

BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁRA ÉS KIVIZSGÁLÁSÁRA VONATKOZÓ BELSŐ ELJÁRÁSREND

1. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

1.1. Az eljárásrend célja

A jelen eljárásrend rögzíti a Limagrain cégcsoportnál a visszaélést bejelentő személyek által tett bejelentések fogadásának és kivizsgálásának kereteit és követelményeit. A jelen eljárásrend a Limagrain Etikai elvek és magatartási kódex (a továbbiakban mint: Magatartási kódex) részét képezi.

A jelen eljárásrendet szükség szerint, de legalább háromévente felülvizsgáljuk.

1.2. Hatály

A jelen eljárásrend a Limagrain cégcsoport irányítása alatt álló valamennyi társaságra alkalmazandó.

A helyi jogszabályi előírásokkal való összhang biztosítása érdekében az eljárásrend kiegészítése vagy módosítása szükséges. Ebben az esetben az eljárásrend helyi mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

1.3. Rövidítések és fogalommeghatározások

- Bejelentés: a vonatkozó jogszabályokban, valamint a 2.2. pontban meghatározott befogadhatósági feltételeknek megfelelő, a jelen eljárásrend alapján tett bejelentés.
- Visszaélést bejelentő személy: a vonatkozó jogszabályokban, valamint a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő, bejelentést tevő személy.
- Bejelentéskezelő bizottság (DMC): a bejelentések fogadásáért és kivizsgálásáért felelős testület. A Limagrain cégcsoport valamennyi társaságánál külön bejelentéskezelő bizottság (DMC) működik, amely a felsővezetés egy tagjából (vezérigazgató és/vagy vezérigazgató-helyettes), a jogi osztály vezetőjéből, valamint a humánerőforrás osztály munkatársából áll. A bejelentéskezelő bizottságok a feladataik ellátásához szükséges szakmai kompetenciával, jogosultságokkal és erőforrásokkal rendelkeznek. A bizottságok összetétele, tagjaik kötelezettségvállalásai, képzése, valamint a hatályos titoktartási intézkedések együttesen garantálják a feladatok elfogulatlan és független végrehajtását. A bizottsági tagság ellátásáért külön díjazás nem jár.

2. ALAPELVEK ÉS BEFOGADHATÓSÁGI FELTÉTELEK

A befogadhatóság feltétele, hogy a bejelentések az alábbi két feltételnek megfeleljenek:

- a bejelentő személy (visszaélést bejelentő személy) státusza (2.1.), és
- a bejelentés tartalma (Bejelentés) (2.2.).

Az ezen feltételeknek meg nem felelő bejelentéseket nem vizsgáljuk ki, azokat a kezelésükre illetékes szervezeti egységek részére továbbítjuk (a vezetőség vagy a humánerőforrás osztály részére).

2.1. Ki az a visszaélést bejelentő személy?

Visszaélést bejelentő személynek minősül az a természetes személy, aki **szakmai tevékenysége során** olyan információ birtokába jutott, amely már bekövetkezett vagy nagy valószínűséggel bekövetkező eseményekre vonatkozik, és aki bejelentését **jóhiszeműen, közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nélkül** teszi meg. A visszaélést bejelentő személy jogosult a státuszához kapcsolódó, jogszabályban biztosított védelemre.

Amennyiben az információ nem szakmai tevékenység során jutott a visszaélést bejelentő személy tudomására, úgy annak személyes ismereten kell alapulnia.

A visszaélést bejelentő személy akkor tekintendő jóhiszeműnek, ha a bejelentés alapjául szolgáló információt a legjobb tudomása szerint valónak, pontosnak és teljesnek tartja, és annak megalapozottságában ésszerűen hihet, függetlenül attól, hogy az utóbb nem bizonyul helytállónak.

Visszaélést bejelentő személy lehet:

- munkavállaló, volt munkavállaló, részvényes, illetve a társaság irányító vagy felügyelő testületeinek tagja,
- harmadik fél, így különösen álláspályázó, külső vagy eseti közreműködő, valamint vállalkozó vagy alvállalkozó.

2.2. Milyen információ képezheti bejelentés tárgyát?

A bejelentések tárgya lehet jogi vagy etikai szabályok megsértése, különösen az alábbi esetekben:

- a Magatartási Kódex rendelkezéseivel ellentétes magatartás,
- bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés,
- a közérdeket érintő fenyegetés vagy sérelem,
- jogszabály vagy rendelet megsértése, illetve jogszabálysértés eltitkolására irányuló kísérlet.

3. A LIMAGRAIN CÉGCSOPORT ÁLTAL A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT GARANCIÁK ÉS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Limagrain cégcsoport a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a visszaélést bejelentő személyek védelmét, amennyiben a bejelentés befogadható.

