

A magyar Bejelentővédelmi törvény szerinti eljárási szabályok

1. Alkalmazási kör és célkitűzések

A HARIBO Hungária Kft. a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentővédelmi tv.) 18.§-a értelmében köteles belső visszaélés-bejelentő rendszert létrehozni és fenntartani.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ez az eljárási szabályzat tartalmazza a Bejelentővédelmi tv. alapján a HARIBO Hungária Kft. (továbbiakban a jelen eljárási szabályzat alkalmazásában: HARIBO) bejelentési csatornájára beérkező bejelentések főbb eljárási szabályait.

2. A bejelentők köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a HARIBO által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a HARIBO-nál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a HARIBO-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött (pl. „álláspályázó”),
- d) a HARIBO-val szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó vagy egyéni cég,
- e) a HARIBO-ban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a HARIBO ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a HARIBO-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a HARIBO-nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a HARIBO-val a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HARIBO-val megszűnt.

Jelen pont alkalmazásában **foglalkoztatottnak minősül** az a természetes személy, aki a HARIBO számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

3. Bejelentési csatornák

A HARIBO a következő bejelentési csatornákat biztosítja:

- a) **szóbeli bejelentés tehető személyesen:** a HARIBO compliance manager-énél (munkanapokon hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban), a Társaság székhelyén: 8248 Nemesvámos, Szeder út 5.,
- b) **szóbeli bejelentés tehető telefonon:** a HARIBO compliance manager-énél (munkanapokon hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, a +36-88-520-562 telefonszámon, előzetesen egyeztetett időpontban),
- c) **írásbeli bejelentés tehető a következő e-mail címen:** compliance-manager-hu@haribo.com a HARIBO compliance manager-énél,
- d) **írásbeli bejelentés tehető a jelen online visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: „online bejelentő rendszer”) keretei között, beleértve a névtelen bejelentések lehetőségét is.**

Javasoljuk, hogy a bejelentéseket az online bejelentő rendszeren keresztül nyújtsa be. Ott a bejelentést a kívánt nyelven is be lehet nyújtani. A bejelentések benyújtása éjjel-nappal lehetséges. Az online bejelentő rendszer használata a bejelentő számára természetesen ingyenes. Az online bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a bejelentők névtelenül is kapcsolatban maradjanak a HARIBO-val.

Szóbeli bejelentés szándéka esetén időpontot egyeztetni a +36-88-520-562 telefonszámon vagy a compliance-manager-hu@haribo.com e-mail címen tud.

4. Felelőségek

A bejelentést a HARIBO compliance managere fogadja, aki megvizsgálja a bejelentést, lefolytatja az eljárást, illetve amennyiben a vizsgálat alapján szükséges, javaslatot tesz a Pénzügyi és Kontrolling Igazgatónak a szükséges intézkedések megtételére.

Kivételes esetben a HARIBO HR vezetője (Head of HR) fogadja a bejelentést, illetve folytatja le az eljárást, amennyiben a compliance manager akadályoztatása vagy összeférhetlensége felmerülne a bejelentés kapcsán.

A bejelentővel a compliance manager, illetve a fentiekben meghatározott kivételes esetben a HR vezető (Head of HR) tart kapcsolatot.

5. A bejelentő személy védelme

A bejelentő személy védelmét a következő intézkedések biztosítják:

- a) teljesen anonim bejelentés lehetősége többek között a jelen online bejelentési rendszeren keresztül (is),
- b) megfelelő technikai és szervezési intézkedések a személyes adatok védelme érdekében (ideértve az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat, az adatok titkosítását, a legszükségesebb adatokhoz, információkhoz való hozzáférés elvét stb.),

- c) a bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – más szervezeti egységgel vagy munkatárssal a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg,
- d) a HARIBO-nak tett bejelentés alapján történő megtorlás tilalma.

A HARIBO védelmet nyújt a bejelentés megtétele miatti hátrányos intézkedés alkalmazásával szemben. A HARIBO különösen nem tűri el a bejelentések miatti megtorlást. A foglalkoztatottnak vagy üzleti partnereknek számolniuk kell a szerződéses kapcsolat megszűntetéséig terjedő intézkedésekkel, ha a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést alkalmaznak. A bejelentő védelmére vonatkozó további szabályokat a Bejelentővédelmi törvény 41.§-49.§-ai tartalmazzák.

