

A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS A BEJELENTŐ SZEMÉLYEK VÉDELMEÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT



Összegzés

Ennek a szabályzatnak a célja, hogy a bejelentő személyeket tájékoztassa a CPIPG tevékenységével kapcsolatos feltételezett jogellenes vagy etikátlan tevékenység bejelentése során rendelkezésükre álló lehetőségekről. Ez a szabályzat leírja a bejelentendő gyanúk típusait, a bejelentő személyek jogait és a számukra biztosított védelmet, a bejelentések kivizsgálására vonatkozó eljárásokat, valamint a bejelentő személyek értesítésének módját az ilyen vizsgálatok eredménye kapcsán. A szabályzatban foglaltakra az uniós jog és az egyes országok kapcsolódó jogszabályainak megsértését bejelentő személyek védelméről szóló uniós irányelv az irányadó.

Hatály

Jelen szabályzat kötelezően alkalmazandó a CPIPG Társaságok és munkavállalók vonatkozásában. Jelen szabályzat tájékoztatást nyújt a CPIPG munkavállalói és más személyek számára a rendelkezésre álló bejelentési csatornákról.

1. Eljárások és hatáskörök

1.1. Bevezetés

A "visszaélés-bejelentés" kifejezés egy munkavállaló vagy más személy bejelentését jelenti a szervezeten belül elkövetett jogsértés gyanúja esetén. Alapvető fontosságú, hogy a visszaélést bejelentő személyek biztonságban érezzék magukat, és a gyanús tevékenység korai szakaszában jelentsék gyanújukat.

A CPIPG támogatja munkavállalóit és más személyeket olyan ügyek jelentésében, amelyekről úgy vélik, hogy megsértik a CPIPG Csoport által fenntartott szabályokat és/vagy értékeket. Az Ethics Line létrehozásával a CPIPG különböző bejelentési csatornákat tesz elérhetővé, amelyek biztosítják a bejelentő személy személyazonosságának védelmét. Ha a bejelentő személy személyazonossága ismert, azt a bejelentő személy kifejezett hozzájárulása nélkül soha nem hozzák nyilvánosságra. Hasonlóképpen nem tesznek közzé olyan egyéb információt sem, amely felhasználható lenne a bejelentő személy személyazonosságának megállapításához (kivéve, ha azt jogszabály írja elő).

A feltételezett jogsértések időben történő bejelentése szükséges és hasznos, mivel megkönnyíti a bejelentett ügyek gyors kivizsgálását, és javítja a negatív hatások enyhítésének esélyeit.

1.2. Ki tehet bejelentést?

A bejelentést olyan természetes személyek nyújthatják be, akik a CPIPG részére végzett munkájukkal vagy hasonló tevékenységükkel kapcsolatban tudomást szereztek jogellenes tevékenységről. Ezek a személyek a következők:

- a CPIPG munkavállalói (beleértve a volt munkavállalókat is) és a CPIPG álláshirdetéseire jelentkezők,
- a CPIPG-nél ideiglenes munkával megbízott munkavállalók ("kölcsonzött munkavállalók"),
- a CPIPG-ben dolgozó önkéntesek vagy gyakornokok,
- a CPIPG partnereként eljáró vagy a CPIPG-től megrendelésre ajánlatot tevő egyéni kereskedők,
- a CPIPG partnerek felügyelete alatt dolgozó munkavállalók vagy más természetes személyek,
- a CPIPG Társaságok részvényesei és/vagy jogi testületeinek tagjai.

Azok a személyek, akiknek a CPIPG-vel fennálló jogviszonya még nem kezdődött meg, csak abban az esetben tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá, amennyiben a bejelentett információkhoz a jogviszonyt megelőző tárgyalások során (például a potenciális munkavállalók felvétele és kiválasztása) jutottak hozzá.

1.3. Mit lehet bejelenteni?

Az Ethics Line a következő típusú jogsértések gyanújának bejelentésére használható:

- bűncselekmény (beleértve a lopást és csalást) vagy vétség,
- a CPIPG elveinek és/vagy eljárásainak megsértése,
- megfélemlítés, zaklatás, megkülönböztetés vagy kábítószerral való visszaélés,
- a magánélet és a személyes adatok védelmére, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó szabályok megsértése,
- az egészséget és/vagy a biztonságot vagy a személyeket fenyegető veszélyek,
- környezeti károk,
- egyéb törvényi kötelezettségek megsértése,
- a fentiek bármelyikével kapcsolatos információk elrejtésére vagy elrejtésére tett kísérlet.

