

Visszaélés-bejelentő rendszer eljárási szabályai

OBI – Visszaélés-bejelentő rendszere eljárásának szabályai

Az OBI Group Holding SE & Co. KGaA, illetve leányvállalatai (a továbbiakban: OBI Csoport) egy olyan vállalatcsoport, amely a világ minden táján működik. A jogszabályoknak, integritásnak és fenntarthatóságnak való megfelelés mélyen gyökerezik az OBI Csoport vállalati kultúrájában.

A visszaélés-bejelentő rendszer a megfelelőségi rendszer és az ellátási láncra vonatkozó előírások szerves részét képezi az OBI Csoportnál.

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetése lehetővé teszi az egyének, a vállalatok és a szervezetek számára, hogy rávilágítsanak többek között az emberi jogokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokra és jogsértésekre, valamint az alkalmazandó jogszabályok, az OBI Csoport belső irányelveinek és üzleti elveinek megsértésére. Így az a jogsértések megelőzésére és a lehetséges mulasztások feltárására, megszüntetésére szolgál.

1. Ezen eljárási szabályzat hatálya

Az OBI Hungary Retail Kft. (a továbbiakban: OBI) a jogszerű működésének biztosítása érdekében visszaélés-bejelentő rendszert működtet. A visszaélés-bejelentő rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) és a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: ESG tv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

Az OBI visszaélés-bejelentő rendszere lehetővé teszi, hogy bárki bejelentést tegyen különösen a társadalmi felelősségvállalási, atörvényileg védett emberi jogi és környezetvédelmi kockázatokra, valamint azon társadalmi felelősségvállalási, ember jogi és környezetvédelmi kötelezettségek megsértésére vonatkozóan, amelyek (i) az OBI saját gazdasági tevékenysége vagy az OBI (ii) közvetlen vagy (iii) közvetett beszállítói gazdasági tevékenysége miatt keletkeztek.

Az OBI az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 számú Európai Uniói irányelv továbbá a Panasztv. bejelentő védelmi rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében egy bárki számára hozzáférhető, webes alapú, anonim visszaélés-bejelentő rendszert is működtet.

2. Milyen módon lehet bejelentést tenni?

A visszaélések bejelentésére az OBI háromféle lehetőséget biztosít: szóban személyesen, postai úton és webes felületen keresztül.

Szóban, személyesen magyar nyelven van lehetőség bejelentést tenni az OBI székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) , a Jog és Compliance terület kijelölt munkatársánál.

Postai úton magyar vagy angol nyelven az alábbi címre küldhető bejelentés:

OBI Hungary Retail Kft.

Jog és Compliance

1097 Budapest

Könyves Kálmán krt. 12-14.

A bejelentések webes alapú megtételéhez az OBI az EQS Group GmbH BKMS® Incident Reporting bejelentő rendszerét veszi igénybe, amely az alábbi link-en keresztül érhető el:

www.bkms-system.com/OBI

3. Mit lehet bejelenteni?

Megfelelőségi kockázatok és jogsértések

Bejelentést tehetnek az OBI munkavállalói, egyéb alkalmazottai és külső partnerei az alkalmazandó jogszabályok, az OBI Magatartási kódexe, egyéb szabályzatai, irányelvei megsértéséről, ami az OBI saját gazdasági tevékenységéhez vagy az OBI (ii) közvetlen vagy (iii) közvetett beszállítói gazdasági tevékenységéhez köthető. E tárgykörbe tartozó jogsértések lehetnek például: lopás, sikkasztás, csalás, zaklatás és diszkrimináció minden típusa, korrupció minden formája, termékbiztonsági szabályok megsértése, adatvédelmi jogsértések, pénzmosás, hűtlen kezelés vagy a trösztellenes rendelkezések be nem tartása.

Emberi jogokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatok és jogsértések

Bárki bejelentheti különösen az (i) alkalmazandó jogszabályok, (ii) az OBI Magatartási kódexe és (iii) az OBI egyéb belső utasításai, irányelvei emberi jogi vagy környezetvédelmi kockázatait, illetve jogsértéseit, amelyek (i) az OBI saját gazdasági tevékenységéhez vagy az OBI (ii) közvetlen vagy (iii) közvetett beszállítói által végzett gazdasági tevékenységhez köthetők.

