

HONLAPRA SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A FRESENIUS KABI HUNGARY KFT.

BELSŐ, MAGYAR VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL

Jelen Tájékoztató a Fresenius Kabi Hungary Kft. (a továbbiakban „Fresenius Kabi Hungary Kft.” vagy „Társaság”) által leányvállalati szinten működtetett belső, magyar visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozik, és nem vonatkozik az anyavállalat által működtetett globális csatornákon tett bejelentést követő eljárásokra.

1. A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER CÉLJA

- 1.1. A Társaság elkötelezett a jogszerű működés biztosítása, valamint az egymás kölcsönös tiszteletén és megbecsülésén alapuló biztonságos, nyugodt és hatékony munkakörnyezet kialakítása iránt. E céloknak és elveknek meg nem felelő magatartás nem illeszthető be a vállalati kultúrába, és a Társaság arra törekszik, hogy a visszaéléseket idejében felismerje, késedelem nélkül feltárja és megszüntesse.
- 1.2. Ehhez szükség van a Társasággal kapcsolatba lépő minden személy odafigyelésére és arra, hogy amennyiben jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (a továbbiakban együtt: „**Visszaélés**”) vonatkozó információról tudomást szerez a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben, és alapos okkal vélelmezi, hogy az a bejelentés időpontjában valós, bejelentse azt a Társaságnak.
- 1.3. Ezzel összhangban a Társaságnál bevezetésre került egy helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer, amelyet a Társaság működtet, valamint működik egy globális szintű visszaélésbejelentési rendszer, amely a Fresenius Kabi AG működtetése alatt áll. A helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer a magyar jogszabályok szerint került kialakításra és működése megfelel a helyi jogszabályi követelményeknek. A globális szintű visszaélésbejelentési rendszer a Társaság anyavállalatára tekintettel a német jogszabályok szerint került kialakításra. **A bejelentők választásuk szerint dönthetnek, hogy melyik visszaélésbejelentési rendszerben kívánják megtenni a bejelentésüket.** A jelen Tájékoztató kizárólag a helyi visszaélésbejelentési rendszer működésére vonatkozóan tartalmaz szabályokat. A globális visszaélésbejelentéssel kapcsolatos információk [itt](https://www.fresenius-kabi.com/content/dam/fresenius-kabi/global/documents/guidelines/Global-Speak-Up-Policy.pdf) elérhetőek: <https://www.fresenius-kabi.com/content/dam/fresenius-kabi/global/documents/guidelines/Global-Speak-Up-Policy.pdf>
- 1.4. A Társaság a helyi visszaélés-bejelentési rendszert a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („**Visszaélésbejelentési törvény**”) rendelkezéseivel összhangban hozta létre, amelyen keresztül a bejelentő mint munkavállaló, vagy a Társasággal egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy vagy szervezet felügyelete, irányítása alatt álló személy, bejelentést tehet, valamint ennek segítségével a Társaság biztosítani tudja a bejelentő védelmét is.

2. A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

2.1. Belső visszaélésbejelentési csatorna

A Társaság által kialakított belső, magyar visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy a bejelentő írásban, vagy szóban tegye meg a bejelentést.

- 2.1.1. A bejelentő az írásbeli bejelentést a bejelentes@fresenius-kabi.com e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

- 2.1.2. A bejelentő a szóbeli bejelentést a +36-1-336-2899 telefonszám hívásával teheti meg. A telefonszám a következő időszokban hívható: munkanapokon délelőtt 10:00 és 11:00 óra között.
- 2.1.3. A bejelentő kérésére, ésszerű határidőn belül, a Társaság lehetőséget biztosít a bejelentés személyes megtételére is, és személyes találkozót szervez a Compliance officerrel, vagy a vizsgálóbizottság felelős tagjával.
- 2.1.4. A bejelentő által a Társaság belső, magyar visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül tett bejelentést a Fresenius Kabi Hungary Kft. az e tájékoztatóban foglaltak és a helyi visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó eljárási szabályzat szerint vizsgálja ki.
- 2.1.5. **Az anyavállalat bevonása a vizsgálatba és előzetes tiltakozási jog.** A Fresenius Kabi Hungary Kft. az anyavállalat, Fresenius Kabi AG segítségével végzi el a kivizsgálást, ha anyavállalati szinten a bejelentést hatékonyabb kivizsgálni. Ebben az esetben a bejelentő jogosult arra, hogy az ilyen kivizsgálás ellen előzetesen tiltakozzon a bejelentésében, és a helyi szintű, Fresenius Kabi Hungary Kft. általi kivizsgálást kérje. Amennyiben a bejelentő az anyavállalat segítségével történő kivizsgálás ellen tiltakozik, azt köteles előzetesen jelezni a bejelentésében a Társaság részére, ebben az esetben a Társaság a bejelentést helyi szinten vizsgálja ki. Amennyiben a bejelentő nem tiltakozik előzetesen, a Társaság a bejelentést az anyavállalat segítségével vizsgálja ki, de a jogkövetkezményekről ebben az esetben is a Fresenius Kabi Hungary Kft. dönt, és a bejelentő részére is az nyújt tájékoztatást.
- 2.1.6. **Globális visszaélésbejelentési csatorna igénybevételének lehetősége.** A bejelentő emellett jogosult arra, hogy saját döntése szerint az anyavállalat által működtetett, globális visszaélésbejelentési csatornák valamelyikét vegye igénybe. Ebben az esetben a bejelentés fogadása és kivizsgálása nem a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, hanem a globális Speak-up szabályzat szerint történik. A globális bejelentővédelmi rendszerben lehetőség van telefonos vagy webes felületen keresztüli bejelentésre helyi nyelven, továbbá az anonim bejelentés is biztosított. A bejelentéseket a kijelölt Fresenius Kabi Globális Vizsgálóbizottság fogadja és vizsgálja ki. Erre vonatkozó információkat [itt](https://www.fresenius-kabi.com/content/dam/fresenius-kabi/global/documents/guidelines/Global-Speak-Up-Policy.pdf) ismerheti meg: <https://www.fresenius-kabi.com/content/dam/fresenius-kabi/global/documents/guidelines/Global-Speak-Up-Policy.pdf>

2.2. Kik tehetnek bejelentést

- 2.2.1. A bejelentő abban az esetben jogosult a visszaélés bejelentésére, ha az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
- Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Fresenius Kabi Hungary Kft. számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi, vagy az ilyen jogviszonya megszűnt, illetve, e jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött, ideértve a Fresenius Kabi Hungary Kft. munkavállalóját, és kölcsönbe adott munkavállalóját, volt munkavállalóját, illetve akivel, a munkaviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött; A Társaság munkavállalói a Társaság vonatkozó belső szabályzataiban, és munkáltató tájékoztatójában tájékozódhatnak.
 - Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, ha szerződéses kapcsolatban áll a Társasággal;
 - A Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
 - Gyakornokként vagy önkéntesként végez tevékenységet Társaságnál;

- A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
- Társasággal szerződéses kapcsolatot létesíteni szándékozó partner, fennálló szerződéses kapcsolatban álló partner.

2.2.2. A bejelentő abban az esetben is jogosult bejelentést tenni, ha jelenleg a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy ilyen kapcsolatot kíván létesíteni és az erre vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy ha ilyen jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

2.3. Bejelenthető visszaélések

- 2.3.1. A visszaélésbejelentés rendszerben bejelenthetők azok a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (a továbbiakban együtt: „**Visszaélés**”) vonatkozó információk, melyekről a bejelentő a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben szerzett tudomást, és alapos okkal vélelmezte, hogy az a bejelentés időpontjában valós.
- 2.3.2. A fent hivatkozott visszaéléseken felül, bejelenthetők a Társaság által a Visszaélésbejelentési törvény felhatalmazása alapján és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („**Munka törvénykönyve**”) 9. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott munkavállalói magatartási szabályok megsértése is.
- 2.3.3. A bejelentő (legyen munkavállaló, üzleti partner vagy más bejelentésre jogosult) bármikor használhatja a bejelentővédelmi csatornát, bármilyen, a Társaságot érintő Visszaélés gyors és egyszerű bejelentése érdekében.
- 2.3.4. A bejelentő abban az esetben is megteheti a bejelentést, ha okkal feltételezi, hogy egy adott Visszaélés valószínűsíthető. Továbbá, a Visszaélés eltitkolására tett kísérlet is bejelenthető.
- 2.3.5. Általában a minőséggel kapcsolatos esetek nem tartoznak jelen tájékoztató hatálya alá, azokkal kapcsolatban a bejelentők a minőségügyi panaszbejelentés útján tehetnek bejelentést, illetve mellékhatással kapcsolatos bejelentésről itt tájékozódhatnak: <https://www.fresenius-kabi.com/hu/kapcsolat>
- 2.3.6. A bejelentőnek a lehető leghamarabb jeleznie kell az aggályait. A hiányosságok korai észlelése és kezelése megakadályozhatja a nagyobb problémát. A bejelentőnek érdemes akkor is cselekedni, ha nem teljesen biztos benne, hogy fennáll a probléma. A Társaság ellenőrzi és megvizsgálja a beküldött információkat, majd megfelelő lépéseket tesz.
- 2.3.7. A bejelentő ugyanakkor köteles azt is figyelembe venni, hogy a bejelentés milyen hatással lehet másokra. Egy lehetséges visszaéléssel kapcsolatos bejelentés nagyon súlyos ügy a bejelentésben megnevezettek számára. Éppen ezért, mielőtt bejelentést tesz, a bejelentő köteles ellenőrizni a könnyen hozzáférhető információkat, és azok alapján megbizonyosodni róla, hogy a probléma valószínűsíthetően fennáll.

2.4. A bejelentés megtételéhez használható külső visszaélésbejelentési csatornák

2.4.1. Amennyiben a bejelentő bejelentést tesz, a Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentési csatorna mellett lehetősége van valamely az alábbiakban felsorolt állami szerv által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési csatornán keresztül, a bejelentés szóbeli vagy írásbeli megtételére:

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	https://eutaf.hu/panaszbejelentes/
---	---

Gazdasági Versenyhivatal	https://www.gvh.hu/fogyasztoknak/hogyan_fordulhat_a_gvh_hoz/panasz_es_bejelentes/panasz_es_bejelentes
Integritás Hatóság	https://integritashatosag.hu/magunkrol/visszaeles-bejelentes/visszaeles_bejelentes@integritashatosag.hu
Közbeszerzési Hatóság	https://evbr.kozbeszerzes.hu/
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	https://www.mekh.hu/visszaeles-bejelentesi-rendszer
Magyar Nemzeti Bank	https://www.mnb.hu/felugyelet/bejelentések
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	https://naih.hu/panasz-vagy-kozerdeku-bejelentes-a-panasztorveny-szerint
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság	https://nmhh.hu/tart/report/2
Országos Atomenergia Hivatal	https://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/web?openagent&menu=09&submenu=9_0
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága	https://sztfh.hu/hatosag/panaszkezeles/
Budapest Főváros Kormányhivatala	https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/elkulonitett-visszaeles-bejelentesi-rendszer
az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kapcsolat
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	https://portal.nebih.gov.hu/nebih-zold-szam1
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kapcsolat
az országos hulladékgazdálkodási hatóság	https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest
a Magyar Államkincstár	https://www.allamkincstar.gov.hu/footer-tartalmak/jogi-informaciok/panaszok/panaszok-es-kozerdeku-bejelentések

az országos környezetvédelmi hatóság	https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest
a közlekedésért felelős miniszter	https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/elerhetosegek
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal	https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kozerdeku_bejelentes_panasz
az Országos Rendőr-főkapitányság	https://www.police.hu/elkulonitett-visszaeles-bejelentes
az országos természetvédelmi hatóság	https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

2.4.2. Továbbá, a bejelentő bejelentést tehet az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében; a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél; vagy nyilvánosságra hozhatja a bejelentését, amely utóbbi a 4.3 pontban foglaltak szerint minősül jogszerűnek.