Ez a szabályzat nem vonatkozik a CPIPG munkahelyeken való foglalkoztatással és/vagy kapcsolatokkal kapcsolatos panaszokra. A munkaügyi kérdések vagy a jelen szabályzat által nem érintett egyéb kérdések megoldását a CPIPG HR osztályától kell kérni. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos ügyeket a CPIPG belső szabályzatában meghatározott eljárásoknak megfelelően kell bejelenteni, kivéve, ha a kérdéses ügy súlyos, és ésszerű bizonytalanság áll fenn a szokásos csatornákon keresztül történő bejelentés célszerűségét illetően. Ez az irányelv nem vonatkozik a termékre vagy panaszokra, vagy a nem kielégítő minőségre vonatkozó panaszokra sem.

A bejelentő személyeknek alapos okkal kell feltételezniük, hogy a bejelentendő kérdés az e szabályzat hatálya alá tartozó egy vagy több területre vonatkozik. Lehetőség van a múltbeli, jelenlegi vagy valószínű jövőbeni ügyek jelentésére. Nincs szükség arra, hogy a jelentésbe végleges alátámasztó bizonyítékokat foglaljanak bele. A közzétételt csak jóhiszeműen, a közzététel időpontjában fennálló körülmények figyelembevételével lehet megtenni.

Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a gyanút jelenteni kell-e, tanácsos az ügyet egy olyan felettséggel vagy más vezető beosztással személynél megvitatni, akiben meg lehet bízni, és aki semmilyen módon nem vesz részt az ügyben. Fontos, hogy az esetleges gyanúsításokra vonatkozó információkat ne osszuk meg az ügyben érintettekkel vagy bármely harmadik féllel, kivéve azt a személyt, akitől a bizalmas tanácsot kérjük.

Aki a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó jogszabályok hatályán kívül eső ügyről tesz bejelentést, arról ésszerű időn belül értesítést kap.

1.4. Bejelentés benyújtása

Ajánlott, hogy minden releváns gyanút az Ethics Line portálon kerüljön bejelentésre az alábbiakban ismertetett módon. Ez biztosítja a kellő időben történő választ és vizsgálatot.

A bejelentés legjobb módja az **Ethics Line portál** használata, amely hasznos útmutatóként szolgál a jelentéstételi folyamatban. Az Ethics Line az alábbi linken érhető el: <https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=28474651>.

A bejelentések elfogadását, kezelését és pártatlan vizsgálatát a CPIPG megbízásából a BDO Audit s.r.o. alkalmazottai végzik, amelynek székhelye V parku 2316/12, Chodov, 148 00, Prague 4, reg. szám: 45314381 ("BDO"). A CPIPG felhatalmazása alapján a BDO a visszaélést bejelentő személyek védelmére

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően "illetékes személyként" jár el. További információ az Ethics Line weboldalán található.

Amennyiben a bejelentő személy a bejelentést az Ethics Line portálon keresztül nyújtja be, az alábbiakról kell nyilatkoznia:

- kapcsolat a CPIPG-vel (alkalmazott, szállító stb.),
- a bejelentett ügy leírása, beleértve az előfordulás idejét és helyét,
- azon személyek neve, akik tanúi lehetnek az esetnek vagy a bejelentett üggyel kapcsolatban további információval rendelkezhetnek (a megnevezett személyek bármelyikével kapcsolatba lehet lépni a vizsgálati szakaszban),
- a bejelentés vizsgálata során felhasználható bármely egyéb információ és bizonyíték.

Lehetőség van név és elérhetőség megadására is. Ez jelentősen felgyorsíthatja a vizsgálatot, de megadásuk önkéntes. Ha az Ethics Line portál helyett más módon tesznek bejelentést, a bejelentő személyt fel kell kérni legalább a fent meghatározott információk megadására.

A bejelentéseket telefonon is be lehet nyújtani, munkanapokon 9 és 16 óra között, cseh vagy angol nyelven, a következő számon: **+420 241 046 199**.

Telefonszám a lengyelországi bejelentéshez: **+48 607 101 080**, elérhető munkanapokon 9 órától 17 óráig.