Az e tárgykörben bejelenthető emberi jogokkal, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatok és jogsértések például:

- Gyermekmunka
- Kényszermunka vagy rabszolgamunka
- A vonatkozó munkahelyi biztonsági előírások be nem tartása, ahol ez munkahelyi balesetek kockázatához és/vagy munkahelyi egészségügyi kockázatok vezet (pl. a biztonsági előírások hiánya, a biztonsági intézkedések hiánya; nem megfelelő tréning és utasítások, beleértve a munkaidőre vonatkozó jogsértéseket).
- Egyesülési szabadság megsértése, tehát szakszervezetek alapításának vagy az ezekhez való, diszkrimináció nélküli csatlakozás szabadsága, és hogy szabadon engedélyezett legyen a szakszervezeti tevékenységekben való részvétel (ez elsősorban a sztrájtörvényt és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot foglalja magában)
- Munkahelyi diszkrimináció, illetve egyenlőtlen bánásmód

- Megfelelő munkabér kifizetésének megtagadása (minden esetben legalább a vonatkozó törvény szerinti előírt, minimálbért kell kifizetni)
- Káros környezeti hatások okozása, pl. talajváltozások, víz- és levegőszennyezés, zajkibocsátások vagy túlzott vízfogyasztás
- Jogellenes kilakoltatás, földterületek, erdők és vizek jogellenes elkobzása, olyan földterületek, erdők vagy vizek megszerzése, fejlesztése vagy egyéb felhasználása során, amelyek használata egy személy megélhetését biztosítja
- A magán- és közbiztonsági erők hatalommal való visszaélése
- Higany használata termékekben és higanyhulladék előállítása és kezelése a nemzetközi jog rendelkezéseinek megsértésével
- Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) használata és előállítása, és a POP-t tartalmazó hulladék kezelése a nemzetközi jog rendelkezéseinek megsértésével
- Veszélyes hulladék importálása és exportálása a nemzetközi jog rendelkezéseinek megsértésével

Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos vásárlói kérések és panaszok

A visszaélés-bejelentő rendszer **nem** a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos vásárlói megkeresések és panaszok kezelésére szolgál. Amennyiben a vásárlóknak bármilyen kérdése, visszajelzése vagy panasza van az **OBI termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az OBI ügyfélszolgálatával a service@obi.hu e-mail címen.**

Ki adhat le bejelentést?

Az OBI visszaélés-bejelentő rendszere mindenki számára elérhető.

Ezért, a bejelentők például a következők lehetnek:

- (i) alkalmazottak; (ii) ügyfelek; (iii) részvényesek / befektetők az OBI csoport egy vállalatánál vagy az OBI egy közvetlen vagy közvetett beszállítójánál
- Vállalatok vagy hatóságok
- Az OBI áruházban vagy az OBI közvetlen vagy közvetett beszállítójának termelési létesítményében foglalkoztatott személyek
- Nem állami szervezetek (NGO-k)
- Harmadik fél, akiknek jogsértésekről van tudomása van, pl. rokonok.

Ennek megfelelően a bejelentéseket olyan bejelentők is megtehetik, akiket közvetlenül vagy közvetve érint a bejelentett kockázat vagy jogsértés, illetve azok a bejelentők is, akik személyesen nem érintettek.

5. Hogyan lehet leadni a bejelentéseket?

5.1 A bejelentés megtétele szóban személyesen

Az OBI Jog és Compliance területének kijelölt munkatársa a szóbeli bejelentést írásba foglalja és annak másodpéldányát a bejelentő számára is átadja.

Szóbeli bejelentés az OBI a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5.2. A bejelentés megtétele postai úton

Postai úton magyar vagy angol nyelven az alábbi címre küldhető bejelentés:

OBI Hungary Retail Kft.
Jog és Compliance
1097 Budapest
Könyves Kálmán krt. 12-14.

5.2. A bejelentés megtétele a webes alapú BKMS® Incident Reporting bejelentő rendszeren keresztül

A felület állandóan elérhető, tehát a hét minden napján, a nap 24 órájában, díjmentesen.

A nyitóoldal jobb felső részén van lehetőség a bejelentő felület és a bejelentés nyelvének kiválasztására. A bejelentés feldolgozása általában német, angol, olasz, lengyel, szlovák, szlovén, cseh, illetve magyar nyelven történik. Ez a bejelentővel való kommunikációra is vonatkozik. Kérés esetén az OBI igyekszik a bejelentő nyelvén kommunikálni, de ezt a lehetőséget az OBI nem tudja garantálni.

