

## **POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ TÝKAJÚCICH SA RIZÍK ALEBO PORUŠENÍ V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV ALEBO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rokovací poriadok podľa zákona LkSG Verzia 4. januára 2026

### **VČASNÉ ROZPOZNANIE PORUŠENÍ**

Compliance vnímame ako súčasť našej firemnej kultúry. Aby sme zdôraznili dôležitosť dodržiavania právnych predpisov, zakotvili sme to v našich firemných zásadách: „Dodržiavame platné zákony a interné smernice.“ Naším prvoradým cieľom je včas odhaliť potenciálne pochybenia a cielene tak predchádzať rizikám. To dosahujeme okrem iného tým, že sú nám hlásené informácie o možných porušeníach compliance.

Prostredníctvom nášho postupu na podávanie sťažností môžu všetci zamestnanci a osoby v našom dodávateľskom reťazci upozorniť spoločnosť na riziká alebo porušenia v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia v našej vlastnej obchodnej oblasti a v hodnotovom reťazci. Pritom je zabezpečené, že hlásenie je možné podať dôverne. Riziká sa tak dajú včas odhaliť a v najlepšom prípade vyriešiť skôr, ako dôjde k poškodeniu ľudí alebo životného prostredia. Ak už k škode došlo, postup na podávanie sťažností ponúka možnosti implementácie vhodných opatrení a tým aj zjednanie nápravy.

Náš systém a postupy pre podávanie sťažností sú tak kľúčovým prvkom povinností náležitej starostlivosti, ktoré sú stanovené zákonom o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG).

### **POSTUP PRI PODÁVANÍ HLÁSENÍ HLÁSENIE PORUŠENÍ COMPLIANCE**

Na nahlásenie porušenia compliance sú k dispozícii rôzne kanály. Tie môže bez obmedzenia využiť každá osoba v našom dodávateľskom reťazci:

## ONLINE HLÁSENIE

Prostredníctvom našej e-mailovej adresy [compliance@kaufland.de](mailto:compliance@kaufland.de) je možné bezplatne hlásiť porušenia compliance. Okrem toho je možné hlásenia zaslať poštou Tímu compliance.

## TÍM COMPLIANCE

Adresa: Kaufland Stiftung & Co. KG Recht & Governance / Compliance Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm Aktuálny prehľad všetkých spôsobov hlásenia je k dispozícii na [webovej stránke](https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html) <https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/unsere-werte/compliance.html>.

Pri každom z týchto spôsobov hlásenia zaručujeme, že s hlásením sa bude zaobchádzať dôverne. Samozrejme, dodržiavame všetky ustanovenia o ochrane osobných údajov. Na všeobecné otázky, priania alebo podnety sa nevzťahujú pravidlá postupu pri podávaní sťažností popísané v tomto dokumente. Pre všetky témy, ktoré nesúvisia s compliance, je ako dôveryhodná kontaktná osoba k dispozícii náš príslušný zákaznícky servis (pre naše predajne Kaufland: [kundenmanagement@kaufland.de](mailto:kundenmanagement@kaufland.de), pre náš online trh: [kundenservice@kaufland-online.de](mailto:kundenservice@kaufland-online.de)).

## OCHRANA OZNAMOVATEĽOV

Upozornenia na možné riziká alebo porušenia v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia majú pre našu spoločnosť a náš dodávateľský reťazec veľkú hodnotu. Preto chránime oznamovateľov, ktorí nahlásia možné riziká alebo porušenia podľa svojho najlepšieho vedomia a v dobrej viere, pred nepriaznivými opatreniami zo strany spoločnosti v dôsledku takéhoto hlásenia. Toto je upravené záväznými internými smernicami. Porušenie ochrany oznamovateľov samo osebe predstavuje porušenie compliance, ktoré bude zodpovedajúcim spôsobom prešetrené a prípadne potrestané.

## PRIJATIE A PRVOTNÉ POSÚDENIE HLÁSENÍ

Pri prvotnom posúdení Tím compliance zisťuje, či je hlásenie relevantné z hľadiska rizík alebo porušení povinností v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia. V

týchto prípadoch sa oznamovateľovi zašle potvrdenie o prijatí najneskôr do siedmich pracovných dní, pokiaľ je k dispozícii komunikačný kanál. Ak je to možné, kladieme oznamovateľovi ďalšie otázky, aby sme overili vierohodnosť a objasnili otvorené otázky týkajúce sa popísanej situácie.

Všetky chybné adresované hlásenia alebo hlásenia s inou relevanciou sa odovzdávajú príslušnému oddeleniu v spoločnosti. Pritom dbáme najmä na všetky nevyhnutné požiadavky na ochranu osobných údajov. Iba hlásenia, ktoré nie sú vyhodnotené ako citlivé z hľadiska ochrany údajov, sa odovzdávajú bez súhlasu oznamovateľa.

## **VYŠETROVACÍ POSTUP**

Ak sa potvrdí relevancia a počiatočné podozrenie, čo najrýchlejšie začneme interné vyšetrovanie s cieľom objasniť skutočnosť. Na tento účel zostaví poverenec pre compliance vyšetrovací tím pre konkrétny predmet vyšetrovania z príslušných odborných oddelení (napríklad Corporate Affairs / Udržateľnosť, Ľudské zdroje, Nákup, Zásobovanie). V prípade potreby sú na objasnenie skutočností prizvaní interní alebo externí poskytovatelia služieb. Spracovanie prebieha v primeranej lehote. Aj v rámci interného vyšetrovania kladieme oznamovateľovi v rámci možností ďalšie otázky s cieľom objasniť otvorené body týkajúce sa popísanej situácie a informujeme ho o ukončení konania.

## **IMPLEMENTÁCIA POTREBNÝCH OPATRENÍ**

Po ukončení vyšetrovania posúdime, či sú potrebné opatrenia na odstránenie, minimalizáciu alebo budúce zabránenie takému porušeniu. Na tento účel analyzujeme konkrétnu potrebu úprav a zlepšení. Súčasťou tejto analýzy je aj zohľadnenie očakávaní skupiny osôb dotknutých daným porušením. Potrebné opatrenia môžu na jednej strane predstavovať čisto interné opatrenia v našej vlastnej obchodnej oblasti, ako sú napríklad úpravy procesov, nové smernice alebo vylepšené koncepcie školení. Na druhej strane však môžu byť potrebné aj opatrenia v spolupráci s tretími stranami a voči nim. Realizácia týchto opatrení je zodpovedajúcim spôsobom sledovaná.

## **DOKUMENTÁCIA**

Všetky hlásenia, úkony vyšetrovania a výsledok vyšetrovania sú dokumentované a archivované. Uchovávajú sa v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami a lehotami na ochranu osobných údajov. Práva na nahliadnutie a prístup k nim sú prísne regulované. Okrem toho, pokiaľ to vyžaduje zákon, informujeme všetky dotknuté osoby o vykonaných úkonoch vyšetrovania a o spracúvaných osobných údajoch v tejto súvislosti.

## **ANALÝZA RIZÍK**

Poznatky zo spracovania hlásení sa zohľadňujú pri analýze rizík.

## **KONTROLA ÚČINNOSTI**

Účinnosť všetkých vyššie popísaných systémov a procesov v súvislosti s našim postupom pre podávanie sťažností kontrolujeme na základe konkrétnych podnetov, najmenej však raz ročne.

## **KONTAKT**

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo podnety týkajúce sa nášho postupu na podávanie sťažností, náš Tím compliance je vám plne k dispozícii prostredníctvom e-mailu na adrese [compliance@kaufland.de](mailto:compliance@kaufland.de).