



Dokumentum tárgya: A visszaélés-bejelentések kezelésének eljárási szabályai a Linde Kft.-nél
Hatályba lépés dátuma: 2023.12.17.

I. BEVEZTÉS ÉS ALAPELVEK

A jelen visszaélés-bejelentések kezelésének eljárási szabályzatával a Linde Kft. (a „**Társaság**”) célja, hogy megkönnyítse a munkavállalói, szerződéses partnerei számára bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekménnyel vagy mulasztással, illetve jogszabálysértő magatartással vagy egyéb, a KION Csoport Compliance Kódexét sértő magatartással, etikai vétséggel kapcsolatos észrevételek („**Bejelentés**”) megtételét, kivizsgálását, korrigálását.

A jelen Visszaélés-bejelentések kezelésekor a Társaság a KION Csoport Compliance Kódexében, valamint a KION Belső Vizsgálati Szabályzatában foglaltak figyelembevételével, az alábbi alapelvek szerint jár el:

- Szakszerű, igazságos, szabálykövető, pártatlan és bizalmas módon határidőben jár el.
- Teljes, szabad bizonyítás elve.
- Az arányosság elve (az eszközök megválasztása).
- Az ártatlanság védelme.
- Önvádolás alóli mentesség védelme.
- Szükséges ismeret elve.
- Bizalmasság, személyes adatok védelme - Az érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és a KION Csoport üzleti információinak védelme érdekében az eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas.
- A kivizsgálást a bejelentésben érintett személy ismerete nélkül folytatják le.
- Tisztességes eljárás elve – minden résztvevő az objektivitás, pártatlanság kritériumainak megfelelően köteles eljárni, a vonatkozó jogszabályok és eljárási szabályok figyelembevételével.
- Pártatlanság – Összeférhetetlenségre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség (kizárás).

II. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Társaság, mint adatkezelő a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a

bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és megfelelő tájékoztatást követően a bejelentés kivizsgálásában közreműködő más KION Csoporton belüli szervezet részére, illetve külső szervezet részére továbbíthatja. A fentiek alá nem tartozó személyes adatokat a Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli.

A bejelentő személyes adatai – a rosszhiszemű bejelentés kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, illetve ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszere úgy kerül kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során, a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

A Társaság a KION Group-pal közösen felállított visszaélés-bejelentési rendszere online és telefonos elérhetőségének biztosításához harmadik fél szolgáltatót (Convercent) vesz igénybe



a bizalmasság biztosítása érdekében, aki a hozzá eljuttatott összes információt az Európai Unió területén található szerverein tárolja, az adattovábbítás a Convercenttel kötött szolgáltatási szerződés keretei között kerül szabályozásra.

III. ELJÁRÁSREND

III.1. Érintett ügyek köre

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében etikai vétségre, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt („Visszaélés”) lehet bejelenteni.

A KION Group-pal közösen felállított KION Whistleblowing Tool az alábbi személyek számára is elérhető, és Bejelentéseket az alábbi személyek is tehetnek:

- az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személy;
- a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
- a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- 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;
- a Társasággal a fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy;
- az a személy, akinek a fentiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

III.2. Bejelentés megtétele

Visszaélést az alábbi csatornák bármelyikén be lehet jelenteni:

- visszaélés-bejelentésekért felelős helyi tisztviselő: Papp Gábor, HR manager, compliance representative, e-mail: gabor.papp@kiongroup.com,
- helyi megfelelőségi tisztviselő: Papp Gábor, HR manager, compliance representative, e-mail: gabor.papp@kiongroup.com,
- online: KION Whistleblowing Tool,



- KION bejelentő forródrót: tel.: +36/212111440,
- OU megfelelési tisztviselő,
- KION Vállalati megfelelés,
- KION Jogi osztály,
- KION Belső ellenőrzés,
- KION Megfelelési Bizottság.

A Társaság minden információt bizalmasan kezel. Bátorítjuk munkatársainkat arra, hogy a Bejelentések esetén személyazonosságukat is bátran fedjék fel. Kivételes esetekben névtelenül is megtehető a Bejelentés. Ilyen esetekben kérjük a KION Whistleblowing Tool felületen tegye meg a névtelen Bejelentését. A Bejelentést anyanyelvén telefonon is megteheti, a KION bejelentő forródrót hívása díjtalan.

További információkért kérjük, látogassa meg a KION Group Compliance honlapját a KION Social Intranet rendszerben az alábbi címen: intranet.kiongroup.net/compliance. Ott további információt talál és megtalálja a Compliance-részleg illetékes munkatársainak, a KION Megfelelési csapatának és a KION Megfelelési Bizottság tagjainak elérhetőségét is.

