

GOLDBECK GmbH

A német beszállítóilánc-törvény (LkSG) 8. §-a szerinti bejelentési rendszerre vonatkozó eljárási szabályzat

1 Bevezetés

A GOLDBECK GmbH és vállalatai elkötelezettek az emberi jogok tiszteletben tartása és a környezetvédelem mellett. A vállalatvezetés deklarált célja az emberi jogok és a környezet teljes értéklánc mentén történő tiszteletben tartása, védelme és támogatása. A vállalatvezetés elutasítja a nemzetközileg rögzített emberi jogok, valamint a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi előírások megsértését. A GOLDBECK GmbH megfelelő és hatékony intézkedéseket tesz az emberi jogi és környezeti kockázatok üzleti területen belül és a teljes ellátási lánc mentén történő azonosítása, ellenőrzése és a kockázatok megvalósulásának megakadályozása érdekében. Az emberi jogi és környezetvédelmi gondossági kötelezettségek magukban foglalják egy hatékony panasztételi eljárás kialakítását, amelyen keresztül jogsértéseket, kockázatokat és egyéb problémákat lehet bejelenteni.

Ez az eljárási szabályzat a beérkező bejelentések benyújtásának és kezelésének folyamatát ismerteti. Továbbá meghatározza, hogy hogyan lehet hozzáférni a panasztételi eljáráshoz, ki felel a panasztételi eljárásért, milyen folyamatot kell követni a panasz beérkezésétől kezdve, és milyen intézkedéseket kell tenni a bejelentők védelme érdekében. A panasztételi eljárás célja, hogy könnyű és biztonságos kapcsolatfelvételt biztosítson a bejelentők számára, és így a vállalaton belül és az üzleti partnereknél, különösen pedig az ellátási láncban korán azonosíthatók legyenek az emberi jogi és környezeti kockázatok és jogsértések, továbbá minimalizálhatók és megszüntethetők legyenek a bekövetkezett jogsértések.

2 A panasztételi eljárás címzettjei és felhasználási területe

A panasztételi eljárás nyilvános, és mindenki számára hozzáférhető, beleértve a munkavállalókat, a telephelyek közelében működő közösségeket, az üzleti partnerek munkavállalóit és a külső érdekelt feleket (nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek stb.) bel- és külföldön egyaránt. A panasztételi eljárás lehetővé teszi, hogy a bejelentő jelentse az emberi jogi vagy környezeti kockázatokat és jogsértéseket, valamint a GOLDBECK megfelelőségi irányelveinek és a helyileg hatályos törvényeknek az esetleges megsértését, amely a GOLDBECK GmbH és/vagy kapcsolt vállalatai gazdasági tevékenységének eredményeként vagy az ellátási láncban merült fel.

3 Panasz benyújtása

3.1 Ki felel a panasztételi eljárásért?

A bejelentések fogadásáért és feldolgozásáért kizárólag olyan munkavállalók felelnek, akik pártatlanul járnak el, titoktartási kötelezettséget vállalnak, és a panasztételi eljárás keretében nem utasításra cselekednek.

A GOLDBECK GmbH és kapcsolt vállalatainak bejelentési rendszere esetében a GOLDBECK megfeleléségi vezetője minősül kapcsolattartónak:

GOLDBECK GmbH
LkSG-Meldestelle
Ummelner Straße 4-6
33649 Bielefeld
[compliance@goldbeck](mailto:compliance@goldbeck.de)
[.de](mailto:compliance@goldbeck.de)

3.2 Hogyan lehet panaszt tenni?

Ha valaki bejelentést vagy panaszt szeretne tenni, különösen az emberi jogi vagy környezeti kockázatokkal vagy jogsértésekkel kapcsolatban, mert maga is érintett vagy tudomására jutott egy ilyen eset, akkor ezt a GOLDBECK GmbH online bejelentési rendszerén keresztül teheti meg.