A magyarországi bejelentéshez szükséges telefonszám: **+36 70 947 9152**, elérhető munkanapokon 9 órától 17 óráig.

A fenti telefonszámok személyes találkozó megszervezéséhez is rendelkezésre állnak.

1.5. A bejelentő személyek védelméhez való jog

Érthető, hogy a visszaélést bejelentő személyeket aggodalommal töltheti el a gyanú bejelentése és az őket érő lehetséges következmények. A CPIPG jelen szabályzatot egy olyan keretrendszer megvalósítására dolgozta ki, amely biztosítja, hogy a munkavállalóit és harmadik feleket meghallgassák, és a megtorlástól való félelem nélkül megoszthassák a jogsértés megalapozott gyanúját. A CPIPG így biztosítja a gyanújukat jóhiszeműen bejelentő személyek védelmét még akkor is, ha a gyanú később megalapozatlannak bizonyul. A tudatosan hamis információ közlésére és a CPIPG károsítására irányuló szándékkal tett bejelentések nem élveznek ilyen védelmet, és a bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szankcionálhatók.

A bejelentő személy dönthet úgy, hogy bejelentését névtelenül teszi meg. Amennyiben a bejelentő személy megosztja személyazonosságát, a CPIPG a bejelentő személy kifejezett hozzájárulása nélkül nem fedi fel a személyes adatokat a bejelentések kivizsgálására felhatalmazott illetékes személyeken kívül más személyek előtt. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan információra, amelyből a bejelentő személy személyazonosságára lehet következtetni (kivéve, ha azt jogszabály írja elő, például bűnüldöző hatóságok által folytatott nyomozással vagy bírósági eljárás részeként).

1.6. A bejelentéssel érintett személyek védelme

A bejelentés vizsgálata által érintett személyek a vizsgálat során jogosultak a tisztességes bánásmódra. Ez magában foglalja a releváns tények elfogulatlan és tárgyilagos értékelését, a megkülönböztetés tilalmát és a személyes adatok védelmét a vonatkozó jogszabályok szerint.

1.7. A bejelentés értékelésének folyamata

A bejelentés kézhezvételét a BDO hét napon belül megerősíti, kivéve, ha a jelentés telefonon vagy személyesen történik. A személyes bejelentésre előzetes telefonos egyeztetés alapján van lehetőség. Ha a bejelentést az Ethics Line-on keresztül nyújtják be, a bejelentő személy egyedi ügyszámot (ID) kap,

amely később felhasználható a portálra való bejelentkezéshez és az ügy előre haladásának nyomon követéséhez. Ha a bejelentést más módon teszik meg, a bejelentő személyt értesítik a vizsgálat lefolytatásáról és eredményéről, amennyiben megadta kapcsolattartási adatait a BDO-nak. Az ilyen tájékoztatás megadása önkéntes. A BDO a CPIPG-n belül kijelölt személyeket is értesíti a bejelentés kézhezvételéről, a bejelentés jellegére vonatkozó információval együtt.

Ezt követően, a bejelentett gyanú későbbi megerősítése vagy megcáfolása céljából, a BDO értékeli, hogy a visszaélést bejelentő személy védelmére vonatkozó jogszabályokban és/vagy a kapcsolódó nemzeti jogszabályokban meghatározott jogsértés történt-e.

A BDO nem jogosult a bejelentő személlyel semmilyen konkrét információt megosztani a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban. A bejelentő személyt lehetőség szerint tájékoztatják arról, hogy a bejelentést kivizsgálják-e, vagy folyamatban lévő, illetve lezárt vizsgálat tárgyát képezi-e.

A BDO a bejelentővel való bizalmas kommunikáció rendszerét használhatja, hogy szükség esetén további információkat szerezzen be. A BDO találkozót is kérhet a bejelentő személlyel, amely lehetőséget ad a bejelentőnek arra, hogy részletesen kifejtse gyanúját, és rendelkezésre álló bizonyítékokat szolgáltatson. A bejelentő személy nem köteles beleegyezni egy ilyen találkozóba.

A BDO együttműködést kérhet bármely olyan személytől, akire a bejelentés vonatkozik, és/vagy a CPIPG más munkavállalótól, akik segíthetik a vizsgálatot. Az így szerzett információk bizalmasan kezelendők. Az illetékes személyek általi feljegyzések a vizsgálat során vezetett akta részét képezik.

A beérkezett jelentésekkel kapcsolatos információkat a beérkezéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

Amennyiben a bejelentő személy a vizsgálat során bármikor úgy érzi, hogy bejelentése miatt megtorló intézkedéseknek van kitéve, erről a lehető leghamarabb értesítenie kell a BDO-t. Az ilyen állításokat a vizsgálat részeként felülvizsgálják, és a megtorló intézkedésekben részt vevő bármely személyt az alkalmazandó munkajogi rendelkezéseknek megfelelően kezelik.

1.8. A bejelentés értékelésének következtései

A megszerzett információk alapján a BDO meghatározza, hogy indokolt-e értékelő jelentés elkészítése. Az értékelés következtetéseit ismertetik és az aktába foglalják. Az anonimizált következtetéseket a CPIPG-n belül kijelölt személyeknek nyújtják be az azonosított hiányosságok kijavítására és/vagy az azonosított kockázatok mérséklésére vonatkozó ajánlásokkal együtt.

A bejelentő személyt a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesítik a bejelentés megalapozottságára vonatkozó következtetéséről. Ez a határidő bonyolult esetekben legfeljebb kétszer 30 nappal meghosszabbítható. A bejelentő személyt értesítik az esetleges határidőhosszabbításról.

Amennyiben a jelentés értékelésének eredményeként intézkedéseket vezetnek be a feltárt hiányosságok orvoslása vagy a feltárt kockázatok mérséklése érdekében, a BDO tájékoztatja erről a tényről a jelentést tevő személyt. Sem a bevezetett intézkedések, sem a közölt információk nem sérthetnek és/vagy veszélyeztethetnek semmilyen törvény által védett érdeket, beleértve a büntetőeljárás, a szabálysértési eljárás vagy bármely más, a szabálysértés jellemzőit hordozó tevékenységgel kapcsolatos eljárás céljait.

2. Külső bejelentési csatornák

A bejelentéseket az alábbi illetékes hatóságok is fogadják:

Cseh Köztársaság - Igazságügyi Minisztérium, Vyšehradská 16, Prága

Szlovákia - Office for the Protection of Whistleblowers, Ná mestie slobody 29, Pozsony

Magyarország - Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Falk Miksa utca 9-11, Budapest
 Lengyelország - az emberi jogokért felelős biztos, Al. Solidarności 77, Varsó.

3. Alapfogalmak

Fogalom	Definíció
Illetékes személy	<p>Az illetékes személyek csoportja a következőkből áll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a bejelentések értékelésének felügyeletéért felelős felügyelő, • a bejelentések fogadásáért, a bejelentő személyekkel való kommunikációért és a vizsgálati folyamat felügyeletéért felelős vezető, ha van ilyen, • a jelentésvizsgálat egyes lépéseinek végrehajtásában közreműködő egyéb illetékes személyek.
Ethics Line	Belső bejelentési rendszer, amely lehetővé teszi a bejelentések iktatását az eszköz segítségével telefonon, postai úton/e-mailben és/vagy személyesen.
Ethics Line portál	Weboldal, amely a bejelentő személyek számára is megkönnyíti a hozzáférést, hogy nyomon követhessék a saját bejelentéseik feldolgozását, és a beérkezett bejelentések nyilvántartásaként is szolgál.
Uniói irányelv az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.
Külső bejelentési rendszer	Az illetékes hatóságok által működtetett bejelentési csatornák.
Belső bejelentési rendszer	Harmadik fél szolgáltató által üzemeltetett jelentési csatornák.
Bejelentés	A bejelentő személy által szóban, írásban vagy személyesen nyújtott információ jogellenes vagy etikátlan tevékenység gyanújáról.
Visszaélést bejelentő személy	Olyan természetes személy, aki a CPIPG-nek végzett munkájával vagy hasonló tevékenységével kapcsolatban jogellenes vagy etikátlan tevékenységről szerzett tudomást.
Visszaélések bejelentése	A CPIPG-n belüli jogsértés gyanújának a munkavállaló vagy más személy általi közlése. Alapvető fontosságú, hogy a bejelentő személyek biztonságban érezzék magukat, és az esetleges jogsértés korai szakaszában jelentsék gyanújukat.