

## VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER

A jogszerű, etikus és felelős üzleti magatartás a vállalatunk kultúrájának része. Az etikus üzleti magatartásra vonatkozó közös értékek és szabályok betartását valamennyi munkatársunktól elvárjuk.

A Bige Holding Kft. vezetése és munkatársai a kezdetektől fogva támogatják és vállalják ezt az elkötelezettséget mindennapi feladataik végzése során, így a Bige Holding Kft. jó hírneve napjainkban is a Társaság egyik legkiemelkedőbb értéke.

A Bige Holding Kft. belső szabályrendszere tükrözi azt az erős compliance kultúrát, ami annak a megkérdőjelezhetetlen alapját képezi, ahogy mi az üzleti tevékenységünket folytatjuk. Az alapelveink nem csak szavak, hanem valójában ezek mentén járunk el, annak érdekében, hogy megtegyünk minden olyan lépést, hogy biztosítsuk, hogy vállalatunkat vállalásainknak megfelelően irányítsuk. Ön segíthet ennek a célnak az elérésében.

Termékekkel kapcsolatos információkkal, kérdésekkel továbbra is a Bige Holding Kft. ügyfélkapcsolati csatornáit legyenek szívesek keresni.

A visszaélés-bejelentési rendszer az EU 2019/1937 sz. Irányelvén alapul. Az irányelv egyik központi eleme a háromlépcsős jelentési rendszer, amely szerint a bejelentéseket három csatornán lehet megtenni. A bejelentéseket elsősorban a vállalkozás belső csatornáján keresztül kell megtenni. Abban az esetben, ha ilyen nem áll rendelkezésre vagy működése nem megfelelő, akkor a bejelentő közvetlenül az illetékes hatósághoz fordulhat, azaz egy külső csatornán teheti meg a bejelentését. A bejelentő végül nyilvánosságra is hozhatja a jogsértést, ha a belső és külső bejelentés ellenére a jogsértést nem orvosolták vagy, ha alapos oka van feltételezni, hogy a közérdeket közvetlen vagy nyilvánvaló módon veszély fenyegeti vagy visszafordíthatatlan kár kockázata áll fenn.

A visszaélés-bejelentés számos területre vonatkozó szabály megsértésére terjed ki, így különösen:

- közbeszerzésre,
- pénzügyi szolgáltatásokra, termékekre és piacokra, pénzmosás és terrorizmus megelőzésére,
- termékbiztonságra és termékmegfelelőségre,
- közlekedésbiztonságra,
- környezetvédelemre,
- sugárvédelemre, nukleáris biztonságra,
- élelmiszer és takarmánybiztonságra, állategészségügyre, állatjólétre,

- közegészségügyre,
- fogyasztóvédelemre,
- magánélet és személyes adatok védelmére, hálózati és információs rendszerek biztonságára,
- EUMSZ 325. cikkében említett jogsértésekre (csalás, Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések),
- EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdésében említett belső piaccal kapcsolatos jogsértésekre (például a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértésére), társasági adóra vonatkozó szabályok megsértésére, illetve társasági adóra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját megghiúsító adóelőnyök szerzésére.

A Bige Holding Kft. az általa üzemeltetett visszaélés-bejelentési rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A bejelentési rendszerben mind a Bige Holding Kft. alkalmazottai, mind pedig a társasággal szerződéses jogviszonyban állók élhetnek bejelentéssel, így különösen

- a) munkavállaló;
- b) önálló vállalkozó jogállású személyek;
- c) valamely vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel rendelkezők, valamint a vállalkozás ügyviteli, ügyvezető, illetve a nem ügyvezető tagok, továbbá az önkéntesek és a fizetett, illetve nem fizetett gyakornokok is;
- d) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók felügyelete és irányítása alatt dolgozó személyek.
- e) azon személyek, akik egy olyan munkaviszony során szerzett, jogsértésre vonatkozó információt jelentenek be vagy hoznak nyilvánosságra, amely munkaviszony azóta már megszűnt.
- f) azok a bejelentő személyek, akiknek munkaviszonya még nem kezdődött meg, ha a jogsértésre vonatkozó információt a felvételi eljárás vagy más, szerződéskötést megelőző tárgyalás során szereztek.

### **A bejelentő védelme**

A Bige Holding Kft. a bejelentőt védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan

információt közöl, vagy való tény hamis színben tüntet fel). A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.

A bejelentő jogosult jelzéssel élni a Bige Holding Kft. felé, ha véleménye szerint a bejelentés kapcsán őt bármilyen hátrány érte. A jelzést a bejelentést kivizsgálók kötelesek megfelelően kivizsgálni (ennek során a bejelentés kivizsgálására vonatkozó lent meghatározott szabályok irányadók) és köteles megfelelő indokolással ellátott jelentést készíteni a vizsgálat eredményéről. A jelentés nyomán szükség esetén intézkedni kell a bejelentővel szemben hozott, általa kifogásolt intézkedések visszavonása, illetve a sérelmes helyzet megszüntetése iránt, továbbá - amennyiben ez indokolt - az érintett személyekkel szemben munkajogi következmények meghatározása iránt.

