

# **Jelentési és vizsgálati eljárás a bejelentő forródrótra és a panaszkezelési eljárásra vonatkozóan**

## **1. Fogalommeghatározások**

A következőkről lehet jelentéseket készíteni:

- A társaság érdekei ellen irányuló bűncselekménynek minősülő magatartás (különösen csalás, korrupció, trösztellenes törvények megsértése, számviteli szabályokkal kapcsolatos visszaélések);
- Emberi jogi vagy környezetvédelmi kockázatok, valamint az emberi jogok vagy a környezetvédelmi kötelezettségek megsértése, amelyek az Aurubis saját üzleti szektorában vagy közvetlen és közvetett beszállítóival folytatott gazdasági tevékenységeinek eredményeként merültek fel;
- Diszkriminációellenes törvényeket sértő magatartás;
- Egyéb olyan magatartás, amely sérti az Aurubis munkavállalói magatartási kódexét vagy az Üzleti partnerek magatartási kódexét.

## **2. Panaszcsatornák**

### **2.1 Whistleblower-Hotline**

Az alkalmazottak, üzleti partnerek és más harmadik felek bizalmasan és névtelenül jelenthetik az 1. szakaszban részletezett kockázatokkal és jogsértésekkel kapcsolatos információkat a bejelentő portálon (bejelentő forródrót) keresztül az alábbi címen.

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

A bejelentők a nap 24 órájában kapcsolatba léphetnek a bejelentő forródróttal ("OSR ügyvédek"):

- elektronikus úton, egy online bejelentő portálon keresztül (a bejelentő űrlap 14 nyelven - köztük angolul és spanyolul - érhető el),
- e-mailben vagy
- telefonon.

A szakosodott ügyvédek megkapják a tippet, és kérdésekre rendelkezésre

állnak. A bejelentő forródrót használata ingyenes.

### **2.2 A jelentés tartalma**

Annak érdekében, hogy az Aurubis megfelelően és hatékonyan vizsgálhassa a bejelentett eseményt vagy kockázatot, a jelentésnek tényeken kell alapulnia, és olyan kérdésekre kell választ adnia, mint például:

- Mi történt hol és mikor?
- Ki volt benne?
- Várható-e az eset megismétlődése? Ha igen, mikor és hol?
- Ki másnak lehetett tudomása az esetről vagy hozzáférése az azzal kapcsolatos információkhoz?

- Vannak-e a leírt incidenshez kapcsolódó dokumentumok vagy bizonyítékok?
- Van olyan további információ, amely esetleg releváns és hasznos lehet?

### **3. A bejelentő személyazonosságának védelme**

A 2. pontban említett OSR Ügyvédi Iroda a bejelentő forrádrótján keresztül érhető el, és a törvény által garantált ügyvédi titoktartás alapján védi a bejelentő személyazonosságát. A bejelentő személyazonosságát csak a bejelentő kifejezett kérésére és kifejezett beleegyezésével adják ki az Aurubisnak. Egyébként a bejelentő személyazonosságát, ha azt az ügyvédnek felfedték, semmilyen körülmények között nem adják ki az Aurubisnak.

A bejelentést követően az OSR Ügyvédi Iroda ügyvédei saját szavaikkal és írásban továbbítják a tippet az Aurubis kapcsolattartójának. Ez biztosítja a bejelentő teljes anonimitását, mivel a bejelentés benyújtásakor az OSR ügyvédje biztosítja, hogy semmilyen olyan információ nem szerepel benne, amely a bejelentő személyazonosságára utalhatna. Még ha az OSR Ügyvédi Iroda ügyvédei ismerik is a bejelentő személyazonosságát, az az ügyvédi titoktartás hatálya alá tartozik, és nem hozható nyilvánosságra.

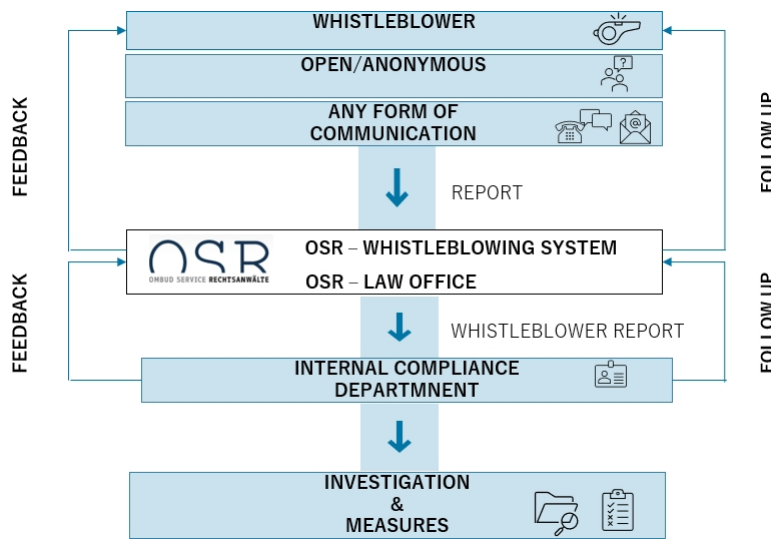
A bejelentő szabadon dönthet arról, hogy az OSR-ügyvédek milyen információkat adnak át az Aurubis Compliance osztályának. A bejelentés tényei csak akkor beszélhetők meg a Compliance Osztállyal, ha a kapcsolattartási adatok továbbítása a Compliance Osztálynak engedélyezett.

A tipp elektronikus átadása az OSR Ügyvédi Irodának végponttól végpontig titkosítva történik.

A bejelentők garantált védelmet élveznek a kockázatok és jogsértések bejelentéséből eredő hátrányokkal vagy büntetéssel szemben. Bármely személy, aki jó lelkiismerettel jelent kockázatot vagy jogsértést e politikával összhangban, biztos lehet abban, hogy az Aurubis nem kezdeményez és nem tűri az ellene irányuló megtorlást.

Az Aurubis csak a bejelentett kockázatok és jogsértések iránt érdeklődik, nem pedig a bejelentő személyazonossága iránt. Az egyetlen cél a sérelmek tisztázása.

#### 4. Jelentési és vizsgálati eljárás



A bejelentést követően az OSR Ügyvédi Iroda **hét napon** belül visszaigazolást küld a bejelentőnek a bejelentés kézhezvételéről, és a bejelentést saját szavaival és írásban eljuttatja az Aurubis kontingensének. A Compliance Osztály munkatársai speciálisan képzettek, a bejelentési folyamat és az azt követő vizsgálatok tekintetében pártatlanok, függetlenek, nem kötődnek utasításokhoz, és titoktartási kötelezettséget vállalnak. Minden adatvédelmi törvényi követelményt betartanak. A vizsgálatokat objektíven és a személyre való tekintet nélkül, az érintett személyek jogos érdekeinek védelme mellett végzik.

Ha a bejelentő kifejezetten lemondott anonimitásáról az OSR jogászokkal szemben, vagy az OSR jogászok számára kommunikációs csatornákat biztosított (lásd a 3. szakaszt), a Compliance Osztály megbeszéli a tényeket a bejelentővel. A kapcsolattartási adatokat csak a tények megvitatása céljából adják át a titoktartásra felelős Compliance Osztálynak.

Ha a vizsgálat lezárását követően a Megfelelési Osztály megállapítja, hogy az 1. szakasz szerinti jogsértések történtek, megfelelő ellenintézkedéseket tesz. A vállalat üzleti egységei és beszállítói által tanúsított, emberi jogokat vagy környezetvédelmi kötelezettségeket sértő magatartás esetén, vagy ha megfelelő kockázatok azonosíthatók, megelőző és helyreállító intézkedéseket dolgoznak ki, hajtanak végre és követnek nyomon, szükség esetén a bejelentő bevonásával.

A vizsgálatot és annak eredményeit a jogi követelményeknek megfelelően dokumentálják. Megfelelő intézkedéseket tesznek a bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelése érdekében.

A bejelentő legkésőbb **három hónappal** a bejelentés benyújtása után választ kap az OSR Jogi Irodától.