

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS

Szabályzat

1. Cél

A szabályzat összefoglalja a vállalat által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer szabályait és működését. A szabályzat célja, hogy a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések rögzítésére, kivizsgálására, jelentésére vonatkozó a vállalaton belül egységes, a jogszabály által meghatározott követelményeket rögzítse.

Rendszerünk működtetését és a vele járó adatkezelést társaságunk bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett nyilvántartásba.

2. Érvényességi terület

Folyamatgazda	Jogi vezető				
	Központi funkciók	Értékesítés	Fejlesztés	Dialízisközpont	Gyártás
Érvényességi terület	X	X	X	X	X

3. Szabályzat

Vállalatunk elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett.

Ennek megfelelően – munkavállalóinkra nézve – mind a közérdeket, mind a vállalati magánérdekeket védő magatartási szabályokat állapítottunk meg, amelyeket az „BBM-H-1-SZ-01-03 Etikai Kódex” foglal össze.

Vállalatunk „BBM-H-1-SZ-01-03 Etikai Kódexe” nyilvános, honlapunkon elérhető.

Az ebben megfogalmazott, minden munkavállaló felé egyértelműen és nyíltan kommunikált és elvárt magatartási szabályok esetleges megsértésének bejelentésére vállalatunk visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre és működtet.

3.1 A bejelentés megtételéhez elérhető csatornák

A bejelentéseket az alábbi csatornákon lehet megtenni, a Megfelelőségi Vezető részére:

B. Braun Trading Kft

Személyesen (munkaidőben): dr. Bujdosó-Baranyi Mária

Telefonon: (1) 346 9757

Emailben: compliance.hu@bbraun.com

Levélben: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.

B. Braun Avitum Hungary Zrt.

Személyesen (munkaidőben): dr. Bujdosó-Baranyi Mária

Telefonon: (1) 346 957

Emailben: compliance.hu@bbraun.com

Levélben: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.

B. Braun Medical Kft.

Személyesen (munkaidőben): dr. Bujdosó-Baranyi Mária

Telefonon: (1) 346 9757

Emailben: compliance.hu@bbraun.com

Levélben: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.

ACC Beruházó Kft.

Személyesen (munkaidőben): dr. Bujdosó-Baranyi Mária

Telefonon: (1) 346 9757

Emailben: compliance.hu@bbraun.com

Levélben: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.

3.2 Bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét meg kell adnia. A névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valós(ak). Ha az írásban/elektronikusan tett bejelentés az előző mondatban írt nyilatkozatot nem tartalmazza a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a Megfelelési Vezető rögzíti a rendszerben.

A bejelentési rendszerben különleges adat nem kezelhető.

3.3 A kivizsgálásra vonatkozó eljárási szabályok

A bejelentést a vállalat köteles kivizsgálni.

A Megfelelési Vezető megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló tények alapján a bejelentés valóban visszaéléssel kapcsolatos-e. Amennyiben nem visszaélésről van szó, tájékoztatja erről a bejelentőt, a rendelkezésre álló elérhetőségen.

A Megfelelési Vezető mérlegelheti – és a mérlegelés eredményeként mellőzheti – vizsgálat indítását ha:

- a bejelentés a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által ismételt tett;
- a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével került sor a bejelentésre;
- a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Amennyiben visszaélésről van szó a Megfelelőségi Vezető kijelöli a vizsgálót/vizsgálókat, olyan módon, hogy a személy vagy személyek csoportja teljeskörűen ki tudja vizsgálni a bejelentést.

Mivel a legtöbb esetben nem a Megfelelőségi Vezető végzi a kivizsgálást szükség van arra, hogy a bejelentésben szereplő adatokat a kijelölt vizsgálóknak átadja. A Megfelelőségi Vezető a bejelentő adatait, a bejelentés tartalmát kizárólag a vizsgáló(k)nak adja át. A vizsgálók munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a vizsgálat a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A bejelentést vizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogiról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, feltéve, hogy a tájékoztatás nem hiúsítaná meg a bejelentés kivizsgálását. A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejezheti, bizonyítékokkal támaszthatja alá.

A kivizsgálásra 30 nap áll rendelkezésre. Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható, de a vizsgálat tartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. A kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról a bejelentőt – ha személye ismert – tájékoztatni kell.

Visszajelzés adása a bejelentőnek a kivizsgálás időtartama alatt

A visszajelzés adása attól függ, hogy a bejelentő anonim bejelentést tesz-e, vagy sem. Ha a probléma bejelentésekor a bejelentő azonosítja magát, vagy legalább biztosít valamilyen kommunikációs lehetőséget, akkor mindenképpen kap visszajelzést a vizsgálat eredményéről.

A vizsgálat vezetője vagy a Megfelelőségi Vezető általánosan tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat folyamán, kivéve, ha a vizsgálat rövid idő alatt lezárul, vagy ha névtelenül lett bejelentve. Nem közli bejelentővel az egyes tanúk beszámolóit, és nem utal az ügy várható végkimenetelére, csak általános tájékoztatást ad arról, hogyan halad a vizsgálat, és mikorra várható annak lezárása.

A bejelentővel szemben tilos megtorlást alkalmazni

Ha a bejelentő bármikor úgy érzi, hogy valaki megtorlást foganatosít a visszaélés bejelentése miatt, haladéktalanul tudassa azt a Megfelelőségi Vezetővel vagy a vizsgálat vezetőjével.

3.4 A kivizsgálás lezárását követő feladatok

A vizsgálat végeztével annak vezetője vagy a Megfelelőségi Vezető értesíti a bejelentőt, kivéve, ha a bejelentés névtelen.

Ha a vizsgálat végén javítóintézkedések meghatározására kerül sor, akkor kinevezik az intézkedések felelőseit, és végrehajtják a szükséges lépéseket. A bejelentett visszaélés természetétől függően a javítóintézkedések jelenthetik a folyamatok továbbfejlesztését vagy a rendszer módosítását.

Ha a bejelentésben foglalt visszaélés a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a vállalat által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a bejelentésben foglalt visszaélésről a vizsgálat megállapítja, hogy a visszaélés bűncselekmény akkor a Megfelelőségi Vezető és/vagy a kivizsgálás vezetője értesíti a jogtanácsost a (büntetőeljárás megindításához szükséges) további intézkedések megtétele érdekében.

A kivizsgálás lezárását követően a Megfelelőségi Vezető lezárja az ügyet a rendszerben. Amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatt hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak a bejelentésre vonatkozó adatok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

Amennyiben a vizsgálat alapján jogi eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek.

4. Kapcsolódó dokumentumok

BBM-H-1-SZ-01-03 Etikai Kódex