



A DERICHEBOURG-CSOPORT BEJELENTÉSI POLITIKÁJA

2024. április



ÖSSZEFOGLALÁS

1. A vezérigazgató és az ügyvezető igazgató üzenete
2. Ki adhat le bejelentést?
3. Milyen okból lehet bejelentést leadni?
4. Hogyan adható le bejelentés?
5. Bejelentés feldolgozása - áttekintés
6. Ki dolgozza fel a bejelentéseket?
7. Titoktartás és átláthatóság
8. A bejelentő védelme



AZ ELNÖK ÉS AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ ÜZENETE

„Az etikátlan magatartásnak nincs helye a vállalatunkban. Az Ön gondosságának köszönhetően nincs kétségünk afelől, hogy a felelősség és az átláthatóság kultúráját sikeresen mozdíthatjuk elő a Derichebourgnál.”



Abderaman El Aoufir

Derichebourg Environnement vezérigazgató



Thomas Derichebourg

Derichebourg Environnement ügyvezető igazgató

JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

- Ezt a bejelentő rendszert úgy alakították ki, hogy megfeleljen a francia jog követelményeinek (amelyek a külföldi leányvállalatokra is vonatkoznak, mivel a Derichebourg egy francia csoport):
 - A „SAPIN II” törvény ¹
 - A gondosság kötelezettségéről szóló törvény ²
- A Csoport kinevezett megfelelősegi tisztviselője Corinne Belmont.
 - corinne.belmont@derichebourg.com
 - +33 1 44 75 43 33

¹ A 2022. március 21-i törvénnyel módosított 2016. december 9-i törvény – 6–9. cikk, 17. cikk II.2° – az átláthatóságról, a korrupció elleni küzdelemről és a visszaélést bejelentő személyek védelméről

² törvény (2017. március 27.) az anyavállalatok gondossági kötelezettségéről

KI ADHAT LE BEJELENTÉST?

- Bejelentést bármely természetes vagy jogi személy leadhat, akinek közvetlenül vagy közvetve konkrét tények vagy helyzetek jutnak a tudomására (lásd szemben). Ide tartoznak:
 - Munkavállalók;
 - Beszállítók;
 - Ügyfelek;
 - Részvényesek;
 - Vállalati tisztviselők;
 - Szakszervezetek;
 - Közintézmények.

MILYEN OKBÓL LEHET BEJELENTÉST LEADNI?

- A bejelentésekkel az alkalmazottak és harmadik felek bejelenthetik a csoporton belüli szabálytalanságokat vagy hiányosságokat. A következő témákban tehet bejelentést:



Korrupció



Megkülönböztetés / rasszizmus



Összeférhetetlenség



Munkajogi feltételek



Csalás



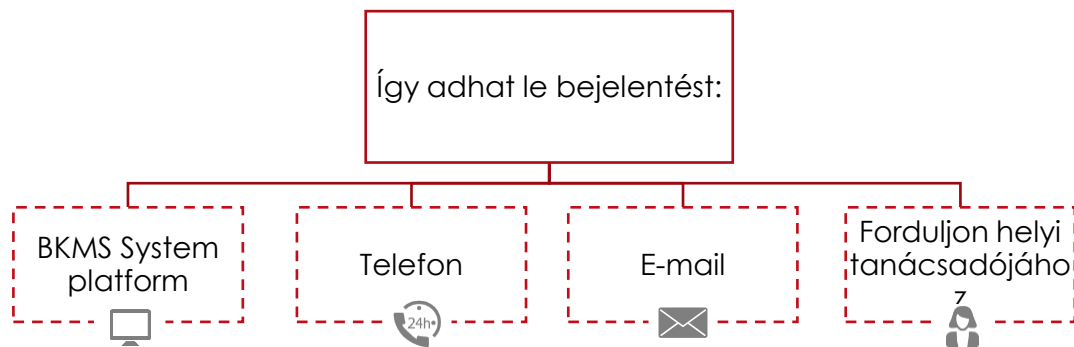
Környezetkárosítás



Zaklatás

(szexuális, fizikai, erkölcsi)

ÍGY ADHAT LE BEJELENTÉST:



BKMS System online platform

A Derichebourg-csoport bejelentő rendszere egy online platform, amely világszerte elérhető:

<https://www.bkms-system.com/Derichebourg-report>

Ez a link elérhető a Csoport összes webhelyén, egy megfelelő QR-kóddal együtt.

Ez egy rendkívül biztonságos rendszer: sem a szolgáltató, sem más harmadik fél nem fér hozzá a platformon található adatokhoz.

