Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ 2
AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS HATÓKÖRE 2
A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETT JOGALANYOK 3
CÍMZETTEK 5
BEJELENTÉS TÁRGYA 5
A BEJELENTÉS FORMÁJA ÉS TARTALMA 6
BELSŐ BEJELENTŐ CSATORNA 6
ANONIM BEJELENTÉS 8
KÜLSŐ BEJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ KÖZZÉTÉTEL 8
BEJELENTÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS BELSŐ CSATORNÁK ESETÉBEN 8
A BEJELENTÉS BEÉRKEZÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE 9
A BEJELENTÉS ELŐZETES ÉRTÉKELÉSE ÉS BESOROLÁSA 9
BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 10
VÁLASZADÁS A BEJELENTÉSRE 10
ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 10
KITERJESZTÉS A CÉGVEZETÉSRE VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK ESETÉN 11
JELENTÉSTÉTEL A CÉGVEZETÉS RÉSZÉRE 11
A BEJELENTÉSEK MEGŐRZÉSE ÉS A VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ 11
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS VÉDELEM 11
TITOKTARTÁS 12
RETORZIÓ TILALMA 12
A BEJELENTŐ SZEMÉLY FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA 13
TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK 13
FEGYELMI ELJÁRÁSI RENDSZER 13
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 13
JELEN ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI 15

ELŐSZÓ

A jelen Eljárás (a továbbiakban: Eljárás) célja az olasz és európai uniós jogszabályok, rendeletek, valamint a Faravelli cégcsoport Etikai Kódexe és a Giusto Faravelli S.p.A. által jóváhagyott 231. sz. Szervezeti Modellre vonatkozó és megfelelően indokolt információkkal kapcsolatos Bejelentések továbbítási, átvételi, elemzési és kezelési folyamatának szabályozása (lásd Visszaélés-bejelentés).

Az eljárás célja továbbá a 2023.03.15. napján a Hivatalos Közlönyben közzétett 2023. március 10-i 24. sz. és az „az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről" szóló (EU) 2019/1937 irányelvet átültető Törvényerejű Rendelet végrehajtása, amely lényegében az alábbiakat írja elő:

- jogalanyok bizonyos kategóriáinak védelmére szolgáló rendszer, akik olyan, a nemzeti és európai uniós jogszabályi rendelkezések megszegésére vonatkozó, munkahelyi környezetben előforduló jogsértésekkel kapcsolatosan beszerzett információkat jeleznek, amelyek a szervezet közérdekét vagy feddhetetlenségét súlyosan sértik;
- a Bejelentő, valamint a Szervezők, a bejelentő munkatársai és családtagjai, illetve a Bejelentőhöz kapcsolódó jogi személyek védelmére, köztük a megtorlás tilalmára vonatkozó intézkedések;
- intézményen belüli belső bejelentő csatornák létrehozása a Bejelentés továbbítására, ami garantálja a Bejelentő, a Bejelentéssel érintett és/vagy a Bejelentésben említett személy személyazonossága, a Bejelentés és a kapcsolódó dokumentáció tartalmának bizalmas jellegét;
- a joghatóság vagy számviteli hatóság felé történő panasztételi lehetőségen túl (amennyiben a 24/2023. sz. törvényerejű rendelet 6. cikkely 1. bekezdésében foglalt feltételek egyike fennáll) külső Bejelentések benyújtása a Nemzeti Korrupcióellenes Hatóság (továbbiakban ANAC) által kezelt csatornán keresztül, valamint nyilvános közzététel (amennyiben a 24/2023. sz. törvényerejű rendelet 15 cikkely 1. bekezdésében foglalt feltételek egyike teljesül), a sajtón, elektronikus eszközökön vagy nagyszámú személyek elérésére képes eszközön keresztül;
- fegyelmi intézkedések, valamint az ANAC által kiszabott közigazgatási bírságok a 24/2023. sz. törvényerejű rendelet 16. és 21. cikkelyében foglalt esetekben.

A Bejelentéskezelő rendszer megfelelő kezelése garantálja az etikai kultúra, átláthatóság és törvényesség terjesztését a Giusto Faravelli S.p.A. társaságon belül. Ezt a célt csak akkor lehet elérni, ha a Bejelentőknek nem csak a bejelentő csatornák állnak rendelkezésre, hanem garanciát kapnak arra, hogy a munkatársak, felettesek vagy a Giusto Faravelli S.p.A. többi képviselője részéről nem szenvednek el megtorlást, illetve nem áll fenn annak kockázata, hogy a Bejelentésüket nem hallgatják meg.

A jelen eljárásban kifejezetten nem említett esetekben teljes egészében a fenti Törvényerejű rendeletben foglaltak alkalmazandók.

AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS HATÓKÖRE

A Giusto Faravelli S.p.A. (a továbbiakban: „Vállalat") Igazgatótanácsa határozatával és a 24/2023. sz. törvényerejű rendelet 4. cikkely 1. bekezdése alapján az országos szinten legreprezentatívabb szakszervezeti képviselők tájékoztatását követően elfogadott Eljárás, célja a Giusto Faravelli S.p.A. által kiépített bejelentő rendszer leírása és szabályozása azzal, hogy a bejelentők részére olyan iránymutatásokat nyújt a bejelentés megtételéhez, amelyek lehetővé teszik a Kezelő számára a bejelentés megfelelő feldolgozását, valamint a bejelentő teljes körű védelmét.

Az Eljárás a Giusto Faravelli S.p.A. vállalatra és az (Eljárásban meghatározott) Ellenőrzött Vállalatokra vonatkozik, amelyek garantálják annak helyes és állandó alkalmazását, annak külső és belső terjesztését az egyes Vállalatok önállóságának és függetlenségének tiszteletben tartása mellett.

