

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ

V SOULADU S § 6 ODS. 2 ZÁKONA O POVINNOSTECH DŮKLADNÉ PÉČE V DODÁVKOVÉM ŘETĚZCI (LKSG)

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH SPOLEČNOSTI MÜLLER – DIE LILA LOGISTIK SE

podle § 6 odst. 2 zákona o povinnostech náležitě péče v dodavatelském řetězci (LkSG)

POZNÁMKA K ROVNOSTI POHLAVÍ:

Z důvodu lepší čitelnosti se v těchto zásadách u označení osob a podstatných jmen vztahujících se k osobám používá mužský rod. Příslušné pojmy se v duchu rovného zacházení vztahují zásadně na všechna pohlaví. Zkrácená jazyková forma má pouze redakční důvody a neobsahuje žádné hodnotící soudy. Společnost MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK podporuje za všech okolností diverzitu a inkluzi mezi svými zaměstnanci. Úctu a toleranci vůči komunitě LGBTQIA+ považujeme za samozřejmost.

1. ZÁVAZEK K DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Jako mezinárodně působící společnost považuje společnost Müller – Die lila Logistik SE za svou odpovědnost usilovat v rámci dodavatelských řetězců o zlepšení situace v oblasti lidských práv a o ochranu životního prostředí. Zvláštní odpovědnost společnosti Müller – Die lila Logistik SE je zakotvena v Kodexu chování (CODE OF CONDUCT) pro vlastní zaměstnance i v Kodexu chování pro obchodní partnery (SUPPLIER CODE OF CONDUCT).

Společnost Müller – Die lila Logistik SE se zavazuje k respektování, ochraně a dodržování všech lidských práv. Základ pro lidská a environmentální práva v každodenním obchodním životě i v rámci mezinárodních dodavatelských řetězců vychází z následujících národních a mezinárodních standardů, norem a směrnic:

- ▶ Dodržování lidských práv v souladu s Mezinárodní chartou lidských práv (OHCHR)
- ▶ Obecná zásady OSN pro podnikání a lidská práva (UNGP)
- ▶ Prohlášení Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech při práci
- ▶ Zásady Globálního paktu OSN (UNGC)
- ▶ Zásady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- ▶ Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a
- ▶ Chování v souladu se zákonem
- ▶ Úcta k osobnosti a důstojnosti jednotlivce
- ▶ Zákaz jakékoli diskriminace
- ▶ Čestná a kooperativní spolupráce jak uvnitř, tak navenek
- ▶ Profesionalita, upřímnost, loajalita, vlastní odpovědnost a integrita
- ▶ Respekt k bližním a k životnímu prostředí
- ▶ Dodržování standardů bezpečnosti práce a zajištění bezpečného pracovního prostředí
- ▶ Ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného podnikání

Toto prohlášení o zásadách je třeba chápat jako doplněk k národním a mezinárodním předpisům.

Aby společnost Müller – Die lila Logistik SE mohla včas rozpoznat a analyzovat porušování lidských práv a relevantních environmentálních záležitostí v rámci dodavatelských řetězců, zavádí systém řízení rizik. Pro identifikovaná rizika jsou vyvíjena opatření, jejichž pomocí lze zajistit dodržování lidských práv v rámci globálních dodavatelských řetězců.

2. HODNOTOVÉ ZÁVAZKY A CÍLE SPOLEČNOSTI

Součástí hodnotového pojetí společnosti Müller – Die lila Logistik SE je vyplácení spravedlivých mezd, usilování o přiměřené pracovní podmínky na místě a zabránění vykořisťování dětí. Pro společnost Müller – Die lila Logistik SE je rovnost osob všech pohlaví samozřejmostí a nikdo není znevýhodňován na základě pohlaví, původu, rasy, jazyka, vlasti a původu, víry, náboženství nebo politických názorů či na základě zdravotního postižení. Rovněž odmítáme obchod s lidmi, nucenou práci a korupci.

Ochrana životního prostředí je v naší společnosti důležitým firemním cílem; chceme tím přispět ke snížení zátěže na životní prostředí. Snaha o ochranu životního prostředí je pro naši společnost závazkem vůči našim zákazníkům, našim bližním a budoucím generacím.

Prostřednictvím našeho systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a aktivní spolupráce všech zaměstnanců a zaměstnankyň chceme přispět k udržitelnému rozvoji v místě našeho působení. Při utváření systému environmentálního managementu zohledňujeme také aktuální vývoj v okolí naší společnosti a očekávání a potřeby zainteresovaných stran.

Dodržujeme závazky, které jsou pro nás relevantní, a navíc se zavazujeme neustále zlepšovat naše environmentální výsledky. Při všech opatřeních na ochranu životního prostředí se řídíme nejlepší dostupnou a ekonomicky proveditelnou technologií

Preventivní přístup k životnímu prostředí v podniku pro nás znamená komplexně nahlížet na provozní procesy, analyzovat je a co nejvíce do nich integrovat environmentální aspekty. Tím šetříme zdroje a minimalizujeme zátěž pro životní prostředí. Závazek k ochraně životního prostředí je zdokumentován v environmentální politice společnosti Müller – Die lila Logistik SE (viz aktuálně platná dokumentace k systému řízení kvality a environmentálního managementu).