### **Anonim bejelentések**

A bejelentő jogosult a bejelentést anonim módon is megtenni (személyes adatai megadása nélkül). A Bige Holding Kft. biztosítja, hogy ez esetben nem deríti fel a bejelentő személyazonosságát.

### **Bejelentésekkel kapcsolatos eljárás**

#### **Bejelentések megtétele**

A bejelentés megtételére a Bige Holding Kft. az alábbiakat javasolja:

a) Postai úton a Bige Holding Kft. címére (5000 Szolnok, Tószegi út 51.) történő levél elküldésével (anonim bejelentés lehetséges).

A borítékon javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” és a „BEJELENTÉS” jelzéseket.

b) Az alábbi e-mail címre történő elektronikus üzenet írásával:

[visszaelesbejelentes@bigeholdingkft.hu](mailto:visszaelesbejelentes@bigeholdingkft.hu)

Az e-mail tárgyában javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” jelzést (anonim bejelentés lehetséges, pl. egyszer használatos e-mail címeket biztosító szolgáltatás használatával).

A Bige Holding Kft. a nem a fenti e-mail címre érkezett bejelentéseket is kivizsgálja, ez esetben ugyanakkor nem tudja garantálni azt, hogy a bejelentésben foglaltakat csak a bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek láthassák.

A Bige Holding Kft. a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről, amennyiben elérhetőségi adatát megadta, tájékoztatja.

## **Kivizsgálás mellőzése**

A bejelentést kivizsgálók mérlegelhetik a bejelentés vizsgálatát, és ennek eredményeként mellőzhetik a kivizsgálást az alábbi esetekben:

- (I.) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés,
- (II.) a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés,
- (III.) ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentések kivizsgálásának mellőzése csak megfelelő indokkal lehetséges.

Amennyiben a szabályok megsértése, vagy visszaélés lehetősége bármely mértékben fennáll, a kivizsgálást nem lehet mellőzni, kivéve az (III.) pontban írt esetet.

## **Kivizsgálás menete**

- a) A bejelentések kivizsgálásra a Bige Holding Kft. megfelelő személyeket jelölt ki (továbbiakban: bejelentést kivizsgálók).
- b) A bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek fogadják a bejelentéseket, biztosítják a visszaigazolást a bejelentő személy számára a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül; valamint elvégzik az azzal kapcsolatos vizsgálatokat. A bejelentést kivizsgálók az eljárás során tanúkat hallgathatnak meg, illetve bizonyítékokat kérhetnek be (pl. levelezést, szerződéseket, más okiratot stb.) a Bige Holding Kft. bármely alkalmazottjától.
- c) A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig, vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Bige Holding Kft. egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. A vizsgálat lefolytatásában közreműködő külső szervezet részére az adatok átadhatók.
- d) A vizsgálatot a legrövidebb időn belül, főszabály szerint legfeljebb a bejelentést követő három hónapon belül kell lefolytatni. A határidő hosszabbítás indokait megfelelően dokumentálni kell.
- e) A bejelentés nyomán indult eljárásban a tisztességes eljárás követelményének kell érvényesülnie. Ennek során a bejelentésben érintett személyeket, pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.
- f) A bejelentést kivizsgáló a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet

határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben a Szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével javaslatot fogalmaz meg a szankcionálásra a szabályok megsértőivel, vagy a visszaélést elkövető alkalmazottakkal szemben. A javaslat figyelmeztetés, illetve egyéb, a munkaszerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény lehet, vagy a javaslat a - jogsértés súlyától függően - munkaviszony felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére is irányulhat. A bejelentést kivizsgáló az általa készített jelentést és intézkedési javaslatot jóváhagyás végett előterjeszti a Bige Holding Kft. vezetése részére. A jelentésben a bejelentő személyét nem szabad felfedni.

g) A kivizsgáló személy a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja a bejelentőt (amennyiben a bejelentés nem anonim). Az értesítés postai úton (is) történik, amennyiben a bejelentő megadta bejelentésében a postai címét.

h) Amennyiben a vizsgálat során a bejelentést kivizsgáló büntetőeljárás kezdeményezésének indokoltságát észleli, feljelentést tehet az illetékes hatóságnál.

i) Amennyiben a bejelentésben foglaltak alapján hatósági eljárásnak van helye, a bejelentést kivizsgáló értesítheti a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.

Szolnok, 2023. december 14.

Bige Holding Kft.

Dr. Duplinszki Renáta Anett

Ügyvezető Igazgató