PANASZKEZELÉSI ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSRENDI KÉZIKÖNYV

Whistleblowing és Compliance Rendszer

MEGFELELŐSÉG • INTEGRITÁS •
BIZALOM • FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

HATÁLYOS:
2026.03.02.

DOKUMENTUMTULAJDONOS:
SEG Automotive Compliance Szervezet

STARTERS E-COMPONENTS GENERATORS AUTOMOTIVE HUNGARY KFT.

3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.

www.seg-automotive.hu

STARTERS
E-COMPONENTS
GENERATORS
AUTOMOTIVE

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS VÁLLALATI FILOZÓFIA

1. A Vállalat elkötelezettsége

A Starters E-Components Generators Hungary Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.; adószám: 25524468-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-028770; a továbbiakban: „Vállalat" vagy „S.E.G.A. Hungary Kft.") alapvető vállalati értékei közé tartozik a törvényes, átlátható és etikus működés fenntartása a mindennapi üzletmenet során. Globális és hazai szinten is elkötelezettek vagyunk a korrupciómentes üzleti magatartás, az alapvető emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet (HSE) fenntartása, valamint a fenntartható és környezettudatos (ESG) felelősségvállalás mellett.

Hisszük, hogy a hosszú távú üzleti siker alapja a bizalom, amelyet munkavállalóinkkal, üzleti partnereinkkel, beszállítóinkkal és a helyi közösségekkel építünk ki. Ennek a bizalomnak a megőrzéséhez elengedhetetlen egy olyan szervezeti kultúra, ahol minden érintett biztonságban érzi magát ahhoz, hogy felszólaljon, ha visszásságot tapasztal.

2. A Szabályzat célja és rendeltetése

A jelen Panaszkezelési és Visszaélés-bejelentési Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat") célja, hogy megteremtse a jogszabályoknak, az Európai Uniós rendeleteknek és irányelveknek, valamint a legjobb piaci gyakorlatoknak megfelelő, biztonságos, transzparens és hatékony bejelentési rendszert. A Szabályzat tulajdonosa és a benne foglaltak végrehajtásáért felelős szervezet a S.E.G.A. Hungary Kft.

Célunk egy olyan átfogó rendszer működtetése, amely a belső és a külső érintettek számára egyaránt könnyen és biztonságosan elérhető, továbbá biztosítja a belső (munkavállalói, etikai) és külső (partneri, lakossági, beszállítói láncot érintő) panaszok átlátható, részrehajlásmentes és hatékony kivizsgálását, összehangolva a vállalatcsoport Megfelelőségi Menedzsment Rendszerével (Compliance Management System – CMS). Az eljárást úgy alakítottuk ki, hogy az minden emberi jogi, környezetvédelmi (ESG) és munkabiztonsági (HSE) kockázatra, illetve bármely jogszabálysértésre vagy belső szabály megsértésére kiterjedjen, támogatva a hazai és nemzetközi auditok elvárásait is.

II. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ALAPELVEK

A Vállalat a panaszkezelési és belső visszaélés-bejelentési rendszert a legmagasabb jogi normáknak megfelelően, a következő jogszabályok szigorú figyelembevételével működteti:

- **2023. évi XXV. törvény** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (Panasztörvény).

- **2023. évi CVIII. törvény** a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális

szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól (ESG törvény).

- **13/2024. (VIII. 15.) SZTFH rendelet** a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei teljesítésének részletszabályairól.

- **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (Mt.).

- **AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE** a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (**GDPR)**

A panaszkezelés során érvényesülő alapelvek:

1. A megtorlás szigorú tilalma (Zéró tolerancia)

A jóhiszemű bejelentőt semmilyen hátrányos megkülönböztetés, retorzió vagy büntetés nem érheti a panasz megtétele miatt. A Vállalat zéró toleranciát hirdet a megtorlással szemben, és minden ésszerű intézkedést megtesz a hatékony védelem érdekében. Jogellenes megtorlásnak minősül különösen:

- a munkaviszony megszüntetése;

- a munkakör indokolatlan megváltoztatása;

- előléptetés, képzés megtagadása;

- juttatáscsökkentés;

- negatív teljesítményértékelés;

- megfélemlítés, zaklatás, kiközösítés;

- beszállítói vagy megbízási szerződések indokolatlan felmondása.

2. Bizalmasság és anonimitás

A vizsgálatban résztvevők kötelesek a panaszos, az érintettek és a közreműködők adatait szigorú üzleti titokként kezelni. A bejelentő személyazonossága a bejelentést kivizsgálókon kívül más számára nem tehető megismerhetővé a bejelentő kifejezett hozzájárulása nélkül. A Vállalat informatikai és szervezeti intézkedésekkel garantálja az eljárás anonim használatának lehetőségét.

3. Pártatlanság és objektivitás

A rendszert működtető személy vagy egység garanciát vállal a pártatlanságra. A panaszokat minden esetben objektív módon, az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartásával, kizárólag

a tények és bizonyítékok alapján kell megítélni. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat során megilleti a tisztességes eljáráshoz, a védekezéshez és a jogi képviselethez való jog.

4. Jóhiszeműség

A bejelentő védelme csak abban az esetben áll fenn, ha a bejelentés megtételekor alapos oka volt feltételezni, hogy a bejelentett információ valós. Rosszhiszemű, tudatosan valótlan tényállást közlő bejelentések esetén a Vállalat jogosult fegyelmi, kártérítési vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezni, illetve a bejelentést kivizsgálás nélkül elutasítani.

III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (FOGALOMTÁR)

- **Belső visszaélés-bejelentési rendszer:** Olyan csatornák összessége, amelyet a Panasztörvény alapján hozott létre a Vállalat a jogellenes vagy annak feltételezett cselekmények, illetve egyéb visszaélések bejelentésére.

- **Közérdekű bejelentés:** Olyan körülményre felhívó jelzés, amelynek orvoslása a közösség vagy a társadalom érdekét szolgálja. (A Vállalat működésével vagy ellátási láncával össze nem függő közérdekű bejelentések nem tartoznak jelen Szabályzat hatálya alá, ezért azokat a kivizsgálók érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, illetve szükség esetén tájékoztatást adnak az illetékes szervhez fordulás lehetőségéről.)

- **Panasz:** Olyan egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kérelem, amely kifejezetten a Vállalat működésével áll összefüggésben, és nem tartozik más hatósági/bírósági eljárás hatálya alá.

- **Bejelentő (Whistleblower):** Az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó bejelentést tesz.

- **Érintett személy:** Az a személy, akinek a magatartására vagy mulasztására a bejelentés vonatkozik, vagy aki a bejelentésben foglaltakhoz érdemi információval köthető.

- **ESG (Környezeti, Társadalmi és Vállalatirányítási szempontok):** A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek alapját képező kritériumrendszer (pl. karbonlábnyom, hulladékgazdálkodás, emberi jogok, munkakörülmények).

- **Ellátási lánc:** A Vállalat működéséhez szükséges termékek és szolgáltatások előállításában részt vevő közvetlen és közvetett beszállítók, alvállalkozók hálózata.

IV. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA (CÉLCSOPORTOK)

A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan panaszra, amely összefüggésbe hozható a S.E.G.A. Hungary Kft.-vel, függetlenül a cselekmény helyszínétől (Vállalat telephelye, üzleti út vagy beszállító). A rendszer alkalmas a Vállalattal, annak leány- vagy anyavállalatával, valamint a beszállítói lánccal kapcsolatos panaszok elbírálására is.

A rendszer **minden bejelentő** számára nyitott. A rendszer elsődleges célcsoportjai különösen az alábbi személyek és szervezetek:

- **A Vállalat saját munkavállalói:** Határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezők, gyakornokok, vezető tisztségviselők, kölcsönzött munkaerő. (Ideértve a volt munkavállalókat és azokat is, akiknek a jogviszony létesítése meghiúsult.)

- **Az ellátási lánc munkavállalói:** A Vállalat részére szolgáltatást vagy terméket nyújtó vállalkozók, alvállalkozók dolgozói.

- **Helyi lakosok és közösségek:** A telephelyek környékén élő lakosok, civil szervezetek, akiket a Vállalat környezeti hatásai (zaj, forgalom) érinthetnek.

- **Beszállítók és partnerek:** Közvetlen és közvetett szolgáltatók.

- **Egyéb közvetett érintettek:** Minden olyan természetes és jogi személy, aki a Vállalat tevékenysége kapcsán jog- vagy érdeksérelmet szenvedett.

V. A PANASZOK ÉS BEJELENTÉSEK TÍPUSAI

A S.E.G.A. Hungary Kft. panaszkezelési rendszere a következő főbb kategóriákba sorolja a bejelentéseket:

1. Belső panaszok és munkahelyi visszaélések (Whistleblowing)

A Vállalat belső működését, az etikai normákat érintő bejelentések, melyek különösen, de nem kizárólag az alábbiak:

- Etikai vétségek, a Vállalati Etikai Kódex megsértése;

- Munkajogi jogsértések;

- Diszkrimináció, esélyegyenlőség megsértése;

- Zaklatás, szexuális zaklatás, munkahelyi megfélemlítés;

- Korrupció, vesztegetés, összeférhetetlenség;

- Pénzügyi visszaélések, csalás, sikkasztás, okirathamisítás;

- Vállalati vagyonnal való visszaélés, lopás;

- Üzleti titok, szellemi tulajdon jogosulatlan felhasználása.

2. ESG panaszok (Fenntarthatósági és Ellátási Lánc kockázatok):

Környezeti (E) kockázatok: A vállalat és az ellátási lánc környezetre gyakorolt hatásából eredő kockázatok, különösen:

- veszélyes anyagok és hulladékok illegális vagy szakszerűtlen kezelése;
- engedély nélküli vagy határértéket meghaladó károsanyag-kibocsátás (levegőbe, vízbe, talajba);
- a természeti erőforrások (pl. víz, energia, nyersanyagok) pazarlása vagy nem fenntartható használata;
- környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások megsértése;
- a biodiverzitásra és a helyi ökoszisztémára gyakorolt negatív hatások.

Társadalmi (S) kockázatok: A munkavállalókat, az ellátási lánc szereplőit és a helyi közösségeket érintő kockázatok, különösen:

- munkajogi és emberi jogi jogsértések (pl. kényszermunka, gyermekmunka);
- nem megfelelő munkakörülmények, munkaidőre és bérezésre vonatkozó szabályok megsértése;
- diszkrimináció, zaklatás, egyenlőtlen bánásmód;
- munkahelyi egészség és biztonság (HSE) követelmények megszegése;
- a helyi közösségekre gyakorolt negatív hatások.

Vállalatirányítási (G) kockázatok: A vállalat jogszerű, etikus és átlátható működésével kapcsolatos kockázatok, különösen:

- ESG adatszolgáltatási kötelezettségek megszegése, valamint adatok manipulálása;
- korrupció, vesztegetés, összeférhetetlenség;
- pénzügyi visszaélések (pl. csalás, sikkasztás, okirathamisítás);
- a belső szabályzatok, etikai normák és compliance előírások megsértése;
- átláthatatlan vagy nem megfelelő döntéshozatali folyamatok;
- üzleti titok vagy bizalmas információ jogosulatlan felhasználása.

3. HSE (Egészség, Biztonság, Környezetvédelem) panaszok:

- A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok megszegésével kapcsolatos bejelentések;

- Balesetveszélyes helyzetek, hiányos munkavédelmi oktatás vagy védőfelszerelések hiánya;

- Biztonságtechnikai protokollok ignorálása, a gyári gépek, berendezések szándékosan helytelen használata;

- Alkohol vagy tudatmódosító szerek hatása alatti munkavégzés a székhelyen / telephelyen.

4. Külső panaszok (partneri, lakossági):

- Szállítói reklamációk a kereskedelmi tisztesség megsértése vagy fizetési határidőkkel való rendszerszintű és indokolatlan visszaélés miatt;

- Környezetvédelmi észrevételek a helyi lakosság részéről (pl. túlzott zaj- vagy porszennyezés a telephelyről, logisztikai forgalom okozta zavarok);
- Nem megrendelők (vevők) által adott és jogosan vélelmezhető termékbiztonsági és minőségi kifogások.

VI. A COMPLIANCE SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, A RENDSZER MŰKÖDTETÉSE ÉS A VIZSGÁLATI HATÁSKÖRÖK

A S.E.G.A. Hungary Kft. a panaszkezelési és visszaélés-bejelentési rendszert a nemzetközi vállalatcsoport globális Compliance Management Rendszerébe (CMS@SEG) integrálva működteti. A panaszok fogadása és kivizsgálása egy kétszintű – központi és helyi – hierarchia, valamint előre meghatározott hatásköri megosztás alapján történik.

A panaszkezelés maximális integritása érdekében az eljáró személyeknek szigorú függetlenségi, utasíthatatlansági, szervezeti elkülönülési, pártatlansági, titoktartási és kapacitásbeli feltételeknek kell megfelelniük.

1. A Compliance szervezet és a panaszkezelők szerepkörei

- **Compliance Committee (CoCom):** A vállalatcsoport legmagasabb szintű megfelelőségi testülete, amely a CMS@SEG (Compliance Management System – Megfelelőségi Menedzsment Rendszer) működésének felügyeletéért és a kiemelt kockázatú ügyek (Major Compliance Cases) lezárásáért felel.

- **Compliance Officer (CO):** A vállalatcsoport szintű megfelelőségi vezető, aki a magas kockázatú területek felügyeletét végzi, a bejelentéseket központilag értékeli, és dönt a vizsgálatok elindításáról vagy delegálásáról.

- **Compliance Manager (COM):** A CO szakmai támogatója, az operatív feladatok végrehajtója és a helyi LCO-k szakmai irányítója.

- **Local Compliance Officer (LCO):** A S.E.G.A. Hungary Kft. helyi megfelelőségi felelőse, akinek feladata a helyi munkatársak tanácsadása, a helyi bejelentések fogadása, valamint a belső vizsgálatok helyi szinten történő megindítása és lefolytatása a helyi menedzsmenttel együttműködésben, illetve a Compliance Officer /

Compliance Manager (CO/COM) szakmai iránymutatása és folyamatos tájékoztatása mellett, továbbá a CO/COM által visszadelegált vizsgálatok lefolytatása.

2. A bejelentések fogadása és az előzetes értékelés (Triage)

- **Helyi bejelentések:**
  Amennyiben a bejelentő a Local Compliance Officerhez (LCO) fordul, a szóbeli bejelentést azonnal írásba kell foglalni.
  Az LCO a bejelentésről értesíti a Compliance Officer / Compliance Manager-t (CO/COM), és a vizsgálat megindítására, illetve lefolytatására a 3. pontban meghatározott elvek szerint jár el.

- **Központi bejelentések:**
  A Whistleblowing platformon vagy a központi e-mail címen tett bejelentések közvetlenül a Compliance Officerhez (CO) és Compliance Managerhez (COM) érkeznek.
  A CO/COM minden ilyen ügyben előzetes értékelést (triage) végez, és ennek alapján dönt arról, hogy:
  - a vizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, vagy
  - a vizsgálatot részben vagy egészben a helyi szervezetre, illetve az LCO-ra visszadelegálja, a 3. pontban meghatározott feltételek szerint.

3. A vizsgálat elrendelése és lefolytatása

- A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi bejelentés és panasz előzetes értékelésre kerül.
- A bejelentés előzetes értékelése során a bejelentést fogadó Compliance Officer / Compliance Manager vagy Local Compliance Officer – a vonatkozó belső szabályzatok és irányadó jogszabályok figyelembevételével – megvizsgálja, hogy az ügy a Compliance Elvárások megsértésére utal-e, és ennek megfelelően dönt a további eljárásról.
- Amennyiben a bejelentés visszaélésre, szándékos szabályszegésre, a Vállalat Etikai Kódexének vagy a vonatkozó jogszabályok megszegésére utal, az ügy a jelen Szabályzat szerinti compliance eljárás keretében kerül kivizsgálásra.
  Amennyiben a bejelentés nem minősül compliance releváns ügynek, azonban munkajogi, HSE, vagyonvédelmi vagy egyéb operatív intézkedést igényel, az ügyet a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez kell továbbítani, és annak kezeléséről a vonatkozó belső eljárások szerint kell gondoskodni.
- A Compliance Officer / Compliance Manager (CO/COM) saját hatáskörében jár el és folytatja le a vizsgálatot a felsővezetői érintettséggel járó ügyekben, a korrupcióval vagy vesztegetéssel kapcsolatos esetekben, a rendszerszintű visszaélések esetén, valamint minden „Major Compliance Case”-nek minősülő ügyben (becsült 50.000 EUR-t meghaladó kár).
- A Local Compliance Officer (LCO) hatáskörébe tartozik mindazon egyedi, lokális jellegű compliance ügyek vizsgálata, amelyek a napi működés során merülnek fel, és

amelyek nem tartoznak a Compliance Officer / Compliance Manager vagy a Compliance Committee kizárólagos vizsgálati hatáskörébe.

- E körbe tartoznak különösen az Etikai Kódex helyi alkalmazását érintő kérdések, a munkavállalói kötelezettségszegések és egyéb diszciplináris jellegű esetek, az egyedi belső szabályszegések, a vagyonvédelmi incidensek, valamint az ESG-szempontból releváns, nem rendszerszintű társadalmi, munkakörülményeket vagy működési gyakorlatokat érintő események.
- Az LCO az ilyen módon megindított vizsgálatról a CO/COM részére legkésőbb nyolc munkanapon belül tájékoztatást ad. A CO/COM jogosult a vizsgálatot bármely szakaszban saját hatáskörébe vonni, vagy annak lefolytatására vonatkozóan iránymutatást adni.
- A vizsgálat lefolytatása során az LCO a szükséges mértékben bevonja az érintett helyi vezetőket, szervezeti egységeket vagy funkcionális területeket annak érdekében, hogy a vizsgálat az érintett szakterületek szakmai kompetenciáinak figyelembevételével történjen meg, és a jelen Szabályzatban meghatározott jelentési és dokumentálási kötelezettségek maradéktalanul teljesüljenek.
- Amennyiben bármely szervezeti egység (különösen vállalatbiztonság, HSE, HR vagy egyéb szakterület) a saját hatáskörében bejelentést fogad vagy vizsgálatot indít, az ügybe a Local Compliance Officer-t (LCO) haladéktalanul be kell vonni. Az LCO a vonatkozó belső szabályzatok alapján mérlegeli az ügy jellegét, és ennek megfelelően
  – elrendeli a helyi szintű kivizsgálást, vagy
  – az ügyet a Compliance Officer / Compliance Manager (CO/COM) részére továbbítja további intézkedés céljából.

4. Összeférhetetlenség

Az érintett panaszkezelő a vizsgálat lefolytatásában nem vehet részt.
Amennyiben a jelen szabályzat szerinti bármely panaszkezelő érintettsége felmerül a vizsgálandó ügyben, akkor a Compliance szervezetben fölötte álló panaszkezelő köteles a panaszt kivizsgálni oly módon, hogy az érintett panaszkezelő a vizsgálat lefolytatásában nem vesz részt. Ha a panaszt az érintett panaszkezelőhöz intézik, akkor az érintett panaszkezelő köteles a panaszt haladéktalanul továbbítania a Compliance felettese felé a pártatlan kivizsgálás biztosítása érdekében.

Ha a Compliance Officer vagy a Compliance Manager érintettsége merül fel egy adott kivizsgálandó ügyben, akkor a belejelentőnek a panasz benyújtását a Local Compliance Officer felé kell benyújtania a jelen szabályzatban szereplő alapelvek biztosítása érdekében, aki köteles a panaszt haladéktalanul a Compliance Committee felé továbbítani, aki köteles kijelölni a nem érintett panaszkezelő személyét.

Ha Compliance Committee bármely tagjának érintettsége merül fel a vizsgálandó ügyben,

- akkor (i) Compliance Officer vagy a Compliance Manager, vagy (ii)
- amennyiben a Compliance Officer vagy a Compliance Manager a Compliance Committee tagja, akkor a panaszt annak a panaszvizsgálónak – akár LCO-nak – kell lefolytatnia, akinek az érintettsége nem áll fenn az adott ügyben.

5. Határidők, dokumentáció és jelentéstétel

A visszadelegált helyi vizsgálatok során a magyar jogszabályi (Panasztörvény) határidőket kell szigorúan betartani: a vizsgálatot **30 napon belül**, különösen indokolt esetben **legfeljebb 90 napon belül** le kell zárni. A lépéseket dokumentálni kell, a helyi LCO pedig negyedéves jelentést küld a Compliance központ felé.

VII. BEJELENTÉSI CSATORNÁK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

A Vállalat költségmentes, párhuzamosan működő, könnyen elérhető digitális és nem digitális csatornákat biztosít a bejelentők számára:

- **Whistleblowing Platform:** A hivatalos, titkosított online űrlap linkje: https://report.whistleb.com/en/seg-automotive. A rendszer lehetővé teszi az anonimitást és az egyedi kóddal történő biztonságos visszacsatolást.

- **Központi e-mail:** A titkosított, csak a panaszkezelők CO/COM által olvasott e-mail cím: **compliance@seg-automotive.com**.

- **Személyes meghallgatás:** Az LCO által, diszkrét körülmények között történik, jegyzőkönyv felvétele mellett.

- **Helyi Compliance Officer (LCO) email:** A bejelentések a helyi Compliance officer részére a kijelölt e-mail címen is megtehetők, bizalmas kezelést biztosítva.

A Vállalat proaktívan kommunikál a rendszerről, a szabályokat pedig nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

VIII. A KIVIZSGÁLÁSI FOLYAMAT ÉS HATÁRIDŐK

1. A panasz befogadása és visszaigazolása (0-7. nap)

A beérkezéstől számított **7 napon belül** a Vállalat visszaigazolást küld a bejelentőnek (kivéve anonim bejelentés esetén), és tájékoztatja a következő lépésekről, az ütemezésről és a védelemhez való jogairól.

2. Előzetes értékelés (Triage) és kapcsolatfelvétel

A panaszkezelő megvizsgálja a panasz relevanciáját. Az irreleváns, nyilvánvalóan alaptalan, ismételt vagy aránytalanul csekély sérelmet okozó panaszok vizsgálata mellőzhető. Befogadható panasz esetén a panaszkezelő szükség szerint egyeztet a bejelentővel a pontosítás érdekében.

3. Békés vitarendezés (Opcionális)

Személyes konfliktusok esetén a Vállalat – a felek önkéntes beleegyezésével – lehetőséget biztosít békés vitarendezési (mediációs) eljárásra.

4. A tényleges kivizsgálás és határidők (30 - 90. nap)

A panaszt a beérkezéstől számított **30 napon belül** (különösen összetett esetben **legfeljebb 90 napon belül**) ki kell vizsgálni. A hosszabbításról a bejelentőt indokolással értesíteni kell. A panaszkezelő bizonyítékokat gyűjt, tanúkat és az érintett személyt meghallgatja.

5. Jegyzőkönyvezés és lezárás

Minden vizsgálatról írásos összefoglaló jelentés (Vizsgálati Jegyzőkönyv) készül a megállapításokról és a korrekciós intézkedésekről.

IX. A PANASZ NEM MEGALAPOZOTTNAK MINŐSÍTÉSÉNEK ESETEI ÉS AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

A Panaszkezelő az eljárást további szankciók alkalmazása nélkül, nem megalapozottként zárja le az alábbi esetekben:

1. **Tényszerű bizonyítékok hiánya:** Amennyiben a bejelentésben foglalt feltételezett jogsértés, szabályszegés vagy visszaélés objektív bizonyítékokkal nem támasztható alá, az ügy lezárható. Ilyen esetben az ártatlanság vélelmének elve irányadó.

2. **Jóhiszemű tévedés:** Amennyiben a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen, azonban a tények, körülmények vagy szabályok téves értelmezése alapján tette meg, a bejelentés megalapozatlannak tekinthető. A bejelentőt ilyen esetben semmilyen hátrányos intézkedés vagy megtorlás nem érheti.

3. **Rosszhiszemű bejelentés (hamis vád):** Amennyiben megállapítható, hogy a bejelentő tudatosan valótlan információt szolgáltatott, vagy szándékosan hamis vádakat fogalmazott meg, elveszíti a vonatkozó jogszabályok által biztosított védelmet. A Vállalat jogosult jogi, munkajogi vagy egyéb szükséges intézkedéseket kezdeményezni.

4. **Személyes ellentét:** Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy az ügy nem minősül compliance jellegű szabályszegésnek vagy visszaélésnek, hanem kizárólag kommunikációs probléma, személyes nézeteltérés vagy munkahelyi konfliktus áll fenn, az ügy további kezelésre a Humánerőforrás (HR) szervezet részére átadható.

5. **Érdemi információ nélküli panaszok:** Amennyiben a bejelentés különösen anonim bejelentés esetén nem tartalmaz elegendő információt az érdemi vizsgálat lefolytatásához, és a Bejelentő a kért kiegészítő információkat nem bocsátja rendelkezésre, az ügy érdemi vizsgálat nélkül lezárható.

6. **Már kivizsgált, ismételt bejelentés:** Amennyiben a bejelentés olyan ügyre vonatkozik, amelyet a Vállalat korábban már kivizsgált és lezárt, és az ismételt bejelentés nem tartalmaz új bizonyítékot, tényt vagy egyéb lényeges információt, amely az ügy újbóli vizsgálatát indokolná, a bejelentés további vizsgálat nélkül elutasítható.

A lezáráskor a Vizsgálati Jegyzőkönyvben rögzíteni kell az elutasítás indokait, amelyről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell.

X. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS

A panaszkezelési eljárás során a Vállalat szigorúan betartja a GDPR és a hazai adatvédelmi jogszabályok előírásait, garantálva az adatok bizalmas kezelését.

- **Adatmegőrzés:** A Társaság a bejelentésekkel, vizsgálatokkal és kapcsolódó intézkedésekkel összefüggő személyes adatokat és dokumentumokat a vizsgálat lezárását követően legfeljebb öt (5) évig, illetve kapcsolódó hatósági, bírósági vagy egyéb hivatalos eljárás esetén annak jogerős lezárásáig őrzi meg. Azon adatokat, amelyek az ügy kivizsgálásához nem szükségesek vagy további megőrzésük indokolatlan, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli.

- **Informatikai biztonság:** A vizsgálat során semmilyen körülmények között nem kérhető a Bejelentőtől vagy más érintett személytől személyes jelszó, hozzáférési kód vagy egyéb bizalmas azonosító adat. Az ügyekkel kapcsolatos információkhoz kizárólag a kijelölt Panaszkezelők, Vizsgálók, valamint azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek az információ megismerése feladataik ellátásához szükséges.

- **Nyilvánosság tilalma:** Az egyedi ügyekre vonatkozó információk, ideértve az érintett személyek kilétére, a bejelentések tartalmára és a vizsgálatok eredményére vonatkozó adatokat, nem használhatók fel kommunikációs, marketing-, promóciós vagy referencia célokra. A Társaság ESG-jelentéseiben, compliance riportjaiban vagy egyéb belső és külső jelentéseiben kizárólag anonimizált és aggregált statisztikai adatok szerepeltethetők.

XI. SZANKCIÓK ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A Vállalat a feltárt jogsértések súlyához mérten arányos intézkedéseket hozhat:

- **Munkajogi következmények:** Fegyelmi eljárás, írásbeli figyelmeztetés, rendkívüli felmondás, bűncselekmény gyanúja esetén hatósági feljelentés.

- **HSE szankciók:** Szabálysértő partnerekkel, alvállalkozókkal szemben kötbér érvényesítése, legsúlyosabb esetben telephelyi kitiltás.

- **Beszállítói intézkedések:** ESG panaszok esetén korrekciós cselekvési terv (CAP) előírása; súlyos jogsértés (pl. gyermekmunka) esetén a beszállítói szerződés azonnali felmondása.

XII. A RENDSZER ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA

A Vállalat a panaszkezelési és visszaélés-bejelentési rendszer működését folyamatosan figyelemmel kíséri, és annak megfelelőségét rendszeresen értékeli. A rendszer és a jelen Szabályzat felülvizsgálatára legalább évente egyszer, valamint minden olyan esetben sor kerül, amikor jogszabályi, vállalatcsoporti vagy szervezeti változás ezt indokolttá teszi.
A felülvizsgálat során a Vállalat különösen figyelembe veszi:

- a bejelentési csatornák működésével kapcsolatos tapasztalatokat;
- a bejelentések kezelése és kivizsgálása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat;
- a rendszer működésével kapcsolatban azonosított fejlesztési lehetőségeket;
- a szabályzat és a kapcsolódó folyamatok aktualizálásának szükségességét.

A felülvizsgálat eredménye alapján a Vállalat szükség esetén gondoskodik a rendszer, a kapcsolódó folyamatok és a szabályozó dokumentumok módosításáról.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁLYBALÉPÉS

Jelen Szabályzat a Vállalat ügyvezetésének jóváhagyásával, a kihirdetés napján lép hatályba. A Szabályzatot a Compliance Osztály évente felülvizsgálja a jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok tükrében.

Jelen dokumentum összhangban áll az SEG Automotive globális Compliance (megfelelőségi) szabályzatával, és tükrözi annak alapelveit és követelményeit.

Szabályzat érvényessége: 2026. március 2. napjától visszavonásig vagy módosításig.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: BEJELENTŐ ŰRLAP MINTA

(Ez az űrlap a HR/Compliance osztályon, a belső hálózaton, illetve a Whistleblowing online rendszerben is elérhető.)

I. A Bejelentő adatai *(Kitöltése nem kötelező, anonim bejelentés is tehető!)*
Név: .....
Telefonszám: .....
E-mail cím: .....
Kapcsolat a Vállalattal: .....

II. A Bejelentés tárgya *(Kérjük, jelölje X-szel)*

[...] Etikai kódex megsértése / Munkajogi visszaélés

[...] Pénzügyi szabálytalanság / Korrupció

[...] Munkahelyi zaklatás / Diszkrimináció

[...] Környezetvédelmi probléma (ESG)

[...] Emberi jogi sérelem / Munkakörülmények a beszállítónál (ESG)

[...] Munkabiztonsági, tűzvédelmi, balesetveszélyes helyzet (HSE)

[...] Egyéb: .....

III. A panaszolt esemény részletes leírása *(Mi történt, mikor, hol, érintettek)*
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Rendelkezésre álló bizonyítékok, tanúk
.....
.....
.....

V. Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem. Megismertem a Vállalat Szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját. Tudomásul veszem, hogy a szándékosan hamis bejelentés tétele jogi következményekkel járhat.

Dátum: .....

Aláírás *(ha nem anonim)*: .....

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (BELSŐ HASZNÁLATRA)

Ügyszám: .....
Beérkezés dátuma: .....
A vizsgálatot végző személy (Panaszkezelő) neve: .....

1. A bejelentés rövid összefoglalása:
.....
.....
.....
.....
.....

2. A lefolytatott bizonyítási cselekmények:
.....
.....
.....
.....

3. Ténymegállapítások:
.....
.....
.....
.....

4. A vizsgálat következtetése:

[...] A panasz megalapozott. A szabálysértés ténye bizonyítást nyert.

[...] A panasz részben megalapozott.

[...] A panasz nem megalapozott. A szabálysértés nem nyert bizonyítást.

[...] A vizsgálat mellőzésre került. Indok: .....

5. Javasolt intézkedések / Akcióterv (CAP): .....

6. A bejelentő tájékoztatásának dátuma és módja: .....

Dátum: .....

Vizsgáló aláírása: .....

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVONAT (GDPR)

1. Az Adatkezelő
Az adatkezelő a S.E.G.A. Hungary Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.; a továbbiakban: „Vállalat”)
.

2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a panaszok és visszaélés-bejelentések fogadása, nyilvántartása, törvényes és pártatlan kivizsgálása, valamint a szükséges intézkedések megtétele a 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban.

3. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítésén, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítésén alapul.

4. A kezelt adatok köre
A Vállalat kizárólag a bejelentés fogadásához, kivizsgálásához, dokumentálásához és lezárásához szükséges személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok körébe különösen a Bejelentő azonosítására és kapcsolattartására szolgáló adatok, valamint az ügy kivizsgálásához feltétlenül szükséges egyéb személyes adatok tartoznak.

5. Az adatok megőrzési ideje
A Vállalat a bejelentéssel, a vizsgálattal és az annak alapján lefolytatott eljárásokkal összefüggő adatokat a vizsgálat vagy az arra épülő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás jogerős befejezését követően legfeljebb öt (5) évig őrzi meg. Ezt követően az adatok törlésre vagy visszafordíthatatlan módon anonimizálásra kerülnek.

6. Adatbiztonság és titoktartás
A Vállalat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét és védelmét. A Bejelentő személyazonosságát, valamint a bejelentéssel kapcsolatos információkat kizárólag a bejelentés kezelésében és kivizsgálásában részt vevő, erre feljogosított személyek ismerhetik meg, kivéve, ha azok átadását jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő.

7. Az érintettek jogai
Az érintettek jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezeléséről, hozzáférést kérni a kezelt adatokhoz, kérni azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. Az érintettek jogaik megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatnak, illetve bírósági jogorvoslatot kezdeményezhetnek.