

Visszaélések bejelentési Szabályzata

BEVEZETÉS

Jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa minden egyes méltánytalannak, igazságtalannak feltételezett esemény megfelelő időben és módon történő bejelentését és kezelését.

Minden esetet jóhiszeműen kell jelenteni.

Amennyiben ezt az alapelvet nem respektálják, belső fegyelmi eljárás alkalmazására kerül sor.

BEJELENTÉSI NYILATKOZAT

Az Ilpea Csoport elkötelezett, hogy bárkivel, akivel kapcsolatba kerül és bárhol, ahol jelen van, jogosan, etikusan és becsülettel járjon el, ahogyan ezt az Ilpea Etikai Kódexe meghatározza.

Az Ilpea Csoporton belül minden egyes ember saját felelőssége annak biztosítása, hogy ez a kötelezettség a mindennapi életben megvalósuljon.

Mindamellettt előfordulhatnak olyan esetek, amelyekről gyanítjuk, vagy tudjuk, hogy illetlen, etikátlan, vagy helytelen.

Egyaránt jogi és erkölcsi kötelességünk, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket ezen szituációk felismerésére, azonosítására és megpróbáljuk ezeket orvosolni.

Jelen Visszaélés-bejelentési Szabályzatot az Ilpea Csoport minden Vállalata elfogadta mint egyfajta iránymutatást ezen esetek megfelelő módon történő bejelentésére.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat célja, hogy

- minden munkavállalót biztosítson támogatásáról, hogy bizalommal szólaljon fel és jelentsen minden olyan eseményt, mely illetlen, etikátlan és helytelen;
- ösztönözze, hogy minden illetlen, etikátlan és helytelen viselkedésre fény derüljön és a szervezet minden szintjén megtörténjen felelősségre vonása;
- egyértelmű, világos eljárást szolgáltatson ezen esetek bejelentésére;
- ezen bejelentéseket időben, következetesen és professzionális módon kezelje;
- biztosítsa, hogy minden egyes bejelentést komolyan vegyék, bizalmasan és megtorlás félelme nélkül kezelnek.

Jelen szabályzatot az Ilpea Csoport minden egyes vállalatának Igazgatótanácsa (vagy Kormányzó Testülete) elfogadott.

Ez egy nyilatkozat, miszerint a szervezeten belül semmilyen illetlen, etikátlan és helytelen viselkedés nem elfogadott, s mely a legmagasabb szinten került elfogadásra.

Mikor kerül sor bejelentésre?

Jelen szabályzatot az olyan ügyekkel kapcsolatban dolgozták ki, melyek közérdekű, specifikus esetekre vonatkoznak, melyek az alábbiak szerint kerültek részletezésre.

Kizárólag valós esetek kerülhetnek bejelentésre.

A visszaélés-bejelentés olyan, a munkavállaló vagy vállalkozó, egy külső személy vagy testület által tett információk közlését jelenti, melyről ésszerűen úgy gondolják, hogy az alábbi esetek egyike vagy másika van folyamatban jelenleg, megtörtént a múltban, vagy be fog következni a jövőben.

A teljesség igénye nélkül néhány példa:

- bűncselekmény;
- csalás;
- az Etikai Kódex megszegése;
- megvesztegetés / korrupció;
- egy jogi kötelezettség be nem tartása (pl.: egy szerződéses vagy jogi kötelezettség megsértése, törvényben előírt kötelesség, vagy hivatali kérelem figyelmen kívül hagyása, beleértve a csalás gyanúját is);
- bírói tévedés;
- bárki egészségének vagy biztonságának veszélyeztetése;
- környezet károsítása;
- bármely fenti információ szándékos leplezése.

Jóhiszemű bejelentés

Amennyiben egy állítást jóhiszeműen tesznek, de kivizsgálás során nem került bizonyításra, a bejelentést tevő személy (a továbbiakban: "Visszaélést feltáró személy") ellen semmilyen lépést nem lehet tenni.

Amennyiben azonban a bejelentést rosszindulattal teszik, vagy szimplán azért, hogy haragot, szorongást, stresszt váltson ki, fegyelmi lépésekre kerül sor a Visszaélést feltáró személlyel szemben.

Kivel vegyük fel a kapcsolatot?

Amennyiben bármilyen feltételezett bűntett a tudomására jut, az esetet jelentenie kell az alábbi személyek valamelyikének:

- közvetlen felettese;
- helyi igazgató.

Az olyan esetekben, amikor kellemetlennek érzi, hogy a fent említett személyekhez forduljon, bejelentését az O.d.V. (Italian “Organismo di Vigilanza” or Supervisory Body) részére címezze, melyet az alábbi e-mai címen tehet meg: odv@ilpea.com vagy küldje közvetlenül az Ilpea SpA címére (Viale industria 887, 21023 Malgesso – Va – Italy).

Ki veheti igénybe a bejelentési eljárást?

Jelen eljárást bármely tisztségviselő, munkavállaló vagy vállalkozó használhatja.

Továbbá, beszállítók, részvényesek, vevők és egyéb harmadik fél személyek, mint ügynökök, disztribútorok vagy közös vállalkozás partnerei használhatják, hogy bármilyen feltételezett méltánytalanságot jelentsenek.

Mit és hogyan tegyék meg a bejelentést?

Aggályainkat közölhetjük e-mail-en, szóban vagy írásban, kiemelve, hogy a Visszaélés-bejelentési Eljárás keretében történik.

Amennyiben lehetséges, az információnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- az ismert vagy feltételezett bűntett felvázolását;
- legjobb tudásunk szerinti részleteket, mikor, hol és hogyan történt;
- a bejelentésben érintett személyek neve (mind Vállalaton belüli, mind kívüli személyek);
- mindazon személyek neve, akik releváns információval rendelkezhetnek;
- annak részletezése, hogyan jutott tudomására a Visszaélést feltáró személynek a feltételezett tevékenység;
- mennyi – ha van – a Vállalatnak, vagy harmadik félnek okozott veszteség becsült értéke;
- milyen belső ellenőrzés, politika, eljárás és egyéb követelmény megszegéséről van szó – ha van ilyen – amiről a Visszaélést feltáró személy azt gondolja, hogy fennáll;
- bármilyen specifikus javaslatétel;
- annak a személynek (ha van) a neve, akinek jelentette az esetet;
- azon személy, illetve személyek neve és elérhetősége, aki(k) a bejelentést tette(ék). Mindez bizalmasan kezelendő, mindaddig, amíg ésszerűen kivitelezhető;
- Jelentéstétel dátuma és ideje.

Névtelenség

Jelen eljárás során tett bejelentés szigorúan bizalmas és érzékeny dolgokat is tartalmazhat.

Ezekben az esetekben elfogadott a névtelenség.

Ugyanakkor, ebben az esetben ha egy teljeskörű kivizsgálásra kerül sor, ezt akadályozhatja, ha nem tudnak további információt szerezni a Visszaélést feltáró személytől.

Mi történik a bejelentést követően?

Az a személy, aki jelen Visszaélést-bejelentő eljárás során lépéseket tesz a bejelentéssel kapcsolatban, 3 munkanapon belül megerősítést küld az eljárás elfogadásáról. Amennyiben a Visszaélést feltáró személyt felkérlik, hogy részt vegyen bármilyen tárgyaláson, megbeszélésen az eljárás részeként, dönthet úgy, hogy egy munkatársa, vagy egy jogi szakember elkísérje.

Vizsgálat

A vizsgálatot olyan gyorsan és körültekintően kell levezetni, amennyire csak lehetséges a vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban.

Amennyiben jogos, a Visszaélést-bejelentő személyt rendszeresen tájékoztatják az eljárás menetéről, illetve a hozott intézkedésekről.

A vizsgálat célja:

- hogy megállapítsa, vajon a méltánytalanság valóban megtörtént-e, ha igen milyen mértékű;
- hogy minimalizálja további méltánytalan, igazságtalan esetek kockázatát, megelőzze a további vagyoni veszteséget, hírnév csorbulását, valamint hogy megóvja az összes bizonyítékot.

A vizsgálatokat – amennyire csak lehetséges – körültekintően, méltányosan és igazságosan kell lefolytatni.

Ésszerű határokon belül a Visszaélést-bejelentő személy bizalmas jellegét fenn kell tartani.

A bejelentések sokszínűsége miatt nem lehetséges előre meghatározni egy adott időkeretet a vizsgálat lezárására vonatkozóan. A vizsgálatok nagy részét házon belül folytatják le, azonban – ha szükséges – egy külső vizsgálóbiztost, vagy csapatot is kinevezhetnek.

Bármely személlyel szemben, akit a vizsgálat tárgyát képező ügyel kapcsolatba hoznak, fegyelmi eljárást kezdeményezhetnek (alkalmazott esetében), vagy ez a szerződés megszűnését is maga után vonhatja (szabadúszók, alkalmi vagy állandó vállalkozók esetében).

Ahol bűncselekmény gyanúja is felmerül, tájékoztatni kell a rendőrséget, hogy megtegyék a szükséges jogi lépéseket.

Védelem

Minden Vállalat kijelenti, hogy semmilyen hátrány nem éri azt a személyt a jövőben, aki jelen eljárás vonatkozásában bejelentést tesz, tekintet nélkül arra, hogy az adott eset megalapozott volt, vagy sem.

Abban az esetben, ha a Visszaélést-bejelentő személy úgy gondolja, hogy a bejelentése miatt, vagy mert részt vett jelen eljárás által meghatározott valamely vizsgálatban, a Vállalaton belül bárki által hátrányos megkülönböztetés vagy egyéb tisztességtelen bánásmód érheti, azt jelentenie kell a Helyi Vezetőnek, aki azonnal megteszi a szükséges lépéseket, hogy megvédjék a Visszaélést-bejelentő személyt az esetleges retorzióktól.

Fegyelmi eljárás

Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentést nem jóhiszeműen tették, az további vizsgálatot von maga után, helyi fegyelmi eljárás keretében.

Adatvédelem és titoktartás

Minden információt – amilyen mértékben lehetséges – bizalmasan kezelnek.

Előfordulhat azonban olyan körülmény, amikor a bejelentés vagy a vizsgálat természetéből adódóan szükségessé válik a Visszaélést-bejelentő személy személyazonosságának felfedése.

Ebben az esetben mindent meg kell tenni, hogy tájékoztassák a bejelentést tevő személyt ezen kinyilatkoztatás előtt.

További információk

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül az eljárás tartalmával vagy alkalmazásával kapcsolatban, forduljon az O.d.V.hez (Italian “Organismo di Vigilanza” or Supervisory Body) az alábbi e-mil címen: odv@ilpea.com