

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS MAGATARTÁSI PANASZ- ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Verziószám: 1.0

Hatályba lépés dátuma: 2025. 12. 10.



FUTUREAL-CSOPORT

FUTUREAL

CORDIA



PEDRANO

BRANDART

NAA

Tartalomjegyzék

1. A dokumentum célja.....	3
2. Felelősség.....	3
3. A dokumentum hatálya	3
3.1. Időbeli hatálya	3
3.2. Személyi hatálya	3
4. Fogalmak	3
5. Bejelentésre jogosultak	3
5.1. A Rendszerben bejelentést tehet elsősorban:.....	3
6. Kapcsolódó szabályzatok és politikák	4
7. Bejelentés	4
8. Bejelentés határideje.....	5
9. A bejelentés érdemi kivizsgálásának mellőzése	5
10. Vizsgálat	5
11. Intézkedések.....	6
12. Adatvédelem	6

DOKUMENTUM CÍME			
FENNTARTHATÓSÁGI ÉS MAGATARTÁSI PANASZ- ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT			
DOKUMENTUM FŐBB ADATAI			
ÉRINTETT CÉG:	FUTUREAL-CSOPORT	VERZIÓSZÁM:	V1.0
ÉRINTETT TERÜLET:	CÉGCSOPORTON KÍVÜLI ÉRDEKELT FELEK, ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI		
FELELŐS:	RADVÁNYI GÁBOR, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER		
JÓVÁHAGYÓ:	MEZŐVÁRI JOHANNA, CHIEF OPERATIONS OFFICER		
DOKUMENTUM TÖRTÉNET			
AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA		HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA	
-			
KÉSZÍTŐ NEVE:	FERENCZI EDIT, FENNTARTHATÓSÁGI REFERENS		
MÓDOSÍTÓ NEVE:	-		
DOKUMENTUM ELÉRHETŐSÉGE:	https://www.futurealgroup.com/hu/visszaeles-bejelentes		

1. A dokumentum célja

A Futureal-csoport elkötelezett a saját munkaszervezetének jogszerű, átlátható és korrekt működtetése, továbbá munkatársai egymás közötti és az üzleti partnerekkel való optimális együttműködése mellett, ennek érdekében a jelen Szabályzat keltének napjával külsős érintettekre kiterjedő *Fenntarthatósági és Magatartási Panasz- és Visszaélés-bejelentési Rendszert* (a továbbiakban: Rendszer) hoz létre, és működtet folyamatosan.

A Rendszer leírása a Futureal-csoport honlapján érhető el: <https://www.futurealgroup.com/hu/visszaeles-bejelentes>

A jelen Szabályzat célja mindazon rendelkezések egységes szerkezetű összefoglalása, amelyek a bejelentésre jogosultakra, a bejelenthető eseményekre, a bejelentések megtételére, kezelésére és kivizsgálására, az ezzel kapcsolatos speciális adatkezelésre, a bejelentők védelmére, és minden egyéb visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatosan megfogalmazott követelményre vonatkozik.

A Futureal-csoport munkavállalói részére különálló bejelentő rendszert működtet a vállalat, amely az intraneten érhető el.

2. Felelősség

Jelen eljárásrendben foglalt szabályok betartásáért és betartatásáért Etikai Bizottság elnöke a felelős.

3. A dokumentum hatálya

3.1. Időbeli hatálya

Jelen Szabályzat a Chief Operations Officer által történő elfogadását, és a Dokumentum célja fejezetben ismertetett honlapon történő közzétételét követően lép hatályba.

3.2. Személyi hatálya

Jelen szabályzat hatálya a Futureal-csoport *Fenntarthatósági és Magatartási Panasz- és Visszaélés-bejelentési Rendszerében* bejelentőkre és az Etikai Bizottság tagjaira terjed ki.

4. Fogalmak

Etikai Bizottság: elsődleges feladata a Futureal-csoport jogszabályoknak, illetve a vállalatcsoport etikai elköteleződésének megfelelő működésének biztosítása abból a célból, hogy a Futureal-csoport a munkavállalói, az ügyfelei, a részvényesei, az üzleti partnerei és a többi érintett bizalmát megőrizhesse, valamint a vállalatcsoport jó hírnevét megővhassa.

Visszaélés: bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ. Ide tartozhatnak különösen azok a cselekmények vagy mulasztások is, amelyek a Futureal-csoport belső szabályzataiban foglaltakat, illetve a környezeti, társadalmi vagy fenntarthatósági kötelezettségeit sértik – ideértve a beszállítói láncban megjelenő ilyen jellegű kockázatokat is.