- Bejelentési rendszer: A kommunikáció és a dokumentumok továbbítása bizalmas és védett formában történik egy külön rendszeren keresztül. Amennyiben kéri, és törvényileg van rá lehetőség, a bejelentő az eljárás során anonim maradhat. Bejelentést az alábbi linken lehet tenni:

Bejelentési rendszer:

<https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/goldbeck/goldbeck/complaint/new>

A bejelentéseket szöveges formában online lehet elfogadni, és – szükség esetén – le lehet fordítani a panasztételi eljárás munkanyelveire (németre és angolra). Kérésre a GOLDBECK igyekszik a bejelentő személy nyelvén kommunikálni, de ezt nem tudja garantálni. A bejelentés feldolgozása általában német és angol nyelven történik. A bejelentő személy számára a rendszer használata nem jár költséggel.

3.3 Mit lehet bejelenteni?

A bejelentési rendszeren keresztül a vállalaton belül vagy az ellátási lánc mentén elkövetett esetleges szabálysértéseket lehet bejelenteni. A bejelentési csatornák különösen az alábbiakkal kapcsolatos bejelentések fogadására szolgálnak:

- Gyermekmunka tilalma:
- A kényszermunka és a rabszolgaság minden formájának tilalma
- A munkavédelmi előírások és a munkával kapcsolatos egészségügyi kockázatok figyelmen kívül hagyása
- A szervezkedési szabadság, az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalásokhoz való jog figyelmen kívül hagyása
- Egyenlőtlen bánásmód tilalma foglalkoztatás során
- Megfelelő munkabér visszatartásának tilalma
- Az élet természetes alapfeltételeinek tönkretétele környezetszennyezés révén
- Tulajdonhoz fűződő jogok törvényellenes megsértése
- A magán-/közcélu biztonsági személyzet vállalati célok védelmére irányuló megbízatásának vagy foglalkoztatásának tilalma, ha a megbízatásuk vagy a foglalkoztatásuk kárt okozhat az utasítás vagy az ellenőrzés hiánya miatt
- Higany előállításának, felhasználásának és/vagy ártalmatlanításának tilalma (Minamata-Egyezmény)
- A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok (POP-ok) tiltott előállítása és/vagy felhasználása, valamint a POP-okat tartalmazó hulladékok nem környezetbarát kezelése
- A Bázeli Egyezményben meghatározott veszélyes hulladékok tiltott behozatala/kivitele
- Az adatvédelem figyelmen kívül hagyása
- A vállalati vagyon vagy pénzeszközök bármely személy vagy egy másik szervezet személyes hasznára történő ellopásának/sikkasztásának/hűtlen kezelésének vagy a vállalati pénzeszközök nem engedélyezett felhasználásának tilalma
- Verseny- és trösztellenes törvények figyelmen kívül hagyása
- Korrupció tilalma
- Termékbiztonság figyelmen kívül hagyása
- Üzleti titkok elárulásának tilalma
- Csalás tilalma
- Pénzügyi csalás/pénzmosás tilalma
- Számviteli csalás tilalma
- Környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása
- A vállalat magatartási kódexét vagy a hatályos törvényeket és előírásokat sértő cselekedetek vagy mulasztások

3.3. Milyen információkat kell tartalmaznia a panasznak?

Feldolgozáshoz érdemes a lehető legrészletesebben ismertetni az eset körülményeit, beleértve a következő információkat:

- ✓ *Milyen törvényt vagy belső szabályzatot érint a jogsértés?*
- ✓ *Mi történt?*
- ✓ *Hol történt a jogsértés?*
- ✓ *Melyik szervezetnél történt a jogsértés?*

- ✓ *Mely árukat érint a jogsértés?*
- ✓ *Milyen kapcsolatban áll Ön az érintett üzleti partnerrel?*
- ✓ *Még mindig folyamatban van a jogsértés?*
- ✓ *Mikor történt az eset? Van bizonyíték? Fényképek, videók, dokumentumok stb.*
- ✓ *Hogyan történjen a további kapcsolattartás? A további kommunikációhoz szükséges elérhetőségek megadása, illetve a névtelenség vagy a lehető legnagyobb mértékű titoktartás iránti igény kifejezése, pl. a bejelentő, illetve a panaszt tevő személy nevének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó tilalom a vizsgálat során.*

A fenti információk megkönnyítik és felgyorsítják a panaszok szakszerű feldolgozását. A lista tehát segítséget nyújt a panasz megfogalmazásához. A feldolgozásnak azonban nem előfeltétele, hogy a panasz az összes fent említett ponttal kapcsolatban tartalmazzon információt.

