

POSLOVNIK

Postupak prijavljivanja prema čl. 8. i 9. njemačkog Zakona o dubinskoj provjeri lanca opskrbe (LkSG)

Prijavu je moguće s povjerenjem ili anonimno predati putem web-alata: **dm sustav prijavljivanja nepravilnosti**

U sustav je moguće unijeti:

- informacije o **rizicima za ljudska prava ili okoliš**
- informacije o **kršenju ljudskih prava ili ekoloških obveza**

u našem području poslovanja ili unutar našeg opskrbnog lanca.

Osobe kojima su povrijeđena ljudska prava također imaju mogućnost da ih zastupaju treće strane (npr. nevladine organizacije ili sindikati sa sjedištem u Njemačkoj).

Za odgovore na osnovna pitanja o LkSG-u možete se obratiti našoj osobi zaduženoj za ljudska prava putem adrese e-pošte **menschenrechte-lksg@dm.de**. **Napominjemo da osoba zadužena za ljudska prava ne može zaprimati prijave nepravilnosti. Za podnošenje prijave možete koristiti od strane dm-a uspostavljen i gore naveden sustav prijavljivanja nepravilnosti putem kojeg svoju prijavu možete podnijeti povjerljivo.**

Ovaj Poslovnik opisuje kako se obrađuje prijava u skladu sa čl. 8. st. 2. LkSG.

Na koji način je moguće podnijeti prijavu?

dm na raspolaganje stavlja jedinstveni internet-bazirani sustav kojim upravlja EQS Group AG. Grupa EQS specijalizirani je pružatelj usluga i međunarodni pružatelj rješenja za upravljanje, rizik i usklađenost.

Sustav putem sigurne, šifrirane veze omogućava podnošenje prijave u tekstualnom obliku i/ili snimanjem glasovnih poruka u kojima se glas iskripljuje. Sustav osigurava da je prijave moguće podnijeti potpuno anonimno te da samo osoba zadužena za ljudska prava ima pristup sustavu kako bi mogla obrađivati i rukovati s pristiglim prijavama. Nadalje, sustav osigurava da i povratne informacije štite anonimnost prijavitelja nepravilnosti. Sustav prijavljivanja nepravilnosti dostupan je i trećim osobama.

Za svaku se prijavu kreira individualizirani identifikacijski broj slučaja. Identifikacijski broj slučaja potrebno je zapamtiti ili spremati. U svakom trenutku pomoću lozinke koju ste sami kreirali imate mogućnost prilaganja dodatnih informacija Vašoj prijavi i komuniciranja s nama putem elektroničkog pretilca. Isto tako Vas možemo informirati i, po potrebi, Vam postaviti pitanja koja su važna za razjašnjenje slučaja.

Naš sustav prijavljivanja vidimo kao dodatni sustav postojećim mehanizmima podnošenja prijave. Prepoznamo vrijednost lokalnih i poslovnih sustava prijavljivanja u našem području poslovanja kao i u lancu opskrbe te ih jačamo. Tako su našim kolegicama i kolegama i dalje na raspolaganju kontakt osobe poput voditelja i izravno stručno nadređenih osoba. Zalažemo se za lokalne mehanizme podnošenja pritužbi kod naših poslovnih partnera i dobavljača te u skladu s time uvažavamo važnu ulogu predstavnika zaposlenika i predstavnika lokalnih interesnih grupa u osiguravanju pristupa pravnim lijekovima.

Molimo Vas da u svojoj prijavi navedete kako možemo stupiti u kontakt s Vama kako bismo razjasnili slučaj. Pravovremeno ćemo s Vama stupiti u kontakt.

S Vašom prijavom postupamo povjerljivo.

Što može biti predmet prijavljivanja?

Sustav prijavljivanja omogućuje osobama da nas upozore na

- rizike za ljudska prava ili okoliš
- kršenje ljudskih prava i ekoloških obveza

koje su nastale tijekom našeg gospodarskog djelovanja u našem području poslovanja ili u području poslovanja naših izravnih ili neizravnih dobavljača.

Kršenje ljudskih prava, odnosno kršenje ekoloških obveza uključuje:

- diskriminaciju osoba
- nesigurne i opasne radne uvjete (zaštita na radu)
- prisilni rad
- dječji rad
- uskraćivanje odgovarajuće plaće
- uskraćivanje članstva u sindikatu (sloboda udruživanja)
- štete u okolnim zajednicama nastale onečišćenjima, nesrećama ili kontaminiranim proizvodima.

