

Tájékoztató munkáltatói Etika és Megfeleléségi Segélyvonal működéséről

Az Eli Lilly and Company elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett.

Ennek megfelelően mind a közérdeket, mind a nyoms vállalati magánérdekeket védő magatartási szabályokat állapítottunk meg, amelyeket *A Piros könyv – az üzleti magatartás szabályzata* foglal össze.

Vállalatunk *A Piros könyv – az üzleti magatartás szabályzata* nyilvános, honlapunkon elérhető.

Az ebben megfogalmazott, minden érintett személy felé egyértelműen és nyíltan kommunikált és elvárt magatartási szabályok esetleges megsértésének, a szabályokkal való visszaélésre vonatkozó aggodalmaknak a bejelentésére vállalatunk *etika és megfeleléségi panasz-bejelentési rendszert, ú.n. Etika és Megfelelési Segélyvonalat* hozott létre és működtet.

1. Bejelentési szabályzat és eljárási rend

Az Eli Lilly and Company Társaságcsoport magyarországi leányvállalata („Lilly”) mint adatkezelő a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény („Bejelentővédelmi Törvény”) alapján a bejelentésekre az alábbi szabályzatot alkotta meg és eljárási rendet vezetett be Magyarországon.

A szabályzat célja, hogy összefoglalja a bejelentési rendszer szabályait és működését (a bejelentések nyilvántartásba vételétől, kivizsgáláson keresztül a vizsgálat eredménye alapján követendő eljárásig bezárólag).

Vállalatunk cégcsoport szinten szigorúan szabályozott és ellenőrzött keretek között működteti a bejelentési rendszert, a törvényi előírásoknak megfelelően, abból a célból, hogy a működése során felmerülő magatartási és egyéb szabályszegéseket bejelenthessék és azok szakszerű és objektív kivizsgálása megtörténjen.

Rendszerünk működtetését és a vele járó adatkezelést társaságunk bejelentette a *Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság (NAIH)* által vezetett nyilvántartásba. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-108370/2016 . A rendszer bevezetésének jogalapja a Bejelentővédelmi Törvény 14. § (1). Ennek alapján a Lilly a rendszerben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

2. Fogalom meghatározások

- 2.1 vállalat: a jelen szabályzat és eljárási rend kibocsátója
- 2.2 magatartási szabályok: a vállalat belső szabályzataiban, különösen *A Piros könyv – az üzleti magatartás szabályzatában* meghatározott magatartási szabályok
- 2.3 visszaélés: olyan tett vagy mulasztás, amellyel a vállalat magatartási szabályait vagy a jogszabályokat megsértik
- 2.4 visszaélésre vonatkozó aggodalom: a vállalat magatartási szabályait vagy a jogszabályokat esetlegesen megsértő magatartás észlelése során az észlelőben felmerülő aggodalom
- 2.5 etika és megfelelési panasz-bejelentési rendszer: a vállalat által a bejelentett esetleges visszaélések, visszaélésre vonatkozó aggodalmak fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett eljárás
- 2.6 bejelentés: a visszaélés-bejelentési rendszer bármely fogadójánál egy adott konkrét visszaélésre vonatkozó aggodalomról tett említés
- 2.7 bejelentő: a vállalat munkavállalói, a vállalattal szerződéses kapcsolatban állók (üggyfelek, beszállítók, vevők) és bárki, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik

3. A bejelentési rendszer eljárási szabályai

A bejelentési rendszer keretében különleges adatok kezelése tilos.

3.1. A bejelentés

Ha úgy gondolja, hogy az üzleti tevékenységünk során nem tartottunk be szabályokat, vagy nem feleltünk meg saját értékeinknek, amiket *A Piros könyv - az üzleti magatartás szabályzata* tartalmaz, kérjük, mondja ezt el nekünk. Bejelentését megteheti az alábbi módokon:

Helybeli bejelentési lehetőségek

Jelentsen a meglévő helyi csatornákon keresztül, melyek a közvetlen felettes, a helyi vezetőség, a HR igazgató vagy az Etika és megfelelési igazgató elérhetőségeit jelenti.

Globális bejelentési rendszer:

Etika és megfelelés globális forródrót bejelentési lehetőségei a megadott témákban kiegészítik és nem helyettesítik a helybeli lehetőségeket. A globális segélyvonalon az alábbi területek gyanítható megsértésére vonatkozó bejelentések tehetők: könyvvizsgálat és könyvelés, auditálás, banki gyakorlatok, belső kontrollok vagy a korrupció tilalma (megvesztegetés).

Ezekben a témákban a globális csatornákon keresztül jelenthet a Lilly Etika és megfelelés globális segélyvonalon a 06-80-088-214 telefonszámon vagy a www.lillyethics.ethicspoint.com –on.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a globális segélyvonalat a Lilly külsős segélyvonal-megbízottja, a Navex 6000 Meadows Road, Suit 200 Lake Oswego, Oregon 97035 USA, www.ethicspoint.com) mint adatfeldolgozó működteti, a bejelentés hozzá kerül az Egyesült Államokban. Mivel az Egyesült Államok nem azonos szintű adatvédelmi szabályt alkalmaz, mint ami az Európai Unióban irányadó (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („**Infotv.**”) 8. § pontja szerint nem biztosított a személyes adatok „megfelelő szintű” védelme) ezt a szolgáltatót szerződés kötelezi arra, hogy megfeleljen jelen eljárásrend elvárásainak, illetve a meghatározott adatkezelési és adatbiztonsági előírásoknak.

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének nevét meg kell adnia. A névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valós(ak). Ha a bejelentés az előző mondatban írt nyilatkozatot nem tartalmazza, a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a bejelentés felvevője feljegyezi, és a bejelentő személyes adatait elkülönítetten, jogosulatlan személy számára nem megismerhetően tartja nyilván.

A bejelentést fogadó feladata a bejelentő tájékoztatása a bejelentéssel kapcsolatos előbb felsorolt tudnivalókról. A bejelentés fogadása után 24 órán belül értesíteni kell az esetről a HR Directort és/vagy a E&C Directort és/vagy a Legal Counselt.

3.2 A kivizsgálás

Minden bejelentést kötelezően kivizsgálunk..

A kivizsgálás koordinátora megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló tények alapján a bejelentés valóban visszaéléssel kapcsolatos-e. Amennyiben nem visszaélésről van szó, tájékoztatja erről a bejelentőt a rendelkezésére álló elérhetőségén.

Mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - vizsgálat indítását az alábbi esetekben:

1. a bejelentés a korábbival azonos tartalmú;
2. ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés;
3. a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap eltelte után tett bejelentés;
4. a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés;
5. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Amennyiben visszaélésről van szó, a koordinátor a bejelentést kivizsgálja, szükség esetén a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket a vizsgálatba bevonja. A bejelentő nem választhatja meg, hogy ki végezze a vizsgálatot, ha azonban ismer olyan személyt, aki egyébként alkalmas lehetne a kivizsgálására, de a bejelentő szerint valamilyen összeférhetlenség áll fenn az illető esetében, akkor azt közölheti.

A bejelentések kivizsgálását csak arra jogosult és felkészített szakemberek végezhetik. A bejelentésben foglaltakat ezen szakemberek kötelesek titokban tartani. A bejelentéssel kapcsolatos írásbeli kommunikációkat "Bizalmas!" jelzéssel kell ellátni.