A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETT JOGALANYOK

A jelen Eljárás végrehajtása céljából az alábbi jogalanyok érintettek.

JOGALANY	AZONOSÍTÓ	SZEREPKÖR/TEVÉKENYSÉG
Visszaélés-bejelentés kezelője	Giusto Faravelli S.p.A.	• Az a jogalany, akire a jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak, és aki döntési jogkörrel rendelkezik azok végrehajtását illetően. • Jóváhagyja az Eljárást. • Megnevezi az érintett jogalanyokat. • Vizsgálati módozatokat és az esetleges fegyelmi intézkedéseket illetően döntési jogkörrel rendelkezik.
Bejelentéskezelő	A 231/01. sz. törvényerejű rendelet alapján a Giusto Faravelli S.p.A. igazgatótanácsa által, minden egyes tag személyében kijelölt Felügyeleti Szerv	• Kézhez kapja a bejelentéseket, és kiértékeli azok megalapozottságát. • Támogatja az érintettet a vizsgálatok lefolytatása során. • A platformon keresztül a bejelentővel kapcsolatot tart fenn. • Aláírja a bejelentéskezelő kinevezését és az adatfeldolgozásra vonatkozó adatvédelmi kinevezéseket.
Platformkezelő	Whistleblower Software ApS társaság, Kannikegade, 4, 1, 8000 Aarhus, Dánia	• Az adatkezelő részére rendelkezésre bocsátja a bejelentések összegyűjtésére és kezelésére szolgáló platformot.
Bejelentő	Az a magánszemély, aki a saját munkahelyi környezetében előforduló jogsértésekkel kapcsolatban bejelentést tesz.	• Belső szereplők (pl. alkalmazottak, munkatársak, gyakornokok, önkéntesek, részvényesek, ügyvezetők, tagok stb.) • Olyan külső szereplők, akik az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban állnak (pl.

		ügyfelek, beszállítók, tanácsadók, stb.)

CÍMZETTEK

Az eljárás keretében bejelentés megtételére jogosultak, így a 24/2023. sz. törvényerejű rendeletben megállapított védelmet élvezik:

- a cégvezetés és a társaság szerveinek, valamint a Giusto Faravelli S.p.A. és a Leányvállalatok Felügyeleti Szerveinek tagjai,
- a Giusto Faravelli S.p.A. és Leányvállalatai alkalmazottai, egykori alkalmazottai, munkára jelentkező személyek, tagok és ügyfelek, valamint – nem kizárólagosan – partnerek, beszállítók (vállalkozói/alvállalkozói rendszerben is), a Giusto Faravelli S.p.A. és/vagy a Leányvállalatoknál végzett munkatevékenységben közreműködő személyek,

akik a jelen Eljárásban meghatározott jogsértésekkel kapcsolatban információval rendelkeznek.

A Bejelentők közé tartoznak az alábbi személyek: (i) akiknek a Vállalattal a jogviszonya még nem kezdődött meg, ha a jogsértéssel kapcsolatos információkat a kiválasztási folyamat vagy egyéb, szerződéskötést megelőző szakaszban szerezték be; (ii) a próbaidőszak alatt szerezték be; (iii) a jogviszony megszűnését követően szerezték be, ha az információk beszerzése a jogviszony fennállása alatt történt.

Az eljárás a segítő jogalanyok, azaz a bejelentő személyt segítő magánszemély személyazonosságát is védi a bejelentési eljárás során, akik ugyanebben a munkahelyi környezetben tevékenykednek.

A jelen dokumentumban foglaltak alkalmazandók a névtelen, ellenben megfelelően indokolt Bejelentésekre, a jelen Eljárás meghatározásai alapján.

BEJELENTÉS TÁRGYA

A Bejelentők olyan magatartások, cselekmények vagy mulasztások formájában megnyilvánuló Jogsértésekkel kapcsolatban tehetnek Bejelentést, amelyekről a munkahelyi környezetben szereztek tudomást, az alábbiak vonatkozásában:

i. a június 8-i 231/2001. sz. törvényerejű rendelet szerinti jogellenes magatartás és a 231. sz. Modell megsértése;
ii. jogellenes magatartások,melyek a rendelet melléklete szerinti európai vagy nemzeti jogszabály, vagy az (EU) 2019/1937 irányelv mellékletében megjelölt európai uniós jogi aktusokat végrehajtó belső jogszabály hatálya alá tartoznak (annak ellenére, hogy a rendelet mellékletében nem szerepelnek), a következő ágazatok vonatkozásában: közbeszerzések; pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése; termékbiztonság és termékmegfelelőség; közlekedésbiztonság; sugárvédelem és nukleáris biztonság; élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állategészségügy és állatjólét; közegészségügy; fogyasztóvédelem; a magánélet és a személyes adatok védelme, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonsága;
iii. az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő cselekmények vagy mulasztások (mint például a csalás, korrupció és az Európai Unió kiadásaihoz kapcsolódó bármilyen jogellenes tevékenység);
iv. a belső piaccal kapcsolatos cselekmények vagy mulasztások (például a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó jogsértések)
v. az Európai Unió jogi aktusainak rendelkezéseinek célját vagy tárgyát meghiúsító cselekmények vagy magatartások.

A Bejelentés tárgyának az alábbinak kell lennie:

- elkövetett vagy esetlegesen elkövetett jogsértések, megalapozott és alapos gyanú alapján;

- még el nem követett, de a Bejelentő véleménye szerint esetlegesen elkövethető jogsértések, megalapozott és alapos gyanú alapján;
- a fent megjelölt Jogsértések elrejtését célzó cselekmények.