Az online rendszeren keresztül benyújtott bejelentések a Megfelelőségi tisztviselő és az Ellenőrző/Belső Ellenőrzési Osztály számára láthatóak, akik kötelesek a titoktartásra.

Helyi kapcsolattartó

A Csoport minden leányvállalatánál van megfelelősségi kapcsolattartó. Ők fogadják és dolgozzák fel a bejelentéseket.

A helyi kapcsolattartók listája elérhető az intraneten

Telefon

Telefonszám minden olyan országban elérhető, ahol a Csoport működik:

Belgium	+32 289972611	Mexikó	+52 5571002193
Kanada	+1 2894019198	Portugália	+35 1304502651
Franciaország	+33 187212291	Románia	+40 317829807
Németország	+49 3099257146	Spanyolország	+34 910477636
Magyarország	+36 17011807	Svájc	+41 435510235
Olaszország	+39 0281480081	Egyesült Államok	+1 2132791015
Luxemburg	+35 227860540		

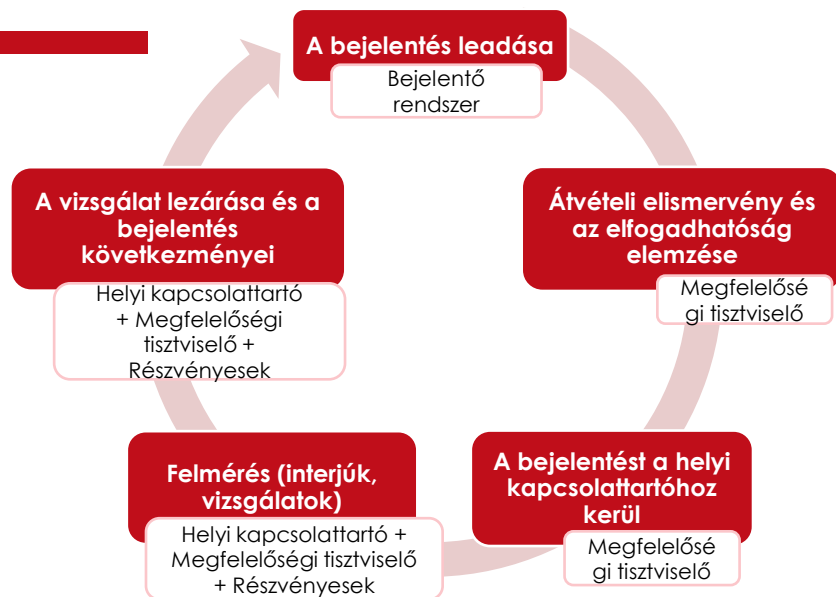
A rendszerbe lépéshez írja be a következő vállalati hozzáférési Company Access PIN-t: **2448**

Postacím:

A bejelentéseket postai úton az alábbi címre lehet eljuttatni:

Derichebourg Environnement
megfelelési tisztviselő - BIZALMAS
119 Av. du Général Michel Bizot
75012 Paris

BEJELENTÉS FELDOLGOZÁSA - ÁTTEKINTÉS



A Megfelelőségi tisztviselő **7 munkanapon** belül visszaigazolja minden egyes benyújtott jelentés beérkezését.

Ha a jelentést a Megfelelőségi tisztviselő **legfeljebb 3 hónapon belül** elfogadhatónak ítéli, akkor továbbítják az illetékes helyi megfelelőségi kapcsolattartó felé, aki a vizsgálat lefolytatásáért felelős. A bejelentő kívánságára további információért a bejelentő felkereshető. A megvádolt személy(ek) meghallgatására is sor kerülhet.

A bejelentőt minden esetben **legfeljebb 3 hónapon belül** tájékoztatják az állítások pontosságának értékelése és szükség esetén a bejelentett ügy orvoslása érdekében tervezett vagy megtett intézkedésekről, valamint az intézkedések indokolásáról.

A vizsgálat végén a Megfelelőségi tisztviselő és a helyi megfelelőségi kapcsolattartó jelentést készít – amely tartalmazza a következtetéseket és a javaslatokat. A bejelentő és a megvádolt személy(ek) egyaránt kapnak visszajelzést.

KI DOLGOZZA FEL A BEJELENTÉSEKET?

A bejelentéseket a megfelelőségi tisztviselő kapja meg, aki átirányítja a megfelelőségi tisztviselővel együttműködő helyi megfelelőségi kapcsolattartóhoz.

