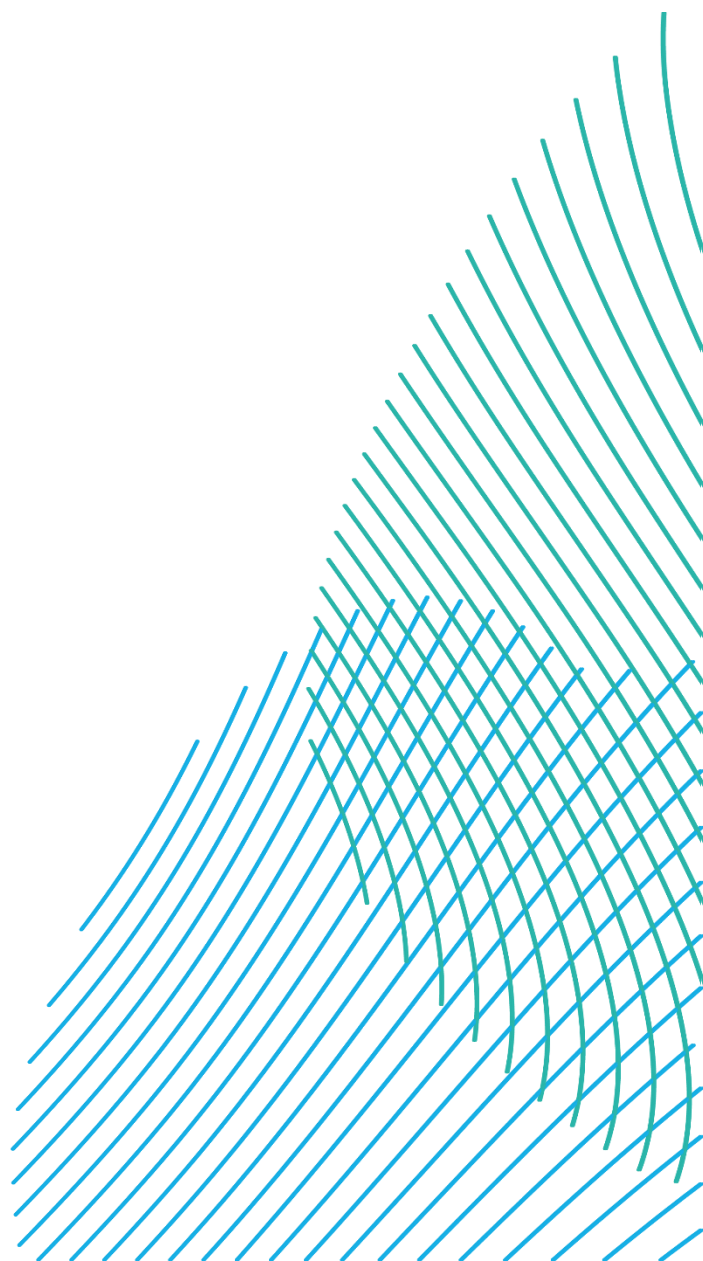


RWE

Regulamin dotyczący ochrony praw człowieka

wersja 1
marzec 2023



1. Zakres stosowania regulaminu

Procedura składania skarg jest integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem w zakresie praw człowieka (HRRMS). Obejmuje ona operacjonalizację rozpatrywania wszystkich skarg dotyczących przedsiębiorstwa w całości, a więc zarówno jego własnej działalności, jak i działalności podmiotów na różnych etapach łańcucha wartości. Zalicza się do nich partnerów biznesowych, bezpośrednich i pośrednich dostawców RWE oraz wszystkie inne zainteresowane osoby trzecie.

Zagrożenia dla praw człowieka i środowiska lub naruszenia obowiązków w tym zakresie mogą być zgłaszane w formie skarg, informacji lub zawiadomień za pośrednictwem kanałów określonych w procedurze składania skarg¹.

2. Kanały składania skarg

W przedsiębiorstwie zostały stworzone różne wewnętrzne i zewnętrzne dwukierunkowe kanały przyjmowania skarg, informacji lub zawiadomień dotyczących zagrożeń lub naruszeń praw człowieka i obowiązków w zakresie środowiska.

