

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE RIZIK NEBO PORUŠENÍ V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV NEBO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jednací řád podle zákona LkSG Verze 4. ledna 2026

VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ PORUŠENÍ

Compliance vnímáme jako součást naší firemní kultury. Abychom zdůraznili důležitost dodržování právních předpisů, zakotvili jsme to v našich firemních zásadách: „Dodržujeme platné zákony a interní směrnice.“ Naším prvořadým cílem je včas odhalit potenciální pochybení a cíleně tak předcházet rizikům. Toho dosahujeme mimo jiné tím, že jsou nám hlášeny informace o možných porušeních compliance.

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 či životního prostředí v naší vlastní obchodní oblasti a v hodnotovém řetězci. Přitom je zajištěno, že hlášení lze podat důvěrně. Rizika tak lze včas odhalit a v nejlepším případě vyřešit dříve, než dojde k poškození lidí nebo životního prostředí. Pokud již ke škodě došlo, postup pro podávání stížností nabízí možnosti zavedení vhodných opatření a tím i zjednání nápravy.

Náš systém a postupy pro podávání stížností jsou tak klíčovým prvkem povinnosti náležité péče, které jsou stanoveny zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG).

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ HLÁŠENÍ PORUŠENÍ COMPLIANCE

Pro nahlášení porušení compliance jsou k dispozici různé kanály. Ty může bez omezení využít každá osoba v našem dodavatelském řetězci:

ONLINE HLÁŠENÍ

Prostřednictvím naší e-mailové adresy compliance@kaufland.de lze bezplatně hlásit porušení compliance. Kromě toho lze hlášení zaslat poštou týmu compliance.

TÝM COMPLIANCE

Adresa: Kaufland Stiftung & Co. KG Recht & Governance / Compliance Rötelsstraße 35 74172 Neckarsulm Aktuální přehled všech způsobů hlášení je k dispozici na webových stránkách

<https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html>. U každého z těchto způsobů hlášení zaručujeme, že s hlášením bude zacházeno důvěrně. Samozřejmě dodržujeme všechna ustanovení o ochraně osobních údajů. Na obecné dotazy, přání nebo podněty se nevztahují pravidla postupu pro podávání stížností popsaná v tomto dokumentu. Pro všechna témata, která nesouvisí s compliance, je jako důvěryhodná kontaktní osoba k dispozici náš příslušný zákaznický servis (pro naše prodejny Kaufland: kundenmanagement@kaufland.de, pro náš online trh: kundenservice@kaufland-online.de).

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Upozornění na možná rizika nebo porušení v oblasti lidských práv nebo životního prostředí mají pro naši společnost a náš dodavatelský řetězec velkou hodnotu. Proto chráníme oznamovatele, kteří nahlásí možná rizika nebo porušení podle svého nejlepšího vědomí a v dobré víře, před nepříznivými opatřeními ze strany společnosti v důsledku takového hlášení. Toto je upraveno závaznými interními směrnici. Porušení ochrany oznamovatelů samo o sobě představuje porušení compliance, které bude odpovídajícím způsobem prošetřeno a případně potrestáno.

PŘIJETÍ A PRVOTNÍ POSOUZENÍ HLÁŠENÍ

Při prvotním posouzení tým compliance zjišťuje, zda je hlášení relevantní z hlediska rizik či porušení povinností v oblasti lidských práv nebo životního prostředí. V těchto případech je oznamovateli zasláno potvrzení o přijetí nejpozději do sedmi pracovních dnů, pokud je k dispozici komunikační kanál. Pokud je to možné, klademe oznamovateli další dotazy, abychom ověřili věrohodnost a objasnili otevřené otázky týkající se popsané situace.

Všechna chybně adresovaná hlášení nebo hlášení s jinou relevancí jsou předána příslušnému oddělení ve společnosti. Přitom dbáme zejména na všechny nezbytné požadavky na ochranu osobních údajů. Pouze hlášení, která nejsou vyhodnocena jako citlivá z hlediska ochrany údajů, jsou předána bez souhlasu oznamovatele.

VYŠETŘOVACÍ POSTUP

Pokud je potvrzena relevance a počáteční podezření, zahájíme co nejrychleji interní vyšetřování za účelem objasnění skutečností. Za tímto účelem sestaví pověřenec pro compliance vyšetřovací tým pro konkrétní předmět vyšetřování z příslušných odborných oddělení (např. Corporate Affairs / Udržitelnost, Lidské zdroje, Nákup, Zásobování). V případě potřeby jsou k objasnění skutečností přizváni interní nebo externí poskytovatelé služeb. Zpracování probíhá v přiměřené lhůtě. Také v rámci interního vyšetřování klademe oznamovateli v rámci možností další dotazy za účelem objasnění otevřených bodů týkajících se popsané situace a informujeme ho o ukončení řízení.

IMPLEMENTACE NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ

Po ukončení vyšetřování posoudíme, zda jsou nutná opatření k odstranění, minimalizaci nebo budoucímu zamezení takového porušení. Za tímto účelem analyzujeme konkrétní potřebu oprav a zlepšení. Součástí této analýzy je také zohlednění očekávání skupiny osob dotčených daným porušením. Nezbytná opatření mohou na jedné straně představovat čistě interní opatření v naší vlastní obchodní oblasti, jako jsou například úpravy procesů, nové směrnice nebo vylepšené koncepty školení. Na druhé straně však mohou být nutná i opatření ve spolupráci se třetími stranami a vůči nim. Realizace těchto opatření je odpovídajícím způsobem sledována.

DOKUMENTACE

Všechna hlášení, úkony vyšetřování a výsledek vyšetřování jsou dokumentovány a archivovány. Jsou uchovávány v souladu s příslušnými zákonnými požadavky a lhůtami pro ochranu osobních údajů. Práva k nahlížení a přístupu k nim jsou přísně regulována. Kromě toho, pokud to vyžaduje zákon, informujeme všechny dotčené osoby o provedených úkonech vyšetřování a o zpracovaných osobních údajích v této souvislosti.

ANALÝZA RIZIK

Poznatky ze zpracování hlášení jsou zohledňovány při analýze rizik.

KONTROLA ÚČINNOSTI

Účinnost všech výše popsaných systémů a procesů v souvislosti s naším postupem pro podávání stížností kontrolujeme na základě konkrétních podnětů, nejméně však jednou ročně.

KONTAKT

Pokud máte k našemu postupu pro podávání stížností připomínky nebo podněty, náš tým compliance je vám k dispozici prostřednictvím e-mailu na adrese compliance@kaufland.de.