

# Regulamin postępowania skargowego zgodnie z Ustawą o Należytej Staranności w Łańcuch Dostaw

Ustawa o Należytej Staranności w Łańcuchu Dostaw (LkSG) obowiązuje firmy w Niemczech które zatrudniają więcej niż 3 000 pracowników, a od 1 stycznia 2024 roku również te zatrudniające więcej niż 1 000 pracowników. Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH jako tzw. spółka matka oraz jej spółki zależne, Universal-Investment-Gesellschaft mbH i Universal-Investment-Labs GmbH, będą podlegać pod Ustawę od 1 stycznia 2024 roku.<sup>1</sup>

Ustawa określa obowiązki, które firmy muszą spełnić, w tym na przykład utworzenie procedury skargowej. Niniejsza procedura skargowa umożliwi zarówno pracownikom, jak i osobom zewnętrznym zgłaszanie potencjalnych naruszeń praw człowieka lub zagrożenia środowiska we własnej organizacji lub w łańcuchu dostaw.

Niniejszy regulamin ma na celu wyjaśnienie dokładnych kroków tego postępowania.

## I. Cel procedury skargowej

Procedura skargowa służy nie tylko do wskazywania naruszeń praw człowieka lub środowiska, ale również jest systemem wczesnego ostrzegania. Ma ona umożliwić szybką reakcję i zwrócić uwagę na problemy, przed wystąpieniem szkody.

Dodatkowo ma zapewniać poszkodowanym dostęp do odpowiednich rozwiązań. W przypadku otrzymania informacji lub skargi o rzeczywistym lub grożącym naruszeniu oraz jego potwierdzenia, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie, zakończenie lub przynajmniej ograniczenie nieprawidłowości.

Głównymi adresatami tej procedury są osoby, które mogą być dotknięte naruszeniami praw człowieka lub środowiska w ramach działalności firmy a także w jej łańcuchu dostaw.

## II. Złożenie skargi

Możesz zgłaszać skargi i uwagi na dwa sposoby: telefonicznie lub za pośrednictwem platformy zgłoszeń online. Wszystkie przychodzące zgłoszenia są natychmiastowo i poufnie przetwarzane.

Skargi można zgłaszać za pośrednictwem **portalu whistleblower** obsługiwanego przez CLARIUS.LEGAL, niemiecką kancelarię prawną oraz wewnętrznego rzecznika i centrum sprawozdawczości Universal Investment. Wszystkie przychodzące zgłoszenia są przetwarzane niezwłocznie i z zachowaniem **poufności**. Skarga może zostać złożona anonimowo lub nieanonimowo.

---

<sup>1</sup> W ramach kontroli zakresu stosowania pracownicy spółek zależnych zostali zaliczeni do spółki dominującej. Ponadto omówiono decydujący i kontrolny wpływ spółki holdingowej na spółki Grupy.

Procedurę składania skarg online możesz rozpocząć, korzystając z poniższego linku:  
<https://universal-investment.meldung.clarius.legal/>

Skargi telefoniczne można zgłaszać pod numerem 00496971043433. Osobą kontaktową w takich sprawach jest urzędnik ds. praw człowieka, który służy pomocą.

W celu szybkiego rozpatrzenia i rozwiązania zaleca się podanie informacji na temat pytań "Kto", "Co", "Kiedy", "Jak", "Gdzie", aby można było szybko zrozumieć fakty dotyczące sprawy i podjąć odpowiednie działania.

Osoba pełniąca tę funkcję jest bezstronna, niezależna, niezwiązana instrukcjami w procesie rozpatrywania skarg, zobowiązana do zachowania poufności i odpowiednio przeszkolona. Ponadto Pełnomocnik ds. Praw Człowieka dysponuje wystarczającymi zasobami czasowymi, aby rzetelnie zająć się sprawą.

### III. Przebieg procedury skargowej

#### Potwierdzenie odbioru i ciągła komunikacja:

Osoby zgłaszające nieprawidłowości są informowane o przysługujących im prawach i środkach ochronnych. Po przesłaniu zgłoszenia **otrzymasz potwierdzenie** jego otrzymania.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub anonimowo za pośrednictwem portalu, do którego otrzymasz dane dostępowe.

Użytkownik otrzyma informację zwrotną na temat planowanych i podjętych środków nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu skargi. Środki te w żadnym wypadku nie będą prowadziły do niekorzystnych sytuacji, kar ani naruszeń praw osób, których dotyczą.

#### Rozpatrywanie skargi:

Wewnętrzne biuro sprawozdawcze sprawdza, czy złożona skarga lub przedmiot zgłoszenia mieści się w zakresie procedury składania skarg. Jeśli skarga nie jest dopuszczalna, osoba, która złożyła donos, otrzyma jasne i **zrozumiałe wyjaśnienie** odrzucenia. Weryfikacja nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania skargi.

#### Wyjaśnienie faktów:

Wewnętrzne biuro ds. zgłoszeń lub specjalista ds. praw człowieka szczegółowo omawia sprawę ze zgłaszającym, aby uzyskać dogłębne zrozumienie faktów i zbudować zaufanie do procesu.

Podczas tej rozmowy omawiane są **oczekiwania** osoby zgłaszającej dotyczące możliwych środków zapobiegawczych lub naprawczych, co stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego rozwiązania.

Obejmuje to sugestie dotyczące działań naprawczych, porozumienia w sprawie zadośćuczynienia i ocenę wyników.

## IV. Ochrona i poufność

### Zachowanie poufności tożsamości:

W ramach procedury skargowej tożsamość osób zgłaszających oraz ich dane osobowe są traktowane z najwyższą poufnością. Przepisy o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych są bezwzględnie przestrzegane w trakcie całego procesu.

### Ochrona przed dyskryminacją lub karaniem:

Zobowiązujemy się **nie dopuścić do jakiegokolwiek dyskryminacji czy kary**, która mogłaby wyniknąć z korzystania z niniejszej procedury skargowej.

Nie tolerujemy żadnych działań odwetowych wobec osób składających skargi lub wnioski i przewidujemy konsekwencje dla pracowników lub dostawców, którzy dopuszczą się takich działań. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób zgłaszających nawet po zakończeniu procedury, pozostajemy z nimi w kontakcie, aby upewnić się, że nie są zagrożeni działaniami odwetowymi.

Aby trwale zapewnić ochronę i poufność, skuteczność procedury skargowej jest przeglądana co najmniej raz w roku a w razie potrzeby częściej. Procedura jest aktualizowana w miarę potrzeb a jej realizacja jest na bieżąco dokumentowana.

Osoby zgłaszające **nie będą obciążone żadnymi kosztami** za korzystanie z procedury skargowej.

### Kontakt

T +00496971043433

Human-Rights-Officer@universal-  
investment.com

Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main – Deutschland