

REGULAMIN SKŁADANIA SKARG I ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FIRMIE FLOTTWEG SE

zgodnie z § 8 ustawy o należytej staranności przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw (LkSG) oraz dyrektywą w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

1. Cel
2. Zakres
 - a. Rodzaje skarg
 - b. Kto może składać skargi
3. Dostępne opcje/kanały składania skarg
4. Osoba kontaktowa/odpowiedzialność
5. Procedura składania skarg
6. Informacje dotyczące poufności i ochrony przed dyskryminacją

1. Cel

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie przejrzystych zasad dotyczących sposobu rozpatrywania skarg oraz zgłoszeń nieprawidłowości w firmie Flottweg SE. Procedura ta umożliwi osobom fizycznym składanie skarg lub zgłoszeń – zgodnie z definicjami w punkcie 2 – bezpośrednio do firmy.

2. Zakres

a. Rodzaje skarg

Wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszeń praw człowieka lub obowiązków w zakresie należytej staranności w ochronie środowiska zgodnie z ustawą LkSG. Podejrzenie to może dotyczyć firmy Flottweg SE, jej pracowników lub dostawców.

Wszelkie informacje dotyczące podejrzanych przypadków objętych dyrektywą w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, takie jak zarzuty korupcji, oszustw, naruszeń przepisów antymonopolowych lub naruszeń prawa konkurencji.

b. Kto może składać skargi/zgłoszenia

Skargi lub zgłoszenia mogą być składane przez osoby, które są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte daną sprawą, np.

- pracownicy firmy
- pracownicy bezpośrednich i pośrednich dostawców
- partnerzy biznesowi
- mieszkańcy okolicy siedziby firmy
- organizacje, związki zawodowe

3. Jakie są dostępne opcje/kanały składania skarg

Skargi lub zgłoszenia można składać w następujący sposób:

- poprzez platformę IntegrityLine (<https://flottweg.integrityline.com>)
- bezpośrednio do specjalistów ds. zgodności

Skargi lub zgłoszenia można składać we wszystkich językach dostępnych na platformie.

Komunikacja z naszym zespołem odbywa się obecnie w języku niemieckim lub angielskim. Jeśli użytkownik nie zna tych języków, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza.

4. Osoba kontaktowa/odpowiedzialność

Za rozpatrywanie otrzymanych skarg i zgłoszeń odpowiedzialni są pracownicy działu ds. zgodności.

Kontakt z zespołem ds. zgodności jest możliwy pod następującym adresem:

compliance@flottweg.com

Główną osobą odpowiedzialną jest pan Mathias Weber.

Zapewniamy, że pracownicy działu ds. zgodności nie podlegają żadnym instrukcjom, co gwarantuje obiektywną ocenę skarg i zgłoszeń.

5. Przebieg procedury

Procedura składania skarg lub zgłoszeń przebiega w następujący sposób:

- 1) Przyjęcie skargi/zgłoszenia: Każda złożona skarga lub zgłoszenie zostaną potwierdzone w ciągu siedmiu dni.
Dostęp do platformy Integrity Line w celu sprawdzenia statusu zgłoszenia lub prowadzenia dalszej komunikacji jest możliwy po utworzeniu bezpiecznego hasła na stronie internetowej systemu.
- 2) Rozpatrzenie skargi/zgłoszenia: Skarga/zgłoszenie zostanie poddane analizie pod kątem zgodności z zakresem niniejszej procedury. Skargi/zgłoszenia mieszczące się w zakresie procedury będą rozpatrywane, a wszystkie strony zostaną powiadomione o kolejnych krokach.
Skargi/zgłoszenia spoza zakresu zostaną zamknięte, a wszystkie strony zostaną o tym poinformowane.
- 3) Wyjaśnienie faktów: W celu ustalenia, doprecyzowania i oceny stanu faktycznego konieczna może być dalsza komunikacja z osobą zgłaszającą – bezpośrednio lub za pośrednictwem bezpiecznego kanału.
Działania te mają na celu określenie, czy doszło do naruszenia lub czy podejrzenie naruszenia jest zasadne.
Jeśli wyjaśnienie sprawy potrwa dłużej niż trzy miesiące, osoba zgłaszająca będzie otrzymywać aktualne informacje o postępie postępowania co najmniej raz na trzy miesiące.

- 4) Opracowanie rozwiązania: Jeśli to możliwe, firma Flottweg i osoba zgłaszająca nieprawidłowości będą wspólnie dążyć do wypracowania rozwiązania dostosowanego do okoliczności danej sprawy.
Jeśli jednak wspólne wypracowanie rozwiązania nie będzie możliwe, firma Flottweg samodzielnie przygotuje rozwiązanie i poinformuje o nim osobę zgłaszającą nieprawidłowości.
- 5) Określenie środków naprawczych: W oparciu o wypracowane rozwiązanie firma Flottweg dokona przeglądu obowiązujących środków naprawczych i – w razie potrzeby – zaktualizuje je lub ponownie zdefiniuje, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu naruszenia lub podejrzenia naruszenia.
- 6) Zakończenie: Osoba zgłaszająca nieprawidłowości zostanie powiadomiona za pośrednictwem platformy o zakończeniu procedury i jej wynikach.
- 7) Ocena skuteczności: Po zakończeniu procedury będą przeprowadzane okresowe audyty wewnętrzne w celu oceny, czy wypracowane rozwiązanie i podjęte środki naprawcze przyczyniły się do poprawy sytuacji lub wyeliminowania okoliczności, które doprowadziły do złożenia skargi/zgłoszenia.

6. Informacje dotyczące poufności i ochrony przed dyskryminacją

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Flottweg zakłada, że wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość składania skarg w sposób bezpieczny i wolny od obaw przed dyskryminacją. W związku z tym wszystkie skargi/zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne w celu ochrony danych osobowych i zabezpieczenia przed działaniami odwetowymi. Skargi/zgłoszenia mogą być składane anonimowo. Należy jednak pamiętać, że anonimowość może utrudnić komunikację i możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, co może wpłynąć na zakres możliwych ustaleń i wyników.

Flottweg zobowiązuje się, że żaden pracownik nie będzie dyskryminowany z powodu złożenia skargi/zgłoszenia. Wszelkie przypadki działań odwetowych wobec pracowników należy zgłaszać niezwłocznie do specjalisty ds. zgodności. Osoby odpowiedzialne za takie działania zostaną objęte odpowiednim postępowaniem dyscyplinarnym.

Jeśli składają Państwo zgłoszenie lub skargę, podając swoje imię i nazwisko, zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i udostępniane wyłącznie wąskiemu gronu osób zaangażowanych w rozpatrzenie sprawy. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom bez Państwa wyraźnej zgody.