Rizici vezani uz ljudska prava i zaštitu okoliša su stanja u kojima još nije došlo do povrede ljudskih prava ili ekoloških obveza, ali kod kojih na temelju stvarnih okolnosti s dovoljnom vjerojatnošću prijetе kršenja ljudskih prava ili obveza vezanih uz zaštitu okoliša.

Što se događa s prijavom po njenom primitku?

Ako je prijava zaprimljena, potvrdu primitka dobit ćete odmah ili najkasnije u roku od sedam dana od zaprimanja prijave. Prijave interno obrađuju stručne osobe odjela nadležnog za ljudska prava. Navedene osobe postupaju nepristrano, slobodne su od utjecaja te su obvezane na šutnju i povjerljivost.

Koji su daljnji postupci?

Nakon zaprimanja prijave, osoba zadužena za ljudska prava prvo provjerava potpunost činjeničnog stanja te je li prijava povezana s društvom, posebno u pogledu relevantnih rizika za ljudska prava i zaštitu okoliša, odnosno kršenja ljudskih prava i ekoloških obveza. Prijava se obrađuje temeljito i sistematično. Ako je potrebno, osobe zadužene za ljudska prava će od prijavitelja nepravilnosti zatražiti dodatne informacije i s njim raspraviti slučaj.

Osobe zadužene za ljudska prava mogu, ukoliko za to postoji potreba, kontaktirati i druge osobe/odjele kako bi se slučaj razjasnio. Druge osobe/odjeli mogu biti npr. odjeli odgovorni za zdravlje, sigurnost ili održivost. No, povjerljivost se uvijek čuva, a komunikacija s prijaviteljem nepravilnosti odvija se isključivo putem odjela nadležnog za ljudska prava. Istraga se provodi savjesno u za to potrebnom roku.

Mjere se poduzimaju u onom trenutku u kojem se sazna za rizike ili kršenja ljudskih prava ili ekoloških obveza. Korektivne mjere mogu biti npr. koncepti/planovi koji su razvijeni u suradnji s dobavljačima i koji su namijenjeni sprječavanju navedenih rizika/povreda.

Ako se radi o povredi obveza od strane izravnog dobavljača koje se ne mogu pravovremeno otkloniti ili se radi o neizravnom dobavljaču, izrađuje se koncept za prestanak ili minimiziranje povrede. Pritom se teži suradnji s društvom-prekršiteljem.

Mjere mogu, primjerice, biti odgovarajući građanskopravni koraci ili uključivanje javnih tijela. Čak i ako u konkretnom slučaju nisu utvrđene povrede, mogu biti izneseni prijedlozi izmjena radnih i poslovnih procesa te organizacijskih pravila i pravila ponašanja.

Po potrebi se mogu sklopiti i odgovarajući odštetni sporazumi.

Odjel nadležan za ljudska prava prijavitelju nepravilnosti šalje povratnu informaciju unutar tri mjeseca od slanja potvrde o primitku prijave. Povratna informacija sadržava obavijest o planiranim kao i već poduzetim mjerama. Prijavitelju nepravilnosti se može poslati povratna informacija samo ako to ne utječe na internu istragu i prava osoba koje su predmet prijave ili su imenovane u prijavi.

Trebam li zbog prijave očekivati sankcije?

Zabranjene su osveta i sankcije prema osobama koje su prijavu podnijele u dobroj vjeri. Ako imate razloga vjerovati da ste zbog podnošenja prijave podvrgnuti osveti ili sankcijama, također možete kontaktirati našu osobu zaduženu za ljudska prava (menschenrechte-lksg@dm.de). Molimo imajte na umu da ovaj poštanski sandučić nije kanal za podnošenje prijava. Molimo imajte na umu da je zabranjeno svjesno davanje lažnih ili pogrešnih informacija.

Povjerljivost i zaštita podataka

Svim podacima i dokumentima koji su nam stavljeni na raspolaganje rukuje se strogo povjerljivo u skladu s mjerodavnim pravilima o zaštiti podataka. Prikupljaju se i obrađuju samo oni podaci koji su potrebni u svrhu obrade prijave. Povjerljivost Vašeg identiteta se čuva kao učinkovita zaštita od bilo kakve diskriminacije ili sankcija.

Kontrola provedbe sustava prijavljivanja

Učinkovitost sustava prijavljivanja provjerava se jednom godišnje ili po potrebi, npr. ako se očekuju značajne promjene ili značajno povećanje rizičnog stanja u vlastitom području poslovanja ili kod izravnog dobavljača zbog uvođenja novih proizvoda, projekata ili novog područja poslovanja.

Odjel nadležan za ljudska prava kontrolira provedbu i učinkovitost sustava prijavljivanja.