

Procedura składania skarg związanych z naruszeniem praw człowieka oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska w firmie ALBA Europe Holding plc. & Co. KG

Cel i zakres zastosowania

Za sprawą tej procedury firma ALBA Europe Holding plc. & Co. KG (zwana dalej AEH) spełnia zgodnie z § 8 (2) LkSG prawny obowiązek udostępnienia publicznie dostępnej procedury składania skarg w ramach ustawy o obowiązku zachowania staranności w łańcuchu dostaw. Procedura składania skarg umożliwi podmiotowi składającemu skargę złożenie skarg dotyczących ryzyka dla praw człowieka i ochrony środowiska oraz naruszenia obowiązków w zakresie praw człowieka, a także ochrony środowiska w obszarze działalności oraz u bezpośrednich dostawców firmy ALBA Europe Holding plc. & Co. KG, jak również, zgodnie z §§ 15ff. AktG, w powiązanych spółkach, zwanych dalej spółkami ALBA.

Procedura obejmuje opis wewnętrznego procesu rozpatrywania skarg dotyczących ryzyka dla praw człowieka i ochrony środowiska, a także ich naruszeń. Jest skierowana do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych grup interesów.

Procedura składania skarg w firmie ALBA Europe Holding plc. & Co. KG

1.	Wstęp	3
2.	Definicje.....	3
3.	Kto może złożyć skargę.....	3
4.	Możliwa tematyka składanych skarg	4
5.	Kanały składania skarg.....	4
6.	Składanie skargi	4
7.	Merytoryczne wymagania dotyczące skargi	5
8.	Zakres odpowiedzialności za opracowywanie napływających skarg	5
9.	Ochrona podmiotów składających skargę	5
9.1.	Ochrona przed negatywnymi konsekwencjami oraz karami	5
9.2.	Zachowanie poufności informacji	6
9.3.	Ochrona przed groźbami i działaniami odwetowymi	7
10.	Polubowne rozwiązywanie sporów	7
11.	Procedura po wpłynięciu skargi	7
11.1.	Potwierdzenie wpłynięcia skargi dla podmiotu składającego skargę.....	7
11.2.	Weryfikacja skargi	7
11.3.	Informacje o statusie/wyniku procedury składania skargi	8
12.	Terminy przechowywania	9
	Załącznik.....	10

1. Wstęp

Etyczne i zgodne z przepisami postępowanie ma dla firmy AEH oraz powiązanych z nią zgodnie z §§ 15ff. AktG spółek ALBA (zwanymi łącznie ALBA) w ramach własnej działalności biznesowej oraz w kontaktach z partnerami biznesowymi i klientami najwyższy priorytet.

Firma AEH opracowała dla siebie oraz dla spółek ALBA procedurę składania skarg, która umożliwia osobom fizycznym, firmom oraz innym organizacjom zgłaszanie naruszeń ustawy o obowiązku zachowania staranności w łańcuchu dostaw (zwanej dalej „LkSG”).

Podmioty składające skargę, które chcą złożyć skargę dotyczącą ryzyka związanego z naruszeniem praw człowieka lub przepisów o ochronie środowiska bądź są świadkami naruszenia obowiązków w zakresie ochrony praw człowieka i środowiska w obszarze działalności firmy ALBA lub u jej bezpośrednich dostawców bądź powezmą o tym wiedzę w inny sposób, powinny skorzystać z opracowanej przez firmę AEH procedury składania skarg. Skargę należy złożyć niezwłocznie po powzięciu informacji na temat naruszeń. Poniższa procedura składania skarg ma za zadanie zapewnić, że wszystkie napływające skargi będą badane i opracowywane w transparentny i zrozumiały sposób.

2. Definicje

Skarga Obejmuje wszystkie skargi i informacje w ramach wymagań LkSG w stosunku do firmy ALBA.

Podmiot składający skargę Osoby składające skargę w firmie ALBA.

3. Kto może złożyć skargę

Procedura składania skarg jest dostępna dla każdego, kto chce zgłosić nieprawidłowości spowodowane działalnością gospodarczą firmy ALBA bądź jej bezpośredniego lub pośredniego dostawcy.

Podmiotami składającymi skargę mogą być przykładowo pracownicy, zleceniobiorcy, bezpośredni i pośredni dostawcy, klienci, mieszkańcy danego obszaru, inwestorzy, organizacje pozarządowe (NGO) lub osoby postronne.

