

**Regulamin postępowania
firmy Diehl dla procedury
składania skarg zgodnie z
niemiecką ustawą o
należytej staranności w
łańcuchu dostaw (LkSG)**



1. Wprowadzenie

Koncern Diehl (zwany dalej „Diehl”) prowadzi swoją działalność zgodnie z Kodeksem Postępowania, który musi być przestrzegany przez wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach hierarchii oraz przez organy wykonawcze bez wyjątku. Nieuczciwe lub wręcz nielegalne praktyki nie są zgodne z Kodeksem Postępowania firmy Diehl.

W związku z tym firma Diehl zachęca swoich pracowników*, a także strony trzecie, które zaobserwowały naruszenia praw człowieka lub środowiska zgodnie z ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) w spółkach Grupy Diehl lub u dostawców, do zgłaszania takich naruszeń, aby można było podjąć środki zaradcze. Należy również zgłaszać ryzyko odpowiednich naruszeń, aby móc rozszerzyć środki zapobiegawcze.

2. Dostępność procedury składania skarg

Dla osób zgłaszających firma zapewnia różne kanały zgłaszania – w tym opcję anonimowego zgłaszania – których stosowanie jest bezpłatne dla informatorów.

Kanały zgłaszania są opublikowane na stronie internetowej pod następującym adresem:

<https://www.diehl.com/group/de/unternehmen/compliance/>.

Obejmuje to również następujące zewnętrzne narzędzie online dla osób zgłaszających:

<https://diehl.integrityline.com/frontpage>

System ten jest dostępny dla pracowników, klientów, dostawców i innych stron trzecich w różnych wersjach językowych.

Informacje można również przekazywać telefonicznie pod numerem +49 30 99 25 71 46. W tym celu należy po odpowiednim wezwaniu użyć kodu PIN dostępu firmy 4367.

Chiny: Należy pamiętać, że ze względu na wymogi prawne w przypadku powiadomień z Chin należy korzystać wyłącznie z następującej opcji: compliance-diehl-china@roedl.cn

3. Treść zgłoszeń

Istotne informacje w rozumieniu niniejszego Regulaminu dotyczą naruszeń niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw, tj. **naruszeń praw człowieka**. Obejmują one np.:

- zakaz pracy dzieci
- zakaz pracy przymusowej, niewolnictwa, handlu ludźmi, pracy niewolniczej lub zniewolenia
- bezpieczeństwo i higienę pracy
- wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji
- zakaz dyskryminacji
- zakaz wstrzymywania odpowiedniego wynagrodzenia (w tym wymogu płacy minimalnej)

- zakaz powodowania szkodliwych zmian w glebie, zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, emisji szkodliwego hałasu lub nadmiernego zużycia wody, jeśli niszczy to zasoby naturalne
- zakaz bezprawnych eksmisji oraz zakaz bezprawnego pozbawienia gruntów, lasów i wód, których użytkowanie zabezpiecza życie człowieka
- zakazu zlecania lub korzystania z usług prywatnych lub publicznych firm ochroniarskich w celu ochrony projektu biznesowego, jeżeli z powodu braku poinstruowania lub kontroli łamane są prawa człowieka
- przestrzeganie uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka zgodnie z Deklaracją Narodów Zjednoczonych

Z drugiej strony istotne informacje w rozumieniu niniejszego regulaminu dotyczą **naruszeń ochrony środowiska**. Obejmują one np.:

- zakaz wytwarzania produktów zawierających rtęć, stosowania rtęci i związków rtęci w procesach produkcyjnych oraz niezgodnego z prawem postępowania z odpadami rtęci zgodnie z Konwencją z Minamaty
- zakaz produkcji i stosowania środków chemicznych („trwałych zanieczyszczeń organicznych”) zgodnie z Konwencją Sztokholmską (Konwencja POP)
- zakaz nieekologicznego postępowania z odpadami, zbierania, składowania i unieszkodliwiania ich zgodnie z Konwencją Sztokholmską (Konwencja POP)
- zakaz eksportu i importu odpadów niebezpiecznych zgodnie z Konwencją Bazylejską

Zgłoszenia muszą być wystarczająco uzasadnione, aby można było zbadać zarzuty. Ogólnikowe lub niejasne oskarżenia nie będą rozpatrywane.

