

Az Eurowagnál olyan környezet mellett köteleztük el magunkat, ahol a nyílt, őszinte kommunikáció elvárás, nem pedig kivétel. Kultúránk azzal támogatja ezt, hogy hűek maradunk értékeinkhez, és minden nap megéljük őket – egyénileg és szervezetként egyaránt.

Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy időnként még a legjobb rendszerek is hibába ütközhetnek, és amikor ez megtörténik, fontos, hogy olyan mechanizmusok álljanak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az egyének számára, hogy rámutassanak a hibákra, és így ezeket kijavíthassuk. Ha úgy gondolja, hogy valaki bármilyen kötelességszegést vagy helytelen cselekedetet követ el a munkahelyen, akkor köteles jelenteni.

A **SpeakUp (Felszólalás)** egy szabályzat, amelyet ennek a célnak a szem előtt tartásával fogadtunk el. Ahogy a neve is sugallja, szeretnénk segíteni az egyéneket abban, hogy foglalkozzanak Magatartási kódexünk megsértésével, a gyanús gyakorlatokkal vagy más olyan tevékenységekkel, amelyek illegálisak, korruptak, veszélyesek vagy gondatlanok, és károsíthatják a szervezetet, annak bármely alkalmazottját, ügyfelét vagy befektetőjét.

A SpeakUp célja, hogy védelmet nyújtson mindenkinek, aki jelentést tesz bármilyen káros magatartásról. A nyitottságra és őszinteségre összpontosító kultúra csak akkor létezhet, ha azok, akik hangot adnak aggályaiknak, szabadon megtehetik, megtorlástól vagy tisztességtelen bánásmódtól való félelem nélkül.

Reméljük, hogy ez a szabályzat, amelyet úgy állítottak össze, hogy megfeleljen az összes vonatkozó követelménynek (beleértve [EU Directive 2019/1937](#)a kapcsolódó helyi jogszabályokat, a nemzetközi normákat és a vállalatirányítás elveit), segít abban, hogy együtt fejlődjünk, és mások számára inspirálóvá váljunk.

## 1. Célok

A jelen Szabályzat célja, hogy útmutatást nyújtson a Bejelentők számára ahhoz, hogy hangot adjanak aggályaiknak Kijelölt egység(ek) vagy személyek felé az olyan nem kívánt eseményekre/tevékenységekre vonatkozó bármilyen gyanúval kapcsolatban, amelyek ellentétesek a törvénnyel, az Eurowag irányelveivel, szabályaival és eljárásaival, vagy káros hatással lehetnek az Eurowag üzleti tevékenységére vagy jó hírnevére.

A jelen Szabályzat tervezett céljai a következők:

- A nyitottság, az elszámoltathatóság és az integritás kultúrájának támogatása,
- Olyan környezet biztosítása minden személy számára, hogy a megtorlástól való félelem nélkül jelentsék, ha tudják vagy gyanítják a jelenlegi vagy korábbi alkalmazottak vagy szerződéses partnerek olyan szabálysértését, amely pénzügyi vagy a hírnevet érintő veszteséget vagy kockázatot okozhat az Eurowag számára,
- A SpeakUp funkcióval és a kapcsolódó folyamattal kapcsolatos tudatosság megteremtése, különösen az alkalmazottak, az összes szint vezetői, a részvényesek és a szerződéses partnerek körében,
- Annak elősegítése, hogy a vezetőség a korai szakaszban kapjon tájékoztatást a Szabálysértésekről és megtehesse a megfelelő intézkedéseket,
- Annak biztosítása, hogy a jelen Szabályzat szerinti összes jelentés szigorúan bizalmas maradjon, és hogy az Eurowag elkötelezett legyen az olyan jelentések (ha vannak ilyenek) kezelése iránt, amelyek a bejelentőkkel szembeni megtorló cselekményekről számolnak be,
- Annak elősegítése, hogy az Eurowag teljes mértékben megfeleljen az e területre vonatkozó legújabb jogszabályoknak.

## 2. Fogalommeghatározások

- **Szabálysértés:** olyan cselekmény vagy mulasztás, amely sérti az Eurowag, az Eurowag alkalmazottainak vagy az Eurowag szerződéses partnereinek a törvények, rendeletek, szakmai szabványok, belső szabályzatok, szabályok és eljárások által előírt kötelezettségeit, vagy [meghiúsítja azok célját.– jelentés?]
- **Kijelölt egység vagy személy:** a Csoport Megfelelőségi részlegéből és Humánerőforrás részlegéből (a bejelentett szabálysértés jellege alapján) származó független csapat vagy személy, a bejelentő által a jelen Szabályzat alapján felvetett aggályok kezelésére.
- **Eurowag:** minden olyan szervezet, leányvállalat és üzleti egység, amely a W.A.G payment solutions PLC és W.A.G. payment solutions a.s ernyője alá tartozik

- **Jóhiszeműség:** a bejelentő őszinte hite abban, hogy a Szabálysértésről szóló jelentés tartalma igaz, és az Eurowag érdekében készült, a személyes előnyök figyelembevétele nélkül, és nem személyes neheztelésen alapul, azonban nem szükséges, hogy a jóhiszeműen tett jelentés igaznak bizonyuljon.
- **Érintett személy:** az a természetes vagy jogi személy, akit a jelentésben olyan személyként említenek, akinek a Szabálysértés tulajdonítható, vagy akivel az adott személy kapcsolatban áll.
- **Védelem:** az Eurowag által a Bejelentő neve titkosságának biztosítása érdekében tett minden észszerű lépés, valamint a bejelentők megtorlással szembeni védelme érdekében végrehajtott intézkedések.
- **SpeakUp folyamat:** bármely személy bejelentése az Eurowag Kijelölt csapatának, hogy feltárja a Szabályzat megsértését és/vagy tájékoztatást adjon róla, továbbá a jelen Szabályzat szerinti összes kapcsolódó következő lépés.
- **Jelentés:** Egy Bejelentő állítása arról, hogy szabálysértés történt
- **Bejelentő:** az a természetes személy, aki bejelenti a Szabálysértést az Eurowag Kijelölt egységének. A Bejelentő szerepe csak a bejelentésre vonatkozik, nem tekinthető vizsgálónak, és nem rendeli el vagy hajtja végre az adott helyzetben szükséges megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- **Megtorlás:** a Bejelentővel szemben bármely személy által a Szabálysértés bejelentése miatt tett bármely közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés, bosszú vagy zaklatás.

### 3. Hatáskör

#### 3.1. Személyi hatáskör

Ez a Szabályzat minden olyan Bejelentőre vonatkozik, aki – nem csak a munkával kapcsolatos összefüggésben – szabálysértésekkel kapcsolatos információkat szerzett.

A Bejelentők védelmét szolgáló intézkedések adott esetben a következőkre is vonatkoznak:

- olyan harmadik személyek, akik kapcsolatban állnak a Bejelentővel, és akik munkával kapcsolatos összefüggésben megtorlást szenvedhetnek el, például a bejelentő kollégái vagy rokonai,
- olyan jogi entitások, amelyek a Bejelentők tulajdonában vannak, nekik dolgoznak, vagy más módon kapcsolódnak egy munkával kapcsolatos környezetben.

#### 3.2. Tárgyi hatáskör

Ez a Szabályzat meghatározza a Bejelentők védelmére, a Szabálysértések bejelentésére vagy az Eurowag Magatartási Kódexére, szabályzataira, szabályaira vagy eljárásaira vonatkozó minimumszabályokat. Az ilyen Szabálysértések közé tartozik többek között a csalás, a pénzmosás, a megvesztegetés és a korrupció, az összeférhetetlenség, a szellemi tulajdon és a személyes adatok védelmének megsértése, a tisztességtelen verseny, a piaci visszaélés, a bennfentes kereskedelem és egyéb kötelességszegések, az erkölcstelen vagy rosszindulatú gyakorlatok, a kötelesség elhanyagolása (különösen olyan ügyek, amelyek veszélyeztetik az Eurowag mint megbízható üzleti partner hitelességét és hírnevét).