A bejelentés leadásához, BKMS® Incident Reporting bejelentő rendszer online felülete nyitóoldalának bal felső részén található „Bejelentés leadása” gombra kell kattintani.

A rendszerben az emberi jogokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokat és jogsértéseket az *„Emberi jogokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatok és jogsértések az OBI-nál, illetve az OBI üzleti partnereinél, valamint az ellátási láncainál”* kategóriában lehet bejelenteni. Az összes többi bejelentést a *„Jogsértés az OBI csoporton belül”* kategóriában lehet benyújtani.

A kategória kiválasztása után a „Tovább” gombra kattintva van lehetőség a bejelentés tárgyát meghatározni, nyilatkozni arról, hogy a bejelentő a nevét meg kívánja-e adni, vagy anonim bejelentést kíván tenni, és magát a bejelentést megtenni. A bejelentés megtételére rendelkezésre álló üres mező alatt található további kérdésekre adandó igen / nem / ismeretlen válaszokkal a bejelentő tovább pontosíthatja az OBI számára a bejelentését.

A bejelentés a BKMS® Incident Reporting bejelentő rendszeren keresztül név nélkül is leadható. Az OBI megóvja a bejelentő anonimitását. Az OBI számára törvényileg tiltott a bejelentő személyének akarata ellenére történő beazonosítása, illetve annak megkísérlése.

A bejelentéshez a bejelentőnek lehetősége van csatolmányt is fűzni a felületen jelzett tartalmi és méretkorlátozások figyelembevételével.

A bejelentés benyújtásának lépéseiről „Gyakran ismételt kérdések” menüpontban is tud tájékozódni.

A bejelentés leadása során a bejelentőnek lehetősége van saját, biztonságos, anonim postafiókot létrehozni. Ez lehetővé teszi a bejelentő számára, hogy bármikor a későbbiekben is hozzáférjen a bejelentéséhez: a postafiókon keresztül visszajelzést kap az OBI-tól, a bejelentés beérkezéséről, kivizsgálásáról, további felmerülő kérdései is megválaszolásra kerülnek és kiegészítő információkat tud megadni.

7. Milyen lépések következnek a bejelentés leadását követően?

Átvétel megerősítése

A bejelentő az visszaélés-bejelentés OBI általi átvételről megerősítést kap legfeljebb hét nappal a bejelentést követően. Amennyiben a bejelentő a webes felületen nem hoz létre postafiókot, vagy nincs általa választott kommunikációs csatorna / elérhetőség (pl. anonim levél), akkor az OBI nem tud visszaigazolást küldeni.

A bejelentés vizsgálata

A bejelentéseket az OBI Jog és Compliance területe vizsgálja meg, és dönt arról, hogy az érdemi vizsgálatba mely személyek, vagy szervezetek bevonása szükséges.

A bejelentést kivizsgáló személyek(re)

- titoktartási kötelezettség vonatkozik,
- pártatlanok, nem áll fenn velük szemben összeférhetetlenség,
- a bejelentés vizsgálata kapcsán nem utasíthatóak és
- kötelesek a bejelentő személyazonosságát, illetve névtelenségét, valamint a bejelentésben említett személyek személyazonosságát bizalmasan kezelni.

Az OBI minden bejelentést nagyon komolyan vesz. A folyamat első lépéseként a bejelentést vizsgáló előzetes vizsgálatot végez. Ez annak eldöntésére szolgál, hogy a bejelentés mennyire súlyos, és szükség van-e azonnali intézkedésekre.

A bejelentés jellegétől és tartalmától függően, az előzetes vizsgálat elsősorban a következő lépésekből áll:

- Ahol szükséges: A bejelentés bizalmas fordításának beszerzése.
- Annak vizsgálata, hogy van-e elegendő jele annak, hogy jogsértés, emberi jogi vagy környezetvédelmi kockázat áll-e fent.
- Ha fel lehet venni a kapcsolatot a bejelentővel, szükség esetén további kérdéseket és egyéb információk beszerzése.