Mindenesetre a Megfelelőségi tisztviselő a következőkért felelős:

- egy adott országban az egy vagy több vezetőségi tagot érintő bejelentésekért;
- olyan bejelentésekért, amelyeknél egy adott körülmény (pl. összeférhetetlenség) megakadályozza az elfogulatlan vagy pártatlan helyi feldolgozást

Bejelentés kivizsgálása

A bejelentés kivizsgálása után a helyi megfelelőségi kapcsolattartó vizsgálati jelentést készít, amelyben ismerteti a korrupcióellenes magatartási kódexbe, az etikai chartába vagy a törvénybe ütköző magatartások vagy helyzetek fennállására vonatkozó következtetéseit. Ez a jelentés megállapítja a tényeket és lehetőség szerint az érintettek felelősségét.

A bejelentőt lehetőség szerint tájékoztatják a vizsgálati jelentés következtetéseiről. Ugyanez vonatkozik a megvádolt személyekre is, ha a bejelentésben feltárták a kilétüket.

A csoport és a leányvállalat vezetése tájékoztatást kap a legérzékenyebb helyzetek vizsgálatáról. Ha a jelentés szerint a magatartási kódexet, etikai chartát vagy jogszabályokat sértő magatartás/helyzet áll fenn, akkor a Csoport és a leányvállalat vezetése dönt a munkavállalókkal/harmadik személyekkel szemben hozható fegyelmi és/vagy jogi lépésekről.

Megjegyzés: Vizsgálati jelentéseket csak csalás/korrupció/összeférhetetlenség esetén készítene

TITOKTARTÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

- A titoktartás kulcsfontosságú a bejelentő rendszerben az összegyűjtött adatok és az érdekelt felek személyazonosságának védelme érdekében.
- A helyi megfelelési kapcsolattartó a Megfelelési tisztviselő beosztottja. Az információk gyűjtése és feldolgozása a jelentéstől függően az arányosság és a következetesség elvének megfelelően történik.

A következő két egymást követő lépést mindenképpen tartsa be:

- 1) A bejelentést a jelen szabályzatban leírt csatornák valamelyikén adja le;
- 2) Ha a bejelentő nem kap választ a Megfelelési tisztviselőtől a megadott határidőn belül, bármely külső hatósághoz fordulhat.

A BEJELENTŐ VÉDELME

- A bejelentő rendszer előírásai szerint leadott bejelentés az alábbi természetes és jogi személyeket védi:
 - a bejelentőt;
 - a segítőkét, azaz bármely természetes vagy jogi személyt, akik segítik a bejelentőt a bejelentéstételben vagy a nyilvánosságra hozatalban;
 - a bejelentővel kapcsolatban álló személyeket;
 - a bejelentő által szabályozott jogi személyeket.
- A Bejelentő rendszer előírja, hogy:
 - a jelen szabályzat értelmében bejelentést tevők vagy nyilvánosságra hozók nem vonhatók polgári jogi felelősségre a bejelentésükkel vagy nyilvánosságra hozatalukkal kapcsolatos károkért;
 - a jelen szabályzat értelmében bejelentést tevők vagy nyilvánosságra hozók nem vonhatók büntetőjogi felelősségre;
 - az egyéneket nem tehetik ki megtorlásnak, nem fenyegethetik meg őket és a bejelentés nem torolható meg.



Emlékeztetünk arra, hogy az a bejelentő, aki tudatosan hamis állítást tesz azzal a szándékkal, hogy másoknak kárt okozzon vagy anyagi kártérítést kapjon, nem tekinthető „jóhiszeműnek”, ezért a törvény értelmében becsületsértésért és rágalmozásért felelősségre vonható.

ADATMEGŐRZÉS

- Ha a figyelmeztető jelzés elfogadhatatlan (azaz nem történik további intézkedés, mivel nem tartozik az eljárás hatálya alá): a megsemmisítés lehetséges, de nem kötelező. Az adatokba ad hoc alapon, külön erre felhatalmazott személyek betekinhetnek. Az ilyen megőrzésnek meghatározott szükségletet kell kielégítenie, mint például a tanúk védelme a megtorlástól vagy a bizonyítás.
- Ha a figyelmeztető jelzés elfogadható, és azt belső vizsgálat követi: a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos adatokat a végleges döntés meghozataláig meg lehet őrizni. A határozatot a figyelmeztető jelzés kézhezvételétől számított ésszerű időn belül kell meghozni. Miután a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos intézkedésről végleges döntés született, az adatok archivált formában tárolhatók, különösen bizonyítási célból, ellenőrzés vagy bírósági eljárás céljából, vagy a figyelmeztető jelzések kezelésére szolgáló folyamatok minőségellenőrzésének elvégzése céljából.