Amennyiben Bejelentést kíván tenni anélkül, hogy abba a helyi illetékes munkatársát be kívánná vonni, akkor közvetlenül is fordulhat a KION Megfelelési Bizottságához. A Megfelelési Bizottság fogadja a Bejelentéseket és kellő gondossággal ki is vizsgálja azokat. A KION Megfelelési Bizottság tagjai a vezető megfelelési tisztviselő, a központi belső ellenőrzési részleg vezetője, a központi személyzeti részleg vezetője és a központi jogi részleg vezetője.

A telefonon érkezett, illetve személyesen tett minden Bejelentésről írásos feljegyzést kell készíteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban át kell adni.

A személyesen, szóban tett Bejelentéseket maradandó és nyomon követhető formában rögzítjük a KION Whistleblowing Tool rendszerben, miután tájékoztatták a bejelentőt az eljárási és személyiségi jogairól.

III.3. A bejelentés tartalma

A Bejelentésnek tényszerűnek kell lennie, és a lehető legtöbb konkrét információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a Bejelentés tárgyát képező körülmények jellegét, súlyát és sürgősségét. A Bejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a Bejelentő nevét és elérhetőségét;

- amennyiben ismeri, a Bejelentéssel érintett személy(ek) nevét, beosztását;
- a Bejelentés tárgyát képező, bejelentett esemény, ügy vagy probléma leírását és az elbíráláshoz szükséges valamennyi információt;
- az ügygel összefüggő valamennyi bizonyítékot;
- bármely egyéb információt, dokumentumot, amely a Bejelentéssel összefügg.

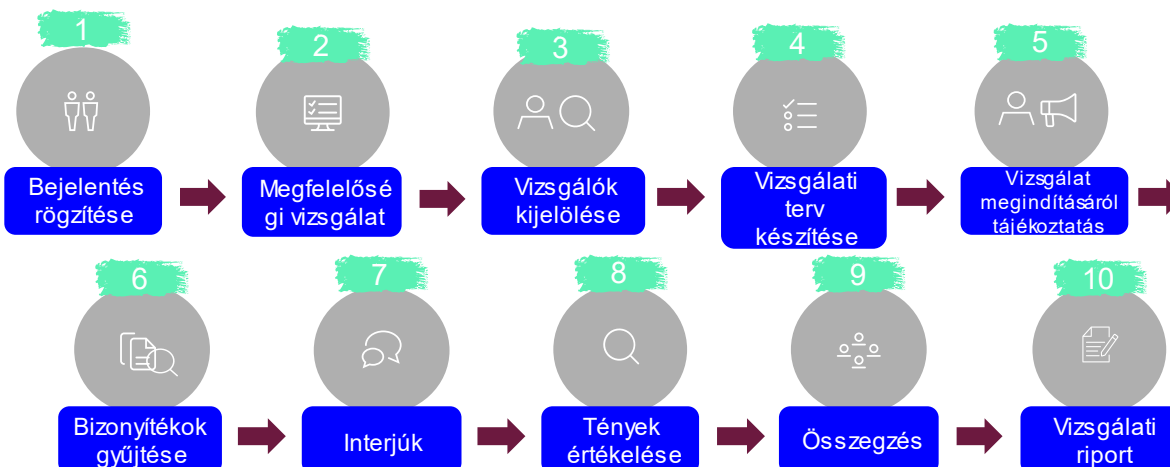
Kérjük, tartózkodjon a rosszhiszemű és komolytalan vagy sértő bejelentésektől!

A bejelentő személynek az eset körülményei és a Bejelentés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan kell feltételeznie, hogy az általa bejelentett ügy megfelel a valóságnak. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a Bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető. Nem részesül a 4. pont szerinti megtorlás elleni védelemben az a személy, aki a Bejelentés időpontjában szándékosan és tudatosan téves vagy félrevezető információt jelentett be.

Ugyanazon, vagy összefüggő kérdésben folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lezárultáig jelen szabályzatban leírt eljárás nem indítható, a már folyamatban lévő eljárást pedig a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

III.4. A bejelentés kezelése

Vizsgálat 10 lépése



III.4.1. Bejelentés rögzítése

A Társaság a visszaélés-bejelentési rendszerben tett Bejelentés kézhezvételétől számított legkésőbb 7. napon belül a Bejelentés rögzítéséről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolással egyidejűleg a Társaság tájékoztatja a Bejelentőt a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, az irányadó eljárási, valamint adatkezelési szabályokról és arról, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

III.4.2. Megfelelőségi vizsgálat

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
- a Bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg;
- a Bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Megfelelőségi vizsgálatot a helyi megfelelőségi tisztviselő, illetve a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős tisztviselő folytatja le és az alábbiak figyelembevételével elvégzi a Bejelentés kockázati besorolását, szükség esetén a KION Megfelelőségi Bizottságával egyeztetve:

- **Magas kockázatú ügyek:** hivatali visszaélés, korrupcióval kapcsolatos bejelentések, amelyek várhatóan 100 000 euróig terjedő pénzügyi veszteséget okoznak, ezeket általában a KION Belső ellenőrzése kezeli;
- **Közepes kockázatú ügyek:** hivatali visszaélés, korrupcióval kapcsolatos bejelentések, amelyek várhatóan 20 000 euróig terjedő pénzügyi veszteséget okoznak, ezeket általában a felelős Csoportvezető kezeli (pl.: KION Vállalati Megfelelés vagy Vállalati HR);
- **Alacsony kockázatú ügyek:** szakmaiatlan viselkedéssel kapcsolatos ügyek (melyek nem esnek munkajogi vagy büntető jogi eljárások hatálya alá), általában a helyi funkciók, jellemzően, de nem szükségszerűen a HR osztályok kezelik.

III.4.3. Vizsgálók kijelölése

Nem folytathat vizsgálatot és nem vehet részt a döntéshozatalban a bejelentő, az eljárás alá vont bejelentett, valamint az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges,



vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el. Kizárási okot az érintett köteles a helyi megfelelőségi tisztviselőnek, illetve a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős tisztviselőnek haladéktalanul jelezni.

III.4.4. Vizsgálati terv készítése

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

III.4.5. Vizsgálat megindításáról tájékoztatás

A bejelentőnek, valamint a kivizsgálás során meghallgatott személyeknek meg kell küldeni jelen eljárási szabályzat egy példányát, valamint az irányadó adatvédelmi tájékoztatót.

A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ezen rendelkezések a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyre is alkalmazandók.

III.4.6. Bizonyítékok gyűjtése

A Bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős tisztviselő kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

III.4.7. Interjúk

Az interjúról írásbeli jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a meghallgatott személy részére átadásra kerül. Az interjúon a meghallgatott, a vizsgálatot lefolytató tisztviselő és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen. A Társaság az interjú bizalmosságára, pártatlanságára és az esetleges összeférhetlenségi okokra különösen ügyel.



III.4.8. Tények értékelése

Ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

III.4.9. Összegzés

A vizsgálatot lefolytató tisztviselő a döntés előkészítéséhez köteles valamennyi összegyűjtött adatot, tényt, információt, bizonyítékot írásba foglalni.

III.4.10. Vizsgálati riport

A Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott, és a tájékoztatást tudomásul vette.

Magas és közepes kockázatú ügyekben a végső vizsgálati jelentést be kell mutatni a KION Megfelelőségi Bizottságnak. Amennyiben a KION Megfelelőségi Bizottság jóváhagyja a javasolt intézkedéseket az ügygazda koordinálja az intézkedések végrehajtását.

Alacsony kockázatú ügyekben a végső eredményt összegezve és anonimizálva be kell mutatni a KION Megfelelőségi Bizottságnak.

III.5. Határidők

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés kivételével - a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatni kell. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg.

III.6. Nyilvántartás

Minden Bejelentést, a fő vizsgálati lépéseket és eredményeket megfelelően dokumentálni kell a KION Case Management Toolban, oly módon, hogy szükség esetén a dokumentáció bíróság előtt is megfelelően felhasználható legyen.

A KION Megfelelőségi Bizottság a bejelentésekről és intézkedésekről anonimizált nyilvántartást és statisztikát vezet. A Bejelentések példányait az az alapján folytatott



vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

IV. MEGTORLÁS ELLENI VÉDELEM

A Társaság nem tűri el, hogy bárki ellen megtorlást alkalmazzanak azért, mert jóhiszeműen jelentette azt, amiről ésszerűen úgy gondolja, hogy megalapozott Bejelentés, vagy mert segítséget nyújtott annak kivizsgálásában. A Társaság nem alkalmaz megkülönböztetést vagy más módon történő kedvezőtlenebb bánásmódot senkivel szemben azért, mert jóhiszeműen tett Bejelentést, szolgáltatott információt vagy egyéb módon vett részt egy kapcsolódó vizsgálatban, vagy más módon tanúsított olyan magatartást, amely tekintetében jogszabályi védelem alatt áll.

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.

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.

A bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A védelem a névtelen bejelentőt is megilleti, akinek a személyazonossága csak a később derül ki.

V. HATÁLY

A jelen szabályzat a hatálybalépést követően érkezett Bejelentések alapján indult eljárásokra és intézkedésekre alkalmazandó.

Szalay Gábor
ügyvezető