Ha gyanús esetet feltételeznek, akkor megvizsgálják, hogy milyen ellenőrizendő és tisztázandó intézkedésekre van szükség. Ez magában foglalja például a kockázatelemzéseket, munkavállalói, illetve szállítói interjúkat, szállítói auditokat és egy belső ellenőrzés elvégzését. Ezenfelül megvizsgálják, hogy az OBI milyen jogi vagy tényleges további, esetleg ideiglenes intézkedéseket hozhat vagy kell hoznia ebben a korai szakaszban.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentővel folytatott további egyeztetést (ha van erre lehetőség) követően sem válik megalapozottá emberi jogi, környezeti kockázat vagy

jogsértés gyanúja, például mert a bejelentés egyértelműen alaptalan, nem hihető, nem meggyőző vagy valótlan, vagy a bejelentés nem az OBI-ra vagy az OBI beszállítóira vonatkozik.

A bejelentés vizsgálatának időtartama

Az OBI a bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja. Amennyiben a vizsgálat összetettebb, a bejelentő tájékoztatása mellett a határidő meghosszabbítható, azonban ebben az esetben sem lehet több három hónapnál.

Melyek lehetnek a lehetséges további intézkedések a megerősített emberi jogi vagy környezeti kockázatok, illetve jogsértések esetén?

Megerősítést nyert emberi jogi vagy környezeti kockázatok, illetve jogsértések esetén az OBI döntéseket hoz azok megszüntetésére vagy minimalizálására. Ez magában foglalja például a személyzeti intézkedéseket, a hatóságok felé történő jelentést, a beszállítók kötelezettségeit, vagy a folyamatok, illetve munkakörülmények módosításait egészen akár az üzleti kapcsolatok megszakításáig. Ha az OBI németországi üzleti tevékenysége során emberi jogi vagy környezetvédelmi kockázatot, illetve jogsértést azonosítanak be, akkor az OBI intézkedéseket hoz a kockázat vagy jogsértés azonnali megszüntetésére, és az újbóli előfordulásuk megakadályozására. Ez az OBI külföldi üzleti tevékenységére is vonatkozik, ha az a helyi jogszabályokba ütközik.

Mikor kap információt a bejelentő a kivizsgálás eredményéről?

Az OBI a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül (határidő hosszabbítás esetén legfeljebb három hónapon belül) tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, magyarázattal együtt. Ezt az értesítést csak akkor küldik meg, amennyiben az nincs hatással a bejelentésben érintett személyek vagy a bejelentésben megemlített személyek jogaira vonatkozó további belső nyomozásra vagy egyéb vizsgálatra.

Amennyiben az OBI a bejelentés kivizsgálását mellőzi, akkor OBI a fenti határidőben a bejelentőt, hogy nem történt intézkedés, és közlik ennek okait is.

Amennyiben a bejelentő a webes felületen nem hoz létre postafiókot, vagy az általa választott csatornán (pl. anonim levél) nem lehet elérni, akkor az OBI nem tudja tájékoztatni a vizsgálat végeredményéről.

Ez az eljárás díjmentes?

A visszaélés-bejelentő rendszer igénybevétele díjmentes a bejelentő számára.

Az OBI azonban nem fedezi a bejelentőnek a rendszer igénybevételevel kapcsolatban felmerülő költségeit és kiadásait; különösen az utazási költségeket vagy a jogi tanácsadás költségeit.

8. A folyamat alapelvei

Hogyan biztosítják a eljárás során a titoktartást?

Csak a Jog és Compliance terület illetékesének és a bejelentés kivizsgálásába bevont személyeknek van hozzáférése a kapott bejelentésekhez. Ők kötelesek a bejelentéseket és azok feldolgozását bizalmasan kezelni. Ennek kapcsán a bejelentéseket és a bejelentő személyazonosságát - amennyiben ez törvényileg megengedett - szigorúan bizalmasan kezelik.

Biztosítják, hogy a bejelentő személyazonosságát a kifejezett, erre irányuló írásban tett hozzájárulása nélkül illetéktelen harmadik személy ne ismerhesse meg. A bejelentés ténye és az abban foglalt információ csak azokhoz a személyekhez jut el, akiknek feltétlenül részt kell venniük a tények tisztázásában. Amennyiben a bejelentés alapján bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése indokolt, úgy a bejelentésben foglalt személyes adatok, egyéb információk a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az illetékes személyek, hatóságok, bíróság részére továbbíthatóak. Ez vonatkozik minden más olyan információra is, amely közvetlenül vagy közvetve felhasználható a bejelentő személyazonosságának megállapítására.

Ebben az esetben a bejelentőt előzetesen tájékoztatni kell az adatok továbbításáról és annak okairól. Az OBI csak akkor tartózkodik a bejelentő tájékoztatásáról, ha a bűnüldöző hatóság, az illetékes hatóság vagy a bíróság arról tájékoztatta az OBI-t, hogy ez veszélyeztetheti a kapcsolódó nyomozást, vizsgálatot vagy bírósági eljárást.

Minden egyéb részünkre továbbított információt szintén szigorúan bizalmasan kezelünk ezeknek az intézkedéseknek megfelelően. Ez különösen a bejelentett esettel kapcsolatba hozható személyek, valamint a jelentésben említett egyéb személyek személyazonosságára vonatkozik.

Az olyan bejelentő személyazonossága, aki szándékosan, gondatlanságból vagy súlyos gondatlanságból téves információkat közöl a jogsértésekről, nem élvez semmilyen védelmet.

Hogyan biztosítja az OBI az adatvédelmet?

A bejelentés szóban személyesen történő megtétele során az OBI tájékoztatja a bejelentőt a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentést írásban, postai úton benyújtó bejelentőt a bejelentés átvételének megerősítésére vonatkozó válaszban az OBI tájékoztatja a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentést a webes felületen benyújtó bejelentők számára, az adatvédelmi nyilatkozat bármikor elérhető a láblécben: www.bkms-system.com/obj, és a bejelentőt a rendszer megkéri, hogy erősítse meg, hogy elolvasta és megértette a rendelkezésre bocsátott adatvédelmi nyilatkozatot. Ez a bejelentésben foglalt adatokat, illetve a panaszkezelés eredményét az OBI a vizsgálat lezárását követő 5 évig őrzi meg, azt követően törli.

Azon bejelentések adatait, amelyek megőrzését az OBI jogi kötelezettségének teljesítése, jogi eljárás vagy munkáltatói intézkedés megtétele indokolja: ez esetben az adatok kezelésére a jogi kötelezettség teljesítéséig, az eljárások jogerős lezárásáig kerül sor.

Hogyan biztosítja az OBI, hogy a bejelentők nem szenvednek semmiben hátrányt a bejelentés miatt?

Az OBI nem hoz olyan intézkedéseket, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák azokat a bejelentőket, akik jóhiszeműen és lelkiismeretesen tettek bejelentést az OBI bejelentő rendszerén keresztül, tehát a bejelentés benyújtásának időpontjában megalapozott okuk volt feltételezni, hogy az információ igaz.

A megtorlással szembeni védelem kiterjed:

(i) azokra a természetes személyekre is, akik a bejelentőnek bizalmas, szakmai támogatást nyújtanak a bejelentéssel vagy nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban;

(ii) a bejelentővel kapcsolatban álló harmadik felekre, akik a bejelentés vagy nyilvánosságra hozatal miatt szakmai összefüggésben megtorlást tapasztaltak, valamint

(iii) azokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel rendelkező társulásokra és magánszemélyek társulásaira, amelyek részvények révén jogilag kapcsolatban állnak a bejelentővel, vagy amelyeknek a bejelentő dolgozik, vagy amelyekkel a bejelentő egyéb szakmai kapcsolatban áll.

Azok a bejelentők, akik szándékosan vagy súlyos gondatlanságból hamis információkat szolgáltatnak, nem részesülnek semmilyen védelemben.

Miként ellenőrzi az OBI a visszaélés-bejelentő rendszerhatékonyágát?

Ezen eljárási szabályzatban leírt folyamatot az OBI évente, illetve szükség szerint felülvizsgálja a hatékonysága biztosítása céljából. Az ebből a folyamatból származó megállapítások beépülnek ebbe a felülvizsgálatba.

Az OBI nagyon hálás a visszajelzésekért, amelyek arról szólnak, hogy a bejelentő könnyen hozzáférhetőnek és érthetőnek találta-e az bejelentő felületet és az eljárást, hogy ügyét bizalmasan kezelték-e az eljárás során, és hogy a probléma megoldásával kapcsolatos elvárásai teljesültek-e. A bejelentő a visszajelzéseket a bejelentés megtételéhez használt csatornán keresztül tudja megtenni, például a bejelentése kivizsgálása tárgyában az OBI-tól kapott tájékoztatásra válaszként.