

A szabályzat hatálya: Csoport
Hatálybalépés időpontja: 2023.02.01.
Verziószám: 2 (az 1. változat 2018-ban lépett hatályba)

Visszaélés-bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályzat

Tartalom

Célok és elvek.....	2
Definíciók.....	3
Az eljárás menete	4
1. Visszaélés-bejelentés.....	4
2. Átvételi igazolás	4
3. A Bejelentés elfogadhatósága	5
4. A kockázati szint értékelése	5
5. A Bejelentés vizsgálata	5
6. A Bejelentő tájékoztatása	6
7. Döntés.....	6
8. A Bejelentés megőrzése és a vizsgálat lezárása	6
Végrehajtás.....	6
Szerepkörök és feladatok	7
Tájékoztatás.....	7
A Szabályzat felülvizsgálata és módosítása	7
1. számú Melléklet - Magyarország	8

Célok és elvek

Az ELIS-csoport a mások iránti tisztelet szellemében, példamutatóan, tisztességesen és felelősen végzi üzleti tevékenységét. Ezen elvek és értékek tiszteletben tartása hozzájárul a Csoport pozitív megítéléséhez és teljesítményéhez.

A jelen Szabályzat is jelzi, hogy a Csoport határozottan fellép az Etikai Kódexben meghatározott értékekkel ellentétes magatartások ellen, illetve hogy a Csoport elkötelezett a tisztességes és etikus magatartás kultúrájának folyamatos megerősítése iránt.

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa egyes vonatkozó jogszabályok – így például a Magyarország Panasztörvényként ismert, 2023. évi XXV. törvényének, Franciaország „Sapin II”-ként ismert, 2016-1691, sz. törvényének, valamint a vállalkozások jogsértések megelőzésére vonatkozó kötelezettségéről szóló 2017-399. sz. törvényének – betartását.

Amennyiben az egy adott országban alkalmazható, a jelen Szabályzat megfelel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i 2019/1937/EU európai irányelvben foglalt kötelezettségeknek is.

A jelen Szabályzat célja, hogy az alábbiaknak a Csoporton belüli és kívüli érintettek általi bejelentésének lehetővé tételével védelmet nyújtson a társaság, annak munkavállalói, illetve a Csoport tevékenységével érintett közösségek számára:

- (i) az ELIS Etikai Kódexével, valamint a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes események és cselekmények, valamint
- (ii) az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint a környezetet fenyegető, a Csoport, valamint alvállalkozói és beszállítói tevékenységével kapcsolatos súlyos kockázatok.

A fentiek szerinti eseményeknek és cselekményeknek minősülnek többek között:

- a bűncselekmények,
- a munkavállalók egészségének és biztonságának veszélyeztetése,
- a környezetkárosítás,
- a vesztegetés és a korrupció,
- a jogtalan előny nyújtása vagy elfogadása,
- a befolyással üzérkedés,
- a pénzmosás,
- a lopás,
- a zaklatás vagy megfélemlítés,
- a diszkrimináció,
- a csalás,
- a feltáratlan, lényeges összeférhetetlenség,
- a hűtlen kezelés,
- a gondatlanság,
- az adócsalás,
- a versenyjogi és állami támogatási szabályok megsértése,
- a közbeszerzési jogszabályok megsértése,
- a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése,
- a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megsértése, valamint
- általában véve minden olyan cselekmény, amely alkalmas a Csoport hírnevének megsértésére.

Az ELIS-csoport biztosítja a fenti események illetve cselekmények bármelyikét bejelentő személy vonatkozó jogszabályok szerinti védelmét, és ennek keretében:

- (i) a Bejelentés szigorúan bizalmas kezelését, ideértve a Bejelentő, az érintett személy és a Bejelentésben szereplő bármely harmadik személy személyazonosságát, valamint a kapcsolódó dokumentumok és információk bizalmas kezelését is,
- (ii) a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő biztonságos kezelését és arányos mértékű gyűjtését,
- (iii) a Megtorlás minden formájának tilalmát.