Kanały udostępnione w procedurze składania skarg są zgodne z wewnętrzną platformą o nazwie BKMS (Business Keeper Management System), do której dostęp mają wszyscy pracownicy RWE, jeżeli chcą zgłosić lub złożyć skargę.

Dla interesariuszy zewnętrznych został utworzony adres mailowy specjalnie do korespondencji w sprawach związanych z ochroną praw człowieka. Ponadto istnieje również możliwość skontaktowania się z kancelarią prawną Simmons & Simmons LL.P. Oba kanały do kontaktu z zewnątrz są dostępne bezpośrednio ze strony internetowej RWE: [Whistleblower-System \(rwe.com\)](https://www.rwe.com/whistleblower-system).

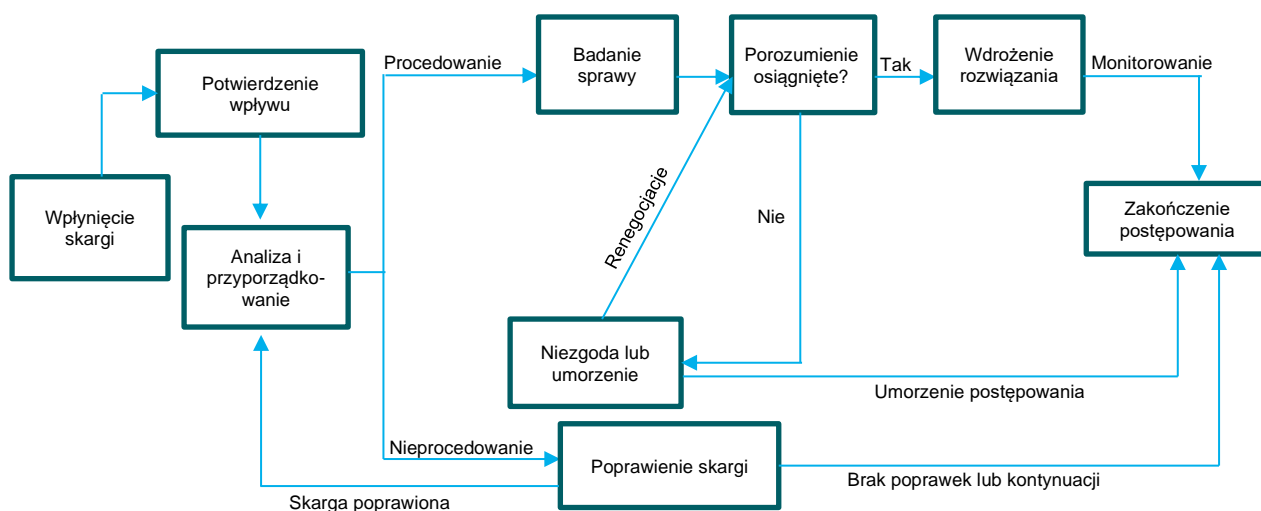
W razie potrzeby zapewnia się anonimowość. Korzystanie z tych dwukierunkowych kanałów jest dla osób składających skargę/sygnalistów bezpłatne. Skargi można składać w języku narodowym.

¹ W rozumieniu § 2 ust. 2 i 3 ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG)

3. Procedura składania skarg

Po wpłynięciu skargi jest ona dokładnie badana. Jeśli skargę uzna się za uzasadnioną w stopniu wystarczającym do potwierdzenia w przypadku zgłoszonej sytuacji domniemania potencjalnego ryzyka lub rzeczywistego wpływu na prawa człowieka lub na obowiązki w zakresie ochrony środowiska, skarga zostaje przekazana do rozpatrzenia.

Jeśli skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia, następuje rzetelne zbadanie sprawy, mające na celu osiągnięcie polubownego rozstrzygnięcia. Informuje się o tym wszystkie zainteresowane strony. Jeśli skarga nie zostanie przekazana do rozpatrzenia, zostaje o tym poinformowany skarżący, aby dać mu możliwość dokonania odpowiednich poprawek. W przypadku braku stosownych poprawek postępowanie się umarza i informuje o tym zainteresowane strony.



