

Bejelentési eljárás

A magatartási kódexnek megfelelően a HBPO GmbH saját maga és leányvállalatai (a továbbiakban: **HBPO**) számára létrehozott egy bejelentő rendszert (a továbbiakban: „**a rendszer**“). Ez a rendszer az alkalmazottak, valamint a HBPO **valamennyi külső alkalmazottja**¹ és valamennyi érdekeltje (például beszállítók, ügyfelek stb...) számára elérhető, hogy a rendszer hatálya alá tartozó bármilyen szabálytalanságot jelentsenek. Az ezt a rendszert használó személyeket általában "**bejelentőnek**" nevezik.

Az alábbiakban a rendszer használatára vonatkozó összes információt megtalálja. **Ezt a dokumentumot a munkavállalók megtekinthetik az intraneten, vagy bármilyen formában megkapják a munkába állás előtt. A HBPO honlapján is megtekinthető.**

A rendszer használata nem kötelező; a rendszer használatának elmulasztása esetén a rendszer hatálya alá tartozó magatartás, panasz vagy esetleges szabályszegés bejelentésének elmulasztása nem **szankcionálható**.

A rendszer alkalmazási köre

A rendszer lehetővé teszi olyan tények bejelentését, amelyek a bejelentő személyes tudomására jutottak a következőkkel kapcsolatban:

- ✓ bűncselekmény vagy vétség;
- ✓ az érvényes jogszabályok vagy előírások egyértelmű és súlyos megsértése;
- ✓ a közjólét veszélyeztetése vagy súlyos károsítása;
- ✓ a magatartási kódexszel összeegyeztethetetlen magatartás vagy helyzetek, különösen korrupció vagy befolyással való visszaélés;
- ✓ egy Magyarország által megfelelően ratifikált vagy jóváhagyott nemzetközi kötelezettség egyértelmű és súlyos megsértése;
- ✓ az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, az emberi egészség és biztonság, valamint a környezet fenyegető vagy súlyos megsértése a HBPO tevékenységei, illetve a vele üzleti kapcsolatban álló vállalkozók vagy beszállítók tevékenységei következtében.

Megjegyzés: A titoktartás, az orvosi titoktartás vagy az ügyvéd és ügyfele közötti kapcsolatra vonatkozó titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó ügyek nem képezhetik ilyen értesítés tárgyát.

¹ A **HBPO-nál alkalmanként dolgozó külső munkatársak** alatt az ügynökségi alkalmazottakat, gyakornokokat és a HBPO-hoz kirendelt szolgáltatókat kell érteni.

A rendszer működése

1. A rendszer beindítása

Ha a munkavállaló a fenti területeken jogsértést észlel, azt elsődlegesen a közvetlen felettesével vagy annak felettesével kell megbeszélnie. Ha nehézségekbe ütközik a közvetlen felettesével vagy annak felettesével való kapcsolatfelvétel, a munkavállalónak a következő lehetőségei vannak a bejelentés benyújtására.

A bejelentő a mellékelt űrlapot (amely az intraneten is elérhető) a HBPO GmbH Chief Compliance Officer (továbbiakban Megfelelőségi főosztályvezető) számára küldheti el a következő csatornák egyikén keresztül:

- ✓ **E-Mailen:** compliance@hbpogroup.com
- ✓ **postán egy „bizalmas“ jelölésű borítékban:**

HBPO GmbH
Compliance
Rixbecker Straße 111
59557 Lippstadt

A bejelentőt arra kérjük, hogy ne használja a rendszert névtelenül. A névtelenül leadott bejelentéseket csak kivételes esetekben lehet nyomon követni, ha a jelzett tények súlyossága bizonyított, és a megadott információk kellően részletesek.

A bejelentő:

- ✓ vállalja, hogy önzetlenül és jóhiszeműen jár el;
- ✓ a bejelentett jogsértésről személyes ismerettel kell rendelkeznie (a szóbeszéd alapján történő bejelentés tehát kizárt).
- ✓ kizárólag a rendszer alkalmazási köréhez közvetlenül kapcsolódó, objektíven megfogalmazott információkra támaszkodhat
- ✓ a formanyomtatványhoz dokumentumokat vagy információkat kell csatolnia a megadott tények alátámasztására.

A bejelentés kézhezvételét követően a megfelelőségi vezető azonnal elektronikusan és/vagy írásban átvételi elismervényt küld a bejelentőnek, és tájékoztatja őt a bejelentés elfogadhatóságának ellenőrzéséhez szükséges maximális időtartamról (legfeljebb **3 hét**).

2. A bejelentés feldolgozása

➤ *Eljárás a bejelentés megbízhatóságának ellenőrzésére*

A megfelelőségi tisztviselő általi vizsgálatot követően a bejelentő elektronikusan és/vagy írásban kap tájékoztatást arról, hogy bejelentése elfogadható-e vagy sem:

- **Nem engedélyezett bejelentés:** A bejelentéshez kapcsolódó adatokat az anonimizálás után azonnal megsemmisítik vagy archiválják, a bejelentőt pedig értesítik erről.
- **Engedélyezett értesítés:** Ebben az esetben a bejelentést feldolgozzák, és a megfelelő vizsgálat keretében minden szükséges dokumentumot, adatot és információt összegyűjtenek.

➤ *Vizsgálat*

Vizsgálati jogkörének gyakorlása során a megfelelési főosztviselő garantálja:

- ✓ a vizsgálat során megszerzett és felhasznált valamennyi adat és információ bizalmas kezelését, kivéve, ha az ilyen információk nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő;
- ✓ minden olyan adat, információ vagy dokumentum átfogó elemzését, amely alapján intézkedést kérnek tőle;
- ✓ a körülményeknek megfelelő eljárás elindítását, amelyet mindig önálló cselekvésnek kell jellemeznie.

Annak érdekében, hogy garantálni tudja a vizsgálat megfelelő lefolytatását és eredményeinek megfelelő alátámasztását, a megfeleléségi főosztviselő bevonhatja az érintett szervezeti egységek vezetőit.

Ha a megfeleléségi főosztviselő 3 héten belül nem foglalkozik a bejelentés elfogadhatóságával, a bejelentő az adott területért felelős bírósági, közigazgatási vagy szakmai szervekhez fordulhat.

Ha a fent említett szervek 3 hónap elteltével sem foglalkoznak a bejelentéssel, a bejelentő nyilvánosságra hozhatja az ügyet.

Kivételes esetekben, ha közvetlen és súlyos veszély vagy helyrehozhatatlan kár fenyeget, a bejelentő dönthet úgy, hogy az ügyet közvetlenül az illetékes bírósági, közigazgatási vagy szakmai szerveknek jelenti, vagy a bejelentési rendszer igénybevétele nélkül nyilvánosságra hozza.

Garanciák

1. Garanciák a bejelentő számára

- *A bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelése*

A HBPO biztosítja, hogy a bejelentő személyazonosságát illetően teljes titoktartás érvényesüljön. A bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatokat - az igazságszolgáltatás kivételével - csak a bejelentő beleegyezésével lehet továbbítani.

A rendszer keretében a Megfeleléségi főosztviselő munkáját segítő valamennyi személy köteles abszolút titokban tartani ezeket az információkat, különös tekintettel a bejelentő személyazonosságára.

- *Nincsenek szankciók*

Az önzetlenül és jóhiszeműen eljáró bejelentőt nem lehet elbocsátani, büntetni vagy bármilyen módon hátrányosan megkülönböztetni azért, mert bizonyos tényeket a rendszernek megfelelően jelentett, még akkor sem, ha ezekről a tényekről később kiderül, hogy tévesek, vagy nem követik nyomon őket.

A rendszerrel való bizonyított visszaélés esetén viszont a bejelentő a fegyelmi szankciók és esetleg bírósági eljárás kockázatának teszi ki magát.

2. Garanciák a bejelentés által érintett személyek számára

- *A bejelentés által érintett személyek értesítése*

A bejelentés által érintett személyt közvetlenül az őt érintő adatok nyilvántartásba vételét követően a Megfeleléségi főosztviselő haladéktalanul tájékoztatja, hogy szükség esetén lehetőséget biztosítson számára, hogy tiltakozzon ezen adatok jogos okokból történő feldolgozása ellen.

