

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD

ZGODNIE Z § 6 UST. 2 USTAWY O OBOWIĄZKACH DBAŁOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW (LKSG)

OŚWIADCZENIE ZASAD MÜLLER – DIE LILA LOGISTIK SE

zgodnie z § 6 ust. 2 ustawy o obowiązkach należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)

UWAGA DOTYCZĄCA PŁCI:

W celu zapewnienia lepszej czytelności w niniejszych wytycznych w odniesieniu do osób i rzeczowników o charakterze osobowym stosowana jest forma męska. Odpowiednie terminy, zgodnie z zasadą równego traktowania, odnoszą się zasadniczo do wszystkich płci. Skrócona forma językowa ma wyłącznie charakter redakcyjny i nie zawiera żadnej oceny. MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK zawsze promuje różnorodność i inkluzywność wśród pracowników. Szacunek i tolerancja wobec społeczności LGBTQIA+ są dla nas czymś oczywistym.

Stan na dzień: 15.01.2025

1. ZOBOWIĄZANIE DO POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Jako firma działająca na arenie międzynarodowej Müller – Die lila Logistik SE czuje się odpowiedzialna za działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka oraz ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw. Szczególna odpowiedzialność firmy Müller – Die lila Logistik SE została zapisana w Kodeksie postępowania (CODE OF CONDUCT) dla własnych pracowników oraz w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych (SUPPLIER CODE OF CONDUCT).

Müller – Die lila Logistik SE zobowiązuje się do poszanowania, ochrony i przestrzegania wszystkich praw człowieka. Podstawy dotyczące praw człowieka i praw środowiskowych, zarówno w codziennej działalności biznesowej, jak i w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw, opierają się na następujących krajowych i międzynarodowych standardach, normach i wytycznych:

- ▶ Poszanowanie praw człowieka zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka (OHCHR)
 - ▶ Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP)
 - ▶ Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy
 - ▶ Zasady Global Compact ONZ (UNGC)
 - ▶ Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 - ▶ Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
- oraz
- ▶ Postępowanie zgodne z prawem
 - ▶ Poszanowanie osobowości i godności każdej osoby
 - ▶ Zakaz wszelkiej dyskryminacji
 - ▶ Uczciwa i oparta na współpracy współpraca zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz
 - ▶ profesjonalizm, szczerść, lojalność, odpowiedzialność osobista i uczciwość
 - ▶ Szacunek dla innych ludzi i środowiska
 - ▶ Przestrzeganie norm bezpieczeństwa pracy i dbanie o bezpieczne środowisko pracy
 - ▶ Ochrona środowiska i zapewnienie zrównoważonego handlu

Niniejsze oświadczenie o zasadach należy traktować jako uzupełnienie przepisów krajowych i międzynarodowych.

Aby na czas wykrywać i analizować naruszenia praw człowieka oraz istotne kwestie środowiskowe w łańcuchach dostaw, firma Müller – Die lila Logistik SE wdraża system zarządzania ryzykiem. W odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń opracowywane są środki, dzięki którym można zapewnić przestrzeganie praw człowieka w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

2. OBEWIĄZKI W ZAKRESIE WARTOŚCI I CELE FIRMY

Do systemu wartości firmy Müller – Die lila Logistik SE należy wypłacanie sprawiedliwych wynagrodzeń, dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków pracy na miejscu oraz zapobieganie wykorzystywaniu dzieci. Dla Müller – Die lila Logistik SE równość osób wszystkich płci jest oczywista i nikt nie jest dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, język, kraj pochodzenia, wyznanie, religię lub poglądy polityczne, ani z powodu niepełnosprawności. Odrzucamy również handel ludźmi, pracę przymusową i korupcję.

Ochrona środowiska jest w naszej firmie ważnym celem biznesowym; chcemy w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia obciążenia środowiska. Dążenie do ochrony środowiska stanowi dla naszej firmy zobowiązanie wobec naszych klientów, naszych bliźnich oraz przyszłych pokoleń.