A Tárgyi hatáskörrel kapcsolatos Szabálysértésekről tett Jelentések kezeléséért a felelősség a Csoport Megfelelőségi részlege és a Csoport Humán erőforrás részlege között az alábbiak szerint oszlik meg:

**A Humán erőforrás részleg** felelős a Jelentések kezeléséért a következőkkel kapcsolatos ügyekben („Panaszok”):

- a. foglalkoztatásra vonatkozó tisztességtelen feltételek,
- b. egészség és biztonság,
- c. munkakapcsolatok,
- d. megfélemlítés és zaklatás,
- e. új munkamódszerek,
- f. munkakörnyezet,
- g. szervezeti változás,
- h. megkülönböztetés.

A Csoport Megfelelőségi Osztálya felelős a fentiek szerint a Szabálysértésekről szóló összes többi Jelentésért (pl. csalás, pénzmosás, megvesztegetés és korrupció, összeférhetlenség, tisztességtelen verseny, piaci visszaélés, bennfentes kereskedelem), és egyes konkrét esetekben – a Bejelentő kérésére és/vagy a Csoport Humánerőforrás részlegével kötött megállapodás alapján – átveheti a Humánerőforrás részleg felelősségi körébe tartozó egyéb Szabálysértésekről szóló Jelentések kezelését is.

### 3.3. Nem a hatáskör része

Ennek a Szabályzatnak nem célja a panasztétel az Eurowag elbocsátásával vagy fegyelmi eljárásával kapcsolatban, az Eurowag által hozott pénzügyi vagy üzleti döntések megkérdőjelezése, és nem használható fel az egyéb Eurowag-eljárások, -szabályok vagy -szabályozások alapján már kezelt egyéb kérdések felülvizsgálatára sem.

## 4. A védelem elvei

### 4.1. A Bejelentők védelme

A Bejelentők jogosultak a jelen Szabályzat szerinti védelemre, feltéve, hogy:

- Észszerűen feltételezhetjük, hogy a bejelentett Szabálysértésekre vonatkozó információk a bejelentés időpontjában igazak voltak, és hogy az ilyen információk a jelen Szabályzat Tárgyi hatásköre alá tartoznak,
- A jelen Szabályzatnak megfelelően tettek belső vagy külső jelentést.

Ez a Szabályzat nem érinti a Szabálysértésekről szóló névtelen bejelentések elfogadásának és nyomon követésének kötelezettségét, azonban a névtelen bejelentés nem részesítjük előnyben és nem ösztönözzük. Azok a Bejelentők, akik névtelenül jelentették a Szabálysértéseket, de akiket később azonosítanak és megtorlásnak vannak kitéve, jogosultak a védelemre (lásd a **Védelmi intézkedések** című részt), feltéve, hogy megfelelnek a meghatározott feltételeknek.

### Védelmi intézkedések

Az Eurowag megteszi a szükséges intézkedéseket a Bejelentőkkel szembeni megtorlás bármely formájának (beleértve a fenyegetést és a megtorlási kísérletet) megtiltására, különösen – de nem kizárólagosan – a következők formájában:

- felfüggesztés, elbocsátás, felmondás vagy ezzel egyenértékű intézkedések, lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- a feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a munkabér csökkentése, a munkaidő megváltoztatása, a képzés visszatartása, negatív teljesítményértékelés vagy foglalkoztatási referencia,
- bármilyen fegyelmi intézkedés elrendelése vagy végrehajtása
- kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás, kiközösítés, hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- a munkaerő-kölcsönzési szerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakításának elmulasztása, ha a munkavállalónak jogos elvárásai voltak azzal kapcsolatban, hogy állandó munkaviszonyt ajánlanak fel neki,
- kár, beleértve a személy hírnevét, különösen a közösségi médiában, vagy pénzügyi veszteség, beleértve az üzleti veszteséget vagy a jövedelemkiesést,
- feketelistára helyezés ágazati vagy iparági szintű informális vagy formális megállapodás alapján, amely azzal járhat, hogy a személy a jövőben nem fog munkát találni az ágazatban vagy az iparágban,
- árura vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, engedély vagy jogosítvány visszavonása,
- pszichológiai vagy orvosi beutalások.

Az Eurowag biztosítja, hogy a Bejelentők szükség szerint hozzáférjenek a támogatási intézkedésekhez, különösen az átfogó, független, könnyen hozzáférhető és ingyenes információkhoz és tanácsokhoz a rendelkezésre álló eljárásokról, a megtorlással szembeni védelemről és az érintett személyek jogairól.

Ha a Bejelentő úgy érzi, hogy az állítólagos személyek a felszólalást követően áldozattá tehetik vagy zaklathatják, a vezetőség kérésre fontolóra veheti az áthelyezést egy másik megfelelő helyre.

Az Eurowag a belső eljárásoknak megfelelő következményeket (pl. fegyelmi eljárás, polgári vagy büntetőjogi feljelentés) valósít meg minden olyan természetes vagy jogi személlyel szemben, aki

- a bejelentést akadályozza vagy a megakadályozására kísérletet tesz, a Bejelentővel szemben megtorlást alkalmaz;
- kellemetlen eljárásokat indít a Bejelentő ellen;
- megsérti a Bejelentő személyazonossága titkosságának megőrzésére vonatkozó kötelezettséget.

Az Eurowag a Bejelentők tekintetében is következményeket valósít meg, ha megállapítást nyer, hogy tudatosan hamis információkat jelentettek be.

## 4.2. Az érintett személy védelme

Az Eurowag garantálja, hogy az Érintett személyek olyan védelemben részesülnek, amely egyensúlyt teremt a különböző érintett felek érdekei és jogai között (beleértve az Eurowag jogát a Szabálysértés kivizsgálására).

Az Eurowag biztosítja, hogy az Érintett személyek teljes mértékben élhessenek alapvető jogaikkal, például a tisztességes bánásmóddal, a védelemhez való joggal (beleértve a meghallgatáshoz való jogot és az aktájukba való betekintéshez való jogot), valamint az ártatlanság védelméhez való jogot. A Kijelölt egységek és személyek biztosítják az ilyen személy személyazonosságának védelmét mindaddig, amíg a Jelentés által kiváltott vizsgálatok folyamatban vannak.

Az Érintett személyek jogosultak a tájékoztatásra (az adatkezelő neve, a gyanú alapja, ezen információk címzettjei), valamint a rá vonatkozó hiányos vagy téves információkhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére és eltávolítására a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint. Ezek a jogok nem jogosítják fel az Érintett személyeket arra, hogy a vizsgálathoz, a megállapításokhoz és a megtett intézkedésekhez kapcsolódó okiratokról vagy egyéb anyagokról másolatot készítsenek.

Ezen jogok gyakorlása elhalasztható vagy korlátozható a vizsgálat akadályozásának elkerülése érdekében, más érintettek jogainak védelme érdekében. Az arra vonatkozó döntést, hogy ezeket a jogokat korlátozni kell-e vagy sem, eseti alapon kell meghozni.

## 4.3. Titoktartási kötelezettség

Az ezen eljárás során kezelt minden ügyet diszkréten kell kezelni, és amennyire csak lehetséges, bizalmasan kell kezelni a vizsgálatban és a meghallgatásban részt vevők számára. Minden érintett fél felelős a titoktartásért. A titoktartás bármilyen megsértését komolyan kell kezelni, és ennek eredményeként a fegyelmi eljárás keretében intézkedésre kerülhet sor. A Bejelentő személyazonossága az adott személy kifejezett hozzájárulása nélkül nem közölhető senkivel a Jelentések fogadására vagy kezelésére jogosult személyzet tagjain kívül. Ez vonatkozik minden más olyan információra is, amelyből a Bejelentő személyazonossága kikövetkeztethető. A Bejelentő személyazonossága és az ilyen személyre vonatkozó egyéb információk csak akkor közölhetők, ha ez a nemzeti hatóságok által végzett vizsgálatokkal összefüggésben a törvény által előírt szükséges és arányos kötelezettség.

## 4.4. A személyes adatok védelme

A személyes adatok bármilyen kezelése, beleértve a személyes adatok cseréjét vagy továbbítását, az uniós és nemzeti jogszabályoknak és a vonatkozó Eurowag-szabályzatoknak megfelelően történik. Azokat a személyes adatokat, amelyek nem relevánsak egy adott jelentés kezeléséhez, nem gyűjtik, vagy ha véletlenül megszerezték őket, indokolatlan késedelem nélkül törölni kell.

## 4.5. A jelentések nyilvántartása

Az Eurowag minden beérkezett jelentésről és a vizsgálat összes kimenetéről nyilvántartást vezet egy erre a célra kijelölt alkalmazásban, és teljes mértékben megfelel a titoktartási követelményeknek. A jelentéseket csak a jelen

Szabályzat vagy a törvény által előírt követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges és arányos ideig tároljuk. A Végrehajtó bizottság vagy az Igazgatótanács tagjának kérésére, ha komoly okok állnak fenn, a megfelelőségi fájlok megnyithatók a végrehajtó bizottsági vagy az igazgatótanácsi vezetőség számára (feltéve, hogy a titoktartás elvét teljes mértékben betartják).

A bejelentési célokra szolgáló speciális alkalmazás mellett a Bejelentő fizikai találkozáson keresztül is bejelentést tehet a Kijelölt egységek munkatársainak (milyen kijelölt munkatársak?). Ha egy személy jelentéstételi célból találkozót kér az illetékes személyzet tagjaival, az Eurowag a Bejelentő beleegyezésével biztosítja, hogy a találkozóról teljes és pontos nyilvántartást vezessenek.

## 5. Kijelölt egységek és személyek

A Szabálysértést vizsgáló Kijelölt személyzetre szigorú etikai szabályok vonatkoznak. A Szabálysértéssel kapcsolatos minden vizsgálat a vonatkozó belső szabályzatoknak és szakmai szabványoknak megfelelően történik.

### 5.1. Egyedüli kapcsolattartó

Az általános tanácsadó és a humán erőforrásokért felelős tisztviselő egyedüli ügyintézési pontként szolgál, aki felelős az összes beérkező Jelentés fogadásáért, azok kezdeti értékeléséért és a Kijelölt egységek vagy személyek számára történő továbbításáért.

### 5.2. A Csoport Megfelelőségi részlege

A Csoport Megfelelőségi részlege – a jelen Szabályzat tárgyi hatásköre szerint – felelős a következőkért:

- Az összes bejelentett eset kezelése a jelen Szabályzat tárgyi hatásköre alatt, kivéve azokat, ahol a Humán erőforrás részleg illetékes (lásd a Tárgyi hatáskör részt)
  - Kommunikáció a Bejelentővel, a Bejelentő tájékoztatása a vizsgálat előrehaladásáról, kivéve, ha ez károsíthatja a Bejelentőt vagy akadályozhatja a vizsgálatot,
  - Vizsgálatok lefolytatása annak megállapítása érdekében, hogy a Szabálysértés megtörtént-e,
  - Annak biztosítása, hogy a Bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezeljék, kivéve, ha a Bejelentő hozzájárul a személyazonosságának felfedéséhez, vagy azt törvény írja elő (pl. büntetőügyekben eljáró bíróság). Ez nem zárja ki, hogy a Bejelentő, mint minden más érintett személy, kihallgatható legyen a Szabálysértéssel kapcsolatban,
  - A szükséges védelmi intézkedések megtétele a Bejelentővel vagy más érintett személyekkel kapcsolatban,
  - Az Érintett személy jogainak védelme.
- Az összes bejelentett eset nyomon követése a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából

### 5.3. A Csoport Humán erőforrás részlege

A Csoport Humán erőforrás részlege – a jelen Szabályzat tárgyi hatásköre szerint – felelős a következőkért:

- A bejelentett esetek kezelése a jelen Szabályzat tárgyi hatásköre szerint, különösen a következők:
  - Kommunikáció a Bejelentővel, a Bejelentő tájékoztatása a vizsgálat előrehaladásáról, kivéve, ha ez károsíthatja a Bejelentőt vagy akadályozhatja a vizsgálatot,
  - Vizsgálatok lefolytatása annak megállapítása érdekében, hogy a Szabálysértés megtörtént-e,
  - Annak biztosítása, hogy a Bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezeljék, kivéve, ha a Bejelentő hozzájárul a személyazonosságának felfedéséhez, vagy azt törvény írja elő (pl. büntetőügyekben eljáró bíróság). Ez nem zárja ki, hogy a Bejelentő, mint minden más érintett személy, kihallgatható legyen a Szabálysértéssel kapcsolatban,
  - A szükséges védelmi intézkedések megtétele a Bejelentővel vagy más érintett személyekkel kapcsolatban,

- o Az Érintett személy jogainak védelme.

## 5.4. Különleges esetek

**Az Ellenőrzési és kockázati bizottság elnöke** felelős a Jelentések kezeléséért, ha és ahol összeférhetetlenség áll fenn a Megfelelőségi részleg az általános tanácsadó, a humán erőforrásokért felelős tisztviselő, a pénzügyi igazgató vagy a vezérigazgató esetébe, ha az általános tanácsadó és a humán erőforrásokért felelős tisztviselő nem tud megállapodni a Jelentés kezeléséről, vagy ha észszerű kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a Kijelölt egységek (lásd fent) képesek objektíven és függetlenül kivizsgálni az ügyet.

Az **Igazgatótanács elnöke** felelős a Jelentések kezeléséért, amikor és ahol konfliktus áll fenn az Ellenőrzési és kockázati bizottság elnökével.

## 6. Eljárás

### 6.1. Bejelentési csatornák

Az Eurowag ösztönzi a nyílt és őszinte munkakapcsolatokat a vezetők és csapataik között. Ha a munkavállalónak problémája, aggálya vagy panasa van a munkakörnyezettel kapcsolatban (lásd **a Humánerőforrás részleg felelősségi körét**), akkor – amikor csak lehetséges – informálisan közölnie kell ezt a közvetlen felettesével vagy a megfelelő személyzeti képviselővel, ha az aggodalom az ilyen közvetlen felettséssel kapcsolatos. Általában informálisan meg lehet oldani egy ügyet, és meg lehet állapodni egy megoldásban anélkül, hogy szükség lenne a hivatalos eljárásra.

A Szabálysértésekre vonatkozó információk különböző bejelentési csatornákon keresztül jelenthetők. Az Eurowag ösztönzi a belső bejelentési csatornákon keresztül történő bejelentést a külső bejelentési csatornákon keresztül történő bejelentés előtt, ahol a Szabálysértés hatásosan kezelhető belülről, és ahol a Bejelentők úgy vélik, hogy nem áll fenn a megtorlás kockázata.

Az Eurowag a SpeakUp eljárás céljából (bejelentések fogadása a Szabálysértésekről és nyomon követés) kijelölt bejelentési csatornát hozott létre – technikai platform – a <https://eurowag.integrityline.com> URL-címen.

A hivatkozás nem működik Ezt a bejelentési csatornát a Kijelölt egység működteti belsőleg – a Csoport Megfelelőségi részlege működteti, és lehetővé teszi a potenciális bejelentők számára, hogy jelentést tegyenek a Szabálysértésekről. Ez a bejelentési csatorna lehetővé teszi a Szabálysértések hang- és videórögzítési funkciók keresztül történő bejelentését is.

Az írásbeli vagy szóbeli (vagy mindkettő) bejelentést lehetővé tevő bejelentési csatornák tervezése, létrehozása és működtetése is biztonságos, ami biztosítja a Bejelentő és az említett harmadik felek személyazonosságának titkosságát, és megakadályozza a nem felhatalmazott munkatársak hozzáférését. A szóbeli bejelentés a Bejelentő kérésére lehetséges egy erre kijelölt személlyel való fizikai találkozón keresztül, észszerű időn belül.

