

PROCEDURA DE PLÂNGERE PRIVIND RISCURILE SAU ÎNCĂLCĂRILE LEGATE DE DREPTURILE OMULUI SAU DE MEDIU

Regulamentul de procedură conform LkSG Versiunea 4 ianuarie 2026

RECUNOAȘTEREA TIMPURIE A ÎNCĂLCĂRILOR

Trăim conformitatea (Compliance) ca parte a culturii noastre corporative. Pentru a sublinia în mod special importanța respectării legii, am ancorat acest lucru în principiile noastre corporative: „Respectăm legislația aplicabilă și orientările interne.” Obiectivul nostru principal este de a identifica abaterile potențiale într-un stadiu incipient și de a contracara astfel riscurile în mod direcționat. Realizăm acest lucru, printre altele, prin faptul că ni se raportează indicii privind posibile încălcări ale conformității.

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 propria noastră arie de afaceri și în lanțul valoric. Astfel, se asigură că raportarea poate fi depusă în mod confidențial. Riscurile pot fi astfel identificate din timp și, în cel mai bun caz, soluționate înainte ca oamenii sau mediul să fie afectați. În cazul în care au apărut deja daune, procedura de reclamații oferă posibilități de a pune în aplicare măsuri adecvate și, astfel, de a remedia situația.

Sistemul și procedura noastră de reclamații sunt, prin urmare, un element central al obligațiilor de diligență necesară care sunt stabilite prin Legea privind obligațiile de diligență în lanțul de aprovizionare (LkSG).

PROCEDURA ÎN CAZUL RAPORTĂRILOR RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR DE CONFORMITATE

Sunt disponibile diverse canale pentru a raporta o încălcare a conformității. Acestea pot fi utilizate fără restricții de către orice persoană de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare:

RAPORTARE ONLINE

Încălcările de conformitate pot fi raportate gratuit prin intermediul adresei noastre de e-mail compliance@kaufland.de. În plus, raportările pot fi trimise prin poștă către Echipa de Conformitate (Compliance-Team).

ECHIPA DE CONFORMITATE

Adresa: Kaufland Stiftung & Co. KG Recht & Governance / Compliance Rötelsstraße 35 74172 Neckarsulm. Prezentarea generală actuală a tuturor canalelor de raportare este disponibilă pe site-ul web <https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html>.

Pentru fiecare dintre aceste canale de raportare, garantăm că raportarea va fi tratată în mod confidențial. Bineînțeles, respectăm toate reglementările privind protecția datelor. Întrebările generale, solicitările sau sugestiile nu intră sub incidența reglementărilor procedurii de plângere descrise în acest document. Pentru toate subiectele care nu au legătură cu conformitatea, serviciul nostru respectiv pentru clienți vă stă la dispoziție ca persoană de contact de încredere (pentru magazinele noastre Kaufland: kundenmanagement@kaufland.de, pentru piața noastră online: kundenservice@kaufland-online.de).

PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

Informațiile privind posibilele riscuri sau încălcări legate de drepturile omului sau de mediu sunt de mare valoare pentru compania noastră și pentru lanțul nostru de aprovizionare. Prin urmare, îi protejăm pe avertizorii de integritate, care raportează posibile riscuri sau încălcări conform celor mai bune cunoștințe ale lor și cu bună credință, împotriva măsurilor dezavantajoase luate de companie ca urmare a raportării. Acest lucru este reglementat de orientări interne obligatorii. Încălcările protecției avertizorilor de integritate constituie ele însele o încălcare a conformității și vor fi investigate în mod corespunzător și pedepsite dacă este necesar.

PRIMIREA ȘI EVALUAREA INIȚIALĂ A RAPORTĂRILOR

În timpul evaluării sale inițiale, Echipa de Conformitate determină dacă raportarea este relevantă pentru riscurile sau încălcările obligațiilor legate de drepturile omului

sau de mediu. În aceste cazuri, o confirmare de primire este trimisă avertizorului de integritate în termen de cel mult șapte zile lucrătoare, cu condiția să existe un canal de comunicare. Dacă este posibil, îi vom adresa avertizorului de integritate întrebări suplimentare pentru a determina plauzibilitatea și pentru a clarifica orice probleme deschise cu privire la situația descrisă.

Toate rapoartele adresate greșit sau rapoartele cu o altă relevanță sunt transmise departamentului responsabil din cadrul companiei. În acest sens, acordăm o atenție deosebită tuturor cerințelor necesare privind protecția datelor. Doar rapoartele care nu sunt evaluate ca fiind sensibile din punct de vedere al protecției datelor sunt transmise mai departe fără consimțământul avertizorului.

PROCEDURA DE INVESTIGAȚIE

Dacă relevanța și suspiciunea inițială sunt confirmate, inițiem o procedură de investigație internă cât mai repede posibil pentru a clarifica faptele. În acest scop, Ofițerul de Conformitate creează o echipă de investigație pentru respectivul subiect specific de investigație din cadrul departamentelor de specialitate relevante (de exemplu, Corporate Affairs / Sustenabilitate, Resurse Umane, Achiziții, Aprovizionare). Dacă este necesar, sunt aduși furnizori de servicii interni sau externi pentru a clarifica faptele. Procesarea are loc într-un interval de timp rezonabil. De asemenea, în cadrul investigației interne, în măsura în care este posibil, îi adresăm întrebări suplimentare avertizorului pentru a clarifica punctele deschise cu privire la faptele descrise și îl informăm cu privire la încheierea procedurii.

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR NECESARE

După finalizarea investigației, verificăm dacă sunt necesare măsuri pentru a elimina, minimiza sau preveni pe viitor o astfel de încălcare. În acest scop, analizăm nevoia specifică de corecții și îmbunătățiri. O parte a acestei analize este, de asemenea, luarea în considerare a așteptărilor grupului de persoane afectate de încălcare. Măsurile necesare pot reprezenta, pe de o parte, măsuri pur interne în propria noastră arie de afaceri, cum ar fi, de exemplu, ajustări ale proceselor, noi orientări sau concepte de instruire îmbunătățite. Dar pot fi necesare și măsuri cu și față de terți. Implementarea măsurilor este monitorizată în mod adecvat.

DOCUMENTARE

Toate raportările, acțiunile de investigație și rezultatul investigației sunt documentate și arhivate. Acestea sunt păstrate în conformitate cu cerințele legale relevante și cu termenele de protecție a datelor. Drepturile de vizualizare și de acces la acestea sunt strict reglementate. În plus, în măsura în care legea o cere, informăm toate persoanele vizate cu privire la acțiunile de investigație desfășurate și la datele cu caracter personal prelucrate în acest context.

ANALIZA RISCURILOR

Constatările rezultate din procesarea rapoartelor sunt luate în considerare în analiza riscurilor.

VERIFICAREA EFICACITĂȚII

Verificăm eficacitatea tuturor sistemelor și proceselor prezentate mai sus în legătură cu procedura noastră de plângere pe baza unor ocazii specifice, dar cel puțin o dată pe an.

CONTACT

În cazul în care aveți comentarii sau observații referitoare la procedura noastră de plângere, Echipa noastră de Conformitate vă stă la dispoziție prin e-mail la adresa compliance@kaufland.de.