

# **Zasady składania skarg w Grupie Bahlsen zgodnie z §8 ustawy o należytej staranności korporacyjnej w Łańcuchach Dostaw (LkSG)**

---

**Od: 01.07.2024**

- 1. Przedmowa**
- 2. Cel procedury składania skarg**
- 3. Obszar zastosowania**
- 4. Kanały raportowania i osoby kontaktowe**
- 5. Przebieg procedury składania skarg**
- 6. Poufność i ochrona przed konsekwencjami**
- 7. Skuteczność procedury składania skarg**

# 1

## Przedmowa

Grupa Bahlsen jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej i zobowiązuje się do poszanowania i umacniania praw człowieka oraz ochrony środowiska. Od 01.01.2024 r. jesteśmy również zobowiązani na mocy ustawy o należytej staranności korporacyjnej w łańcuchach dostaw (LkSG) do wypełniania obowiązków w zakresie należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska w naszym własnym obszarze działalności i łańcuchu dostaw.

Procedura składania skarg wymagana na mocy sekcji 8 LkSG umożliwia osobom wewnętrznym i zewnętrznym zgłaszanie zagrożeń dla praw człowieka i środowiska lub naruszeń praw człowieka i zobowiązań środowiskowych. Dzięki tej procedurze zapewniamy przejrzystość w odniesieniu do osób kontaktowych i kanałów zgłaszania, a także następujących po zgłoszeniu działań. W ten sposób chcemy nie tylko uczynić procedurę składania skarg tak łatwą w użyciu, jak to tylko możliwe, ale także promować możliwość składania zawiadomień.

## Cel procedury składania skarg

Procedura składania skarg Grupy Bahlsen daje potencjalnie zainteresowanym stronom możliwość przekazania informacji na temat możliwych zagrożeń lub naruszeń praw człowieka i środowiska w spółkach Grupy Bahlsen (własne jednostki biznesowe) lub w ich łańcuchu dostaw (dostawcy bezpośredni i pośredni).

Procedura składania skarg służy jako:

1. **system wczesnego ostrzegania** w celu rozpoznania / zidentyfikowania już na wczesnym etapie potencjalnych zagrożeń i umożliwienia podjęcia środków zapobiegawczych w celu przeciwdziałania im, oraz
2. **instrument działań naprawczych** w celu jak najszybszego reagowania w przypadku naruszeń i zapobiegania lub minimalizowania szkód.

# 2

# 3

## Obszar zastosowania

Procedura składania skarg w Grupie Bahlsen jest dostępna dla **szerokiego grona osób**: Wszystkie osoby wewnętrzne (tj. pracownicy Grupy Bahlsen) i zewnętrzne (w tym partnerzy biznesowi, klienci, pracownicy dostawców) w Niemczech i za granicą mogą składać informacje lub skargi (zwane dalej "**sygnalistami**").

Zgłoszenia lub skargi mogą być składane w odniesieniu do zagrożeń lub naruszeń praw człowieka i środowiska, o których mowa w §2 ust. 2 i 3 LkSG (zwanych dalej "**treścią**"). Są to zasadniczo:

### Zagrożenia lub naruszenia praw człowieka:

- Praca dzieci
- Praca przymusowa
- Niewolnictwo
- Lekceważenie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Nieprzestrzeganie wolności zrzeszania się
- Nierówne traktowanie w zatrudnieniu
- Niewypłacanie odpowiedniego wynagrodzenia
- Niszczenie naturalnych podstaw życia poprzez zanieczyszczenie środowiska
- Bezprawne naruszanie praw do ziemi
- Wykorzystanie prywatnych lub publicznych sił bezpieczeństwa z naruszeniem praw człowieka
- Inne zachowania, które poważnie naruszają chronione pozycje prawne

### Zagrożenia lub naruszenia związane ze środowiskiem:

- Nieprzestrzeganie zakazów ochrony środowiska (Konwencja Minamata, Konwencja Sztokholmska, Konwencja POPs, Konwencja Bazylejska)

Zgłoszenia lub skargi mogą dotyczyć Grupy Bahlsen i jej spółek zależnych (własne jednostki biznesowe), a także jej łańcucha dostaw (dostawców bezpośrednich i pośrednich) (zwanego dalej "**lokalizacją**").

## Kanały raportowania i osoby kontaktowe

Aby zapewnić, że procedura składania skarg w Grupie Bahlsen jest łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych, istnieją różne opcje składania zawiadomień lub skarg:

# 4

#### **a) Internetowy system zgłaszania nieprawidłowości:**

Centralnym kanałem do zawiadomień i skarg jest elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości. Jest on bezpłatny dla sygnalistów i można uzyskać do niego dostęp online za pośrednictwem poniższego linku: [Cyfrowy system zgłaszania nieprawidłowości](#).

#### **b) Kontakt telefoniczny i/lub pisemny:**

Zawiadomienia można również składać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie:

Bahlsen GmbH & Co. KG  
Compliance & Internal Audit / LkSG-Complaints Office  
Podbielskistr. 11  
30163 Hanover  
Germany

E-Mail: [compliance@bahlsen.com](mailto:compliance@bahlsen.com)  
Tel.: +49 511 960 2585

#### **c) Zewnętrzni prawnicy:**

Możliwe jest również przekazywanie zawiadomień lub skarg zewnętrznym prawnikom, którzy następnie przekazują je anonimowo lub zgodnie z wolą sygnalisty bez zachowania anonimowości, do Bahlsen GmbH & Co KG.

