

SZABÁLYZAT A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÉBEN, VALAMINT A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. ÜZLETI ALAPELVEIBEN MEGFOGALMAZOTT SZABÁLYOKAT, TOVÁBBÁ JOGSZABÁLYOKAT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK BEJELENTÉSÉRŐL

1.) Bevezetés

A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta a tisztességes üzletvitel, és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Nestlé munkatársai a kezdetektől fogva világszerte támogatják és vállalják ezt az elkötelezettséget mindennapi feladataik végzése során, így a Nestlé jó hírneve napjainkban is a Társaság egyik legkiemelkedőbb értéke.

2.) Fogalmak

Bejelentő: a Nestlé munkavállalója, vagy Egyéb Személy aki az Integrity Reporting System-en keresztül bejelentést tesz.

Bejelentés: a Bejelentő által az Integrity Reporting System-ben megtett bejelentés.

Bejelentésben Érintett Személy: Olyan személy akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

Egyéb Személy: a Nestlével szerződéses viszonyban álló, vagy más olyan személy, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Integrity Reporting System: A Nestlé bejelentő védelmi rendszere, amely napi 24 órában elérhető az alábbi linken keresztül: <https://www.speakupfeedback.eu/web/hu45rk/hu> vagy a 06-80-981359 ingyenes telefonszám tárcsázásával.

Nestlé: Nestlé Hungária Kft., cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., cgsz.: 01-09-267926

3.) Mikor van helye Bejelentésnek?

Amennyiben Ön olyan jogsértést észlel, amelynek orvoslásához méltányolható, jogos érdeke fűződik, vagy olyan magatartást vagy gyakorlatot tapasztal

- (i) amely ellentétes a Nestlé Üzleti Etikai Kódexében (Code of Business Conduct), vagy a Vállalati Üzleti Alapelvekben (Nestlé Corporate Business Principle) foglaltakkal (mindkét említett dokumentum megtalálható a Nestlé Hungária Kft. internetes oldalán www.nestle.hu), vagy
- (ii) jogellenes,

kérjük, ossza meg aggályait és észrevételeit velünk az Integrity Reporting System-be történő Bejelentéssel. A Bejelentését komolyan vesszük, a Bejelentéseket a Nestlé minden esetben a megfelelő körütekintés mellett vizsgálja ki. Biztosítjuk, hogy a Bejelentő személyazonossága a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kerül kezelésre a jelen Szabályzatban leírtak szerint.

A Bejelentő a Bejelentés megtételével kijelenti és szavatolja, hogy

- a) a Bejelentésben továbbított személyes adatokat jogszerűen kezeli. A Bejelentés nem tartalmazhat olyan személyes adatokat, vagy egyéb információkat, amelyek megismerésére a Bejelentő a hatályos jogszabályok alapján nem jogosult.
- b) a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.

4.) A Bejelentés kivizsgálása

a) A Bejelentés kivizsgálásának megkezdése, a vizsgálat időtartama

Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A Nestlé a Bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon vizsgálja ki, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. A kivizsgálás eredményéről, és a megtett intézkedésről a Nestlé tájékoztatja a Bejelentőt.

A Nestlé nem köteles kivizsgálni

- a névtelen Bejelentést, vagy az olyan Bejelentést, amely azonosíthatatlan Bejelentőtől érkezett;
- az olyan Bejelentést, amelynek alapján a bejelentett cselekménytől a Bejelentés beérkezéséig több mint 6 hónap eltelt;
- a korábban ugyanazon Bejelentő által megtett azonos tartalmú Bejelentés ismételt megtételét;
- az olyan Bejelentést, amelynek valósága esetén, a közérdek, vagy a Nestlé nyomós magánérékének sérelme a Bejelentésben Érintett Személy jogainak korlátozásával nem áll arányban;
- a megadott információk alkalmatlanok arra, hogy vizsgálat indulhasson.

Abban az esetben, ha a Bejelentést névtelenül teszik, de később a Bejelentő megadja a nevét és lakcímét, jogi személy Bejelentő esetén a székhelyét, és törvényes képviselőjének a nevét, ezt új Bejelentésnek kell tekinteni, és a jelen Szabályzatban foglalt határidőket ettől az időponttól kell számítani.

b) A Bejelentésben Érintett Személy értesítése

A kivizsgálás során a Bejelentésben Érintett Személyt a Bejelentésről haladéktalanul értesíteni kell, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó Bejelentésről, a GDPR 14. cikkének megfelelő tartalommal, különösen a GDPR alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben Érintett Személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A Bejelentésben Érintett Személyt tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, azonban ekkor is törekedni kell arra, hogy a tájékoztatásra egy hónapon belül kerüljön sor. A tájékoztatásra csak akkor kerülhet sor a Bejelentést követő egy hónapon túl, amennyiben az valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné a kivizsgálás céljainak elérését.

c) A Bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok

A nem névtelen Bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon azaz a Nestlé kivizsgálásban résztvevő munkatársai és adatfeldolgozóin kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a Bejelentésben Érintett Személy tájékoztatása kivételével – a Nestlé nem továbbítja más szervezeti egysége vagy munkatársa részére sem.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A Bejelentő adatait a Nestlé és a kivizsgálásban résztvevő személyek kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelik.

Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem feltétlenül szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a Nestlé haladéktalanul törli.

A Nestlé abban az esetben is tiszteletben tartja a Bejelentő anonimitás iránti igényét, ha munkahelyi számítógépe használatával teszi meg a Bejelentést, név és elérhetőség megadása nélkül.

d) A rosszhiszemű bejelentés

Tájékoztatjuk, hogy a rosszhiszemű bejelentések jogi következményeket vonhatnak maguk után. A rosszhiszemű bejelentés személyiségi jogi jogsértést, károkozást, vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- e) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- f) 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.

A Nestlé rosszhiszemű Bejelentés esetén minden szükséges lépést megtesz a rosszhiszemű Bejelentővel szemben a jogi következmények alkalmazásának érdekében, ideértve a rosszhiszemű bejelentés kivizsgálását és indokolt esetben feljelentést tesz.

5.) Az Integrity Reporting System használata

Munkavállalók:

Az Integrity Reporting System a hét minden napján, napi 24 órában elérhető az alábbi link használatával <https://www.speakupfeedback.eu/web/hu45rk/hu> vagy a 06-80-981359 ingyenes telefonszám tárcsázásával, hozzáférési kód megadásával, majd üzenethagyással.

Amennyiben munkavállaló akár a link használatával, akár telefonon lép be a rendszerbe a belépést követően az alábbi hozzáférési kód megadása szükséges:

Hozzáférési kód: 40930

Egyéb Személyek:

Az Integrity Reporting System a hét minden napján, napi 24 órában elérhető az alábbi link : <https://www.speakupfeedback.eu/web/3huyug/hu> vagy a 06-80-981359 ingyenes telefonszám tárcsázásával, hozzáférési kód megadásával, majd üzenet hagyásával.

Amennyiben Egyéb Személy akár a link használatával, akár telefonon lép be a rendszerbe a belépést követően az alábbi hozzáférési kód megadása szükséges:

Hozzáférés kód:21497

A hozzáférési kód megadását követően a Bejelentés egyedi ügyszámot kap. A továbbiakban a Bejelentés ez alapján az ügyszám alapján lesz azonosítható és a Bejelentő által is hozzáférhető. Az ügyszám lehetővé teszi a Bejelentő számára a Bejelentés nyomon követését és azt, hogy esetleg további információk rendelkezésre bocsátásával segíthesse a Bejelentő az adott ügy kivizsgálását. A rendszerbe történő, az ügyszámhoz kapcsolódó bejelentési célú ismételt belépéshez ezt az ügyszámot kell megadni, ezért kérjük jegyezze fel az ügyszámot.

Miután a Bejelentő megkapta az egyedi ügyszámot, azt követően tudja megtenni a Bejelentést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendszer használata során nincs lehetőség operátorral folytatott beszélgetésre, ezért a Bejelentés hanganyaga rögzítésre kerül. Internetes bejelentés esetén a link használata során csatolmány hozzáadására is lehetőség van.

Csatolmány feltöltésére lehetőség van akkor is, ha a Bejelentő telefonon teszi meg a Bejelentést. Ekkor a korábbiakban megadott linket kell használni, és a telefonon kapott egyedi azonosító számmal belépve feltölteni a csatolmányt. Ezt követően a kommunikáció a telefonos bejelentéssel kapcsolatban leírtak szerint történik.

Az elektronikusan, illetve a telefonon érkező bejelentések azonos eljárás keretében kerülnek kivizsgálásra.

A Bejelentésre a Nestlé a rendszerben válaszol, illetve ha esetlegesen további kérdések merülnek fel, azokat is a rendszeren keresztül teszi fel. A Bejelentőnek nem kell mást tenni, mint az ügyszám megadásával bejelentkezni az „Integrity Reporting System” rendszerbe és ellenőrizni megérkezett-e a válaszüzenet.

Amennyiben a Bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy Bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét a Bejelentő megadja, úgy a Nestlé dönthet úgy,

hogy közvetlenül – az Integrity Reporting Systemen kívül - veszi fel a kapcsolatot a Bejelentővel, azaz közvetlenül tehet fel kérdést, és választ is közvetlenül adhat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Bejelentést névtelenül érkezik, azonban a későbbiekben a Bejelentő úgy dönt, hogy felfedi a személyazonosságát, akkor a rendszerünk a személyes adatok bejelentésétől kezdődően számítja a válaszadási határidőt, azaz új bejelentésként kezeljük.

6.) Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft.

székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 7.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: : dataprotectionoffice@nestle.com, Tel: +41 21 924 1111, Avenue Nestlé 55 1800 Vevey, Svájc

Az adatkezelés célja: az Integrity Reporting System fenntartása, a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A kezelt adatok köre: a Bejelentő neve, lakcíme, és elérhetősége, (jogi személy nevében tett bejelentés esetén a jogi személy törvényes képviselőjének neve), Bejelentésben szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Nestlé jogos érdeke.

Címzettek köre:

- a) Az érintett adataihoz a Nestlé kivizsgálást lebonyolító munkatársai férnek hozzá.
- b.) A Bejelentés, továbbá a Bejelentés megtétele során közölt személyes adatok Hollandiába a People Intouch B.V. (Olympisch Stadion 41, 1076 DE Amsterdam, Hollandia), mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, amely cég kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez.
- c.) Az érintett adatait más harmadik személy részére a Nestlé nem továbbítja.
- d.) A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra

Adatok megőrzése:

- a.) Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Nestlé törli.
- b.) Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem feltétlenül szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a Nestlé haladéktalanul törli.
- c.) Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a Bejelentésre vonatkozó adatokat

a bejelentési rendszer keretei között a Nestlé legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Az érintettnek joga van meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:

- a) tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;
- b) a személyes adatai helyesbítését kérni;
- c) a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;
- d) a személyes adatkezelés korlátozását kérni;
- e) hogy a Nestlé rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Nestlé egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
- f) tiltakozni a személyes adatainak a Nestlé, vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;
- g) bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
- h) panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
- i) bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetősége az alábbi linken keresztül hozzáférhető: <http://birosag.hu/torvenyszekek>).

A fenti jogok részletesebb leírását megtalálja a Nestlé Adatvédelmi Irányelvekben, amely elérhető a www.nestle.hu honlapon a következő linken: <https://www.nestle.hu/info/yourdata>

7.) Fogyasztói kérdések

Termékekkel kapcsolatos információkkal, termékekkel kapcsolatos kérdésekkel, illetve egyéb jellegű kérdésekkel kapcsolatban, kérjük, továbbra is a Nestlé Fogyasztói Szolgálatát legyenek szívesek keresni. [http://www.nestle.hu/info/contactus./](http://www.nestle.hu/info/contactus/) [telefon 06-80-442881](tel:06-80-442881)

2019. november 11.

Jogi osztály