A fent hivatkozott EU irányelv hatálya alá tartozó Bejelentések esetében a fentiek szerinti védelem szükség szerint kiterjeszthető bizonyos harmadik személyekre is.

A jelen Szabályzat a Bejelentések Csoporton belüli átvételére és kivizsgálására vonatkozó szabályokat ismerteti, így az ELIS-csoport etikai szabályainak részét képezi és az átlátható működés elősegítését szolgálja. A Szabályzat az ELIS-csoporton belüli valamennyi jogi személyre alkalmazandó, és szükség esetén – az adott országra vonatkozó mellékletben foglaltak szerint – a helyi jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítható. A jelen Szabályzat a Bejelentők védelmét szolgáló közös minimumszabályokat tartalmazza. Amennyiben a helyi jogszabályok a bejelentést tevő személyek jogaira vonatkozóan a jelen Szabályzatban foglaltaknál kedvezőbb előírásokat, illetve egyes gazdasági ágazatokra vonatkozóan egyedi szabályokat tartalmaznak, akkor az ilyen kedvezőbb illetve egyedi jogszabályokat kell alkalmazni.

Definíciók

Visszaélés-bejelentés: egy Lehetséges Jogsértésre Vonatkozó információ szóbeli vagy írásbeli közlése.

Lehetséges Jogsértésre Vonatkozó Információ: a Csoporton belül valószínűsíthetően megtörtént vagy várhatóan bekövetkező jogsértésre vonatkozó információ, ideértve a jogsértésre vonatkozó alapos gyanút is.

Lehetséges Jogsértés: – olyan állítólagos vagy bizonyított cselekmény vagy mulasztás (illetve annak elrejtésére tett kísérlet), amely:

- (i) ellentétes az ELIS-csoport Etikai Kódexében meghatározott elvekkel, értékekkel vagy magatartási normákkal, ideértve a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes cselekményeket és mulasztásokat is, és/vagy
- (ii) az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, a munkavállalók egészsége és biztonsága, valamint a környezet számára a Csoport, illetve annak alvállalkozói és beszállítói tevékenységével kapcsolatban súlyos fenyegetést jelent,
- (iii) ellentétes az európai jog rendelkezéseivel (ahol azok alkalmazandóak), valamint az azokat a helyi jogba átültető jogszabályokkal.

Bejelentő: minden olyan – az ELIS-csoporton belüli vagy kívüli – természetes személy, aki jóhiszeműen eljárva a munkájával összefüggő tevékenységek során szerzett olyan Lehetséges Jogsértésre Vonatkozó Információt közöl, amelyről alapos oka volt feltételezni, hogy az a közlés időpontjában igaz volt, és hogy a közölt tények Jogsértésnek minősülnek.

Védett Harmadik Személy: olyan természetes személy, aki munkavégzéssel összefüggésben segítséget nyújt a bejelentő személynek a bejelentési folyamat során (a továbbiakban: "Segítő"), vagy a bejelentő személlyel kapcsolatban álló olyan természetes vagy jogi személy (például a bejelentő személy munkatársa vagy családtagja, vagy olyan jogi személy, amely a bejelentő személy tulajdonában áll, illetve amelynek a bejelentő személy dolgozik, vagy amelyekkel munkavégzéssel összefüggésben egyéb módon kapcsolatban áll), akit illetve amelyet munkavégzéssel összefüggésben Megtorlás fenyegethet.

Alkalmazás (vagy **Központi Csatorna**): az ELIS-csoport által külső és belső érintettek számára Bejelentés megtételére fenntartott központi elektronikus alkalmazás, az [Eljárás menete](#)

[fejezet 1 pontjában \(Visszaélés-bejelentés\)](#) foglaltaknak megfelelően.

Helyi Csatorna: az ELIS-csoport által külső és belső érintettek számára Bejelentés megtételére a Csoport tagvállalatain belül fenntartott bejelentési csatorna az [Eljárás menete fejezet 1 pontjában \(Visszaélés-bejelentés\)](#) foglaltaknak megfelelően.

Megtorlás (megtorló intézkedés): olyan közvetlen vagy közvetett cselekmény vagy mulasztás, amely Bejelentés következményeként a munkavégzéssel összefüggésben történik, és amely indokolatlan hátrányt okoz vagy okozhat a bejelentő személynek.

Az eljárás menete

1. Visszaélés-bejelentés

Az ELIS-csoport olyan csatornákat biztosít a Bejelentések fogadására, amelyek biztonságos kialakítása és működtetése garantálja az információk bizalmas kezelését, valamint azt, hogy a bizalmas információkhoz jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, továbbá azt, hogy a Bejelentéseket átvevő és kivizsgáló személyek vagy osztályok pártatlanul, megfelelő kompetenciával és gondosan járjanak el.

A Bejelentés megtételére két opció áll rendelkezésre.

A Bejelentés átvételére és kivizsgálására kijelölt személy az ELIS-csoport valamennyi tagja esetében a legmagasabb rangú HR-vezető és/vagy a legmagasabb rangú vezető tisztviselő (Helyi Csatorna). A fentiek az adott országra vonatkozó mellékletben szükség szerint pontosíthatók.

Ha a Bejelentő a Lehetséges Jogsértéssel kapcsolatos információkat névtelenül kívánja bejelenteni és/vagy úgy ítéli meg, hogy a Bejelentés kezelésére a központi szervezet alkalmasabb, akkor saját döntése szerint igénybe veheti az ELIS-csoport által fenntartott, biztonságos, titkosított, a nap 24 órájában minden belső és külső érdekelt számára bármilyen eszközzel – így táblagépről, telefonról és laptopról is –, a 18 különböző helyi nyelv mindegyikén elérhető bejelentő-alkalmazást (Alkalmazás vagy Központi Csatorna):

<https://report.whistleb.com/elis>

Az Alkalmazáson keresztül tett Bejelentéseket a Csoport Compliance Osztálya fogadja és vizsgálja ki, amely a Bejelentésnek – a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség és a megtorló intézkedések tilalma betartásával történő – kivizsgálásához szükség esetén az ELIS-csoport más osztályainak illetve munkatársainak támogatását is igénybe veheti.

Az Alkalmazást – az adott országokra vonatkozó mellékletben foglaltaknak megfelelően – kiegészíthetik helyi alkalmazások is, amennyiben ez a helyi jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges.

Az ELIS az Alkalmazás igénybevételét javasolja az olyan Lehetséges Jogsértéssel kapcsolatos információk bejelentésére, amely (i) korrupcióval, vesztegetéssel, csalással, befolyással üzérkedéssel és általában gazdasági bűncselekményekkel, illetve (ii) a Csoport és leányvállalatai vezető tisztviselőivel kapcsolatosak, és amelyeket így közvetlenül a Csoport Compliance Osztálya vizsgálja ki.

Az ELIS a Csoporton belüli és kívüli érdekelteknek a belső csatornák igénybe vételét javasolja a Lehetséges Jogsértésekre vonatkozó információk bejelentésére, ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a fentekben hivatkozott jogszabályok szerinti feltételek mellett az illetékes hatóságok számára tett bejelentés is lehetséges.

2. Átvételi igazolás

A Bejelentő az Alkalmazásban vagy a helyi HR-menedzser és/vagy a felelős vezető tisztviselő révén 7 napon belül igazolást kap a Bejelentés beérkezéséről.

3. A Bejelentés elfogadhatósága

A Bejelentés kivizsgálásáért felelős személy megvizsgálja a tényeket és az esetlegesen benyújtott bizonyítékokat, és vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi, hogy a bizonyítékok elfogadhatóak-e.

Amennyiben a Lehetséges Jogsértésre vonatkozóan közölt információk alapján a Bejelentés megfelelősége nem megállapítható, a Bejelentés kivizsgálásáért felelős személy további információk kérése érdekében felveszi a kapcsolatot a Bejelentővel. Ha a Bejelentést az Alkalmazás révén nyújtották be, az annak kivizsgálásáért felelős személy az Alkalmazáson keresztül – különösen, ha a Bejelentést névtelenül tették – vagy a megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép a Bejelentővel.

Ha a Bejelentő a kiegészítő információkra vonatkozó kérésre 30 napon belül nem válaszol, a Bejelentés vizsgálatát lezárják, és erről a bejelentő személyt értesítik.

Ha a Bejelentés nem megfelelő, az annak kivizsgálásáért felelős személy erről értesíti Bejelentőt.

4. A kockázati szint értékelése

Ha a Bejelentés megfelelő, a kivizsgálásáért felelős személy elemzi annak kockázati szintjét:

- (i) a Helyi Csatornán keresztül tett Bejelentések esetében a vizsgálatra helyi szinten kerül sor, az összetettebb és/vagy a Csoport hírnevét jelentősen veszélyeztető, illetve jelentős pénzügyi kockázatot jelentő ügyek esetében a Csoport HR-osztályának és/vagy a Compliance Osztályának támogatásával.

Az ELIS-csoport alapvető érdekeinek védelme érdekében minden olyan Bejelentés, amely (i) korrupcióra, vesztegetésre, csalásra, befolyással üzérkedésre vagy bármilyen gazdasági bűncselekményre vonatkozik és/vagy (ii) a Csoport és leányvállalatai vezető tisztségviselőit érinti, a súlyosság mértékétől függetlenül magas kockázatúnak minősül, és azt minden esetben a Csoport Compliance Osztályához kell továbbítani, kivéve, ha ez ellen a Bejelentő kifejezetten tiltakozik.

- (ii) Az Alkalmazáson keresztül tett Bejelentés esetén a Csoport Compliance Osztálya a Bejelentés földrajzi helye és kockázati szintjének vizsgálata alapján kijelöli az annak kivizsgálásáért felelős személyt.

A fent említetteknek megfelelően a Csoport Compliance Osztálya kérheti az ELIS Csoport más részlegeinek és/vagy munkatársainak támogatását a bejelentés kivizsgálásában a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség és a megtorló intézkedések tilalma betartásával.

A különböző ELIS-országok helyi Compliance Officer-eit meg lehet kérni, hogy nyújtsanak támogatást a saját országukra vonatkozó jelentések feldolgozásához.

5. A Bejelentés vizsgálata

A Bejelentés kivizsgálásáért felelős személy megvizsgálja a bejelentéseket:

- A vizsgálat elvégzésére független, pártatlan és körültekintő módon kerül sor.
- A Bejelentés tartalmának, valamint a Bejelentő, az érintett(ek), továbbá a Bejelentésben említett bármely harmadik személy személyazonosságának bizalmas jellegét mindenkor meg kell őrizni, így ezeket az adatokat a jelen Szabályzatban a

Bejelentés átvételére és kivizsgálására kijelölt személyeken, illetve a Bejelentés kivizsgálása érdekében az adatok megismerésére felhatalmazott személyeken kívül mással közölni tilos, kivéve, ha az adatok közlését jogszabály, illetve illetékes bíróság vagy hatóság írja elő.

- A Bejelentés kivizsgálásért felelős személy a Bejelentésben foglalt állítások megerősítése vagy cáfolata érdekében összegyűjti a vonatkozó dokumentumokat, meghallgatja az érintetteket, és ellenőrzéseket végez. A Bejelentés kivizsgálásért felelős személy – a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség, a személyes adatok védelméhez való jog és az arányosság elvének betartása mellett – jogosult az vonatkozó jogszabályok értelmében igénybe vehető valamennyi vizsgálati eszközt alkalmazni, ideértve a belső vizsgálatokkal foglalkozó harmadik személyek igénybevételét is.
- A Bejelentés kivizsgálásért felelős személy a Bejelentés vizsgálatához szükséges információk (tények, a Bejelentő és az érintett személyazonossága, dokumentumok és egyéb bizonyítékok) összegyűjtése érdekében szükség esetén kapcsolatba lép a Bejelentővel. Ha a Bejelentő a kiegészítő információkra vonatkozó kérésre 30 napon belül nem válaszol, a Bejelentés vizsgálatát lezárják, és erről a Bejelentőt értesítik.

Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében valamennyi vizsgálati cselekmény – a bizalmas kezelés és az arányosság elvével, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban – rögzítésre kerül. A szóbeli beszélgetésekről a Bejelentő hozzájárulásától függően részletes jegyzőkönyvet kell készíteni vagy azokat tartós és visszakereshető formában rögzíteni kell úgy, hogy a Bejelentőnek alkalma legyen azt ellenőrizni, helyesbíteni és aláírásával jóváhagyni.

6. A Bejelentő tájékoztatása

A Bejelentés kivizsgálásért felelős személy ésszerű, de az átvételi igazolást, illetve annak hiányában a Bejelentés benyújtásának időpontját követő 7 napos időszak lejártát követő három (3) hónapot semmiképpen nem meghaladó határidőn belül a Bejelentés alapján tett vagy tervezett intézkedésekről és azok okairól visszajelzést ad a Bejelentő számára.

Amennyiben a vizsgálatot az ügy összetettsége miatt a fenti határidőn belül nem lehet lezárni, a Bejelentőt az intézkedésekről a határidőn túl is rendszeresen tájékoztatni kell.

7. Döntés

A Bejelentés vizsgálata lezárul, ha (i) a Bejelentő a kiegészítő információkra vonatkozó kérésre 30 napon belül nem válaszol, (ii) a Lehetséges Jogsértésre vonatkozó információ nem helytállóan bizonyul, vagy (iii) Bejelentés tárgytalanná vált.

A vizsgáló a vizsgálat eredményét közli az érintett osztályokkal (HR, jogi, belső ellenőrzés, stb.) és javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre vonatkozóan. Ilyen intézkedés lehet a fegyelmi eljárás vagy belső vizsgálat indítása, belső ellenőrzési folyamatok megerősítése vagy a partnerekkel fennálló szerződéseket érintő megoldás.

8. A Bejelentés megőrzése és a vizsgálat lezárása

A Bejelentés vizsgálatát kizárólag az azért felelős személy zárhatja le, ha meggyőződött arról, hogy minden vizsgálati cselekmény írásban rögzítésre került, valamint, hogy a vonatkozó információkat csak addig tárolják, ameddig a jelen Szabályzat előírásainak, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeinek való megfelelés érdekében szükséges és arányos.

Végrehajtás

Szerepkörök és feladatok

A Jelentések átvételére és kivizsgálására kijelölt személy(ek) az ELIS-csoport valamennyi tagja esetében a legmagasabb rangú HR-vezető és/vagy a legmagasabb rangú vezető tisztségviselő, akik a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség, a megtorló intézkedések tilalma, valamint a pártatlanság, a függetlenség és a hatékonyság elvének betartása mellett felelősek a Bejelentések kivizsgálásáért. Kötelesek a Csoport Compliance Osztályát a (i) korrupcióra, vesztegetéssel, csalással, befolyással üzérkedéssel vagy bármilyen gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos és/vagy (ii) a Csoport és leányvállalatai vezető tisztségviselőit érintő esetekről késedelem nélkül tájékoztatni.

A Csoport Compliance Osztálya felel az Alkalmazáson keresztül tett valamennyi Bejelentésért, illetve gondoskodik arról, hogy a Bejelentések kivizsgálása hatékony, alapos és szabályszerű módon történjen. A Csoport Compliance Osztálya felel az Alkalmazás üzemeltetéséért, az ehhez kapcsolódó eljárások és iránymutatások kialakításáért, valamint az ELIS tevékenysége szerinti országokban működő Compliance Officer-rel való együttműködésért. A Csoport Compliance Osztálya rendszeresen jelentéseket tesz a Csoport vezető tisztségviselői számára.

Az ELIS tevékenysége szerinti országokban működő Compliance Officer-ek felelnek Csoporttal való kapcsolattartásért, és felügyelik a területileg hozzájuk tartozó vizsgálatokat.

A Csoport és leányvállalatai vezetői tisztségviselőivel szükség szerint egyeztetésekre kerülhet sor a konkrét és jelentős kockázatot jelentő esetekre vonatkozó döntésekkel és/vagy a jelen Szabályzat felülvizsgálatával és értékelésével kapcsolatban.