A garanciák és védelmi intézkedések kiterjednek továbbá az alábbi személyekre is:

- a visszaélést bejelentő személyt a bejelentés megtételében segítő közreműködők (függetlenül attól, hogy természetes személyek vagy nonprofit szervezetek);
- a visszaélést bejelentő személyhez kapcsolódó személyek, akiket szakmai tevékenységük miatt munkáltatójuk vagy ügyfeleik részéről megtorlás érhet;
- a visszaélést bejelentő személy által irányított, őt foglalkoztató, vagy vele egyéb szakmai

kapcsolatban álló jogi személyek.

3.1. Titoktartás

A titoktartási kötelezettség az alábbiakra vonatkozik:

- A visszaélést bejelentő személy személyazonossága.
A visszaélést bejelentő személy személyazonosságának azonosítására alkalmas bármely információ közzététele tilos, kivéve, ha az alábbi esetekben feltétlenül szükséges:
 - o a visszaélést bejelentő személy kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén, vagy
 - o jogi eljárás során, a visszaélést bejelentő személy megfelelő tájékoztatását követően (amennyiben ez a folyamatban lévő eljárást nem veszélyezteti).
- a bejelentésben szereplő, illetve a bejelentés kivizsgálásában részt vevő valamennyi személy személyazonossága (beleértve az érintetteket, tanúkat stb.).
- A bejelentéssel összefüggésben gyűjtött valamennyi információ.

A bejelentésről tudomást szerző bármely személyt, függetlenül attól, hogy a bejelentést átvette, arról tájékoztatást kapott, vagy a kivizsgálásban részt vesz, a **legszigorúbb titoktartási kötelezettség** terheli. A titoktartási kötelezettség különösen a bejelentéskezelő bizottság (DMC) tagjaira vonatkozik.

A titoktartási kötelezettség elengedhetetlen az alábbiak érdekében:

- az eljárásban érintett személyek jó hírvének megőrzése;
- a tanúk együttműködési készségének elősegítése;
- a kivizsgálást lefolytató személyek elfogulatlanságának biztosítása;
- a bizonyítékok sértetlenségének és bizonyító erejének megőrzése.

Az információkat az illetékes bejelentéskezelő bizottság (DMC) gyűjti, és azokat harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni vagy közzétenni tilos, kivéve, ha ez a bejelentés kivizsgálásához feltétlenül szükséges.

3.2. Megtorló intézkedések alkalmazásának tilalma

A Limagrain vállalja, hogy a bejelentéstételi rendszer hatálya alá tartozó ügyekben jóhiszeműen tett bejelentés miatt egyetlen munkavállalót sem részesít szankcióban, nem ér hátrányos megkülönböztetés, és nem kerül sor munkaviszonyának megszüntetésére. A Limagrain cégcsoporton belül a megtorlás, a fenyegetés, valamint az ilyen intézkedésekre irányuló bármely kísérlet zéró tolerancia alá esik.

Amennyiben a visszaélést bejelentő személy úgy véli, hogy őt bejelentésével összefüggésben megtorló intézkedés érte (így különösen a díjazás, képzés, szakmai előmenetel, megfélemlítés, fegyelmi intézkedés stb. területén), köteles erről az illetékes bejelentéskezelő bizottságot tájékoztatni, amely köteles biztosítani, hogy ne alkalmazzanak vele szemben ilyen intézkedéseket.

A megtorlás tilalmába ütköző bármely intézkedés vagy döntés a jogszabály erejénél fogva semmisnek tekintendő.

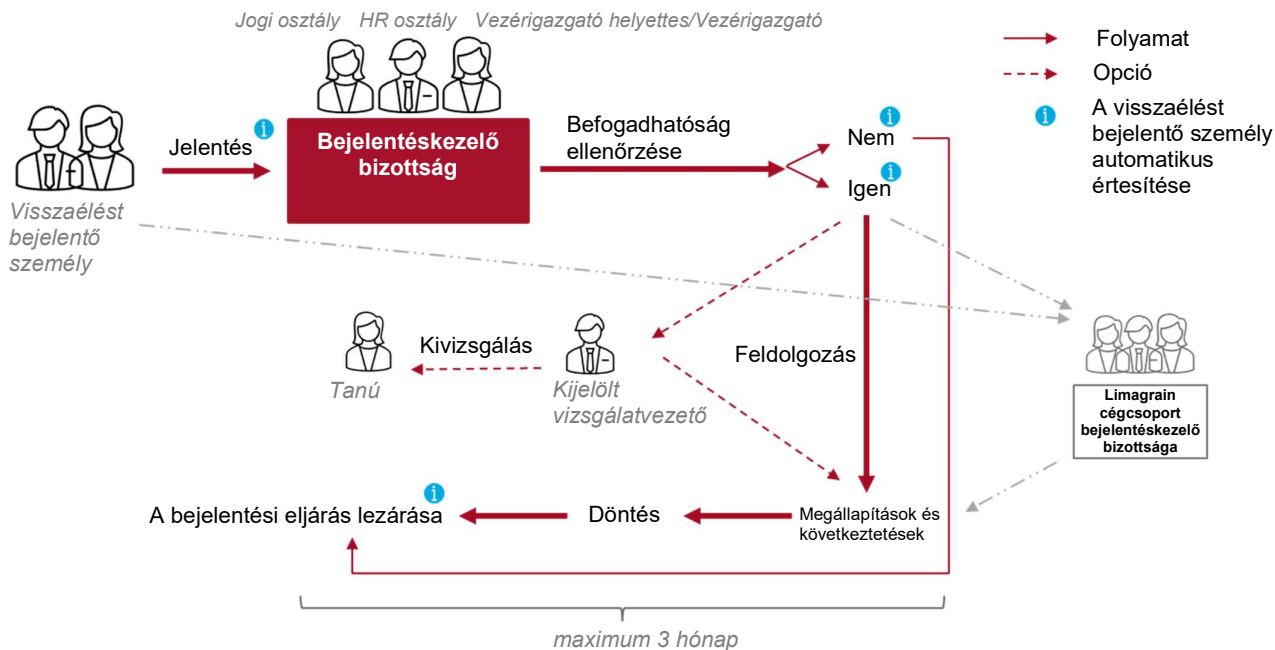
3.3. Büntetőjogi szankciók

Az alábbi cselekmények fegyelmi és egyéb jogkövetkezmények mellett büntetőjogi szankciókat is maguk után vonhatnak (pénzbírság, szabadságvesztés):

- a bejelentéssel kapcsolatos bizalmas információk jogosulatlan közzététele,
- bármely olyan cselekmény, amely a bejelentés megtételét vagy továbbítását bármilyen módon akadályozza.

A valótlan nyilatkozatokért a nyilatkozatot tevő személy tartozik felelősséggel.

4. JELENTÉSTÉTELI ELJÁRÁS



4.1. Belső jelentéstételi csatornák

A Limagrain cégcsoport javasolja, hogy a bejelentést a lehető legrészletesebben (ideértve a mellékleteket is), írásban és nem anonim módon tegyék meg annak érdekében, hogy a visszaélést bejelentő személlyel való kapcsolattartás biztosított legyen.

A jelen eljárásrend hatálya alá tartozó bejelentések az alábbi csatornákon keresztül nyújthatók be:

- az intraneten elérhető külső platformon, a Limagrain.com weboldalon (a "[Whistleblowing System – Limagrain](#)" menüpont alatt), illetve az adott BU/BL/Brand weboldalán keresztül;
- A Limagrain Csoport munkavállalói a bejelentés megtétele során választhatják azt is, hogy közvetlen vagy közvetett felettesükhöz, illetve a HR-igazgatóhoz vagy HR-vezetőhöz fordulnak.

Szóbeli bejelentés telefonon, más hangalapú kommunikációs eszközön, illetve a visszaélést bejelentő személy kérésére a kérelem benyújtásától számított 20 napon belül videokonferencia vagy személyes egyeztetés útján is megtehető. Minden szóbeli bejelentést teljes körűen dokumentálni kell, akár tartós és visszakereshető adathordozón történő rögzítéssel, akár a lehető legpontosabb írásbeli jegyzőkönyv elkészítésével.

A visszaélést bejelentő személyt a bejelentés beérkezéséről írásban tájékoztatjuk, akár automatikus visszaigazolás útján, legkésőbb a beérkezést követő 7 munkanapon belül.

4.2. A bejelentés ellenőrzése és kivizsgálása

Az illetékes szervezetben belül a bejelentések befogadásáért és kivizsgálásáért a bejelentéskezelő bizottságok felelősek.

- Befogadhatóság:
 - o Amennyiben a szükséges feltételek nem teljesülnek, a bejelentést lezárják, és a bejelentőt a lezárás indokairól tájékoztatják. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a bejelentés megtétele során visszaélés történt, a bejelentővel szemben fegyelmi intézkedések alkalmazhatók.
 - o A feltételek teljesülése esetén a bejelentést kivizsgálják.
- Kivizsgálás: a bejelentéskezelő bizottság a bejelentést kivizsgálja, és indokolt esetben kijelölt

vizsgálatvezetők közreműködését veszi igénybe. A kivizsgálás keretében a bejelentéshez kapcsolódó tanúk meghallgatására is sor kerülhet.

4.3. A belső bejelentés lezárása és a visszaélést bejelentő személy értesítése

A belső kivizsgálás lezárását követően az érintett szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a bejelentés beérkezésének visszaigazolásától számított három hónapon belül írásban tájékoztatja a visszaélést bejelentő személyt az állítások kivizsgálása érdekében tervezett vagy megtett intézkedésekről, valamint azok indokairól.

4.4. Külső jelentéstételi kötelezettség

A visszaélést bejelentő személy a bejelentését az illetékes hatóságnál is benyújthatja. Az Európai Unión belül az egyes tagállamok nyilvánosságra hozzák az illetékes hatóságok jegyzékét, valamint azokat a bejelentési ügýtípusokat, amelyek kivizsgálására jogosultak.

5. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Limagrain cégcsoport társaságai, mint közös adatkezelők, a benyújtott bejelentések fogadásával és kivizsgálásával összefüggésben személyes adatokat kezelnek. További információért kérjük, tekintse meg a limagrain.com weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatót.