

PROCEDURA SKARGOWA DOTYCZĄCA RYZYK LUB NARUSZEŃ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Regulamin postępowania zgodnie z ustawą LkSG Wersja 4 stycznia 2026 r.

WCZESNE WYKRYWANIE NARUSZEŃ

Żyjemy zasadami compliance jako częścią naszej kultury korporacyjnej. Aby szczególnie podkreślić znaczenie przestrzegania prawa, zakotwiczyliśmy to w naszych zasadach korporacyjnych: „Przestrzegamy obowiązującego prawa i wewnętrznych wytycznych”. Naszym nadrzędnym celem jest wczesne rozpoznawanie potencjalnych nieprawidłowości i tym samym celowe przeciwdziałanie ryzykom. Osiągamy to między innymi dzięki zgłaszaniu nam informacji o możliwych naruszeniach zasad compliance.

Za pośrednictwem naszej procedury skargowej wszyscy pracownicy i osoby w naszym łańcuchu dostaw mogą zwracać uwagę firmy na ryzyka lub naruszenia związane z prawami człowieka lub środowiskiem we własnym obszarze działalności i w łańcuchu wartości. Zapewnia to możliwość poufnego dokonania zgłoszenia. W ten sposób ryzyka można wcześniej rozpoznać i w najlepszym razie rozwiązać, zanim dojdzie do szkody dla ludzi lub środowiska. Jeśli szkoda już wystąpiła, procedura skargowa oferuje możliwości wdrożenia odpowiednich środków, a tym samym zapewnienia środków zaradczych.

Nasz system i procedury skargowe są tym samym kluczowym elementem obowiązków należytej staranności, które zostały ustanowione w ustawie o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZEŃ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ COMPLIANCE

W celu zgłoszenia naruszenia compliance dostępne są różne kanały. Mogą z nich bez ograniczeń korzystać wszystkie osoby w naszym łańcuchu dostaw:

ZGŁOSZENIE ONLINE

Naruszenia compliance można zgłaszać bezpłatnie za pośrednictwem naszego adresu e-mail compliance@kaufland.de. Ponadto zgłoszenia można przysyłać pocztą do Zespołu Compliance.

ZESPÓŁ COMPLIANCE

Adres: Kaufland Stiftung & Co. KG Recht & Governance / Compliance Rötelsstraße 35
74172 Neckarsulm Aktualny przegląd wszystkich kanałów zgłaszania jest dostępny na stronie internetowej <https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html>.

Gwarantujemy poufne traktowanie zgłoszeń we wszystkich tych kanałach. Oczywiście przestrzegamy wszystkich przepisów o ochronie danych osobowych. Ogólne zapytania, życzenia lub sugestie nie podlegają procedurze skargowej opisanej w niniejszym dokumencie. We wszystkich sprawach niezwiązanych z compliance zaufanym partnerem do kontaktu jest nasz odpowiedni dział obsługi klienta (dla naszych sklepów Kaufland: kundenmanagement@kaufland.de, dla naszego rynku internetowego: kundenservice@kaufland-online.de).

OCHRONA SYGNALISTÓW

Informacje o możliwych ryzykach lub naruszeniach związanych z prawami człowieka i ochroną środowiska mają ogromną wartość dla naszej firmy i naszego łańcucha dostaw. Dlatego chronimy sygnalistów, którzy zgodnie z najlepszą wiedzą i w dobrej wierze zgłaszają możliwe ryzyka lub naruszenia, przed niekorzystnymi działaniami firmy będącymi skutkiem takiego zgłoszenia. Regulują to wiążące wytyczne wewnętrzne. Naruszenie ochrony sygnalistów samo w sobie stanowi naruszenie compliance, które jest odpowiednio badane i w razie potrzeby karane.

ODBIÓR I WSTĘPNA OCENA ZGŁOSZEŃ

Podczas wstępnej oceny Zespół Compliance ustala, czy zgłoszenie dotyczy ryzyk lub naruszeń obowiązków w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska. W takich przypadkach najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych do sygnalisty wysyłane jest potwierdzenie odbioru, o ile dostępny jest kanał komunikacji. Jeśli to możliwe,

zadajemy sygnaliście dodatkowe pytania, aby zweryfikować wiarygodność i wyjaśnić otwarte kwestie dotyczące opisanej sytuacji.

Wszystkie zgłoszenia błędnie zaadresowane lub zgłoszenia o innym znaczeniu są przekazywane do właściwego działu w firmie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na wszystkie niezbędne wymogi ochrony danych. Bez zgody sygnalisty przekazywane są wyłącznie zgłoszenia, które nie są oceniane jako poufne z punktu widzenia prawa ochrony danych.

PROCEDURA BADAWCZA

Jeśli zasadność i początkowe podejrzenie zostaną potwierdzone, jak najszybciej wszczynamy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W tym celu Pełnomocnik ds. Compliance powołuje zespół dochodzeniowy ds. konkretnej sprawy z odpowiednich działów specjalistycznych (np. Corporate Affairs / Zrównoważony rozwój, HR, Zakupy, Zaopatrzenie). W razie potrzeby do wyjaśnienia stanu faktycznego angażowani są wewnętrzni lub zewnętrzni usługodawcy. Przetwarzanie odbywa się w rozsądnym terminie. W ramach wewnętrznego postępowania, w miarę możliwości, zadajemy również dodatkowe pytania sygnaliście w celu wyjaśnienia otwartych kwestii dotyczących zgłoszonych faktów oraz informujemy go o zakończeniu procedury.

WDROŻENIE NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW

Po zakończeniu dochodzenia sprawdzamy, czy konieczne są środki mające na celu wyeliminowanie, zminimalizowanie lub zapobieżenie takiemu naruszeniu w przyszłości. W tym celu analizujemy konkretną potrzebę wprowadzenia korekt i ulepszeń. Częścią tej analizy jest również uwzględnienie oczekiwań grupy osób dotkniętych naruszeniem. Z jednej strony niezbędnymi działaniami mogą być wyłącznie działania wewnętrzne w naszym własnym obszarze działalności, takie jak dostosowanie procesów, nowe wytyczne czy ulepszone koncepcje szkoleniowe. Mogą być jednak również konieczne środki we współpracy z osobami trzecimi i wobec nich. Wdrażanie środków jest odpowiednio monitorowane.

DOKUMENTACJA

Wszystkie zgłoszenia, czynności dochodzeniowe i wynik dochodzenia są dokumentowane i archiwizowane. Są one przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i terminami ochrony danych. Prawa wglądu i dostępu do nich są ściśle uregulowane. Ponadto, o ile wymaga tego prawo, informujemy wszystkie osoby, których dane dotyczą, o przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowych i danych osobowych przetwarzanych w tym kontekście.

ANALIZA RYZYKA

Wnioski płynące z obsługi zgłoszeń są uwzględniane w analizie ryzyka.

KONTROLA SKUTECZNOŚCI

Skuteczność wszystkich opisanych powyżej systemów i procesów w związku z naszą procedurą skargową weryfikujemy w zależności od potrzeb, ale co najmniej raz w roku.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek uwagi lub wskazówki dotyczące naszej procedury skargowej, nasz Zespół Compliance jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail compliance@kaufland.de.