Są to:

Prawnik Dr. Claudia Voggenreiter  
E-Mail: [voggenreiter@zenk.com](mailto:voggenreiter@zenk.com)  
Tel.: +49 30 247574-14

Prawnik Jan Dietze  
E-Mail: [dietze@zenk.com](mailto:dietze@zenk.com)  
Tel.: +49 40 226 64 162

## **Przebieg procedury składania skarg**

**5**

Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłaszane są zawiadomienia lub skargi dotyczące praw człowieka lub zagrożeń dla środowiska lub możliwych naruszeń, Biuro Skarg LkSG zawsze postępuje zgodnie ze znormalizowaną procedurą, aby zapewnić ich szybkie i odpowiednie rozpatrzenie. Zostało to opisane bardziej szczegółowo poniżej:

### **1. Potwierdzenie odbioru:**

Po otrzymaniu zgłoszenia lub skargi osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie w ciągu około tygodnia.

### **2. Analiza zgłoszenia lub skargi:**

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy zawiadomienie lub skarga wchodzi w zakres procedury składania skarg LkSG, tj. czy dotyczy praw człowieka, zagrożeń dla środowiska lub naruszeń. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy istnieje konkretne wstępne podejrzenie i czy dostępne są wystarczające informacje, aby wyjaśnić fakty.

W tym celu konieczne może być skontaktowanie się z sygnalistą i poproszenie o dalsze informacje. Jeśli procedura składania skarg zostanie przerwana, np. ponieważ zgłoszenie lub skarga nie wchodzi w zakres zastosowania i/lub wstępne podejrzenie nie jest uzasadnione, sygnalista zostanie o tym poinformowany. Żadne inne osoby nie zostaną poinformowane o faktach opisanych w zgłoszeniu.

### **3. Dochodzenie w sprawie:**

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego LkSG-Complaints Office wszczyna wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Osoby, którym powierzono przetwarzanie zgłoszeń, mogą działać niezależnie i bezstronnie i nie są przy tym związane żadnymi instrukcjami. Są one również zobowiązane do zachowania poufności. W pewnych okolicznościach może być również konieczne zaangażowanie stron trzecich w dochodzenie.

Jeśli wstępne podejrzenie zostanie potwierdzone, opracowane zostaną odpowiednie środki zaradcze w celu zminimalizowania lub wyeliminowania określonych zagrożeń lub naruszeń.

Czas trwania procedury może się różnić w zależności od zakresu i złożoności skargi. Biuro ds. skarg utrzymuje jednak w tym czasie regularny kontakt ze zgłaszającym.

### **4. Wniosek dotyczący sprawy:**

Celem jest zakończenie procedury w ciągu ok. 3 miesięcy, tj. do tego czasu zostaną opracowane, wdrożone i monitorowane środki naprawcze. Procedura zostaje zakończona, gdy sygnalista zostanie powiadomiony o wynikach dochodzenia i podjętych środkach naprawczych.

# Poufność i ochrona przed konsekwencjami

6

Poufność, tj. ochrona anonimowości lub tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowości, oraz ochrona przed konsekwencjami mają dla Grupy Bahlsen ogromne znaczenie i stanowią warunek wstępny przyjętej i skutecznie działającej procedury składania skarg. W związku z tym stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić oba te elementy:

## a) Poufność:

System zgłaszania nieprawidłowości jest zarządzany online za pośrednictwem znormalizowanego systemu wyposażonego w wysoki poziom bezpieczeństwa danych i dostępu. System jest technicznie zaprojektowany w taki sposób, że Grupa Bahlsen, jej pracownicy lub Biuro Skarg LkSG nie mają możliwości zidentyfikowania osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Przetwarzanie danych odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych serwerów zewnętrznego dostawcy, które są obsługiwane w Niemczech i odpowiadają najwyższej klasie bezpieczeństwa. Biuro ds. skarg LkSG oraz, po zatwierdzeniu zgłoszeń, wewnętrzni funkcjonariusze mają techniczną możliwość komunikowania się z sygnalistami za pośrednictwem systemu z zachowaniem anonimowości. W ten sposób można zadawać wszelkie dalsze niezbędne pytania i doprecyzowywać pytania. Sygnaliści mają również możliwość świadomego zrezygnowania z anonimowości.

Informacje takie jak dane osobowe i inne informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, są również traktowane jako poufne w przypadku innych kanałów zgłaszania. Osoby, którym powierzono procedurę składania skarg, zostały odpowiednio przeszkolone. Dane osobowe są również przechowywane przez okres maksymalnie siedmiu lat.

## b) Ochrona przed konsekwencjami:

Na sygnalistę, który w dobrej wierze złożył zawiadomienie lub skargę związaną z LkSG, nie wywiera się żadnych nacisków ani nie grozi się mu osobistymi lub prawnymi konsekwencjami. Jest to również określone w wewnętrznym ogólnofirmowym porozumieniu dotyczącym systemu zgłaszania nieprawidłowości.

# Skuteczność procedury składania skarg

7

Procedura ta jest poddawana przeglądom pod kątem skuteczności co najmniej raz w roku lub w razie potrzeby. W razie potrzeby do procedury wprowadzane są poprawki lub podejmowane są działania naprawcze.