

SMERNICE ZA

pritožbeni postopek v skladu z 8. in 9. členom Zakona o skrbnem pregledu v dobavnih verigah (nem. LkSG)

Prijavo (pritožbo ali namig) lahko podate zaupno ali anonimno prek spletnega sistema: **Sistem za prijavo neskladnosti**

Poleg tega je mogoče posredovati

- informacije o **tveganjih s področja človekovih pravic ali okoljskih tveganjih** in
- informacije o neizpolnjevanju **dolžnosti, povezanih s človekovimi pravicami ali okoljem**

na našem poslovnem področju ali v naši dobavni verigi.

Osebe, katerim človekove pravice niso bile spoštovane, lahko zastopajo tudi tretje osebe (npr. nevladne organizacije ali sindikati s sedežem v Nemčiji).

Za odgovore na osnovna vprašanja, vezana na Zakon o skrbnem pregledu v dobavnih verigah, se lahko obrnete na naš pooblaščen organ za človekove pravice menschenrechte-lksg@dm.de. **Prosimo, upoštevajte, da organ za človekove pravice ne more sprejemati prijav. Za oddajo prijave vam je na voljo sistem za prijave neskladnosti podjetja dm, ki je omenjen zgoraj, kjer lahko prijavo oddate zaupno in po potrebi anonimno.**

Te smernice v skladu z drugim odstavkom 8. člena zakona o skrbnem pregledu v dobavnih verigah opisuje, kako poteka obravnava prijave.

Kateri kanali so na voljo za prijavo?

Podjetje dm kot kanal za prijavo zagotavlja enoten spletni sistem, s katerim upravlja EQS Group AG. EQS Group je specializiran ponudnik storitev in mednarodno aktiven ponudnik rešitev na področju upravljanja, tveganj in skladnosti.

Sistem omogoča beleženje prijav v obliki besedila in/ali glasovno popačenega sporočila prek varne šifrirane povezave. Ta sistem zagotavlja, da se prijave lahko podajo povsem anonimno in da imajo dostop do sistema samo pooblaščen osebe to je zaupniki, ki delujejo v okviru interne službe za skladnost poslovanja, kateri obdelujejo in upravljajo prejete prijave. Poleg tega sistem zagotavlja, da se tudi pri povratnih informacijah ohrani anonimnost prijaviteljev. Ta kanal za prijave je dostopen tudi tretjim osebam.

Pri nastavitvah prijave se za vas ustvari identifikacijska številka zadeve. Identifikacijsko številko zadeve si zapomnite ali jo shranite. Z izbranim geslom lahko kadar koli komunicirate z nami prek poštne predala in posredujete dodatne informacije o svoji prijavi. Prek poštne predala vas lahko tudi obveščamo in po potrebi zastavimo vprašanja, ki so pomembna za razjasnitev zadeve.

Naš pritožbeni postopek dojemamo kot dopolnilni sistem k obstoječim pritožbenim mehanizmom. Zavedamo se vrednosti lokalnih in koncernskih sistemov za pritožbe na našem poslovnem področju in v dobavni verigi. Tako imajo naši sodelavci še naprej na voljo svoje kontaktne osebe, kot so nadrejeni ali oseba, ki je neposredno stvarno pristojna za zadevo. Pri naših poslovnih partnerjih in dobaviteljih se zavzemamo za lokalne pritožbene mehanizme in pri tem upoštevamo pomembno vlogo predstavnikov zaposlenih in drugih lokalnih interesnih skupin pri zagotavljanju dostopa do pomoči.

V prijavi navedite tudi, kako lahko komuniciramo z vami, da se lahko pogovorimo o dejanskem stanju. Z vami bomo stopili v stik takoj, ko bo mogoče.

Vašo prijavo vedno obravnavamo zaupno.

Kaj je lahko predmet pritožbenega postopka?

Pritožbeni postopek omogoča osebam, da nas opozorijo na

- tveganja s področja nespoštovanja človekovih pravic ali okoljskih zahtev ter
- neizpolnjevanje dolžnosti, povezanih s človekovimi pravicami ali okoljem,

ki so posledica gospodarskega ravnanja nas samih na našem poslovnem področju ali enega od naših neposrednih ali posrednih dobaviteljev.

Nespoštovanje človekovih pravic ali okoljskih dolžnosti lahko vključujejo:

- diskriminacijo oseb,
- nevarne in škodljive delovne razmere (zdravje in varnost pri delu),
- prisilno delo,
- delo otrok,
- zavrnitev izplačila primerne plače,
- zavrnitev včlanitve v sindikat (svoboda združevanja),
- škodovanje okoliškim skupnostim zaradi onesnaževanja, nesreč ali kontaminiranih proizvodov.