Skargi mogą składać zarówno podmioty składające skargę, które pośrednio lub bezpośrednio doświadczyły danej sytuacji (podmioty składające skargę, które doświadczyły danej sytuacji), a także podmioty składające skargę, które same nie doświadczyły takiej sytuacji (podmioty składające skargę w celach informacyjnych).

4. Możliwa tematyka składanych skarg

Procedura składania skarg umożliwia podmiotom składającym skargę zgłaszanie naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska. Obejmują one w szczególności nierówne traktowanie, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę przed nadużywaniem władzy, pracę przymusową i pracę dzieci oraz zagrożenia dla środowiska, takie jak szkodliwe emisje i zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby lub eksport niebezpiecznych substancji.

Dla lepszego rozeznania w załączniku zaprezentowano szczegółowe informacje na temat poszczególnych objętych procedurą składania skarg tematów.

5. Kanały składania skarg

Podmioty składające skargę mogą ją zgłosić w wewnętrznym dziale ds. zgodności z przepisami firmy AEH na jeden z następujących sposobów:

Z działem ds. zgodności z przepisami można skontaktować się za pośrednictwem narzędzia internetowego „Integrity Line” (<https://supplychainalba.integrityline.com/>), które jest dostępne w następujących wersjach językowych:

- Niemiecki
- Angielski
- Polski
- Chorwacki
- Bośniacki

Skargę można także przekazać działowi ds. zgodności z przepisami drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@alba.info.

Skargi składane pocztą elektroniczną należy kierować w języku niemieckim i angielskim.

6. Składanie skargi

Podmioty składające skargę mogą bez ograniczeń korzystać z dostępnych kanałów.

Aby umożliwić wyjaśnienie danej sprawy z podmiotem składającym skargę, powinien on podać swoje imię i nazwisko i dane kontaktowe.

Procedura składania skargi jest dla danego podmiotu bezpłatna.

7. Merytoryczne wymagania dotyczące skargi

Aby umożliwić szybkie, adekwatne i skuteczne rozpatrzenie skargi, należy koniecznie podać wszystkie istotne informacje oraz jak najdokładniej opisać daną sprawę. Warto w tym celu odpowiedzieć na następujące pytania: kto, jak, gdzie, co, kiedy i dlaczego.

W miarę możliwości zaleca się udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Co się dokładnie stało?
- Kiedy do tego doszło?
- Czy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia?
- W jakiej spółce doszło do tego zdarzenia? (W spółce firmy ALBA, u partnera biznesowego/dostawcy, gdzie indziej, brak informacji)
- Proszę podać nazwę spółki firmy ALBA/partnera biznesowego/dostawcy itp.
- W jakim kraju doszło do zdarzenia?
- W jakim mieście doszło do zdarzenia?
- Proszę podać nazwę konkretnego działu.
- Czy jest Pan(i) pracownikiem danej spółki?
- Ile osób uczestniczyło w danym zdarzeniu i kto to był?
- Czy wdrożono działania w celu zminimalizowania skutków danego zdarzenia lub jego wyeliminowania? Jeśli tak, to jakie?

8. Zakres odpowiedzialności za opracowywanie napływających skarg

Wewnętrzny dział ds. zgodności z przepisami jest zaznajomiony z procedurą składania skarg.

Firma AEH gwarantuje, iż osoby, którym powierzono nadzór nad procedurą składania skarg, działają bezstronnie, są niezależne i nie muszą przestrzegać w tym zakresie poleceń służbowych. Firma AEH powierza ponadto nadzór nad procedurą składania skarg wyłącznie osobom dysponującym odpowiednią wiedzą.

9. Ochrona podmiotów składających skargę

9.1. Ochrona przed negatywnymi konsekwencjami oraz karami

Firma ALBA zapewnia odpowiednią i skuteczną ochronę podmiotów składających skargi przed negatywnymi konsekwencjami tego działania lub karami. W tym celu firma ALBA wdrożyła wewnętrzne procedury ochrony podmiotów składających skargę. Obowiązują one w sytuacji, jeśli podmiot składający skargę złożył ją wedle swojej najlepszej wiedzy, czyli wówczas, gdy podmiot składający skargę ma uzasadnione powody, aby twierdzić, iż informacje podane podczas składania skargi są zgodne z prawdą. Zakres ochrony podmiotów składających skargę jest ograniczony możliwościami prawnymi firmy ALBA.

