

# Bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárásrendje



LISI GRC

## Cél és hatály:

A LISI Csoportra vonatkozó alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak<sup>1</sup> megfelelően jelen dokumentum meghatározza a bejelentések fogadásának és kezelésének eljárásrendjét. A bejelentési rendszer a Csoport valamennyi érintettje számára nyitott, és a LISI Csoport minden leányvállalatára kiterjed.

A bejelentési rendszer használata során azonban minden esetben be kell tartani annak az országnak a hatályos jogszabályait és előírásait, ahol a bejelentést tevő személy lakóhellyel rendelkezik vagy tevékenységét végzi.

## A. Ki tehet bejelentést?

A bejelentő:

- természetes személy;
- nem szükséges, hogy a LISI Csoport munkavállalója legyen;
- jóhiszeműen és személyes érdek nélkül jár el, vagyis nem személyes haszonszerzés vagy jutalom reményében tesz bejelentést, és meggyőződése, hogy az általa közölt tények valósak;
- olyan információt jelent be, amelyről munkavégzésével vagy szakmai tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást;
- a LISI Magatartási Kódexébe ütköző bármely cselekményt bejelenthet vagy nyilvánosságra hozhat, függetlenül annak jellegétől (lásd a későbbi részleteket).

A bejelentéshez való jog gyakorlása minden érintett részéről magas fokú személyes felelősséget követel meg. A rendszerrel való visszaélés fegyelmi, polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.

<sup>1</sup> 2016. december 9-i 2016-1691. sz. törvény az átláthatóságról, a korrupció elleni küzdelemről és a gazdasági élet modernizálásáról, valamint 2022. március 21-i 2022-401. sz. törvény a visszaélést bejelentők védelmének javításáról

## B. Milyen típusú bejelentések tartoznak a rendszer hatálya alá?

A LISI célja, hogy nyilvántartásba vegyen minden olyan cselekményt, amely sérti a LISI Magatartási Kódexét. Ennek megfelelően a bejelentés vonatkozhat:

- bűncselekményre vagy szabálysértésre;
- a közérdeket veszélyeztető vagy sértő magatartásra;
- Franciaország által megfelelően megerősített vagy jóváhagyott nemzetközi kötelezettség, az ilyen kötelezettségen alapuló nemzetközi szervezeti jogi aktus, jogszabály, rendelet vagy az Európai Unió jogának megsértésére, illetve az ilyen jogsértés eltitkolására irányuló kísérletre;
- minden egyéb olyan ügyre, amely a bejelentés megtételének helye szerinti ország hatályos jogszabályai alapján a visszaélés-bejelentési rendszer hatálya alá tartozik.

Ide tartozhatnak például az alábbi területeket érintő bejelentések: emberi jogok megsértése, korrupció és/vagy befolyással üzérkedés, zaklatás vagy hátrányos megkülönböztetés, erőszak, fenyegetés és egyéb súlyos személy elleni cselekmények, pénzügyi visszaélések és/vagy számviteli csalás, minőségügyi csalás és/vagy minőségi kockázatok eltitkolása, környezetvédelmi jogsértések, vagyoni károkozás, csalás, információbiztonságot és/vagy informatikai rendszereket érintő kockázatok.

Azok a bejelentések, amelyek nem tartoznak a fent meghatározott kategóriákba, nem kerülnek kivizsgálásra, és a bejelentő tájékoztatását követően törlésre kerülnek.

A bejelentési rendszer nem használható olyan események bejelentésére, amelyek emberi életet vagy vagyont közvetlenül veszélyeztetnek, mivel a rendszeren keresztül tett bejelentésekre nem feltétlenül érkezik azonnali válasz. Ilyen esetben a helyzet sürgősségére tekintettel a LISI azt kéri, hogy az ügyet közvetlen vezetőjének, a sürgősségi szolgálatoknak, az illetékes hatóságoknak, vagy szükség esetén nyilvános bejelentés útján jelezze.

## C. A bejelentés megtételének lehetőségei:

A LISI Magatartási Kódexének megsértésével kapcsolatos bejelentés megtételéhez a bejelentő az alábbi belső csatornák bármelyikét igénybe veheti:

1. A közvetlen felettese (N+1)
2. A következő vezetői szint (N+2)
3. A telephely/gyár igazgatója és/vagy a telephely HR-vezetője
4. A Business Group vagy a központi divízió vezetése
5. Az A-SMS („Aviation Safety Management System”) vezetője (LISI AEROSPACE divízió)
6. A divízió felső vezetése
7. A LISI Csoport holdingtársasága

Javasolt a fenti belső csatornákat a felsorolás sorrendjében igénybe venni. Amennyiben azonban valamelyik csatorna igénybevételének akadályja van – például titoktartási okból, vagy mert az érintett vezető maga is érintett az ügyben –, a bejelentő egy vagy több szintet kihagyhat.

A bejelentő dönthet úgy is, hogy közvetlenül a jelen szabályzatban ismertetett LISI visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül teszi meg bejelentését.

Amennyiben ezt megfelelőnek tartja, a bejelentő közvetlenül az illetékes hatósághoz is fordulhat (Franciaországban például a Jogvédő Hatósághoz, a Francia Korrupcióellenes Ügynökséghez vagy az igazságügyi hatóságokhoz).

## D. Hogyan tehetek bejelentést?

A LISI egy biztonságos bejelentésfogadó és -kezelő rendszert működtet, amely a vállalat honlapján (az „Ethics & AI” menüpont alatt), valamint a vállalati intraneten (a „Governance, Risk and Compliance” menüpont alatt található „LISI Ethic-Line” felületen) érhető el. A rendszer működtetését egy, a bejelentések fogadására és kezelésére szakosodott külső szolgáltató támogatja. A bejelentések az alábbi módokon nyújthatók be:

- **írásban:** a bejelentő részletesen ismertetheti a bejelentés tárgyát, megjelölve az érintett szervezetet, az érintett személyeket, a leírt események dátumát, azok időtartamát, az esetleges tanúkat, valamint minden egyéb releváns információt. A bejelentő dönthet úgy, hogy névtelenül teszi meg a bejelentést. Lehetősége van e-mail-cím megadására is, amelyen keresztül nyomon követheti a vizsgálat előrehaladását. Amennyiben névtelen kíván maradni, az e-mail-cím nem kerül átadásra az Etikai Bizottság tagjai részére. A platform lehetővé teszi továbbá, hogy a bejelentő saját nyelvén írásban kommunikáljon az Etikai Bizottsággal.
- **szóban:** a bejelentő kapcsolatba kerül a külső szolgáltató olyan munkatársával, aki beszél az általa használt nyelvet. A bejelentés egy egységes kérdéssor alapján történik, amely tartalmában megegyezik az írásbeli bejelentés során alkalmazott adatlap kérdéseivel. A bejelentő kérheti anonimitásának megőrzését, valamint – amennyiben ezt szeretné – megadhatja az Etikai Bizottsággal való kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségeit. Ha a bejelentő az anonimitást választja, a kommunikáció teljes egészében névtelen marad mind a bejelentő, mind az Etikai Bizottság tagjai számára.

Az Etikai Bizottság tagjai a Csoport főtitkára, a Csoport humán erőforrás-igazgatója, valamint a Csoport CSR-, kockázatkezelési és megfelelési igazgatója.

A bejelentési rendszer a LISI Csoport működési országaiban használt valamennyi nyelven elérhető.

## E. A bejelentő megőrizheti anonimitását?

A névtelen bejelentés nem része a LISI Csoport vállalati kultúrájának, ezért annak alkalmazását a vállalat nem ösztönzi. Ennek ellenére a bejelentő dönthet úgy, hogy névtelenül teszi meg bejelentését, illetve ezt a helyi jogszabályok előírhatják vagy lehetővé tehetik. Figyelembe kell azonban venni, hogy a névtelen bejelentések jelentősen megnehezíthetik a tényállás tisztázását és a vizsgálat lefolytatását.

## F. Milyen védelmi és titoktartási intézkedések biztosítják a bejelentő védelmét?

A LISI a megtorlás tilalmának elvét alkalmazza, és nem tűri a jóhiszeműen, a Magatartási Kódex megsértését bejelentő személlyel szembeni semmilyen közvetlen vagy közvetett megtorlást.

A jóhiszeműen eljáró bejelentő védelmet élvez minden közvetlen vagy közvetett hátrányos intézkedéssel szemben. Amennyiben a bejelentő a LISI Csoport munkavállalója, a visszaélés-bejelentési eljárásnak megfelelően tett bejelentés miatt például nem bocsátható el, nem részesíthető fegyelmi intézkedésben, és semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A belső bejelentési rendszer szigorú titoktartást biztosít. A jóhiszeműen eljáró bejelentővel szemben a bejelentésével összefüggésben fegyelmi intézkedés nem alkalmazható.

A LISI Csoport vállalja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz a bejelentő személyazonosságának védelme érdekében. A bejelentő személyazonossága a bejelentéssel érintett személy vagy személyek részére kizárólag a bejelentő előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

A bejelentést, valamint az azt követő vizsgálatokat és az azok során keletkezett dokumentumokat szigorúan bizalmasan kell kezelni, a jogszabályokból vagy a folyamatban lévő jogi eljárásokból eredő kötelezettségek figyelembevételével.

A LISI Csoport biztosítja a bejelentő, a bejelentés tárgyát képező tények, valamint az érintett személyek adatainak szigorú bizalmas kezelését. Ennek érdekében az Etikai Bizottság kizárólag azokkal a személyekkel oszthatja meg ezeket az információkat, akiknek az ügy elbírálásához és kezeléséhez feltétlenül szükséges azok ismerete, és akiket titoktartási kötelezettség terhel. Ez különösen vonatkozik a vezetőség által meghozandó intézkedésekkel kapcsolatos döntések előkészítésére, valamint azon személyek bevonására, akik a szükséges vizsgálatok elvégzésében közreműködnek, a bejelentések bizalmas kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásához szükséges mértékben.

A megtorlás tilalmára vonatkozó védelem – a vonatkozó helyi jogszabályokkal vagy a francia joggal összhangban – kiterjed a bejelentőt segítő személyekre, valamint a bejelentővel közeli kapcsolatban álló személyekre is.<sup>2</sup>

## G. Milyen védelem illeti meg a bejelentésben megnevezett személyt vagy személyeket?

A LISI Csoport azon munkavállalóját, akit egy bejelentés érint, mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg a vele szemben megfogalmazott állítások megalapozottsága nem nyer bizonyítást.

A bejelentés előzetes értékelését követően az érintett személy tájékoztatást kap a vele szemben felhozott állításokról annak érdekében, hogy jogait gyakorolhassa. A LISI Csoport belső bejelentési rendszerén keresztül biztonságos módon megküldött tájékoztatás tartalmazza: a vele szemben megfogalmazott állításokat, valamint a személyes adataival

---

<sup>2</sup> idem

kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési és tiltakozási jogainak gyakorlására vonatkozó tájékoztatást.

A bejelentésben érintett személy azonosítására alkalmas információk – a bíróságok és egyéb igazságügyi hatóságok kivételével – mindaddig nem hozhatók nyilvánosságra, amíg a bejelentés megalapozottsága nem nyer megállapítást.

Ezek a kötelezettségek harmadik személyek részére történő adattovábbítás esetén is érvényesek, feltéve, hogy az adattovábbítás kizárólag a bejelentés kivizsgálásához vagy kezeléséhez szükséges.

## H. Hogyan történik a bejelentések kezelése?

A bejelentési folyamat utolsó lépéseként a bejelentő egy jelszót állít be, amelynek segítségével nyomon követheti bejelentésének előrehaladását, valamint az Etikai Bizottsággal folytatott kommunikációt. Ezzel egyidejűleg egy bejelentési azonosítót is kap, amely az ügy nyilvántartási azonosítójaként szolgál. A bejelentési azonosító és a megadott jelszó lehetővé teszi a bejelentő számára, hogy hozzáférjen a bejelentési platformhoz, amely a vizsgálati eljárás teljes időtartama alatt a bejelentő és az Etikai Bizottság közötti kommunikáció hivatalos csatornájaként működik. A bejelentő ezt követően – amennyiben rendelkezésére állnak – bármilyen formában vagy adathordozón rendelkezésre álló tény, információt vagy dokumentumot benyújthat, amely alátámaszthatja a bejelentését.

A bejelentés kézhezvételéről a bejelentő legkésőbb 24 órán (munkanapokon) belül visszaigazoló e-mailet kap. Ez a visszaigazolás a bejelentési platform üzenetküldő felületén is megjelenik, amely lehetőséget biztosít az írásbeli kapcsolattartásra.

Az Etikai Bizottság elsőként megvizsgálja a bejelentés befogadhatóságát a jelen eljárás B. pontjában meghatározott feltételek alapján, majd dönt a szükséges további intézkedésekről. Amennyiben a bejelentés nem fogadható be, vagy annak tartalma nem ellenőrizhető, a bejelentőt erről tájékoztatják, és a bejelentéshez kapcsolódó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törlik.

A vizsgálat lezárását követően – annak eredményétől függetlenül – az Etikai Bizottság hivatalos, indokolással ellátott döntést küld a bejelentő részére. Ez akkor is megtörténik, ha a befogadhatósági vizsgálat vagy a kivizsgálási eljárás lezárására kerül sor.

A 2022-1284. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően a bejelentőt a bejelentés kézhezvételének visszaigazolásától számított legfeljebb három hónapon belül tájékoztatni kell a tervezett vagy megtett intézkedésekről, még abban az esetben is, ha a vizsgálat ezen időtartamon túl folytatódik.

## **I. A bejelentések nyomon követésére és archiválására vonatkozó szabályok:**

A bejelentésekkel kapcsolatos adatokat a hatályos jogszabályi és egyéb kötelező előírásoknak megfelelően kell megőrizni, archiválni és törölni.

Amennyiben az érintett személlyel vagy a rosszhiszemű, megalapozatlan bejelentést tevő személlyel szemben fegyelmi vagy bírósági eljárás indul, a bejelentéshez kapcsolódó adatokat az eljárás jogerős lezárásáig meg kell őrizni.

## **J. Az eljárás közzétételének módja:**

Jelen eljárás a LISI Csoport hivatalos honlapján, valamint a vállalati intraneten kerül közzétételre.