



RTL Group speak-up útmutató

Hogyan jelenthetjük a megfelelőségi aggályokat és
hogyan kezelik a jelentéseket

2024. január 16.

Tartalomjegyzék

1	Miért fontos bejelenteni a compliance relevanciájú jogsértéseket?	3. oldal
2	Mi a compliance relevanciájú jogsértés?	3. oldal
3	Hogyan tehetek bejelentést?	4. oldal
4	Hogyan lesz kezelve a bejelentésem? Ki fog tudni róla?	5. oldal
5	Mi történik a bejelentésem után?	7. oldal
6	Milyen jogaim vannak, mint bejelentőnek?	8. oldal
7	Milyen jogaim vannak, ha én vagyok a bejelentéssel érintett személy?	9. oldal
8	Mi történik a téves vagy szándékosan téves, azaz rosszhiszemű bejelentés esetén?	10. oldal
9	Elérhetőség	10. oldal

1. Miért fontos bejelenteni a compliance relevanciájú jogsértéseket?

„Az RTL Group-nál nagyra értékeljük a vállalkozói szabadságot, és bízunk abban, hogy munkavállalóink felelősségteljesen állnak a témához. Kifejezetten üdvözljük a potenciális problémák nyílt megvitatását. Minden vezető felelőssége, hogy nyitott legyen a vállalati gyakorlatokról, a munkakörnyezetről, saját viselkedésükről és más munkavállalók viselkedéséről folytatott beszélgetésekre.”

Az RTL Group Végrehajtó Bizottsága

„Az, hogy szabadon felszólalhatunk, segít megelőzni a helytelen magatartást, mely, ha mégis előfordul, segít felismerni és korrigálni azt. Ösztönözzük a kritikus és kreatív gondolkodást, és értékeljük a nyílt munkakörnyezetet, ahol a munkavállalók aggodalmaikkal vagy kritikájukkal nyugodtan fordulhatnak feletteseikhez vagy a felső vezetéshez. A vezetők bátorítják a nyílt párbeszédet, támogatják beosztottaikat, és igazságosan, pártatlanul kezelik aggodalmaikat.”

RTL Group Magatartási Kódex

2. Mi a compliance relevanciájú jogsértés?

Az RTL Group ösztönzi a munkavállalókat és harmadik feleket, hogy jelentsék a potenciális compliance relevanciájú jogsértésekkel kapcsolatos aggályait („megfelelőségi aggályok”). A compliance jogsértések szándékos vagy gondatlan tevékenységek vagy mulasztások, amelyek jogszabályok, kormányzati előírások vagy belső vállalati szabályzatok (pl. RTL Group Magatartási Kódex, RTL Group szabályzatok) megsértését jelentik. Ez magában foglalja az alábbiakat például:

- csalárd cselekmények (pl. korrupció, csalás, sikkasztás, lopás, hűtlen kezelés);
- versenyjog vagy külkereskedelmi jog megsértése;
- emberi jogok megsértése, szexuális zaklatás vagy a diszkriminációellenes törvények megsértése;
- környezetvédelmi előírások megsértése;
- titoktartási követelmények megszegése;
- olyan jogsértések, amelyek gazdasági kárt okoznak egy vállalatnak;
- olyan jogsértések, amelyek károsítják egy vállalat jóhírnevét (pl. regionális vagy szélesebb körű negatív médiatudósítás révén);
- olyan cselekmények, amelyek miatt egy vállalat elveszíti meglévő szerződéseit vagy kizárják a jövőbeni szerződésekből (pl. kizárás, tiltólista, feketelista stb.);

- olyan magatartás, amely szabályozó vagy bűnüldöző szerv által hozott intézkedéseket eredményez (pl. ügyészség);
- igazgatósági tagok vagy vezetők kötelezettségszegésére utaló jelek (különösen a felügyeleti kötelezettségek megsértése);
- olyan jogsértések, amely a könyvek és nyilvántartások számviteli kiigazítását teszik szükségessé; és
- hatástalan belső ellenőrzések, amelyek jogszabályok vagy belső irányelvek megsértéséhez vezetnek.

