

Процедурни правила за подаване на сигнали за неправомерно поведение във веригата за доставки

Като част от dm концерна „dm България“ ЕООД Ви осигурява на доброволна основа възможност на заинтересуваните лица да подадат сигнали за нарушения по веригата за доставки съгласно немския Закон за задължението за добросъвестност по веригата на доставки (LkSG), приложим за Германия.

Сигнал може да бъде подаден поверително и анонимно чрез нашия специален уеб базиран инструмент, който може да намерите [тук](#).

За да подадете сигнал чрез системата, използвайте менюто „Докладвайте за неправомерно поведение във веригата за доставки“.

За да получите отговори на основни въпроси относно Закона за задължението за добросъвестност във веригата на доставки, можете да се свържете с нас на имейл адрес: menschenrechte-lksg@dm.de. Моля, имайте предвид, че на този имейл адрес не може да подавате сигнали, свързани с посочения закон. За да подадете своя сигнал, може да използвате специално осигурената от dm система за подаване на сигнали.

Тези Процедурни правила са изготвени в съответствие с § 8, ал. 2 от Закона за задължението за добросъвестност във веригата на доставки (LkSG), национален закон на Германия, приложим в Германия и описва реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по този закон.

За какви нарушения по веригата за доставки може да се подаде сигнал

Съгласно LkSG може да подадете сигнал за следните нарушения:

- за рискове, свързани с правата на човека или околната среда, както и
- на задължения, свързани с правата на човека или околната среда в рамките на търговската дейност на дружествата от концерна dm или във веригата ни за доставки (преки или непреки доставчици).

По - конкретно, нарушенията на правата на човека или на задълженията в областта на околната среда могат да включват:

- Дискриминация срещу физически лица;
- Опасни условия на труд (здраве и безопасност при работа);
- Принудителен труд;
- Детски труд;
- Отказ от достойно заплащане;
- Отказ за членство в синдикална организация (свобода на сдружаване);
- Увреждане на околните общности чрез замърсяване, аварии или замърсени продукти.

Рискове, свързани с правата на човека или околната среда са условия, при които все още не е настъпило нарушение на правата на човека или на задълженията за опазване на околната среда, но при които съществува разумна вероятност за нарушения на правата на човека или на задълженията на определени субекти в тази връзка.

Лицата, засегнати от нарушения на правата на човека имат възможност да бъдат представлявани от трети страни - напр. неправителствени организации или синдикати, базирани в Германия.

Как може да подадете сигнал за нарушения по веригата за доставки

Ние Ви предоставяме единна, уеб-базирана система, управлявана от EQS Group AG, като канал за подаване на сигнали при нарушения във веригата за доставки съгласно LkSG. EQS Group е специализиран доставчик на услуги и активен международен доставчик на решения за управление, риск и съответствие.

Системата за подаване на сигнали за нарушения по веригата за доставки дава възможност за подаване на сигнали чрез защитена, криптирана връзка в текстова форма и/или чрез гласово съобщение. Тя гарантира, че сигналите могат да се подават напълно анонимно и че само служителите, отговарящи за обработката им, имат достъп до системата, за да обработват и управляват входящите сигнали.

Системата гарантира запазване анонимността на лицата, подаващи сигнали за нарушения чрез нея. Този канал за подаване на сигнали е достъпен свободно за служители на dm концерн и за трети страни/лица.

Как разглеждаме получените сигнали за нарушения по веригата за доставки

Когато изпратите сигнал за нарушение чрез системата, се създава индивидуален номер на сигнала. Моля, запазете информацията за този идентификационен номер. Можете да се свържете с нас чрез Вашата „Сигурна пощенска кутия“ в системата по всяко време, като използвате избраната от вас парола и въведете допълнителна информация за Вашия сигнал.

Ние ще Ви информираме за действията, които предприемаме по сигнала чрез Вашата „Сигурна пощенска кутия“. Ако е необходимо, ние ще Ви зададем допълнителни въпроси, които са важни за изясняване на посоченото в сигнала.

Процедурата за подаване на сигнали по веригата за доставка действа като допълнителна система към съществуващите механизми за подаване на сигнали и жалби в дружествата от dm концерн. Ние зачитаме изцяло значението на националните и вътрешнофирмени системи за подаване на жалби и сигнали за нарушения и ги укрепваме в собствения си бизнес, включително във веригата за доставки. По този начин ние продължаваме да

осъществяваме комуникация с лицата за контакт в дружествата - наши партньори, които отговарят за сигналите за нарушения в съответните области.

С нашите бизнес партньори и доставчици се застъпваме за локални механизми за подаване на жалби и сигнали, като вземаме предвид важната роля на представителите на работниците и други локални заинтересовани страни за осигуряване на достъп до обезщетение, когато такова е предвидено в съответния приложим закон.

Моля, посочете в сигнала си и начина, по който можем да се свържем с Вас, за да обсъдим изложените проблеми с Вас. Ние ще се свържем с Вас своевременно.