Ha biztonsági intézkedésekre van szükség, különösen a bejelentéssel kapcsolatos bizonyítékok megsemmisítésének megakadályozása érdekében, az érintett személyt csak ezen intézkedések megtétele után tájékoztatják.

Ezt a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni a személlyel szemben felhozott vádakról, a vizsgálatban részt vevő szervezeti egységekről, valamint a hozzáférési és helyesbítési jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról.

- *Az értesítésben érintett személy személyazonosságának bizalmas jellege*

A bejelentésben érintett személy személyazonosságát abszolút bizalmasan kezeljük. Így azok a nyomok, amelyek lehetővé teszik e személy azonosítását, nem adhatók tovább - kivéve az igazságszolgáltatásnak - mindaddig, amíg a jelentés megalapozottsága nem bizonyított.

3. A személyes adatok összegyűjtése és tárolása

- *Személyes adatok gyűjtése*

A bejelentés hatálya alatt csak a következő adatkategóriákat lehet nyilvántartásba venni:

- ✓ A bejelentő személyazonossága, beosztása és elérhetősége (kivéve, ha a bejelentés névtelen);
- ✓ A jelentésben érintett személyek személyazonossága, beosztása és elérhetőségei;
- ✓ A bejelentés átvételében vagy feldolgozásában részt vevő személyek személyazonossága, beosztása és elérhetősége;
- ✓ a bejelentett tények;
- ✓ a bejelentett tények ellenőrzése során összegyűjtött bizonyítékok;
- ✓ az ellenőrzési tevékenységek/vizsgálatok naplózása;
- ✓ a jelentés nyomon követése.

A HBPO az értesítések feldolgozását részben vagy egészben alvállalkozónak adhatja ki, biztosítva, hogy a vállalkozó megfelel az információk bizalmas jellegének megőrzését szolgáló megfelelő biztonsági intézkedéseknek.

A HBPO nem továbbítja a rendszer keretében gyűjtött és feldolgozott személyes adatokat az Európai Unión kívülre. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelő garanciákat kell nyújtani, és az érintetteket tájékoztatni kell.

- ✓ *A személyes adatok megőrzési ideje*

Az olyan jelentéssel kapcsolatos adatokat, amelyek a Megfelelési főtisztviselő véleménye szerint nem tartoznak a rendszer hatálya alá, az anonimizálás után azonnal meg kell semmisíteni vagy archiválni kell.

Ha egy bejelentés a vizsgálatot követően nem vezet fegyelmi vagy bírósági eljáráshoz, a bejelentéshez kapcsolódó adatokat a Megfelelési vezető a vizsgálat lezárását követő 2 hónapon belül anonimizálást követően megsemmisíti vagy archiválja. A bejelentőt, valamint a bejelentés által érintett személyeket tájékoztatják a vizsgálat lezárásáról.

Abban az esetben, ha a vádlott vagy a bejelentő ellen fegyelmi vagy bírósági eljárás indul, a bejelentéshez kapcsolódó adatokat a megfelelési vezető az eljárás lezárásáig megőrzi.

4. A hozzáférési és helyesbítési jogoknak való megfelelés

A HBPO - a hatályos jogszabályok által meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal - garantálja, hogy a rendszerben azonosított bármely személynek joga legyen hozzáférni a rá vonatkozó adatokhoz, és ha ezek az adatok pontatlanok, hiányosak, félrevezetőek vagy elavultak, kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

Minden bejelentőnek joga van különösen a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, frissítéséhez, zárolásához vagy törléséhez, ha azok pontatlanok, hiányosak, félrevezetőek vagy elavultak, vagy ha azok gyűjtése, felhasználása, továbbítása vagy megőrzése tilos.

Minden bejelentőnek joga van a hozzáféréshez és a konzultációhoz, valamint ahhoz, hogy jogos okokból tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen.

Ezenkívül minden bejelentő meghatározhatja a személyes adatainak a halála utáni megőrzésére, törlésére és közlésére vonatkozó iránymutatásokat.

E jogok gyakorlása érdekében a bejelentőnek ajánlott levélben, dátummal és aláírással ellátott kérelmet kell küldenie a HBPO GmbH, Rixbecker Straße 111 - 59557 Lippstadt címre, a Megfelelőségi főtisztviselő számára, vagy közvetlenül e-mailben a compliance@hbpogroup.com címre, megadva a vezetéknevet, keresztnévet és telefonszámot (a rendelkezésre állás biztosított), és mellékelve a személyi igazolvány vagy útlevelel másolatát (mindkét oldal).

MELLÉKLET: NYOMTATVÁNY EGY JELENTÉS TOVÁBBÍTÁSÁHOZ

[Megjegyzés: amennyiben a nyomtatványban nincs másképp megadva, minden mezőt ki kell tölteni]

1. A bejelentő kapcsolati adatai (kivételes eseteken kívül kötelező):

Fontos a bejelentő elérhetőségének megadása. Előfordulhat, hogy a Megfelelőségi főosztályvezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a bejelentővel pontosítás és/vagy további információk eléréséhez. A megadott elérhetőségi adatok bizalmasan kezelendők, és a HBPO gondoskodik arról, hogy ez a titoktartás szigorúan megmaradjon.

Vezetéknév:

Keresztnév:

Vállalat / Szervezet neve és beosztás:

E-mail:

Telefon (opcionális):

2. A bejelentés által érintett személye kapcsolati adatai:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Vállalat / Szervezet neve és beosztás:

E-mail:

Telefon (opcionális):

3. Információ a bejelentésről

[Megjegyzés: Kérjük, ne adjon meg a természetes személyre vonatkozó érzékeny adatokat (szexuális irányultság, politikai és vallási meggyőződés, egészségi állapot, szakszervezeti tagság), kivéve, ha ezek az információk elengedhetetlenek a bejelentés hatályának megértéséhez.]

A bejelentésre okot adó tények tárgyilagos leírása, világossá téve azok feltételezett jellegét (tények, időpont, hely, bizonyítékok, az érintett személyek neve, vagy ha nem ismeri a nevet, a személy azonosítását lehetővé tevő információk, stb.)

Kérjük, hogy bármilyen formában nyújtson be bizonyítékot a bejelentés alátámasztására.

Indoklás arra vonatkozóan, hogy miért gondolja, hogy a tények a rendszer hatálya alá tartoznak:

A BEJELENTÉS FELDOLGOZÁSA

A bejelentés kézhezvételekor a bejelentőt tájékoztatni kell a bejelentés kézhezvételéről és a bejelentés elfogadhatóságának ellenőrzéséhez szükséges maximális időtartamról; ez az időtartam nem haladhatja meg a kézhezvételtől számított 3 hetet.

A BEJELENTŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

Az ebben az űrlapban gyűjtött adatok a bejelentés és annak feldolgozása céljából automatizált adatfeldolgozás tárgyát képezik, amelyet a HBPO GmbH, Rixbecker Straße 111, 59557 Lippstadt kezel.

A bejelentő megerősíti, hogy - a véletlen hibák vagy mulasztások kivételével - a bejelentést önzetlenül és jóhiszeműen tette.

A bejelentő elfogadja és tudomásul veszi, hogy helytelen vádak esetén fegyelmi vagy bírósági eljárás indulhat ellene.

A bejelentőnek joga van a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek mellett és keretek között a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésére, kiegészítésére, frissítésére, zárolására vagy törlésére, ha ezek az adatok pontatlanok, hiányosak, nem egyértelműek vagy elavultak, vagy ha az adatok gyűjtése, felhasználása, közlése vagy megőrzése tilos.

Emellett joga van a hozzáféréshez és a betekintéshez, valamint ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak jogos okokból történő feldolgozása ellen.

Továbbá minden bejelentő meghatározhatja a személyes adatainak a halála utáni megőrzésére, törlésére és közlésére vonatkozó iránymutatásokat.

E jogok gyakorlása érdekében a bejelentőnek ajánlott levélben, dátummal és aláírással ellátott kérvényt kell küldenie a HBPO GmbH-nak az alábbi címre: Rixbecker Straße 111, 59557 Lippstadt, a Megfelelőségi főosztály számára, vagy közvetlenül a Megfelelőségi főosztály részére e-mailben, a vezetéknev, a keresztnév és a telefonszám megadásával (a rendelkezésre állás garantált), valamint a személyi igazolvány vagy útlevelel másolatának (mindkét oldal) csatolásával.