Dzięki naszemu systemowi zarządzania środowiskowego zgodnemu z normą ISO 14001 oraz aktywnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników pragniemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w naszej siedzibie. Przy kształtowaniu systemu zarządzania środowiskowego uwzględniamy również aktualne zmiany w otoczeniu naszej firmy, a także oczekiwania i potrzeby zainteresowanych stron.

Przestrzegamy obowiązujących nas zobowiązań i ponadto zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych wyników w zakresie ochrony środowiska. We wszystkich działaniach na rzecz ochrony środowiska kierujemy się najlepszą dostępną i ekonomicznie opłacalną technologią

Dla nas zapobieganie środowiskowe w przedsiębiorstwie oznacza całościowe spojrzenie na procesy operacyjne, ich analizę oraz jak najszerszą integrację aspektów środowiskowych. W ten sposób oszczędzamy zasoby i minimalizujemy obciążenia dla środowiska naturalnego. Zobowiązanie do ochrony środowiska jest udokumentowane w polityce środowiskowej Müller – Die lila Logistik SE (patrz aktualnie obowiązująca dokumentacja dotycząca systemu zarządzania jakością i środowiskiem).

3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

3.1. Realizacja i podejście do analizy ryzyka

Müller – Die lila Logistik SE regularnie oraz w zależności od potrzeb przeprowadza analizy ryzyka dotyczące własnego obszaru działalności oraz łańcucha dostaw. Obejmuje to m.in. analizę grupową wszystkich dostawców w kraju i za granicą. Wszystkie istotne jednostki organizacyjne są angażowane w sposób międzyfunkcyjny w celu wspólnej identyfikacji, analizy i ustalenia priorytetów ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest stale udoskonalane poprzez coroczną aktualizację analizy ryzyka oraz aktualizacje w razie potrzeby. W tym kontekście sprawdza się w szczególności skuteczność środków zapobiegawczych i naprawczych, a następnie, w razie potrzeby, dostosowuje się je. W tym celu firma Müller – Die lila Logistik SE wykorzystuje między innymi wyniki audytów, otrzymane skargi oraz opinie zewnętrznych ekspertów.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy ryzyka uznajemy następujące zagrożenia w łańcuchu dostaw za najbardziej istotne:

- ▶ Niszczenie naturalnych zasobów niezbędnych do życia w wyniku zanieczyszczenia środowiska
- ▶ Nierówne traktowanie w zakresie zatrudnienia
- ▶ Odpady niebezpieczne
- ▶ Praca dzieci
- ▶ Wolność zrzeszania się
- ▶ Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagrożenia dla zdrowia związane z pracą

dlatego priorytetowo traktujemy monitorowanie w tych obszarach.

W ramach corocznej analizy ryzyka w naszym obszarze działalności nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń dla praw człowieka i środowiska w rozumieniu ustawy LkSG.

3.2. Środki zapobiegawcze i naprawcze

Müller – Die lila Logistik SE, w oparciu o analizę ryzyka, wdrożyła spójny system środków zapobiegawczych i naprawczych, którego celem jest przeciwdziałanie ryzyku związanemu ze środowiskiem i prawami człowieka.

W odniesieniu do ryzyk stwierdzonych w ramach analizy ryzyka oraz zidentyfikowanych dostawców stwarzających ryzyko firma Lila Logistik ustaliła, że następujące środki zapobiegawcze muszą być wdrażane w ramach własnego obszaru działalności oraz w stosunku do bezpośrednich dostawców. (Opracowanie środków następuje po przeprowadzeniu analizy ryzyka, dlatego też w momencie pierwszej publikacji niniejszej deklaracji zasad ich wdrożenie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane).

W ramach własnej działalności:

- ▶ Coroczne szkolenia pracowników z odniesieniem do wewnętrznego Kodeksu postępowania.
- ▶ Kontrola w ramach corocznych audytów wewnętrznych.