При постъпване на сигнал за нарушение, ще получите потвърждение за получаването му незабавно, но не по-късно от седем дни след получаването му. Сигналите се обработват вътрешно от специално създадена за целта комисия. Членовете на комисията действат безпристрастно, не получават инструкции от ръководството при изпълнение на функциите си и са обвързани с правилата за поверителност.

Полученият сигнал за нарушения се разглежда на първо място от оторизираните служители за пълнота на фактите, както и за значимостта им за дружествата от дm групата, особено по отношение на съответните рискове, свързани с правата на човека или околната среда, или нарушаването на задължения, свързани с правата на човека или околната среда.

Всеки сигнал се проследява задълбочено и систематично. Ако е необходимо, комисията, която разглежда сигнала ще го обсъди с Вас и ще изиска допълнителна информация по случая.

При необходимост, служителите, разглеждащи сигнала могат, да привлекат и други отдели за изясняване на случая. Например, това могат да бъдат отделите, отговарящи за здравето, безопасността или устойчивостта. При всички случаи ще се спазва поверителност и комуникацията с Вас ще се осъществява единствено чрез членовете на комисията по разглеждане на сигналите. Проверката по подадения от Вас сигнал ще бъде извършена съвместно и в рамките на необходимия срок съгласно LkSG.

Какви действия се предприемат при получаване на сигнал за нарушения по веригата за доставки

Ние предприемаме коригиращи мерки, когато в резултат на извършената проверка по сигнала се установят рискове или нарушения. Такива коригиращи мерки могат да бъдат разработването и внедряването на концепции/планове, съвместно с доставчиците за справяне с идентифицираните рискове/нарушения.

Ако нарушението на задълженията от директен доставчик не може да бъде прекратено в разумен срок или ако доставчикът е непряк доставчик, се разработва концепция за

прекратяване или минимизиране на нарушението, в сътрудничество със съответния нарушител.

В тези случаи се предприемат подходящи мерки съгласно приложимия граждански закон или се ангажира участието на компетентен орган. Дори и да не бъдат открити нарушения в конкретен случай, ние предприемаме подходящи мерки за промени в работните и бизнес процеси, както и промени в организационните правила и правилата за поведение.

При необходимост, ще бъдат сключени и съответни споразумения за обезщетение, при условията и по реда на приложимото немско законодателство.

Уведомяване на сигнализиращите лица за резултатите от проверката по подадения сигнал за нарушения по веригата за доставки

Оторизираните лица за разглеждане на сигнала за нарушения по веригата за доставки ще предоставят обратна връзка на сигнализиращото лице в рамките на три месеца след потвърждението за получаване на сигнала. Обратната връзка включва уведомление за планирани последващи мерки, както и за вече предприети такива във връзка с подадения сигнал за нарушения.

Обратна връзка към лицето, подало сигнала може да бъде предоставена само до степеня, в която това не засяга извършването на вътрешни проверки по случая или не засяга правата на лицата, които са обект на сигнала или са посочени в него.

Могат ли да очакват лицата, подаващи сигнали за нарушения по веригата за доставки налагането на санкции във връзка с подадените от тях сигнали

Забранени са и не се прилагат санкции срещу лица, които добросъвестно са подали сигнал за нарушения по веригата за доставки. Ако имате причина да смятате, че срещу Вас може да бъдат наложени санкции или ответни мерки, в резултат на подадения от Вас сигнал, може да се свържете с нас на имейл адрес menschenrechte-lksg@dm.de. Моля да имате предвид, че посоченият имейл адрес не е канал за подаване на сигнали за нарушения по веригата за доставки.

При подаване на сигнала за нарушения, моля да имате предвид, че умишленото предоставяне на невярна или подвеждаща информация е забранено.

Поверителност на информацията и защита на личните данни

Цялата информация и документи, които ни предоставяте във връзка със сигнала се третират като строго поверителни и в съответствие със съответните приложими разпоредби за защита на личните данни. Ще бъдат събрани и обработени само данните, необходими за целите на разглеждане на подадения сигнал.

При подаване на сигнал за нарушения по веригата за доставка поверителността на Вашата самоличност се запазва. Подаването на сигнал не води по какъвто и да е начин до ограничаване на правото Ви на ефективна защита срещу всякаква дискриминация или наказание.

Мониторинг на процедурата за разглеждане на сигнали за нарушения по веригата за доставки

Ефективността на процедурата за разглеждане на сигнали във връзка с нарушения по веригата за доставки се преразглежда веднъж годишно, както и когато се очаква значителна промяна или значително разширяване на рисковата ситуация в собствената бизнес област или при прекия доставчик (напр. поради въвеждането на нови продукти от доставчика, реализиране на проекти или развиване на дейност в нова бизнес област и др.)

Съответните компетентни органи, отговарящи за правата на човека, наблюдават прилагането и ефективността на механизма за подаване на сигнали за нарушения по веригата за доставки.