Firma ALBA nie toleruje jakichkolwiek zarzutów, przejawów stygmatyzacji ani uprzedzeń wobec osób, które doświadczyły danej sytuacji, zapewniając im wsparcie oraz ochronę. Firma ALBA zastrzega sobie prawo do wdrożenia odpowiednich procedur przeciwko każdej osobie, która stosuje działania odwetowe wobec podmiotu składającego skargę, zastrasza go lub ucieka się do próby odwetu na podmiocie składającym skargę zgodnie z niniejszą procedurą.

W przypadku nieadekwatnych pod kątem merytorycznym skarg, które podmiot składający skargę złożył ewidentnie ze świadomości niezgodności ze stanem rzeczywistym oraz celowo przekazując nieprawidłowe i/lub wprowadzające w błąd informacje (np. świadomie kierując na konkretną osobę fałszywe podejrzenia) firma ALBA zastrzega sobie prawo do weryfikacji działań dyscyplinarnych/działań z zakresu prawa pracy i/lub wdrożenia procedury cywilnej lub karnej.

Każde nadużycie tej procedury poprzez świadome złożenie niezgodnej z prawdą lub naruszającej zasady skargi w celu zaspokojenia własnego interesu powoduje utratę przez podmiot składający skargę ochrony wynikającej z tej procedury.

9.2. Zachowanie poufności informacji

Firma ALBA gwarantuje, iż informacje na temat tożsamości podmiotu składającego skargę oraz ewentualnych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu skargi będą traktowane poufnie, a nieupoważnieni pracownicy nie będą mieli do nich dostępu.

Podmiot składający skargę nie poniesie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Informacje na temat tożsamości podmiotu składającego skargę zostaną przekazane jedynie osobom, które muszą być bezpośrednio zaangażowane w weryfikację danej sprawy. Oznacza to, iż odpowiednie działy uzyskają dostęp jedynie do tych informacji, które są niezbędne do wyjaśnienia danej sytuacji. Firma ALBA ujawni tożsamość podmiotu składającego skargę/podmiotów składających skargę oraz osób, których dotyczy dana sytuacja innym osobom tylko wówczas, jeśli jest to konieczne do opracowania konkretnego przypadku.

Wszystkie napływające skargi są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Informacje na temat tożsamości podmiotu składającego skargę zostaną przekazane organom państwowym i urzędom jedynie wówczas, jeżeli wynika to z ustawowych obowiązków lub jest wymagane na wniosek sądu lub urzędu lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

9.3. Ochrona przed groźbami i działaniami odwetowymi

Firma ALBA nie toleruje jakichkolwiek form groźb ani działań odwetowych, w tym pogroźek oraz prób odwetu, wymierzenia kary lub dyskryminacji. Niniejsza dyrektywa zapewnia ochronę przed działaniami odwetowymi następujących osób:

- podmiotu składającego skargę;
- osób, które pomagają danemu podmiotowi złożyć skargę;
- osób trzecich, które utrzymują kontakty z podmiotem składającym skargę i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w miejscu pracy (takich jak np. współpracownicy lub krewni podmiotu składającego skargę/podmiotów składających skargę);
- wszystkich osób, które uczestniczyły w weryfikacji zasadności skargi.

10. Polubowne rozwiązywanie sporów

Firma ALBA może zaproponować podmiotom składającym skargę procedurę polubownego rozwiązywania sporów lub mediację; ani podmiot składający skargę, ani firma ALBA nie są jednak zobowiązane do przeprowadzenia takiej procedury. Strony podejmą przy tym próbę znalezienia wspólnego i polubownego rozwiązania, korzystając z pomocy neutralnych pośredników będących osobami trzecimi.

11. Procedura po wpłynięciu skargi

Poniżej szczegółowo wyjaśniono poszczególne kroki procedury składania skargi. Wszystkie wpływające skargi są starannie weryfikowane i opracowywane w ramach procedury składania skargi. Procedura ta obejmuje co do zasady następujące kroki:

11.1. Potwierdzenie wpłynięcia skargi dla podmiotu składającego skargę

Po złożeniu skargi dany podmiot otrzyma potwierdzenie jej wpłynięcia. Zostanie przekazane za pośrednictwem tego samego kanału, za pomocą którego skarga została pierwotnie zgłoszona. Jeżeli potwierdzenie wpłynięcia skargi nie jest możliwe, np. z uwagi na brakujące lub błędne dane kontaktowe podmiotu składającego skargę, firma ALBA jest wówczas zwolniona z takiego obowiązku.

