

Regulamin procedury dla systemu sygnalizacji nieprawidłowości

1. Cel i zakres stosowania

Niniejszy regulamin określa procedurę składania skarg w rozumieniu § 8 ustawy o obowiązkach należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) dla firmy H. & J. Brüggen KG. Służy on poufnemu i skutecznemu przyjmowaniu, rozpatrywaniu i dokumentowaniu zgłoszeń dotyczących rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń dla praw człowieka lub środowiska, a także naruszeń obowiązków związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska.

Procedura ta może być stosowana w szczególności w przypadku zgłoszeń dotyczących okoliczności objętych zakresem stosowania § 2 ust. 2 i 3 LkSG. Obejmują one między innymi naruszenia:

- wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych
- zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej
- równego traktowania i zakazu dyskryminacji
- odpowiednich warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń i czasu odpoczynku
- zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do rtęci, chemikaliów, unieszkodliwiania odpadów i zanieczyszczenia wód

2. Dostęp i kanały składania skarg

Zgłoszenia lub skargi można składać za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości dostępnego publicznie na naszej stronie internetowej. Dostęp jest bezbarierowy i otwarty dla wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, w szczególności pracowników, dostawców, osób zainteresowanych, partnerów biznesowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zainteresowanej opinii publicznej.

Korzystanie z systemu jest dobrowolne, anonimowe (na życzenie) i zgodne z przepisami o ochronie danych.

Dostęp do systemu zgłaszania skarg:

[System zgłaszania nieprawidłowości – H. & J. Brüggen KG](#)

3. Przebieg postępowania

a. Zgłaszanie i przyjmowanie skarg

Interesariusz zgłasza rzeczywiste lub domniemane naruszenie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych wytycznych firmy lub uznanych standardów dotyczących praw człowieka lub ochrony środowiska za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości na naszej stronie internetowej.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

- odpowiedzialny menedżer ds. skarg automatycznie otrzymuje powiadomienie.
- w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych kierownik ds. skarg lub osoba przez niego upoważniona wysyła standardowe potwierdzenie odbioru za pośrednictwem skrzynki pocztowej systemu zgłaszania nieprawidłowości na adres e-mail osoby zgłaszającej (§ 17 ust. 1 nr 1 HinSchG).

b. Sprawdzenie zakresu przedmiotowego zastosowania

Po otrzymaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg przeprowadza wstępną kontrolę, czy zgłoszony fakt wchodzi w zakres przedmiotowy § 2 HinSchG i § 2 LkSG. Zgłoszenia, które nie spełniają tych warunków, są odpowiednio dokumentowane i zamykane.

c. Przekazanie i rozpatrzenie

W przypadku istotności zgłoszenie jest klasyfikowane do dalszego rozpatrzenia. Odpowiednie metadane (np. kategoria, pilność, status) są dostosowywane. Następnie zgłoszenie jest przekazywane osobie odpowiedzialnej merytorycznie, która przejmie dochodzenie i w razie potrzeby wszczyna działania naprawcze.

4. Poufność i ochrona osób zgłaszających

Wszystkie otrzymane zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne. Tożsamość osoby zgłaszającej jest zachowana, o ile wyraziła taką wolę. Odwet wobec osób zgłaszających jest wyraźnie zabroniony. Firma H. & J. Brügglen KG zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (HinSchG) oraz wymogów dotyczących ochrony danych zgodnie z RODO.

5. Dokumentacja i monitorowanie

Wszystkie skargi są dokumentowane i przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi. Przebieg rozpatrywania skarg oraz wszelkie podjęte działania są dokumentowane w sposób zrozumiały. Na życzenie osoba zgłaszająca skargę zostanie poinformowana o wyniku, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe.