

Regulamin proceduralny wg § 8 ust. 2 ustawy o obowiązkach staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw („LkSG”)

I. Opracowanie procedury skargi

Firma nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG opracowała właściwą procedurę reklamacji wg § 8 LKSG, która umożliwi zwrócenie uwagi na ryzyka związane z prawami człowieka i środowiskiem oraz na naruszanie obowiązków związanych z prawami człowieka lub środowiskiem, które wynikają z ekonomicznego działania firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG we własnym obszarze działalności lub w obszarze działalności bezpośredniego lub pośredniego dostawcy.

II. Zakres odpowiedzialności i kontakt

Firma nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG wyznaczyła do realizacji procedury skarg zewnętrznego zaufanego prawnika, z którym można kontaktować się w poniższy sposób:

Dr Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / tel. kom.: +49 151 58230321

E-mail: vertrauensanwalt@thielvonherff.de

Portal do zgłaszania informacji: www.report-tvh.com

Strona internetowa: www.thielvonherff.de

Zaufany prawnik działa samodzielnie i niezależnie. Jest bezstronny i nie obowiązują go instrukcje firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG w zakresie merytorycznego rozpatrywania spraw. Zaufany prawnik jest zobowiązany do zachowania poufności. Na życzenie prawnik utrzymuje w tajemnicy tożsamość osoby sygnalizującej.

III. Przebieg procedury skargi

Zaufany prawnik przyjmuje zgłoszenie przekazane przez wymienione wyżej kanały komunikacji i w razie potrzeby rozpatruje sprawę z osobą sygnalizującą. Osoba sygnalizująca otrzymuje potwierdzenie, że jej zgłoszenie wpłynęło.

Zaufany prawnik sprawdza, czy doszło do naruszenia obowiązków w rozumieniu LkSG lub naruszenia innych przepisów prawa bądź wewnętrznych zasad firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG.

Jeśli występują co do tego wystarczające przesłanki, przekazuje on sprawę do działu prawnego firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG do rozpatrzenia. Ze względu na swoją neutralność zaufany prawnik nie przeprowadza dochodzenia samodzielnie.

Firma nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG rozpatruje zgłoszenie z uwzględnieniem przepisów prawa oraz zasad wewnętrznych, a także interesów wszystkich zainteresowanych stron. Dochodzenie odbywa się szybko i bez większych przerw.

Osoby objęte dochodzeniem będą traktowane sprawiedliwie i z szacunkiem. Wszystkie zainteresowane strony obowiązują domniemanie niewinności. Mają też prawo do wysłuchania. Dlatego osoby, których dotyczy zgłoszenie, zostaną jak najszybciej o nim poinformowane, a także

pouczony o swoich prawach do informacji i sprostowania. Jeśli jednak występuje poważne ryzyko, że powiadomienie zagrozi dochodzeniu, można przenieść to powiadomienie do czasu po zakończeniu dochodzenia lub do ustąpienia ryzyka.

Ocena prawna badanego stanu rzeczy i podjęcie odpowiednich środków w celu zniwelowania niepoprawnych praktyk handlowych lub zapobiegnięcia im leży w gestii firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, która może skorzystać z usług zaufanego prawnika. Działaniami mogą być na przykład odpowiednie kroki cywilno-prawne, przeprowadzenie szkoleń lub zaangażowanie organów. Nawet jeśli w konkretnym przypadku nie zostaną stwierdzone naruszenia, można wskazać propozycje zmian procesów roboczych i biznesowych oraz zmian przepisów organizacji i postępowania.

Osoba sygnalizująca może w każdej chwili zgłosić się do zaufanego prawnika po informacje o stanie rzeczy. Trzy miesiące po nadejściu zgłoszenia pojawia się informacja zwrotna o działaniach następczych w związku ze zgłoszeniem. Zaufany prawnik ma obowiązek przekazania informacji o wyniku najpóźniej po zakończeniu postępowania, w ramach dopuszczalnych prawem.

IV. Ochrona osoby sygnalizującej

Osoba sygnalizująca jest zasadniczo chroniona przed działaniami dyskryminującymi lub dyscyplinarnymi. Nie będą tolerowane żadne formy represji czy gróźb.

Jeśli zaufany prawnik zapewnił osobie sygnalizującej poufność, nie ujawni jej nazwiska i tożsamości firmie nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG ani osobom postronnym. Jeśli zaufany prawnik w postępowaniu karnym, cywilnym lub innym będzie przesłuchiwany jako świadek, ujawni nazwisko i tożsamość osoby sygnalizującej tylko wtedy, gdy będzie miał na to zezwolenie jej oraz firmy nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG.

Przy ujawnianiu stanu rzeczy chęć ochrony własnej tożsamości przez osobę sygnalizującą stoi w sprzeczności z interesem osób, których dotyczy zgłoszenie. Również dlatego nie będzie tolerowane świadome nadużycie możliwości zgłaszania skarg i uwag, przede wszystkim w formie umyślnego przekazywania fałszywego zgłoszenia. Zaufany prawnik w pierwszej rozmowie poinformuje osobę sygnalizującą, że w przypadku celowego nadużywania procedury skargi dozwolone jest ujawnienie jej tożsamości firmie nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG.

V. Ochrona danych

Zaufany prawnik zapewnia przestrzeganie ustawowych obowiązków przechowywania oraz przepisów prawa o ochronie danych. Zgromadzone dane osobowe ograniczają się do informacji o tożsamości, stanowisku i danych kontaktowych osoby sygnalizującej i tej, której sprawa dotyczy, a także do innych danych osobowych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. Ponadto zapisywane są tylko zgłoszone fakty, informacje o rozpatrzeniu, monitorowanie zgłoszenia oraz raporty kontroli.

W przypadku danych osobowych zarejestrowanych w ramach zgłoszeń i dochodzeń termin przechowywania wynosi dwa miesiące od zakończenia dochodzenia.

Ten termin odpowiednio się wydłuża, jeśli po zakończeniu dochodzenia prowadzone są procedury dyscyplinarne lub karne oraz inne spory, w przypadku których konieczne jest gromadzenie danych.

Inspektor ochrony danych sprawdza okresowo zgodność danych w procedurze skargi.

VI. Skuteczność procedury skargi

Skuteczność procedury skargi jest sprawdzana raz w roku oraz zależnie od okazji, jeśli firma nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG musi zmierzyć się ze znacznie zmienionym lub istotnie zwiększonym ryzykiem we własnym obszarze działalności lub u bezpośredniego dostawcy, na przykład w wyniku wprowadzenia nowych produktów, projektów lub nowego rodzaju działalności.