

A szervezeti integritást sértő események és panaszok észlelése, bejelentése

Szervezeti integritást sértő esemény fogalma

Minden olyan esemény, amely a HDS-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a HDS szervezeti célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.

Az esemény észlelésének és a bejelentésének módjai

(1) A szervezeti integritást sértő esemény észlelése a HDS cégcsoport munkatársai, vezető tisztségviselői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről is történhet.

(2) A szervezeti integritást sértő esemény, illetve panasz bejelentését szóban és írásban is meg lehet tenni (a továbbiakban: bejelentés). A szóbeli bejelentésről a bejelentés címzettje jegyzőkönyvet készít. Az írásbeli bejelentés nem formához kötöten egyénileg, elektronikusan a speakup@hirtenberger.com címre megküldéssel tehető meg.

A HDS munkatársa által észlelt szervezeti integritást sértő esemény

(1) Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a HDS bármelyik munkatársa észleli, soron kívül köteles a fent rögzített módon bejelentést tenni.

(2) A megfelelési tanácsadó (compliance manager) feladata a feltárt hiányosság kivizsgálása és - amennyiben saját hatáskörben megoldható - az annak megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele.

(3) Ha a szervezeti integritást sértő eseményt a megfelelési tanácsadó valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni az ügyvezetőt, mellékelve a kapcsolódó dokumentumokat és csatolva az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy kivizsgálására vonatkozó, iktatott javaslatát.

(4) A szervezeti integritást sértő esemény fentieknek megfelelő jelentésekor - amennyiben rendelkezésre áll a szükséges információ - ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma,
- b) mely szabályozástól/szabályozásoktól való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt,
- d) a szervezeti integritást sértő esemény mely területet érint,
- e) milyen következményei lehetnek a HDS-re nézve,
- f) van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő-túllépést váratlan vagy elháríthatatlan külső akadály okozta, egyszeri jelleg),
- g) van-e súlyosbító körülmény (korábbi hasonló jellegű esemény, rendszeresen visszatérő),
- h) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja dokumentumokon alapuló, vagy helyszíni ellenőrzés keretében merült-e fel,
- i) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
- j) pénzbeli juttatást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre, amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések,
- k) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket,

- l) amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelték a szervezeti integritást sértő eseményt, vizsgálni kell, hogy az esemény miként merült fel, a folyamatba épített ellenőrzés miért nem tárta fel a hiányosságot.

Egyéb külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény

Amennyiben külső személy – szerződéses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, a megfelelési tanácsadó a bejelentést érdemben megvizsgálja az írásbeli bejelentés beérkezését követő 30 napon belül.

A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás

- (1) A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazunk semmiféle hátrányos jogkövetkezmény, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonjuk.
- (2) Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítjuk adatainak zártan kezelését. Ebben az esetben adatait csak a megfelelési tanácsadó ismerheti meg.
- (3) A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a rá vonatkozó részben írásban tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről és az esetlegesen megtett intézkedésekről.