата на разпоредбите на процедурата за жалби, описана в този документ. За всички теми без връзка със съответствието (Compliance), съответният ни отдел за обслужване на клиенти е на разположение като доверен партньор за контакт (за нашите филиали на Kaufland: kundenmanagement@kaufland.de, за нашия онлайн пазар: kundenservice@kaufland-online.de).

ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

Сигналите за възможни рискове или нарушения, свързани с човешките права или околната среда, са от голяма стойност за нашата компания и нашата верига на доставки. Затова ние защитаваме лицата, подаващи сигнали, които съобщават за възможни рискове или нарушения според най-доброто си знание и добросъвестно, от неблагоприятни действия на компанията в резултат на сигнала. Това е регламентирано чрез задължителни вътрешни насоки. Нарушенията на защитата на лицата, подаващи сигнали, сами по себе си

представяват нарушение на съответствието и се разследват съответно и, ако е необходимо, се санкционират.

ПОЛУЧАВАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА СИГНАЛИТЕ

При първоначалната си оценка екипът по съответствие установява дали сигналът е релевантен за рискове или нарушения на задълженията, свързани с човешките права или околната среда. В тези случаи на подателя на сигнала се изпраща потвърждение за получаване най-късно в рамките на седем работни дни, при условие че е наличен канал за комуникация. Ако е възможно, задаваме допълнителни въпроси на подателя на сигнала, за да установим правдоподобността и да изясним отворени въпроси относно описаната ситуация.

Всички грешно адресирани сигнали или сигнали с друга релевантност се препращат към отговорния отдел в компанията. При това обръщаме специално внимание на всички необходими изисквания за защита на данните. Само сигнали, които не се оценяват като чувствителни по отношение на защитата на данните, се препращат без съгласието на подателя.

ПРОЦЕДУРА НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Ако релевантността и първоначалното подозрение се потвърдят, ние възможно най-бързо инициираме вътрешна процедура на разследване, за да изясним фактите. За тази цел служителят по съответствието създава разследващ екип за конкретния случай на разследване от съответните специализирани отдели (например Корпоративни въпроси/Устойчивост, Човешки ресурси, Покупки, Снабдяване). При необходимост за изясняване на фактите се привличат вътрешни или външни доставчици на услуги. Обработката се извършва в разумен срок. Също така в рамките на вътрешното разследване ние, доколкото е възможно, задаваме допълнителни въпроси на подателя на сигнала, за да изясним отворени точки относно описаната ситуация, и го информираме за приключването на процедурата.

ПРИЛАГАНЕ НА НЕОБХОДИМИ МЕРКИ

След приключване на разследването проверяваме дали са необходими мерки за отстраняване, минимизиране или бъдещо предотвратяване на такова нарушение. За тази цел анализираме конкретната нужда от корекции и подобрения. Част от този анализ е и съобразяването с очакванията на групата лица, засегнати от нарушението. Необходимите мерки могат от една страна да представляват чисто вътрешни мерки в нашата собствена бизнес сфера, като например корекции на процеси, нови насоки или подобрени концепции за обучение. Но също така могат да бъдат необходими мерки със и спрямо трети страни. Прилагането на мерките се проследява по подходящ начин.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички сигнали, действия по разследване, както и резултатът от разследването се документират и архивират. Те се съхраняват в съответствие с приложимите законови изисквания и срокове за защита на данните. Правата за преглед и достъп до тях са строго регламентирани. Освен това, доколкото се изисква от закона, ние информираме всички засегнати лица за извършените действия по разследването и обработените в тази връзка лични данни.

АНАЛИЗ НА РИСКА

Констатациите от обработката на сигналите се вземат предвид при анализа на риска.

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Ние проверяваме ефективността на всички системи и процеси, изложени по-горе във връзка с нашата процедура за жалби, при необходимост, но най-малко веднъж годишно.

КОНТАКТ

Ако имате коментари или бележки относно нашата процедура за жалби, нашият екип по съответствие е на Ваше разположение по имейл на адрес compliance@kaufland.de.