5. Bejelentésre jogosultak

5.1. A Rendszerben bejelentést tehet elsősorban:

- az egyéni vállalkozó/egyéni cég, ha a Futureal-csoporttal szerződéses kapcsolatban áll, vagy állt, illetve az ilyen szerződéses kapcsolat létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
- a Futureal-csoport tagja, volt tagja, vezető tisztségviselője, volt vezető tisztségviselője, illetve az, akinek e jogviszonya létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
- az olyan vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, megbízott felügyelete alatt álló személy, amely a Futureal-csoporttal szerződéses kapcsolatban áll vagy állt, illetve az ilyen szerződéses kapcsolat létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
- a Futureal-csoport jelenlegi vagy korábbi gyakornoka és önkéntese, illetve akinek az ilyen jogviszony létesítését célzó

eljárása már megkezdődött.

e) magánszemély, aki a Futureal-csoporttal szemben jogsértést tapasztal.

6. Kapcsolódó szabályzatok és politikák

- Etikai kódex
- Üzleti Partnerek Fenntarthatósági és Magatartási kódexe
- Etikai Bizottság Eljárásrendje

7. Bejelentés

A Fenntarthatósági és magatartási panasz- és visszaélés-bejelentési eljárás indulhat (i) bejelentésre; vagy (ii) a Futureal-csoport valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontroll folyamatok (ideértve a belső auditot is) során tapasztaltak alapján.

A Futureal-csoport valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontroll folyamatok során észlelt etikai visszaélés:

Abban az esetben, amennyiben a Futureal-csoport valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat során etikai visszaélés gyanúja merül fel, a belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység visszaélés-bejelentési eljárás megindítását jogosult kezdeményezni. Ebben az esetben a belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység jegyzőkönyvben rögzíti a visszaélés-bejelentési eljárás megindításának alapjául szolgáló etikai visszaélés természetét és hátterét, az ügy elbírálásához szükséges egyéb lényeges információt és az ügygel összefüggő – az etikai visszaélés elkövetését alátámasztó – bizonyítékokat. A belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység a jegyzőkönyvet az Etikai Bizottság elnöke részére köteles továbbítani, a bejelentést az alábbi email címen teheti meg: etikai.bizottsag@futurealgroup.com.

A cégcsoporton kívüli bejelentő a bejelentést, a Rendszer <https://www.futurealgroup.com/hu/visszaeles-bejelentes> címen elérhető online felületén ismertetett módon teheti meg, az ott található űrlap kitöltésével és benyújtásával. A Futureal-csoport értékeli a bejelentő által megadott információkat, megfelelő vizsgálatot végezhet és korrekciós intézkedéseket kezdeményezhet.

A Futureal-csoport mindent megtesz a jogszerűség érdekében:

- A Futureal-csoport garantálja a munkavállalókkal és a vizsgálatban érintett személyekkel, illetve az ügyben feltárt tényekkel kapcsolatos bármely információ bizalmas jellegét.
- A Futureal-csoport kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a bejelentési jog gyakorlása következtében egyetlen bejelentőt se érjen diszkrimináció, zaklatás vagy egyéb megtorlás. Ennek betartását a törvényességi vezető ellenőrzi.
- Az Etikai Bizottság a vizsgálatba bevonhat más személyt abban az esetben, amennyiben a bejelentés kivizsgálásához az adott személy szakértelme szükséges.
- A kivizsgálást olyan személynek kell elvégeznie, aki nem része a kivizsgálás által érintett szerepnek vagy funkciónak.
- A bejelentés megtehető névtelenül is.
- Amint a vizsgálat befejezésre kerül, minden a bejelentő által megadott információt törlésre vagy archiválásra kerül a Futureal-csoport irányelveinek megfelelően.
- A Futureal-csoport megfelelő technikai, szervezeti és jogi lépéseket tesz a bejelentő által megadott információ védelme érdekében.
- A bejelentő által megadott információkat nem kerül felhasználásra jogosulatlan célokra.

Tudnivalók a bejelentők számára:

- A bejelentést jóhiszeműen, a valóságnak megfelelően kell megtenni.
- A Futureal-csoport biztosítja a bejelentő személyének bizalmas kezelését, függetlenül attól, hogy a bejelentés névvel vagy anonim módon történt.
- Anonim bejelentés is megengedett, de lehetőség szerint meg kell adni annyi részletet, hogy a kivizsgálás érdemben elvégezhető legyen.

- A jóhiszeműen tett, de megalapozatlannak bizonyuló bejelentés nem jár hátránnyal a bejelentőre nézve.
- A szándékosan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után.

A Futureal-csoport minden bejelentést kivizsgál a jogszabályi és belső eljárásrendek alapján, kivéve jelen szabályzat 9. pontjában foglalt eseteket.

8. Bejelentés határideje

A bejelentő a sérelmezett eseményről való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül teheti meg bejelentését. A hat hónapon túl megtett bejelentések vizsgálatát a Futureal-csoport nem minden esetben tudja garantálni, kivéve, ha a bejelentés tartalma alapján súlyos jogsértés vagy közérdekű sérelem gyanúja merül fel.