Tájékoztatás

A jelen Szabályzatról az érintetteket az adott országért felelős ügyvezető igazgató és csoportügyi igazgató tájékoztatja, akik a arról és a vonatkozó mellékletéről a Csoport Compliance Osztályától kaptak tájékoztatást.

A Szabályzat megfelelő értelmezése és végrehajtása érdekében képzések és/vagy az abban foglalt kérdésekre figyelmet felhívó intézkedések szükségesek.

A jelen Szabályzat minden belső és külső érdekelt számára elérhető az ELIS honlapjain, és lehetőség szerint beépítésre kerül a Csoport valamennyi tagjának belső eljárási szabályzatába.

A Szabályzat felülvizsgálata és módosítása

A Szabályzat az ELIS-csoport üzleti modelljében bekövetkező esteleges változásoknak, illetve a vonatkozó jogszabályok módosulásainak való megfelelés, valamint a Bejelentők és az ELIS-csoport érdekei hatékony védelmének biztosítása érdekében a későbbiekben szükség szerint felülvizsgálatra és módosításra kerül.

A Szabályzatra és annak végrehajtására vonatkozó kérdésekkel a Csoport Compliance Osztályához kell fordulni.

1. számú Melléklet - Magyarország

Ez a Melléklet az ELIS Csoport szintű Visszaélés-bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályzathoz képest az eltérő, illetve azt kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza, Magyarország területén működő ELIS cég(ek)re vonatkozóan, vagyis az ELIS Hungary Kft.-re („ELIS Magyarország”). A felsorolt cégekre és azok munkavállalóra, foglalkoztatottjaira, illetve velük kapcsolatban visszaélés-bejelentés tételére jogosultakra a Csoport szintű szabályzat és jelenlegi Melléklete kötelező érvényű.

A visszaélés-bejelentések tétele és vizsgálatának eljárásrendje az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i 2019/1937/EU európai irányelv („Whistleblowing irányelv”), és a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztv.”) rendelkezéseire figyelemmel került meghatározásra. Az említett rendelkezésekre figyelemmel és azok maradéktalan megtartása mellett kötelesek eljárni a jelen szabályzat által érintettek.

I. Bejelentés megtétele

I.1. ELIS Magyarország a visszaélés-bejelentés helyi csatornájaként az alábbi elérhetőségeken fogad bejelentéseket:

- i) Szóbeli bejelentés: **+36 20 420 9696**
- ii) Írásbeli bejelentés: hu.whistleb@elis.com
- iii) Csoport szintű Központi Csatorna: <https://report.whistleb.com/elis> (e körben lásd bővebben a csoport szintű szabályzatot)

II. Bejelentésre jogosultak köre

II.1. Bejelentést tehet

- i) az ELIS Magyarország („foglalkoztató”) által foglalkoztatott,
- ii) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- iii) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- iv) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- v) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- vi) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- vii) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- viii) a foglalkoztatóval az i)-iii) pontok szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- ix) az a személy, akinek foglalkoztatásra irányuló jogviszonya vagy iv) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

III. Bejelentés fogadói és vizsgálatára jogosult személyek

III.1. Szóbeli és írásbeli bejelentés esetén: ELIS Magyarország irodavezetője

III.2.Csoport szintű Központi Csatorna: e körben lásd bővebben a csoport szintű szabályzatot

III.3.A Bejelentések kivizsgálásába szükségszerűen más személy is bevonható jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban. Különösen, de nem kizárólagosan, külső jogi tanácsadó, bejelentővédelmi ügyvéd és vezető tisztséget betöltő munkavállaló.

III.4.Minden olyan Bejelentés, amely (i) korrupcióra, vesztegetésre, csalásra, befolyással üzérkedésre vagy bármilyen gazdasági bűncselekményre vonatkozik és/vagy (ii) a Csoport és leányvállalatai vezető tisztségviselőit érinti, a Csoport Compliance Osztálya vizsgál ki, kivéve, ha a Bejelentésnek a Csoport Compliance Osztálya felé való továbbítása ellen a Bejelentő kifejezetten tiltakozik. Utóbbi esetben a Bejelentés kapcsán a II.1-II.3 pontok irányadóak.

