



[2. szint]

Canon CHU Belső Visszaélés- Bejelentésvédelmi Rendszer Szabályzat

Hatókör	Megfelelés – Minden CHU-alkalmazott
Rövid leírás	A szabályzat létrehoz egy olyan rendszert, amelyet az alkalmazottak az etikátlan magatartással kapcsolatos aggályaik felvetésére használhatnak, ha már kimerítették a szokásos eljárásokat. Védi azokat, akik jóhiszeműen szólnak fel, valamint azokat az ártatlan személyeket, akiket szándékosan hamis vagy rosszindulatú vádakkal illetnek.
Kapcsolódó dokumentumok	CHU Belső visszaélés-bejelentési rendszer adatvédelmi tájékoztatója (1. sz. melléklet) Canon EMEA Speak Up Szabályzat Canon EMEA Speak Up Eljárás

Utolsó frissítés dátuma	2024. július 1.	Legújabb verzió	1.0
Hatálybalépés dátuma	2024. július 1.		

A szabályzat tulajdonosa	4CE Corporate Counsel
---------------------------------	-----------------------

1. Cél

A jelen szabályzattal a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban „Társaság” vagy „Társaságunk”) olyan belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban „belső visszaélés-bejelentési rendszer”) kíván létrehozni, amely lehetőséget biztosít a jogosultak számára ahhoz, hogy bármilyen jogsértést a jelen szabályzatban meghatározott módon bejelentsenek.

A jelen szabályzat – amellyel Társaságunk a magyar Országgyűlés által elfogadott, 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: **Panasztörvény**) előírt kötelezettségének tesz eleget - azt a célt szolgálja, hogy a bejelentések segítségével a Társaságunkon belüli folyamatok hatékonyságát növelhessük, az esetleges visszaéléseket visszaszoríthassuk.

A jelen szabályzattal Társaságunk a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan kíván világos tájékoztatást adni.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

Társaságunk a Jogi Osztályt jelölte ki a belső visszaélési rendszer működtetésére. Társaságunk jelenleg sem bejelentés védelmi ügyvédet, sem más szervezetet nem bízott meg a belső visszaélési rendszer működtetésére.

3. Milyen bejelentést lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekmény vagy mulasztás, egyéb visszaélésre vonatkozó információ jelenthető be.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer például alábbi jogellenes cselekményekre vonatkozó információk bejelentésére szolgál:

- csalás
- az emberi jogok megsértése (beleértve a gyermekmunkát, kényszermunkát - például a modern rabszolgaságot-, zaklatást, erőszakot stb.)
- diszkrimináció vagy zaklatás,
- versenyjog megsértése,
- pénzmosás vagy a szankciós törvények megsértése,
- pénzügyi nyilvántartás pontatlan vezetése,
- megvesztegetés,

Canon CHU szabályzat [2. szint]

- összeférhetetlenség,
- környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírások megsértése,
- a vállalati erőforrások nem megfelelő használata,
- bennfentes kereskedelem,
- bizalmas információk jogellenes nyilvánosságra hozatala,
- megtorlás bárkivel szemben, aki jóhiszeműen szólal fel,
- személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat megsértése.

4. Ki lehet bejelentő, ki jogosult bejelentést tenni?

Bejelentést tehetnek

- a) Társaságunk által jelenleg foglalkoztatott személy vagy olyan foglalkoztatott, akinek foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- b) Társaságunk azon foglalkoztatottja, akinek esetében a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás elkezdődött (például a munkaszerződést megkötötték, de a munkaviszony kezdetére későbbi időpontot határoztak meg, de idetartozhat az is, amikor a munkaviszony létesítésére vonatkozó szerződéskötési tárgyalások már folynak),
- c) a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, melyek Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban állnak,
- d) Társaságunk alapítója, társasági tagja, ügyvezetője,
- e) Társaságunknál gyakornokként vagy önkéntesként dolgozó,
- f) Társaságunkkal a fenti c), d) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- g) azon személy, akinek Társaságunkkal létesített fenti c), d), vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata megszűnt
- h) azon vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban áll, vagy állt, illetve Társaságunkkal a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdte,

5. A bejelentés módja

A bejelentést

- a) szóban,
- b) írásban,

lehet megtenni.

Canon CHU szabályzat [2. szint]

5.1. Szóbeli bejelentés

A szóbeli bejelentést

- a) személyesen vagy mobiltelefonon

lehet megtenni.

5.1.1.Személyes bejelentés

A bejelentést személyesen Társaságunk jogtanácsosánál, Dr. Bánki Orsolyánál (1031 Budapest, Záhony utca 7., HX épület) lehet megtenni, előzetes időpontegyeztetést követően, munkaidőben.

A személyesen tett szóbeli bejelentés esetén Társaságunk jogtanácsosa

- a) a bejelentőt tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről, majd
- b) tartós és visszakereshető formában rögzíti a bejelentést, vagy azt írásba foglalja és az írásba foglalt bejelentés egy másodpéldányát a bejelentő számára átadja ellenőrzés, helyesbítés, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett.

5.1.2.Telefonos bejelentés

Társaságunk nem használ a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében olyan rögzített telefonvonalat, vagy egyéb hangrögzítő rendszert, ami a bejelentő hozzájárulását igényli.

Társaságunk jogtanácsosa, Dr. Bánki Orsolya 00 36 20 229 0674 mobiltelefonszámán tett telefonos bejelentés esetén Társaságunk jogtanácsosa

- a) a bejelentőt tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről, majd
- b) a bejelentést írásba foglalja és az írásba foglalt bejelentés egy másodpéldányát a bejelentő számára átadja ellenőrzés, helyesbítés, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett.

Mind a személyesen, mind a telefonon tett szóbeli bejelentés esetén Társaságunk jogtanácsosa teljes és pontos jegyzőkönyvet készít a bejelentésről.

Szóbeli bejelentés esetén Társaságunk jogtanácsosa felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5.2. Írásbeli bejelentés:

Az írásbeli bejelentés e-mail útján, a speak-up@canon.hu e-mail-címen tehető meg.

Canon CHU szabályzat [2. szint]

Írásbeli bejelentés esetén Társaságunk jogtanácsosa az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a bejelentő által megadott e-mail-címre visszaigazolást küld a bejelentés megtételéről, amely tartalmazza a Panasztörvény szerinti eljárási és az adatkezelési szabályokról szóló tájékoztatást is.

5.3. Kötelező-e a bejelentésben közölni a bejelentő személyes adatait?

A bejelentőt nem lehet kötelezni arra, hogy közölje személyes adatait.

A bejelentés történhet a bejelentő személyes adatai megadásával, de anonim módon is. Abban az esetben azonban, ha a bejelentőt Társaságunk jogtanácsosa nem tudja azonosítani, az kivizsgálás mellőzéséhez vezethet (5.3.1. pont).

6. A bejelentés kivizsgálása

6.1. Mennyi idő alatt történik a bejelentés kivizsgálása?

Társaságunk törekszik arra, hogy a bejelentés kivizsgálására a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 nap alatt kerüljön sor a bejelentés megtételétől számítva.

Ez a határidő csak különösen indokolt esetben hosszabbítható meg, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A bejelentőt a hosszabbítás indokáról és a hosszabbítás várható tartamáról is tájékoztatni kell.

A bejelentés kivizsgálásának ideje hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három (3) hónapot.

6.2. Kapcsolattartás a kivizsgálás során

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővel Társaságunk jogtanácsosa tartja a kapcsolatot.

A bejelentőt a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására lehet felhívni.

6.3. Döntések a bejelentés alapján

A bejelentés alapján Társaságunk dönthet úgy, hogy az alábbiakban meghatározott feltételek fennállása esetén mellőzi a kivizsgálást vagy a bejelentésben foglaltakat kivizsgálja.

6.3.1. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása akkor mellőzhető, ha

1. azonosíthatatlan bejelentő tett bejelentést,
2. arra nem jogosult személy tett bejelentést (szabályzat 3.pontja),
3. korábban már azonos tartalommal ugyanazon bejelentő tett bejelentést,

Canon CHU szabályzat [2. szint]

4. közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme aránytalanul nagy lenne a visszaélés orvoslásához képest.

Azonosíthatatlannak az a bejelentő minősül, akinek személyazonosságát Társaságunk jogtanácsosa az azonosításra tett intézkedés ellenére sem tudta megállapítani.

6.3.2.A bejelentés kivizsgálása

Abban az esetben, ha a Társaságunk a bejelentés kivizsgálását nem mellőzi, akkor – a bejelentésben foglaltak megalapozottsága esetén - intézkedik a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

Amennyiben a bejelentés tartalma, vagy a kivizsgálás alapján büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető, akkor Társaságunk feljelentés megtétele iránt intézkedik.

6.3.3.A bejelentő tájékoztatása a bejelentés kivizsgálása és annak mellőzése esetén

Társaságunk jogtanácsosa írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről. Amennyiben ezekről Társaságunk jogtanácsosa a bejelentőt szóban tájékoztatta, és ő a tájékoztatást tudomásul vette, az írásbeli tájékoztatás mellőzhető.

6.3.4.A bejelentéssel érintett és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatása és jogai

6.3.4.1. A bejelentéssel érintett személy az, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott.

6.3.4.2. A kivizsgálás kezdetén részletesen tájékoztatni kell a bejelentéssel érintett és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyt

- a bejelentésről,
- arról, hogy milyen jogok illetik meg a személyes adatainak védelmével kapcsolatban,
- milyen szabályok vonatkoznak a személyes adatainak kezelésére.

6.3.4.3. Abban az esetben, ha a bejelentéssel érintett, vagy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személynek a vizsgálat kezdetén való tájékoztatása megakadályozná a sikeres kivizsgálás lefolytatását, kivételesen később is sor kerülhet a fenti tájékoztatására.

6.3.4.4. Társaságunk biztosítja a bejelentéssel érintett vagy a bejelentésben foglaltakról

Canon CHU szabályzat [2. szint]

érdemi információval rendelkező személy számára, hogy jogi képviselő útján is kifejtse álláspontját, és ennek alátámasztására bizonyítékokat csatoljon.

7. Személyes adatok kezelése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben

7.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kizárólag az alábbi személyek személyes adatai kezelhetők:

- a bejelentő,
- a bejelentésre a magatartásával vagy mulasztásával okot adó személy (a bejelentéssel érintett személy), amennyiben ő természetes személy,
- a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos korlátozások

7.2.1. Társaságunk a belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyes adatok közül kizárólag a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges adatokat és a bejelentés kivizsgálása, valamint a bejelentett visszásság orvoslása céljából kezeli.

Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához nem elengedhetetlenül szükséges adatok kerülnek Társaságunk birtokába, azok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7.2.2. A bejelentő adatai továbbítása a bejelentő hozzájárulásával

A bejelentő által a bejelentés során megadott adatokat Társaságunk kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatja át, és csak abban az esetben, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére jogszabály alapján jogosult, vagy ha a bejelentő hozzájárult az adatai továbbításához.

7.2.3. A bejelentő adatai továbbítása a bejelentő hozzájárulása nélkül

A bejelentő hozzájárulása nélkül át kell adni a bejelentő személyes adatait az alábbi két esetben.

Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan információkat tartalmazó bejelentés tett

a) és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az eljárás lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a bejelentő személyes adatait át kell adni,

Canon CHU szabályzat [2. szint]

b) és alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentés másnak jogellenes kárt, egyéb jogsérelmet okozott, az eljárás lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a kérelmére a bejelentő személyes adatait át kell adni.

7.2.4. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kizárólag akkor továbbíthatja Társaságunk, ha a továbbítás címzettje a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalást tesz, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

7.2.5. Abban az esetben, ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, e természetes személyt (a bejelentés érintettjét) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások alapján megilleti az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikke szerinti tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, de ennek gyakorlása során sem tehetők megismerhetővé a bejelentéssel érintett, tájékoztatást kérő személy számára a bejelentőnek a személyes adatai.

7.2.6. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok hozzájárulás nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

7.2.7. A személyes adatok kezelésére egyebekben Társaságunk adatvédelmi irányelvei és szabályzatai, valamint a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képező Belső visszaélés-bejelentési rendszer Adatvédelmi Tájékoztatója az irányadók.

8. A visszaélést bejelentők védelme

8.1. Mit jelent a bejelentés védelem?

A bejelentés védelem lényege, hogy a bejelentővel szemben nem lehet hátrányos intézkedést hozni amiatt, hogy bejelentést tett, továbbá a bejelentő számára hátrányos intézkedés akkor is jogellenesnek minősül, ha egyébként maga az intézkedés jogszerű lenne. A bejelentés védelem feltétele azonban az, hogy a bejelentés megételére jogszerűen kerüljön sor.

8.2. Mikor minősül a bejelentés jogszerűnek?

A bejelentés megtétele akkor jogszerű, ha

Canon CHU szabályzat [2. szint]

a) a bejelentő a bejelentését a jelen szabályzatban meghatározott belső visszaélés-bejelentési rendszerben, illetve a Panasztörvényben előírt rendelkezések szerint tette meg;

b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte - ideértve azon személy eljárását is, akivel Társaságunk foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és a létesítésre vonatkozó eljárás már megkezdődött, illetve azon személy eljárását, aki a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló vagy állt, vagy az ilyen szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett vállalkozónak, alvállalkozónak, beszállítónak, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személynek minősül;

c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

8.3. Kire vonatkozik a bejelentés védelem?

A bejelentés védelem alapvetően a bejelentőt illeti meg, de rajta kívül arra a személyre is kiterjed, aki

a) a jogszerűen bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,

b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban áll – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit az alábbi 8.4. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

8.4. Mi minősül hátrányos intézkedésnek?

8.4.1. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, **különösen** az alábbiak:

a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;

b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkentés, a munkaidő megváltoztatása;

c) a képzés megtagadása;

d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;

e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;

Canon CHU szabályzat [2. szint]

- f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a munkavállaló jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
- m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- n) az engedély visszavonása.

8.4.2. A 8.4.1. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
- b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

8.4.3. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információ felfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

8.4.4. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való

Canon CHU szabályzat [2. szint]

hozzáférréssel bűncselekménynt követett el. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A bejelentő az 8.4.3. és 8.4.4. pontokban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

9. Vegyes rendelkezések

A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben foglaltak az irányadók. A személyes adatok tekintetében az itt nem szabályozott kérdések tekintetében alkalmazandók Társaságunk adatvédelmi irányelvei, adatvédelmi szabályzatai, a GDPR előírásai.

10. Hatálybalépés

A jelen szabályzat rendelkezéseit 2024. július 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Belső visszaélés-bejelentési rendszer Adatvédelmi Tájékoztatója.

11. A szabályzat tulajdonosa

A jelen szabályzat tulajdonosa a vezető alelnök, a Jogi, szellemi tulajdon, adatvédelem és fenntarthatóság részlegről.

12. Dokumentum-ellenőrzés

Változatszám	Hatálybalépés napja	Jóváhagyta (név és beosztás)	Jóváhagyás dátuma	Leírás	Szerző (név és beosztás)
1.0	2024. július 1.	Canon Hungaria Kft. management	2024. július 1.	Kezdeti szabályzat	Dr. Bánki Orsolya 4CE Corporate Counsel Canon Hungaria Kft. kamarai jogtanácsosa