9. A bejelentés érdemi kivizsgálásának mellőzése

Az Etikai Bizottság elnöke a bejelentés kivizsgálását mellőzheti, amennyiben: a) a bejelentő a bejelentést ismételten, azonos tartalommal nyújtotta be; b) közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban c) a bejelentő a bejelentést anonim módon tette meg, vagy személye beazonosíthatatlan vagy, ha d) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő.

Abban az esetben, amennyiben az Etikai Bizottság elnökének a megítélése szerint a bejelentésben ismertetett tényállás nem minősül normasértésnek, az eljárást megszünteti és szükség esetén a bejelentésben foglaltak természete alapján egyéb eljárás megindítását kezdeményezheti.

Az Etikai Bizottság elnöke a bejelentési eljárásnak úgy hiányában történő megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől a féléves Etikai Bizottsági ülés során köteles az Etikai Bizottságot tájékoztatni. A tájékoztatás alapján az Etikai Bizottság jogosult az Etikai Bizottság elnökét az vizsgálat lefolytatására utasítani.

A bejelentés mellőzése esetén az Etikai Bizottság elnöke a mellőzésről és annak indokáról írásban (ideértve az e-mailt is) tájékoztatja a bejelentőt, amennyiben a bejelentést nem névtelenül tették.

10. Vizsgálat

A bejelentést – amennyiben nem kerül sor a kivizsgálásának a 9. pont szerinti mellőzésére – ki kell vizsgálni, és ennek eredményéről legkésőbb a bejelentés megtételét követő 30 napon belül tájékoztatni kell a Rendszer útján a bejelentőt.

Ezen határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot azonban ezen esetben sem haladhatja meg. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról, ennek indokairól, valamint a kivizsgálás várható időpontjáról a bejelentőt a Rendszer útján tájékoztatni kell.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélés orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Az Etikai Bizottság a visszaélés-bejelentési eljárás végén az alábbi állásfoglalások valamelyikének meghozatalára jogosult:

- a) Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás megsértette a Futureal-csoport Etikai Kódexének, illetve Üzleti Partnerek Fenntarthatósági és Magatartási Kódexének egy, vagy több rendelkezését;
- b) Az etikai eljárás tárgyává tett magatartás nem ellentétes a Futureal-csoport Etikai Kódexével, illetve Üzleti Partnerek Fenntarthatósági és Magatartási Kódexével;

- c) Nem állapítható meg az Etikai Kódexet vagy az Üzleti Partnerek Fenntarthatósági és Magatartási Kódexét sértő magatartás, azonban az Etikai Bizottság olyan visszaállást észlel, amely a Futureal-csoport etikai értékeinek potenciális sérelmét hordozza.

11. Intézkedések

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a visszaélés-bejelentési eljárás eredménye alapján sérti az Etikai Kódexekben, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatokban foglaltakat, vagy a Futureal-csoport etikai értékeit, az Etikai Bizottság elnöke köteles:

- a) Munkavállaló esetén az érintett munkavállaló fellett munkáltatói jogkört gyakorló személynél a bejelentett munkavállaló (írásbeli vagy szóbeli) figyelmeztetését, vagy a munkaviszonyának megszüntetését kezdeményezni, az adott intézkedést és annak alapjául szolgáló indokolást írásba foglaló tervezet megküldésével egyidejűleg. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az Etikai Bizottság elnöke intézkedik a feljelentés megtételéről.
- b) Szerződéses partnerek esetén a szerződésgazdánál, vagy annak felettesénél a szerződés megszüntetését vagy módosítását kezdeményezni, az adott intézkedést és annak alapjául szolgáló indokolást írásba foglaló tervezet megküldésével egyidejűleg.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján bírósági, hatósági eljárás kezdeményezése indokolt, az Etikai Bizottság elnöke a biztonsági igazgatóval történő konzultációt követően haladéktalanul köteles intézkedni ezen eljárások megindítása iránt. Ha büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, a feljelentést a biztonsági igazgatóval, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezettel egyeztetve kell megtenni.

Az Etikai Bizottság a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles az ügyben hozott döntésről és az az alapján kezdeményezett további intézkedésekről, eljárásokról tájékoztatni.

12. Adatvédelem

A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a Futureal-csoport a bejelentőnek és a bejelentésben érintett személynek a személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából jogosult kezelni.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat, valamint a vizsgálat során készült dokumentumokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy munkajogi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Az Etikai Bizottság elnöke a személyes adatok kezelésére nyitva álló határidő lejártát követően, a visszaélés-bejelentési eljárásban kezelt iratokból (pl.: állásfoglalás, nyilatkozatok, egyéb bizonyítékok, tervezetek stb.) valamennyi az érintett közvetett vagy közvetlen azonosítására alkalmas adatot törli. Az így keletkezett, személyes adatokat nem tartalmazó iratokat a társaság a bejelentéstől számított 5 évig jogosult megőrizni.

Az Etikai Bizottság állásfoglalásainak az érintettek azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott megállapításai nyilvánosak.