IV. Bejelentéstétel esetén szükséges tájékoztatás, jogi támogatás lehetősége:

IV.1. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

IV.2. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

IV.3. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

V. Szóbeli Bejelentés rögzítése és hozzá kapcsolódó tájékoztatás:

V.1. A szóbeli Bejelentést a Bejelentést fogadó személy (i) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy (ii) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

V.2. Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentő figyelmét az eljáró személy felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

VI. Írásbeli bejelentés megérkezésének visszaigazolása és hozzá kapcsolódó tájékoztatás:

VI.1. Írásbeli bejelentés esetén a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kap a bejelentő. A visszaigazolás továbbá a bejelentő részére általános tájékoztatást tartalmaz - a Panasztv. szerinti - eljárási és adatkezelési szabályokról.

VII. Adatvédelem

VII.1. A Visszaélés-bejelentések kezelése és vizsgálata során az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és Panasztv. rendelkezések irányadóak, emellett irányadó továbbá az ELIS Adatvédelmi Szabályzat.

VII.2. A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és ha van ilyen, a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. Ez arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi

információval rendelkezhet.

- VII.3. A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a nem az VI.1. szerinti személyes adatokat.
- VII.4. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.
- VII.5. Ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
- VII.6. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
- VII.7. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztv.-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

VIII. Vizsgálat hossza

- VIII.1. A Bejelentés vizsgálatát végző személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.
- VIII.2. A 30 napos határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható. Meghosszabbítás esetén a bejelentőt a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.
- VIII.3. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentőnek a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről való tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

IX. A vizsgálat mellőzésének esetei

- IX.1. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- IX.2. Vizsgálat mellőzhető, illetve lezárható, abban az esetben is, ha a Bejelentés kivizsgálásért felelős személy a Bejelentés vizsgálatához *feltétlenül* szükséges információk (tények, a Bejelentő és az érintett személyazonossága, dokumentumok és egyéb bizonyítékok) összegyűjtése érdekében kapcsolatba lép a Bejelentővel, de a Bejelentő 30 napon belül nem válaszol.

X. Vizsgálat lezárása

- X.1. A bejelentést fogadó vagy a vizsgálatban résztvevő személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban

tájékoztatja.

X.2. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentést fogadó vagy a vizsgálatban résztvevő személy az X.1. pontban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

XI. Intézkedések a vizsgálat eredménye alapján

XI.1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélések orvoslására.

XI.2. Intézkedésre javaslatot a vizsgálatban résztvevő személy tehet. Az intézkedést az ELIS Magyarország vezető beosztású munkavállalója vagy vezető tisztségviselője teheti meg. Az intézkedés további intézkedésre való utasításadásból is állhat.

XI.3. Azon esetekben, amikor a Csoport Compliance Osztálya vagy az ELIS más leányvállalatának munkavállalója, szervezeti egysége vagy más külső személy, szervezet vett részt a vizsgálatban, az említett személyek, szervezeti egységek, szervezetek javaslattételre jogosultak. Az intézkedést az ELIS Magyarország vezető beosztású munkavállalója vagy vezető tisztségviselője teheti meg.

XI.4. Abban az esetben, ha intézkedés megtétele az ELIS Magyarország vezető beosztású munkavállalójával, vezető tisztségviselőjével vagy tulajdonosával szemben szükséges, az intézkedést a Csoport Compliance Osztálya vagy a Csoport HR vagy Jogi Osztályának a vezetője is megteheti.

XI.5. Az intézkedés munkajogviszonnyal kapcsolatos intézkedés is lehet, ideértve a munkajogviszony megszüntetését is.

XI.6. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

XI.7. Jelen szabályzat alapján alkalmazott intézkedések az ELIS Magyarország munkavállalóira kötelezőek.

XII. Kapcsolat

XII.1. Az ELIS Magyarország bejelentési rendszerével kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhetsz információt, segítséget: hu.whistleb@elis.com