

KÄRCHER



KÄRCHER PRAVIDLÁ PREVEROVANIA OZNÁMENÍ

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Obsah

1. Úvod a ciele tohto rokovacieho poriadku	3
2. Rozsah pôsobnosti	3
3. Ochrana v súvislosti s odvetnými opatreniami a zabezpečenie anonymity, ako aj dôvernosti	4
4. Možnosti podať oznámenie	4
5. Spracovanie prichádzajúcich reklamácií	6
a) Grafický prehľad procesu	6
b) Prichádzajúce oznámenia	6
c) Analýza oznámenia	7
d) Objasnenie okolností	7
e) Vypracovanie riešenia a nápravných opatrení	7
f) Preskúmanie a uzavretie	8
g) Kontrola účinnosti súvisiacej so oznámeniami	8
6. Všeobecná kontrola účinnosti	8
7. Ďalšie procesné zásady pri vybavovaní oznámení	8

1. Úvod a ciele tohto postupu

Zodpovedné a zákonné konanie je jednou zo základných požiadaviek dlhodobého obchodného úspechu, ako aj dôvery, ktorú zákazníci, obchodní partneri a verejnosť vkladajú do spoločnosti KÄRCHER. Z tohto dôvodu sa naša firemná kultúra vyznačuje jasnou zodpovednosťou, transparentnosťou, ako aj vzájomným rešpektom a dôverou. Rovnako aj dodržiavanie pravidiel, integrita a právo založené na hodnotách sú nepostrádateľnou súčasťou nášho každodenného podnikania. Porušenie tejto požiadavky predstavuje riziko pre spoločnosť aj zamestnancov. Jedným z mnohých ochranných opatrení v rámci dodržiavania pravidiel a integrity v spoločnosti KÄRCHER je takzvaný systém podávania podnetov alebo oznámení (whistleblowing).

Spoločnosť KÄRCHER má systém pre podávanie oznámení, ktorý zabezpečuje dôverné a v prípade potreby anonymné nahlasovanie možných porušení akýchkoľvek pravidiel (či už ľudských práv, environmentálnych otázok a pod.) – ďalej len "oznámenia" – a ich prešetrenie bez toho, aby sa tí, ktorí informácie poskytujú, museli obávať odvetných opatrení.

Tieto pravidlá preverovania oznámení slúžia na vytvorenie základného rámca na spracovanie oznámení obsahujúcich prípadné porušenia pravidiel a na zabezpečenie efektívneho a transparentného prešetrenia oznámení zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, dotknutých osôb alebo externých tretích strán. To samozrejme platí aj pre porušovanie ľudských práv a životného prostredia.

Tieto pravidlá preverovania oznámení poskytujú jasný prehľad o tom, ako funguje postup preverovania oznámení a ako sa vybavujú prichádzajúce oznámenia. Postup podávania oznámení je navrhnutý tak, aby zabezpečil rýchle riešenie každého oznámenia, objasnil okolnosti spolu s osobou, ktorá oznámenie podala a koordinoval vypracovanie a vykonávanie vhodných opatrení.

2. Rozsah pôsobnosti

Cieľom spoločnosti KÄRCHER je eliminovať všetky druhy porušovania zákonov, noriem a pravidiel. Spoločnosť KÄRCHER preto ponúka systém pre podávanie oznámení.

Oznámenia môžu byť:

1. Prípadné porušenia alebo obmedzovania ľudských práv či environmentálnych povinností
2. Prípadné iné porušenia zákona, ako je trestné právo, protimonopolné právo, zákon o ochrane osobných údajov alebo korupcia
3. Porušenie interných predpisov a pravidiel

Príklady prípadného porušenia v oblasti ľudských práv a životného prostredia, ktoré možno nahlásiť, zahŕňajú porušovanie:

- zákaz detskej práce, nútenej práce a všetkých foriem otroctva, zákaz nerovnakého zaobchádzania v pracovnoprávných vzťahoch a zadržiavanie primeranej mzdy, ako aj zákaz vysielania nedostatočne vyškolených alebo kontrolovaných súkromných alebo verejných bezpečnostných síl,
- nerešpektovanie bezpečnosti práce a zdravotných rizík súvisiacich s prácou, nerešpektovanie slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie,
- nezákonné porušenie pozemkových práv,
- zákaz dovozu a vývozu nebezpečného odpadu v zmysle Bazilejského dohovoru.

Riziká a porušenia sa nevzťahujú len na podniky, závody, výrobné závody alebo pobočky patriace k spoločnosti KÄRCHER, tzv. vlastnú oblasť podnikania, ale aj v spoločnostiach, závodoch, výrobných zariadeniach a pobočkách všetkých priamych a nepriamych dodávateľov spoločnosti KÄRCHER.

Platformy na podávanie oznámení sú otvorené nielen pre zamestnancov, obchodných partnerov a ich zamestnancov, ale aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí majú otázky alebo obavy týkajúce sa rizík porušenia alebo možného porušenia zákona v rámci vlastnej oblasti podnikania spoločnosti KÄRCHER alebo jej dodávateľského reťazca. Osoba alebo osoby podávajúce oznámenie nemusia byť sami ovplyvnené rizikom alebo zranením. Oznámenia môžu podať aj tretie strany.

3. Ochrana v súvislosti s odvetnými opatreniami a zabezpečenie anonymity ako aj dôvernosti

Spoločnosť KÄRCHER neuplatňuje žiadne odvetné opatrenia voči osobe, ktorá podáva oznámenie. To neplatí len vtedy, ak oznamovateľ úmyselne vznesie nepravdivé obvinenia a tým zneužije opísaný postup podávania oznámení. Ak sa spoločnosť KÄRCHER dozvie o odvetných opatreniach, ktoré boli vykonané v jej vlastnej oblasti podnikania, prijímajú sa proti páchatelom opatrenia v rámci zákonných možností.

Spoločnosť KÄRCHER netoleruje žiadne odvetné opatrenia zo strany priamych alebo nepriamych dodávateľov voči osobám, ktoré poskytujú informácie. Ak sa spoločnosť KÄRCHER dozvie o odvetných opatreniach vykonaných niektorým z jej vlastných zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľa, okamžite preskúma ďalšie právne možnosti.

Všetky osoby, ktoré sa v spoločnosť KÄRCHER podieľajú na preverovaní oznámení, zachovávajú mlčanlivosť a sú spoločnosťou KÄRCHER zaväzované zachovávať mlčanlivosť. Oznámenia sa preverujú objektívne a nestranne. Zúčastnené osoby konajú pri preverovaní oznámení nezávisle a nie sú viazané pokynmi. Na preverovaní oznámení sa podieľajú len tie osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za preverenie.

Anonymita pri podávaní oznámení znamená, že oznamovateľ nemusí poskytnúť žiadne osobné údaje o sebe ani o zdroji svojich informácií. Dôvernosť pri preverovaní oznámení znamená, že informácie o totožnosti osoby poskytujúcej informácie alebo iných menovaných osôb sa zúčastneným osobám poskytujú len vtedy, ak je to potrebné na ich úlohu pri spracovaní. KÄRCHER preto používa "princíp potreby vedieť".

Ak sú do preverovania oznámenia zapojené i štátne orgány, spoločnosť KÄRCHER môže byť nútená odovzdať dostupné informácie. V závislosti od vnútroštátneho práva to môže zahŕňať aj informácie o osobe, ktorá podáva oznámenie, ak o tom spoločnosť KÄRCHER vie.

4. Možnosti podať oznámenie

Systém spoločnosti KÄRCHER umožňuje komukoľvek nahlásiť oznámenie spoločnosti KÄRCHER interne a externe, dôverne a v prípade potreby aj anonymne. V spoločnosti KÄRCHER existujú rôzne možnosti podávania oznámení.

- Prostredníctvom softvérového riešenia je možné podávať oznámenia bezplatne, dôverne a v prípade potreby anonymne. Prístup je cez <https://karcher.integrityline.app>
- Oznámenia je možné podať aj dôverne a v prípade potreby anonymne prostredníctvom centrálného telefónneho čísla, ktoré je kedykoľvek dostupné.
Telefónne číslo +49 7195 14 1500
- Dôverné a v prípade záujmu aj anonymné podávanie oznámení je možné aj e-mailom a poštou:
Pošlite e-mail compliance@karcher.com
Pošta Alfred Kärcher SE & Co. KG, Corporate
Compliance Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364
Winnenden,
Nemecko
- Okrem toho sú na osobný kontakt k dispozícii kontaktné osoby z oddelenia Corporate Compliance.

5. Spracovanie prichádzajúcich oznámení

a) Prehľad procesu



b) Prichádzajúce oznámenia

Za oznámenia podané spoločnosti Alfred Kärcher SE & Co. KG je vždy zodpovedné oddelenie Corporate Compliance. Jedinou kontaktnou osobou pre oznamovateľa je zodpovedný pracovník pre dodržiavanie pravidiel z oddelenia Corporate Compliance. Oznámenia predložené lokálnym spoločnostiam spracúva lokálny zamestnanec pre dodržiavanie pravidiel. V týchto prípadoch nesie výhradnú zodpovednosť tento lokálny zamestnanec pre dodržiavanie pravidiel.

Každá osoba, ktorá podáva oznámenie, dostane potvrdenie o prijatí do 7 dní. Ak osoba podávajúca oznámenie podá oznámenie anonymne prostredníctvom softvérového riešenia alebo v e-mailovej forme, prijatie bude potvrdené prostredníctvom zvoleného kanála. Tento kanál naďalej zabezpečuje korešpondenciu s osobou, ktorá podáva oznámenie, pričom zachováva jej anonymitu.

c) Preverovanie oznámenia

Všetky prichádzajúce oznámenia preveruje zodpovedný pracovník pre dodržiavanie pravidiel. Prvým krokom je kontrola hodnovernosti. Zamestnanec pre dodržiavanie pravidiel potom skúma okolnosti, prípadne so zapojením ďalších osôb v závislosti od preverovanej oblasti. Ak je potrebné zapojiť zamestnancov z iných oddelení alebo externých odborníkov, príslušné osoby sú tiež povinné zachovávať mlčanlivosť, sú nestranné a nie sú viazané pokynmi pri riešení obsahu oznámenia.

Predmetom preverovania nebudú oznámenia, ktoré:

- sú založené výlučne na nepodložených fámach a ktorých hodnovernosť nemožno overiť alebo zistiť,
- sú primárne spôsobená osobnou animozitou,
- sa zaoberajú témami, ktoré sú pre spoločnosť irelevantné.

d) Objasnenie okolností

Okolnosti oznámenia sú prediskutované s podávateľom oznámenia, najmä ak je oznámenie nepravdepodobné alebo existujú konkrétne otázky na ďalšie vybavenie. Od tohto postupu sa môže odchyliť, ak výmena informácií s osobou, ktorá podáva oznámenie, nie je možná z objektívnych dôvodov. Ak je oznámenie stále vyhodnotené ako nepravdepodobné, konanie sa zastaví a osoba, ktorá oznámenie poskytla, bude o tom postupe informovaná so stručným vysvetlením. Ako je popísané vyššie, preverovanie riadi zodpovedný pracovník pre dodržiavanie pravidiel. Získavajú sa a vyhodnocujú sa všetky relevantné informácie potrebné na objasnenie a preskúmanie oznámenia. To môže zahŕňať i vedenie rozhovorov s dotknutými osobami. S dotknutými osobami sa zaobchádza spravodlivo a s rešpektom, najmä počas pohovorov a iných priamych kontaktov.

O pohovoroch sa vypracováva protokol. Protokol sa vytvára aj vtedy, keď rozhovory vedú externé tretie strany. Osoby, ktoré sú obvinené z nevhodného správania, majú právo vyjadriť sa k obvineniam vzneseným v rámci preverovania okolností.

Ďalšie zásady, ktoré sa uplatňujú pri objasňovaní záležitosti, sú uvedené v kapitole 7 tohto postupu pre preverovanie oznámení.

e) Výsledok preverenia a nápravných opatrení

Ak preverovanie odhalí náznaky, že existuje riziko porušenia alebo že došlo k porušeniu pravidiel, zodpovedný zamestnanec pre dodržiavanie pravidiel bude v prípade potreby spolupracovať s inými oddeleniami na vypracovaní nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať. Osoba, ktorá podáva oznámenie, bude informovaná o riešení, ktoré bolo navrhnuté. Osoba podávajúca oznámenie má možnosť vyjadriť sa k predloženému riešeniu prostredníctvom zvoleného komunikačného kanála. Pre navrhované nápravné opatrenia sú stanovené zodpovedné osoby a časový plán ich realizácie. Následne sa nápravné opatrenia vykonávajú.

Osoba, ktorá podala oznámenie, dostane vyrozmene o preverovaní oznámenia najneskôr do 3 mesiacov a bude informovaná o výsledku preverovania.

f) Ukončenie oznámenia

V rámci preverovania oznámenia sa skúmajú i nedostatky kontroly a samotného procesu, aby sa zistilo, aké správanie umožnilo vzniknuté porušenie pravidiel. Po dokončení preverenia sa stanovené nápravné opatrenia prenesú do cyklu kontrol súladu a overí sa implementácia týchto nápravných opatrení.

g) Kontrola

Výsledky preverovania a vykonávanie nápravných opatrení sú zdokumentované a zahrnuté do ďalšej opakujúcej sa analýzy rizík. Osobné údaje sa ukladajú a vymazávajú v súlade s predpismi o ochrane údajov spoločnosti KÄRCHER.

KÄRCHER pracuje čo najefektívnejšie pri kontrole a riešení problémov. Každé preverovanie a nápravné opatrenie je iné. Potrebný čas sa preto môže líšiť. Spoločnosť KÄRCHER sa však snaží vybaviť všetky oznámenia rýchlo a uprednostní oznámenia, ktoré vyvolávajú obzvlášť vážne obavy

z hľadiska rizika a závažnosti porušenia. Ak si spracovanie vyžaduje dlhšie časové obdobie, informácie o stave postupu sa budú poskytovať v pravidelných intervaloch. Ak existujú zákonné lehoty, tie sa budú dodržiavať.

6. Všeobecná kontrola preverovania oznámení

Postup vybavovania oznámení sa preskúmava raz ročne alebo podľa potreby. V závislosti od výsledkov tohto preskúmania sa upraví postup a tieto pravidlá postupu podávania oznámení.

7. Ďalšie procesné zásady pri preverovaní oznámení

V rámci kontroly hodnovernosti a objasnenia okolností sa na manažérov dodržiavania pravidiel a zúčastnené osoby vzťahujú nižšie uvedené zásady. Tieto zásady podporujú objektívne spracovanie oznámenia.

Dodržiavanie platných právnych pravidiel a obchodných pravidiel

Je potrebné dodržiavať platné právne predpisy a predpisy spoločnosti, pokiaľ ide o ochranu súkromia a osobných údajov. Dodržiavanie pravidiel o ochrane osobných údajov pri získavaní a vyhodnocovaní dokumentov a údajov je pre spoločnosť obzvlášť dôležité.

- Zamestnanci musia vždy odovzdať úradné dokumenty, pretože patria spoločnosti.
- To platí aj v prípade, že tieto dokumenty odhaľujú trestnoprávne relevantné správanie zamestnanca.
- Spoločnosť v zásade nemôže nahliadať do súkromných dokumentov. Rozhodujúcim faktorom pre prípustnosť zhromažďovania, spracovania a používania údajov v Nemecku je spravidla otázka, či existuje dostatočné podozrenie, založené na konkrétnych a skutkových dôkazoch, že dotknutý zamestnanec spáchal trestný čin.

Účasť právnikov a členov zamestnaneckých rád na pohovoroch

Počas pohovorov musí byť na žiadosť vypočúvaného zamestnanca povolená prítomnosť právnika alebo člena závodnej rady, ak to umožňujú alebo vyžadujú firemné smernice alebo platné právne predpisy. To platí aj pri pohovoroch s externými osobami, napríklad so zamestnancami dodávateľov. Vypočúvaní zamestnanci alebo externé tretie osoby môžu toto právo využiť kedykoľvek počas prebiehajúceho pohovoru, najmä ak si počas pohovoru uvedomia dôležitosť alebo hrozbu trestného stíhania. Náklady na účasť právnika znáša zamestnanec alebo externá tretia osoba.

Nepovolené postupy v rámci interných vyšetrovaní

Vytváranie alebo získavanie tajných záznamov rozhovorov

Tento postup je v Nemecku i na Slovensku zakázaný. V mnohých iných krajinách vrátane európskych takýto zákaz neexistuje. Pre spoločnosť KÄRCHER ako medzinárodne pôsobiaci podnik je však dôležité zaobchádzať so všetkými opýtanými osobami rovnako.