A compliance manager, illetve a HR vezető az eljárás lezárása után is a bejelentő rendelkezésére áll, hogy biztosítsa, hogy a bejelentő a későbbiekben ne legyen kitéve megtorlásnak.

6. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás menete

A HARIBO az eljárást a következő lépésekben folytatja le:

1. A bejelentés beérkezése:

- az írásbeli bejelentést a beérkezést 7 napon belül visszaigazoljuk a bejelentő személynek. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújtunk a Bejelentővédelmi törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
 - a HARIBO a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívjuk 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 kezeljük.
2. **A bejelentés előzetes vizsgálata:** a beérkező bejelentés vizsgálatát követően döntés születik a bejelentés vizsgálatáról vagy mellőzéséről.
 3. **A bejelentés érdemi vizsgálata:** az érdemi vizsgálat célja a bejelentés alapjául szolgáló tényállás tisztázása. A vizsgálat lefolytatásakor a tényállást tisztázzuk valamennyi érintett bevonásával, az ügyre releváns információk, adatok begyűjtésével, illetve mindazok meghallgatásával, akik a bejelentésben érintettek lehetnek.
 4. **A vizsgálat lezárása, vizsgálati jelentés:** A vizsgálati szakasz a belső vizsgálati jelentés megtételével zárul le. A jelentés összegzi a bejelentésben lefolytatott vizsgálat eredményét, a figyelembe vett bizonyítékokat, valamint esetleges javaslattételt a szükséges intézkedések megtételére. Amennyiben nincs szükség további intézkedés megtételére, abban az esetben a vizsgálat lezárásra kerül.

5. **Döntés a szükséges intézkedés megtételéről:** A vizsgálati jelentésben foglaltak alapján a HARIBO Pénzügyi és Kontrolling igazgatója dönt a szükséges intézkedések megtételéről, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
6. **Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:** a bejelentés, illetve a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk a bejelentőt.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított **harminc (30) napon belül vizsgáljuk ki**. Az eljárás időtartama erősen függ az adott tényállástól, ezért előfordulhat, hogy a **harminc (30) napos ügyintézési határidőt** különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg kell, hogy hosszabbítsuk. Ez esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokáról a bejelentőt tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának a határideje a meghosszabbítás esetén **sem haladhatja meg a három (3) hónapot**.

Alapvetően arra törekszünk, hogy az eljárást a lehető leghatékonyabban, kielégítő megoldáshoz vezessük.

Amennyiben az online bejelentő rendszert használja, javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen be a postafiókján keresztül, és kövesse a saját ügyét.

7. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az arra jogosult személy (lásd jelen eljárási szabályzat 2. pontját „Bejelentők köre”) tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

8. A HARIBO a következő általános eljárásokat tartja be:

- **Folyamatos kapcsolattartás a bejelentővel:** Az eljárás alatt kapcsolatot tartunk a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatjuk fel a bejelentőt.
- **A bejelentő tájékoztatása:** A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, illetve a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatjuk. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentőt szóban tájékoztattuk, és a tájékoztatást a bejelentő tudomásul vette.
- **A személyazonosság bizalmas kezelése:** Az eljárás lefolytatása során a vizsgálati eljárásban résztvevők biztosítják a bejelentők és az eljárásban részt vevő más felek

személyazonosságának bizalmas kezelését és személyes adataik védelmét a Bejelentővédelmi törvényben foglaltaknak, illetve a HARIBO Hungária Kft. által működtetett belső visszaélés-bejelentő rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

- **Hatékonyági felülvizsgálat:** Az eljárás hatékonyságát évente és eseti alapon felülvizsgáljuk. Szükség esetén az eljárás kiigazítására vagy korrekciós intézkedések megtételére kerülhet sor.

9. HARIBO-en kívüli csatornán történő bejelentés

Lehetősége van a bejelentőnek arra is, hogy bejelentését a hatóságok által kezelt külső bejelentési csatornákon keresztül tegye meg. Ezek közé tartoznak Magyarországon a következők:

- az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
- a Gazdasági Versenyhivatal
- az Integritás Hatóság
- a Közbeszerzési Hatóság
- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- a Magyar Nemzeti Bank
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- az Országos Atomenergia Hivatal
- a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Javasoljuk azonban, hogy először a HARIBO-nál jelentse be az esetleges visszaéléseket. A közvetlen bejelentés gyakran gyorsabb megoldást tesz lehetővé. Továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a későbbiekben külső csatornának tegyen a bejelentő bejelentést.