

Visszaélés-bejelentési rendszer és Szabályzat

AUTOWALLIS NYRT.

A Szabályzat első verziójának hatályba lépése: 2023. július 20.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

SIXT

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

1. Bevezető rendelkezések	3
2. Jogszabályi hivatkozások	3
3. Fogalommeghatározások	3
4. Közzététel, felülvizsgálatok, változások nyilvántartása	5
5. Hatály és a Bejelentésre jogosultak köre	6
6. Alapelvek	6
6.1. Jóhiszeműség követelménye	6
6.2. Tisztességes eljárás biztosítása	7
6.3. A Bejelentők védelme	7
7. A Bejelentés megtétele és kivizsgálása	8
7.1. A Bejelentés menetének rövid ábrája	8
7.2. Bejelentésre létrehozott csatornák	8
7.3. A Bejelentések kivizsgálása	9
7.4. Jogkövetkezmények	11
7.5. Feljelentés	11
7.6. Határidők és visszaigazolás	11
8. A Bejelentett és a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyek jogai	12
9. A Társaság által folytatott adatkezelések feltételei, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása	13
10. Felelősség	14
10.1. Egyéni felelősség	14
10.2. Tájékoztatás	14
10.3. Oktatás	14
MELLÉKLETEK	14



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA



1. Bevezető rendelkezések

A jelen Szabályzat célja az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és annak tagvállalatai ("AW Csoport") által a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggően a visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályozás megalkotása.

Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza az AW Csoport belső visszaélések bejelentési rendszerének, a bejelentések kivizsgálásának és szankcionálási eljárásrendjének a keretét azzal, hogy a visszaélések bejelentése és kivizsgálása tagvállalatonként történik.

2. Jogszabályi hivatkozások

Elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg a AW Csoport által üzemeltett visszaélés-bejelentési rendszert:

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („**Irányelv**”);
- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („**Törvény**”).
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („**GDPR**”)
- az egyes jogterületeken elkövetett jogsértésekről szóló információk esetén követendő eljárásról és védelemről szóló osztrák szövetségi törvény (HSchG) (Ausztria),
- a jogsértésekkel kapcsolatos információkat bejelentő vagy nyilvánosan közlétező személyek védelméről szóló 2023. évi törvény (Bulgária),
- a szabálytalanságokat bejelentők védelméről szóló 2023. évi törvény (Horvátország),
- a visszaélést bejelentő személyek közérdekű védelméről szóló 361/2022. számú törvény (Románia),
- a Szlovák közösségellenes tevékenységet bejelentő személyek védelme és egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi 54. törvény (Szlovákia),
- a bejelentők védelméről szóló 2023. évi törvény (ZZPri) (Szlovénia).

3. Fogalommeghatározások

Hacsak ezen Szabályzat eltérően nem rendelkezik, az itt használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

AutoWallis	AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., Cg.01-10-047350, adószám: 23846085-2-41)
AW Csoport	az AutoWallis Nyrt. és az irányítása alá tartozó gazdasági társaságok együtt
Bejelentés	az AW Csoport bármely tagjához akár szóban, akár írásban érkezett, Visszaélésre vagy feltételezett Visszaélésre vonatkozó Bejelentés

