

# A REHAU visszaélés-bejelentési rendszerének eljárási szabályzata

Jelen eljárási szabályzat ismerteti, hogy ki nyújthat be bejelentést, hogyan lehet a REHAU-hoz fordulni a bejelentések benyújtása érdekében, ismerteti a bejelentések benyújtására és feldolgozására vonatkozó eljárást, valamint a bejelentéseket benyújtó személyek számára biztosított védelmet

A REHAU Csoport felelős családi vállalkozásként tekint magára, amely elkötelezett az üzleti tranzakciók tisztességes lebonyolítása és a fenntarthatóság mellett. A REHAU betartja a törvényeket, és a jogsértéseket nem tolerálja. A REHAU globális Compliance Management Rendszere ezen az elven alapul. Az alapvető értékeket és magatartási szabályokat a belső magatartási kódexünk és egy kidolgozott korrupcióellenes irányelv tartalmazza. Ezen szabályok a REHAU minden munkatársára kötelezőek, függetlenül a beosztásuktól vagy a hierarchiában elfoglalt szintjüktől. Elvárjuk, hogy partnereink a beszállítói láncban is osszák értékeinket és elveinket, és ezért fogadják el beszállítói magatartási kódexünket.

A belső vállalati követelményeknek vagy jogszabályi előírásoknak való meg nem felelést, illetve ezek kockázatát compliance jogsértésnek nevezzük. A REHAU visszaélés-bejelentő rendszere lehetővé teszi, hogy a compliance jogsértés esetén bejelentést tegyen.

Ezen eljárási szabályzat közzététele a bejelentők védelméről szóló 2019/1937/EU irányelv és az annak végrehajtására hozott, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényből (továbbiakban Panasztv.) fakadó jogi kötelezettség.

Így a jelen dokumentumban ismertetett eljárást használhatja a belső compliance követelmények megsértésének, és a jogszabályok, különösen az emberi jogi és környezetvédelmi előírások megszegésének a bejelentésére.

A bejelentéseket a legmagasabb fontossággal és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Ezen eljárási szabályzat célja, hogy világos leírást adjon a REHAU visszaélés-bejelentési eljárásáról. A folyamat hatékonyságát legalább évente egyszer felülvizsgálják, illetve ad hoc jellegű felülvizsgálatra kerül sor, ha a kockázati helyzet jelentős változása vagy jelentős bővülése várható a vállalat saját üzleti területén vagy közvetlen beszállítójánál, például új termékek, projektek vagy új üzleti szektor bevezetése miatt. Szükség esetén a felülvizsgálat megismétlésre kerül.

Az eljárási szabályzatban az alábbi kérdésekre talál választ:

1. Van-e a REHAU-nak kidolgozott eljárása a bejelentések kezelésére? ..... 2
2. Ki tehet bejelentést?2
3. Mit lehet bejelenteni? ..... 2
4. Hogyan lehet bejelentést tenni? ..... 2
5. Ki és hogyan dolgozza fel a bejelentéseket? ..... 4
6. A REHAU által az eljárás lefolytatásával megbízott személyek pártatlanul és függetlenül járnak-e el? ..... 6
7. Bejelentőként védve vagyok-e a hátrányos következményekkel szemben? ..... 6
8. Vannak külső jelentési lehetőségek? ..... 7

## Engineering progress Enhancing lives

### 1. Van-e a REHAU-nak kidolgozott eljárása a bejelentések kezelésére?

Igen, a REHAU rendelkezik egy átlátható, a csoport egészére kiterjedő, mindenki számára hozzáférhető, a bejelentések kezelésére kidolgozott eljárással. Ezt a jelen eljárási szabályzat tartalmazza.

### 2. Ki tehet bejelentést?

Bármely természetes személy, jogképes személyegyesülés vagy jogi személy bejelentést tehet a compliance szabályok megsértéséről.

A visszaélés-bejelentési eljárás tehát nyitva áll mind a munkavállalók előtt, mind a külső partnerek, például a közvetlen és közvetett beszállítók és azok munkatársai, valamint minden olyan személy előtt, akit a REHAU működési területén illetve a REHAU beszállítói láncában az emberi jogok megsértése, a környezetvédelemre vonatkozó előírások megsértését, vagy más jogsértést kíván bejelenteni.

### 3. Mit lehet bejelenteni?

A compliance bármilyen megsértését be lehet jelenteni. Ilyen például:

- A vállalati belső compliance követelményeinek (REHAU magatartási kódex és beszállítói magatartási kódex) megsértése vagy annak veszélye.
- A jogszabályi előírások megsértése vagy annak veszélye.
- Információk az emberi jogi és környezetvédelmi kockázatokról vagy az ilyen kötelezettségszegésről.
- A Panasztv. által meghatározott információk bejelentése.

Ha olyan ügyekben kíván tájékoztatással szolgálni, amelyek nem a compliance megsértésével kapcsolatosak, kérjük, használjon más megfelelő kommunikációs csatornákat. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem a compliance megsértésére vonatkozó bejelentések feldolgozás vagy továbbítás mellőzésével törlésre kerülnek.

Kivételesen a REHAU munkatársai is használhatják a bejelentő rendszert olyan „személyzeti ügyekkel” kapcsolatos bejelentésre, amelyek nem a compliance megsértésére, hanem egyéb ügyekre (például a felettesével való konfliktusra) vonatkoznak. Az ilyen bejelentések nem ezen eljárási szabályzat alapján kerülnek feldolgozásra, hanem a HR (személyzeti osztály) tekinti át és dolgozza fel.

### 4. Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentéseket a CoCoS bejelentő rendszerén keresztül, postai úton vagy e-mailben lehet megtenni.

#### Üzenet küldése a CoCoS rendszeren keresztül

A bejelentéseket írásban a CoCoS (Compliance Communication System) bejelentő rendszeren keresztül lehet benyújtani. A rendszer a nap 24 órájában, a hét minden napján, 15 nyelven érhető el.

A CoCoS az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tanúsított EQS Business Keeper Monitoring Systemre épül. A rendszert működtető külső szolgáltató független szerven által végzett rendszeres ellenőrzésekkel és tanúsításokkal igazolja, hogy ez a rendszer ténylegesen megakadályozza a rendszerben lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A rendszer nem kapcsolódik a vállalat belső rendszereihez.



## Engineering progress Enhancing lives

A jelentés benyújtásakor megadhatja nevét, vagy ha szeretné, névtelen maradhat. Ha névtelen kíván maradni, a CoCoS-rendszer technikailag védi az anonimitását. Kérjük azonban, ügyeljen arra, hogy bejelentése ne tartalmazzon olyan adatokat, amelyek alapján Önt azonosítani lehetne. Bejelentésének anonimitását titkosítás és más speciális biztonsági eljárások biztosítják. A rendszer nem rögzíti az Ön által használt eszközök IP-címét. Mindaddig, amíg Ön személyazonosságát nem fedi fel, sem a rendszer üzemeltetője, sem a REHAU nem tudja megállapítani az Ön személyazonosságát. Az anonimitásvédelem működését egy független szervezet tanúsítja.

Így tehet bejelentést a CoCoS rendszeren keresztül:

- A CoCoS rendszerhez az alábbi linken keresztül férhet hozzá: <https://www.bkms-system.ch/REHAU>
- Ekkor egy belépő oldalra kerül. A rendszerben az információk és a választási lehetőségek először angol nyelven jelennek meg. A „Nyelv” opcióval kiválaszthatja a 15 különböző nyelv közül a kívánt nyelvet, amelyen ezután a beviteli felület is megjelenik. Kérjük, válassza ki azt az országot is, amelyre a bejelentés vonatkozik.
- Ezután kattintson a „Bejelentésleadás” gombra a belépő oldalon.
- Ezután megkérjük, hogy olvassa el a bejelentés technikai szempontból biztonságos elküldésére és - ha kívánja - anonimitásának védelmére vonatkozó biztonsági közleményt. A rendszer gépi támadások elleni védelme érdekében egy karakterlánc megadására is megkérjük.
- A következő oldalon megkérdezzük, hogy milyen témájú üzenetet szeretne küldeni.
- A következő témakörökből választhat:
  - Korruptió
  - versenyjog
  - pénzmosás / külkereskedelmi jog
  - csalás / vállalati pénzeszközök hűtlen kezelése / sikkasztás / lopás
  - Az emberi jogok megsértése
  - Környezetvédelmi előírások megsértése
  - A REHAU magatartási kódexének megsértése
  - Egyéb jelentős jogsértések
- Az egyes témakörök a rendszer megfelelő pontján részletesebben kifejtésre kerülnek. Például az emberi jogok megsértésének kockázatára vagy az olyan emberi jogi jogsértésekre vonatkozó információkat, mint a gyermekmunka, a hátrányos megkülönböztetés, a tisztességes bér meg nem fizetése, a kényszermunka vagy a szexuális zaklatás, az „Emberi jogok megsértése” témakörben jelentheti be. A környezetvédelmi előírások megsértésének kockázatát vagy az ilyen előírások megsértését a „Környezetvédelmi előírások megsértése” témakörben jelentheti. Nem okoz problémát, ha bejelentését rossz kategóriába sorolja.
- Kérjük, kattintson a megfelelő témakörre, és fogalmazza meg bejelentését saját szavaival. Kérjük, válaszoljon a témakörrel kapcsolatos kérdésekre is egyszerű feleletválasztás segítségével. Hozzászólását anyanyelvén is megfogalmazhatja. A jelentés hatékony feldolgozása érdekében javasoljuk a tények részletes leírását. Lehetősége van arra is, hogy legfeljebb 2 MB méretű fájlt küldjön a jelentés alátámasztására. Ha névtelenül kívánja elküldeni jelentését, kérjük, vegye figyelembe, hogy a mellékelt dokumentumok tartalmazhatnak a szerzőre vonatkozó információkat. A jelentés elküldése után egy hivatkozási számot kap, amely igazolja, hogy Ön küldte el a jelentést.

A következő lépésben megkérjük, hogy hozzon létre egy védett postafiókot a rendszerben. Csak postafiók létrehozásával lesz lehetőség az Önnel való kommunikációra, pl. annak megerősítésére, hogy a jelentés megérkezett, a tények tisztázását megkönnyítő kérdések feltevésére, a tények Önnel való megvitatására, vagy a vizsgálat állásáról illetve lezárásáról szóló jelentés Önnek történő megküldésére. A védett postafiók beállításakor Ön választja ki felhasználónevét és jelszavát. Nevének megadása nem szükséges, azaz Ön a postafiók beállításakor vagy a párbeszéd során is névtelen marad, ha úgy kívánja.

A védett postafiókhoz közvetlenül a „Bejelentkezés” gomb segítségével férhet hozzá. A postafiók segítségével lekérheti az Önnek szóló üzeneteket, és üzeneteket küldhet az ún. jelentési központba (további részletekért lásd az 5. fejezetet).





## **Engineering progress Enhancing lives**

Írásbeli bejelentést közvetlenül is tehet a REHAU helyi Compliance részlegénél az alábbi címen:  
REHAU-Automotive Kft  
Helyi Compliance  
2367-Újhartyán  
Japán fasor 9.

Ha nem Magyarországról ír nekünk, kérjük, írja a cím végére a „Hungary” szót.

Kérjük, hogy a levélben történő bejelentéskor a lehető legrészletesebben írja le az ügy tényállását, és csatolja az esetlegesen rendelkezésre álló okiratokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a levélben küldött jelentésekre nem ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak, mint a CoCoS-on keresztül küldött jelentésekre. Ha névtelen kíván maradni, kérjük, ne tüntesse fel a feladó címét vagy egyéb adatait a levélben, illetve a mellékelt dokumentumokban, amelyek alapján azonosítani lehetne Önt.

### **Bejelentés e-mailen keresztül**

A jelentéseket közvetlenül a REHAU-nál működő Group Compliance részére is elküldheti a [compliance@rehau.com](mailto:compliance@rehau.com) e-mail címen.

Ha e-mailben küldi el a jelentést, kérjük, hogy a lehető legrészletesebben írja le az ügy tényállását, és nyújtson be minden dokumentumot, amivel rendelkezik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-mailben küldött jelentésekre nem ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak, mint a CoCoS-on keresztül küldött jelentésekre, és hogy az Ön anonimitása - amennyiben ez lényeges - nem garantált az e-mailben küldött jelentések esetében, mivel a feladó címe megismerhetővé válik.

### **5. Ki és hogyan dolgozza fel a bejelentéseket?**

#### **Bejelentések a CoCoS rendszeren keresztül**

Amint egy bejelentés bekerül a CoCoS rendszerbe, a rendszer automatikusan e-mailt küld az ügynevezett bejelentési központnak arról, hogy új bejelentés érkezett. Ez a bejelentési központ a REHAU-csoport jogi és compliance főtanácsadójából és a REHAU-csoport compliance igazgatójából áll.



## Engineering progress Enhancing lives

A bejelentési központ megbízhatja a REHAU-csoport belső ellenőrzési osztályát vagy a regionális compliance tisztviselőt (kijelölt bejelentési központ) a bejelentés feldolgozásával. A bejelentési központ ekkor nem dolgozza fel a jelentést, de továbbra is részt vesz az eljárásban, és ellenőrzi azt.

A bejelentés kézhezvételét követően a bejelentési központ vagy a kijelölt bejelentési központ által a bejelentés feldolgozásával megbízott személyek legfeljebb 7 napon belül visszaigazolást küldenek Önnek a bejelentés átvételéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a CoCoS-on keresztül névtelenül tett bejelentés esetén az átvételi visszaigazolást csak akkor lehet elküldeni Önnek, és a további kapcsolatfelvétel is csak akkor lehetséges, ha Ön olyan postafiókot hozott létre a rendszerben, amelyen keresztül a kommunikáció anonim módon kezelhető.

A bejelentést feldolgozó bejelentési központ kezdeményezi a bejelentés kivizsgálását, a REHAU Csoport belső ellenőrzési osztálya vagy külső ellenőrző szerv által végzett esetleges vizsgálatokat, illetve a tényállás esetleges további tisztázását más szervezeti egységekkel (ez utóbbira csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez hozzájárult), és kapcsolatot tart a bejelentővel.

A bejelentést feldolgozó bejelentési központ megvitatja Önnel az ügyet. Amennyiben személyes találkozót kíván, a bejelentési központ szívesen koordinálja a találkozót. Ha a jelentés feldolgozásához vagy kivizsgálásához további információkra van szükség, a bejelentési központ szintén felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha a vizsgálatokat a REHAU-csoport belső ellenőrzési osztálya vagy egy külső ellenőrző szerv végzi, a bejelentést feldolgozó bejelentési központ részletes vizsgálati jelentést kap, amely tartalmazza a konkrét megállapításokat és intézkedési javaslatokat, amely alapján a szükséges intézkedések meghatározásra kerülnek. Ha lehetséges, a bejelentési központ maga is feldolgozhatja a jelentést.

A jelentések feldolgozása befejeződik

- ha a bejelentés nem a compliance megsértésére, hanem egyéb tényekre vonatkozik;
- ha nem megfelelő vagy hiányos információk miatt nem lehetséges a jelentés tartalmának kivizsgálása;
- ha a bejelentett tényeket a belső ellenőrzések megerősítik, vagy ha nem erősítik meg.

Ön tájékoztatást kap a bejelentés feldolgozásának befejezéséről, és amennyiben a bejelentés tartalma megerősítést nyer, a megtett intézkedésekről.

Ha a feldolgozás a bejelentés kézhezvételének visszaigazolásától számított 3 hónapon belül nem fejeződik be, Ön visszajelzést kap a bejelentés kivizsgálásának állásáról.

A bejelentések dokumentálására és törlésére, valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogi előírásokat betartjuk.



## Engineering progress Enhancing lives

Kizárólag a következő személyek férhetnek hozzá a CoCoS compliance megsértéséről szóló jelentésekhez:

Hozzáférés a REHAU Csoporton belüli összes üzenethez	Jogi és Compliance vezérigazgató-helyettes Compliance Officer REHAU Csoport Compliance Manager REHAU Csoport
Hozzáférés a REHAU-csoport adott alcsoportján belüli összes üzenethez	Compliance igazgatói alcsoport
Hozzáférés a bejelentési központ által a felelős régió belüli feldolgozásra kiosztott bejelentésekhez	Regionális Compliance tisztviselő
Hozzáférés a bejelentési központ által feldolgozásra kijelölt bejelentésekhez	A REHAU Csoport belső ellenőrzési részlegének kiválasztott munkatársai

A CoCoS-hozzáférés jelszóval védett. A CoCoS rendszerhez való hozzáféréshez a fent említett, CoCoS-hozzáféréssel rendelkező személyeknek személyes jelszóval kell bejelentkezniük a rendszerbe.

A bejelentéssel érintett személyek jogai a jogszabályi előírásoknak megfelelően részesülnek védelemben. A bejelentésekről kellő időben értesülnek, és lehetőségük van arra, hogy azokra észrevételeket tegyenek. Természetesen a bejelentő személyéről - amennyiben egyáltalán ismert - nem kapnak információt.

### Postai úton vagy e-mailben küldött bejelentések

A REHAU-hoz postai úton vagy e-mailben beérkező bejelentések a CoCoS rendszerbe érkező bejelentésekkel egyező módon kerülnek feldolgozásra.

### 6. A REHAU által az eljárás lefolytatásával megbízott személyek pártatlanul és függetlenül járnak-e el?

A bejelentési központ, a bejelentések feldolgozásával megbízott, vagy a CoCoS rendszerhez hozzáféréssel rendelkező személyek a bejelentések feldolgozása során pártatlanul járnak el, és eljárásuk során nem utasíthatók.

A CoCoS rendszerhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi személyt titoktartási kötelezettség terhel, és valamennyien titoktartási nyilatkozatot tettek.

Ha a vizsgálatban más részlegek is részt vesznek, az érintett személyeknek szintén titoktartási nyilatkozatot kell tenniük.

A titoktartási kötelezettség az e-mailben közölt bejelentések vonatkozásában is fennáll.

### 7. Bejelentőként védve vagyok-e a hátrányos következményekkel szemben?

A REHAU nem enged semmilyen megtorlást, retorziót, diszkriminációt vagy büntetést a jóhiszeműen bejelentést tevőkkel szemben, és betartja a vonatkozó jogszabályokat.

Amennyiben felmerül, hogy a bejelentő a bejelentés miatt hátrányt szenvedett, a bejelentők védelméről szóló jogszabály értelmében a REHAU köteles bizonyítani, hogy a hátrány és a bejelentés között nincs összefüggés, ezáltal a jogszabály rendelkezései Önt is védik.





## Engineering progress Enhancing lives

Az Ön személyazonosságának bizalmas kezelése a legfontosabb prioritásunk. Az Ön nevét - amennyiben ismert - és a bejelentés tartalmát teljes titoktartás mellett kezeljük. Ezeket az információkat csak azok a személyek ismerik, akik az Ön bejelentésének feldolgozása során hozzáférnek a CoCoS-hoz. Az Ön neve nem kerül nyilvánosságra a bejelentés feldolgozása során. Tényszerű információkat csak akkor továbbítunk a bejelentések feldolgozásának részeként, ha ez elengedhetetlenül szükséges. A bejelentések feldolgozásában részt vevő valamennyi személyt titoktartási kötelezettség terheli.

Abban a kivételes esetben, ha jogszabályi előírás (pl. feljelentési kötelezettség teljesítése) miatt a REHAU köteles az Ön személyazonosságát felfedni, a REHAU az illetékes hatóságokkal szemben nem tudja fenntartani a titoktartási kötelezettséget. Ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt, amennyiben erre jogszerűen van mód.

A személyazonosság védelme és az adatok bizalmas kezelése minden olyan személyre vonatkozásában fennáll, aki legjobb tudása és meggyőződése szerint tesz bejelentést. Azok a személyek, akik tudatosan hamis vagy félrevezető bejelentést tesznek, nem élveznek védelmet, és a REHAU fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen az olyan bejelentőkkel szemben, akik visszaélnék a REHAU bejelentővédelmi eljárásával.

### **8. Vannak külső jelentési lehetőségek?**

A bejelentők védelméről szóló nemzeti jogszabályok alapján lehetőség van a visszaélés-bejelentési rendszeren kívül is bejelentések megtételére jogszabálysértés esetén. Jogszabálysértés esetén Önnek lehetősége van a kormányzati szervekhez, a hatóságokhoz, az ügyészséghez vagy a rendőrséghez fordulni, amelyeknek szintén feladata a bejelentések vagy panaszok fogadása.

