

Procedura składania skarg na podstawie niemieckiej ustawy o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw ("LkSG")

1. **Skargi / dostęp do systemu skarg / whistleblowing:** Naruszenia w łańcuchu dostaw można zgłaszać za pośrednictwem cyfrowego systemu Hubert Burda Media Group ("HBM") - "HINTBOX" dostępnego pod adresem <https://whistleblowing-system.burda.com>, pocztą na adres Działu Compliance HBM: Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft Hauptstraße 130 77652 Offenburg, Niemcy, za pośrednictwem wiadomości email pod adresem: compliance@burda.com lub osobiście.

Niezależnie od powyższego wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio przełożonym, kierownictwu lub do działu HR.

2. **Strony biorące udział w procedurze:** Sygnaliści w szczególności pracownicy, pracownicy dostawców i usługodawców oraz inne osoby („Sygnaliści”), powinny zgłaszać naruszenia w łańcuchu dostaw do HBM Compliance Team ("Reporting Office") za pośrednictwem kanałów wskazanych w pkt. 1. W razie potrzeby osoby z działów/przedsiębiorstw dotkniętych problemem ("Clarification Office"), jak również inni wewnętrzni i/lub zewnętrzni eksperci HBM zostaną zaangażowani przez Reporting Office.
3. **Potwierdzenie wpłynięcia skargi / informacja zwrotna:** Sygnalista (o ile pozostawił odpowiednie dane do kontaktu) otrzyma w określonym prawem terminie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia o naruszeniu, a także informację zwrotną o podjętych działaniach.
4. **Dopuszczalność skargi:** Reporting Office bada, czy otrzymane zgłoszenie jest wiarygodne oraz czy doszło do naruszenia LkSG. W celu ustalenia i wyjaśnienia okoliczności Reporting/Clarification Office może kierować zapytania do osoby zgłaszającej naruszenie, (o ile dane kontaktowe zostały przekazane przez Sygnalistę), jak również angażować osoby zainteresowane, świadków i dalszych ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych.
5. **Standardy audytu:** Zgłoszone naruszenia w łańcuchu dostaw są weryfikowane na podstawie analiz dostawców, Kodeksu Postępowania dla Dostawców, z wykorzystaniem informacji dostarczonych przez dostawców w ankietach dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska oraz, w razie potrzeby, poprzez audyty dostawców.
6. **Postępowanie:** W ramach postępowania, w celu przygotowania sprawozdania końcowego, prowadzony jest rejestr raportów, zapytań i wszelkich dodatkowych dokumentów (np. raportów ekspertów) oraz osób zaangażowanych. Oprócz raportów spersonalizowanych można również składać raporty anonimowe.
7. **Wymagania dotyczące osób prowadzących postępowanie:** Zapewnia się, że osoby prowadzące postępowanie będą działać niezależnie, w sposób wiarygodny oraz z zachowaniem zasad transparentności.
8. **Miejsce prowadzenia postępowania:** Siedziba Reporting Office, Hubert Burda Media Holding KG, Hauptstr. 130, 77652 Offenburg, Niemcy.
9. **Język postępowania:** niemiecki / angielski. Skargi mogą być również zgłaszane w innych językach, jeśli są przekazywane za pośrednictwem HINTBOX. Język można wybrać w systemie.

10. **Czas trwania postępowania:** Czas trwania postępowania może być różny w zależności od sprawy. Celem jest terminowe zakończenie postępowania.
11. **Koszty postępowania:** W przypadku otrzymania informacji zgodnych z prawdą, Sygnalista nie poniesie żadnych kosztów; w razie konieczności dana jednostka korporacyjna poniesie koszty związane z wyjaśnieniem sprawy.
12. **Transparentność procesu zarządzania konfliktami:** Dokumentacja przychodzących zawiadomień, w tym całej korespondencji, jest zawsze opatrzona datą i godziną, co zapewnia chronologiczne i transparentne śledzenie konfliktów i zarządzania nimi.
13. **Wyjaśnienie stanu faktycznego:** Reporting Office określa osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie (osoby zainteresowane, przedstawiciele zainteresowanego podmiotu, osoby trzecie itp.), angażuje je i określa zakres obowiązków.
14. **Ochrona stron postępowania:** Należy zagwarantować poufność Sygnalistom. Należy zapewnić skuteczną ochronę przed niekorzystnym traktowaniem lub karaniem Sygnalisty w związku ze złożeniem skargi złożonej w dobrej wierze. Anonimowe skargi są również dopuszczalne.
15. **Wyniki postępowania:** Wynikiem postępowania jest raport końcowy.
16. **Wdrożenie wyników postępowania:** Dokumentacja działań następczych, które zostały podjęte w związku z otrzymaną skargą.

Celem jest zapobieżenie, zaprzestanie lub zminimalizowanie skutków naruszeń.

We własnym obszarze działalności należy zaprzestać naruszeń.

Jeżeli naruszenie dotyczy dostawcy, wówczas należy podjąć następujące działania:

- i. zobowiązać dostawcę do zaprzestania naruszenia lub opracować sposób postępowania w celu zminimalizowania skutków naruszeń wraz z harmonogramem działań;
- ii. lub/i tymczasowo zawiesić stosunki handlowe, przy jednoczesnym podjęciu działań w celu zminimalizowania ryzyka ;
- iii. lub rozwiązać umowę, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie innych środków.

Ponadto raz w roku lub doraźnie w przypadku zmiany sytuacji należy przeprowadzić audyt ryzyka.