

Eljárási szabályzat

Bejelentési rendszer a bejelentők védelméről szóló törvény és az ellátási láncok átvilágításáról szóló törvény alapján

Inhaltsverzeichnis

1. Bevezető	2
2. Bejelentési csatornák	2
3. Bejelentési kategóriák	2
4. Bejelentés tartalma.....	3
4.1. Az esemény részletes leírása.....	3
4.2. Az érintett személyek adatai.....	3
4.3. Az esemény káros hatásai	3
4.4. A bejelentő személyazonosságának megadása	3
5. A bejelentésekkel kapcsolatos eljárás	4
5.1. Bejelentés benyújtása	4
5.2. A bejelentés kézhezvételének visszaigazolása	4
5.3. Egy lehetséges kötelességzegés kivizsgálása.....	4
5.4. Személyes találkozás.....	4
5.5. A kivizsgálás lefolytatása	4
5.6. Visszajelzés bejelentők részére	5
Időközi jelentés:	5
Kommunikáció a vizsgálat befejezése után:.....	5
Az értesítések korlátozása:	5
6. A bejelentők és az érintettek védelme	5
6.1. Anonimitás	5
6.2. Titoktartás	5
6.3. A diszkrimináció tilalma és a bejelentők védelme	6
6.4. A bejelentők felelősségének kizárása.....	6
6.5. A védelem hiánya szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadó téves bejelentések esetén	6
6.6. Az érintettek védelme és jogaik a vizsgálatok során.....	6
7 Külső bejelentési központok	7

1. Bevezető

HÜBNER elkötelezett a felelősségteljes és értékalapú vállalati vezetés mellett, amely stratégiájában és döntéshozatali folyamataiban figyelembe veszi a jogi, gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontokat. Az alapelveket a **HÜBNER Magatartás Kódex**, a **HÜBNER Beszállítói Kézikönyv** és a **HÜBNER Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás Kódex** tartalmazza.

A munkavállalók és külső személyek a fent nevezett előírások és szabályok megsértését az alábbiakban részletezett bejelentési csatornákon keresztül jelenthetik.

2. Bejelentési csatornák

A bejelentések benyújtására különböző bejelentési csatornák állnak rendelkezésre:

- Elektronikus bejelentő rendszer: <https://hubner.integrityline.app/>
- E-mail cím: compliance@hubner-group.com
- Telefonszám: +49 561 998 1176
- Postai cím: Megfelelőségi vezető, Hübner GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Straße 2, 34123 Kassel
- Személyesen vagy Online (kép- vagy hangfájlvitel az interneten keresztül): Megfelelőségi vezető, Wilhelmine-Reichard-Straße 4, 34123 Kassel, időpont egyeztetés: compliance@hubner-group.com

3. Bejelentési kategóriák

A HÜBNER-nél bejelentést tevőknek lehetősége nyílik arra, hogy a HÜBNER munkavállalóinak törvényi előírásokkal és belső vállalati szabályzatokkal (**HÜBNER Magatartás Kódex**, a **HÜBNER Beszállítói Kézikönyv** és a **HÜBNER Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás Kódex**) szembeni lehetséges szabálysértését bejelentsék.

A „Környezeti károk” és az „Emberi jogok” kategóriáiban a HÜBNER-nél, közvetlen vagy közvetett beszállítóinál, valamint ügyfeleinél és egyéb üzleti partnereinél az átvilágítási kötelezettségek esetleges megsértésére utaló jeleket lehet bejelenteni.

Továbbá fennáll a lehetőség olyan jelentések benyújtására, amelyek HÜBNER-nek harmadik fél által okozott esetleges károokra utalnak.

HÜBNER kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy olyan problémákat és konfliktusokat, amelyek nem a fent nevezett alapelvek megsértését képezik (pl. a napi működéssel kapcsolatos hiányosságok/ viták a kollégákkal és felettesekkel), a továbbiakban is a vezetőknek, a személyügyi vezetőnek, az ügyvezetésnek vagy az üzemi tanácsnak címezzék.

Elsősorban, de a teljesség igénye nélkül, az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

- Korruptió / vesztegetés / megvesztegethetőség
- Csalás / sikkasztás / lopás / hűtlen kezelés / okirat hamisítás
- Érdekkonfliktusok
- Adó- és vámjogszabályok megsértése
- Trösztellenes- és versenyjogi jogsértések
- Adatvédelem
- Üzleti titkok megértése
- Pénzmosás

- Környezetvédelmi bűncselekmények
- Emberi jogok (beleértve a kényszermunkát, modern rabszolgaságot, emberkereskedelmet, gyermekmunkát, diszkriminációt, gyülekezési szabadságot, munkavédelmet, helyi jogszabályban meghatározott minimálbért)
- Szankciók és embargók megsértése
- Termékre vonatkozó követelmények (műszaki megfelelés)
- **HÜBNER Magatartás Kódex, a HÜBNER Beszállítói Kézikönyv és a HÜBNER Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás Kódex-szel szembeni szabálysértés**

4. Bejelentés tartalma

A teljeskörű tisztázás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy az eseteket a lehető legrészletesebben mutassák be. A bejelentők az alábbi pontokat használhatják útmutatásként:

4.1. Az esemény részletes leírása

- Az események időbeli sorrendjét pontosan meg kell adni.
- A lehetséges helytelen magatartás helyét és idejét pontosan meg kell nevezni.
- Fontos feltüntetni, hogy az eset melyik vállalatnál, telephelyen illetve melyik részlegen történt.

