

Postup oznamování porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí

Základní informace k oznamování:

Oznámení (stížnost nebo podezření) lze podat důvěrně (s uvedením osobních údajů) nebo anonymně prostřednictvím webového systému pro oznamování podnětů, který je součástí vnitřního oznamovacího systému společnosti dm drogerie markt s.r.o. („dm“). Oznámení lze podat rovněž osobně u osob, které zpracovávají a spravují příchozí oznámení („**příslušné osoby**“).

Prostřednictvím webového systému nás můžete informovat o:

- porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí, ke kterému již došlo, nebo
- porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí, ke kterému ještě nedošlo, ale které teprve hrozí,

a to v rámci našeho podnikání nebo v našem dodavatelském řetězci.

Osoby, které byly dotčeny porušením lidských práv mají možnost nechat se zastupovat třetími stranami (např. nevládními organizacemi).

V případě, že Vaše oznámení bude posouzeno jako whistleblowing, bude se řídit pravidly a postupy pro vyřizování tohoto typu oznámení.

Níže naleznete detailní informace o tom, jak oznámení učinit, co může být předmětem oznámení a jaký je další postup po podání oznámení.

Jak podat oznámení o porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí?

Společnost dm poskytuje jednotný webový systém provozovaný společností EQS Group AG jako kanál pro podávání oznámení. Skupina EQS je specializovaným poskytovatelem služeb a mezinárodně působícím poskytovatelem řešení v oblasti řízení rizik a dodržování předpisů.

Webový systém umožňuje podávat oznámení prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení v textové podobě a/nebo prostřednictvím hlasově zkeslené zprávy. Zajišťuje, že oznámení lze podávat i anonymně a že do systému mají přístup pouze příslušné osoby. Webový systém navíc zajišťuje zachování anonymity oznamovatelů. Webový systém je přístupný i třetím stranám.

Při odeslání oznámení Vám bude vygenerováno unikátní ID případu. Toto ID případu si poznamenejte nebo uložte. Při zadání ID případu a zvoleného hesla s námi můžete prostřednictvím webového systému kdykoli komunikovat a doplnit další informace týkající se Vašeho oznámení. Stejně tak Vás budeme moci my informovat o výsledku prověřování oznámení a v případě potřeby vám položit doplňující dotazy, které jsou důležité pro objasnění skutečností obsažených ve Vašem oznámení.

V oznámení prosím uveďte, jakým způsobem s Vámi můžeme komunikovat, aby bylo možné s Vámi prodiskutovat obsah Vašeho oznámení, bude-li to vhodné či potřebné. S Vaším oznámením budeme vždy zacházet důvěrně.

Vaše oznámení můžete podat i osobně u příslušných osob, kterými jsou:

Lucie Zíková, tel.: 725 235 026, e-mail: Lucie.Zikova2@dm.cz

Monika Topková, tel.: 739 248 890, e-mail: Monika.Topkova@dm.cz

Petr Vaněček, tel.: 739 248 870, e-mail: Petr.Vanecek@dm.cz

V případě, že Vaše oznámení bude posouzeno jako whistleblowing, bude se řídit pravidly a postupy pro vyřizování tohoto typu oznámení.

Jsme si vědomi důležitosti lokálních a podnikových oznamovacích systémů, proto je posilujeme v naší vlastní společnosti i v dodavatelském řetězci. U našich obchodních partnerů a dodavatelů prosazujeme lokální mechanismy pro řešení oznámení, přičemž zohledňujeme důležitou roli dalších zúčastněných stran při zajišťování nápravy nežádoucího (protiprávního) stavu.

Co může být předmětem oznámení?

Podaným oznámením nás můžete upozornit na:

porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí, ke kterému již došlo nebo

- porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí, ke kterému ještě nedošlo, ale u nějž existuje pravděpodobnost, že k němu dojde, a to v důsledku činnosti naší vlastní společnosti nebo některého z našich přímých či nepřímých dodavatelů.

Porušování lidských práv nebo poškození životního prostředí může zahrnovat:

- diskriminaci jednotlivců,
- porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nebezpečné a rizikové pracovní podmínky),
- nucenou práci,
- dětskou práci,
- odepření důstojné mzdy,
- poškození životního prostředí v okolních komunitách v důsledku znečištění, ekologických nehod/katastrof nebo kontaminovaných výrobků.

