

Bischof+Klein SE & Co. KG

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w rozumieniu § 8 LkSG*

Kwiecień 2024

Preambuła

W Bischof+Klein SE & Co. KG (dalej łącznie „Bischof+Klein”) przykładamy szczególną wagę do działań w zgodności z prawem i wewnętrznymi wytycznymi. W ramach wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance-Management-System) oraz w celu jak najwcześniejszego wykrywania nieprawidłowości, powierzyliśmy podmiotowi zewnętrznemu Hinweisgebersystem 24 GmbH względnie niezależnemu rzecznikowi (Ombudsman) utworzenie i prowadzenie jednostki odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w rozumieniu § 14 (1) HinSchG**.

Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości w rozumieniu HinSchG pełni również funkcję/zadanie niezależnego biura, do którego można kierować skargi w rozumieniu § 8 LkSG.

Jako Bischof+Klein ustanowiliśmy centralną procedurę zgłaszania nieprawidłowości w celu wczesnego rozpoznawania naruszeń obowiązków wynikających z ustawy LkSG i inicjowania odpowiednich środków zaradczych. Celem firmy Bischof+Klein jest wdrożenie wymogów wynikających z ustawy LkSG oraz uczciwe i właściwe reagowanie na informacje i skargi dotyczące naruszeń praw człowieka i środowiska wewnątrz całego łańcucha dostaw firmy Bischof+Klein.

Opracowując niniejszą procedurę zgłoszeniową realizujemy wymogi prawne dotyczące procesu przyjmowania zgłoszeń zgodnie z LkSG. Koncepcja procedury opiera się o broszurę opublikowaną przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) pt. „Procedura składania skarg zgodnie z Ustawą o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw”.

* Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – Ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw

** Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) - Ustawa o ochronie sygnalistów

A. Kto w ramach łańcucha dostaw Bischof+Klein przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości?

Prawnik Stephan Rheinwald jest niezależnym rzecznikiem oraz wyznaczoną osobą do przyjmowania zgłoszeń w rozumieniu § 8 LkSG (pełni on również funkcję wewnętrznego biura sprawozdawczego w rozumieniu § 14 (1) HinSchG). Jego dane kontaktowe podane są poniżej.

B. Przebieg procedury zgłoszeniowej

I. Kto może zgłosić nieprawidłowości bądź złożyć skargę?

Niniejsza procedura obejmuje pracowników firmy Bischof+Klein jak i jej spółek zależnych, pracowników bezpośrednich lub pośrednich dostawców firmy Bischof+Klein, klientów i partnerów firmy Bischof+Klein oraz innych osób trzecich (osoba zgłaszająca zwana dalej będzie „sygnalistą”).

II. Które skargi będą rozpatrywane?

Procedura zgłaszania nieprawidłowości zgodna z regulacjami LkSG obejmuje działania naruszające prawa człowieka oraz ochrony środowiska, a także niedopełnienia należytej staranności w kontekście praw człowieka czy ochrony środowiska w rozumieniu LkSG. Naruszenia mają miejsce w obszarze działalności Bischof+Klein lub u bezpośredniego lub pośredniego dostawcy.

III. Jakimi kanałami można informować o nieprawidłowościach bądź składać skargi?

Sygnaliści mogą składać skargi do wyznaczonego rzecznika prawnego / niezależnego biura Bischof+Klein, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Compliance Officer Services Legal

Rechtsanwalt Stephan Rheinwald

Telemannstraße 22

53173 Bonn

Tel: 0228/ 35036291

Mobil: 0171/7722906

E-Mail: s.rheinwald@cos-legal.eu

Anonimowe zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poniższej strony.
<https://portal-hinweisgebersystem24.de/#/bischof-klein>

Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie ponoszą żadnych kosztów ani opłat prawnych za przekazanie informacji. Wszystkie informacje będą traktowane poufnie.

IV. Co dzieje się po zgłoszeniu nieprawidłowości?

1. Zasady ogólne

Ewidencja zgłoszeń/skarg oraz postępowanie wyjaśniające będą prowadzone w sposób uczciwy, obiektywny i z należyтым uwzględnieniem anonimowości osoby zgłaszającej/sygnalisty.

Przestrzegane będą obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Datenschutzgrundverordnung/DSGVO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetzes/BDSG).

Osoby, którym firma Bischof+Klein powierzyła wdrożenie centralnej procedury zgłoszeń nieprawidłowości działają bezstronnie. Są one niezależne w wykonywaniu swoich zadań, nie podlegają instrukcjom i są zobowiązane do zachowania poufności.

2. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia

Wpłynięcie zgłoszenia jest udokumentowane przez wyznaczoną osobę do przyjmowania zgłoszeń oraz potwierdzane zgłaszającemu/sygnaliście najpóźniej do siedmiu dni (pisemne potwierdzenie wpłynięcia).

W ramach potwierdzenia wpłynięcia osoba zgłaszająca nieprawidłowości jest również informowana o kolejnych krokach, harmonogramie działań oraz przysługujących jej prawach w odniesieniu do ochrony przed dyskryminacją lub odwetem.