A bejelentő személyes adatait a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük. A bejelentő személyét a vizsgálatot végzőkön kívül más nem ismerheti meg. A személyes adatokat a következő adatbiztonsági intézkedésekkel védjük: fizikai hozzáférés limitálása, IT technikai megoldások az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

A bejelentést fogadó, illetve a koordinátor a bejelentő adatait, a bejelentés tartalmát kizárólag a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértőknek adja át, akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A bejelentést kivizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani és azokat nem oszthatják meg a vállalat egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A vizsgálat lefolytatásakor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra, és megtesznek minden szükséges intézkedést annak elkerülésére, hogy felfedjék a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit, ill. bármely olyan tény, amelyekből következtetni lehet a bejelentő kilétére.

A bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül, a bejelentéssel érintett személy – a vizsgálat megkezdésekor – részletesen tájékoztatásra kerül a rá vonatkozó bejelentésről a vizsgálat koordinátora vagy a kijelölt vizsgáló által. Indokolt esetben erre később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás nyilvánvalóan meghiúsítaná a bejelentés sikeres kivizsgálását.

A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselő útján is kifejezheti és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

Az érintettekkel folytatott interjúk során előadottakat a vizsgáló írásos meghallgatási jegyzőkönyv formában rögzíti. A jegyzőkönyv egy példányát az interjú alanya is megkapja.

A bejelentések kivizsgálását 30 napon belül elvégezzük. Ez a határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható, de a vizsgálat tartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. A kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról a bejelentőt – ha személye ismert – egyidejűleg tájékoztatni kell.

3.3 A kivizsgálás lezárását követő feladatok

A vizsgálat lezárultával a vizsgálat koordinátora vagy a vizsgáló értesíti a bejelentőt. Nem adhat tájékoztatást a tanúk vagy a kötelezettségzegéssel érintett személy(ek) személyazonosságáról, tanúvallomásuk vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, ill. arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e. A bejelentővel annyi közölhető, hogy visszaélés feltárására sor került-e.

Ha a vizsgálat eredményeként megelőző (preventív) intézkedések (pl. folyamatok fejlesztése, rendszer módosítása) meghatározására kerül sor, akkor a vizsgálat koordinátora és a vizsgálatban résztvevők megnevezik az intézkedések felelőseit és végrehajjtják, ill. felügyelik a szükséges lépéseket.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a vállalat által meghatározott magatartási szabályokat, a vállalat a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat a fegyelmi eljárással összhangban, egyéb érintett személyekkel szemben pedig szerződésszegési szankciókat alkalmazhat.

Ha a bejelentésben foglalt visszaélésről a vizsgálat megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt magatartás miatt büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy a koordinátor intézkedik a feljelentés megtétele iránt a vállalat ügyvédjével való konzultáció után.

A kivizsgálás lezárását követően a vizsgálat koordinátora lezárja az ügyet.

Amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatt hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak, a bejelentésre vonatkozó adatokat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a szerinti ideig őrzik meg. Eszerint a munkajogi igény három év alatt évül el. A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére vagy személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény öt év; ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Nem munkavállalók esetén az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 év.

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve ha a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás megindításáról kell intézkedni, vagy fegyelmi intézkedésre kerül sor - akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat lezárását követő 60 napon belül törölni kell.

A bejelentővel szemben a bejelentés megtétele miatt joghátrány nem alkalmazható, kivéve a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan bejelentés jogszerű következményeit.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Amennyiben a bejelentő úgy érzi, hogy valaki megtorlást fogatosít vele szemben a visszaélés bejelentése miatt, úgy azt haladéktalanul jelezni köteles a koordinátornak vagy annak, akihez a bejelentést intézte.

Lilly Hungária Kft. Vezetősége
székhelye: 1075 Budapest, Madách I út 13-14. VII. em.
cégjegyzékszám: 01-09-160615
telefonszáma: +36 1 328 5100 (Etika és Megfelelőségi Igazgató)
e-mail címe: web_hungary@lilly.com
Az adatkezelési tájékoztatók és adatvédelmi szabályzatok elérhetőek a Lilly intranetén.

Lilly Hungária Kft.
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
A dokumentum zárásának ideje 2021.11.18.
PP-MG-HU-0038