Zapojenie súkromných detektívov proti zamestnancom

Podľa judikatúry je toto opatrenie prípustné len vtedy, ak existuje hmatateľné podozrenie z trestného činu proti spoločnosti alebo závažného porušenia povinností v práci. Je tiež potrebné, aby neexistovali žiadne iné sľubné možnosti na objasnenie podozrenia, nasadenie bolo primerané a súkromné vyšetrovania sa obmedzili na to, čo je potrebné. Ak je v jednotlivých prípadoch nevyhnutne potrebné zapojiť súkromných detektívov, malo by sa tak stať len s predchádzajúcim súhlasom člena predstavenstva zodpovedného za dodržiavanie pravidiel v spoločnosti Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Používanie falošných identít, nepravdivé tvrdenia o faktoch, vyvolávanie pochybenia alebo vytváranie zámienky na účely vyšetrovania

Tieto a ďalšie metódy, napríklad zastrašovanie, nátlak, vyhrážky alebo falošné zdanie sa "úradného" konania, majú spoločné to, že sú schopné narušiť slobodnú vôľu dotknutého zamestnanca.

Takáto nečestnosť môže významne ovplyvniť spoľahlivosť výsledkov vyšetrovania a preto sa jej vyhýbame.

Sľuby, najmä pokiaľ ide o výsledok vyšetrovania

Ide o sľuby, ktoré sa týkajú prezentácie výsledkov vyšetrovania. Takéto kroky môžu zdiskreditovať objektivitu celého konania a treba sa im vyhnúť. To isté platí pre záväzky, ktoré spoločnosť KÄRCHER nemôže dodržať z dôvodu chýbajúcej rozhodovacej právomoci, ako je napríklad nesankcionovanie pochybení zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Obchádzanie akýchkoľvek práv, ktoré môžu mať vypočúvané osoby podľa platných právnych pravidiel alebo usmernení spoločnosti

Právne postavenie osoby, ktorá má byť vypočúvaná počas preverovania, musia chrániť všetky osoby zapojené do vnútorného objasňovania.

Riešenie konfliktov záujmov

Správne riešenie konfliktov záujmov je obzvlášť dôležité pre integritu a nedotknuteľnosť preverovania a jeho výsledkov, pretože by mohli ohroziť objektivitu osoby zapojenej do vyšetrovania.

Osoby pomáhajúce pri vyšetrovaní sa musia vyhnúť skutočným alebo potenciálnym konfliktom záujmov. Okrem iného môžu vyplývať z/zo:

- Osobných vzťahov s osobou zapojenou do preverovania.
- Spojenia s činmi, ktorých sa vyšetrovanie týka, alebo účasť na nich. To sa týka aj celej organizačnej jednotky, v ktorej zamestnanci pracujú, a týka sa to aj porovnateľných konštelácií v súvislosti s dodávateľským reťazcom.

Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú vyšetrovania a dozvedia sa o skutočnom alebo potenciálnom konflikte záujmov alebo o jeho výskyte, by mali okamžite informovať zodpovedného manažéra pre dodržiavanie pravidiel. Zodpovedný manažér dodržiavania pravidiel musí okamžite skontrolovať, či nedochádza ku konfliktu záujmov. V takom prípade sa musia prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby preverovanie oznámenia mohlo pokračovať bez akéhokoľvek náznaku nedostatočnej nezávislosti. Týmito opatreniami môžu byť:

- Vylúčenie dotknutého zamestnanca.
- Definovanie kritérií spolu s globálnym manažérom dodržiavania pravidiel spoločnosti KÄRCHER, za akých okolností môže byť možné ďalšie preverovanie.
- Pridelenie externého poskytovateľa služieb na vykonanie vyšetrovania alebo konkrétnych úloh.

Ak sa pri kontrole nezistil konflikt záujmov alebo sa zistí, že bol vyriešený, príslušný zamestnanec môže na základe rozhodnutia zodpovedného manažéra pre dodržiavanie pravidiel obnoviť svoju úlohu v rámci vyšetrovania. O tom musí byť informovaný globálny manažér dodržiavania pravidiel.

Dôsledky nedodržania uvedených zásad

Ak sa nahlási porušenie uvedených zásad a postupov, bude sa to primerane vyšetrovať. Porušenia môžu viesť k právnym a pracovno-právnym dôsledkom.



Vydavateľ
Alfred Kärcher SE & Co KG
Dodržiavanie pravidiel
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden
www.kaercher.com