4 Eljárás

4.1 Mi történik a bejelentés elküldése után?

A bejelentés beérkezése után a bejelentő személy kap egy átvételi elismervényt és egy automatikusan generált bejelentési azonosítót, valamint lehetősége nyílik egy jelszó beállítására. Így mindenkor biztosítható az anonim adattovábbítás.

4.2 Hogyan történik a bejelentés ellenőrzése?

Beérkezés után a bejelentést központilag ellenőrzi az illetékes személy. A GOLDBECK GmbH vállalatára vonatkozó bejelentések adott esetben az érintett vállalat feldolgozásért felelős munkatársához érkeznek be. Az információk továbbítása csak az esethez szükséges mértékben történik.

Első lépésben az illetékes egység megvizsgálja a panasz érvényességét és megalapozottságát abból a szempontból, hogy a beadvány alapján utal-e arra elegendő jel, hogy a jogsértés megtörténik vagy megtörtént, illetve hogy a beszállítóilánc-törvény szerint fennállhatnak-e releváns kockázatok. A GOLDBECK GmbH bejelentési rendszerét nem szabad hamis vádak megfogalmazására vagy tudatosan hamis információk bejelentésére használni. Ha van lehetőség a bejelentő személlyel való kapcsolatfelvételre, akkor a bejelentés kivizsgálásáért felelős személlyel közösen kell megvitatni az eset körülményeit. Ha megállapítható az emberi jogok vagy a környezetvédelmi kötelezettségek megsértése, az esetet feldolgozó személy haladéktalanul korrekciós intézkedést kezdeményez. Ha egy bejelentésből emberi jogi vagy környezetvédelmi kockázat következik anélkül, hogy jogsértés történt volna, megfelelő megelőző intézkedéseket kell kezdeményezni. A bejelentéseket a kockázatelemzés keretében kell figyelembe venni. Az eset tényszerű kivizsgálásának eredményét a bejelentő személy tudomására kell hozni. Szükség esetén a bejelentő

személlyel kell egyeztetni a további lépéseket.

4.3 Hogyan végződik az eljárás?

A GOLDBECK minden panaszt komolyan vesz és kivizsgál. A benyújtott bejelentéstől függően megfelelő megelőző és korrekciós intézkedéseket kell tenni a megállapított jogsértés megfelelő kezelése és ezáltal megszüntetése, illetve minimalizálása érdekében. Ennek keretében az üzleti kapcsolatokban bekövetkező változásokat, valamint személyi változásokat vagy folyamatváltozásokat is meg lehet határozni. A meghozott intézkedések hatékonyságát rendszeresen felül kell vizsgálni.

5 Névtelen bejelentés

A bejelentéseket alapvetően névtelenül lehet benyújtani. Névtelen bejelentés esetén nem gyűjtünk olyan adatokat, amelyek alapján következtetni lehetne a bejelentő személy személyazonosságára. Ha a névtelen bejelentést tevő személy olyan információkat ad meg, amelyek alapján következtetni lehet a személyazonosságára, az információkat bizalmasan kell kezelni.

6 A bejelentés bizalmas kezelése és a hátrányos megkülönböztetéssel vagy büntetéssel szembeni védelem

A bejelentés benyújtásakor minden más tekintetben garantálni kell a személyes adatok és az egyéb olyan információk bizalmas kezelését, amelyek alapján következtetni lehet a bejelentő személy személyazonosságára.

A bejelentést csak a bejelentés feldolgozásáért felelős személy és a bejelentések kiosztásáért felelős személy tekintheti meg. A bejelentés nem jár semmilyen negatív következménnyel a bejelentő személy számára. A panasztételi eljárás során végig lehetőség van a névtelen adattovábbításra (lásd az 5. pontot).

7 A bejelentések dokumentálása

Az LkSG 10. § (1) bekezdésének 2. mondata értelmében a bejelentéseket hét évig kell megőrizni.