4. Ochrona osoby zgłaszającej

Procedura składania skarg zapewnia poufność tożsamości osoby zgłaszającej.

Każdy, kto dokona zgłoszenia w dobrej wierze, nie może zostać ukarany lub w inny sposób poszkodowany z powodu dokonania takiego zgłoszenia. Firma Diehl podejmuje działania w celu zapobiegania, wykrywania i korygowania działań odwetowych. Osoby podejmujące działania odwetowe wobec osób zgłaszających, które zgłosiły incydent w dobrej wierze, mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, do zwolnienia włącznie. Dostawcy, którzy narażają osobę zgłaszającą na represje, muszą również liczyć się z konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem stosunku umownego.

Złożenie zgłoszenia w dobrej wierze oznacza: osoba zgłaszająca jest przekonana, że treść jego zgłoszenia jest prawdziwa i ma powody, by sądzić, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów

prawa. Jeśli osoba zgłaszająca poda nieprawdziwe fakty dotyczące innych osób wbrew ich lepszemu ocenie, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

5. Przeprowadzenie procedury składania skarg

Otrzymanie informacji zostanie potwierdzone i udokumentowane w ciągu siedmiu dni. Skargi otrzymane telefonicznie są również dokumentowane. Informacje te są następnie analizowane i określana jest dalsza procedura i zakres odpowiedzialności. Czas rozpatrywania zależy od indywidualnej sprawy i może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, np. w przypadku skomplikowanych spraw zagranicznych. Oczywiście informacje te są traktowane priorytetowo na etapie przetwarzania, tzn. firma Diehl stara się wyjaśnić fakty tak szybko, jak to możliwe. Osoba zgłaszająca otrzymuje uzasadnienie, jeśli skarga zostanie odrzucona.

Zgłoszenia są przetwarzane przez specjalnie upoważnionych ekspertów firmy Diehl. Te odpowiedzialne osoby działają bezstronnie. Są niezależne i nie są związane instrukcjami w zakresie swojej odpowiedzialności za procedurę składania skarg. Ponadto są zobowiązane do zachowania poufności. Za procedurę składania skarg odpowiedzialny jest Diehl Corporate Compliance Officer (CCO) lub osoba przez niego upoważniona.

W celu wyjaśnienia zgłoszonych faktów osoby, którym firma Diehl powierzyła przeprowadzenie procedury, omówią je z osobą zgłaszającą.

Następnie wszczynane są dochodzenia w celu ustalenia, czy zgłoszone naruszenia zostały faktycznie potwierdzone. Jeśli tak jest, firma Diehl inicjuje działania, mające na celu usunięcie nieprawidłowości. W inicjowanych środkach zaradczych rolę odgrywa również stopień, w jakim firma Diehl może wpływać na incydenty, których sama firma nie spowodowała. Chodzi tu o zdolność Diehl w każdym indywidualnym przypadku usunięcia nieprawidłowości spowodowanych przez stronę trzecią.

Niezbędne środki zaradcze są wdrażane, śledzone i dokumentowane. Firma Diehl podejmie również środki zapobiegawcze, aby zapobiec dalszym naruszeniom prawa tego samego rodzaju.

Wszelkie informacje, w tym odniesienia do osób zgłaszających i osób wymienionych w informacjach, będą traktowane poufnie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Ponadto w celu ochrony osób oskarżonych zastosowanie ma zasada domniemania niewinności, co oznacza, że osoby oskarżone uważa się za niewinne do czasu udowodnienia naruszenia.

Jeżeli dochodzenie wykaże, że zarzuty nie mogą zostać uzasadnione, firma Diehl przekazuje ten wynik osobie zgłaszającej.

Spostrzeżenia, jakie firma Diehl uzyska z rozpatrzonych skarg, zostaną uwzględnione w analizie ryzyka, a firma Diehl wykorzysta je, jeśli to konieczne, do ulepszenia swoich środków zapobiegawczych lub zaradczych.