W przypadku anonimowego zgłoszenia bez podania danych kontaktowych nie zostanie wysłane potwierdzenie jego wpłynięcia.

3. Kontrola zasadności zgłoszenia

Rzecznik przeprowadza kontrolę zasadności, tj. sprawdza, czy otrzymana wskazówka/skarga - zakładając, że jest prawdziwa - faktycznie stanowiłaby naruszenie praw człowieka bądź środowiska czy też jest naruszeniem obowiązków dotrzymywania należytej staranności zgodnie z LkSG. W tym celu, jeśli to możliwe, sygnaliście zostaną zadane pytania oraz przeprowadzone zostanie wstępne dochodzenie z udziałem specjalisty ds. zgodności (Compliance Officers) Bischof+Klein.

W przypadku braku zasadności zgłaszający otrzymuje uzasadnienie negatywnego wyniku tego wstępnego postępowania.

4. Propozycja dalszego postępowania

Jeśli zgłoszenie/skarga są zasadne, rzecznik przedstawia firmie Bischof+Klein propozycję dotyczącą dalszego postępowania.

O ile będzie to wymagane (okoliczności faktyczne sprawy) sygnalista będzie również zaangażowany w opracowanie propozycji dotyczących dalszego postępowania.

W ramach opracowania propozycji dotyczących dalszego postępowania analizowane i uwzględniane będą regulacje prawne, w szczególności wymogi dotyczące DSGVO/BDSG (ochrony danych osobowych) oraz kwestia dotyczącą informacji o osobach, których dane dotyczą.

5. Postępowanie wyjaśniające

Fakty dotyczące zgłoszenia zostaną przeanalizowane przez rzecznika, firmę Bischof+Klein, firmę księgowo-audytorską lub inną osobę trzecią na zlecenie Bischof+Klein. W celu lepszego zrozumienia zgłoszonych nieprawidłowości, fakty sprawy zostaną omówione z osobą zgłaszającą, o ile będzie to przydatne i konieczne do dalszego wyjaśnienia faktów.

W razie potrzeby sporządzony będzie raport z przebiegu postępowania, który powinien zawierać nie tylko wyniki, lecz również środki, które należy podjąć.

Propozycja działań naprawczych jest opracowywana w dialogu z osobą zgłaszającą nieprawidłowości.

6. Wynik

Bischof+Klein wyda decyzję w sprawie ustaleń dochodzenia i środków, które należy podjąć.

Jeśli firma Bischof+Klein ustali, że w obszarze jej działalności doszło już do naruszenia lub nieuchronnie dojdzie do naruszenia zobowiązań w zakresie praw człowieka lub ochrony środowiska, niezwłocznie podjęte zostaną odpowiednie działania zaradcze kończące te nieprawidłowości. Jeśli naruszenie praw człowieka lub obowiązków środowiskowych stwierdzono w obszarze działalności kontrahentów, podjęte zostaną odpowiednie indywidualne działania następcze.

Na życzenie osiągnięty wynik zostanie poddany wspólnej ocenie z osobą zgłaszającą nieprawidłowości.

Bischof+Klein wyznaczy osobę odpowiedzialną za monitorowanie wdrażania uzgodnionych środków.

Skuteczność środków zaradczych jest weryfikowana co najmniej raz w roku oraz doraźnie.

7. Kontakt zwrotny do sygnalisty

Rzecznik przekaze sygnaliście informację zwrotną w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/skargi. Informacja zwrotna obejmuje powiadomienie o planowanych i już podjętych działaniach następczych/naprawczych, a także o przyczynach ich podjęcia (chyba że osoba zgłaszająca nieprawidłowości była już zaangażowana w opracowywanie tych działań).

Informacje zwrotne do sygnalisty będą jednak przekazywane tylko w zakresie, w jakim nie wpłynie to na wewnętrzne dochodzenia bądź research, a prawa osób, których dotyczy zgłoszenie lub które są wymienione w zgłoszeniu, nie zostaną naruszone.

8. Obawy dotyczące osobistych niedogodności w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości

Osoby zgłaszające nieprawidłowości, które przekazują swoje zgłoszenie/skargę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, są

objęte szczególnie kompleksową ochroną przed dyskryminacją i działaniami odwetowymi.

Dlatego nie należy obawiać się żadnych osobistych konsekwencji wynikających ze zgłoszenia lub nawiązania kontaktu.

Nawet po zakończeniu procedury zgłoszeniowej możliwe i pożądane jest utrzymywanie kontaktu między osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń/Bischof+Klein a sygnalistą w celu zapobieżenia późniejszym działaniom odwetowym.

9. Obowiązek ewidencjonowania

Wyniki dochodzeń w sprawie naruszeń obowiązków wynikających z LkSG oraz działania następcze są dokumentowane w wewnętrznym raporcie końcowym. Dokumentacja jest przechowywana przez co najmniej siedem lat od jej utworzenia.

10. Weryfikacja skuteczności procedury zgłoszeniowej

Skuteczność procedury zgłoszeniowej podlega doraźnej oraz corocznej ewaluacji przez Bischof+Klein. W ramach przeglądu badany będzie między innymi stopień, w jakim procedura jest znana wewnątrz Bischof+Klein.