Nem tartoznak ide az alábbiak:

- a Bejelentő személyes érdekeihez kapcsolódó viták, követelések vagy igények, amelyek kizárólag az egyéni munkaviszonyát érintik, vagy a hierarchiában felette álló személyekkel való munkaviszonyából erednek;
- nemzeti védelmi és biztonsági tárgyú bejelentések;
- A rendelet mellékletének II. részében megjelölt, az Európai Unió irányelvei és rendeletei, illetve az olasz jogrend végrehajtási rendelkezései által már szabályozott jogsértésekkel kapcsolatos bejelentések, amelyek bizonyos speciális területen már biztosítják a megfelelő bejelentési eljárásokat (pénzügyi szolgáltatások, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése; közlekedésbiztonság; környezetvédelem).

A BEJELENTÉS FORMÁJA ÉS TARTALMA

A Bejelentésnek a lehető legrészletesebbnek kell lennie és a lehető legtöbb elemet kell tartalmaznia a megfelelő kezelés és utánkövetés érdekében.

Ez alapján a Bejelentésnek az alábbi alapvető elemeket kell tartalmaznia:

- tárgy: a Bejelentés tárgyát képező Jogsértések világos leírása, az időbeli és helyszíni körülmények, amelyek között a leírt cselekményeket/magatartást megvalósították;
- Bejelentett személy és egyéb érintettek: minden olyan elem (vállalati pozíció/szerepkör), ami hozzájárul a Jogsértés feltételezett elkövetőjének/elkövetőinek vagy egyéb, esetlegesen érintett alanyok beazonosításához.

Ezenkívül a Bejelentő az alábbi kiegészítő elemeket adhatja meg:

- saját személyes adatok;
- az esetleges naprakész információk továbbítására szolgáló elérhetőség;
- esetleges dokumentációk vagy személyek, amelyek és akik a jogsértés megalapozottságát megerősíthetik vagy pontosíthatják;
- minden egyéb információ, ami megkönnyítheti a bejelentés tárgyával kapcsolatos bizonyítékok begyűjtését.

A Bejelentés NEM üthet meg sértő hangnemet, vagy nem tartalmazhat személyes sértést. Az ilyen kifejezések használatát a Bejelentéskezelő az eset kiértékelése céljából az illetékes vállalati intézkedéseknek vetheti alá, ideértve a fegyelmi intézkedéseket is.

Hangsúlyozzuk, hogy a Giusto Faravelli S.p.A. vállalat névtelen Bejelentéseket is elfogad, amennyiben azok a fenti alapvető elemeket tartalmazzák.

BELSŐ BEJELENTŐ CSATORNA

A Giusto Faravelli S.p.A. vállalat az alábbi belső Bejelentő csatornákat alakította ki (amelyek írásbeli vagy szóbeli Bejelentéseket tesznek lehetővé):

Írásos bejelentés a Whistleblower Software ApS vállalat platformján keresztül

A Vállalat egy specializált szolgáltató cég, a Whistleblower Software ApS vállalat visszaélés-bejelentő platformját vezette be.

A Platform szerkezete biztosítja az alábbiakat:

• a bejelentési folyamat során a beszerzett információk megfelelnek a személyes adatok és a szigorúan bizalmas jelleg védelmére vonatkozó alapelveknek. Erre a megfelelő titkosítási technikák és meghatározott műszaki-szervezeti intézkedések végrehajtása útján kerül sor, melyeket a GDPR 35. cikkelye szerinti kiértékelés alapján értékeltek és alkalmaznak;

• a releváns információk kizárólag a Bejelentéskezelő számára elérhetőek, amelynek keretében az egyes szervek rendelkeznek felhatalmazással, valamint az egyes személyek számára elérhetőek, akik specifikus engedélyt kaptak;

• folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető.

A Platform közvetlenül, a Faravelli internetes oldal erre a célra szolgáló részein keresztül elérhető.

A Bejelentéskezelő formanyomtatvány kitöltésekor a Bejelentő dönthet arról is, hogy anonimizált formában kíván-e kommunikálni a Bejelentéskezelővel.

A Bejelentés elküldésekor a Platform videó formájában adja meg a Bejelentő számára a hitelesítő adatokat, amelyek később lehetővé teszik a benyújtott Bejelentés lehívását, az állapotának ellenőrzését, információ beszerzését annak sikerességére vonatkozóan vagy a Bejelentéskezelővel való kommunikációt.

A Bejelentéskezelő a beérkezett Bejelentések megtekintése, illetve az ellenőrzési tevékenység elvégzése céljából éri el a platformot.

Írásos bejelentés papíralapú levélküldéssel

A Bejelentést írásban, tértivevényes ajánlott levél formájában is meg lehet tenni, amelyet a Bejelentéskezelőnek kell címezni, és a „bizalmas” felirattal ellátva a Giusto Faravelli S.p.A. székhelyére kell megküldeni.

A bejelentést egy zárt borítékba kell helyezni, amelyen kívülről a „bejelentéskezelő számára fenntartva” feliratot kell feltüntetni, illetve tartalmaznia kell két zárt borítékot, amelyek közül az elsőben a bejelentő azonosító adatainak kell lennie, egy személyes okmánnyal együtt; a másodiknak a bejelentés tárgyát kell tartalmaznia.

Szóbeli bejelentés hangüzenetküldő rendszer segítségével

A Bejelentést a platformba integrált megfelelő hangüzenetküldő rendszer segítségével kell megküldeni, ami lehetővé teszi a titkosítás védelmére szolgáló további eszközök alkalmazását, mint például a hang eltorzítása.

A Bejelentés a bejelentő előzetes hozzájárulásával rögzítés, vagy a Bejelentéskezelő által végzett teljes átírás útján kerül dokumentálásra; ez utóbbi esetben a Bejelentőnek joga van az átirat tartalmának ellenőrzésére, hiánypótlására vagy megerősítésére a saját aláírásának használatával.

