

Csoportos eljárás

## Bejelentő rendszer

### Alapadatok:

<b>Szabályozás típusa:</b>	Csoportos eljárás
<b>Hatály:</b>	Dussmann Group
<b>Dokumentumszám:</b>	Group-3-1.8-001E
<b>Felelős szerv:</b>	Dussmann Csoport-Megfelelőségi vezető
<b>Verzió:</b>	3.0
<b>Állapot:</b>	Jóváhagyva
<b>Besorolási szint:</b>	Nyilvános
<b>Hatálybalépés dátuma:</b>	2025.08.21

### Rövid leírás :

Ez a csoportszintű eljárás a Dussmann Group bejelentő rendszerét írja le, amelynek célja a jogi rendelkezések és a Dussmann Group Magatartási Kódexének megsértése esetén.



---

## Tartalom

<b>1</b>	<b>Tartalom .....</b>	<b>3</b>
1.1	A bejelentő rendszer célja .....	3
1.2	A bejelentő rendszer alkalmazási köre .....	3
1.3	Ki tehet bejelentést? .....	3
1.4	Jelentési csatornák .....	3
1.4.1	Bejelentő szoftver „Integrity Line” .....	3
1.4.2	Egyéb csatornák.....	4
1.5	Jelentések benyújtása.....	4
1.5.1	Tartalom .....	4
1.5.2	A hamis jelentések kizárása .....	5
1.5.3	Névtelen bejelentések.....	5
1.6	A bejelentések feldolgozása.....	5
1.6.1	Kommunikáció a bejelentővel.....	5
1.6.2	A bejelentések kivizsgálása és intézkedések megindítása.....	5
1.7	A bejelentők és a vádolt személyek védelme .....	6
1.7.1	Titoktartás .....	6
1.7.2	Megtorlás tilalma.....	6
1.7.3	Tisztességes eljárás .....	6
1.8	A jogsértések következményei .....	6
1.9	Adatvédelem.....	6
<b>2</b>	<b>Melléletek.....</b>	<b>7</b>

**Megjegyzés: A leírásokban szereplő összes személyre vonatkozó megnevezés nemre való tekintet nélkül értendő.**

## 1 Tartalom

### 1.1 A bejelentő rendszer célja

A Dussmann Group bejelentő rendszert működtet, hogy időben tudomást szerezzen a vállalatánál előforduló potenciális súlyos jogsértésekről és megfelelően nyomon tudja az információkat. A visszaélés-bejelentő rendszer hatékony korai figyelmeztető rendszer, a visszajelzések felismerésére és leküzdésére. Lehetőséget nyújt a gyanús esetek belső tisztázására, a pénzügyi és a jó hírnév sérelméből fakadó károk minimalizálására, valamint a jövőre vonatkozó intézkedések meghozatalára. A bejelentő rendszeren keresztül érkező bejelentések titkosak és a belső bejelentő rendszert igénybe vevő személyek védelmet élveznek a büntetőjogi szankciókkal szemben.

### 1.2 A bejelentő rendszer alkalmazási köre

A bejelentő rendszer felhasználható a **vonatkozó jogszabályok** és **Dussmann Group Magatartási Kódexének** lehetséges megsértéseinek bejelentésére. A vállalat saját üzleti tevékenységében és eljárási láncában ez magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre:

- Bűncselekmények, például korrupció, csalás vagy sikkasztás.
- Bírósággal büntethető jogsértések.
- A trösztellenes törvényeket sértő magatartás.
- Emberi jogok megsértése, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára.
- Zaklatás és visszaélés.
- Egyéb súlyos kötelezettségszegések és belső irányelvek megsértése.
- Valamint egyéb az alkalmazandó jogszabályok esetleges megsértése.

Ide tartoznak a Német Ellátásilánc Átvilágítási törvény 2. szakaszának 2. és 3. bekezdésében felsorolt emberi jogi vagy környezeti kockázatokkal és kötelezettségszegésekkel kapcsolatos információk vagy panaszok is.

A bejelentő rendszer nem általános panaszkezelő iroda.

### 1.3 Ki tehet bejelentést?

A Dussmann Group összes alkalmazottja és külső felek, például jelentkezők, korábbi alkalmazottak, üzleti partnerek vagy beszállítók is bejelentéseket tehetnek a bejelentő rendszeren keresztül.

### 1.4 Jelentési csatornák

A lehetséges jogsértésekről szóló bejelentéseket különböző csatornákon keresztül lehet benyújtani a felelős bejelentő irodához.

#### 1.4.1 Bejelentő szoftver „Integrity Line”

A jogsértések bejelentése lehetőleg az „Integrity Line” bejelentő szoftveren keresztül, különböző nyelveken lehet benyújtani a helyi visszaélés-bejelentő védelmi törvények feltételei



szerint, a biztonságos, bizalmas és hatékony feldolgozás biztosítása érdekében. A bejelentések írásban vagy hangüzenet formájában is benyújthatók.

