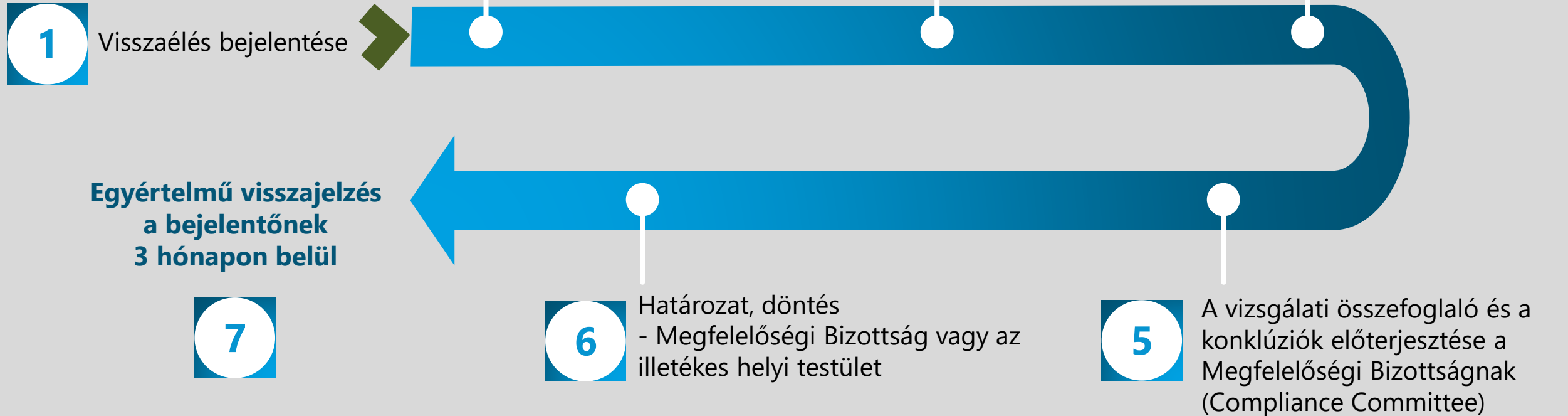




# A visszaélés bejelentési eljárás szabályai

a KIRCHHOFF Automotive Visszaélés bejelentési szabályzatával és a panaszkezelési eljárásával összhangban

# KA visszaélés bejelentési folyamat



\* A kivizsgálást lefolytatók a bejelentett ügyet tekintve pártatlanok és titoktartásra kötelezettek.

## Visszaélés bejelentése

- **Minden alkalmazottat és minden harmadik felet (Bejelentő)** arra ösztönözünk, hogy azonnal jelezzenek minden visszaélési esetet. A KIRCHHOFF Automotive bejelentési eljárása ingyenes. A bejelentések helyi nyelven is megtehetőek.
- **A KIRCHHOFF Automotive visszaélés bejelentés eljárás keretében jelentendő:** a KA üzleti tevékenységével, a KA alkalmazottainak magatartásával vagy a KA ellátási láncával összefüggő tevékenységek vagy mulasztások, amelyekkel kapcsolatban a bejelentő személy alapos okkal feltételezheti, hogy azok egy nem-megfelelőséget vagy annak potenciális kockázatát jelenthetik. Ide tartozhat, de nem kizárólagosan, a korrupció, csalás, összeférhetetlenség, gondatlanság, bizalommal való visszaélés és kötelességszegés, tisztességtelen verseny, trösztellenes jogszabályok megsértése, titoktartás és információbiztonság megsértése, nemzetközi szankciók be nem tartása, káros és etikátlan üzleti magatartás és gyakorlatok, emberi jogok megsértése, munkajog megsértése, környezetvédelmi jogszabályok megsértése, vagy bármely más alkalmazandó nemzetközi és nemzeti törvények és belső szabályzatok megsértése.
- **A bejelentéseket felelősségteljesen és jóhiszeműen kell benyújtani.** Ez azt jelenti, hogy a jelentendő esetnek tényeken kell alapulnia, és a bejelentőnek tartózkodnia kell a hamis vádaktól.
- Amennyiben lehetőség van rá, az alábbi kérdéseket szükséges megválaszolni:
  - Mi történt?                                      ▪ Hol és mikor történt az eset?
  - Ki érintett az ügyben?                      ▪ Hogyan lehet az esetet bizonyítani?
- Minden munkavállaló jelentheti az esetet a közvetlen felettesének, menedzserének, a helyi HR-nek vagy a helyi Megfelelőségi Megbízottnak. Továbbá minden alkalmazott és harmadik fél jelentheti a feltételezett vagy ismert kötelességszegést a Megfelelőségi Szakértő vagy az Üzleti Etikai Ombudsman felé, aki biztosíthatja a teljes anonimitást a bejelentő számára.

**Megfelelőségi Megbízott** - Kijelölt alkalmazott, aki az adott szervezetnél helyi szinten felelős a bejelentések kivizsgálásáért; az elérhetőségek helyben elérhetőek.

**KIRCHHOFF Automotive Megfelelőségi Megbízott**  
**Agnieszka Filip, Globális GRC igazgató**  
Telefon: +48 695 166 028  
e-mail: [compliance@kirchhoff-automotive.com](mailto:compliance@kirchhoff-automotive.com)

**Ombudsman**  
**Dr. Tobias Eggers, Lawyer**  
Telefon: +49 231 9580 6850  
e-mail: [hinweis@park-wstr.de](mailto:hinweis@park-wstr.de)

Levélben vagy személyesen:  
Dr. Tobias Eggers,  
PARK Wirtschaftsstrafrecht, Rheinlanddamm 199,  
44139 Dortmund, Germany

**2**

## Visszaigazolás a bejelentésről

A bejelentő személynek legkésőbb a bejelentést beküldésétől számított 7 naptári napon belül beérkezési visszaigazolást kell kapnia.

**3**

## Előzetes értékelés

A bejelentett eset az illetékes helyi Megfelelőségi Megbízotthoz vagy Megfelelőségi Szakértőhöz vagy Ombudsmanhoz továbbításra kerül annak megállapítása érdekében hogy az ügy a Viszaélés bejelentési eljárás hatáskörébe tartozik-e.

A KIRCHHOFF Automotive gondoskodik arról, hogy a kivizsgálás megfelelő szintű szakértelemmel, függetlenséggel történjen, az eljárásban közreműködők pártalanok, velük szemben az összeférhetetlenség veszélye nem áll fenn.

Ha a bejelentett eset nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá, ez esetben is a bejelentőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

**4**

## Kivizsgálás

Amennyiben az előzetes értékelés alapján megállapításra került, hogy szükséges az ügy kivizsgálása, az érintett helyi Megfelelőségi Megbízott vagy Megfelelőségi Szakértő objektív és független módon vizsgálatot folytat a tények megállapítása és a beérkezett bejelentés helytállóságának értékelése érdekében.

Az illetékes Megfelelőségi Megbízott vagy Megfelelőségi Szakértő jogosult a vizsgálat tárgyát képző visszaélés jellegének megfelelő, különböző erőforrások bizalmas alapon történő bevonására.

A vizsgálat során a következő alapelvek alkalmazandók:

- a vizsgálatot mindig legalább 2 személy végzi az objektivitás megőrzése érdekében
- a kivizsgáló személy(ek) pártatlan(ok), független(ek), nem utasítható(ak), objektív(ek) a vizsgálati alany tekintetében, és titoktartásra kötelezett(ek)
- a kivizsgáló személy(ek) szükséges szakértelemmel rendelkezik/nek.

A vizsgálati folyamatot befolyásolhatja, ha a vizsgálatot végző személy nem tud kapcsolatba lépni a bejelentővel, hogy további, pontosító információkat szerezzen.

5

## Következtetések előterjesztése a Megfelelőségi Bizottság felé és határozatok

A vizsgálat befejezését követően az illetékes Megfelelőségi Megbízott vagy a Megfelelőségi Szakértő a vizsgálat eredményeit a Megfelelőségi Bizottság elé terjeszti végleges ajánlások és/vagy döntések céljából. Ha a bejelentett eset helyi jellegű, a Megfelelőségi Bizottság ajánlásokat tesz az illetékes vezetőségnek a végső következtetések és döntések meghozatalára.

A KIRCHHOFF Automotive azonnal megteszi a megfelelő ellenintézkedéseket.

6

7

## Egyértelmű visszajelzés a bejelentőnek

A vizsgálat lezárását követően a bejelentő személyt tájékoztatni kell annak befejezéséről és következtetéseiről. A visszajelzés adására rendelkezésre álló ésszerű határidő nem haladhatja meg a jelentés kézhezvételének visszaigazolásától számított 3 hónapot. Indokolt esetekben a vizsgálat hosszabb időt vehet igénybe, ezesetben a bejelentőt megfelelő időben tájékoztatni kell.

## Dokumentáció

Az egyes lépéseket, a nyilvánosságra hozott információkat, a dokumentumokat, valamint a vizsgálat eredményét megfelelő módon dokumentálják és bizalmasan megőrzik. Minden dokumentációt a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig meg kell őrizni.

## Anonimitás és titoktartás

A KIRCHHOFF Automotive biztosítja, hogy a bejelentő(k) személyazonosságának kezelése bizalmas módon történik. A bejelentők döntése a személyazonosság felfedése, azonban a vizsgálat hatékonyságának és pontosságának támogatása érdekében bátorítják őket annak megosztására.

Az illetékes Megfelelőségi Megbízott és Megfelelőségi Szakértő felelős annak biztosításáért, hogy a bejelentő személyazonosságának nyilvánosságra kerülése ne történjen meg, kivéve:

- ha a bejelentő személy ahhoz megfelelő módon hozzájárult, vagy
- ha a vizsgálat tárgyát képező eset megfelelő kivizsgálásának biztosítása érdekében szükséges a vizsgálatba bevont személyek felé nyilvánossá, de kizárólag a szükséges mértékig, és ha azt az vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, vagy
- ha a visszaéléssel kapcsolatos jogi tanácsadás vagy képviselet igénybevétele érdekében szükséges ezeket az adatokat egy ügyvédi irodának nyilvánosságra hozni, vagy
- amennyiben azt az vonatkozó jogszabály előírja.

A vizsgálat által érintett személyek, például a tanúk és a nem-megfelelőséggel gyanúsított személyek személyazonosságát szintén védeni szükséges és bizalmasan kell kezelni.

## Megtorlás tilalma

A KIRCHHOFF Automotive biztosítja, hogy minden bejelentő védelmet élvez a megtorlással, hátrányos megkülönböztetéssel vagy büntetéssel szemben, amiért valódi aggályokat fogalmaz meg, még akkor is, ha azok tévesnek bizonyulnak. A hátrányos bánásmód többek között magában foglalja az elbocsátást, a bejelentő pozíciójának vagy feladatainak hátrányos megváltoztatását, a diszkriminációt, a fegyelmi eljárást, a fenyegetést vagy más, a bejelentett eset felvetésével kapcsolatos kedvezőtlen bánásmódot.

A megtorlás önmagában a törvényi rendelkezések megsértését, valamint a magatartási kódexünk megsértését jelenti. A megtorlásról szóló bejelentéseket külön ki kell vizsgálni. Az ilyen magatartást tanúsító alkalmazottakkal szemben fegyelmi eljárás indulhat, amely akár a munkaviszony megszüntetéséig is terjedhet, vagy más alkalmazandó jogi rendelkezések szerinti felelősségre vonást eredményezhet. Bármely vállalkozó vagy harmadik fél szerződése felmondhatóak.

## Külső bejelentések

A munkavállalókat és harmadik feleket arra ösztönzik, hogy először a belső bejelentő csatornákat használják (lásd az 1. pontot). Lehetőség van azonban külső csatornák használatára is, ha ezeket a helyi hatóságok biztosítják.