Źródło: RWE Group Sustainability, 2022

Procedura składania skarg obejmuje określone kroki administracyjne i terminy ich realizacji. W poniższej tabeli szczegółowo opisano całą przedstawioną powyżej ścieżkę proceduralną.

Działanie	Opis	Termin realizacji
Wpłynięcie skargi i potwierdzenie	Wpłynięcie skargi za pośrednictwem (wewnętrznego lub zewnętrznego) kanału komunikacyjnego, potwierdzenie wpływu wobec skarżącego/sygnalisty oraz poinformowanie o dalszych krokach.	Maks. 7 dni roboczych

<p>Analiza i przyporządkowanie</p>	<p>Dokonanie oceny, czy skarga jest uzasadniona i jaki związek ma z obowiązującymi przepisami, np. LkSG.</p> <p>Jeśli dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przekazanie skargi do rozpatrzenia. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zbadanie sprawy. Powiadomienie skarżącego/sygnalisty wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za zbadanie sprawy, etapów badania sprawy i przewidywanych terminów. <p>Jeśli nie dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeśli skarga jest niekompletna lub nieuzasadniona, w celu spełnienia minimalnych wymogów można zażądać dalszych informacji („Poprawienie skargi”). Jeśli skarga nie zostanie uzupełniona/poprawiona, można umorzyć postępowanie. Prowadzi to do zakończenia postępowania, o czym informuje się skarżącego/sygnalistę. 	<p>Jeśli dotyczy: dzień 1, maks. 7 dni roboczych od chwili przekazania skargi do rozpatrzenia.</p> <p>Jeśli nie dotyczy: dzień 1, maks. 15 dni roboczych od formalnego wezwania skarżącego do udzielenia dalszych informacji. Po każdym nowym wezwaniu bieg terminu rozpoczyna się od nowa.</p>
<p>Badanie sprawy</p>	<p>Wyznaczona osoba bada sprawę i w zależności od okoliczności szuka możliwych rozwiązań w ramach przedsiębiorstwa i/lub u bezpośrednich lub pośrednich dostawców.</p> <p>Przy ustalaniu środków zaradczych w miarę możliwości uwzględnia się opinię skarżącego/sygnalisty.</p>	<p>Skarżący/sygnalista zostaje poinformowany w ciągu maks. 20 dni roboczych od chwili przekazania skargi do rozpatrzenia.</p>
<p>Rozwiązanie/osiągnięcie porozumienia</p>	<p>Poszukiwanie rozwiązania w ramach przedsiębiorstwa i, jeśli to możliwe/konieczne, wraz ze skarżącym/sygnalistą. Poinformowanie skarżącego/sygnalisty o wybranym rozwiązaniu.</p> <p>Rozwiązanie uzgodnione: w przypadku osiągnięcia porozumienia i uzgodnienia rozwiązania następuje jego wdrożenie.</p> <p>Brak porozumienia: w przypadku niezgodnienia rozwiązania i braku porozumienia może zaistnieć niezgodna lub nastąpić umorzenie.</p>	<p>Maks. 8 dni roboczych od zakończenia etapu „Badanie sprawy”.</p>
<p>Wdrożenie rozwiązania</p>	<p>Wdrożenie planu/działań uzgodnionych w ramach przedsiębiorstwa oraz, jeśli to możliwe/konieczne, ze skarżącym/z sygnalistą.</p> <p>W celu oceny skuteczności działań zaradczych cała istotna dokumentacja dotycząca wdrożenia jest gromadzona i raportowana w ramach odpowiedniego monitorowania zgodności.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeśli wdrożenie rozwiązania wymaga więcej czasu niż przewidziano i zakomunikowano, informuje się o tym skarżącego. 	<p>Pisemna formalizacja i rozpoczęcie wdrożenia następuje w ciągu maks. 3 dni roboczych od wewnętrznego zatwierdzenia planu. Informuje się o tym skarżącego/sygnalistę.</p>