W przypadku bezpośrednich dostawców:

- ▶ W przypadku dotychczasowych i nowych dostawców: jednorazowe przyjęcie Kodeksu postępowania jako części umowy.
- ▶ W przypadku zidentyfikowanych dostawców wysokiego ryzyka: coroczne potwierdzenie przestrzegania Kodeksu postępowania oraz analiza mediów w celu ustalenia, czy znane są jakieś incydenty.
- ▶ W przypadku „dostawców problemowych” (aktywnie nieprzejrzystych, niechętnych do udzielania informacji itp.) dział zakupów oraz pełnomocnik ds. praw człowieka ustalają indywidualne środki w porozumieniu.

W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązków należytej staranności przez bezpośrednich dostawców lub we własnym obszarze działalności należy podjąć odpowiednie, dostosowane do konkretnego przypadku działania naprawcze.

Skuteczność środków naprawczych należy weryfikować raz w roku oraz w razie potrzeby.

3.3. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem

W celu wypełniania i przestrzegania naszych obowiązków w zakresie należytej staranności dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska zdefiniowaliśmy jasny podział odpowiedzialności. Odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań przedstawionych w niniejszym dokumencie spoczywa na pełnomocniku ds. praw człowieka. Pełnomocnik ten składa zarządowi sprawozdania co najmniej raz w roku oraz w razie potrzeby na temat ryzyka, środków i działań.

Pełnomocnik ds. praw człowieka jest odpowiedzialny za coroczną weryfikację skuteczności zarządzania ryzykiem. W tym celu należy przeprowadzić analizę ryzyka, obejmującą skuteczność środków zapobiegawczych i naprawczych, a także efektywność ustanowionych kanałów zgłaszania.

Za wdrożenie operacyjne odpowiadają odpowiednie działy lub gremia (komisja ds. zgodności, dział kadr, dział zarządzania jakością i środowiskiem, centralny dział zakupów, dział komunikacji korporacyjnej/rozwoju rynku, rada zakładowa, rada nadzorcza).

3.4. Procedura zarządzania skargami

Müller – Die lila Logistik SE, poprzez ustanowienie procedury rozpatrywania skarg, zapewnia możliwość wczesnego wykrywania naruszeń. W tym celu stworzono system zgłaszania naruszeń, który w szczególności umożliwia dostawcom, klientom i pracownikom składanie skarg. System ten jest publicznie dostępny dla wszystkich osób. Po otrzymaniu skargi jest ona rozpatrywana i analizowana, a następnie, w przypadku stwierdzenia naruszenia, we współpracy z zainteresowanymi stronami opracowywane są skuteczne środki zaradcze. Skuteczność systemu zarządzania skargami jest weryfikowana raz w roku oraz w razie potrzeby.

Bardzo poważnie traktujemy rozpatrywanie wszystkich skarg. Więcej informacji na temat wdrażania systemu zarządzania skargami można znaleźć w naszym regulaminie postępowania w sprawie skarg, który jest dostępny bezpłatnie tutaj.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. zarządzania skargami:

- ▶ E-mail: compliance@lila-logistik.com
- ▶ Adres pocztowy: Müller – Die lila Logistik SE, Komisja ds. zgodności, Ferdinand-Porsche-Str. 4, 74354 Besigheim

3.5. Dokumentacja i obowiązek sprawozdawczy

Dla Müller – Die lila Logistik SE ważne jest zapewnienie przejrzystości: dlatego wszystkie cele i działania mające na celu wypełnienie obowiązków należytej staranności oraz wyniki zarządzania ryzykiem są na bieżąco dokumentowane. O dalszym rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz wdrażaniu niniejszego oświadczenia informujemy w części niefinansowej naszego sprawozdania z działalności, a także na portalu BAFA.

W przypadku pytań dotyczących ustawy LkSG prosimy o kontakt:

- ▶ E-mail: compliance@lila-logistik.com
- ▶ Adres pocztowy: Müller – Die lila Logistik SE Komisja ds. zgodności Ferdinand-Porsche-Str. 4 74354 Besigheim