Bejelentéssel Érintett Harmadik személy	olyan természetes személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, vagy bármely módon a bejelentés érinti;
Bejelentett	azon személy(ek), akinek valamely tevékenységét, magatartását a Bejelentő a Bejelentésben kifogásolja
Bejelentő	az a személy, aki az AW Csoport bármely tagja részére Bejelentést tesz, függetlenül attól, hogy a Bejelentés az arra jogosulttól származik-e
Comfort Mind	a Comfort Mind Kft. (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 30. fszt. 1., Cg. 01-09-908604, adószám: 14541902-2-43), amely a Visszaélés-bejelentési Rendszer szerinti eljárások lefolytatásával megbízott független, külső szervezet
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony	minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi
Foglalkoztató	az AW Csoport bármely tagja, amely természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat
Foglalkoztatott	az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi
Felelős Személy	a jelen Szabályzat felülvizsgálataért felelős személy, aki az AutoWallis mindenkori HR igazgató munkakörben foglalkoztatott munkavállalója
Irányelv	az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv
Kivizsgáló	a Bejelentések kivizsgálását végző személy, amely elsősorban a Comfort Mind, azon Tagvállalatok esetében, ahol ez szükséges, az AutoWallis Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai közül kijelölt Visszaélés-bejelentési Biztos
Tagvállalat	olyan gazdasági társaság, amely közvetlenül vagy közvetve az AutoWallis irányítása alatt áll vagy amelyben az AutoWallis 50%-ot elérő részesedéssel rendelkezik, és amely a Szabályzat alkalmazását elfogadja
Visszaélés	olyan – ténylegesen vagy feltételezetten megvalósított – magatartás vagy mulasztás, amellyel a Bejelentett az AW Csoport bármely magatartási szabályát, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az egyes szerződésekben és belső szabályzatokban, magatartási kódexekben előírt szabályokat megsérti, vagy amely magatartás vagy mulasztás korrupciónak minősül vagy az európai uniós és nemzeti jogszabályokat megsérti



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA



Visszaélés-bejelentési Biztos az AW Csoport azon Tagvállalatainak szervezetében, ahol ez szükséges, az adott Tagvállalat legfőbb szerve által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag, aki a Visszaélés-bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat ellátja, különösen a Visszaélés-bejelentési eljárást lefolytatja

Visszaélés-bejelentési Rendszer az AW Csoport megbízásából a Whisly által működtetett szoftverbe történő Bejelentés alapján, a Bejelentések kezelésére és az azok alapján induló eljárás kezelésére szolgáló, bizalmas belső Bejelentés-kezelő rendszer, amely alkalmazásával az AW Csoport a Visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések, bejelentését, felderítését és orvoslását kezeli

Whisly a Whisly Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7953 Királyegyháza, Rigó utca 13., cégjegyzékszám: 02-09-086270, adószám: 27484540-2-02), amely az AW Csoport megbízásából a Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetéséhez szükséges szoftvert és informatikai technikai feltételeket biztosítja.

4. Közzététel, felülvizsgálatok, változások nyilvántartása

A jelen Szabályzatot a Felelős Személy évente legalább egyszer köteles felülvizsgálni, és szükség esetén javaslatot tenni annak módosítására. A Szabályzat elfogadására és módosítására az AutoWallis Igazgatósága jogosult.

A változások nyilvántartása azzal, hogy az 1.0 verzió az induló verziószámot jelöli:

	Verziószám	Módosítás oka	Hatálybalépés dátuma
1.	1.0	a Törvény hatálybalépése	2023. július 20.

A jelen Szabályzat közzétételének helye és módja:

- i. a Foglalkoztatottak és szervezeten belüli személyek részére belső e-mail címekre történő elküldés;
- ii. az AUTOSPOILER rendszerben a következő elérhetőségen:
<https://autospoiler.hu/auth/login?redirect=/auth/after-login>
- iii. közzététel a <https://autowallis.com/> oldalon
- iv. közzététel a Tagvállalatok saját weblapján

5. Hatály és a Bejelentésre jogosultak köre

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- i. az AW Csoport minden Foglalkoztatottjára, abban az esetben is, amennyiben a Foglalkoztatottnak az AW Csoporttal fennálló jogviszonya már megszűnt;
- ii. az AW Csoport bármely tagjával foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- iii. az AW Csoportban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyre (AutoWallis részvényeseire), valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyre (osztrák jog alatti Tagvállalatok esetében a jogviszony megszűnése nem akadályozza a jogosultságnak);
- iv. azon vállalkozókra, alvállalkozókra, beszállítókra, üzleti partnerekre, illetve megbízottakra (ideértve azok felügyelete és irányítása alatt álló személyeket is), amelyekkel az AW Csoport szerződéses kapcsolatban áll vagy állt, valamint amennyiben a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást az AW Csoport megkezdte;
- v. az AW Csoportnál feladatot végző valamennyi gyakornokra és önkéntesre;

azzal, hogy az itt megjelölt személyek jogosultak Bejelentések megtételére, amit a Kivizsgáló köteles kivizsgálni.

Az AW Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerébe a fenti i-v. pontokban meghatározott személyeken túl bárki tehet Bejelentést, azonban névtelen vagy a Bejelentésre nem jogosult személy részéről érkező Bejelentések kivizsgálása mellőzhető. Az AW Csoport törekedni fog arra, hogy minden lényegesnek ítélt, valós visszaélést feltáró, de névtelen bejelentést is kivizsgáljon. Amennyiben a Bejelentés mellőzésének oka az, hogy a Bejelentő a Bejelentését névtelenül tette meg, úgy a Bejelentőnek lehetőséget kell biztosítani az ismételt Bejelentésre a személyazonosságának felfedése mellett.

Ha valamely Tagvállalatra irányadó jog szerint névtelen Bejelentések bizonyos feltételek fennállása esetén kivizsgálhatók, akkor ezen feltételek teljesülésekor lehet névtelen Bejelentést tenni. Ha valamely Tagvállalatra irányadó jog kötelezővé teszi a névtelen Bejelentések kivizsgálását is, úgy a kivizsgálás nem mellőzhető. Ezen speciális szabályok és feltételek részleteit az egyes Tagvállalatok közléseikben közlik.

6. Alapelvek

6.1. Jóhiszeműség követelménye

A Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtévesztéssel valótlan információt közölt, az következményeket vonhat maga után, és akár a Foglalkoztatott jogviszonyának megszüntetéséhez is vezethet. Az AW Csoport szerződéses partnerei vonatkozásában az itt megjelölt magatartás súlyos szerződésszegésnek minősülhet és alkalmas lehet a szerződéses partnerbe vetett bizalom elvesztésére.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

SIXT

6.2. Tisztességes eljárás biztosítása

Az AW Csoport köteles biztosítani a tisztességes, független és a jogszabályoknak megfelelő eljárást a Bejelentések kivizsgálása során. A Visszaélés-bejelentési Rendszer üzemeltetője, a Comfort Mind mint független szervezet képes az AW Csoport munkaszervezetétől elkülönült, független szolgáltatóként a Visszaélések pártatlan kivizsgálására, egyben biztosítja a Bejelentő részére a védelmet. Ugyanez az elvárás a kijelölésre kerülő Visszaélés-bejelentési Biztosok tekintetében is.

Az eljárást a Kivizsgáló minden esetben a Bejelentő és a Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személy pozíciójától, személyétől függetlenül, a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le. A Kivizsgáló biztosítja, hogy a Bejelentők, a Bejelentettek, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyek tisztességes bánásmódban részesüljenek, és a Bejelentettel szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme.

A Bejelentések kivizsgálásáról kapott riportok alapján az AW Csoport által esetlegesen alkalmazott intézkedések során az arányosság elve érvényesül.

6.3. A Bejelentők védelme

A Bejelentők védelme kiemelten fontos az AW Csoport számára, ezért pártatlan Kivizsgáló útján biztosítja, hogy a Bejelentőt semmiféle hátrány, hátrányos megkülönböztetés, megtorlás vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érje. A Bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul. Ilyen hátránynak minősülhet különösen a munkaviszony megszüntetése, a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás, a Bejelentő jó hírvéneke megsértésére, a szerződéses partnerrel megkötött bármely szerződés felmondására, vagy valamely engedély visszavonása.

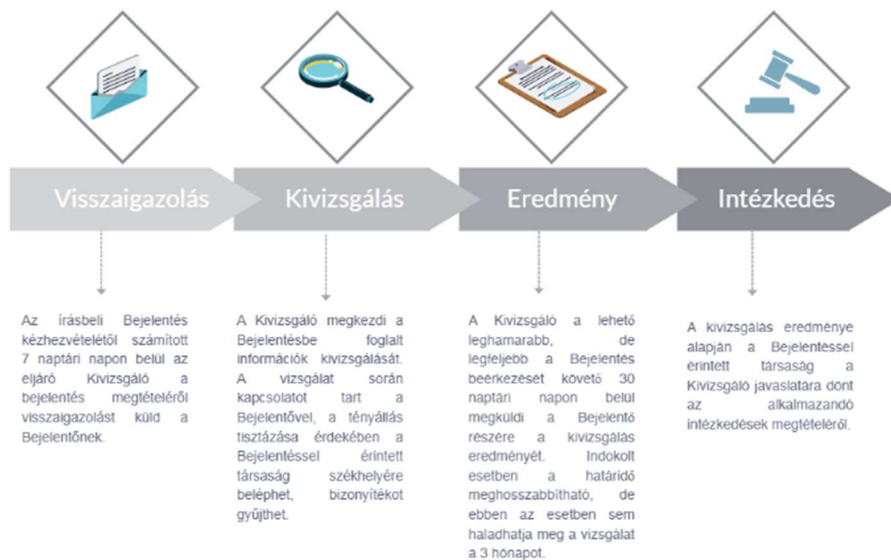
A Kivizsgáló a Bejelentő személyét abban az esetben sem fedi fel az AW Csoport Bejelentéssel érintett személye, a Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személy részére, amennyiben a Bejelentő személyes adatait a Visszaélés-bejelentési Rendszerben rögzíti. Amennyiben a Visszaélés kivizsgálása vagy azt követően a Visszaélés kezelése érdekében feltétlenül szükséges a Bejelentő személyazonossága a Bejelentő engedélye mellett felfedhető. A Bejelentő jóváhagyásának hiányában a jóhiszemű Bejelentő személyét a Kivizsgáló nem fedi fel, ebben az esetben a Kivizsgáló a Bejelentő figyelmét felhívja arra a körülményre, hogy a Visszaélés teljeskörű kivizsgálása és a bejelentett Visszaélés megszüntetése akadályba ütközhet.

A Bejelentett és a Bejelentéssel Érintett Harmadik Személyek részére nem közölhető olyan információ, mely a Bejelentő személyére vonatkozik, illetve amelyből a Bejelentő kiléte következtetés útján megismerhető.

A Bejelentő mellett védelem illeti meg a Bejelentő közeli hozzátartozóját és az általa a bejelentő felületen megjelölt, hátrányos megkülönböztetéssel, megtorlással vagy másfajta tisztességtelen bánásmóddal fenyegetett egyéb személyt, jogi személy Bejelentő esetén az annak közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló más társaságot vagy szervezetet, illetve a Bejelentőnek a Bejelentésben segítséget nyújtó személyt és a Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetőjét, a Kivizsgálót és a Whislyt is.

7. A Bejelentés megtétele és kivizsgálása

7.1. A Bejelentés menetének rövid ábrája



7.2. Bejelentésre létrehozott csatornák

Az AW Csoport elvárja, hogy annak valamennyi Foglalkoztatottja és szerződéses partnere minden olyan esetben Bejelentést tegyen, amikor Visszaélést, kötelezettségszegést, az AW Csoport belső szabályaival vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

Bejelentés szóban vagy írásban tehető meg:

- i. személyesen telefonon szerdai munkanapon közép-európai idő szerinti 8.00 – 16.00 óra között az alábbi elérhetőségek egyikén:
 - a. +36 70 771 7108
- ii. írásban a Whisly által biztosított szoftver használatával, mely felületre az alábbi weblapokra történő belépést követően kerül a Bejelentő átirányításra:
 - a. AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság weblapjáról valamennyi Bejelentő részére - www.autowallis.com
 - b. AutoSpoiler intranet felületről – az AW Csoport kijelölt munkavállalói részére <https://autospoiler.hu/auth/login?redirect=/auth/after-login>
 - c. Minden Tagvállalat weblapjáról.