3. PLNĚNÍ POVINNOSTÍ NÁLEŽITÉ PÉČE

3.1. Provádění a přístup k analýze rizik

Společnost Müller – Die lila Logistik SE provádí pravidelně a podle potřeby analýzy rizik pro vlastní oblast podnikání i pro dodavatelský řetězec. To zahrnuje mimo jiné skupinovou analýzu všech dodavatelů v tuzemsku i v zahraničí. Do tohoto procesu jsou zapojeny všechny relevantní organizační jednotky napříč funkcemi, aby společně identifikovaly, analyzovaly a stanovily priority rizik. Řízení rizik se neustále zdokonaluje tím, že se analýza rizik každoročně a podle potřeby aktualizuje. Přitom se zejména prověřuje účinnost preventivních a nápravných opatření a následně se v případě potřeby upravují. Společnost Müller – Die lila Logistik SE k tomu využívá poznatky mimo jiné z auditů, přijatých stížností a od externích odborníků.

Na základě první analýzy rizik považujeme v rámci dodavatelského řetězce za nejrelevantnější následující rizika:

- ▶ Ničení přírodních zdrojů života v důsledku znečištění životního prostředí
- ▶ Nerovné zacházení v oblasti zaměstnanosti
- ▶ Nebezpečný odpad
- ▶ Dětská práce
- ▶ Svoboda sdružování
- ▶ Ochrana při práci a zdravotní rizika související s prací

proto v těchto oblastech klademe na monitorování důraz.

V rámci naší vlastní obchodní oblasti nebyla v rámci každoroční analýzy rizik identifikována žádná rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí ve smyslu zákona LkSG.

3.2. Preventivní a nápravná opatření

Společnost Müller – Die lila Logistik SE zavedla na základě analýzy rizik ucelený systém preventivních a nápravných opatření, jehož cílem je čelit rizikům souvisejícím s životním prostředím a lidskými právy.

Pro rizika zjištěná v rámci analýzy rizik, resp. pro identifikované rizikové dodavatele, stanovila společnost Lila Logistik, že následující preventivní opatření musí být prováděna v rámci vlastní obchodní oblasti a vůči přímým dodavatelům. (Vypracování opatření navazuje na analýzu rizik, a proto jejich zavádění v době prvního zveřejnění prohlášení o zásadách ještě není zcela dokončeno).

Ve vlastní obchodní sféře:

- ▶ Každoroční školení zaměstnanců s odkazem na interní Kodex chování.
- ▶ Kontrola v rámci každoročních interních auditů.

U přímých dodavatelů:

- ▶ U stávajících a nových dodavatelů: jednorázové zařazení Kodexu chování jako součásti smlouvy.
- ▶ U identifikovaných rizikových dodavatelů: každoroční potvrzení dodržování Kodexu chování a rešerše v médiích, zda nejsou známy nějaké incidenty.
- ▶ U „problémových dodavatelů“ (aktivně netransparentní, neochotní poskytovat informace apod.) definují oddělení nákupu a zmocněnec pro lidská práva po vzájemné dohodě individuální opatření.

V případě zjištění porušení povinnosti náležité péče ze strany přímých dodavatelů nebo ve vlastní oblasti podnikání je třeba přijmout přiměřená nápravná opatření přizpůsobená konkrétnímu případu.

Účinnost nápravných opatření je třeba prověřovat jednou ročně a podle potřeby.

3.3. Dohled nad řízením rizik

Pro plnění a dodržování našich povinností náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí jsme definovali jasné odpovědnosti. Odpovědnost za dodržování zde uvedených závazků nese zmocněnec pro lidská práva. Ten podává vedení společnosti zprávu o rizicích, opatřeních a činnostech nejméně jednou ročně a podle potřeby.

Zástupce pro lidská práva je odpovědný za každoroční prověření účinnosti řízení rizik. Za tímto účelem je třeba prověřit analýzu rizik, včetně účinnosti preventivních a nápravných opatření, jakož i efektivitu zavedených kanálů pro hlášení.

Za operativní realizaci odpovídají příslušná odborná oddělení resp. orgány (komise pro dodržování předpisů, personální oddělení, oddělení řízení kvality a životního prostředí, centrální nákup, korporátní komunikace/marketing, podniková rada, správní rada).

3.4. Postup pro řešení stížností

Společnost Müller – Die lila Logistik SE zavedením postupu pro vyřizování stížností zajišťuje, že porušení předpisů lze včas odhalit. Za tímto účelem byl zřízen systém pro hlášení porušení předpisů, který zejména dodavatelům, zákazníkům a zaměstnancům umožňuje podávat stížnosti. Systém je veřejně přístupný všem osobám. Po obdržení stížnosti je tato prověřena, zpracována a v případě zjištěného porušení jsou ve spolupráci s dotčenými stranami vypracována účinná nápravná opatření. Účinnost systému řízení stížností je prověřována jednou ročně a také podle konkrétních okolností.

Vyřizování všech stížností bereme velmi vážně. Další informace o provádění systému vyřizování stížností naleznete v našem řádu pro vyřizování stížností, který je zde volně přístupný.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na náš tým pro řešení stížností:

- ▶ E-mail: compliance@lila-logistik.com
- ▶ Poštou: Müller – Die lila Logistik SE, Výbor pro dodržování předpisů, Ferdinand-Porsche-Str. 4, 74354 Besigheim

3.5. Dokumentace a povinnost podávat zprávy

Společnost Müller – Die lila Logistik SE klade velký důraz na transparentnost: proto jsou průběžně dokumentovány všechny cíle a opatření k plnění povinností náležité péče i výsledky řízení rizik. O dalším vývoji řízení rizik a o provádění tohoto prohlášení informujeme v nefinanční části naší zprávy o hospodaření a také na portálu BAFA.

V případě dotazů týkajících se zákona LkSG se prosím obraťte na:

- ▶ E-mail: compliance@lila-logistik.com
- ▶ Poštou: Müller – Die lila Logistik SE, Výbor pro dodržování předpisů, Ferdinand-Porsche-Str. 4, 74354 Besigheim



MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK