



Belső jelzések fogadásának és feldolgozásának szabályai

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Szerző: Cégcsoport Megfelelőségi Részleg

Jóváhagyás: Főtitkár

Hatálybalépés dátuma: 2024 március

A Sapin II törvény, a Wassermann törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezéseinek megfelelően az ATALIAN Cégcsoport etikai visszaélés-bejelentő rendszerrel rendelkezik, ami a Cégcsoport minden szervezeténél elérhető. Lehetővé teszi bárki számára, hogy jelentse a Cégcsoport Magatartási Kódexének vagy a hatályos törvényeknek és előírásoknak a megsértését.

A Cégcsoport Megfelelőségi Részlege erős megfelelőségi programot dolgozott ki, és felelős a teljes felső vezetés támogatásával történő bevezetéséért.

Az ilyen szervezetekhez jelzőhálózatok vannak kialakítva mindegyik leányvállalaton belül. Ezek a következők:

- Elsőként a Cégcsoport leányvállalatainak igazgatói, a megbízatásuk keretében eljárva, mint az ATALIAN Cégcsoport Magatartási Kódexének való megfelelés szavatolói a saját országaikban, a helyi törvényeknek megfelelően;
- Másodsorban, helyi Megfelelőségi Biztosok minden országban és Franciaországban a szervezetük szintjén felelősek a megfelelőségi program helyi megvalósításáért. A Megfelelőségi Biztosok listája elérhető az Atalink oldalon a "Megfelelőség" részben.

A helyi Megfelelőségi Biztosok támogatják az operációs csapatot az üzleti etikához és megfelelőséghez kapcsolódó kérdések megválaszolásával. Ha jelzést kapnak, azonnal tájékoztatják az One Trust platformon keresztül a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegét, amely értékeli annak elfogadhatóságát, és dönt a jelzés kezeléséről, ami történhet belsőleg és külsőleg.

Minden ATALIAN munkavállaló jelentheti az ATALIAN Cégcsoport Magatartási Kódexét érintő szabályszegéseket és egyéb problémákat, kétség esetén tanácsot kérhet a követendő magatartásról.

A jelen dokumentum leírja az ATALIAN Cégcsoport etikai jelzőrendszerén vagy az erre a célra kijelölt személyeken keresztül belsőleg beérkező etikai jelzések fogadására és feldolgozására vonatkozó szabályokat.

HATÁROK

A visszaélés-bejelentő rendszer az alábbi szabálysértésekkel és jogsértésekkel kapcsolatos jelzéseket kezeli: A Cégcsoport Magatartási kódexének a megsértéséhez kapcsolódó szabálysértések, amelyek korrupciós cselekményként, vagy befolyással üzérkedésként írhatók le, vagy amikkel megvalósul:

- Büntett vagy vétség;
- A Franciaország által ratifikált vagy jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalás súlyos és egyértelmű megsértése;
- Nemzetközi szervezet jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalás alapján tett egyoldalú jogi aktusának súlyos és egyértelmű megsértése;
- A törvények vagy rendeletek előírások súlyos és egyértelmű megsértése;

A közérdek veszélyeztetése vagy súlyos megsértése.

1. Hogyan adhatok jelzést?

A jelzések beküldhetők a <https://en.ethicslineatalian.com> címen található dedikált weboldalra való bejelentkezéssel.

A visszaélést bejelentő személy névtelenül is beküldheti a jelzést.

A jelzését elküldheti a következő személyeknek, akik kapcsolatba lépnek a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegével:

- A közvetlen felettese;
- A helyi megfelelőségi tisztviselő (az országában vagy Franciaországban);
- A Humánerőforrás-osztály.

A szóbeli jelzés ezután írásba lesz foglalva vagy a helyi jelzés indítása után 20 munkanapon belül megszervezett ülésen, vagy a fent említett hivatkozásokon keresztül.

Az átiratnak le kell írnia az állított tényeket, valamint minden olyan dokumentumot vagy adatot megjelenési formától vagy hordozótól függetlenül, amelyek alátámaszthatják a jelentett tényeket.

Bármelyik csatornát használja, a jelzése bizalmassága garantált. A jelzés nem vonhat magával ellentételezést vagy juttatást: ez szigorúan érdekmentes.

2. Ki adhat jelzést?

Az ATALIAN Cégcsoport bármely jelenlegi vagy volt munkavállalója használhatja a visszaélés-bejelentő rendszert. A jelzés joga megilleti az alábbiakat is:

- Külső, tartós vagy alkalmi munkavállalók (például ideiglenes állomány, gyakornokok, alvállalkozó cég vagy szolgáltató személyi állománya), az ATALIAN Cégcsoport volt munkavállalója, ha az információ ezen munkaviszonnyal kapcsolatban lett megszerelve;
- Az ATALIAN Cégcsoporton belüli foglalkoztatásra pályázók, ha a megszerzett információ kapcsolódik a jelentkezéshez;

Az ATALIAN Cégcsoport más érdekelt fele, mint pl. társvállalkozók, alvállalkozók, stb.

Nem szükséges, hogy a jelzésben jelentett tényekről előzetes ismeretekkel rendelkezzen, ha ezek a szakmai tevékenysége során jutottak tudomására.

Minden beküldött jelzésnek a lehető leginkább tényszerűnek kell lennie. A visszaélést bejelentő személy az alábbi kérdésekre támaszkodhat:

- Mi történt?
- Mikor történt?
- Ki, vagy ki volt érintve?
- A tények továbbra is fennállnak?
- Milyen mértékű a helyzet kockázata vagy sürgőssége?
- A visszaélést bejelentő személy hogyan szerzett tudomást a tényekről?
- Vannak tanúk, vagy más érintettek a szituációban?

Ha a visszaélést bejelentő személy birtokában dokumentumok vagy más bizonyítékok vannak, ezt jeleznie kell, és ezeket fel kell töltenie a platformra.

3. Ki kapja a jelzést?

Bármelyik csatornán - vagy személyen - keresztül küldi be a jelzését, az a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegéhez kerül, ahol döntés születik a kezelés módjáról.

4. Hogyan kezelik a jelzést?

Átvételi elismervény

A jelzése beérkezésétől számított hét munkanapon belül átvételi elismervényt kap.

Az átvételi elismervény megerősíti, hogy a jelzést fogadták. Esetlegesen szükség lehet további dokumentumokra vagy dolgokra a jelzése kezeléséhez.

Ez az átvételi elismervény jelzi annak a három hónapos időszaknak a kezdetét, ami alatt a jelzés elfogadhatóságát vizsgálják, és ha elfogadható, annak tartalmát.

A jelzés kezelése

Ha a jelzése a törvény által meghatározott körbe esik, szigorúan, pártatlanul, objektív módon, és a hatályos törvényeknek, különösen a munkaügyi törvénynek és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek (lásd: Melléklet: "Személyes adatok védelme") megfelelően lesz kezelve. Ezt alapos elemzés követi annak eldöntése érdekében, hogy az etikai jelzésben állított tények megállapíthatók, és bizonyíthatók-e.

Ebben a fázisban interjúk készülnek az érintett személyekkel, vagy bárkivel, akinek információ lehet a birtokában, dokumentumok és információk gyűjtésére kerül sor, és ha szükséges, belső vizsgálat lefolytatása történik.

Ez történhet részben vagy egészben belsőleg, vagy külső szolgáltatókkal a legszigorúbb bizalmassági feltételek mellett. Ennek célja az etikai jelzésben állított tények lényegességének megállapítása.

A Cégcsoport Megfelelőségi Részlege bevonhatja a vezetést (ha nem az a jelzés tárgya), vagy bármilyen jól tájékozott személyt, akár belső, akár külső, akinek a beavatkozása szükségesnek látszik a jelzés igazolásában vagy kezelésében, szigorú bizalmassági feltételek mellett.

A belső vizsgálat során személyes adatok gyűjtése történhet az érintettektől közvetlen vagy közvetett módon.

A belső vizsgálat befejeztével belső vizsgálati jelentés készül, ami megállapíthatja, hogy:

- az állított tények bizonyítottak; vagy
- az állított tények pontatlanok; vagy
- igazolásuk nem volt lehetséges (például tárgyi bizonyíték hiányában).

Az irányító szervezet tájékoztatják a belső vizsgálat eredményéről. Fegyelmi intézkedések alkalmazhatók, az elbocsátásig bezárólag. Az elbocsátási határozatot a Cégcsoport HR osztálya érvényesíti a hatályos HR eljárások szerint, és a Cégcsoport Megfelelőségi Részlege is tájékoztatást kap.

Ha a jelzés olyan országok munkavállalóit érinti, amelyekben működik az ATALIAN Cégcsoport, a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegét a Megfelelőségi Biztos tájékoztatja a helyileg kiszabott fegyelmi szankciókról, és nyomon követi ezen szankciók alkalmazását.

Ezután a jelzés lezárul. A visszaélést bejelentő személyt tájékoztatják a lezárásról.

Ha az állított tények bizonyítást nyernek, a Főtitkár és a Cégcsoport HR osztálya dönt a lehetséges

következményekről, mint pl. fegyelmi intézkedések a törvényellenes cselekedetet elkövető vagy abban részt vevő személyek ellen, valamint szükség esetén a közigazgatási vagy bírói hatóságok felé való felterjesztés. A gyűjtött személyes adatok köztes archívumban maradnak a vitás eljárások végéig és a jogorvoslatok lejártáig.

Ha az állított tények nincsenek bizonyítva, vagy nem lehetett azokat igazolni, a visszaélést bejelentő és a célszemély(ek) azonosítását lehetővé tevő személyes adatai a jelzés lezárásától számított két hónapon belül megsemmisítésre kerülnek.

Titoktartási garancia

A jelzés kezelési szakaszaiban a jelzés fogadója minden szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságának és bizalmasságának megőrzésére azok gyűjtése, feldolgozása és tárolása közben.

A visszaélést bejelentő személy által biztosított adatok és dokumentumok a One Trust platformon kerülnek őrzésre.

A jelentések fogadása és feldolgozása (különösen a dokumentumok összegyűjtése és az interjúk lefolytatása részeként) úgy történik, hogy garantálja a következő adatok szigorú bizalmasságát:

- a panaszbejelentő azonossága;
- azon személyek azonossága, akikre a jelentés hivatkozik;
- a jelentés részeként gyűjtött információk;

Olyan elemek, ami alapján a visszaélést bejelentő személy azonosítható, nem közölhetők ezen személy hozzájárulása nélkül, kivéve a bíróságokkal és egyéb hatóságokkal.

A bejelentő védelme

A védelem csak azt a bejelentőt illeti meg, aki jóhiszeműen, közvetlen pénzügyi ellentételezés nélkül, a fentiekben leírt hatáskörre vonatkozó információk alapján járt el.

Az ATALIAN Cégcsoport tiltja a megtorlás vagy diszkrimináció minden formáját olyan munkavállalóval szemben, aki jóhiszeműen kifejezésre juttatta aggodalmát egy potenciális szabálysértésről, és a Szabályzatnak megfelelően jelentette a tényeket, akkor is, ha a tények a továbbiakban pontatlannak bizonyulnak, vagy nem indokolnak intézkedéseket.

Bármivel szemben, a Cégcsoportban betöltött pozíciójától függetlenül, aki megtorlást alkalmaz a visszaélést bejelentő személlyel szemben, fegyelmi eljárás indítható, az elbocsátásig bezárólag.

Szankciók terhe mellett a bejelentő nem használhatja a visszaélés-bejelentő rendszert személyes hitelrontásra.

Szigorúan tilos az ATALIAN Cégcsoport bármely munkavállalója számára, hogy elküldjön, lefokozzon, elbocsásson, fenyegetsen, zaklasson vagy más módon diszkrimináljon olyan személyt, aki jóhiszeműen tesz bejelentést, vagy ilyen bejelentés kivizsgálásában részt vesz.

Bármivel szemben, aki megtorló cselekményt követ el a jóhiszemű visszaélés-bejelentő vagy ilyen bejelentés kivizsgálásában részt vevő személy sérelmére, fegyelmi eljárás indítható, az elbocsátásig bezárólag.

Az ATALIAN Cégcsoport fenntartja a jogot, hogy fegyelmi intézkedést indítson olyan személlyel szemben, aki megsérti a jelen Szabályzatot azzal, hogy valótlan vagy rosszindulatú állítást fogalmaz meg másik személy sérelmére a megtevésztés, vagy indokolatlan kivizsgálás indítása céljából.

Bármilyen jelentés, amiről az ATALIAN Cégcsoportnál a megfelelőségért felelős személyek általi vizsgálat után kiderül, hogy rosszhiszeműen, ártó szándékkal lett beküldve, vagy szándékosan valótlan, súlyos kötelességszegést valósít meg, és fegyelmi eljárást vonhat maga után, az elbocsátásig bezárólag, ami nem befolyásolja az esetleges további jogi lépések megindítását.

Titoktartás

A jelen Szabályzatnak megfelelően tett jelentés bizalmas marad, és a visszaélés-bejelentő rendszerre korlátozódik. A bejelentő, a jelzéssel érintett személyek azonosságát, valamint a jelzéssel kapcsolatosan beérkezett dokumentumokat csak azon személyekkel közöljük, akiknek ezeket feltétlenül szükséges ismerniük a vizsgálat hatékony lefolytatásához, titoktartási megállapodás aláírása után.

Törekedni kell az ezen információt ismerő személyek számának szigorú korlátozására. A kivizsgálásban érintett minden személy tájékoztatást kap az eljárás bizalmas természetének fontosságáról.

Az említett információ jogosulatlan kiadása fegyelmi szankciókat vonhat maga után. Az ATALIAN fenntartja a jogot, hogy kiadja a bejelentő személyazonosságát, ha a jelentés körülményeit át kell adni valamely hatóságnak vagy bíróságnak.

5. Vezetőként

A munkavállalókat aktívan bátorítani kell, hogy szóljanak az aggodalmaikról és tegyenek bejelentést, annak érdekében, hogy megakadályozzák az ATALIAN Cégcsoport elveinek és értékeinek megsértését.

Ha egy munkavállaló önhöz fordul egy gondjával vagy problémával, a következőket kell tennie:

- hallgassa végig, és vegye komolyan a szavait akkor is, ha nem, ért egyet vele, vagy úgy gondolja, hogy a jelentés pontatlan, vagy eltúlzott.
- gondoskodjon a problémát bejelentő személy azonosságának bizalmasságáról.
- különösen ügyeljen arra, hogy a munkavállaló ne szenvedhessen el semmilyen megtorlást a jelentés miatt.
- azonnal tájékoztassa a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegét a jelentésről, és ne kísérelje meg maga elvégezni a kivizsgálást, ez speciális szakismereteket igényel.

Kérdése van, vagy információra van szüksége a jelen Szabályzattal kapcsolatban? Forduljon a vezetőjéhez, a Főtitkársághoz vagy a Cégcsoport Megfelelőségi Részlegéhez. Tőlük segítséget és útmutatást kaphat.

1. MELLÉKLET - Személyes adatok kezelése a visszaélés-bejelentő rendszerben

Adatkezelőként az ATALIAN Cégcsoportnak szükséges lehet személyes adatokat kezelnie a jelen Szabályzatban leírt rendelkezésre álló csatornákon belsőleg fogadott etikai jelzések kezelésével kapcsolatosan, valamint belső vizsgálatok lefolytatásánál.

Ezen adatkezelés jogalapja az ATALIAN Cégcsoport Sapin II törvény szerinti jogszabályi kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés az alábbiak érdekében történik:

- Etikai jelzések fogadása és kezelése a hatályos törvények és előírások, valamint a jelen Szabályzat által meghatározottak szerint;
- A szükséges igazolások, vizsgálatok és elemzések végrehajtása;
- Döntés az etikai jelzést követő teendőkről;
- Az érintettek védelmének biztosítása;
- A törvényes jogok gyakorlása vagy védelme.

Azokat a személyeket, akiknek a személyes adatait közvetlen vagy közvetett módon gyűjtik az etikai jelzések kezelésével kapcsolatban, tájékoztatják az adataik kezeléséről, kivéve, ha bizonyíték vesztésének kockázata áll fenn. Ebben az esetben nem kapnak tájékoztatást a kockázat megszűnéséig.

A különleges személyes adatnak minősülő adatok, amelyek faji vagy etnikai származást, politikai véleményt, vallási vagy világnézeti meggyőződést fed fel, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egészségügyi, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó, vagy biometrikus adatok kezelése megengedett az etikai jelzések feldolgozásával kapcsolatosan, szigorúan betartva az adatminimalizálás és a relevancia elvét.

A közvetlen vagy közvetett módon gyűjtött személyes adatokhoz csak a jelzés feldolgozásáért és az állított tények igazolásáért felelős személyek férhetnek hozzá.

Ha az etikai jelzést nem találják elfogadhatónak, az ennek során gyűjtött személyes adatokat késedelem nélkül törlésre kerülnek, hogy megakadályozzák a bejelentő vagy az érintett személy azonosítását.

Ha az etikai jelzés elfogadhatónak bizonyul, de a belső vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy az állított tények nem bizonyítottak vagy nem igazolhatók bizonyossággal, a jelzés lezárásra kerül, és az ennek során gyűjtött személyes adatok a jelzés lezárásától számított 2 hónap múlva megsemmisítésre kerülnek.

Ha a belső vizsgálat megállapította az állított tények megalapozottságát, és ezután hatósági, bírósági vagy fegyelmi intézkedések vannak kilátásba helyezve, az összegyűjtött és kezelt személyes adatok egy köztes archív adatbázisban vannak tárolva a kilátásba helyezett intézkedések és azok jogorvoslatának elévülési időszakig.

Azok a személyek, akiknek a személyes adatait begyűjtötték etikai jelzés feldolgozása során, jogosultak az adataikhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésre, korlátozására vagy törlésére, amely jogokat az ATALIAN Cégcsoport Adatvédelmi tisztviselőjével való kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják a dpo@atalianworld.com címen.

2. MELLÉKLET - Telefonszámok a jelzővonal eléréséhez

Ország		Telefonszám:
	Lengyelország	00.800.141.0213
	Bosznia	08.008.3038
	Horvátország	(0800)-806-520
	Magyarország	+36212111440
	Románia	0.800.360.228
	Cseh Köztársaság	800.701.383
	Szerbia	0800-190-167
	Szlovákia	0.800.002.487
	Törökország	850 390 2109
	Luxemburg	800 27 311 352 20 20 24 08
	Hollandia	+310.800.022.0441
	Belgium	080 026 039
	Oroszország	8.800.100.9615
	Belorusszia	8-820-0011-0404
	Mauritius	802 049 0005
	Libanon	(01-426-801) 855-8659-450
	Franciaország	0805-080339