

Skupiny Lohmann & Rauscher

Pravidla postupu pro oznamování a podávání stížnosti

I. Úvod

Zavazujeme se dodržovat platné zákony a interní předpisy a směrnice společnosti. Zejména se zavazujeme dodržovat lidská práva a chránit životní prostředí. Deklarovaným cílem vedení společnosti je dodržování, ochrana a prosazování lidských práv a životního prostředí v celém dodavatelském řetězci. Porušování příslušných zákonů, mezinárodně uznávaných lidských práv, jakožto i národních a mezinárodních předpisů na ochranu životního prostředí nebudeme tolerovat. L&R přijímá vhodná a účinná opatření k identifikaci rizik v oblasti lidských práv a životního prostředí ve své vlastní oblasti podnikání a v celém dodavatelském řetězci, ale také k prevenci, zamezení nebo alespoň minimalizaci vzniku rizik. K identifikaci nepřístojností, rizik a porušení byl mimo jiné zaveden účinný postup, který mohou zaměstnanci a externí osoby využít k ohlášení, oznámení nebo podání stížností v souvislosti s (potenciálním) porušením nebo riziky.

Tato pravidla vysvětlují proces podávání a zpracování přijatých oznámení. Popisují možnosti přístupu k podávání stížností, povinnosti v rámci postupu pro podávání stížností, postup při přijetí stížnosti nebo oznámení a opatření k zajištění ochrany oznamovatele. Cílem postupu pro podávání stížností je umožnit oznamovatelům snadno a bezpečně se na nás obrátit s cílem včas odhalit porušení interních předpisů a požadavků společnosti, jakož i platných zákonů, zejména pak porušení nebo rizika související s lidskými právy nebo environmentálními riziky v dodavatelském řetězci, a ukončit nebo alespoň minimalizovat případná porušení.

II. Adresáti a oblast použití postupu pro oznamování a podávání stížností

Postup pro podávání stížností je volně přístupný a je k dispozici každé osobě bez ohledu na její pracoviště nebo bydliště. Cílem postupu pro podávání stížností je poskytnout každé osobě možnost upozornit na porušení platných zákonů a interních předpisů a požadavků společnosti, jakož i na porušení povinností a vznik rizik souvisejících s lidskými právy nebo ochranou životního prostředí, které vznikly v důsledku podnikatelské činnosti společnosti L&R nebo v rámci dodavatelského řetězce společnosti L&R.

III. Průběh postupu

Bez ohledu na kanál to, jaký způsob nebo kanál podání stížnosti, je k hlášení, oznámení nebo stížnosti použit, je postup standardizován od okamžiku přijetí.

1. Odpovědnost za postup pro oznamování a podávání stížností

Za příjem a zpracování zpráv, oznámení či stížností jsou odpovědní pouze zaměstnanci, kteří poskytují záruku nestrannosti, jsou vázáni mlčenlivostí a nejsou vázáni žádnými pokyny v souvislosti s přijímáním a zpracováním zpráv, oznámení a stížností.

2. Podání oznámení

Oznamovatel má obecně k dispozici různé způsoby či kanály pro podávání stížností:

- Internetový oznamovací portál, který je přístupný prostřednictvím následujícího odkazu: <https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/landr/LRD/complaint/new>
- Osobní kontakt s pověřencem pro lidská práva a podnikovým Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgangem Stahlem nebo místním Compliance Officer [\[https://www.lohmann-rauscher.com/en/company/tell-us/our-whistleblowing-system/\]](https://www.lohmann-rauscher.com/en/company/tell-us/our-whistleblowing-system/)
- Telefonický rozhovor s pověřencem pro lidská práva a podnikovým Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgangem Stahlem (tel.: + 49 2634 996648) nebo s místním Compliance Officer
- Dopis zasláný poštou na adresu pověřence pro lidská práva a podnikového Corporate Compliance Officer Dr. Wolfganga Stahla (Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, Německo) nebo místního Compliance Officer.

Oznámení lze podat buď s uvedením jména oznamovatele, nebo anonymně.

Stav zpracování oznámení podaného prostřednictvím portálu lze sledovat na tomto internetovém oznamovacím portálu.

3. Přijetí oznámení

Po přijetí oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho přijetí. Potvrzení o přijetí je obvykle zasláno ihned po obdržení oznámení, nejpozději však do 7 dnů od přijetí oznámení.

4. Zpracování oznámení

Po obdržení oznámení jej zpracuje odpovědná osoba. Pokud bylo oznámení podáno prostřednictvím centrálního oznamovacího kanálu nebo centrálního kanálu pro stížnosti a nelze je automaticky přiřadit odpovědné osobě, je toto oznámení nejprve posouzeno centrálně. Po prvotním posouzení je oznámení přiděleno odpovědné osobě.

Odpovědná osoba podrobně prověří skutečnosti případu a případně je prodiskutuje s oznamovatelem. V případě potřeby si odpovědná osoba vyžádá od oznamovatele další informace.

Oznamovatel obdrží zpětnou vazbu o stavu postupu nejpozději do tří měsíců od přijetí oznámení, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví v jednotlivých případech přísnější pravidla. V takovém případě pak platí přísnější vnitrostátní předpisy.

5. Anonymní podání oznámení

Pokud je oznámení podáno anonymně, neshromažďují se žádné údaje, které by umožnily vyvozovat závěry o totožnosti oznamovatele. Pokud oznamovatel v oznámení uvede údaje, které umožňují vyvodit závěry o jeho totožnosti, je s těmito údaji nakládáno důvěrně.

6. Důvěrné podání oznámení

Při podání oznámení je zaručena důvěrnost osobních údajů a dalších informací, které umožňují vyvodit závěry o totožnosti oznamovatele. Oznámení si může prohlédnout pouze odpovědná osoba a osoba odpovědná za přidělení oznámení.

7. Dokumentace oznámení

Oznámení jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.