



Bejelentési szabályzat

E szabályzat célja, hogy a vállalat működése rendkívül átlátható legyen. A vállalat tudatában szeretne lenni a jelentős szabálysértéseknek, és azokat a lehető leghamarabb orvosolni kívánja. A könyveléssel, jogi ügyekkel, csalással vagy meg nem feleléssel kapcsolatos összes panasz vagy aggály a jelen szabályzat keretében kezelhető.

Ez a szabályzat nem helyettesíti a munkavállalók vagy harmadik felek által a hierarchiával, felettesekkel, etikai bajnokokkal vagy HR-osztállyal kapcsolatos aggályok, kérdések vagy problémák közlését. Ez a szabályzat egy kiegészítő kommunikációs csatorna, amely nagy jelentőséggel bíró ügyek bejelentésére használható.

Bejelenthető ügyek

A munkavállalókat arra biztatjuk, hogy azonnal jelentsék a következőket:

- Szándékos hiba, csalás, hanyagság a vállalat bármely pénzügyi kimutatásának elkészítése, felülvizsgálata vagy ellenőrzése, illetve a vállalat pénzügyi nyilvántartásainak vezetése során
- Szándékos meg nem felelés a vállalati szabályzatoknak vagy a vonatkozó jogszabályoknak
- Bármilyen azonosított csalárd tevékenység (banki csalás, pénzmosás, a vezetőségnek tett csalárd nyilatkozatok, hozzáférési jogok csalárd felhasználása stb.)
- A korrupcióellenes törvények (FCPA, a „Sapin II” törvény, az Egyesült Királyság vesztegetésről szóló jogszabálya vagy hasonló törvények) és az Etikai kódex megsértése (például korrupció, diszkrimináció, zaklatás stb.)

Az egyéb témákat vagy aggályokat nem ezen a kommunikációs csatornán keresztül kell megosztani, hanem a felettesekkel vagy a HR-osztállyal kell megvitatni.

A harmadik feleket arra ösztönözzük, hogy haladéktalanul jelentsék a következőket:

- Szándékos meg nem felelés a vonatkozó jogszabályoknak
- Bármilyen azonosított csalárd tevékenység (banki csalás, pénzmosás stb.)
- A korrupcióellenes törvények (FCPA, Sapin II, az Egyesült Királyság vesztegetésről szóló jogszabálya vagy hasonló törvények) és az Etikai Kódex megsértése

Panasztétel

A panaszok bizalmasan és igény esetén a helyi joghatóság által megengedett legteljesebb mértékben névtelenül is bejelenthetők a következő módokon:

- Csoportszintű e-mailben az Ethicspoint@exclusive-group.com e-mail-címen
- Postai levélben az Exclusive France Holding vállalat csoportszintű jogtanácsosa számára a következő címen: 20 quai du point du jour – 92 100 Boulogne-Billancourt – Franciaország

A nem névtelen formában panaszt tevő személy anonimitását a lehető legteljesebb mértékben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizzük.

A panaszokat bizalmasan kezeljük.

A bejelentett panaszoknak tartalmazniuk kell a tények vagy az aggályok egyértelmű leírását, a jogalany nevét, és lehetőség szerint tájékoztatást kell nyújtaniuk az információforrásokról, a következményekről és a hatásokról. Azonnal töröljük az olyan bejelentéseket, amelyek nem ellenőrizhető tényeket, illetve jelentőséggel nem bíró tényeket tartalmaznak, vagy nem tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá. A névtelen bejelentésekkel csak akkor foglalkozunk, ha az ismertetett tények kellően részletesek.

Panaszkezelés

A beérkezett panaszokat egyetlen jelentésben rögzítjük, amely a panasz címzettje számára elérhető lesz. A jelentés tartalmazza a panasz időpontját, leírását, a benyújtó nevét (ha nem névtelen), a vizsgálat állapotát, valamint a következtetéseket.

A kockázatokkal és megfeleléssel foglalkozó osztály biztosítja a panaszok kezelésének összehangolását, és a jelentőséggel bíró bejelentéseket azonnal megoszthatja a Kockázati Bizottsággal. Az osztály negyedéves jelentést küld a Kockázati Bizottságnak a beérkezett panaszokkal és a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatos naprakész információkkal együtt. A jelentések harmadik felek számára történő elérhetővé tétele a kockázatkezelési bizottság mérlegelési jogkörébe tartozik.

Adott esetben a panaszokat továbbítani lehet a megfelelő személynek vagy osztálynak kezelés céljából, kivéve, ha a panasz azt a konkrét személyt vagy osztályt érinti, akinek továbbítják azt. A panaszokat anonimizáljuk, mielőtt belsőleg továbbítanánk azokat. A bejelentés bizalmasságát a lehető legteljesebb mértékben megőrizzük.

Ha a panasz konkrét személyekre vonatkozik, az első vizsgálatok megindítását követően tájékoztatjuk őket a bejelentés folyamatáról (annak elkerülése érdekében, hogy bármilyen bizonyíték vagy alátámasztó információ eltűnjön). Ez feljogosítja őket arra, hogy jogos indokra (például hamis vád vagy sértő állítás) hivatkozva tiltakozzanak az eset feldolgozása ellen.

A névtelen bejelentéseket névtelenként jelöljük meg a kapcsolódó vizsgálat során tett közleményekben.

Azonnali és megfelelő korrekciós intézkedéseket (beleértve a fegyelmi eljárást, amely akár a munkaviszony megszűnését is magában foglalhatja) teszünk a Kockázati

Bizottság által meghatározottak szerint, a magatartás vagy a körülmények jellegétől és súlyosságától függően.

Tilos bármilyen módon megtorlást, fenyegetést, büntetést vagy retorziót alkalmazni bármely olyan személlyel szemben, aki jóhiszeműen panaszt tett vagy aggályt jelentett be, vagy bármely olyan személlyel szemben, aki az ilyen panasszal vagy aggállyal kapcsolatos vizsgálatokban vagy eljárásokban közreműködik. Azok a munkavállalók, akik úgy vélik, hogy ilyen megtorlásnak, fenyegetésnek, büntetésnek vagy retorziónak voltak kitéve, ügyüket a jogtanácsos elé terjeszthetik. A rosszhiszeműségből fakadó panaszok ezzel szemben fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után a benyújtóval szemben.

A fegyelmi vagy jogi lépéseket nem eredményező bejelentésekkel kapcsolatos közleményeket és dokumentumokat az ügy lezárását követő két hónapon belül töröljük vagy archiváljuk, miután anonimizáltuk azokat. Azokat az eseteket, amelyek további fegyelmi vagy jogi lépésekhez vezetnek, a jogi előírásoknak megfelelően archiváljuk.