



TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁRÓL ÉS A BEJELENTŐK VÉDELMEÉRŐL

Miért fontosak számunkra a bejelentések?

A bejelentéseket fontos visszajelzésnek tekintjük saját szervezetünk és folyamataink javítása, kockázataink csökkentése érdekében. Ezért fontos számunkra a működésünkkel kapcsolatos kockázatok megismerése és az jóhiszemű bejelentők védelme és támogatása. Antikorrupciós politikánkkal és antikorrupciós irányítási rendszerünkkel összhangban támogatjuk a bejelentések megtételét és védjük a bejelentőt. Senkit nem érhet hátrány jóhiszemű bejelentése miatt.

Mi a bejelentési rendszer?

A Delta Technologies Nyrt. és a Delta Systems Kft. (a továbbiakban: Delta) antikorrupciós politikájával és antikorrupciós irányítási rendszerével összhangban integrált munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek célja, hogy bejelentő által tapasztalt, a Delta működését érintő kockázatra vagy hiányosságra vonatkozó adat és információ eljusson a döntéshozókhoz, és szükség esetén intézkedni lehessen a kockázatot kezelő eljárás elindítása iránt.

Ki lehet bejelentő?

A bejelentő lehet az Delta munkavállalója, valamint a Deltával szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez méltányolható jogos érdeke fűződik.

Mit lehet bejelenteni?

Minden olyan esetet, körülményt, eseményt, mulasztást, hiányosságot vagy információt, amely az Delta működésére vonatkozóan kockázatot hordoz. Ide tartoznak különösen az elkövetett korrupcióval, a korrupció kísérletével vagy gyanújával, illetve az antikorrupciós irányítási rendszer bármely megsértésével vagy hiányosságával kapcsolatos aggályok.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentés megtételére elsősorban a compliance@delta.hu e-mail címen van lehetőség, de ennek lehetőségét a compliance igazgató részére címzett levélben vagy személyesen is biztosítjuk.

Lehet-e név nélkül bejelentést tenni?

A személyes bejelentők számára biztosítjuk adataik elkülönített, zárt borítékban történő kezelését. A bejelentéseket tartalmuk alapján bíráljuk el. A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést is vizsgáljuk, ha tartalma alapján valószínűsíthető, hogy a szervezet működésére releváns kockázatot tár fel, ugyanakkor a visszajelzés biztosítása



érdekében javasoljuk a bejelentőknek elérhetőségük megadását.

Ki foglalkozik a bejelentéssel?

A bejelentés fogadását, feldolgozását, illetve vizsgálatát erre speciálisan felkészített munkatársunk, a compliance igazgató látja el.

Mi történik a bejelentéssel?

A bejelentést a compliance igazgató fogadja és tartalma és a vélelmezhető hatások alapján kockázati csoportba sorolja (kis, közepes vagy nagy) kockázati csoportba sorolja. Amennyiben a kockázati csoportba soroláshoz, illetve a bejelentés kivizsgálásához kevés információ áll rendelkezésre, a bejelentővel felvesszük a kapcsolatot a rendelkezésre álló elérhetőségein. Ha a bejelentés alacsony kockázati kategóriába tartozik vagy egyszerűen kezelhető, a compliance igazgató saját hatáskörben jár el és erről a bejelentés megtételét követő 8 napon belül, de legkésőbb 30 napon belül értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentés közepes vagy nagyobb kockázati kategóriában esik és a benne foglaltak megalapozottsága nem állapítható meg egyértelműen, a compliance igazgató intézkedik a bejelentésben foglaltak kivizsgálása iránt.

Mit vizsgál a compliance igazgató a bejelentéssel kapcsolatban?

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a bejelentésben foglalt adatok és információk megfelelnek-e a tényeknek, illetve indokolt-e a szervezet kockázatok csökkentésére irányuló eljárásának elindítása. A vizsgálat elindításáról és menetéről a bejelentőt értesítjük, szükség esetén határidő kitűzésével felkérjük, hogy a bejelentés kivizsgálását elősegítő dokumentumokat és egyéb bizonyítékait tárja elő. A vizsgálat során a compliance igazgató meghallgatást tarthat, nyilatkozatokat kérhet be, dokumentumokat foglalhat le, valamint a számítógépekbe tekinthet bele, az ott talált adatokról – az eredeti adatok integritásának sérülése nélkül – másolatokat készíthet.

Mikorra lehet eredménye a bejelentésnek?

A bejelentés elbírálásának határideje 30 nap, amely indokolt esetben egyszeri alkalommal újabb 30 nappal meghosszabbítható. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatjuk.

Mi lesz a bejelentés következménye?

A vizsgálat lezárását követően annak eredményéről a compliance igazgató jelentést készít, amely döntési javaslatot tartalmaz a további intézkedésekre vonatkozóan. A jelentést a



compliance igazgató az Delta illetékes vezetője számára küldi meg. A vezető a jelentés alapján dönt a további intézkedésekről és erről tájékoztatja a compliance igazgatót, aki értesíti a bejelentőt.

Milyen következményekkel jár a nem jóhiszemű bejelentés?

A nem jóhiszemű bejelentő figyelmét felhívjuk cselekményének következményeire. Vele szemben csak a legszükségesebb esetben alkalmazunk szankciót, amely a cselekmény súlyához illeszkedő és a bejelentés körülményeit is figyelembe vevő munkajogi vagy szerződéses szankció lehet. Az esetleges szankcióra vonatkozóan a compliance igazgató tehet javaslatot.

Dokumentum címe:	TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁRÓL ÉS A BEJELENTŐK VÉDELMEÉRŐL
Verziószám:	1.0
Hatálybalépés:	2022.11.01.
Állapot:	Jóváhagyott
Jóváhagyó:	Vidra Gyula László a Delta Technologies Nyrt. igazgatósági tag, Delta Systems Kft. ügyvezető