Az Integrity Line a következő linken érhető el: [dussmanngroup.integrityline.app](https://dussmanngroup.integrityline.app)

#### 1.4.2 Egyéb csatornák

Ezenkívül a visszaélést bejelentőknek további lehetőségük van bejelentést tenni a Csoport Megfelelőségi Osztályának vagy a helyi jelentési irodának.

#### Dussmann Csoport Megfelelőségi Osztály

- e-mail cím: [compliance@dussmanngroup.com](mailto:compliance@dussmanngroup.com)
- telefon: +49 30 2025 1047
- postacím: Group Compliance, Friedrichstraße 90, D-10117 Berlin, Germany
- személyes kapcsolat

#### Helyi bejelentési csatornákkal

**Írásban** kétféleképpen lehet bejelentést tenni:

a) elektronikus úton a [bejelentések@dussmann.hu](mailto:bejelentések@dussmann.hu) e-mail címre küldött levél útján vagy,

b) papír alapon, postai úton a Társaság: P.Dussmann Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti címére címezve. A borítékra rá kell írni a Társaság neve alá, hogy „panaszkezelő részére”.

**Szóban** személyesen lehet bejelentést tenni a Társaság 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelyén.

### 1.5 Jelentések benyújtása

#### 1.5.1 Tartalom

A bejelentés hatékony tisztázása érdekében fontos, hogy minden releváns információ rendelkezésre álljon, ha lehetséges a bejelentésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

<b>Hol?</b>	Hol történt az esemény vagy hol <b>mutatkozik meg a hatása</b> ? Melyik <b>szervezetnél és</b> melyik <b>kirendeltségen</b> /osztályon vagy területen történt?
<b>Mikor?</b>	Mikor követték el a jogsértést? Az időszakot a lehető legpontosabban kell meghatározni.
<b>Mi?</b>	Mi történt? Mit tehettek vagy mit tesznek? Keletkezett-e kár? Hasznos ha a tényeket pontosan (de nem hosszasan) leírják.
<b>Ki?</b>	Ki követte el a jogsértést, vagy nagy valószínűséggel fogja elkövetni? Mely személyek érintettek az incidensben?
<b>Hogyan?</b>	Hogyan követték el a szabálysértést? Hogyan szerzett tudomást róla? Más részletek segítenek a gyors és hatékony tisztázásában.

Ha a bejelentésről alátámasztó dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok állnak rendelkezésre töltsse fel azokat az Integrity Line-ra vagy küldje el titkosítva e-mailben vagy bizalmasként megjelölve postai úton a bejelentő irodának.

### **1.5.2 A hamis jelentések kizárása**

A bejelentő rendszerrel való visszaélések megelőzése érdekében csak olyan információkat lehet rendelkezésre bocsátani, amelyekről a legjobb tudomás szerint feltételezhető, hogy helytállóak a szándékosan hamis bejelentések és hamis információk nem tolerálhatók. Ha a bejelentők nem biztosak abban, hogy a megadott információk helytállóak, akkor kifejezetten jelezniük kell, hogy a rendelkezésre bocsátott információk gyanún vagy feltételezésen alapulnak.

### **1.5.3 Névtelen bejelentések**

A bejelentéseket névtelenül az Ön személyazonosságának felfedése nélkül is be lehet nyújtani, és azokat a bejelentő hivatal feldolgozza, ha ez a rendelkezésre álló információk alapján lehetséges. Azok a névtelen bejelentések, amelyek nem hihetőek, és amelyek esetében nincs lehetőség a bejelentő személy felkeresésére további információk beszerzése céljából nem kerülnek feldolgozásra.

## **1.6 A bejelentések feldolgozása**

A beérkezett bejelentéseket a felelős belső bejelentő irodának kijelölt, titoktartási kötelezettség alá tartozó személyek dolgozzák fel.

### **1.6.1 Kommunikáció a bejelentővel**

A bejelentő és az ügyet kezelő hivatal közötti kommunikáció az Integrity Line-on keresztül történik. A bejelentés benyújtásakor a bejelentő kap egy ügyazonosító számot és beállít egy jelszót, amelynek segítségével bármikor hozzáférhet a bejelentéséhez és biztonságosan beérkező levelek mappáján keresztül kapcsolatba léphet a bejelentést kezelő hivatallal.

A bejelentés benyújtása után a bejelentők a törvényben előírt határidőn belül visszaigazolást kapnak a felelős hivataltól, lásd a [2. mellékletet: Helyi határidők](#). Szükség esetén a vizsgálat során kiegészítő kérdéseket tehetnek fel, vagy további információkat vagy dokumentumokat kérhetnek. Végül a bejelentő a törvényben előírt határidőn belül visszajelzést kap a megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat elutasításának okairól, lásd a [2. mellékletet: Helyi határidők](#).

### **1.6.2 A bejelentések kivizsgálása és intézkedések megindítása**

A bejelentés feldolgozásáért felelős hivatal először megvizsgálja, hogy a jelentés hihető és érvényes-e. Megvizsgálják, hogy van-e alapos gyanú, amely további vizsgálatot és esetleges intézkedéseket tesz lehetővé. Ha a bejelentés hihető, vizsgálatot indítanak, amely magába foglalja például az adatok elemzését vagy az érintett felekkel való interjúk lefolytatását.

A vizsgálat eredményei alapján szükség esetén intézkedéseket hoznak a jogsértés orvoslására és a jövőbeli visszaélések megelőzésére, például képzések vagy folyamatok kiigazítása formájában. Személyes következmények is alkalmazhatók, lásd [1.8](#).

## 1.7 A bejelentők és a vádolt személyek védelme

### 1.7.1 Titoktartás

A bejelentő irodák titokban tartják a bejelentő, a bejelentés tárgyát képező személyek és a bejelentésben említett egyéb személyek kilétét.

### 1.7.2 Megtorlás tilalma

Bármilyen formájú megtorlás vagy diszkrimináció, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a bejelentő munkakörülményeit, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a bejelentéshez nem megengedett, feltéve, hogy a bejelentő jogait megengedett módon gyakorolja. A megtorlás magában foglalja az elbocsátást, a lefokozást, az indokolatlan áthelyezést, az indokolatlan fegyelmi intézkedéseket, a munkahelyi zaklatást, a megfélemlítést és bármely más fegyelmezési intézkedést. A Dussmann Group vállalatai kötelesek megvédeni a bejelentőket a bejelentésük miatt történő büntetéstől vagy diszkriminációtól.

A megtorlás tilalma kiterjed azokra a természetes vagy jogi személyekre is, akik támogatják a bejelentőt, a bejelentés megtételében (pl. kollégák, szakszervezeti tagok vagy szervezetek).

### 1.7.3 Tisztességes eljárás

A vizsgálatok tisztességes eljárás keretében zajlanak. A vádlott személyeket ártatlannak kell tekinteni, amíg a jogsértés be nem bizonyosodik.

## 1.8 A jogsértések következményei

Súlyos jogsértés esetén fegyelmi intézkedések hozhatók például a következő esetekben.

- Ha felelős szerv a vizsgálat után megállapítja, hogy egy vagy több személy jogsértést követett el
- A bejelentő visszaélészerű magatartása esetén
- A bejelentővel szembeni megtorló vagy diszkriminatív magatartás esetén
- A bejelentések feldolgozásával kapcsolatos titoktartási kötelezettségek megsértése esetén

A fegyelmi intézkedések példái, a jogsértés súlyosságától függően a következők:

- Szóbeli figyelmeztetés
- Hivatalos írásbeli szankció
- Feladat mentesítés
- Elbocsátás felmondási idővel vagy anélkül

## 1.9 Adatvédelem

A bejelentő rendszer keretében történő személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos információk a adatvédelmi nyilatkozatában található. Az ügyek



megőrzési ideje 5 év. A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok a vizsgálat befejezése után törlésre kerülnek, ha a bejelentés megalapozatlan vagy további intézkedés nem szükséges.

## 2 Mellékletek

- 1. Melléklet: Helyi bejelentési csatornák a bejelentő rendszerben
- 2. Melléklet: Helyi határidők

## 1. Melléklet: Helyi bejelentési csatornák a bejelentő rendszerben

Magyarországon külső jelentéstételi iroda is van, amely nem tartozik a Dussmann Kft bejelentő rendszerébe.

Ország / Szervezet	Külső bejelentési csatorna.*
Magyarország	Integritás Hatóság  <u>Főoldal-Integritás Hatóság</u>

\*Csak egy hatóságot jelöljenek meg külső bejelentési csatornaként; lehetnek mások is.

### Külső jelentési csatornák

A jelen Csoportszintű eljárásban leírt belső jelentések benyújtásának folyamatától függetlenül a bejelentő külső bejelentési csatornán is benyújthat jelentést. Ez különösen akkor indokolt, ha például a visszajelzés benyújtásának határideje alatt a vállalat nem hozott intézkedéseket, vagy ha nem érkezett visszajelzés, vagy ha a bejelentőnek alapos oka van feltételezni, hogy a jogsértés közvetlen vagy nyilvánvaló veszélyt jelenthet a közérdekre, különösen, ha visszafordíthatatlan kár keletkezhet, vagy ha a bejelentő belső jelentés benyújtásával megtorlási intézkedéseknek lenne kitéve.

A külső bejelentési csatornán keresztül történő bejelentés – még belső bejelentés hiányában sem – nem fosztja meg a bejelentőt a visszaélés-bejelentési törvény által biztosított védelemtől. A nemzeti hatóságok külső bejelentési csatornáit kiegészítik az Európai Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalaiknak vagy ügynökségeinek eljárásai.

A belső bejelentési csatornákon keresztül történő bejelentés általában előnyösebb.

## 2. Melléklet: Helyi határidők

Az áttekintés felsorolja a bejelentés kézhezvételének visszaigazolására és a bejelentőnek történő visszajelzésre vonatkozó határidőket. A „Kezdő időpont” oszlopban szerepel a határidő kezdete.

Ország	A bejelentés kézhezvételének visszaigazolása		Visszajelzés	
	Határidő	Kezdő időpont	Határidő	Kezdő időpont
<b>Magyarország</b>	7 nap	A jelentés kézhezvétele	30 nap	A bejelentés beérkezése