Niezgoda lub umorzenie

- Aby uniknąć niezgody lub umorzenia postępowania, niezwłocznie rozpoczyna się nową rundę rozmów w celu renegocjacji rozwiązania, przy czym przy poszukiwaniu rozwiązania uwzględnia się w miarę możliwości propozycje skarżącego/sygnalisty.
- W przypadku gdy ponowne rozmowy nie doprowadzą do porozumienia, negocjacje mogą być kontynuowane przy wsparciu zewnętrznym (patrz punkt **4. Polubowne rozwiązywanie sporów**).
- W przypadku dalszego utrzymywania się rozbieżności skarżący ma możliwość podjęcia innych działań. Jeśli skarżący podejmie inne działania, sprawę się odracza i obserwuje.
- Umorzenie postępowania skutkuje jego zakończeniem. Dokumentacja sprawy obejmuje wszystkie dokumenty, które przechowuje się jako dowód i w celu zabezpieczenia informacji przekazywanych zainteresowanym stronom (w tym skarżącemu/sygnaliście) dotyczących zakończenia postępowania i uzasadnienia.

Zakończenie postępowania

O zakończeniu postępowania informuje się formalnie skarżącego/sygnalistę oraz inne ważne osoby trzecie uczestniczące w rozpatrywaniu sprawy.

Całą odnośną dokumentację przechowuje się przez okres co najmniej siedmiu (7) lat od zamknięcia sprawy.

Stwierdza się, że sprawa została zakończona.

Porozumienie osiągnięte: maks. 10 dni roboczych na wdrożenie planu/działań od chwili potwierdzenia przez wszystkie strony „**Rozwiązanie uzgodnione**”.

Brak porozumienia: re-negocjacje rozpoczynają się nie później niż 3 dni robocze po potwierdzeniu przez jedną ze stron „**Brak porozumienia**”.

Jeśli postępowanie jest prowadzone przy wsparciu zewnętrznym lub z pomocą prawną, sprawa zostaje odroczone do czasu osiągnięcia porozumienia (i przejścia do następnego etapu) lub umorzenia postępowania.

Maks. 3 dni robocze od oficjalnego wewnętrznego potwierdzenia, że etap wdrożenia planu został osiągnięty zgodnie z ustalonym w planie harmonogramem.

4. Polubowne rozwiązywanie sporów

W przypadku gdy przedsiębiorstwo i skarżący/sygnalista nie osiągną porozumienia, RWE bada, czy istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu (np. mediacja).

Jeśli poszczególne rundy rozmów nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sprawy, negocjacje mogą być kontynuowane przy wsparciu zewnętrznym (osoby trzeciej).

W takim przypadku RWE za zgodą skarżącego/sygnalisty korzysta z pomocy osoby trzeciej, pod warunkiem, że osoba ta nie czerpie korzyści z rozstrzygnięcia sporu i że jej mediacja zostanie zaakceptowana przez obie strony.

5. Osoby do kontaktu dla sygnalistów/skarżących

Osoby do kontaktu dla osób składających skargi/sygnalistów są usytuowane w Dziale Group Sustainability RWE AG i podlegają zwierzchnictwu dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju: [Responsibility and sustainability \(rwe.com\)](https://www.rwe.com/en/responsibility-and-sustainability).

6. Zapewnienie skutecznej ochrony przed dyskryminacją lub karą z powodu złożenia skargi

Osoby pełniące funkcje związane z procedurą składania skarg zapewniają ochronę i promowanie praw człowieka w całej organizacji i u partnerów biznesowych oraz działają bezstronnie.

W wypełnianiu swoich obowiązków nie podlegają one żadnym instrukcjom i są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Skarżący/sygnalista jest chroniony przed dyskryminacją lub karą z powodu złożenia zawiadomienia i jego rozpatrywania. Zawiadomienie można złożyć anonimowo za pośrednictwem poufnych kanałów zgłoszeniowych, dlatego też zabronione jest ujawnianie danych osobowych osób składających skargę. Zapewnia to Dział Ochrony

Danych, który jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Nie toleruje się działań odwetowych za złożenie skargi.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo zostanie poinformowane lub dowie się o odwecie, podejmuje niezbędne środki dyscyplinarne (wewnętrzne i/lub prawne) w celu przeciwdziałania i zapobieżenia ponownym aktom odwetu.

RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1
D-45141 Essen
www.rwe.com