Jelentési kötelezettség jelentős compliance jogsértések esetén

Azoknak a vezetőknek és munkavállalóknak, akiknek szerepe vagy pozíciója kiemelt felelősséggel bír a megfelelőség biztosításában, kötelességük azonnal jelenteni a jelentős compliance jogsértés konkrét bizonyítékát vagy gyanúját az RTL Group Corporate Center megfelelő osztályának, különösen a Compliance osztálynak.

3. Hogyan tehetek bejelentést?

Bejelentési csatorna megválasztása

Fontold meg, hogy megfelelőségi aggályaidat a helyi vállalat kapcsolattartóival, például a HR osztállyal vagy a helyi Megfelelőségi szakértővel osztd meg.

Ha kényelmetlenül érzed magad az aggályod helyi bejelentésével kapcsolatban, vagy ha ez hatástalannak bizonyult, akkor használd az alábbi bejelentő csatornák bármelyikét, amelyeket az RTL Group egyaránt elérhetővé tesz a munkavállalói és harmadik felek számára is. Ezen csatornákon keresztül tett bejelentéseket a jelen útmutatóban leírt elvek szerint kezeljük.

RTL Group Compliance

Az RTL Group Compliance osztályát telefonon vagy e-mailben érheted el:

Telefon: +49 221 456 56620 (Németország)

compliance@rtl.com

Speak-up rendszer

Az RTL Group speak-up rendszere több nyelven telefonon és interneten is elérhető. Lehetővé teszi a bizalmas párbeszédet az RTL Group Compliance osztályával, speciális titkosítással biztosítva és igény szerint anonim módon.

A rendszert az alábbi linken éred el: rtl.com/speakup

Szervezeti ombuds személyek

Kapcsolatba léphetsz az RTL Group által kijelölt külső ombuds személlyel is. Az ombuds minden kommunikációt szigorúan bizalmasan kezel és a kommunikáció tartalmát vagy a kérdező

személyazonosságát csak akkor hozza nyilvánosságra az RTL Group Compliance osztálya felé, ha a bejelentő személy erre kifejezetten engedélyt ad.

Ombuds Európa, Afrika, Ázsia és Ausztrália számára (Németországban található)

ombuds@discussconcerns.com

Telefon: +49 (0) 32-211 11 23 39

Ingyenesen hívható (csak Németországból): 0800-664-7879

Ombuds Észak- és Dél-Amerika számára (USA-ban található)

ombuds2@discussconcerns.com

Telefon: +1 646-981-0753

Ingyenesen hívható (csak USA-ból): 877-278-0303

Kérésre **személyes beszélgetés** is lehetséges az RTL Group Compliance osztályának szakértőjével vagy a helyi vállalat Megfelelőségi szakértőjével.

Abban az esetben, ha még mindig nem szeretnéd a megfelelőségi aggályaidat az RTL Group valamelyik kapcsolattartójával megosztani, alternatívaként a **releváns külső bejelentő szervezetekhez** is fordulhatsz. A külső bejelentő csatornák száma jelenleg is bővül, különösen az Európai Unió tagállamaiban. A meglévő külső bejelentő csatornák áttekintése [itt](#) található, folyamatosan frissül.

Alapvető és szükséges információk

Az eredményes és hatékony vizsgálat érdekében kérjük, hogy a megfelelőségi aggály bejelentésekor az alábbiakat add meg:

- Kérjük pontosítsd, hogy melyik RTL Group vállalatról és melyik helyszínről van szó.
- Írd le az aggályodat a lehető legnagyobb részletességgel, és legyél konkrét azzal kapcsolatban, hogy mi történt (ki, mit, mikor, hogyan, milyen gyakran követett el és ez folyamatos-e vagy sem). Az általános állítások konkrét tényállítások nélkül gyakran nem elegendőek a vizsgálat megkezdéséhez.
- Tájékoztass minket, ha már jelentetted az ügyet valaki számára helyi szinten, és annak mi volt az eredménye.
- Legyél felkészült és elérhető, hogy válaszolhass a vizsgálat során szükségessé váló kérdésekre: Ha a „speak-up” rendszert használod, ellenőrizd a kérdéseket és a frissítéseket. Ha az RTL Group Compliance osztályával vagy a szervezeti ombuds személlyel lépsz kapcsolatba add meg, hogyan lehet elérni Téged.