### 6.2. A jelentés kezdeti értékelése

Ha a Szabálysértésről szóló bejelentés a bejelentési csatornáktól eltérő csatornákon vagy a személyzetnek a Jelentések kezeléséért felelős személyektől eltérő tagjain keresztül érkezik, a jelentést megkapó személyzeti tagok számára tilos minden olyan információ közzététele, amely azonosíthatja a Bejelentőt vagy az Érintett személyt, és a Jelentést módosítás nélkül haladéktalanul feltöltik a kijelölt bejelentési csatornára további intézkedés céljából.

Az Eurowag kijelöli a bejelentések kezeléséért felelős munkatársakat, és speciális képzésben részesülnek a Szabálysértésekkel kapcsolatos Jelentések kezelése céljából.

A Szabálysértésről szóló jelentés kézhezvételét követően a kijelölt munkatársak (általános tanácsadó és humán erőforrásokért felelős tisztviselő) magas szintű felülvizsgálatot végeznek a bejelentett ügyben. A Jelentés tartalma alapján és a jelen Szabályzat hatáskörének megfelelően a Jelentést a Humánerőforrás részleghez, a Megfelelőségi részleghez vagy különleges esetekben a Kijelölt személyekhez rendelik (5.4. fejezet).

A Kijelölt egységek vagy személyek az ügy megfelelő értékelését követően dönthetnek úgy, hogy a bejelentett Szabálysértés egyértelműen kisebb jelentőségű, hatáskörön kívül esik, és az eljárás lezárásán kívül nem igényel további nyomon követést. Ebben az esetben az illetékes személy értesíti a Bejelentőt a döntésről és annak okáról. Ugyanez a megközelítés követhető olyan ismétlődő bejelentések esetén, amelyek nem tartalmaznak új érdemi információt a Szabálysértésekről egy olyan korábbi bejelentéshez képest, amellyel kapcsolatban a vonatkozó eljárásokat lezárták, kivéve, ha új körülmények indokolják az eltérő nyomon követést.

A bejelentő a Jelentés kézhezvételéről és az első értékelés eredményéről a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazolást kap a kijelölt technikai platformon vagy más megfelelő kommunikációs eszközön keresztül.

### 6.3. Vizsgálat

A Kijelölt egységek vagy személyek a felelősségi körüknek megfelelően minden Eurowag alkalmazottat vagy szerződéses partnert (beleértve a korábbiakat vagy a potenciálisakat is) megvizsgálhatnak.

A vizsgálat a Szabálysértésről szóló Jelentés kézhezvételével kezdődik.

A vizsgálat alá vont személy felettesét általában a vizsgálat kezdetén tájékoztatják erről, kivéve, ha komoly oka van annak, hogy nem közlik.

A Kijelölt egységnek vagy személynek a Szabálysértésről szóló Jelentés kézhezvételétől (visszaigazolás kézhezvételétől) számított 7 napon belül értesítenie kell a Bejelentőt, és tájékoztatnia kell arról, hogy a Jelentés a SpeakUp szabályzat hatálya alá tartozik-e vagy sem, valamint a Bejelentő jogairól.

A vizsgálatot a Szabálysértésről szóló Jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül be kell fejezni, de ha az ügy összetett és/vagy más súlyos körülmények állnak fenn, a vizsgálatot a Jelentés kézhezvételétől számított 3 hónapon belül be lehet fejezni.

A Kijelölt egységek vagy személyek függetlenül folytatják vizsgálatukat, és aktívan keresik az információkat és a bizonyítékokat. Mindenkinek át kell adnia a Kijelölt egységeknek vagy személyeknek a vizsgálatához kért dokumentumokat, és észszerűen együtt kell működniük velük (a tanúvallomás kivételével). Mindenki szabadon megtagadhatja a tanúvallomását.

Szükség esetén (pl. speciális készségeket igénylő összetett eset – IT, törvényszéki, számviteli stb.) külső szakértőket lehet felvenni a belső vizsgálat támogatására.

A Csoport Megfelelőségi részlegének kérésére egy Biztonsági vezető is bevonható a vizsgálatba, és ebben az esetben úgy viselkedik, mintha a Csoport Megfelelőségi részlegének tagja lenne, ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel.

A Jelentés benyújtása leállíthatja és elhalaszthatja a folyamatban lévő fegyelmi eljárást, a szervezeti változásokat vagy más olyan intézkedéseket, amelyek relevánsak lehetnek a vizsgálat szempontjából, és/vagy sérthetik ezt a Szabályzatot vagy a vonatkozó jogszabályokat.

### Bizonyítékok

Semmi sem tekinthető „bizonyítottnak”, kivéve, ha azt több független bizonyíték támasztja alá (miközben az „*in dubio pro reo*” elvet tiszteletben tartják). Senki sem tekinthető bűnösnek, ha észszerű kétségek merülnek fel a hibájával kapcsolatban.

### Közvetítés

Vannak olyan helyzetek, amikor a közvetítés felhasználható a munkahelyi aggályok megoldására. A Kijelölt egységek a bejelentett Szabálysértés jellege alapján eldönthetik, hogy a közvetítés megfelelő, alternatív módja lehet-e az ügy megoldásának. A Kijelölt egység dönthet úgy, hogy a vizsgálat bármely szakaszában közvetítést alkalmaz. A közvetítő szerepe az, hogy megkönnyítse a nyílt beszélgetést, és segítse a feleket a megoldásban.

## 6.4. Lezárás és visszajelzés

A vizsgálat eredményeit általában közlik (i) az Érintett személlyel, (ii) a felettesével és (iii) az Eurowag vezérigazgatójával.

A vizsgálat befejezése után a Kijelölt egységek tájékoztatják a Bejelentőt a megtett intézkedésekről.

A válasz általában a következők alkalmazását tartalmazza:

- **Szisztematikus intézkedések** (a folyamatok javítására, a hiányosságok áthidalására és az eltérések kijavítására összpontosítanak); és/vagy
- **Egyéni korrekciós intézkedések** (az egyénekre összpontosítanak, és különböző formák lehetnek a kötelező képzéstől a fegyelmi intézkedésekig, beleértve a büntetőeljárást a legrosszabb esetben).
  - o A vizsgálat végső szakaszában a Kijelölt egységek olyan intézkedéseket javasolnak, amelyek észszerűnek tűnnek, figyelembe véve az enyhítő körülményeket.
  - o Előnyben kell részesíteni az egyéni fejlődést a büntetéssel szemben.
  - o A végső döntést a közvetlen felettes hozza meg. A közvetlen felettes választhatja a Kijelölt egységek által javasolt intézkedés(ek)e)t, de más intézkedéseket is elfogadhat.
  - o Az alkalmazott intézkedéseket a Megfelelőségi részleg általában nyomonkövetési felülvizsgálatoknak veti alá.

## 7. Felügyelet és jelentéstétel

A belső jelentéstétel nem érinti az illetékes hatóságoknak (pl. Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Bank stb.) szóló statisztikai jelentéstételi kötelezettséget a SpeakUp esetekről vagy az e területre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának állapotáról.

A Csoport Megfelelőségi részlege felelős a jelen Szabályzat működésének nyomon követéséért az Eurowag összes leányvállalatában, kapcsolt vállalatában, fiókjában és üzleti egységében. A Csoport Megfelelőségi részlegének vezetője éves állapotjelentést nyújt be a jelen Szabályzat végrehajtásáról az Eurowag Végrehajtó bizottságának és az Ellenőrzési és kockázati bizottságnak.

## 8. Módosítások

Az Eurowag ezt a Szabályzatot egy belső és külső weboldalon teszi közzé egy külön, könnyen azonosítható és hozzáférhető részben.

A jelen Szabályzatban meghatározott elvek azonnali hatállyal alkalmazandók az Eurowag összes leányvállalatára, kapcsolt vállalatára, fiókjára és üzleti egységére, és a jelen Szabályzatnak való megfelelés kötelező.

A Szabályzattal és annak alapelveivel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az Eurowag Csoport Megfelelőségi részlegéhez e-mailben a [compliance@eurowag.com](mailto:compliance@eurowag.com) címen.

**Kapcsolattartási adatok:** Eurowag Group Compliance department, Na Vitezne plani 1719, 140 00, Prague 4 – Nusle, Csehország