Co se stane poté, co obdržíme Vaše oznámení?

Ihned, nejpozději však do sedmi dnů poté, co obdržíme Vaše oznámení, Vám zašleme potvrzení o jeho přijetí. Vaše oznámení bude následně interně zpracováváno příslušnými osobami. Tyto osoby jednají nestranně, nejsou vázány pokyny, které ohrožují nebo maří výkon jejich činnosti a jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké kroky následují?

Příslušné osoby nejprve oznámení důkladně a systematicky prověří, aby se ujistily, že oznámení je úplné, že se týká společnosti dm, a že se jedná o existující nebo hrozící porušení lidských práv nebo poškozování životního prostředí. V případě potřeby si příslušné osoby vyžádají od oznamovatele další informace a oznámení s ním prodiskutují.

Jakmile se společnost dozví o rizicích nebo porušení due diligence (náležité péče), přijme vhodná nápravná opatření. Nápravné opatření může spočívat například ve vypracování koncepce nebo plánu, na základě kterého bude s dodavatelem řešeno zjištěné nebo hrozící porušování předpisů.

Pokud nelze v přiměřené lhůtě ukončit porušování povinností přímého dodavatele nebo pokud se jedná o nepřímého dodavatele, společnost vypracuje koncepci pro ukončení porušování povinností nebo minimalizaci porušování povinností.

Nápravná opatření mohou také zahrnovat příslušné občanskoprávní kroky nebo zapojení příslušných veřejnoprávních orgánů. I v případě, kdy nebylo zjištěno žádné porušení, mohou být navrženy změny pracovních a obchodních procesů či změny organizačních pravidel a pravidel chování.

V případě potřeby může dojít k uzavření příslušných dohod o nápravě nežádoucího (protiprávního) stavu.

Příslušná osoba poskytne oznamovateli zpětnou vazbu do tří měsíců od obdržení oznámení. Zpětná vazba musí obsahovat oznámení o plánovaných i již přijatých následných opatřeních. Zpětná vazba může být oznamovateli poskytnuta pouze v takovém rozsahu, aby neovlivnila interní šetření nebo vyšetřování a nepoškodila práva osob, vůči kterým oznámení směřuje nebo které jsou v oznámení uvedeny.

Hrozí Vám odvetná opatření, pokud oznámíte své podezření?

Je zakázáno uplatnit jakékoli sankce nebo odvetná opatření vůči osobám, které podaly oznámení v dobré víře. Pokud máte důvod se domnívat, že byste mohli být v důsledku podání svého oznámení vystaveni sankcím nebo odvetným opatřením, oznamte nám to. Upozorňujeme, že vědomé uvádění nepravdivých nebo zavádějících informací není dovoleno a nepožívá právní ochrany.

Jak bude nakládáno s Vašimi osobními údaji?

Všechny informace a dokumenty, které nám poskytnete, budou samozřejmě považovány za přísně důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Shromažďovány a zpracovávány budou pouze údaje nezbytné pro účely hlášení a řešení oznámení. Zachována bude důvěrnost Vaší identity a budou přijata účinná opatření k Vaší ochraně před jakýmkoli znevýhodněním nebo trestem.

O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu:

- (a) datum přijetí oznámení;
- (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
- (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
- (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí. Déle mohou být údaje uchovány pouze v souvislosti s konkrétním případem, je-li to nezbytné. Údaje shromážděné v souvislosti s oznámením, které nejsou pro řešení oznámení relevantní, jsou vymazány bezodkladně.

Můžete se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu údajů dm, aby zkontroloval, zda jsou dodržována pravidla pro nakládání s osobními údaji daná příslušnými právními a interními (dm) předpisy.

Monitoring efektivity postupů pro prověřování oznámení

Efektivita postupů pro prověřování oznámení se přezkoumává pravidelně jednou ročně a také vždy, kdy si to situace vyžaduje, např. pokud se očekává významná změna nebo významné rozšíření rizikové situace v naší obchodní divizi nebo u přímého dodavatele (typicky v důsledku zavedení nových výrobků, zapojení do nových projektů nebo rozšíření o novou oblast podnikání).