

We pioneer motion

## Guideline

# WHISTLEBLOWING SYSTEM

**Tartalomjegyzék**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bevezetés</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Bejelentési csatornák</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Bejelentési kategóriák</b>   | <b>5</b>  |
| 3.1      | Korrupció/vesztegetés/kenőpénz elfogadása   | 5         |
| 3.2      | Csalás/hűtlen kezelés/jelentős értékű lopás/sikkasztás/okirat hamisítás   | 6         |
| 3.3      | Összeférhetetlenség   | 6         |
| 3.4      | Adó- vagy vámszabályok megsértése   | 6         |
| 3.5      | A versenyjog és a trösztellenes törvények megsértése  | 6         |
| 3.6      | Vállalati titkok megsértése   | 6         |
| 3.7      | Adatvédelmi jogsértések   | 6         |
| 3.8      | Pénzmosás/Terrorizmus finanszírozása  | 7         |
| 3.9      | Környezeti károk  | 7         |
| 3.10     | Emberi jogok  | 8         |
| 3.11     | Szankciók és embargó megsértése   | 8         |
| 3.12     | A termékekre vonatkozó kötelező érvényű kötelezettségvállalások (műszaki megfelelés) megsértése   | 9         |
| 3.13     | A Schaeffler csoport Code of Conductjának vagy a Schaeffler csoport beszállítói Code of Conductjának megsértése/egyéb megfelelési bejelentések. | 9         |
| <b>4</b> | <b>A bejelentések tartalma</b>  | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>A bejelentést követő eljárás</b>   | <b>10</b> |
| 5.1      | Bejelentés benyújtása   | 10        |
| 5.2      | Az átvétel visszaigazolása  | 10        |
| 5.3      | Kezdeti gyanú   | 10        |
| 5.4      | Személyes találkozó   | 10        |
| 5.5      | Különleges vizsgálat lefolytatása   | 11        |
| 5.6      | Visszajelzés a visszaélést bejelentő személynek   | 11        |
| <b>6</b> | <b>A visszaélést bejelentő személyek és az érintett felek védelme</b>   | <b>11</b> |
| 6.1      | Névtelenség   | 12        |
| 6.2      | Titoktartás   | 12        |
| 6.3      | A diszkrimináció tilalma  | 12        |
| 6.4      | A felelősség kizárása   | 12        |
| 6.5      | A visszaélést bejelentő személy védelmének megtagadása  | 12        |
| 6.6      | Az érintett személy védelme és jogai  | 13        |
| <b>7</b> | <b>Külső hatósági szervek</b>   | <b>13</b> |

# 1

## Bevezetés

A Schaeffler csoport betartja a világszerte érvényes törvényeket, emellett elkötelezett a Schaeffler értékeinek betartása mellett. Ezeknek a részletes meghatározása az alábbi dokumentumokban található: [Schaeffler Group Code of Conduct](#) és [Schaeffler Group Supplier Code of Conduct](#).

E kötelezettségek betartásának biztosítása érdekében a Schaeffler arra ösztönzi alkalmazottait, valamint külső személyeket (ezen személyek mindkét csoportjának együttes elnevezése a továbbiakban „visszaélést bejelentő személyek”), hogy jelentsék az esetleges jogsértéseket. Ebből a célból a Schaeffler létrehozta saját visszaélés-bejelentő rendszerét, amely különféle bejelentési csatornákat tartalmaz az ügyek benyújtásához.

Ez a dokumentum a következő információkat tartalmazza a visszaélést bejelentő személyek számára:

- a lehetséges bejelentési csatornákat
- a megengedett bejelentési kategóriákat
- a bejelentéskor megadandó információkat
- a bejelentést követő eljárást
- azokat az intézkedéseket, amelyekkel a Schaeffler biztosítja a visszaélést bejelentő személy védelmét.

## 2 Bejelentési csatornák

A Schaeffler különféle bejelentési csatornákat hozott létre a visszaélést bejelentő személyek számára. Az internetes elektronikus bejelentési rendszeren kívül telefonon, postai úton, e-mailben vagy személyesen is lehet bejelentést tenni.

Az alábbi bejelentési csatornák nyitva állnak a Schaeffler Csoport alkalmazottai, valamint külső személyek számára is.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Elektronikus bejelentési rendszer</b></p>                              | <p><a href="http://www.bkms-system.net/schaeffler">www.bkms-system.net/schaeffler</a></p>  |
|  | <p><b>E-mail-en</b></p>  | <p><a href="mailto:investigations@schaeffler.com">investigations@schaeffler.com</a></p>  |
|  | <p><b>Telefonon</b><br/><b>A vállalat hozzáférési PIN-kódjával: 3758</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Német +49 30 99257146</li> <li>• Angol +49 30 99257146</li> <li>• Francia +49 30 99257146</li> <li>• Spanyol +1 213 2791015</li> <li>• Portugál +55 61 35507564</li> <li>• Kínai +86 10 65997961</li> </ul> |
|  | <p><b>Postai úton</b></p>  | <p>Schaeffler AG<br/>Forensics &amp; Investigations<br/>Industriestraße 1-3<br/>91074 Herzogenaurach<br/>Germany</p>   |
|  | <p><b>Személyesen</b></p>  | <p>Group Chief Compliance Officer<br/>Compliance &amp; Corporate Security<br/>Industriestraße 1-3<br/>91074 Herzogenaurach<br/>Germany<br/><a href="mailto:compliance@schaeffler.com">compliance@schaeffler.com</a></p>                              |

### 3 Bejelentési kategóriák

A bejelentési csatornák bármikor elérhetők (kivételt képeznek ez alól a Group Chief Compliance Officer számára küldött közvetlen bejelentések). A postai úton és e-mailben küldött, valamint az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül benyújtott bejelentések bármilyen nyelven benyújthatók.

A Schaeffler Csoport alkalmazottai tehetnek bejelentést a megfelelőségi osztály minden alkalmazottjának, valamint a feletteseiknek is.

Minden bejelentést továbbítanak a központi bejelentő irodának<sup>1</sup> (Compliance Forensics & Investigations), ahol dokumentálják azokat. Az egyes bejelentési csatornákkal, különösen az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszerrel kapcsolatos általános kérdésekre, valamint a bejelentés benyújtását megelőző kérdésekre a Compliance Forensics & Investigations részleg tud válaszolni az [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com) e-mail címen.

A visszaélést bejelentő személyek bejelenthetik a törvényi előírások, vagy a Schaeffler belső szabályzatainak (pl. Schaeffler Group Code of Conduct, Schaeffler szabályzatok) olyan megsértését, amelyet a Schaeffler alkalmazottai a munkaviszonyukkal összefüggésben követtek el.

A „Környezeti károk” és az „Emberi jogok” bejelentési kategóriákban a Schaefflernél, a közvetlen vagy közvetett szállítóknál, ügyfeleknél és egyéb üzleti partnereknél felmerülő, a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségek esetleges megsértésére utaló jelzések nyújthatók be.

Ezen túlmenően olyan információk is megadhatók, amelyek a Schaefflernek harmadik fél által okozott esetleges károkat jelzik.

Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

#### 3.1 Korrupció/vesztegetés/kenőpénz elfogadása

A „Korrupció/vesztegetés/kenőpénz elfogadása” kategória azokat a körülményeket jelenti, amikor egy harmadik személynek kötelességszegés ellenében előnyt ajánlanak vagy előnyben részesítik, vagy amikor valaki a saját hivatali helyzetét kihasználva jogosulatlan juttatásokat fogad el vagy követel.

Példák: Tárgyalási vagy ajánlattételi folyamat során közvetlenül adott nem megfelelő ajándékok vagy meghívások; luxus utazásra szóló meghívó szerződés megszerzése céljából; juttatások állami tisztviselők számára az engedély megszerzése céljából; meghívások vagy ajándékok elfogadása magasabb beszerzési ár elfogadása fejében.

<sup>1</sup> Ahol az országok kötelesek helyi belső bejelentési irodát felállítani, a helyi belső bejelentő iroda feladatai a törvény által megengedett mértékben a Compliance Forensics & Investigations központi bejelentő irodájához kerülnek át.