2.5. Adatvédelmi jogsértések bejelentése

2.5.1. Amennyiben a bejelentő Adatvédelmi jogsértést tapasztal, mint például a GDPR 33. cikk szerinti adatvédelmi incidens, úgy azt a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével, Pierre Kaufmannal való kapcsolatfelvétel útján az erre szolgáló elérhetőségen keresztül (adatkezeles@fresenius-kabi.hu) lehetséges bejelenteni.

3. A BEJELENTÉS MEGTÉTELE

3.1. A bejelentés megtehető a bejelentő személyazonosságának felfedésével vagy névtelenül

3.1.1. A Társaság által biztosított visszaélés-bejelentési csatorna lehetővé teszi a névtelen bejelentések megtételét is. Ez azt jelenti, hogy a bejelentő neve ismeretlen marad a bejelentés feldolgozása és a kivizsgálás lefolytatása során. Az, hogy a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedésével – nevének és elérhetőségeinek megadásával – vagy névtelenül teszi meg, kizárólag a bejelentő döntése. Névtelen bejelentés esetén a bejelentővel való kapcsolatfelvétel és a kommunikáció névtelenül történik.

3.1.2. Amennyiben a bejelentő a bejelentését nevének, vagy egyéb személyazonosságának megállapítását lehetővé tevő adatokat megadásával teszi meg, a Társaság a bejelentő személyazonosságát, valamint a bejelentés valamennyi adatát, a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

3.1.3. A Visszaélésbejelentési törvény alapján a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a bejelentő a bejelentést azonosíthatatlanul tette meg;
- a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére, a bejelentésre vonatkozó magyar szabályozás alapján, a fentiekben kifejtettek szerint;
- a bejelentő ismételten, a korábban tett bejelentésével azonos tartalmú bejelentést tesz; illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3.2. A pontos információk megadása segíti a bejelentés hatékony kivizsgálását

3.2.1. A bejelentés nyomon követésének sikere a megadott információk részletességétől és minőségétől függ. Éppen ezért fontos, hogy a bejelentés a lehető legpontosabb és legteljesebb legyen. A bejelentőnek a lehető legtöbb releváns információt biztosítania kell, és gondoskodnia kell arról, hogy az eset leírása a bejelentő szakterületén járatanoknak is érthető legyen (pl. a rövidítéseket meg kell magyarázni). Egy bejelentés megírása előtt érdemes az alábbi kérdéseket átgondolni:

- Ki? (Minden értinett személy/vállalat teljes neve és beosztása)
- Mit? (A kérdéses viselkedéssel kapcsolatban minden releváns részlet)
- Mikor? (A viselkedés folyamatosan előfordul? Vagy adott időpontban történt?)
- Hogyan? (Hogyan történhetett meg mindez a szervezeten belül?)
- Hol? (Ország, jogi személy, szervezeti egység, részleg, iroda, üzem, stb.)

3.2.2. Fontos: Amennyiben van olyan dokumentum, amely bizonyítékként szolgálhat, mellékelni kell a bejelentéshez. A hiányos vagy töredékes bejelentés megnehezíti vagy sokszor lehetetlenné teszi az ügy hatékony kivizsgálását, és lassíthatja a folyamatot. Az is rendkívül hasznos, ha valaki egyértelműen jelzi, hogy hol található bizonyíték a leírt mulasztásra. Ez lehet egy adott szerződés, egy termelési tételszám, adott archívum adott iratgyűjtője, adott megrendelés vagy bármi hasonló.

3.3. Valótlan információk és rosszhiszemű bejelentések megtétele

3.3.1. A megalapozott és jóhiszeműen tett bejelentést a Társaság mindig nagyra értékeli. A jóhiszeműen tett bejelentés miatt, jelen Tájékoztató bejelentővédelmi rendelkezéseinek szabályai szerint, nem érheti hátrány a bejelentőt még akkor sem, ha végül kiderül, hogy az esetet tévesen vélte szabálysértésnek.

3.3.2. Ugyanakkor a rosszhiszeműen, ártó szándékkal vagy személyes haszonszerzés céljából tett panasz, ahol a bejelentő tisztában van vele, hogy hamisan vádol valakit mulasztással, a magatartási szabályok megsértésének minősül, jogellenes lehet, és fegyelmi intézkedést vagy akár jogi lépéseket vonhat maga után a bejelentőre nézve.

3.3.3. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlán adatot vagy információt közölt, és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, és/vagy
- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a Társaság dönthet úgy, hogy eljárást kezdeményez az eljárásra jogosult szervnél.

3.4. A bejelentések feldolgozásának folyamata

3.4.1. A bejelentések hatékony feldolgozásának feltétele egy olyan csatorna létrehozása, amely lehetővé teszi a bejelentések átlátható és bizalmas megtételét. Ennek érdekében a Társaság kinevezi a felelős személyt, aki a belső visszaélésbejelentési csatornát működteti és a bejelentéseket fogadja és feldolgozza.

3.4.2. A Társaság a bejelentések kivizsgálása során megteszi a megfelelő intézkedéseket, amik szükségesek a Visszaélések kivizsgálása és azok orvoslása érdekében. A vizsgálat során a kijelölt vizsgálóbizottság értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát.

3.4.3. A bejelentés kivizsgálása minden esetben semleges, a titoktartási kötelezettség betartása mellett, és pártatlanul történik. A bejelentést a Társaságnál létrehozott vizsgálóbizottság

vizsgálja ki. Nem lehet a vizsgálóbizottság tagja olyan személy, aki a vizsgálat tárgyát képező ügyben a vizsgálóbizottság valamely tagja érdekelt, elfogult vagy egyéb okból a pártatlanság követelményének nem felel meg. A Társaság – amennyiben az ügy körülményei azt indokolják – a kivizsgálást megbízott ügyvéd részvételével folytatja le.

3.5. A bejelentés visszaigazolása és értesítés a kivizsgálás eredményéről

- 3.5.1. Amennyiben a bejelentő írásban tesz bejelentést, a kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Társaság. A magyarországi bejelentővédelmi csatorna e-mail címére küldött bejelentés esetén a bejelentő a beérkezésről automatikus üzenet keretében kap visszaigazolást. A Társaság a visszaigazolás keretében általános tájékoztatást nyújt visszaélés bejelentésével kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 3.5.2. Amennyiben a bejelentő személyes találkozó keretében, vagy telefonon keresztül szóban tesz bejelentést, annak tartalma jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, melyet a bejelentő egyetértése esetén aláír. A bejelentő tájékoztatást kap továbbá a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.
- 3.5.3. A vizsgálóbizottság minden esetben, a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a vizsgálóbizottság a 30 napos határidőt meghosszabbíthatja, de a meghosszabbított határidő sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot. Amennyiben a vizsgálóbizottság meghosszabbítja a határidőt, a bejelentőt tájékoztatja a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól.

3.6. Kapcsolattartás a bejelentés feldolgozása és kivizsgálása során

- 3.6.1. A bejelentő által a belső visszaélésbejelentési rendszeren keresztül benyújtott bejelentés a Compliance officerhez érkezik, aki megindítja az eljárást és 24 órán belül összehívja a vizsgálóbizottságot. Az eljárás során:
- A vizsgálóbizottság megvizsgálja a bejelentést, illetve annak megalapozottságát, különös tekintettel arra, hogy a bejelentés a Visszaélésbejelentési törvény tárgyi hatálya alá tartozik-e;
 - A Társaság megteszi a megfelelő intézkedéseket (pl.: vizsgálatok lefolytatására), vagy szükség esetén a bejelentőtől felvilágosítást, tájékoztatást kér a bejelentés körülményinek tisztázása érdekében;
 - A jelentés, illetve a kapcsolódó intézkedési javaslatok előkészítésében kizárólag azon személyek vesznek részt, akiknek közreműködése elengedhetetlen.
- 3.6.2. A bejelentés kivizsgálása során a vizsgálóbizottság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információ rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
- 3.6.3. A bejelentés kivizsgálása során a vizsgálóbizottság szakértő segítségét veheti igénybe.
- 3.6.4. A vizsgálóbizottság minden személyes meghallgatásról jegyzőkövet vesz fel, amelyet mind az interjú alanya, mind pedig az interjút folytató személy, továbbá az esetlegesen azon résztvevő további személy aláír.
- 3.6.5. Amennyiben akár a bejelentő, akár a bejelentésben érintett személy jogi képviselő jelenléte mellett kíván részt venni a személyes meghallgatáson, számára ezt a jogot a Társaság

biztosítja. A fenti jog gyakorlása érdekében a bejelentő vagy a bejelentéssel érintett fél köteles ezen igényét a személyes meghallgatás előtt kellő időben jelezni a vizsgálóbizottság részére a jogi képviselő képviseleti jogának egyidejű igazolása mellett.

4. A BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

4.1. A Visszaélésbejelentési törvény rendelkezései szerint biztosítjuk a törvény hatálya alá tartozó bejelentő védelmét a bejelentés megtételéből származó negatív következményekkel és megtorlásokkal szemben. A Társaság továbbá a bejelentővédelemmel hivatott biztosítani, hogy a bejelentőt a negatív következményektől, megtorlástól való félelem vagy társadalmi nyomás ne tartsa vissza a hiteles információk bejelentésétől.

4.2. A bejelentőt a Visszaélésbejelentési törvénynek megfelelően az e pontban foglalt bejelentővédelmi jogok és garanciák illetik meg, amennyiben:

- A bejelentést jogszerűen tette, és
- A bejelentett információ a Visszaélésbejelentési törvény 1. mellékletében, illetve 2. mellékletében szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy a bejelentő ennek fennállását alapos okkal feltételezi.

4.3. A bejelentés megtétele jogszerűnek minősül, ha a bejelentő a bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, alapos okkal vélelmezte, hogy az a bejelentés időpontjában valós volt, és

- A bejelentést a Visszaélésbejelentési törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben tette, vagy a fent hivatkozott állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer valamelyikén, vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében, ami magában foglalja azt is, hogy a bejelentő a bejelentés megtételére a jogszabályok alapján jogosult, a fentiekben kifejtettek szerint;
- A bejelentést nyilvánosságra hozza, ha
 - Először a belső, és utána a külső visszaélés-bejelentési rendszert, vagy közvetlenül a külső visszaélés-bejelentési rendszert vette igénybe, és a rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv a törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg;
 - Alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket, így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn, vagy
 - Alapos okkal vélelmezte, hogy a külső visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellege miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor, vagy
- A bejelentést a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézménynél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél tette.

4.3.1. A bejelentőt azonban nem illetik meg bejelentővédelmi jogok és garanciák, amennyiben a Visszaélésbejelentési törvényben foglalt ezt megalapozó körülmények valamelyike fennáll, különösen, ha a bejelentésével minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy orvosi, ügyvédi, egyházi, bírói titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget.

4.4. Bejelentővédelmi jogok: Amennyiben minden vonatkozó körülmény fennáll, a bejelentőt a következő bejelentővédelmi jogok illetik meg:

- **Hátrányos intézkedések elleni védelem:** Jogellenesnek minősül minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, cselekmény vagy mulasztás (például felmondás, negatív teljesítményértékelés, képzés megtagadása), amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával vagy a munkáltatóval fennálló más – a bejelentés megtételére jogosító – kapcsolatával összefüggésben hoznak, akkor is, ha az egyébként jogszerű lenne. Jogellenesnek minősül az is, ha a hátrányos intézkedést a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatási jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozzák a bejelentés jogszerű megtétele miatt, akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- **Felmentés titoktartási korlátozás alól:** A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- **Felmentés információszerzéssel kapcsolatban:** A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
- **Felmentés a bejelentés megtételével kapcsolatban:** A bejelentő a bejelentés jogszerű megtétele esetén nem vonható felelősségre, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- **Joglemondás tilalma:** Hatósági vagy bírósági eljárás során a bejelentővédelmi jogokat korlátozó vagy kizáró nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet.

4.4.1. A bejelentő akkor is részesül a bejelentőre vonatkozó védelemben, ha személyazonosságának felfedése nélkül tesz jogszerű bejelentést, és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek, vagy a titoktartási korlátozáshoz, az információszerzéshez, vagy a bejelentés megtételéhez kapcsolódóan felelősségre vonják.

4.5. Az állam a bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentéstételhez kapcsolódóan rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő szabályokról, valamint a bejelentők jogairól és kötelezettségeiről, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerint. A tájékoztatás és a tanácsadás elérhető a bejelentő számára, a 4.2.-4.3. pontban foglalt bejelentővédelmi jogokra és garanciákra vonatkozó korlátozásokra tekintet nélkül.

4.6. A bejelentő személyes adatait kizárólag a visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, a bejelentett események kivizsgálása, és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése érdekében, az az ehhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli a Társaság. A visszaélés-bejelentési rendszer úgy lett kialakítva, hogy amennyiben a bejelentő a személyazonosságát felfedi, a személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

4.7. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl, amennyiben jogszabály ezt előírja – más szervezeti egységgel vagy munkatárssal a vizsgálat

lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg. A bejelentő személyes adatai nem kerülnek megosztásra a bejelentésben érintett személyekkel.

4.8. A Compliance officer a kivizsgálás lezárulta után összefoglalja a bejelentésben foglaltakat, a kivizsgálás eredményét, valamint a megtett vagy tervezett intézkedéseket, és az összefoglalót rögzíti belső rendszerében. Az összefoglalóban nem szerepelnek az érintettek személyes adatai, valamint olyan adat, amelyből az érintettekre következtetni lehet, valamint az összefoglaló készítése és rögzítése során a titoktartásra vonatkozó előírások szigorú betartásra kerülnek.

4.9. Megtorlás elleni védelem kiterjesztése: A törvényben biztosított bejelentővédelmi jogok mellett, a globális Compliance Ügykezelési szabályzattal és a globális Speak-up szabályzattal összhangban, a jóhiszemű bejelentőt minden esetben megilleti a megtorlás elleni védelem.

4.9.1. Ha egy bejelentő úgy dönt, hogy jelenti az aggályát, az feszültséget és nyugtalanságot kelthet benne. A bejelentőknek ugyanakkor nincs mitől félniük, ha biztosak benne, hogy az aggályuk valós, és jelenteni kell az adott esetet.

4.9.2. A jóhiszeműség általában azt jelenti, hogy a bejelentő megvizsgálta a számára elérhető, releváns tényeket, mielőtt bejelentést tett, és a bejelentést nem szándékosan hamisan, vagy pusztán a bejelentésben megnevezett személyek megkárosítására tette.

4.9.3. A jóhiszeműen eljáró bejelentőket semmilyen formában nem érheti megtorlás. Megtorlás lehet többek között a munkaügyi, fegyelmi, büntetőjogi vagy polgári jogi szankció. A Fresenius Kabi Hungary Kft. súlyos szabálysértésnek tekinti a bejelentők elleni megtorlást, amelyeket a fegyelmi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kezel. A Társaság arra kéri a jelen tájékoztatóban érintett személyeket, hogy azonnal jelentsék, ha felmerül a gyanúja annak, hogy megtorlást követtek el egy bejelentővel szemben, amiért bejelentést tett.

