

A Generali Csoport visszaélés-bejelentések kezelésére vonatkozó eljárása

1. Bevezetés

Jelen dokumentum bemutatja a Generali Csoport által - a Csoport Magatartási Kódexével összhangban – az aggályos esetek bejelentésére szolgáló csatornákon keresztül bejelentett visszaélések kezelésére alkalmazott eljárást.

2. Informálisan kezelt bejelentések

A feletteseknek vagy a HR&Org területnek jelentett esetek többségében a bejelentő azt várja el, hogy az esetet informálisan kezeljék, és az ne kerüljön átadásra más területekhez. Amikor a vezető vagy a HR&Org terület nem tudja a bejelentést informálisan megoldani, annak komolysága, természete vagy összeférhetetlenség miatt, akkor a bejelentést az illetékes Compliance vezetőnek¹ továbbítják.

Az alkalmazandó jogszabályok megsértését minden esetben jelteni kell az illetékes Compliance vezetőnek.

3. Bejelentési csatornák

A Generali Csoport számos bejelentési csatornát biztosít, ahol az aggályos esetek bejelenthetők az esetek kivizsgálásért felelős Compliance területnek¹:

- Helyi Compliance Terület
- Csoportszintű Compliance Terület:
postacím: Group Compliance – Group Ethics & Investigations – V. Machiavelli 3, 34132 Trieste,
- A Generali Csoport Visszaélés-bejelentési Segélyvonala
minden olyan országban használható, ahol a Generali működik; a <https://generali.whispli.com/speakup> weboldalon elérhető webes űrlapon vagy telefonszámon keresztül

A bejelentések névvel vagy anonim módon egyaránt megtehetőek. A Társaság az anonim bejelentéseket is kivizsgálja a rendelkezésre álló információk alapján. A bejelentő személyazonosságának megadása ugyanakkor elősegítheti a tényállás teljes körű feltárását, valamint a szükséges intézkedések megtételét.

4. Elsődleges ügykiosztás

A bejelentés után az ügyet áttekintik, és megállapítják, hogy melyik Compliance vezető lesz illetékes visszaélés-bejelentés kezelése terén.

¹ A Csoportszintű Compliance Szabályzat a Compliance Területet az operatív funkcióktól független szervezeti egységként határozza meg. A Compliance Vezető a vállalat igazgatási-, irányító-, felügyeleti testületének (AMSB) tartozik jelentéstételi kötelezettséggel.

Az ügyet a Generali Csoport visszaélés-bejelentések kezelésére vonatkozó belső szabályai szerint osztják ki, ami azt jelenti, hogy a legtöbb eset a helyi Compliance vezetőhöz kerül, kivéve az alábbi eseteket:

Kire/mire vonatkozik az eset	Az esethez kijelölt személy
Helyi Compliance Vezető	Régiószintű Compliance Vezető
Régiószintű Compliance Vezető és Helyiszintű Vezérigazgató vagy az AMSB tagja	Csoportszintű Compliance Vezető
Csoportszintű Vezérigazgató, Csoportszintű Compliance Vezető és azon személy(ek) aki(k)nek a Csoportszintű Compliance Vezető jelentést tesz	Generali Assicurazioni igazgatótanácsának elnöke

A Generali Csoport Visszaélés-bejelentési Segélyvonalán tett bejelentéseket, a fent említett szabályok figyelembevételével az illetékes Compliance vezető számára jelölik ki.

Előfordulhat, hogy a Régiószintű vagy Csoportszintű Compliance Vezető nem a bejelentésben szereplő országban tartózkodik, azonban minden információ az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerül

5. Az esetkijelöléshez szükséges adatok

Bejelentés esetén a bejelentőnek az alábbi információkat kell megadnia az esetkijelölés folyamatának elősegítéséhez:

1. A bejelentő tartózkodási országa(i);
2. Az ország(ok), ahol a bejelentett szabálysértés történt;
3. A bejelentéssel érintett Generali Csoport tagvállalat(ok);
4. A bejelentés érinti-e bármely tagvállalat vagy a Csoport felsővezetését és/vagy a Compliance területét.
5. Az eset leírása.

A fenti információk segítenek továbbá az olyan esetek beazonosításában, ahol a helyi jogszabályok korlátozzák a bejelentési csatornák használatát.

A bejelentő által nyújtott valamennyi információnak átláthatónak, könnyen érthetőnek és megbízhatónak kell lennie. Ez lehetővé teszi az ügy megfelelő időben történő és hatékony kezelését. Például az egyén magánéletére vonatkozó információkat vagy érzékeny adatokat (beleértve az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó információkat) csak akkor szabad megadni, ha az feltétlenül szükséges, vagy közvetlenül kapcsolódik a bejelentéshez.

6. Az eset értékelése és kivizsgálása

Azért végezzük az elsődleges értékelést, hogy az eset az illetékes a Compliance Területhez kerüljön, és az esetleírás pedig elég részletes legyen a vizsgálat lefolytatásához.

Az elsődleges értékelés elvégzése után a Compliance Terület megkezdi az eset kivizsgálását.

Az eset értékelése és kivizsgálása a legnagyobb titoktartással történik, a vonatkozó információk pedig szigorúan csak a legszükségesebb mértékben kerülnek megosztásra a Compliance Terület és további személyek között.

A Compliance Terület kiemelt figyelmet fordít a bejelentő személyazonosságának védelmére. A bejelentő személyazonossága, valamint minden olyan információ, amelyből a személyazonosságára következtetni lehet, kizárólag a bejelentés kezelésére és kivizsgálására jogosult személyek számára hozzáférhető. Ezen információk más személy részére történő átadására kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy a bejelentő előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A vizsgálat során a Compliance Terület nem csupán a bejelentő, hanem a bejelentéssel érintett személyek, a tanúk és minden egyéb érintett személy jogainak és személyes adatainak védelmét is biztosítja. A vizsgálat során megszerzett információk kizárólag a kivizsgáláshoz szükséges mértékben használhatók fel és oszthatók meg.

7. Jogorvoslati intézkedések

A vizsgálat lefolytatását követően a Compliance Terület javaslatot tesz a szükséges jogorvoslati intézkedésekre.

Ahol fegyelmi intézkedések alkalmazására van szükség, a Compliance Terület bevonja a folyamatba a HR&Org. területet is.

A végső döntéshozatal érdekében minden jogorvoslati intézkedést továbbítanak a vállalat illetékes testületéhez (pl.: vezérigazgató; AMSB)

8. EthicsPoint adatbázis

Az informálisan kezelt esetek kivételével minden Generali Csoporton belül jelentett esetet rögzítenek a Whistleblowing Tool rendszerben.

Amennyiben a bejelentés személyesen, telefonon, elektronikus levél útján vagy postai küldeményként érkezik, a Compliance Terület gondoskodik arról, hogy a bejelentés lényeges elemei és a kapcsolódó dokumentáció a Generali Csoport által kijelölt bejelentéskezelő rendszerben rögzítésre kerüljenek. A rögzítés során biztosítani kell az információk bizalmasságát és az alkalmazandó adatvédelmi követelmények betartását.

Az egyedi esetekhez való hozzáférés ügynként kerül meghatározásra, és csak a Compliance Területre, illetve amennyiben erre szükség van, és csak a szükséges mértékben, a kivizsgálás lefolytatásában résztvevő személyekre korlátozódik.

A Whistleblowing Tool rendszert egy harmadik fél üzemelteti az Európai Unió területén található szervereken.

9. Jelentéskészítés

A Whistleblowing Tool lehetővé teszi a rendszeres jelentéstételt helyi, regionális és csoport szinten. A

jelentések az esetek általános leírására korlátozódnak, beleértve például a beérkezett bejelentések számát állítástípusra vagy országra vetítve.

A jelentés nem tartalmaz az esetekhez kapcsolódó személyes információkat (például az érintett személyek nevét), sem pedig az érintettek személyazonosságát.

10. Az eset lezárása és a személyes adatok eltávolítása

Az eset lezárása után a Whistleblowing Tool rendszerben lévő személyes információkat a vonatkozó külső és belső helyi előírásoknak megfelelően tárolják és eltávolítják.

Abban az esetben, ha jogorvoslatra van szükség, vagy ha azt helyi jogszabály előírja, akkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyes adatokat az arra jogosult területek megőrizhetik a Whistleblowing Tool rendszeren kívül is.

11. Adatkezelés

A bejelentések kezelése során végzett személyesadat-kezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Társaság hatályos Adatkezelési Tájékoztatója, valamint az aggályos esetek bejelentésére vonatkozó adatkezelési rendelkezések tartalmazzák. A dokumentumok elérhetők a Társaság honlapján (<https://www.generali-investments.hu/>) a Magatartási kódex aloldalon, valamint a Fontos információk / szabályzatok aloldalon.