Tveganja s področja nespoštovanja človekovih pravic ali okoljskih tveganj so stanja, v katerih sicer še ni prišlo do nespoštovanja človekovih pravic ali okoljskih obveznosti, vendar zaradi dejanskih okoliščin obstaja zadostna verjetnost, da do nespoštovanja človekovih pravic ali okoljskih obveznosti pride.

Kaj se zgodi ob prejemu prijave?

Ob prejemu prijave boste nemudoma, najpozneje pa v sedmih dneh po prejemu prijave, prejeli potrdilo o prejemu. Prijave interno obdelujejo zaupniki. Te osebe delujejo nepristransko in pri teh nalogah ne prejemajo navodil ter so zavezane k molčečnosti.

Kateri koraki postopka sledijo?

Prijavo ob prejemu najprej preverijo zaupniki. Preverijo popolnost dejstev in pomembnost za podjetje, zlasti v zvezi z relevantnimi tveganji, povezanimi z nespoštovanjem človekovih pravic in neodgovornim ravnanjem do okolja, ali neizpolnjevanja dolžnosti, povezanimi s spoštovanjem človekovih pravic in odgovornosti za varovanje

okolja. Prijava se temeljito in sistematično razišče. Po potrebi zaupniki od prijavitelja zahtevajo dodatne informacije in se z njim pogovorijo o primeru.

Po potrebi lahko zaupniki za razjasnitev primera vključijo tudi druge službe. Druge službe so lahko na primer oddelki, pristojni za zdravje, varnost ali trajnostno poslovanje. Pri tem se vedno ohrani zaupnost in komunikacija s prijaviteljem poteka izključno prek zaupnika. Preiskava se opravi vestno in v ustreznem časovnem roku.

Ukrepi se sprejmejo, ko se tveganja ali kršitve dolžne skrbnosti razjasnijo. Korektivni ukrepi so lahko na primer koncepti/načrti, ki se razvijejo skupaj z dobavitelji, in služijo odpravi ugotovljenih tveganj/neskladnosti.

Če neizpolnjevanje obveznosti z neposrednim dobaviteljem ni mogoče odpraviti v razumnem roku ali če je dobavitelj posredni dobavitelj, se pripravi koncept za odpravo ali zmanjšanje neskladnosti. Pri tem se prizadeva za sodelovanje s podjetjem, ki je ravnalo neskladno.

Ukrepi lahko na primer vključujejo tudi ustrezne civilnopravne korake ali sodelovanje raznih organov. Tudi če se v posameznem primeru neskladnosti ne ugotovijo, se lahko predlagajo spremembe delovnih in poslovnih procesov ter spremembe predpisov za organizacijo in ravnanje.

Po potrebi se sklenejo tudi dogovori za ustrezno poravnavo škode.

Interna služba za skladnost poslovanja zagotovi povratne informacije osebi, ki je podala prijavo, in sicer v treh mesecih po potrditvi. Povratne informacije vključujejo obvestilo o načrtovanih in že sprejetih nadaljnjih ukrepih. Povratne informacije se lahko posredujejo osebi, ki je podala prijavo, če ne vplivajo na notranje poizvedbe ali preiskave in ne posegajo v pravice oseb, ki so predmet prijave ali so navedene v prijavi.

Ali moram zaradi prijave pričakovati sankcije?

Prepovedane so sankcije ali povračilni ukrepi proti osebam, ki so v dobri veri podale prijavo. Če utemeljeno menite, da so vas zaradi vaše prijave doletele sankcije ali povračilni ukrepi, se lahko obrnete tudi na naš pooblaščen organ za človekove pravice (menschenrechte-lksg@dm.de). **Prosimo, upoštevajte, da ta poštni predal ni kanal za prijavo.** Prosimo, upoštevajte tudi, da je zavestno posredovanje lažnih ali zavajajočih informacij prepovedano.

Zaupnost in varstvo osebnih podatkov

Vse informacije in dokumente, ki nam jih boste posredovali, bomo seveda obravnavali strogo zaupno in v skladu z ustreznimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zbrani in obdelani bodo le podatki, ki so potrebni za obdelavo prijave. Pri tem je zagotovljena tudi zaupnost vaše identitete in učinkovita zaščita pred kakršno koli prikrajšanostjo ali kaznijo.

Nadzor nad izvajanjem pritožbenega mehanizma

Učinkovitost pritožbenega postopka se preveri enkrat letno in priložnostno, npr. če je pričakovati pomembno spremembo ali znatno razširitev tveganj na poslovnem področju podjetja ali pri neposrednem dobavitelju, na primer zaradi uvedbe novih izdelkov, projektov ali novega poslovnega področja.

Služba, pooblaščen za človekove pravice, preverja izvajanje in učinkovitost pritožbenega mehanizma.