5. A BEJELENTÉSBE ÉRINTETT SZEMÉLY, ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK VÉDELME

5.1. A bejelentésben érintett személy védelme

5.1.1. A bejelentési és feldolgozási folyamat során a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a Társaság a bejelentésben érintett személy védelmét.

5.1.2. A Társaság a bejelentést elfogulatlanul és objektíven vizsgálja ki. Amíg a visszaélés nem kerül megerősítésre, az ártatlanság vélelme érvényesül. A bejelentés vizsgálata és a tényállás tisztázása során a Társaság megvizsgálja mind a terhelő, mind a felmentő bizonyítékokat. A bejelentés benyújtásakor, valamint a bejelentést követő vizsgálat során, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítja a Társaság a bejelentésben érintett személy személyazonosságának védelmét.

5.1.3. A Társaság a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja a Társaság, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

5.1.4. A bejelentésben érintett személynek csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezeli a Társaság. A személyes adatokat kizárólag a bejelentés kivizsgálása, bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából használja fel, valamint csak a jogszabályi követelményeknek megfelelően továbbítja.

5.2. További harmadik személyek védelme

- 5.2.1. Ha a bejelentővel kapcsolatban álló harmadik feleket – például a bejelentő kollégáit vagy rokonait – is érinti a bejelentés és szakmai szempontból megtorlás érhet, számukra is védelmet biztosít a Társaság.
- 5.2.2. A harmadik felek személyazonosságának védelmét az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítja a Társaság. Az adatokhoz kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.
- 5.2.3. Továbbá, védelmet biztosít a Társaság azoknak a harmadik személyeknek, akik érdemi információval rendelkezhetnek a bejelentéssel kapcsolatban, valamint azoknak is, akik a bejelentő részére segítséget nyújtanak a bejelentés megtétele során.
- 5.2.4. A bejelentés kivizsgálásának megkezdésekor azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Társaság részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. Az adott személy bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és valamint csak a jogszabályi követelményeknek megfelelően továbbíthatók.
- 5.2.5. Mindemellett, a bejelentővédelmi jogok megilletik azokat a harmadik személyeket is, akik a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújtanak a bejelentés megtétele során; valamint a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit emiatt hátrányos intézkedés érhet.

6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMEINEK BIZTOSÍTÁSA

- 6.1.** A Fresenius Kabi Hungary Kft. törekszik arra, hogy olyan visszaélés-bejelentési rendszert hozzon létre, ami megfelel az adatvédelmi követelményeknek. Biztosítja továbbá a Visszaélésbejelentési törvénnyel összhangban, a fentiekben részletezettek szerinti, adatvédelmi követelményeknek való megfelelést az érintettek vonatkozásában, ideértve a bejelentőt, a bejelentéssel érintett személyeket, és a más harmadik személyeket pl., akik érdemi információval rendelkeznek a bejelentés tárgyával kapcsolatban.
- 6.2.** A személyes adatok védelmével, az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a *„Fresenius Kabi Hungary Kft. által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztató”* című tájékoztató ad részletes tájékoztatást.

7. JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA

- 7.1.** A Társaság elkötelezett a törvényeknek, szabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés iránt. A jogszabályok és a belső szabályok megsértését a Társaság megfelelő intézkedésekkel szankcionálja.
- 7.2.** A bejelentés kapcsán esetlegesen alkalmazandó jogkövetkezményről vagy jogkövetkezményekről a Bizottság jelentése és javaslata alapján az érintett Munkavállaló felett munkáltatói jogkört gyakorló személy dönt, az egyéb a Társasággal más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban (önkéntes, gyakornok) és egyéb üzleti kapcsolatban álló személyekre (egyéni cég, egyéni vállalkozó, beszállító, alvállalkozó, vállalkozó, megbízott) vonatkozóan az ügyvezetés dönt az eset összes körülményének figyelembevételével.
- 7.3.** Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy ügyvezetés intézkedik a feljelentés megtételéről.

7.4.A Compliance officer a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja.

Hatályba lépés: 2023. december 13.