4.2. Az érintett személyek adatai

- Az érintett személyekre vonatkozóan a lehető legrészletesebb információkat kell bejelenteni. Ide tartoznak az érintettek, tanúk és gyanúsítottak.
- Az összefüggések jobb megértése érdekében világossá kell tenni ezen személyek és a HÜBNER kapcsolatát.

4.3. Az esemény káros hatásai

- Le kell írni az esemény összes lehetséges káros következményét, különösen a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.
- Az esemény által kárt szenvedett vagy potenciálisan érintett személyek személyazonossága fontos és amennyiben lehetséges, meg kell őket nevezni.

4.4. A bejelentő személyazonosságának megadása

- Lehetőség van a bejelentést a személyazonosság megadásával vagy névtelenül (különösen az elektronikus bejelentő rendszeren keresztül) benyújtani.

A bejelentőnek "biztonságos postafiókot" kell létrehoznia az elektronikus bejelentő rendszerben (utasítások a honlapon). Ez lehetővé teszi a rendszer által támogatott, titkosított kommunikációt a bejelentő központtal. Ez lehetővé teszi a bejelentéssel kapcsolatos további részletek vagy kérdések tisztázását. Az ezen a csatornán keresztül történő kommunikáció anonim módon történhet. Ez elősegíti az incidens átfogó tisztázását és a megfelelő intézkedések kezdeményezését.

5. A bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

HÜBNER létrehozott egy bejelentő központot, amely különböző szervezeti egységekkel együttműködve a bejelentések feldolgozásáért felelős. Ezeket a bejelentéseket különböző bejelentési csatornákon keresztül rögzítik és dokumentálják.

5.1. Bejelentés benyújtása

A folyamat a bejelentés benyújtásával kezdődik a rendelkezésre álló bejelentési csatornák valamelyikén keresztül.

5.2. A bejelentés kézhezvételének visszaigazolása

A beérkezett bejelentéseket a bejelentő központ dokumentálja. A bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap az átvételről.

Megjegyzés: A kézhezvételtől szóló értesítést csak abban az esetben lehet küldeni, ha a bejelentő személy a bejelentés során megadta elérhetőségeit vagy – amennyiben a bejelentés az elektronikus bejelentési rendszeren keresztül névtelenül érkezett – beállított egy üzenetek fogadására szolgáló postafiókot.

5.3. Egy lehetséges kötelességsegségzés kivizsgálása

A bejelentő központ - szükség esetén a megfelelő szervezeti egységgel együttműködve - megvizsgálja, hogy fennáll-e kezdeti gyanú.

Ha a kapott információk nem képezik alapos gyanú alapját, akkor a bejelentő központ megpróbálja felvenni a kapcsolatot a bejelentővel olyan további információk vagy dokumentumok feltárására, amelyek esetlegesen alapos gyanúhoz vezethetnek.

Amennyiben a megkeresés után sem állapítható meg kezdeti gyanú vagy az esemény nem rendelhető hozzá egyetlen jelentési kategóriához sem, akkor a bejelentőt – feltéve, hogy rendelkezésre állnak elérhetőségek – ennek megfelelően tájékoztatják.

Amennyiben a kezdeti gyanú kötelességsegségzésre vonatkozik, alapos kivizsgálásra kerül sor.

5.4. Személyes találkozás

Ha a bejelentők személyesen kívánnak találkozni, a bejelentő központ vagy az illetékes szervezeti egység kötelessége ezt belátható időn belül lehetővé tenni.

5.5. A kivizsgálás lefolytatása

Kötelességsegségzés kezdeti gyanújának esetén a megfelelőségi osztály egy független kivizsgálást folytat le, vagy egy erre alkalmas, független vizsgálati szervet bíz meg, ha a vizsgálatot nem lehet függetlenül lefolytatni.

A vizsgálat célja a tényállás teljeskörű tisztázása, a felelősök és érintettek azonosítása, az esemény időpontjának megállapítása és a HÜBNER-nek és/vagy egyéb érintetteknek okozott károk meghatározása.

Egy vizsgálatot az alábbi esetekben lehet lezárni:

- ha az elkövető(k) nem azonosítható(ak)
- ha a kezdeti gyanú a vizsgálat keretein belül teljes mértékben megcáfolható.
- ha a kezdeti gyanút a vizsgálat során sem megcáfolni sem megerősíteni nem tudták annak ellenére, hogy minden jogilag megengedett vizsgálati intézkedést alkalmaztak.
- ha a kötelességsegezés kétséget kizáróan bizonyítható volt.