11.2. Weryfikacja skargi

Wszystkie otrzymane skargi są weryfikowane przez firmę ALBA we współpracy z podmiotem składającym skargę.

Po stwierdzeniu zasadności skargi sprawdza się, czy istnieje ryzyko naruszenia praw człowieka lub praw dotyczących ochrony środowiska bądź czy firma ALBA albo przedsiębiorstwo należące do jej łańcucha dostaw dopuściła/dopuściło się naruszenia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie praw człowieka i ochronie środowiska.

Skargi, które nie spełniają tego kryterium kontrolnego, nie mogą być opracowywane w ramach procedury składania skarg.

Następnie firma ALBA szczegółowo weryfikuje skargę i po wyjaśnieniu jej okoliczności z podmiotem składającym skargę podejmuje odpowiednie działania zapobiegawcze i/lub zaradcze.

Uznanie skargi za bezzasadną spowoduje wstrzymanie procedury przez firmę ALBA. Skargę uznaje się za bezzasadną na przykład wówczas, jeśli nie stwierdzono naruszenia obowiązującego prawa lub wewnętrznych wytycznych firmy ALBA lub skarga nie jest związana z firmą ALBA ani jej partnerami biznesowymi.

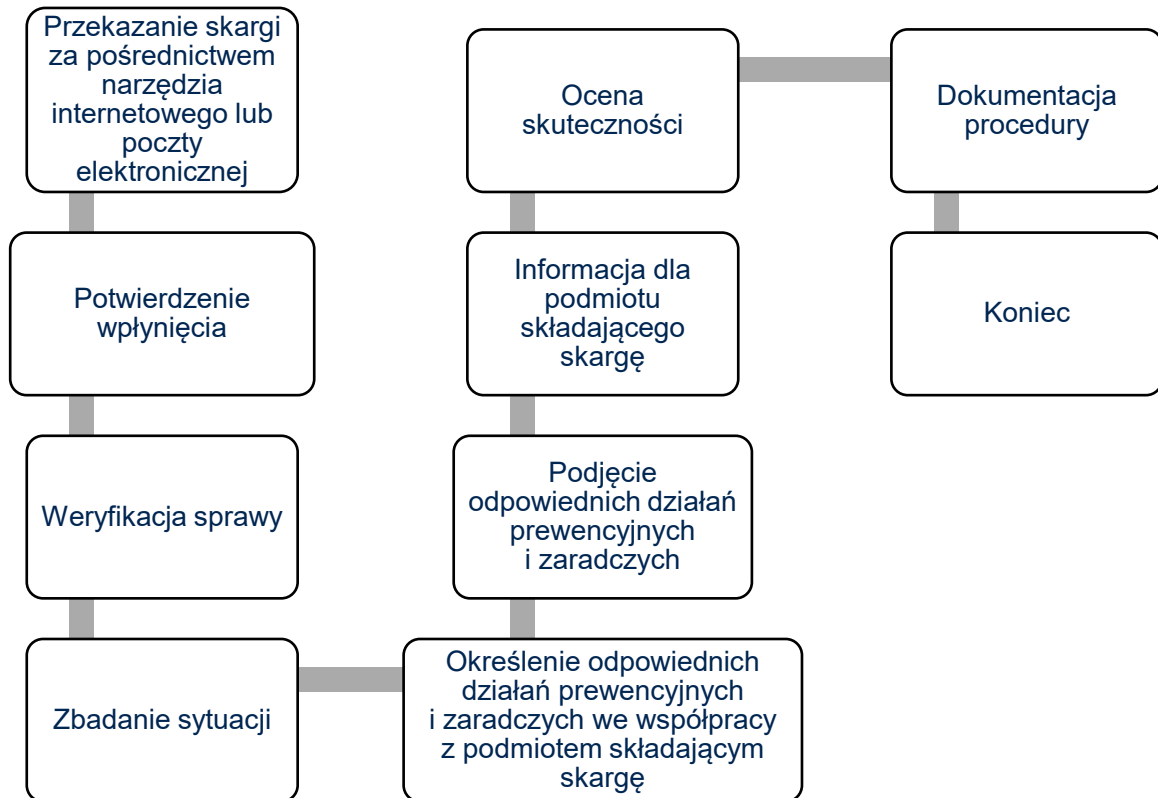
Jeżeli skarga stanowi reklamację klienta, nieuzasadnioną skargę lub skargę, która zgodnie z przepisami LkSG nie odnosi się do naruszeń praw człowieka ani przepisów dotyczących ochrony środowiska (por. załącznik), podmiot składający skargę zostaje przekierowany do odpowiedniej jednostki. Również w tym przypadku firma ALBA wstrzymuje procedurę składania skargi zgodnie z przepisami LkSG.

11.3. Informacje o statusie/wyniku procedury składania skargi

W miarę możliwości firma ALBA przekazuje podmiotowi składającemu skargę informacje o postępach procedury oraz jej wyniku.

Udostępnia między innymi informacje na temat planowanych lub już wdrożonych działań prewencyjnych i/lub zaradczych. Podmiot składający skargę może się w tym zakresie oraz podczas określania działań prewencyjnych i/lub zaradczych kontaktować z firmą ALBA. Podmiot składający skargę otrzyma także w miarę możliwości informacje na temat postępów procedury oraz dalszego rozwoju sytuacji. Podmiot składający skargę może również w późniejszym czasie zostać poproszony o opinię na temat skuteczności wdrożonych działań prewencyjnych i/lub zaradczych. Otrzymana w ten sposób ocena pozwoli na przykład wdrożyć dodatkowe procedury.

Obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w przypadku, jeśli kontakt z podmiotem składającym skargę jest niemożliwy z powodu niekompletnych danych kontaktowych bądź ich braku.



Ilustracja 1: Uproszczony schemat procesu w przypadku uzasadnionej skargi

12. Terminy przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma ALBA jest zobowiązana dokumentować wpływające skargi oraz przechowywać stosowną dokumentację. Dokumentacja będzie przechowywana tylko tak długo, jak jest to konieczne i proporcjonalne do spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

Takie standardy obowiązują w przypadku wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie. Gromadzone dane są przechowywane zgodnie z przepisami o ich ochronie.

Załącznik

Procedura składania skargi obejmuje następujące, określone przez ustawę LkSG tematy dotyczące ochrony praw człowieka i ochrony środowiska:

Ryzyka dla ochrony praw człowieka zgodnie z §2 ust. 2 LkSG

- Naruszenie zakazu pracy dzieci (punkt 1 i 2)
- Naruszenie zakazu pracy przymusowej i wszelkich form niewolnictwa (punkt 3 i 4)
- Nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz ignorowanie zagrożeń dla zdrowia podczas pracy (punkt 5)
- Naruszanie wolności zrzeszania się, wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i prawa do rokowań zbiorowych (punkt 6)
- Naruszenie zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu (punkt 7)
- Naruszenie zakazu potrącania odpowiedniego wynagrodzenia (punkt 8)
- Niszczenie podstawy bytu wskutek zanieczyszczenia środowiska (punkt 9)
- Naruszanie obowiązującego w danym kraju prawa (punkt 10)
- Naruszenie zakazu angażowania lub wykorzystywania prywatnych/publicznych sił porządkowych, które z uwagi na brak instrukcji lub kontroli mogą powodować zagrożenia (punkt 11)
- Naruszenie zakazu [...] działania lub niezgodnego z prawem zaniechania, które ma na celu bezpośrednio poważne zagrożenie chronionej pozycji prawnej (=praw człowieka) oraz którego bezprawność jest oczywista w świetle rozsądnej oceny wszystkich przedmiotowych okoliczności (punkt 12)

Ryzyka dla ochrony środowiska zgodnie z §2 ust. 3 LkSG

- Naruszenie zakazu wynikającego z Konwencji z Minimaty (punkty od 1 do 3)
- Naruszenie zakazu produkcji i/lub wykorzystywania materiałów objętych zakresem obowiązywania Konwencji Sztokholmskiej (POP) oraz niezgodne z zasadami ochrony środowiska postępowania z odpadami mającymi w swoim składzie POP (punkt 4 i 5)
- Naruszenie zakazu importu i eksportu niebezpiecznych odpadów w rozumieniu Konwencji bazylejskiej (punkt od 6 do 8)