### **3.2 Csalás/hűtlen kezelés/jelentős értékű lopás/sikkasztás/okirat hamisítás**

A „Csalás/hűtlen kezelés/jelentős értékű lopás/sikkasztás/okirat hamisítás” kategóriába soroljuk a Schaeffler vagyona ellen elkövetett bűncselekményeket. Az okirat-hamisítás szintén bejelenthető, azaz jogügyletek során az okirat vagy iratrészek szándékos megváltoztatása, előállítás vagy meghamisítása megtévesztés céljából.

Példák: Túl magas számlák kiállítása a többletösszeg visszatartása céljából; a cég számára hátrányos ügyletek megkötése személyes előny megszerzése érdekében; titkos számlák létrehozása („fekete számla”); vállalati pénzeszközök vagy munkaanyagok megtartása; a cég tulajdonának jogosulatlan elvétele; hamis tények állítása (az állítások nem felelnek meg az igazságnak); aláírás hamisítása; a szerződés tartalmának utólagos módosítása.

### **3.3 Összeférhetetlenség**

A munkavállaló személyes érdekei ütköznek a vállalati érdekekkel.

Példa: A munkavállaló kezdeményezi, előmozdítja vagy jóváhagyja egy olyan üzleti partnerrel történő szerződéskötést, amelyhez neki vagy családtagjának érdeke fűződik.

### **3.4 Adó- vagy vámszabályok megsértése**

Bejelenthető az adó- és vámszabályok esetleges megsértése.

Példák: Hamis adatok megadása az adóbevallásban

### **3.5 A versenyjog és a trösztellenes törvények megsértése**

A trösztellenes és versenyjogi törvények előírják, hogy a vállalatok önállóan irányítsák saját piaci magatartásukat, és megtiltja a vállalkozások közötti olyan megállapodásokat és koordinációkat, amelyek a verseny korlátozását célozzák vagy azt eredményezik

Néhány példa a tiltott cselekményekre: Ármegállapodások, régiós megállapodások vagy ügyfelek elosztása a versenytársak között; a verseny/megnemtámadási egyezmények kölcsönös elkerülése keresleti oldalon is (pl. megállapodás arról, hogy nem csábítanak el alkalmazottakat más cégektől); stratégiai információk cseréje (a verseny szempontjából, például árak, mennyiségek, kapacitások, vásárlói értékesítések) a versenytársak között; pályázatokkal kapcsolatos megállapodások; eladási árak megadása; egyes vásárlók szállítmányának bojkottálása; piaci fölény jogellenes felhasználása.

### **3.6 Vállalati titkok megsértése**

Olyan tények jelenthetők be, amelyek üzleti titkok engedély nélküli megszerzésére vagy jogosulatlan felhasználására utalnak.

Példák: Bizalmas műszaki rajzok, számítások, stb. közzététele.

### **3.7 Adatvédelmi jogsértések**

Bejelenthető az adatvédelmi törvények esetleges megsértése.

Példák: Mobil adathordozó ellopása; e-mail küldése nyitott terjesztési listával vagy helytelen címzettnek; postai küldemények elvesztése vagy jogosulatlan felbontása; személyes e-mail adatok elküldése.

### **3.8 Pénzmosás/Terrorizmus finanszírozása**

A pénzmosás az a folyamat, amelynek során bizonyos bűncselekményekből származó bevételeket a pénzügyi ciklusba és azon keresztül kívánnak bevezetni, majd egy legálisnak látszó tevékenységbe irányítani. Ez oly módon történik, hogy mindene esetben ismeretlen maradjon, hogy bűncselekményről van szó.

A terrorizmus finanszírozása pénzügyi források rendelkezésre bocsátása vagy összegyűjtése annak tudatában, hogy azokat részben vagy egészben terrorista bűncselekmény elkövetésére, arra való felbujtásra vagy abban való bűnrészességre használják fel.

Példa: Az ügyfél jogellenes cselekményből származó pénzzel túlfizet, és ezzel együtt a túlfizetett összeget egy másik számlára kívánja visszautalni. Egy korábban ismeretlen vásárló készpénzzel akar kifizetni egy nagy rendelést.

### **3.9 Környezeti károk**

Bejelenthetők a környezet ellen elkövetett potenciális jogsértések, különösen a levegő, a talaj, valamint a talajvíz vagy a felszíni vizek szándékos vagy gondatlan szennyezése.

Példák: A szűrőrendszerek megkerülése vagy kikapcsolása; folyadékok nem megfelelő tárolása, illetve szennyezett víz, szennyvíz vagy egyéb folyadékok kibocsátása; hulladék nem megfelelő kezelése és illegális ártalmatlanítása; tiltott vegyszerek használata termékekben vagy gyártási folyamatokban.

### 3.10 Emberi jogok

Az „emberi jogok” bejelentési kategória a kellő gondosság megsértésére vagy a Schaefflernél, a közvetlen vagy közvetett beszállítóknál, ügyfeleknél és más üzleti partnereknél tapasztalt jogsértésekre utaló jelzéseket tartalmaz a következők tekintetében:

- Modern rabszolgaság és kényszermunka alkalmazása
- Emberkereskedelem
- Tiltott gyermekmunka
- Diszkrimináció (nemzeti és etnikai származás, társadalmi származás, egészségi állapot, fogyatékoság, szexuális irányultság, kor, nem, politikai vélemény, vallás, meggyőződés vagy hasonló okok alapján)
- Az egyesülési szabadság figyelmen kívül hagyása
- A helyi munkavédelmi szabályzatok figyelmen kívül hagyása
- A megfelelő munkabér<sup>2</sup> vagy a helyi törvényes minimálbér visszatartása
- A jogellenes kilakoltatás, valamint a földtől, erdőtől és víztől való jogellenes megfosztás tilalma olyan föld, erdő és víz megszerzése, azon való építkezés vagy más hasznosítása során, amelyek használata a személy megélhetését biztosítja
- Magán- vagy közbiztonsági erők bérbeadása vagy igénybevétele egy vállalati projekt védelmére, ha a biztonsági erők igénybevételével kapcsolatban a vállalat nem rendelkezik utasítással vagy nem ellenőrzi azt,
  - a kínzás és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának figyelmen kívül hagyása,
  - élet veszélyeztetése, vagy végtag sérülése, illetve
  - az egyesülési szabadság sérülése.

Példák: A beszállító jogsértő intézkedéseket alkalmaz az üzemi tanács megalakításának megakadályozására; a beszállító alkalmazottai a szerződésben vállalt munka kétszeresét kénytelenek ledolgozni anyagi ellentételezés nélkül és a munkaidő-védelmi törvények megsértésével.

### 3.11 Szankciók és embargó megsértése

Bármilyen típusú tranzakció bejelenthető, amely potenciálisan sérti az export- és szankciós előírásokat.

Példák: Szállítások szankcionált cégeknek/személyeknek; az áruk szándékosan helytelen beszerzése a jóváhagyási kötelezettségek megkerülése érdekében; termékeink vevő/áruátvevő általi tiltott használatára utaló jelzések szándékos figyelmen kívül hagyása vagy elrejtése; a szállítmányok illegális továbbítása embargó alatt álló országokba.

<sup>2</sup> A megfelelő munkabérnek legalább a hatályos törvényben megállapított minimálbérnek kell lennie, és egyebekben a munkavégzés helye szerinti törvény határozza meg.



### 3.12 A termékekre vonatkozó kötelező érvényű kötelezettségvállalások (műszaki megfelelés) megsértése

Ez a bejelentési kategória a termékkel kapcsolatos kötelezettségek olyan esetleges megsértésére vonatkozik, amely nem megfelelő terméket eredményez. A termékkel kapcsolatos kötelezettségek például az alkalmazandó törvényekből, normákból és szabványokból, szerződésben vállalt műszaki ügyfélspecifikációkból, belső szabályzatokból és a vállalat által közölt önkéntes kötelezettségvállalásokból fakadnak.

Példák: A környezetvédelmi törvények be nem tartása; eltérés a termék meghirdetett és tényleges funkciójától; a biztonság szempontjából kritikus termékek forgalomba hozatala.

### 3.13 A Schaeffler csoport Code of Conductjának vagy a Schaeffler csoport beszállítói Code of Conductjának megsértése/egyéb megfelelési bejelentések.

Ez a bejelentési kategória magában foglalja a Schaeffler csoport Code of Conductjának vagy a Schaeffler csoport beszállítói Code of Conductjának olyan megsértését, amely a vállalatok gazdasági tevékenysége során történt, vagy amelyeket olyan személyek követtek el, akik kötelesek betartani a megfelelő kódexeket.

Ezen túlmenően olyan, a Schaeffler gazdasági tevékenységei körébe tartozó egyéb, a megfeleléssel kapcsolatos információk, cselekmények vagy mulasztások is megadhatók, amelyek büntetőjogot sérthetnek, vagy a Schaeffler számára pénzbírságot eredményezhetnek.

## 4

### A bejelentések tartalma

A bejelentések feldolgozásának lehetővé tétele érdekében a visszaélést bejelentő személyeknek a lehető legrészletesebben kell beszámolniuk az esetről.

Hasznos lehet, ha a visszaélést bejelentő személy figyelembe veszi a következő pontokat, amelyeket az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszerben is kérnek:

- Az incidens részletes leírása, azaz az események időrendi sorrendje, az esetleges visszaélés helye és ideje, melyik cégnél/helyszínen vagy osztályon követték el.
- Részletes információk a részt vevő személyekről, azaz az érintett személyekről, a tanúkról és az elkövetőkről, valamint a Schaefflerrel való kapcsolatokról
- A már megtörtént esemény lehetséges káros hatásai (személyi sérülés vagy anyagi veszteség), valamint az incidensben megsérült vagy potenciálisan érintett személyek vagy csoportok kiléte
- Információ a visszaélést bejelentő személy személyazonosságáról vagy a névtelenül történő bejelentés lehetőségének kiválasztásáról.

Ezen túlmenően dokumentumok is feltölthetők az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszerbe, és így a bejelentő iroda rendelkezésére bocsáthatók. Ezenkívül beállítható egy postafiók, amely az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül lehetővé teszi a titkosított kommunikációt a bejelentő irodával, a visszaélésekkel kapcsolatos további részletek vagy kérdések tisztázása érdekében. A kommunikáció névtelenül is lehetséges.

## 5 A bejelentést követő eljárás

A bejelentések feldolgozásában a Schaeffler központi bejelentő irodája (a különböző bejelentési csatornák vezetői itt vannak nyilvántartva) együttműködik a különböző részlegekkel, amelyek támogatást nyújtanak a kezdeti gyanúk kivizsgálásához, és szükség esetén felelősek a különleges vizsgálatokért.

### 5.1 Bejelentés benyújtása

Az eljárás azzal kezdődik, hogy egy visszaélést bejelentő személy bejelentést nyújt be a Schaeffler által biztosított bejelentési csatornák egyikén.

### 5.2 Az átvétel visszaigazolása

A bejelentő iroda megkapja a visszaélést bejelentő személyek bejelentéseit a különféle csatornákon keresztül (lásd a 2. fejezetet). A bejelentő iroda minden benyújtott bejelentést dokumentál, és annak kézhezvételét a bejelentéstől számított legfeljebb 7 napon belül visszaigazolja a visszaélést bejelentő személynek. A visszaélést bejelentő személy csak akkor kaphat értesítést, ha a bejelentésében kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosított, vagy anonim bejelentés esetén az elektronikus visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül postafiókot alakított ki.

### 5.3 Kezdeti gyanú

Az illetékes osztály megvizsgálja a kezdeti gyanú fennállását.

Ha a kapott információ nem igazolja a kezdeti gyanút, az illetékes osztály megkísérli felvenni a kapcsolatot a visszaélést bejelentő személlyel, hogy olyan további információkat vagy dokumentumokat szerezzen be, amelyek esetleg kezdeti gyanúhoz vezethetnek. A visszaélést bejelentő személynek legalább 6 hetet kell biztosítani a válaszadásra.

Ha a megkeresés után sem merül fel kezdeti gyanú, vagy az ügy nem tartozik egyik bejelentési kategóriába sem, az illetékes osztály, amennyiben a kapcsolatfelvétel lehetséges, értesíti a visszaélést bejelentő személyt, hogy az eljárást emiatt lezárták.

Jelentős kötelességzegés kezdeti gyanúja esetén sor kerül a bejelentés részletes kivizsgálására (különleges vizsgálat).

### 5.4 Személyes találkozó

Ha a visszaélést bejelentő személy személyes találkozót kér, az illetékes osztály köteles a találkozót ésszerű időn belül megszervezni.

### 5.5 Különleges vizsgálat lefolytatása

Ha kötelességszegés kezdeti gyanúja merül fel, a Compliance Forensics & Investigations részleg egy független különleges vizsgálatot folytat le, vagy bevon egy megfelelő nyomozócsoporthoz.

Ha a nyomozók elfoglaltsága, vagy összeférhetetlenség fennállása miatt a vizsgálatot nem lehet önállóan lefolytatni, a vizsgálatot egy független csoportnak kell lefolytatnia.

A különleges vizsgálatnak tisztázni kell az ügy teljes tényállását, meg kell határozni az elkövető(k) és résztvevő(k) személyét, a bűncselekmény idejét, valamint a Schaefflernek és/vagy az érintetteknek okozott kárt.

A különleges vizsgálatok akkor zárhatók le, ha

- az elkövető(k) az összes lehetséges arányos és gazdaságos vizsgálati intézkedés kimerítése ellenére sem azonosíthatók
- a kezdeti gyanút a különleges vizsgálat során teljes mértékben elutasították
- a különleges vizsgálat során felmerült kezdeti gyanút a jogilag rendelkezésre álló vizsgálati intézkedésekkel sem érvényteleníteni, sem pedig alátámasztani nem lehet
- a kötelességszegés kétséget kizáróan bizonyítható volt.

Minden különleges vizsgálat egy írásos zárójelentéssel zárul, amely ajánlásokat tartalmaz a belső intézkedésekre (pl. folyamatfejlesztés, alkalmazottak szankcionálása) vagy a külső intézkedésekre (pl. a tények bejelentése a kormányzati hatóságoknak, kártérítés követelése, jogorvoslati intézkedések az ellátási láncon belüli emberi jogi vagy környezetvédelmi kötelezettségek megsértése esetén) vonatkozóan.

### 5.6 Visszajelzés a visszaélést bejelentő személynek

#### Nyomon követési jelentés

A bejelentő iroda legkésőbb három hónappal a visszaélés bejelentését követően visszajelzést ad a visszaélést bejelentő személynek. A visszajelzés tartalmazza a tervezett és a már megtett intézkedésekre vonatkozó információkat is.

#### Visszajelzés a különleges vizsgálat befejezése után

Ha a bejelentés miatt különleges vizsgálatra került sor, a visszaélést bejelentő személy a különleges vizsgálat végén visszajelzést kap az eredményről.

#### A visszajelzés korlátozása

A Schaeffler csak olyan mértékben ad visszajelzést a visszaélést bejelentő személynek, amennyiben ez nem érinti a belső ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat, és nem érinti a bejelentés tárgyát képező vagy a bejelentésben megnevezett személyek jogait.

## 6

### A visszaélést bejelentő személyek és az érintett felek védelme

A Schaeffler gondoskodik arról, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne sújtson semmilyen következmény munkaviszonyukra vonatkozóan, vagy ne érje őket egyéb negatív következmény a Schaeffler részéről, amennyiben bejelentést tesznek, feltéve, hogy a visszaélést bejelentő nem vesz részt aktívan a bejelentett kötelességszegésben (tevékenység vagy mulasztás révén). A Schaeffler a visszaélést bejelentő személy védelmének biztosítása érdekében az alábbiakban részletezett intézkedéseket teszi.

### 6.1 Névtelenség

A visszaélést bejelentő személynek a visszaélés bejelentésekor nem kell felfednie a személyazonosságát. A Schaeffler a névtelenül benyújtott bejelentéseket is kivizsgálja.

Az [elektronikus visszaélés-bejelentő rendszer](#) használata nem teszi lehetővé a visszaélést bejelentő személy kilétére vonatkozó következtetések levonását. A visszaélést bejelentő személy névtelensége leginkább ezen a bejelentési csatornán keresztül garantálható.

### 6.2 Titoktartás

A visszaélést bejelentő személy kilétének titkossága elsődleges fontosságú, még akkor is, ha a bejelentő nem névtelenül nyújtotta be a bejelentést.

A Schaeffler bizalmasan kezeli a visszaélést bejelentő személy személyazonosságát és minden olyan körülményt, amely lehetővé teszi a bejelentő személyazonosságára vonatkozó következtetések levonását (a szükséges ismeret elve).

A Schaeffler bejelentési csatornái mind úgy vannak megszervezve, hogy a bejelentésekhez csak a bejelentések fogadásáért, feldolgozásáért és nyomon követéséért felelős személyek, valamint az őket segítő személyek férhessenek hozzá.

A Schaeffler csak olyan mértékben engedélyezi a visszaélést bejelentő személyre vonatkozó információk és az eset tényállásának felfedését különleges vizsgálatok, valamint nyomon követési vagy korrekciós intézkedések keretében, amennyiben ez az intézkedések teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Ha a Schaeffler a törvény értelmében köteles felfedni a visszaélést bejelentő személy személyazonosságát harmadik felek, különösen a bűnüldöző szervek számára, előfordulhat, hogy a Schaeffler már nem tudja fenntartani a titoktartást. Ha a személyazonosságot a feldolgozásban és nyomon követésben részt vevő személyek körén túl is fel kell fedni, a visszaélést bejelentő személyt előzetesen tájékoztatni kell, feltéve, hogy ennek nincs jogi vagy ténybeli akadálya.

### 6.3 A diszkrimináció tilalma

A Schaefflernél a bejelentésre adott reakcióként tilos a visszaélést bejelentő személyek hátrányos helyzetbe hozása vagy hátrányos helyzetbe hozással való fenyegetése.

Ha a visszaélést bejelentő személyt a Schaeffler a bejelentést követően hátrányos helyzetbe hozza, a Schaefflernek bizonyítania kell, hogy a hátrány kellően megalapozott indokokon alapul, nem pedig a bejelentésen.

### 6.4 A felelősség kizárása

A Schaeffler nem vonja jogilag felelősségre a visszaélést bejelentő személyt a bejelentett vagy nyilvánosságra hozott információk megszerzéséért vagy az azokhoz való hozzáférésért. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a visszaélést bejelentő személy bűncselekményt követett el, hogy megszerezze az információt.

### 6.5 A visszaélést bejelentő személy védelmének megtagadása

Azt a visszaélést bejelentő személyt, aki szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan bejelentést tesz, a Schaeffler nem fogja védeni.

### **6.6 Az érintett személy védelme és jogai**

Az illetékes osztály minden különleges vizsgálat során tiszteletben tartja az érintett személy jogait. A következő elveket kell betartani:

- Tiszteletben kell tartani a személyiségi jogokat
- Tiszteletben kell tartani az érzékeny személyes adatokat
- Minden vizsgálati intézkedésnek arányosnak kell lennie
- A különleges vizsgálat által érintett személlyel mindig tisztességesen és tisztelettel kell bánni
- A bejelentő iroda a vizsgálati intézkedésekben mindig pártatlan

A vizsgálati intézkedéseket objektíven, nyíltan, tényeken alapulóan, kellő időben, hatékonyan és eredményesen hajtják végre.

## **7**

### **Külső hatósági szervek**

Mielőtt a munkavállaló a feltárt kötelességszegéssel a külső hatóságokhoz, nevezetesen az ügyészi hivatalhoz és a rendvédelmi szervekhez fordulna, először meg kell próbálnia belső megoldást találni a vállalaton belül, és az ügyet belsőleg kell jelentenie.