Szóbeli bejelentés telefonos kommunikáció segítségével

A Bejelentést szóbeli formában is meg lehet tenni a kijelölt telefonos vonal segítségével. A forródrót lehetővé teszi, hogy a potenciális bejelentők egy speciális telefonszámot hívjanak fel, és egy vállalati kódot használjanak arra, hogy a saját esetüket egy szokványos telefonhívás keretében megküldjék. Ha a bejelentő meg kívánja adni a saját telefonszámát, egy SMS üzenetet fog kapni az online hozzáféréshez szükséges jelszóval annak érdekében, hogy a titkosított chaten keresztül további párbeszédet tudjon lefolytatni. A forródróton lefolytatott bejelentések normál bejelentésként érkeznek be a platformon, és minden bejelentéshez egy audiofájl kerül csatolásra.

Bejelentés személyes találkozó kérése útján

A Bejelentést a Bejelentéskezelővel való közvetlen találkozó kijelölésére irányuló kérelem útján is meg lehet tenni, amelyet a létrehozott belső Csatornák egyikén keresztül lehet továbbítani. A találkozót észszerű határidőn belül kell megszervezni.

Ilyen esetekben a Bejelentő előzetes hozzájárulása mellett a Bejelentéskezelő dokumentálja a Bejelentést egy megőrzésre és meghallgatásra alkalmas készüléken vagy jegyzőkönyvben történő rögzítés útján. Jegyzőkönyv esetében a Bejelentő ellenőrizheti, kijavíthatja és saját aláírásával megerősítheti a jegyzőkönyv tartalmát.

ANONIM BEJELENTÉS

Az anonim Bejelentéseket is figyelembe veszik, amennyiben azok kellően indokoltak és részletesek.

Hangsúlyozandó, hogy az anonim Bejelentések korlátozzák annak lehetőségét, hogy a Giusto Faravelli S.p.A. a bejelentőnek választ adjon, tájékoztassa őt a bejelentés állapotáról, és hatékonyan kivizsgálja azt, mivel nem lehetséges egy hatékony információs csatorna létesítése a Bejelentővel; a Giusto Faravelli S.p.A. vállalat az anonim Bejelentés kiértékelése szempontjából lényeges tényezők között a bejelentett Jogsértés súlyosságát, a bemutatott tények szavahihetőségét, illetve megbízható források alapján a jogsértés valóságtartalmának ellenőrzését.

A fenti jellemzőkkel bíró anonim bejelentések kezelése ugyanúgy történik, mint a nem anonim bejelentések esetében. Ellenkező esetben indoklással ellátott véleménnyel archiválásra kerülnek.

KÜLSŐ BEJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ KÖZZÉTÉTEL

A Bejelentő az ANAC részére a hatóság által rendelkezésre bocsátott külső Bejelentő csatornán keresztül nyújthatja be a Bejelentést, amennyiben:

- a belső Bejelentés megtörtént, és annak nem volt folytatása;
- alapos okból feltételezhető, hogy amennyiben a belső Bejelentésre nem kerül sor, akkor annak hatékony nyomon követése nem lehetséges, vagyis maga a bejelentés nem képes az ellenlépés kockázatának megállapítására;
- alapos okból feltételezhető, hogy a Jogsértés a közérdekre nézve közvetlen vagy nyilvánvaló veszélyt jelent.

A Bejelentő közérdekű közzétételre jogosult, amennyiben:

- a belső Bejelentés megtörtént, és arra semmilyen válasz nem érkezett;
- alapos okból feltételezhető, hogy a konkrét eset specifikus körülményeitől függően a külső Bejelentés ellenlépés kockázatával járhat, vagy annak megfelelő utánkövetése elmarad.

BEJELENTÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS BELSŐ CSATORNÁK ESETÉBEN

A Giusto Faravelli S.p.A. vállalat a 231/01. sz. törvényerejű rendelet alapján kinevezett Felügyeleti Szervet mint Bejelentéskezelő szervet jelöli meg.

Amennyiben a Bejelentést a Bejelentéskezelőtől eltérő szerv kapja meg, akkor a Bejelentést a beérkezéstől számított hét napon belül a Felügyeleti Szerv felé kell továbbítani úgy, hogy a Bejelentő részére történő továbbításról írásos értesítés készül.

A Bejelentéskezelő:

- a kézhezvétel nyugtázására és a Bejelentés utánkövetésére köteles;
- köteles ellenőrizni, hogy az információk teljes körűek és megalapozottak;
- köteles a Bejelentővel kapcsolatot tartani, és szükség esetén kiegészítéseket, további összehasonlításokat és részletesebb információkat kérhet;

- jogosult a többi vállalati szereplővel és személlyel együttműködni, és azok együttműködését kérni a Bejelentés jobb megértése és elemzése érdekében, a Rendeletben és a jelen Eljárásban foglalt titoktartási garanciák tiszteletben tartása mellett;
- akár külső tanácsadók bevonásával is végezhet vizsgálati tevékenységet a Rendeletben és a jelen Eljárásban foglalt titoktartási garanciák tiszteletben tartása mellett.

A BEJELENTÉS BEÉRKEZÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE

Miután a Bejelentés a belső csatornákon keresztül beérkezett, a Bejelentéskezelő a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül átvételi értesítést küld a Bejelentő részére.

Fontos tudni, hogy az átvételi értesítés nem jelenti azt, hogy a Bejelentés elfogadhatóságának megerősítését.

Amennyiben a Bejelentést a Bejelentéskezelőtől eltérő személy részére nyújtják be, illetve a Bejelentést a Bejelentő Személy a jelen Eljárás tárgyát képező bejelentésnek minősíti, akkor ez a személy köteles azt a kézhezvételtől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentéskezelő felé továbbítani azzal, hogy a továbbításról a Bejelentőt írásban értesíti.

A Bejelentés kézhezvételekor, a használt csatornától függetlenül a Bejelentéskezelő egy azonosító sorszámot rendel hozzá, ami lehetővé teszi annak egyértelmű azonosítását.

Ezenkívül köteles bevinni egy ún. Bejelentésjegyzéket (bizalmasan kezelendő adathordozón) amely legalább az alábbi mezőket tartalmazza (és amely a jelen Eljárásban vázolt folyamat következő lépéseiben végzett tevékenységek eredményeinek alakulásával összhangban frissül):

- Azonosító/azonosítási protokoll;
- Átvétel dátuma;
- A Bejelentés átvételi csatornája;
- A Bejelentés osztályozása a „Bejelentés előzetes értékelése és besorolása” című fejezetben foglalt értékelési fázis eredményei alapján (a) nem releváns; b) nem kezelhető; c) releváns és kezelhető);
- Vizsgálat kezdeti dátuma (ha van);
- Eredmény

A Bejelentéskezelő ezenkívül a Bejelentésjegyzéket évente archiválja és legfeljebb 5 évig őrzi meg a Vállalat által adott utasítások teljes körű betartása mellett.

A bejegyzések eredeti példányait és a bejelentő adatait tartalmazó dokumentumot a bejelentéshez tartozó azonosítóval/azonosítási rendszerrel kell jegyzőkönyvezni, és külön-külön, kulccsal zárható irattárolóban kell megőrizni, amely csak a bejelentéskezelő számára hozzáférhető.

A BEJELENTÉS ELŐZETES ÉRTÉKELÉSE ÉS BESOROLÁSA

A Bejelentéskezelő azonnali hatállyal átveszi és elvégzi a beérkezett Bejelentés előzetes vizsgálatát.

Szükség esetén, és ahol a Bejelentés módjai lehetővé teszik, a Bejelentéskezelő további alátámasztó információt és dokumentációt kérhet a Bejelentőtől, ami lehetővé teszi a Bejelentés kimerítő és meggyőző kiértékelését.

Az ilyen elemzést és előzetes kiértékelést követően a Bejelentéskezelő az alábbi kategóriák egyikébe sorolja be a Bejelentést, ami a Bejelentés sokrétű és specifikus kezelését jelenti:

a) **Nem releváns bejelentés:** a Bejelentés nem vezethető vissza a jelen Eljárás szerint megengedett Jogsértésekre, vagy olyan személyektől származik, akik nem tartoznak a Bejelentő jogalanyok közé. A Bejelentéskezelő, amennyiben a Bejelentést megalapozottnak, de a jelen Eljárás céljából nem

relevánsnak minősíti, akkor magát a Bejelentést az illetékességgel rendelkező Vállalati részleg figyelmébe ajánlhatja;

b) **Nem kezelendő bejelentés**: a vizsgálati szakasz befejezésekor és/vagy a további információk kérését követően nem volt lehetőség elegendő mennyiségű információ összegyűjtésére a további vizsgálatok érdekében;

c) **Releváns és kezelhető bejelentés**: olyan Bejelentések esetén, amelyek kellően részletesek, és a jelen Eljárás hatókörébe esnek, a Bejelentéskezelő megkezdi a következő bekezdésben leírt ellenőrző és vizsgálati szakaszt.

BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

Az előzetes kiértékelési eljárás végén, ha a beérkezett Bejelentés „releváns és kezelhető" besorolást kapott, a Bejelentéskezelő megkezdi a belső ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak érdekében, hogy további részletes információkat gyűjtsön össze, és ellenőrizze a bejelentett tények megalapozottságát.

A Bejelentéskezelőnek lehetősége van arra, hogy további információkat vagy dokumentációt kérjen a Bejelentő személytől, valamint bevonja őt a vizsgálati szakaszba, és adott esetben tájékoztassa őt a vizsgálat megindításáról és előrehaladásáról.

A Bejelentett személyt a belső Bejelentéskezelési folyamat során meghallgathatják (vagy saját kérésre meghallgatható), akár írásos észrevételek és dokumentumok beszerzése útján.

A vizsgálati tevékenység keretében a Bejelentéskezelő igénybe veheti a megfelelő szakképzettséggel rendelkező vállalati struktúrák/részlegek és/vagy külső tanácsadók segítségét (a megfelelő titoktartási és védelmi garanciák nyújtásával). Ezek szereplők az elvégzett tevékenységekről egy Jelentést készítenek, amelyet elküldenek a Bejelentéskezelő részére.

A vizsgálati szakasz eredményeiről írásos tájékoztató készül.

VÁLASZADÁS A BEJELENTÉSRE

Az átvételi elismervény napjától számított 3 (három) hónapon belül, illetve ilyen elismervény hiányában a Bejelentés benyújtásától számított 7 (hét) napos határidő lejáratától számított 3 (három) hónapon belül a Bejelentéskezelő a platformon vagy egyéb erre alkalmas eszközön visszajelzést ad a Bejelentő részére a Bejelentéssel kapcsolatban a nyomon követés után vagy a Bejelentés nyomon követése érdekében.

ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

A vizsgálati szakaszt követően a Bejelentéskezelő írásos jelentést készít (kizárólag a releváns és kezelhető bejelentés vonatkozásában), amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Jogsértés leíró elemei (pl: a cselekmények helye és ideje, a bizonyító és elemek és okirati bizonyítékok);
- az elvégzett ellenőrzések, azok eredményei és a vizsgálati szakaszban érintett vállalati részlegek vagy harmadik felek;
- a folyamat összefoglaló kiértékelése a megállapított tényállások és indoklásaik megjelölésével;
- a vizsgálat eredménye és lezárása, és az esetlegesen követendő lépések.

Ha ilyen esetekben a vizsgálat végén megállapítást nyer, hogy a Bejelentés megalapozott, vagy éppenséggel nem megalapozott és a Bejelentő szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el, a Bejelentéskezelő az illetékes vállalati részleg felé továbbítja a jelentést a további lépések mérlegelése céljából, amelyek adott esetben fegyelmi intézkedések is lehetnek.

KITERJESZTÉS A CÉGVEZETÉSRE VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK ESETÉN

Amennyiben a Bejelentések, amelyekre vonatkozóan a vezetőségi tagoknak kell fegyelmi intézkedést vagy egyéb intézkedést hozniuk, a Bejelentéskezelő köteles azonnal bevonni az Igazgatótanács elnökét/Vezérigazgatót vagy erre a célra megbízott személyt a további vizsgálati folyamat koordinálása és meghatározása céljából.

Ha a Bejelentés az Igazgatótanács elnökét és/vagy Vezérigazgatót és/vagy Ügyvezetőt érinti, a Bejelentéskezelő azonnal értesíti a Felügyelőbizottságot.

Ha a Bejelentés a Felügyelőbizottság tagját és/vagy a Felügyeleti Szervet vagy annak valamelyik tagját érinti, a Bejelentéskezelő azonnali hatállyal értesíti a Felügyelőbizottság elnökét és az Igazgatótanács elnökét.

Ha a Bejelentés a Felügyelőbizottság tagját érinti, a Bejelentéskezelő azonnali hatállyal értesíti a Felügyelőbizottság legidősebb tagját és az Igazgatótanács elnökét.

JELENTÉSTÉTEL A CÉGVEZETÉS RÉSZÉRE

Az egyes beérkezett Bejelentések kiértékelési eredményei egy ad hoc jelentésben fognak szerepelni (ami időszakosan jelentéstétel tárgyát képezi az Igazgatótanács/Felügyelőbizottság felé).

A Bejelentéskezelő feladata egy specifikus jelentés útján mihamarabb tájékoztatni az Irányító testületet, a Felügyelőbizottságot a megalapozottnak bizonyuló Bejelentések vonatkozásában elvégzett vizsgálatok és kiértékelések eredményeiről.

A BEJELENTÉSEK MEGŐRZÉSE ÉS A VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ

A Bejelentést és a hozzá tartozó dokumentációt a Bejelentés kezeléséhez szükséges ideig, de legfeljebb a Bejelentési eljárás végleges eredményének közlési idejétől számított öt évig, vagy a Bejelentett személy vagy Bejelentő ellenében indított bírósági vagy fegyelmi eljárás lezárásáig, a Rendelet 12. cikkelyében foglalt titoktartási kötelezettségek, valamint a GDPR 5. cikkely, 1. bekezdés e) pontja (tárolás korlátozása) és az 51/2018. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkely 1. bekezdés e) pontja alapján meghatározott alapelvek betartása mellett.

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS VÉDELEM

A Giusto Faravelli S.p.A. vállalat védelmet biztosít a Bejelentő fél részére, biztosítva a személyazonossága bizalmas kezelését és kifejezetten tiltja a Bejelentéssel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló okból indított megtorló cselekmények végrehajtását a Rendelet előírásaival összhangban a Rendelet 20. cikkelye szerinti felelősség-korlátozáson túlmenően.

A Rendelet alapján a Bejelentő javára megállapított védelmi intézkedések a Bejelentő jóhiszeműségének vélelme mellett csak akkor alkalmazhatók, ha az alábbi feltételek fennállnak:

- a Bejelentő a Bejelentés, a közzététel vagy az igazságügyi vagy számviteli hatóságnál tett panasz pillanatában alapos okkal feltételezi, hogy a jelzett Jogsértések valósak és tárgyilagosak
- a Bejelentésre vagy közzétételre a jelen Eljárás előírásainak, valamint a Rendelet előírásainak tiszteletben tartásával került sor.

Az ilyen védelem nem garantált akkor, ha akár jogerőre nem emelkedett elsőfokú ítélettel megállapítást nyer a Bejelentő büntetőjogi felelőssége becsületsértés vagy rágalmazás tekintetében, vagy ugyanezen a jogcímen polgárjogi felelőssége a szándékos kötelezettségszegés vagy súlyos gondatlanság tekintetében.

Ezenkívül az ilyen védelmi intézkedések az alábbiak javára alkalmazandók:

- az úgynevezett „segítők”, azaz azon jogi személyek, a Bejelentőével azonos munkahelyi környezetben tevékenykednek és segítik a Bejelentőt a bejelentési eljárás során;

- a Bejelentőével azonos munkahelyi környezetben dolgozó személyek és akik stabil érzelmi kötelékben vagy legfeljebb negyedik rokonsági fokon állnak a Bejelentővel;
- a Bejelentő munkatársai, akik a Bejelentővel azonos munkahelyi környezetben dolgoznak és stabil és rendszeres kapcsolatot tartanak fenn vele;
- a Bejelentő tulajdonában álló, vagy azon intézmények, amelyek számára a Bejelentő munkát végez, vagy amelyen a Bejelentőével azonos munkahelyi környezetben tevékenykednek.

A Bejelentő és a fent megjelölt további jogalanyok számára nyújtott védelem megsértésére irányuló magatartások fegyelmi eljárás megindítására adhatnak okot a felelőssel szemben, és azokat az ANAC a Rendelet 21. cikkelye alapján pénzbeli közigazgatási bírsággal szankcionálhatja.

TITOKTARTÁS

A Vállalat garantálja a Bejelentő, a Bejelentett személy, a Bejelentés tartalma és a továbbított dokumentáció titkosságát.

A Bejelenések a szükségesnél nagyobb mértékben nem használhatók az őket követő intézkedések megtételére.

A Bejelentő személyazonossága, illetve bármilyen egyéb információ, ami alapján a személyazonosság – közvetlenül vagy közvetve – megállapítást nyerhet, a Bejelentő kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra a Bejelentések kézhezvételére vagy kezelésére jogosult és a jelen Eljárásban azonosított jogalanyokon kívül más jogalany számára.

Ezenkívül a Bejelentő személyazonossága:

- a büntetőeljárás keretében a büntetőeljárásról szóló törvény 329. cikkelyében foglalt módokon és határokon belül titoktartás tárgyát képezi;
- a Bejelentett személy fegyelmi eljárása keretében nem hozható nyilvánosságra, amennyiben a rá vonatkozó követelés foganatosítása a Bejelentéstől eltérő és későbbi megállapításon alapul, még akkor is, ha azok a Bejelentésből következnek. Amennyiben az állítás részben vagy egészben a Bejelentésen alapul, és a Bejelentő személyazonosságának ismerete a vádlott védelmében elengedhetetlen, a Bejelentést a fegyelmi eljárás keretében kizárólag a Bejelentő kifejezett hozzájárulása birtokában használható a Bejelentő személyazonosságának felfedésére. Ilyen esetben a Bejelentővel írásban közölni kell a bizalmas adatok felfedésének okát, a Bejelentőnek pedig írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a személyazonossága felfedéséhez hozzájárul-e, azzal, hogy – ellenkező esetben – a Bejelentés a fegyelmi eljárásban nem használható fel.

Ezenkívül a Bejelentőt írásban tájékoztatni kell a bizalmas adatok felfedésének okát illetően, amennyiben a Bejelentő személyazonosságának és a személyazonosságának megállapítására közvetlenül vagy közvetve alkalmas információk felfedése a Bejelentett személy védelméhez elengedhetetlenek.

A Bejelentett személy vagy a Bejelentéssel érintett vagy abban említett személyek személyazonossága a Bejelentés alapján indított eljárás lezárásáig védelmet élvez, ugyanazokkal a garanciákkal, amelyek a Bejelentőt a jelen bekezdés alapján megilletik.

RETORZIÓ TILALMA

A Bejelentőket a Bejelentés benyújtása alapján semmilyen retorzió nem érheti.

Retorzió alatt értendő minden olyan, akár megkísérelt magatartás, cselekmény vagy mulasztás, mely a Bejelentés, a joghatóság részére történő panasztétel vagy a közzététel következtében valósult meg, amely a

Bejelentő vagy a panaszt benyújtó személy számára közvetlenül vagy közvetetten igazságtalan mértékű kárt okozhat.

Azok a Bejelentők, akik úgy vélik, hogy a Bejelentés benyújtása vagy annak kezelésében történő részvétel miatt retorziót szenvedhetnek el, ennek tényét a Bejelentéskezelő felé jelezhetik.

A Bejelentő ezenkívül az ANAC felé is jelezheti azokat a retorziókat, amelyeket meglátása szerint elszenvedett, az ANAC pedig felhívja a Munkafelügyeleti Hatóságot a saját hatáskörébe tartozó intézkedések foganatosítására.

A BEJELENTŐ SZEMÉLY FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

Nem büntethető olyan Bejelentő, aki a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos információkat fed fel vagy terjeszt (ha a titoktartási kötelezettség nem titkosított információra, orvosi és igazságügyi titoktartásra és az igazságügyi szervek határozataira vonatkozik), illetve az információ a szerzői jogvédelemre vagy a személyes adatok védelmére, illetve olyan információ, ami az érintett vagy bepanaszolt személy hírnevét sérti, ha a nyilvánosságra hozatal vagy közzététel időpontjában megalapozottan feltételezhető, hogy az információk nyilvánosságra hozatalára vagy közzétételére a jogsértés felfedése érdekében szükség van. Ilyen feltételezés esetén bármilyen további polgári jogi vagy közigazgatási felelősség kizárható.

Minden esetben a büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási felelősség nem kizárható olyan magatartások, cselekmények vagy mulasztások esetében, amelyek nem kapcsolódnak a Bejelentéshez, a joghatósághoz vagy számviteli hatósághoz intézett panaszhoz vagy a közzétételhez, és amelyek a jogsértés felfedéséhez nem feltétlenül szükségesek.

TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az ANAC rendelkezik azon közösségi vagy önkéntes szervezetek jegyzékével, amelyek támogatást nyújtanak a Bejelentő részére.

A támogatási intézkedések ingyenesen elérhető tájékoztatást, segítségnyújtást és tanácsadást jelentenek a bejelentés módozatait, illetve az országos és uniós jogszabályi rendelkezések által kínált retorziók elleni védelmet, az érintett személy jogait, valamint az állam költségén történő jogi segítségnyújtás módjait és feltételeit illetően.

FEGYELMI ELJÁRÁSI RENDSZER

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen eljárás tartalma betartásának elmulasztása a jogszabályban meghatározott esetekben közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

E tekintetben kiemelendő, hogy a Vállalat fegyelmi intézkedést foganatosíthat a Vállalat Fegyelmi Kódexe, a vonatkozó Nemzeti Kollektív Munkaszerződés és a 231. sz. Modell rendelkezései alapján az alábbi személyekkel szemben:

- akik a Bejelentővel szemben retorziót alkalmaznak, a Bejelentést akadályozzák vagy megkísérlik megakadályozni, illetve megsértik a fent leírt titoktartási kötelezettségeket megsértik;
- a beérkezett Bejelentések ellenőrzését és vizsgálatát nem végezték el.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Hangsúlyozzuk, hogy a Bejelentés, a (GDPR 4. cikkelye alapján „érdekelt feleknek” minősülő) Bejelentő és a Bejelentett személy adatainak kezelése a GDPR és a személyes adatok védelmét megállapító nemzeti jogszabályok alapján történik.

Különösen az alábbi esetekben:

- a Bejelentés kezeléséhez kapcsolódó kezelési tevékenységek a GDPR 5. cikkelye (Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek), 25. cikkelye (Beépített és alapértelmezett adatvédelem) és 35. cikkelye (Személyes adatok védelmére vonatkozó hatásvizsgálat) által meghatározott alapelvek alapján kerülnek végrehajtásra;
- a Bejelentés megküldését megelőzően a Bejelentő a GDPR értelmében titoktartási tájékoztatót kap kézhez, ami tartalmazza a személyes adatai kezelési módjaival, a megőrzés idejével, a Bejelentés keretében az adatközlésre jogosult címzettek kategóriáival, illetve a GDPR alapján a Bejelentő számára elismert jogokkal kapcsolatos információkat: A Bejelentett személy ugyanígy megkapja a GDPR alapján készült titoktartási tájékoztatót;
- az adatkezelés jogalapja egy olyan jogszabályi kötelezettség teljesítése, amely a Vállalatot a Rendelet értelmében terheli;
- a személyes adatok kezelése az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül, a megőrzése pedig annak belsejében elhelyezett szervereken történik. Azonban a Platform használata adott esetben maga után vonhatja olyan jogalanyok általi hozzáférést is, akik az Európai Unión vagy az EGT-n kívül eső országokban tartózkodnak. Az ilyen hozzáférés, ami az EGT-n kívüli hozzáférésnek minősül, a GDPR V. fejezetének betartásával történik;
- az érdekelt felek számára nyújtott titoktartási tájékoztató alapján a személyes adatok a begyűjtést és a kezelést (például a Bejelentés begyűjtése és kezelése) indokló célok eléréséhez szükséges ideig kerülnek kezelésére, majd ezt követően a meghatározott tárolási idők alapján törlésre vagy anonimizálásra kerülnek;
- a hatályos jogszabályok alapján a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében műszaki (pl. a Platformon belüli titkosítás) és szervezeti intézkedéseket alkalmaznak a Bejelentés továbbítása és vizsgálata, kezelése és archiválása során;
- a Bejelentő és a Bejelentett személyek visszaélés-bejelentési eljárás keretében kezelt adataira vonatkozó jogai gyakorlását a Titoktartási Szabályzat 2j. cikkelye zárja ki, mely esetben az ilyen joggyakorlás esetén tényleges és konkrét kárt szenvedhet „azon személy személyazonosságának titkossága, aki a saját munkahelyi környezetében vagy a betöltött munkaköre során tudomására jutott jogsértéseket az Európai Parlament és a Tanács 2019. október 23-i, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/1937 irányelv végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet értelmében bejelenti”.

A Bejelentés személyes adataihoz való hozzáférés csak a GDPR által már meghatalmazott Bejelentéskezelő számára engedélyezett, azzal, hogy a bizalmas információkat és a személyes adatokat csak szükséges esetekben lehet harmadik felekkel közölni.

Az adatkezelő a Giusto Faravelli S.p.A.

JELEN ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI

Az alábbi Dokumentumok képezik a jelen Eljárás alapját.

DOKUMENTUM	CÉL	JÓVÁHAGYÁS	KÖZZÉTÉTEL ÉS MEGŐRZÉS
Bejelentési folyamat	A visszaélés-bejelentések kezelését szabályozó szervezeti dokumentum	Igazgatótanács	Igazgatótanács által megőrzött belső dokumentum
OOSS tájékoztató	A 24/2023. sz. törvényerejű rendelet által elvárt kötelezettség teljesítése	Igazgatótanács	Az országos szinten legfontosabb tagszervezetek felé továbbítandó dokumentum
A Bejelentéskezelő megbízása	A Bejelentéskezelő hivatalos megbízatása	Igazgatótanács	A Bejelentéskezelő tagjai által jóváhagyólag aláírva és a Székhelyen megőrizve.
A Bejelentéskezelő külső Vezetőjének kinevezése	A GDPR 28. cikkelye szerinti kinevezés	Vonatkozó titoktartási nyilatkozat	A Bejelentéskezelő tagjai által jóváhagyólag aláírva és a Székhelyen megőrizve.
A Platformszolgáltató megbízatása	A Platformszolgálató Whistleblower Software cég szerződése	Igazgatótanács	A Platform beszállítójának jogi képviselője által jóváhagyólag aláírva, a székhelyen megőrizve.
A Platformszolgáltató külső Vezetőjének kinevezése	A GDPR 28. cikkelye szerinti kinevezés	Vonatkozó titoktartási nyilatkozat	A Platform beszállítójának jogi képviselője által jóváhagyólag aláírva, a székhelyen megőrizve.
A GDPR 13. cikkelye szerinti tájékoztató	Tájékoztató nyújtása a bejelentőknek a személyes adataik kezelése vonatkozásában	Vonatkozó titoktartási nyilatkozat	
Bejelentés utasítások	Utasítások nyújtása a bejelentőknek a bejelentés benyújtásához	Igazgatótanács	Weboldalon közzétéve
Bejelentő formanyomtatvány	Típussablon a bejelentők számára a bejelentés megtételéhez	Igazgatótanács	Weboldalon közzétéve
Bejelentés-nyilvántartó formanyomtatvány	Sablon a Kezelő számára a bejelentések nyilvántartásához és kezeléséhez	Igazgatótanács	Bejelentéskezelő által jóváhagyva
Személyes adatok hatásvizsgálata	Adatokkal kapcsolatos visszaélés esetén a bejelentők jogait érintő hatásvizsgálat	Igazgatótanács	Igazgatótanács által megőrzött belső dokumentum