

FERROBETON ZRT. VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. Az eljárási szabályzat célja

1.1. A jelen szabályzat célja, hogy a Ferrobeton Zrt. (székhely: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22, cégjegyzékszám: 07-10-001071, adószám: 11104270-2-07, a továbbiakban, mint „Társaság”) a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó eljárást a nyilvánosság számára elérhető módon közzé tegye.

2. A bejelentés módja

2.1. A Társaság a jogszabályok, illetve az Üzleti Magatartási Kódex (amely elérhető itt: <https://ferrobeton.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas>) feltételezett megsértésének bejelentésére - beleértve a pénzügyi, számviteli, belső ellenőrzési, összeférhetlenségi és vesztegetési tárgyú ügyekhez kapcsolódó visszaélések bejelentését is- több szintű bejelentési rendszert biztosít.

2.2. Cégcsoport által működtetett bejelentési rendszer

- 2.2.1. A Társaság a CRH cégcsoporthoz tartozó vállalat, amely cégcsoport központilag üzemeltetett bejelentő rendszert működtet. A CRH cégcsoport által működtetett központi rendszer (CRH Forródrót elérhetősége: www.crhhotline.com) interneten, illetve telefonon keresztül is elérhető.
- 2.2.2. A CRH Forródrót internetes és telefonos elérhetősége az 1. sz. mellékletként csatolt tájékoztatóban található.
- 2.2.3. a CRH Forródróton keresztül angol és magyar nyelven lehet bejelentést tenni, a kivizsgálás folyamatát a Társaság honlapján található „CRH bejelentésekre vonatkozó szabályzata” (<https://ferrobeton.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas>) tartalmazza.

2.3. Bejelentéseket fogadó helyi képviselő

- 2.3.1. A Társaság a bejelentések fogadását helyi képviselő útján biztosítja, aki a Társaság által kijelölt, pártatlan munkavállaló.
- 2.3.2. A bejelentést egyrészt a 9. pontban megjelölt címen írásban, postai úton lehet megtenni, címzettként a „Bejelentéseket fogadó helyi képviselő” megjelölést alkalmazva.
- 2.3.3. A bejelentés továbbá telefonon, személyesen, illetve e-mailen is megtehető a jelen szabályzathoz csatolt 1. sz. mellékletben megjelölt helyi képviselő elérhetőségének bármelyikén.

2.4. Megfelelőségi és Jogi Osztály, HR osztály

- 2.4.1. A bejelentést a Társaság Megfelelőségi és Jogi Osztályánál, illetve a HR osztálynál is meg lehet tenni, írásban, postai úton, e-mailen vagy akár személyesen is a 9. pontban foglalt elérhetőségeken.



2.5. Vállalkozásvezetők

2.5.1. A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a visszaéléssel kapcsolatos bejelentéseket közvetlenül a vállalat vezetőinél is meg lehessen tenni a 9. pontban foglalt elérhetőségeken.

3. A bejelentésre jogosultak köre

3.1. A bejelentést a Társaság munkavállalója, a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

3.2. Bejelentésre jogosultak különösen:

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

4. Információk megadása, a bejelentés tartalma

4.1. A bejelentést anonim módon vagy személyes adatok megadásával lehet megtenni. Személyes adatok megadása a bejelentések részeként mindig önkéntes.

4.2. Személyes adatként a bejelentő nevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét szükséges megadni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.

4.3. A bejelentőnek részletesen és érthetően kell feltárnia a bejelentést kiváltó körülményeket és információkat, ezzel elősegítve a vizsgálat gyorsabb és hatékonyabb lefolytatását.

4.4. A bejelentéshez – amennyiben ez üzleti titkot nem sért, illetve nem bűncselekmény útján hozzáfért információkról van szó – bizonyítékként dokumentumok is csatolhatóak.



- 4.5. A bejelentő információt biztosíthat a jogsértő magatartást elkövető személyről vagy olyan személyről, aki további érdemi információval rendelkezhet a bejelentés tárgyával kapcsolatban.
- 4.6. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy rosszhiszemű bejelentéssel szemben jogi lépéseket tegyen.

5. A bejelentés kivizsgálása és a kivizsgálás mellőzése

- 5.1. A Társaság a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. Bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartamának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
- 5.2. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - b) a bejelentést nem a 3.2. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
 - c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 5.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető az 5.2. pontban foglaltakon kívül akkor is, ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentés vizsgálatát a Társaság mellőzi.
- 5.4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az anonim bejelentés vizsgálatát mellőze.
- 5.5. Személyes bejelentés esetén a Társaság a bejelentést tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy azt írásba foglalja, amelyből egy példányt a bejelentő részére is átad. A bejelentés írásba foglalása során jegyzőkönyv készül.
- 5.6. A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatást a Társaság mellőzi, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- 5.7. A bejelentés kivizsgálásába az alábbi munkavállalók csak a szükséges mértékig vonhatóak be és csak az alábbi pozíciókat betöltő személyek járhatnak el, akik a vállalat és a cégcsoport munkavállalói lehetnek:
- a) Head of Compliance - Megfelelőségi Vezető
 - b) Head of HR - HR Vezető
 - c) Head of Legal Department/ Legal Counsel – Jogi vezető/Jogtanácsos
 - d) CEO- Vezérigazgató
 - e) Finance Director- Pénzügyi Igazgató
 - f) Head of IT- IT Vezető
 - g) Internal Control manager – Belső ellenőr



- h) Külső szakértő, ha a bejelentés tárgya ezt szükségessé teszi
- i) Bejelentéseket fogadó helyi képviselő

6. Bejelentés alapján tett intézkedések

- 6.1. Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről. Ha a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az Üzleti Magatartási Kódexben foglaltakat, a Társaság a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 6.2. A Társaság minden olyan személlyel szemben fellép, aki a megtorlás, hátrányos megkülönböztetés bármilyen formáját tanúsítja a bejelentőkkel szemben. A Társaság fegyelmi eljárások, belső vizsgálatok kezdeményezését, munkajogi következményeket alkalmazhat vagy akár jogi eljárást indíthat az ilyen személyekkel szemben.
- 6.3. A Társaság a hamis vagy rosszhiszemű bejelentések következményeként megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve a belső vizsgálatok megindítását és a szankciók alkalmazását a belső szabályzatok és a vonatkozó eljárásrend szerint.

7. Adatvédelem

- 7.1. A személyes adatokat a Társaság bizalmasan, csak a bejelentés kivizsgálásához és a probléma megoldásához szükséges mértékben, a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi (Infó törvény) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELET (GDPR rendelet) rendelkezéseinek megfelelően.
- 7.2. A Társaság adatvédelmi tájékoztatója a <https://ferrobeton.hu/> honlapon az „Adatvédelem” fül alatt található, míg a CRH cégcsoport tájékoztatója a www.crhotline.com honlapon „Privacy/Policies” fül alatt érhető el.
- 7.3. A Társaság törli azon személyes adatokat, amelyek nem a bejelentőhöz, a bejelentéssel érintett személyhez vagy ahhoz a személyhez kapcsolódnak, aki a bejelentés tárgyával kapcsolatban érdemi információval rendelkezik.
- 7.4. A Társaság a személyes adatokat a bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a formális felelősségre vonás kezdeményezéséig csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztja meg más szervezeti egységével vagy munkatársával. A vizsgálatban szükséges mértékben résztvevő személyek felsorolását az 5.6. pont tartalmazza.
- 7.5. Harmadik országba és nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.
- 7.6. Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Társaság a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.



8. A bejelentők védelme

8.1. A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érhesse. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

8.2. A Társaság az alábbi intézkedésekkel biztosítja a bejelentők védelmét:

- 8.2.1. Anonimitás: A bejelentők lehetőséget kapnak anonim bejelentésre, azaz lehetőséget biztosítunk, hogy a bejelentést személyes adatok nélkül is meg lehessen tenni a CRH Forródróton keresztül, így a CRH cégcsoport nem gyűjt adatot a személyazonosságával kapcsolatban. A bejelentő egyedi azonosító és a jelszó segítségével emellett hozzáfér a CRH cégcsoporttól kapott üzeneteihez a bejelentéssel kapcsolatban, és ő maga is névtelen üzeneteket hagyhat. Így lehetőség nyílik arra, hogy a bejelentő folyamatosan és névtelenül kommunikáljon.
- 8.2.2. Fellépés a megtorlással szemben: a Társaság garantálja, hogy a bejelentőket nem éri megtorlás, bosszú vagy hátrányos következmény bejelentés megtétele miatt. A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a bejelentők biztonságát és a visszaélésekkel szembeni védelmüket.
- 8.2.3. Jóhiszemű bejelentők védelme: a Társaság védelmet nyújt azon személyek részére, akik jóhiszeműen bejelentést tesznek, még akkor is, ha a vizsgálat eredményeként beigazolódnak, hogy a bejelentés nem megalapozott. Az ilyen bejelentők nem vonhatók felelősségre, amennyiben a bejelentést alapos okkal és jóhiszeműen tették meg.
- 8.2.4. Titoktartás: a Társaság minden bejelentést és azzal kapcsolatos információkat szigorúan bizalmasan kezel. A bejelentők személyes adatait és a bejelentéssel kapcsolatos információkat csak azok a személyek ismerhetik meg, akik a bejelentés kezelésében és kivizsgálásában részt vesznek.

9. Elérhetőség:

9.1. A jelen eljárási szabállyal kapcsolatos bármilyen kérdéssel bármikor fordulhat a Társasághoz a következő elérhetőségeken:

Cím: Ferrobeton Zrt., 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.

Weboldal: www.ferrobeton.hu

E-mail cím: titkarsag@ferrobeton.hu.

Tel: +36 25 284-444

10. Hatály

10.1. Jelen szabályzat 2023. július 24-én lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: CRH Forródrót tájékoztató





FORRÓVONAL

MIKOR

Ha valami illegális, etikátlan vagy nem biztonságos eseményt észlel, hall vagy gyanít, SZÓLJON!

HOGYAN

Beszéljen a felettesével, a menedzsment egyik tagjával, bejelentéseket fogadó helyi képviselővel (elérhetőségek alább), vagy vegye fel a kapcsolatot a Jogi és Megfelelőségi osztállyal. A FORRÓVONALAT is igénybe veheti.



MIT

A bejelentendő problémák típusai

Egészség és biztonság	Csalás és lopás	Törvénszegés	Az emberi jogok megsértése	Etikátlan viselkedés	Vesztegetés és korrupció	Munkahelyi kábítószer- és alkoholfogyasztás
-----------------------	-----------------	--------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	---

A Forróvonal egy független és bizalmas módja annak, hogy megtorlástól való félelem nélkül bejelentést tegyen.

A mindennapos dolgozói problémák kezelésére a helyi humánerőforrás-osztály a legalkalmasabb.

Telefon:
06-80-088-065
Web: www.crhhotline.com

Bejelentéseket fogadó helyi képviselő
speakup@ferrobeton.hu Telefon: +36 30 799 5774

Olvassa le ezt a kódot



Ha bármilyen kérdése van, írjon a legalandcompliance@crh.com e-mailcímre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Megfelelőségi kapcsolattartóval