A Bejelentés megtételekor a Bejelentő köteles megadni a nevét vagy jeleznie kell azt a körülményt, hogy anonim kíván maradni. A Bejelentőnek minden esetben, így névtelen Bejelentés esetén is nyilatkoznia kell arról, hogy a



Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak, a jelen Szabályzatban foglaltakat megismerte, az Adatkezelési tájékoztatót megkapta és elfogadta. A személyazonosságát felfedő Bejelentő jogosult arra is, hogy a Whisly által üzemeltetett Visszaélés-bejelentési Rendszerben történő Bejelentés rögzítése esetén kérje az e-mail csatornán történő kommunikációt. Ilyen esetben a Kivizsgáló a továbbiakban a Bejelentő által meghatározott e-mail címen tartja a kapcsolatot a Bejelentővel.

Írásban benyújtott Bejelentés esetén lehetőség szerint az elbíráláshoz szükséges, a Bejelentést alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell. Az írásbeli Bejelentéseket egyedül a Kivizsgáló fogadja.

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretében sem az AW Csoport, sem a Kivizsgáló, sem a Whisly nem használ rögzített telefonvonalat; a Kivizsgáló a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, és az aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára átadja.

Az AW Csoport minden Foglalkoztatottjának kötelezettsége a nála panasszal jelentkező Bejelentőt a megfelelő helyre irányítani, megjelölni a Bejelentésre vonatkozó csatornák elérhetőségét.

Az ügyintézés nyelve: magyar és angol; lehetőség szerint biztosítani kell a Bejelentő által beszélt és értett helyi nyelven történő ügyintézés.

7.3. A Bejelentések kivizsgálása

A Visszaélés-bejelentési Rendszerben tett Bejelentések kivizsgálása Tagvállalatonként történik. A jelen Szabályzat ugyan egységes szabályokat alkot meg, ugyanakkor a Tagvállalatoknál egymástól elkülönült visszaélés-bejelentési rendszerek működnek.

A Visszaélés-bejelentési Rendszerben tett Bejelentések kivizsgálása során mindig udvariasnak és gyorsnak kell lenni, törekedni kell a bejelentett Visszaélések okának, indokának feltárására, és ezt követően a Visszaélések miatt bekövetkezett vagy bekövetkező hátrányok mielőbbi orvoslására. A Bejelentések alapján a Visszaélések kivizsgálása mindig az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A Bejelentések kivizsgálását főszabály szerint a Comfort Mind végzi.

A Bejelentés kivizsgálása során a Kivizsgáló, mint a Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetője, kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

SIXT

A Kivizsgáló elsőként megállapítja, hogy a Bejelentés alapján kivizsgálási eljárás lefolytatása szükséges-e, vagy a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető. A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben:

1. a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
2. a Bejelentést nem a Szabályzat 5. bekezdés i-v. pontok szerinti bejelentésre jogosult (pl. munkavállaló, volt munkavállaló) tette meg vagy névtelen Bejelentő esetén a jogosultság nem ellenőrizhető,
3. a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés, nem ide értve azt az esetet, amikor az azonosíthatatlan Bejelentő a bejelentésének mellőzése után a Bejelentő személyazonosságának felfedése mellett a Bejelentését fenntartja,
4. a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a Bejelentett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A fenti esetek fennállásakor a Kivizsgáló, illetve az érintett AW Csoport tag a Kivizsgálótól hozzá érkező riportok alapján saját hatáskörében dönthet a kivizsgálás lefolytatásáról. Az érdemi kivizsgálás a fentiekben túl abban az esetben mellőzhető, amennyiben kivizsgálás nélkül is megállapítható, hogy a Bejelentésben meghatározott magatartás vagy mulasztás Visszaélést nem valósított meg. Amennyiben a kivizsgálás alapján megállapítható, hogy a Bejelentés nem megalapozott vagy nem igényel további intézkedést, úgy a Kivizsgáló lezárja a vizsgálatot, amiről tájékoztatja a Bejelentőt.

A kivizsgálást minden olyan esetben a Comfort Mind végzi, ahol a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik. A kivizsgáláshoz az AW Csoport biztosítja a szükséges feltételeket. Ezek során a Kivizsgáló a Bejelentéssel érintett társaság székhelyére (telephelyére) beléphet, a tényállás tisztázása érdekében bárkit meghallgathat. A Kivizsgálón kívüli személy csak abban az esetben vehet részt a kivizsgálásban, amennyiben az feltétlenül szükséges. Semmilyen esetben nem vehet részt a Bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a Bejelentő, a Bejelentett, illetve a Bejelentéssel Érintett Harmadik Személy, vagy olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személy személyes adatait a Kivizsgálón kívül más – így többek között az AW Csoport bármely tagja, tulajdonosa, Foglalkoztatottja vagy szerződéses partnere - nem jogosult megismerni. A Kivizsgáló a Visszaélési-bejelentési Rendszer üzemeltetése során mindenkor köteles a rendszer megfelelő védelmét, valamint a titoktartást biztosítani. A Kivizsgáló a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára, a Bejelentett és a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyre vonatkozó információkat – a Bejelentett személy tájékoztatásán túl – a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg. A 8. fejezetben meghatározott esetben a Bejelentett tájékoztatása mellőzhető.

A Bejelentések kivizsgálását a következő országok joga alá tartozó Tagvállalatok esetében nem a Comfort Mind, hanem az AutoWallis Nyrt. Felügyelő Bizottsági tagjai közül kijelölt Visszaélés-bejelentési Biztos végzi:

- i. Bulgária,
- ii. Horvátország,
- iii. Szlovákia (amennyiben a Tagvállalat foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 250 főt; a jelen Szabályzat elfogadásakor a létszám 250 fő alatti és így a kivizsgálást a Comfort Mind végzi),
- iv. Szlovénia.

7.4. Jogkövetkezmények

A Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetése és a Visszaélések kivizsgálása során a Kivizsgáló az AW Csoport által nem utasítható, és a feladatkörébe tartozó ügyeket függetlenül látja el azzal, hogy amennyiben megállapításra kerül, hogy ténylegesen Visszaélés történt, úgy az érintett AW Csoport tag választja meg az annak megszüntetése érdekében alkalmazott jogkövetkezményeket, intézkedéseket, illetve a szankciót.

A Kivizsgáló minden esetben javaslatot tesz az AW Csoport részére azokról az intézkedésekről, amelyek alkalmasak lehetnek az adott Visszaélés orvoslására. A Kivizsgáló bármilyen, a Visszaélések orvoslására irányuló intézkedést javasolhat az AW Csoport részére; ennek során figyelembe kell vennie az adott AW Csoport tagjára irányadó jogszabályokat is.

7.5. Feljelentés

Amennyiben a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Kivizsgáló soron kívül intézkedik a feljelentés megtételéről az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnél (pl. nyomozó hatóság). Ilyen esetben a Kivizsgáló továbbíthatja a Bejelentő és a Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személy(ek)nek a Bejelentésben megadott személyes adatait. Az ilyen eseteket a Kivizsgáló haladéktalanul riportálja az AutoWallis felügyelőbizottsága elnökének, valamint a büntető feljelentéssel érintett Tagvállalat vezető tisztségviselőjének.

7.6. Határidők és visszaigazolás

Az írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) naptári napon belül a Kivizsgáló a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentőnek; amennyiben névtelen bejelentés történik, a Bejelentő a Bejelentés során az interneten elérhető, a Visszaélés-bejelentési Rendszer által véletlenszerűen generált azonosító megadásával tudja nyomon követni az eljárás állapotát.

Telefonon érkező Bejelentés esetén a Bejelentés megtételéről a Bejelentő nem kap visszaigazolást, a Bejelentésről felvett jegyzőkönyvet az AW Csoport által kijelölt Kivizsgáló (amennyiben alkalmazandó a Whistly alkalmazáson keresztül) a személyazonosságát felfedő Bejelentő esetén az általa preferált csatornán, míg a névtelen Bejelentő számára a telefonhívásban rögzítésre kerülő, véletlenszerűen generált azonosító felhasználásával internetes csatornán biztosítja. Amennyiben a telefonos csatornán az AutoWallis által biztosított vonalra érkezik a Bejelentő hívása, úgy a felelős személy a hívást azonnal átirányítja a Kivizsgálóhoz, aki felveszi a Bejelentést.

Amennyiben a névtelen Bejelentő elveszti, elfejti az azonosítót, úgy a Visszaélés-bejelentési Rendszerből nem tud új azonosítót kérni, és a továbbiakban nem biztosított számára a Bejelentéssel kapcsolatos kommunikáció,



visszaigazolás sem. Ezért javasolt, hogy a névtelen Bejelentő a kizárólag neki generált azonosítót megfelelően tárolja, mentse.

A Bejelentés alapján a Visszaélés kivizsgálását a Kivizsgáló a lehető leghamarabb megkezdi és annak eredményét – szükség esetén a Bejelentéssel érintett Tagvállalattal egyeztetve – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezését követő 30 naptári napon belül megküldi a Bejelentőnek – a Bejelentő által választott csatormán abban az esetben is, amennyiben a kivizsgálást a Kivizsgáló mellőzte. A Bejelentés kivizsgálása mellőzésének indokait a Bejelentő részére meg kell jelölni. A 30 napos határidőt a Kivizsgáló különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja. Az értesítésben a Bejelentőt a Kivizsgáló tájékoztatja a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

8. A Bejelentett és a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyek jogai

A Bejelentett és a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyek részére a Kivizsgáló biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve vonatkozik.

A Bejelentett részére lehetőséget kell adni, hogy álláspontját akár jogi képviselő útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személyt a Kivizsgáló a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rájuk vonatkozó Bejelentés tartalmáról, az adatvédelmi jogszabályok alapján őket megillető jogokról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentett, valamint a Bejelentésben Érintett Harmadik Személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását. Ilyen esetben a Kivizsgáló jogosult a kivizsgálás során a Bejelentettet és valamennyi érintett személyt a tényállás tisztázása érdekében meghallgatni anélkül, hogy számára felfedné a Bejelentés részleteit, valamint az a körülményt, hogy ellene kivizsgálás folyik.

A Kivizsgáló a Bejelentésben a bizonyítás érdekében megnevezett tanúkat szintén tájékoztatja a Bejelentésről, azonban számukra nem adja át a Bejelentést teljes egészében, csak a kivizsgálás által indokolt, szükséges mértékben. Az adatvédelmi, adatkezelési és a tájékoztatás későbbi időpontban történő megtételére a fenti bekezdésben irányadó rendelkezések érvényesek.

9. A Visszaélésekről történő riportolás

9.1. Időszakos jelentési kötelezettség

A Kivizsgáló a beérkezett Bejelentésekről, a kivizsgálások eredményéről havonta riportál az AutoWallis Felügyelőbizottsága részére.



JAGUAR LAND ROVER



ISUZU



DACIA

SIXT

Az AutoWallis felügyelőbizottsága részére megküldött havi riportoknak ki kell térniük a Bejelentések ügýtípusonként történő arányára (pl. vesztegetés, szexuális zaklatás stb.), a Bejelentések okszerűsége vizsgálatának eredményére (a Bejelentések alapjául szolgáló Visszaélések valósak-e), a Bejelentettek tiszttségével/munkakörével és a szervezetben elfoglalt pozíciójával kapcsolatos megállapításokra, a megtett intézkedésekre és (amennyiben már jelentkeznek) azok eredményeire is. A riportoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az AutoWallis felügyelőbizottsága a Visszaélések statisztikai adatait megismerje, rendszerszerű Visszaélések esetében a megfelelő kezelési stratégiát kialakíthassa.

Az elkészített jelentéseket a Kivizsgáló elektronikus üzenetben küldi meg a Felügyelőbizottság elnökének részére, a tárgy hónapot követő hónap tizedik napjáig. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanap. A Felügyelőbizottság elnöke szükség esetén a Felügyelőbizottság elé terjeszti a riportot és javaslatot tesz a Visszaélések AW Csoport szintű kezelésére.

9.2. Vezetők érintettsége

Az AutoWallis igazgatósági tagjának vagy vezérigazgatójának érintettsége esetében a Kivizsgáló **késedelem nélkül** és lehetőség szerint a Bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül értesíti az AutoWallis Felügyelőbizottságának elnökét, az AW Csoport többi tagja vezető tiszttségviselőjének érintettsége esetén – mind megbízási, mind munkajogi jogviszony esetén - pedig az AutoWallis vezérigazgatóját. Amennyiben a Bejelentés olyan személyt érint, aki az AW Csoporton belül több tisztséget is betölt, illetve az AW Csoport társaságaival több jogviszonya is fennáll, ebben az esetben a kivizsgálás eredményéről a Kivizsgáló az AutoWallis Felügyelőbizottságának elnöke részére küldi meg a jelen pont szerinti azonnali értesítést, azzal, hogy ha a Felügyelőbizottság elnöke (is) érintett, akkor az elnök kivételével, valamint az egyéb Bejelentésben érintett Felügyelőbizottsági tagok kivételével az AutoWallis Felügyelőbizottság tagjainak részére kell a riportot megküldeni.

10. A Társaság által folytatott adatkezelések feltételei, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

A Bejelentő és a Bejelentett személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a) a Bejelentőnek, b) a Bejelentettnek, és c) a Bejelentésben Érintett Harmadik Személynek a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a Bejelentés kivizsgálásában közreműködő Kivizsgáló részére továbbíthatók.



A Visszaélés-bejelentési Rendszerbe történő Bejelentésekkel kapcsolatos adatvédelmi előírásokat a jelen Szabályzat **1. sz. melléklete** tartalmazza.

11. Felelősség és egyébek

11.1. Egyéni felelősség

Minden olyan személy, akire a Szabályzat személyi hatálya kiterjed, felelős a Szabályzat megfelelő végrehajtásáért és köteles a Visszaélés-bejelentési Rendszerrel kapcsolatos szabályok megsértését (vagy annak gyanúját) haladéktalanul jelenteni a Visszaélés-Bejelentési Rendszer használatával.

A Bejelentésre jogosultaktól elvárt, hogy a Visszaélés-bejelentési Rendszer használatával Bejelentést tegyenek, amennyiben bármilyen Visszaélést észlelnek – abban az esetben is, amennyiben a Visszaélést az AW Csoport valamelyik vezetője, tulajdonosa követte el.

A jelen Szabályzatban foglaltaknak a Foglalkoztatottak általi megszegését az AW Csoport szankcionálhatja.

11.2. Tájékoztatás

Valamennyi Foglalkoztatottnak joga van az AW Csoport bármely elérhetőségén tájékoztatást kérni a Visszaélés-bejelentési Rendszer működéséről annak érdekében, hogy az AW Csoportot érintő mindennemű Visszaélés kivizsgálásra kerüljön.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti kérdés (kérs) olyan információra (is) irányul, amelyre a 8. pontban meghatározott kivétel vonatkozik (pl. tájékoztatáskérés arra vonatkozóan, hogy történt-e Bejelentés a kérdést feltevő személlyel szemben), a válaszadás előtt a Kivizsgáló köteles megvizsgálni, hogy a kért információ kiadható-e az érintettnek.

11.3. Oktatás

Az AW Csoport minden Foglalkoztatottját annak Foglalkoztatója oktatásban részesíti a Visszaélés-bejelentési Rendszer használatával, illetve a Bejelentés esetén lefolytatott eljárással kapcsolatosan. A tananyagoknak kellő részletességgel kell tartalmaznia a Visszaélésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, a hazai és európai szintű, az adott AW Csoport tagjának tevékenységi köre szempontjából releváns jogszabályi rendelkezéseket, valamint az ezek végrehajtását szolgáló, a jelen Szabályzatban megjelenő gyakorlati szabályokat.

A Foglalkoztatottak részére az új belépők alapoktatása során, ezt követően pedig a Visszaélés-bejelentési Rendszerben, illetve az eljárásban történő változás esetén kell oktatást tartani. Az oktatásokat minden esetben jelenléti íven kell dokumentálni, és az érintetteknek nyilatkozniuk kell a tananyag megismeréséről.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: adatvédelmi tájékoztató