Ezt követően egy írásos jelentés készül, amely belső (pl. folyamatfejlesztés, dolgozókkal szembeni szankciók) és külső intézkedésekre (pl. a tényállás jelentése állami szervek felé, kártérítés érvényesítése, emberi jogok- és környezetvédelem megsértésével kapcsolatos intézkedések az ellátási láncban) vonatkozó ajánlásokat tartalmaz.

5.6. Visszajelzés bejelentők részére

Időközi jelentés:

A jelentés benyújtását követő három hónapon belül a bejelentő központ visszajelzést ad a bejelentőnek. Ez a visszajelzés információkat tartalmaz a tervezett és már megtett intézkedésekről.

Kommunikáció a vizsgálat befejezése után:

Ha a jelentés alapján vizsgálatot folytattak, a bejelentő a vizsgálat lezárását követően értesítést kap az eredményekről.

Az értesítések korlátozása:

HÜBNER csak annyiban ad visszajelzést, amennyiben ez nem akadályozza a belső vizsgálatokat vagy nyomozásokat és amennyiben a bejelentésben említett személyek jogai nem sérülnek.

6. A bejelentők és az érintettek védelme

6.1. Anonimitás

A bejelentőnek nem kötelessége felfedni személyazonosságát a bejelentés benyújtása során. Névtelen bejelentések esetén az elektronikus bejelentőrendszer használata ajánlott, mert ez lehetőséget nyújt a kétirányú kommunikációra.

6.2. Titoktartás

A bejelentő személyazonosságára vonatkozó titoktartás a legmagasabb prioritást élvezi. Ez az alapelv vonatkozik a nem névtelenül benyújtott bejelentésekre is. HÜBNER bizalmasan

kezeli a bejelentő személyazonosságát, továbbá minden olyan körülményt, amely a személyazonosságra engedhet következteni.

HÜBNER valamennyi bejelentési csatornát úgy állít be, hogy csak azon személyek kapnak hozzáférést a bejelentéshez, akik azok kézhezvételért, feldolgozásért és a nyomkövetési intézkedések végrehajtásáért felelősek, illetve akik támogatják azokat. Bejelentőkkel és a bejelentett tényállással kapcsolatos információkat csak a vizsgálatok és a szükséges nyomkövetési vagy korrekciós intézkedések végrehajtásának céljából hoznak nyilvánosságra, amennyiben ez feltétlenül szükséges.

Amennyiben HÜBNER-t törvényi előírás kötelezi arra, hogy a bejelentő személyazonosságát harmadik fél, mindenekelőtt bűnüldöző hatóságok előtt felfedje, akkor bizonyos körülmények között a titoktartás nem fenntartható. HÜBNER ezekben az esetekben gondosan megvizsgálja a személyazonosság felfedését és a lehető legnagyobb mértékben megőrzi a titoktartást.

6.3. A diszkrimináció tilalma és a bejelentők védelme

HÜBNER-nél szigorúan tilos a bejelentés benyújtására adott válaszreakcióként a bejelentő személyt hátrányosan megkülönböztetni vagy hátrányos megkülönböztetéssel fenyegetni.

6.4. A bejelentők felelősségének kizárása

HÜBNER a bejelentőt nem teszi jogilag felelőssé olyan információk megszerzésért vagy az azokhoz való hozzáférésért, amelyeket bejelentett vagy felfedett. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a bejelentő bűncselekményt követett el annak érdekében, hogy a bejelentett információk a birtokába jussanak.

6.5. A védelem hiánya szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadó téves bejelentések esetén

Azok a bejelentők, akik tudatosan vagy súlyos gondatlanságból hamis bejelentést nyújtanak be, nem kapnak semmilyen védelmet.

6.6. Az érintettek védelme és jogaik a vizsgálatok során

Az érintett személyek jogainak védelme érdekében minden vizsgálat során az alábbi alapelveket tartjuk be:

- Tiszteletben tartjuk a személyiségi jogokat.
- Tiszteletben tartjuk az érzékeny, személyazonosságra vonatkozó adatokat.
- Minden vizsgálati intézkedés az arányosság elvén alapszik.
- A vizsgálat során érintett személyekkel mindig tisztességesen és tiszteletteljesen bántunk.
- A bejelentő központ mindig elfogulatlanul végzi a vizsgálati intézkedéseket.
- A vizsgálati intézkedéseket objektíven, nyíltan, tárgyilagosan, gyorsan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre.

7 Külső bejelentési központok

A tényállás gyors és hatékony feltárása érdekében erősen ajánlott, először a belső bejelentő központokhoz fordulni. Ugyanakkor a bejelentőknek bármikor lehetősége van arra, hogy egy külső bejelentő központtal is felvegyék a kapcsolatot. Németországban ebből a célból a következő hatóságoknál hoztak létre külső bejelentési központokat:

- **Szövetségi Igazságügyi Hivatal**
- **Szövetségi Kartellhivatal**
- **Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság**