



IBSA Pharma Kft.

*Visszaélés-bejelentési és
Bejelentővédelmi (Whistleblowing) Szabályzat*

Ver.	Hatálybalépés ideje	Tárgy
00	2024. 02. 19	Első kiadás

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	3
2. A SZABÁLYZAT CÉLJA	3
3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA	3
4. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE.....	3
5. HIVATKOZÁSOK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁS	4
6. A BEJELENTÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA	4
7. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSE	5
8. KIÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS.....	6
9. A BEJELENTŐ VÉDELME	8
10. A SZABÁLYZAT KÖZLÉSE.....	9
11. SZANKCIÓRENDSZER	9

1. BEVEZETÉS

Az IBSA Pharma Kft. ("Társaság") a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben ("Panasz tv.") rögzített elvek szabad alkalmazásával létre hozza a belső visszaélés-bejelentési rendszerét ("bejelentési rendszer"). A bejelentési rendszer használatával és működésével összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrend és szabályok meghozatala, valamint a visszaélést bejelentők védelme érdekében az alábbi szabályzatot ("Szabályzat") alkotja.

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen *Szabályzat* célja, hogy meghatározza és szabályozza a bejelentési rendszerben, a bejelentésre jogosultak által –írásban tett bejelentések fogadásának, elemzésének és feldolgozásának folyamatát a bejelentő személyazonosságának a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti védelmének biztosításával.

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen dokumentum a Társaságra és annak valamennyi szervezeti egységére vonatkozik, és a kihirdetés napjától lép hatályba.

4. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE:

Jelen Szabályzat értelmében bejelentést tehet:

1. a Társaság által
 - foglalkoztatott,
 - az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 - a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
2. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
3. a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
4. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
5. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
6. a Társasággal a 2., 3., vagy 5. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
7. az a személy, akinek a 2., 3., vagy 5. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A bejelentési rendszerbe történő bejelentés tekintetében

- foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi (ideértve nemcsak a munkaviszonyt, hanem pl. az egyszerűsített foglalkoztatást, a megbízási jogviszonyt is),
- foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

5. HIVATKOZÁSOK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁS

A jelen Szabályzat részeként az alábbi dokumentumokra és jogszabályokra történik hivatkozás:

- Panasz tv.;
- IBSA Pharma Kft. Munkáltatói Szabályzata;
- IBSA Csoport etikai kódexe;
- IBSA Csoport korrupcióellenes iránymutatásai.

Ezen túlmenően a jelen Szabályzat alkalmazása céljából az alábbi fogalmak kerülnek meghatározásra:

- **Bejelentés:** olyan írásbeli közlés, amely a nemzeti vagy európai jogszabályok, hatósági rendelkezések, az IBSA Csoport etikai kódexe, az IBSA Pharma Kft. Munkáltatói Szabályzata, valamint a Társaság és az IBSA Csoport belső szabályzatai megsértésével elkövetett, jogellenes cselekménynek vagy szabálytalanságnak minősülő tényekre, cselekményekre, mulasztásokra vagy magatartásra vonatkozik.
A Bejelentés fogalma nem terjed ki az Európai Unió irányelvei és rendeletei által, valamint a magyar jogszabályok szerinti azon jogsértésekre vonatkozó információkra, amelyekre különleges bejelentési eljárások vonatkoznak.
- **Bejelentő:** a jelen Szabályzat "Bejelentésre jogosultak köre" elnevezésű pontjában meghatározott személy, aki közvetlenül vagy közvetve törvénytelen magatartásról, szabálytalanságról vagy a vállalati eljárások feltételezett megsértéséről szerez tudomást és a bejelentést megteszi.
- **Érintett személy:** az a természetes vagy jogi személy, akinek a bejelentésben az adott szabálytalanságot tulajdonítják, vagy akivel ezen személy kapcsolatban áll.

6. A BEJELENTÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA

A Bejelentés vonatkozhat olyan magatartásra vagy viselkedésre, valamint olyan meg nem felelésre, mulasztásra és szabálytalan vagy nem megfelelő magatartásra, amelyről a Bejelentő foglalkoztatására irányuló jogviszonya során tudomást szerzett, vagy akár csak a pusztán gyanúja is fennáll, hogy a Társaságot közvetlenül vagy közvetve érintő nemzeti és/vagy európai jogszabályok, illetve belső szabályok megsértésével történt vagy vélhetően történhet.

Az írásbeli Bejelentésnek részletesnek, pontosnak és következetes tényeken alapulónak kell lennie, így tartalmazza az alábbiakat:

- a Bejelentő személyes adatai;
- a bejelentett tények világos és teljes leírása;
- amennyiben ismert, az elkövetés helyének és idejének körülményei;
- amennyiben ismert, személyes adatok vagy egyéb elemek (például képesítés vagy pozíció, amelyben bejelentéssel érintett személy a tevékenységet végzi), amelyek lehetővé teszik a bejelentett tényállást elkövető személy(ek) azonosítását;
- bármely más olyan személy megjelölése, aki a bejelentés tárgyát képező tényekről információval rendelkezik;
- bármely olyan dokumentum megjelölése, amely megerősítheti az említett tények valóságát;
- bármely egyéb információ, amely megerősítheti a bejelentett tények létezését.

Mindezekből következik, hogy a pusztán gyanún vagy szóbeszédre alapuló, megbízhatatlan Bejelentések nem vehetők figyelembe. Ebből a szempontból ajánlott, hogy a Bejelentés a lehető legrészletesebb legyen ahhoz, hogy a Társaság a Bejelentés kiértékelési eljárást és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse.

A Bejelentő személyes érdekeivel kapcsolatos, kizárólag egyedi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat érintő vitákról, követelésekről vagy kérelmekről, különösen a munkaügyi vitákról vagy a kollégák közötti súrlódásokról szóló bejelentés nem megengedett.

7. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Tekintettel arra, hogy a Társaság a vonatkozó előírásokkal összhangban a Bejelentő személyazonosságának védelmére törekszik, ezért a Társaság úgy döntött, hogy a Bejelentések kezelését az IBSA Institut Biochimique SA Jogi Osztályára bízta, képességeiknek és szakmai ismereteiknek, valamint a bejelentési rendszernek az európai és magyar jogszabályok által megkövetelt autonómia követelményeinek megfelelően, megfelelő és specifikus kommunikációs csatornákat hozva létre erre a célra.

- (i) Ebben a körben a Társaság elérhetővé tett egy olyan internetes csatornát, amely kizárólag a Bejelentések továbbítására szolgál, és amely képes biztosítani, hogy a Bejelentő bejelentkezését semmilyen módon ne lehessen nyomon követni.

A webes csatorna PC-n vagy mobil eszközön keresztül az alábbi linken érhető el:

<https://whistleblowing.ibsa.hu>

Ezáltal a Bejelentőnek lehetősége van a Bejelentést egy online űrlap kitöltésével megtenni, amely művelet végén egy egyedi ügyszámot rendelnek az ügryhöz.

Ezen túlmenően a portál bejelentkezési oldala gyakorlati információkat tartalmaz a bejelentési rendszer helyes használatáról és az adatkezelési tájékoztatóról.

A Bejelentés megtételére további csatornákon is lehetőség van

(ii)

- *e-mail* cím útján:

panasz@ibsa.hu

(iii)

- *postai* küldemény útján:

IBSA Pharma Kft.
1124 Budapest, Fodor utca 54. b. ép. 2. em. 1. ajtó
Compliance Officer részére
"Bizalmas"

A Bejelentés megtételét követően, a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvételi elismervény kerül kiállításra a Bejelentő részére, valamint a Bejelentő tájékoztatást nyújt a bejelentés kiértékelési eljárásról és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról. A Bejelentés továbbítását követően egy ellenőrző kód kerül megküldésre, a Bejelentés átvételéről szóló üzenettel együtt. A visszaigazolási szám és az ellenőrző kód lehetővé teszi a Bejelentő számára, hogy figyelemmel kísérje Bejelentésének státuszát, valamint megválaszolhassa a Társaságtól érkező esetleges pontosítási kéréseket

A Társaság honlapján, az erre rendszeresített felületen tett olyan Bejelentés esetén, melyben a Bejelentő kilétét nem fedi fel, elérhetőséget nem jelöl meg (anonim bejelentés), a Bejelentő kizárólag a visszaigazolási szám és ellenőrző kód használatával tájékozódhat Bejelentése állásáról.

Az írásbeli bejelentés annak lefordítását követően továbbításra kerül a bejelentés kivizsgálására jogosult IBSA Institut Biochimique SA Jogi Osztálya részére.

8. KIÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

A Bejelentés továbbítását követően az IBSA Institut Biochimique SA Jogi Osztálya ("Bejelentés Elbírálója") átveszi a Bejelentést a kapcsolódó vizsgálatok elvégzéséhez. A Bejelentés Elbírálója a Panasz tv. rendelkezéseivel összhangban egy pártatlan autonóm szervezeti egység, amely biztosítja a Bejelentések eredményes kivizsgálását és a Bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak teljesskörű védelmét.

Ha a feltételek teljesülnek, a Bejelentés Elbírálója megkezdi a vizsgálatot, amelynek keretében személyesen is (vagy elektronikus eszköz útján) meghallgathatja a Bejelentőt és elvégzi a szükséges intézkedéseket; a pártatlanság, a titoktartás és a Bejelentő személyazonosságának védelme elveinek

tiszteletben tartása mellett. A Bejelentés Elbírálója bármilyen jogszabály által nem tiltott és általa megfelelőnek ítélt tevékenységgel ellenőrzi a Bejelentésben bemutatott körülmények megalapozottságát, és ennek keretében a Bejelentőt ismételten, illetve bármely más, a bejelentett tényekről beszámolni képes személyt is meghallgathat.

A Bejelentés kivizsgálásra alkalmas, ha

- a Bejelentő a Bejelentését jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően írásban, a jelen Szabályzatban meghatározott bejelentési módok valamelyikének használatával tette,
- a Bejelentő által bejelentett információ a munkavégzésével vagy a Társaság javára végzett más tevékenységével függ össze, és
- a Bejelentő alapos okkal feltételezhette, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó információja a Bejelentésének megtételekor valós volt.

A Bejelentés Elbírálója, a Bejelentésben foglalt tények értékelése alapján, nyilvánvaló alaptalanság esetén dönthet úgy, hogy a Bejelentést megállapítások vagy korrekciós intézkedésekre vonatkozó ajánlások nélkül lezárja.

A Bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, ha

- a Bejelentő rosszhiszeműen, azaz szándékosan vagy súlyosan gondatlanul hamisan, vagy más zaklatásának céljából teszi meg a Bejelentését,
- a Bejelentő változatlan tényállás mellett a korábban alaptalannak ítélt Bejelentését ismételten előterjeszti,
- a Bejelentés nem felel meg a bejelentés tárgya és tartalma elnevezésű pontban meghatározott követelményeknek,
- a Bejelentő a Bejelentés Címzettjének felszólítására nem működik közre, amelynek keretében a személyes meghallgatását, vagy az általa a Bejelentésében hivatkozott, a Bejelentés érdemi elbírálásához szükséges és a Bejelentő birtokában lévő dolgot nem adja át,
- a Bejelentő által tett Bejelentés oka fogyottá vált, mert a bejelentett körülmény orvoslásra került,
- egyedi, vagy személyes érdekekkel, foglalkoztatással kapcsolatos ügyben tett bejelentés.

Abban az esetben, ha a Bejelentést a rendelkezésre álló információk alapján megalapozatlannak ítélik, a Bejelentés Elbírálója a vizsgálat lezárását követően külön jelentésben foglalja össze megállapításait és a kapcsolódó ajánlásokat, amelyeket a szükséges intézkedések megtétele érdekében közöl a Társaság ügyvezetésével.

A Bejelentés Elbírálója a e-mailben vagy az online platform által generált ellenőrző kódon keresztül tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat eredményéről az átvételi elismervény keltétől számított harminc napon belül. E határidő csak megfelelően indokolt esetben hosszabbítható meg azzal, hogy a határidő meghosszabbításáról a Bejelentőt haladéktalanul tájékoztatni kell és az így meghosszabbított határidő nem haladhatja meg Bejelentés benyújtásától számított három hónapos időtartamot.

A Bejelentés tárgyát képező adatok és dokumentumok a jogszabályoknak megfelelően a Bejelentés feldolgozásához szükséges ideig, de legkésőbb a bejelentési eljárás végeredményének közlésétől számított öt évig kerülnek megőrzésre. Ez alól kivételt képeznek a kiértékelési eljárás során kezelt olyan személyes adatok, amelyek a Bejelentés kivizsgálásának körében kerültek összegyűjtésre és nem a Bejelentő, az Érintett Személy vagy a Bejelentés érdemi kivizsgálásához érdemi információt nyújtó személy személyes adatai, ezek a kiértékelési eljárást követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Bejelentés Elbírálója köteles rendszeresen, de legalább hathavonta tájékoztatni a Társaság ügyvezetését minden olyan bejelentéssel kapcsolatos törlésről, amely a Társaságot érinti vagy érintheti.

A jelzett ajánlások és korrekciós intézkedések végrehajtása az egyes, hatáskörrel rendelkező részlegek felelőssége az ügyvezetés egyidejű tájékoztatás mellett; az ajánlások végrehajtásának ellenőrzése az ügyvezetés feladata.

9. A BEJELENTŐ VÉDELME

A Társaság vállalja, hogy bizalmasan kezeli a Bejelentő személyazonosságát, valamint a Bejelentés bármely más olyan információját vagy elemét, amelynek nyilvánosságra hozatalából közvetlenül vagy közvetve következhetni lehet a Bejelentő személyazonosságára.

Eltérő jogszabályi rendelkezés kivételével a Bejelentő személyazonosságát csak kifejezett hozzájárulásával lehet felfedni.

Azokban az esetekben, amikor a Bejelentő személyazonosságának felfedése elengedhetetlen az Érintett Személy vagy annak a személynek a védelméhez, akiről a jogsértő magatartást tanúsítását állítják, a Társaság köteles a Bejelentővel írásban közölni azokat az okokat, amelyek miatt a Bejelentő személyének felfedése szükségessé vált és a Társaság a Bejelentő személyét csak a Bejelentő kifejezett hozzájárulásával fedheti fel.

A Bejelentés Elbírálója a kiértékelési eljárás lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és az Érintett Személyre vonatkozó információkat – a Bejelentő tájékoztatásán túl - a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Az Érintett Személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy az Érintett Személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. Az Érintett Személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását. Az Érintett Személyre vonatkozó feltételek arra a személyre is alkalmazandók, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A Társaság nem tolerál semmilyen hátrányos következményt a Bejelentővel szemben, és vállalja, hogy megvédi a Bejelentőt, a Bejelentőt a jogszerű Bejelentésében segítséget nyújtó személyt, valamint a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló személyeket, minden olyan

megtorló vagy diszkriminatív cselekménytől, amelyet a Bejelentés közvetlen vagy közvetett következményeként kísérelnek meg vagy amellyel fenyegetnek.

A fent említett védelem csak akkor érvényesül, ha a Bejelentőnek a Bejelentés időpontjában alapos oka volt feltételezni, hogy a bejelentett információ igaz. A Bejelentővel szembeni, a Bejelentéssel kapcsolatos diszkrimináció vagy megtorlás gyanúja, illetve a bejelentés megtételére szolgáló eszközzel való visszaélés esetén a Társaság fegyelmi szankciókat alkalmaz.

A Bejelentőt nem illeti meg a védelem, ha a Bejelentését szándékosan vagy súlyosan gondatlanul tette meg.

10. A SZABÁLYZAT KÖZLÉSE

Jelen Szabályzatot a Társaság ügyvezetése juttatja el - külön képzéseken keresztül is - a Társaság teljes személyi köre részére, valamint e részleg felelős annak frissítéséért is, a <https://www.whistleblowing.ibsa.hu> weboldalon és a vállalati (digitális és munkahelyi) hirdetőtáblákon való közzététel révén.

11. SZANKCIÓRENDSZER

Egy hatékony bejelentővédelmi rendszernek szükséges szankciókat előírni mind a Bejelentővel szemben a bejelentés megtételére szolgáló eszközzel való visszaélés esetén, valamint azokkal szemben is, akik a Bejelentő személyazonosságának védelmét megsértik vagy a bejelentett jogsértések megállapítása esetén a Bejelentővel szembeni hátrányos bánásmódot alkalmaznak.

Ha a vizsgálat végén javítóintézkedések meghatározására kerül sor, akkor kinevezik az intézkedések felelőseit, és végrehajtják a szükséges lépéseket. Ha a bejelentésben foglalt visszaélés a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a vállalat által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. Ha a bejelentésben foglalt visszaélésről a vizsgálat megállapítja, hogy a visszaélés bűncselekmény, akkor a Bejelentés Elbírálója és / vagy az ügyvezetés intézkedhet további jogi lépések megtétele érdekében. A kivizsgálás lezárását követően az ügy lezárásra kerül a rendszerben. Amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatt hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak, a bejelentésre vonatkozó adatok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a szerinti ideig kerülnek megőrzésre. Amennyiben a vizsgálat alapján jogi eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek.