

## Postup pri sťažnosti podľa LKSG a HinSchG 4.3

### 0. Obsah

1. Účel .....	2
2. Oblasť platnosti .....	2
3. Pojmy .....	2
4. Kompetencia/zodpovednosť .....	2
5. Popis .....	2
6. Dokumentácia .....	3
7. Súvisiaca dokumentácia/prílohy .....	4
7.1 Súvisiaca dokumentácia .....	4
7.2 Prílohy .....	4

Vypracoval	Scherraus	Skontroloval	Blank	Schválené	Götz
Dátum	20. decembra 2023	Dátum	20. decembra 2023	Dátum	20. decembra 2023
Verzia	1.00			Dokument	VA_GF_4.3
Dátum	20. decembra 2023			Strán cel.	4 Strana 1

## Postup pri sťažnosti podľa LKSG a HinSchG

### 4.3

#### 1. Účel

Zákon o podnikateľskej povinnej starostlivosti s cieľom vyhnúť sa porušovaniu ľudských práv v dodávateľských reťazcoch (zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci – LkSG) má lepšie chrániť ľudské práva a životné prostredie v globálnej ekonomike.

Na splnenie týchto cieľov sme nastavili efektívny postup pri sťažnosti v súlade s § 8 LkSG. Porušeniam LkSG by sa malo podľa možnosti vyhnúť alebo ich odhaliť včas, aby sa predišlo možným negatívnym následkom pre dotknuté osoby.

Prostredníctvom postupu pri sťažnosti môžu obchodní partneri, zákazníci a iné tretie strany poskytovať informácie o porušovaní ľudských práv a environmentálnych záväzkov a súvisiacich rizikách, a to na požiadanie aj anonymne.

K ľudskoprávnym povinnostiam tu patrí okrem iného zákaz detskej práce, ochrana pred otroctvom a zákaz nedodržiavania bezpečnosti práce. Environmentálne aspekty zahŕňajú na jednej strane látky, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí a životné prostredie a na druhej strane činy alebo okolnosti, ktoré môžu viesť k porušovaniu ľudských práv.

Ďalej popisujeme kanály hlásení, zodpovednosti a presný proces podávania hlásenia pomocou procesného poriadku.

#### 2. Oblasť platnosti

Všetky spoločnosti koncernu

#### 3. Pojmy

Pojmy	Vysvetlenie
LkSG	zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci
HinSchG	zákon o ochrane oznamovateľov

#### 4. Kompetencia/zodpovednosť

Aby sme zaručili čo najväčšiu ochranu oznamovateľov a dotknutých osôb, zriadili sme nezávislý dôveryhodný orgán, koncern atarax.

#### 5. Popis

Nižšie sa popisuje presný proces nahlasovania.

##### Doručenie upozornenia

Po prijatí hlásenia dostane osoba poskytujúca informácie alebo jej zástupca z ohlasovne včas potvrdenie o prijatí. To platí aj v prípade anonymného oznámenia poštou za predpokladu, že oznamovací kanál určený na podávanie anonymných oznámení, ako napr. B. sa využíva prostredníctvom tretej osoby (advokát alebo oprávnená osoba) alebo je ponechaná iná možnosť anonymného kontaktu.

## Postup pri sťažnosti podľa LKSG a HinSchG

### 4.3

#### Preskúmanie, objasnenie skutkového stavu a nápravné opatrenia

Správa sa potom starostlivo skontroluje z hľadiska vierohodnosti. Ak sú potrebné ďalšie informácie, ohlasovňa bude podľa možnosti kontaktovať osobu, ktorá informácie poskytla, alebo jej zástupcu, aby získala ďalšie informácie.

Ak existujú konkrétne náznaky porušenia, môže sa začať interné vyšetrovanie a prípadne ďalšie vhodné následné alebo nápravné opatrenia (napr. zlepšenie vnútorných procesov).

Informácie sa spracúvajú v rámci spravodlivého a dôverného procesu, najmä s ohľadom na totožnosť osoby, ktorá informácie poskytuje, a v súlade s obavami o ochranu údajov. Okrem toho sa dodržiava zásada proporcionality.

Diskriminácia alebo trestanie oznamovateľa v dôsledku sťažnosti na skutočné alebo domnelé porušenie sa vo všeobecnosti nebude tolerovať. Na tento účel sme zriadili nezávislú ohlasovňu a možnosť podať anonymné oznámenie.

Ak je to možné, kontakt s oznamovateľmi bude udržiavaný v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami a v prípade potreby bude záležitosť prerokovaná. Oznamovatelia budú navyše včas informovaní o priebehu konania.

Oznámené informácie budú postúpené len tým osobám, ktoré sú povinní spracovať oznámenie, a to v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný na zistenie skutkového stavu prípadu.

Všetky prichádzajúce informácie budú zdokumentované, uložené a vymazané v súlade s právnymi predpismi.

#### Kontrola účinnosti

Účinnosť nášho postupu pri sťažnosti pravidelne kontrolujeme a v prípade potreby vylepšujeme.

#### Kanály hlásení

Na zabezpečenie úplnej dôvernosti sú k dispozícii nasledujúce komunikačné kanály:

<u>Telefón</u>	Whistleblower telefonická hotline: 0049 / 160 / 96210839 (pondelok – piatok 08.30 – 17.00 h, okrem sviatkov)
<u>E-mail</u>	E-mailom na: <a href="mailto:compliance@atarax.de">compliance@atarax.de</a>
<u>Portál oznamovateľov</u>	Cez portál oznamovateľov s kontaktným formulárom: <a href="https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal">https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal</a> Cez odkaz sa dostanete na portál oznamovateľov koncernu atarax. Samozrejme, toto preposielanie sa nebude spätne sledovať.
<u>Osobne</u>	Písomné hlásenie poštou na adresu: atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str. 7, D-91074 Herzogenaurach
<u>Osobne</u>	Na žiadosť oznamovateľa je tiež možné prostredníctvom týchto kanálov podať oznámenie v primeranej lehote pri dôvernom osobnom stretnutí.
<u>Digitálne</u>	Digitálny systém oznamovateľov na adrese <a href="https://wiegel.hintbox.eu">https://wiegel.hintbox.eu</a>

## **6. Dokumentácia**

Dokumentácia sledovania sťažnosti je vo firme atarax.

## Postup pri sťažnosti podľa LKSG a HinSchG 4.3

---

### 7. Súvisiaca dokumentácia/prílohy

#### 7.1 Súvisiaca dokumentácia

odpadá

#### 7.2 Prílohy

Príloha 34 zoznam zúčastnených spoločností