4. Hogyan kezelik az üzenetemet? Ki fog tudni róla?

RTL Group Compliance

Az RTL Group Compliance osztálya felelős az RTL Group bejelentő csatornáinak kezeléséért, a beérkező üzenetek kezeléséért, valamint a vizsgálatok vagy egyéb intézkedések

koordinálásáért. Csak az RTL Group Compliance osztályának kijelölt Megfelelőségi szakértői férhetnek hozzá a beérkező jelentésekhez. Biztosítva van, hogy a jelentéseket kezelő kijelölt Megfelelőségi szakértők függetlenek legyenek, rendelkezzenek a szükséges szakértelemmel, és ne álljon fenn összeférhetetlenség esete a szervezeten belül betöltött más szerepükkel kapcsolatban.

Bizalmasság és a „need-to-know” elv

Bármilyen információ, különösen a személyazonosításra alkalmas információk, csak szigorú „need-to-know” alapon kerülnek megosztásra, az alkalmazandó adatvédelmi követelményeknek megfelelően, és csak olyan mértékben, amennyire ez szükséges a vizsgálat lefolytatásához és az azt követő intézkedések megtételéhez. Az RTL Groupnál minden személy, aki a vizsgálat, felülvizsgálat vagy a válaszingázkedés miatt információt szerez egy megfeleléségi bejelentésről, szigorú titoktartási kötelezettséggel tartozik, beleértve a többi RTL Group munkavállalókkal szembeni kötelezettségét is.

A bejelentő adatainak kezelése

A bejelentő személyazonossága és személyes adatai a teljes folyamat során bizalmasan vannak kezelve. Ezek az információk csak azoknak a személyeknek kerülnek átadásra, akik a bejelentések fogadásával és/vagy vizsgálatával foglalkoznak:

- írásbeli hozzájárulás után, és csak abban az esetben, ha ez szükséges a vizsgálatához, felülvizsgálatához vagy bizonyos után követő intézkedésekhez; vagy
- ha szükség van az adatok külső szervezetnek történő kiadására (például bírságolási eljárás, bírósági döntések, a pénzügyi felügyeleti szervnek tett jelentések vagy büntetőeljárások során a hatóságoknak történő kiadás esetén). Ilyen esetekben a bejelentő személy írásban értesítésre kerül erről a tényről, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a vizsgálatot vagy a bírósági eljárást; vagy
- ha az információt szándékosan vagy súlyos gondatlanságból helytelenül közlik.

A bejelentésben megnevezett személyek adatai

A bejelentésben megnevezett személyek személyazonossága és személyes adatai szintén bizalmasan és a legnagyobb gondossággal vannak kezelve. Ezek az információk csak akkor kerülnek megosztásra, ha:

- az érintett személy hozzájárult; vagy
- ha szükséges, hogy ezt az információt megosszák meghatározott személyekkel, akiknek szükségük van rá a belső vizsgálat, felülvizsgálat és az azt követő intézkedések végrehajtása érdekében; vagy
- büntető- vagy bírságolási eljárások, vagy bírósági döntések esetén.

5. Mi történik a bejelentésem után?

Visszajelzés

- Hét napon belül visszaigazolást kapsz arról, hogy üzeneted megérkezett. Ez a visszaigazolás történhet szóban, e-mailben vagy az RTL Group speak-up rendszerén keresztül, az általad választott kommunikációs csatornától függően.
- Kérjük, hogy legyél elérhető az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásához.
- Általában a beérkezés visszaigazolásától számított legkésőbb három hónapon belül visszajelzést kapsz a bejelentés eredményéről. Összetett vizsgálatok esetén akár hat hónapig is eltarthat, amíg végleges választ kapsz.
- Az információkat csak olyan mértékben osztjuk meg Veled, amely nem befolyásolja a belső vizsgálatokat vagy nyomozásokat, és nem sértik azoknak a személyeknek a jogait, akik a bejelentésben megnevezésre kerültek. Például nem oszthatjuk meg, hogy történt-e fegyelmi intézkedés.
- Visszajelzést kapsz abban az esetben is, ha a jelentést indokolt okból kifolyólag nem lehetett követni, vagy ha nem történt intézkedés.

A speak-up rendszer használata

Amikor üzenetet küldesz az RTL Group speak-up rendszerén keresztül, egyedi esetazonosítót kapsz, illetve be kell állítanod egy jelszót is.

- Kérünk, hogy írd le az azonosítószámot és a jelszót, és tartsd ezeket az információkat biztonságban. Ezek a Te személyes biztonsági kulcsaid a bejelentésedhez.
- Minden alkalommal, amikor belépsz a rendszerbe, meg kell adnod ezt az egyedi esetazonosítót és a jelszót.
- Beállíthatod, hogy kapj-e értesítést, amikor válasz érkezett a bejelentésedre.

Bármikor visszatérhetsz a speak-up rendszerbe, hogy megnézd, érkezett-e visszajelzés, vagy válaszolj a további kérdésekre, és kommunikálj a bejelentést kezelő kijelölt Megfelelőségi szakértővel.

Kezdeti értékelés

- Az RTL Group Compliance osztályának kijelölt megfelelőségi szakemberei meghatározzák, hogy az üzeneted tartalmazza-e a minimálisan szükséges információkat a további intézkedésekhez.
- Ha az első üzeneted nem tartalmaz elegendő információt, egy kijelölt megfelelőségi szakember felveszi veled a kapcsolatot, ha lehetséges, további információk kérése céljából.
- A megfelelőségi aggályt lezárják, ha nincs intézkedést eredményező információ, nincs lehetőség további információk kérésére a bejelentőtől, vagy ha a bejelentő nem válaszol időben a kijelölt megfelelőségi szakember további információ kérésére.

Vizsgálat/ felülvizsgálat

- Az RTL Group Compliance osztályának kijelölt megfelelőségi szakemberei meghatározzák, hogy ki fogja lefolytatni a további vizsgálatokat (a továbbiakban "vizsgálati csapat").
- A konkrét esetben kijelölt vizsgálati csapat (például a HR vagy az Audit osztály kijelölt munkatársai vállalati vagy helyi szinten) felelős a megfelelőségi bejelentés tartalmának ellenőrzéséért.

Intézkedések megfelelőségi jogsértés esetén

- Ha a megfelelőségi jogsértés igazolást nyer, mérlegelés után a szükséges intézkedések végrehajtásra kerülnek, beleértve a felelős személyekkel szembeni esetleges fegyelmi intézkedéseket.
- A fegyelmi intézkedés döntésének meghozatala az összes releváns tény objektív vizsgálatának az eredménye.
- Az érintett leányvállalat felelőssége, hogy az RTL Group Compliance osztályával együttműködve intézkedéseket hozzon a megfelelőségi jogsértés igazolása után, és biztosítsa, hogy ezek az intézkedések megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

Dokumentáció

- Az RTL Group Compliance osztálya dokumentálja a kezdeti értékelés eredményeit, és ha alkalmazható, a vizsgálat és a válaszingtézkedések eredményeit egy biztonságos központi esetkezelési rendszerben dokumentálja, figyelembe véve az adatvédelmi követelményeket.
- A dokumentációt az alkalmazandó adatvédelmi szabályozások és a törvény által előírt ideig megőrzik.

A fent leírt felelősségek és folyamatok az A.6. Megfelelőségi jogsértések kezelési irányelvben és az A.7. Jelentős megfelelőségi események bejelentési és kezelési szabályzatban kerültek meghatározásra, amelyek az RTL Group munkavállalói számára elérhetők az [RTL Group Intranet](#) felületen.

6. Milyen jogaim vannak, mint bejelentőnek?

Bejelentővédelem

- Az RTL Group Magatartási Kódexében foglaltak szerint nem toleráljuk azokat a megfélemlítési vagy megtorlási cselekményeket, amelyek valaki ellen irányulnak, aki jóhiszeműen jelent gyanús vagy tényleges helytelen magatartást. A „jóhiszeműen” azt

jelenti, hogy az egyén úgy véli, hogy amit állít, az igaz, függetlenül attól, hogy egy későbbi vizsgálat igazolja-e a jelentést.

- A megtorlásnak minősül például: a fegyelmi intézkedés, lefokozás vagy előléptetés megtagadása, valamint a munkakörülmények egyéb lényeges módosítása, ha ezeket az intézkedéseket a munkavállaló aggályainak felvetésére válaszul vagy annak eredményeként hozzák meg.
- Amennyiben indokolt, a fegyelmi intézkedés tárgyát képező személyt és bárkit, aki hátrányos intézkedést hozhat a bejelentő ellen, tájékoztatni kell arról, hogy a bejelentők elleni megtorlás szigorúan tilos.
- Ha úgy gondolja, hogy megfélemlítést vagy megtorlást szenvedett el, miután megfelelőségi jogsértéssel kapcsolatos aggályokat jelentett be, vagy ha megfigyelte, hogy valakit megfélemlítenek vagy megtorlásban részesítenek, miután megfelelőségi aggályokat jelentett be, vegye fel a kapcsolatot az RTL Group Compliance osztályával.

7. Milyen jogaim vannak, ha én vagyok a bejelentéssel érintett személy?

A „Jelentős megfelelőségi események bejelentési és kezelési szabályzata” azt is meghatározza, hogy minden egyéni gyanúsított személy elleni felülvizsgálat/vizsgálat során tiszteletben kell tartani a szabványokat.

A gyanúsított személyek eljárási jogai

- Az ártatlanság vélelmének elve érvényesül.
- A helytelen magatartással gyanúsított személyt tájékoztatni kell az ellene felhozott vádakról, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy személyes nyilatkozatot tegyen, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálatot, és nem sérti a bejelentő jogait.

Elvek a fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatban

- A fegyelmi intézkedéseknek mentesnek kell lenniük az összeférhetetlenségtől (pl. rokonság, barátság stb. miatt).
- A kellően átlátható és dokumentált eljárás lefolytatásával a vállalat biztosítja, hogy a fegyelmi döntések ellenőrizhetőek és érthetőek legyenek.
- A megfelelő fegyelmi intézkedés meghatározásakor figyelembe kell venni az eset sajátos körülményeit, a jogsértés súlyosságát, annak következményeit és az alkalmazandó jogot (például munkajog).
- E meghatározás során enyhítő és/vagy súlyosbító tényezőket is figyelembe kell venni.

8. Mi történik a téves vagy a szándékosan téves, azaz rosszhiszemű bejelentés esetén?

Téves bejelentés

- Azok a munkavállalók, akik jóhiszeműen jelentenek gyanús vagy tényleges helytelen magatartást, védelmet élveznek a megtorlással szemben, még akkor is, ha a vizsgálati folyamat során nem bizonyítható be az állításuk helyessége.
- A „jóhiszeműen” azt jelenti, hogy az egyén úgy véli, hogy amit állít, az igaz, függetlenül attól, hogy egy későbbi vizsgálat igazolja-e a jelentést.

Szándékosan téves, azaz rosszhiszemű bejelentés

- Tudatosan hamis jelentést tenni a helytelen magatartásról azzal a céllal, hogy szándékosan és hamisan vádoljanak meg valakit, megfelelőségi jogsértést jelent, és megfelelő intézkedéseket von maga után.

9. Elérhetőség

Ha kérdésed van a bejelentéssel és az aggályok kezelésével kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba az RTL Group Compliance osztályával e-mailben a compliance@rtl.com címen vagy telefonon a +49 221 456 56620 (Németország) számon.

Ha úgy véled, hogy megfelelőségi bejelentésedet vagy az ellened felhozott megfelelőségi vádat nem vizsgálták vagy kezelték megfelelően, kérlek vedd fel a kapcsolatot az RTL Group Compliance osztályával a compliance@rtl.com címen vagy a rtl.com/speakup weboldalon keresztül.