


DANUCEM
A CRH COMPANY


Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend

Hatályba lépés dátuma:	2023. december 1.
-------------------------------	--------------------------

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	CÉLKITŰZÉS.....	3
2.	JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK.....	3
3.	KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK.....	3
4.	A BEJELENTÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK BELSŐ FOLYAMATA	5
4.1	BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA.....	5
4.2	A BEJELENTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK KÖZLÉSE, A FELELŐS SZEMÉLY HATÁSKÖRE	6
4.3	A BEJELENTŐ SZEMÉLY ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK BIZALMAS KEZELÉSE	7
4.4	JOGSÉRTŐ MAGATARTÁS BEJELENTÉSÉNEK AKADÁLYOZÁSA ELLENI INTÉZKEDÉSEK	7
4.5	A BEJELENTÉSBEN SZEREPLŐ SZEMÉLYES ADATOK VAGY A JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN MEGSZERZETT ADATOK KEZELÉSE	7
4.6	A BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME, JOGORVOSLAT	8
5.	KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK.....	9
6.	MELLÉKLETEK ÉS ŰRLAPOK.....	9

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

1. Célkitűzés

A jelen Szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről és a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel összhangban meghatározza a bejelentések benyújtásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárást, meghatározza a felelős személy hatáskörét, a bejelentések vizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések elfogadásának részleteit, valamint a bejelentést tevő személlyel való kapcsolattartást, a jogellenes magatartás bejelentésének akadályozása elleni intézkedések foganatosításának részleteit, a vonatkozó személyes adatok kezelését, valamint a titoktartási kötelezettséget a Társasághoz benyújtott bejelentések kivizsgálása és megválaszolása során.

A jelen Szabályzat továbbá ismerteti a Társaság munkavállalói számára a CRH Plc. Ireland által kiadott - a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező - „Bejelentésekre vonatkozó szabályzat” (*angolul: Speak Up Policy*) című dokumentumot, melyet a jelen Szabályzat által a Társaság magára nézve kötelező érvényűnek nyilvánít.


2. Joghatóság, hatáskörök és felelősségi körök

A jelen dokumentum minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű. A jelen dokumentum 2023. december 1-től teljes terjedelmében lép hatályba.


3. Kifejezések és rövidítések

Fogalom meghatározás

Jogszabály	2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
bejelentés	olyan tények közlése, amelyekről a természetes személy munkaviszonyával vagy hasonló jellegű jogviszonyával kapcsolatban szerzett tudomást, és amelyek jogsértő magatartásra (bűncselekmény, csalás, vétség vagy egyéb, a társadalomra negatív hatást gyakorló tevékenység), illetve az Üzleti magatartási kódex vagy a Vesztegetésellenes Szabályzat értelmében tett egyéb bejelentésre vonatkoznak
munkaviszony	munkaviszony és munkaviszonyon kívüli munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő megállapodás
bejelentő személy	az a személy, aki jóhiszeműen bejelentést nyújt be a Társaságnak, beleértve az alábbi személyeket: a) a Társaság által alkalmazott munkavállalók, b) azon munkavállalók, akiknek a Társasággal fennálló munkaviszonya megszűnt, c) azon személyek, akik munkaviszonyt kívánnak létesíteni a Társasággal, és akikkel szemben a munkaviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött, d) azon egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek a Társasággal szerződéses jogviszonyban állnak, e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, f) azon vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók vagy a Társaság felügyelete és irányítása alatt álló személyek, akik szerződéses jogviszonyt kezdeményeztek vagy létesítettek a Társasággal,

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

	g) a Társaságnál dolgozó gyakornokok és önkéntesek, h) azon személyek, akik a Társasággal a d), e) vagy g) pontban leírtak szerinti kapcsolatot vagy szerződéses jogviszonyt kívánnak létesíteni, és akikkel szemben e kapcsolat vagy szerződéses jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött, valamint i) azon személyek, akiknek a d), e) vagy g) pontban leírt munkaviszonya vagy szerződéses jogviszonya a munkáltatóval megszűnt.
érintett személy	azon természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a magatartására a bejelentés vonatkozik
jóhiszemű eljárás	olyan személy magatartása, aki az általa ismert körülmények és a bejelentés időpontjában megszerzett ismeretei tudatában ésszerűen úgy véli, hogy a hivatkozott tények valóságosak; kétség esetén az eljárás jóhiszeműsége vélelmezhető, amíg annak ellenkezőjét nem bizonyítják
Társaság	a Danucem Magyarország Kft., székhely: 1138 Budapest Váci út 144-150; vagy a Transplus (Hungary) Kft., székhely: 1138 Budapest Váci út 144-150; vagy a CRH Üzleti Szolgáltatási Központ Kft., székhely: 1138 Budapest Váci út 144-150
felelős személy	a Jogszabály 19.§-a (1) bekezdése szerint a bejelentés fogadásáért és megválaszolásáért felelős, kijelölt személy
Üzleti magatartási kódex	belső szabályozás, beleértve azon jogi és etikai elvek összességét, amelyeknek a Társaság üzleti tevékenysége során köteles megfelelni
CRH "forródrót"	az „Bejelentésekre vonatkozó szabályzat” c. dokumentum részét képező belső rendszer, amely lehetővé teszi a jogi előírások, az Üzleti magatartási kódex vagy a Társaság egyéb belső szabályozásai megsértésével kapcsolatos aggályok felvetését
Bejelentésekre vonatkozó szabályzat	a CRH Csoport belső szabályzata, amely tartalmazza a jogszabályok, az Üzleti magatartási kódex vagy a Társaság egyéb belső szabályzatai megsértésének gyanúját bejelentő eljárásokat
munkavállaló	a Társasággal munkaviszonyban álló személy
Vesztegetésellenes Szabályzat	a Társaság stratégiai belső szabályzata, amely tájékoztatja a munkavállalókat a korrupcióellenes jogszabályok alapjairól és meghatározza a korrupcióellenes magatartás szabályait

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

4. A BEJELENTÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK BELSŐ FOLYAMATA

A Társaság elkötelezett az őszinte és nyitott üzleti folyamatok iránt, ahol mindenki biztonságban érzi magát, amikor tanácsot kér vagy hangot ad aggályainak, és ahol mindenki biztos lehet abban, hogy bejelentéseit szakszerűen és átláthatóan válaszolják meg.

4.1 Bejelentés benyújtása

A kifejezetten súlyos következményekkel járó vagy egyéb jogsértő magatartás és/vagy a jogszabályok, az Üzleti magatartási kódex vagy a Társaság egyéb belső szabályainak megsértése esetén, vagy akár ezek gyanúja esetén bármely munkavállaló vagy bejelentő személy jogosult a Társaságnál bejelentést tenni.

A Társaság a bejelentéseket a bejelentő személy azonosításával vagy a bejelentő személy azonosítása nélkül (anonim bejelentések) fogadja és vizsgálja ki.

A személyes adatok közzétevése a bejelentéskor mindig önkéntes.

A bejelentő személy jogosult bejelentést tenni a felelős személynél, illetve annak felettesénél vagy a vezetőségénél, akik a fogadott bejelentést haladéktalanul továbbítják a felelős személynek. A Társaság bármely más alkalmazottja részére tett bejelentést az adott alkalmazott köteles haladéktalanul továbbítani a felelős személynek.

Felelős személynek minősülnek az 1. sz. mellékletben (Felelős személyek jegyzéke) meghatározott személyek.

A bejelentés történhet írásban, telefonon, szóban - ésszerű időn belüli időpontot kérése mellett -, valamint elektronikus úton, e-mailben vagy a CRH "forródrótján" keresztül.

A bejelentés módjának részletes jegyzékét és a bejelentésekre vonatkozó eljárás részleteit a 2. sz. melléklet (Bejelentés módja és a bejelentésre vonatkozó eljárás) tartalmazza.

A hotline@danucem.com e-mail cím és a CRH "forródrót" a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető.


Amennyiben a bejelentő személyes adatokat közöl, köteles megadni a nevét, telefonszámát és/vagy az e-mail címét, valamint köteles nyilatkozni arról, hogy jóhiszeműen tesz bejelentést olyan körülményekről, amelyekről tudomást szerzett, illetve amelyek valóságát ésszerű alapon feltételezi.

A bejelentő köteles részletes és érthető leírást adni a bejelentéshez vezető körülményekről és információkról, ami elősegíti a gyorsabb és hatékonyabb vizsgálatot.

A bejelentéshez bizonyítékként dokumentumok is csatolhatók, amennyiben ez nem sérti az üzleti titkot, és ha az információhoz való hozzáférés jogsértő magatartás nélkül történt.

A közérdekű bejelentő információt szolgáltathat a jogsértő magatartást tanúsító személyről vagy olyan személyről, aki további érdemi információkkal rendelkezhet a bejelentés tárgyával kapcsolatban.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy rosszhiszemű bejelentésekkel szemben jogi eljárást kezdeményezzen.

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

4.2 A bejelentések felülvizsgálata és a felülvizsgálat eredményeinek közlése, a felelős személy hatásköre

A bejelentések felülvizsgálata a felelős személy hatáskörébe tartozik. A felelős személy a bejelentés kézhezvételét követő 7 napon belül köteles a bejelentés kézhezvételét visszaigazolni.

A bejelentés vizsgálásának határideje a beérkezéstől számított 30 nap, amely kizárólag különösen indokolt esetben és a bejelentő tájékoztatását követően hosszabbítható meg. A vizsgálat időtartamának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés vizsgálata során a felelős személy segítséget kérhet bármely munkavállalótól, a vezetőség bármely tagjától, illetve a bejelentő személytől.

Szükség esetén a felelős személy egy másik munkavállalót vagy külső tanácsadót is felkérhet a jelentés vizsgálatára. A felkért munkavállalót vagy külső tanácsadót titoktartási kötelezettség terheli a bejelentő vagy az érintett személy kilétét, valamint a bejelentés tartalmát illetően.

Ha a bejelentés egy adott munkavállaló ellen irányul, a felelős személy tájékoztathatja az érintett személyt a bejelentés tartalmáról (bizalmasan kezelve minden olyan információt, amely a bejelentő személy azonosításához vezethet), és lehetővé teheti, hogy az érintett személy a bejelentés tartalmát illetően állást foglaljon.

Ha a bejelentés a felelős személyre vonatkozik, illetve ha a felelős személy az ügyben közvetlenül érdekelt, a vizsgálatban a felelős személy nem vehet részt. A felelős személy a hasonló bejelentést köteles a Társaság ügyvezetői részére továbbítani.

Amennyiben a bejelentés felülvizsgálata hitelt érdemlően bizonyítja, hogy bűncselekményt történt, a felelős személy köteles értesíteni az illetékes bünyügyi nyomozó hatóságokat, valamint tájékoztatni a bejelentő személyt; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a bejelentő személy tájékoztatása hátráltatná az ügy kivizsgálását.


Ha a vizsgálat a büntetőeljárásról szóló törvény vagy külön jogszabály rendelkezései alapján történő átadással zárult, a felelős személy a külön jogszabály által megengedett mértékben köteles kérelmezni a nyomozás eredményeinek közlését, és az eredmény kézhezvételétől számított 10 napon belül erről a bejelentőt értesíteni.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette,
- a bejelentést nem a 2. cikkben részletezett bejelentő személy tette,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett korábbi bejelentéssel azonos tartalmú, ismételt bejelentés, illetve
- a közérdek vagy jogos magánérdek sérelme a jelentés felülvizsgálatával érintett természetes vagy jogi személy jogainak korlátozásával aránytalan mértékű.

A vizsgálat a fentiekben túlmenően mellőzhető, amennyiben a bejelentő több, mint hat hónap elteltével nyújtotta be panaszát azt követően, hogy az állítólagos tevékenységről vagy mulasztásról tudomást szerzett. A Társaság az állítólagos tevékenység megvalósulása után több, mint egy év elteltével benyújtott bejelentés kivizsgálását mellőzheti.

A Társaság fenntartja annak jogát, hogy az anonim bejelentések kivizsgálását mellőzze.

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

Személyes bejelentés esetén a felelős személy a bejelentést köteles tartós és visszakereshető formátumban vagy írásban rögzíteni, és egy példányt a bejelentő részére átadni. A bejelentés írásba foglalása esetén jegyzőkönyvet kötelező felvenni.

A Társaság a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés okairól, valamint a vizsgálat eredményeiről és a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban vagy egyéb ésszerű módon tájékoztatja. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentő szóbeli tájékoztatásban részesült, és annak tartalmát tudomásul vette.

4.3 A bejelentő és az érintett személy személyazonosságának bizalmas kezelése

A bejelentés fogadása, vizsgálata és nyilvántartása során a felelős személy köteles mind a bejelentő, mind az érintett személy személyazonosságát bizalmasan kezelni; a bejelentő személy írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy személyazonosságára vonatkozó bármilyen információ továbbításra kerüljön. A fenti rendelkezés nem érinti a bejelentő és az érintett személy személyazonosságára vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget büntetőeljárás vagy közigazgatási eljárás esetén. A felelős személy köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről.

A bejelentő és az érintett személy személyazonosságára vonatkozó titoktartási kötelezettség, valamint a bizalmas adatok védelmére vonatkozó kötelezettség kiterjed minden más olyan munkavállalóra, aki részt vesz a jelentés kivizsgálásában, és aki a bejelentő személy azonosságáról, valamint az érintett személy azonosságáról az ügy kivizsgálása érdekében tájékoztatásban részesül. Ezen kötelezettség kiterjed továbbá azokra a munkavállalókra, akik a bejelentő személy vagy az érintett személy azonosságáról más módon/egyéb okból (pl. a bejelentő személytől) szereztek tudomást.

A bejelentő személy személyazonosságára vonatkozó titoktartási kötelezettség a belső vizsgálat vagy a büntető- vagy közigazgatási hatóságok által lefolytatott nyomozás befejezése után is fennáll, valamint akkor is fennáll, ha a jogsértő tevékenység gyanúja megalapozatlannak bizonyul, vagy ha a bejelentő személy munkaviszonya megszűnik.

4.4 Jogellenes magatartás bejelentésének akadályoztatása elleni intézkedések

Tilos bárkit megakadályozni abban, hogy jogsértő magatartást bejelentsen; a bejelentésben való akadályozásnak minősül például a bejelentés elutasítását vagy a bejelentés megghiúsítását, hátráltatását vagy lassítását célzó magatartás.


A felelős személy köteles minden bejelentést fogadni, és tartózkodni mindennemű olyan magatartástól, amely a bejelentés megtételét vagy vizsgálatát akadályozná.

Amennyiben bármely munkavállaló akadályozza a bejelentés megtételét, a Társaság köteles az ilyen munkavállalóval szemben megfelelő intézkedéseket foganatosítani. A körülmények értékelése függvényében a bejelentés akadályozása jogsértő cselekménynek minősül.

Amennyiben bármely személyt megakadályoznak abban, hogy bejelentést tegyen, a bejelentő személy jogosult arra, hogy a felelős személytől, annak felettesétől vagy a Társaság vezetőségének bármely tagjától az ilyen körülmény kivizsgálását kérje.

4.5. A bejelentésben szereplő személyes adatok vagy a jelentéssel kapcsolatban megszerzett adatok kezelése

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatokat bizalmas jelleggel, kizárólag a bejelentés

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

felülvizsgálatához és a probléma megoldásához szükséges mértékben, a bejelentés kivizsgálása és a jogsértő magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli.

A felelős személy és valamennyi munkavállaló köteles valamennyi, a Társaság által kezelt és a tudomására jutott személyes adatot bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség a személyes adatok kezelését követően is fennáll. Nem áll fenn titoktartási kötelezettség, ha az információ átadása a bíróságok és a bünyügyi nyomozó hatóságok, valamint a bejelentés fogadására jogosult egyéb hatóságok feladatainak ellátásához szükséges.

A Társaság köteles törölni azokat a személyes adatokat, amelyek nem kapcsolódnak a bejelentőhöz, az érintett személyhez vagy ahhoz a személyhez, aki a bejelentés tárgyával kapcsolatban érdemi információval rendelkezhet.

A Társaság a személyes adatokat kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben vagy a hivatalos fegyelmi eljárás megkezdéséig jogosult szervezeti egységeivel vagy munkavállalóival közölni, és a hasonló közlés a vizsgálat lezárásáig állhat fenn.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy nincs szükség további intézkedések megtételére, a Társaság a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül köteles a bejelentéssel kapcsolatos adatokat törölni. Ha a vizsgálat alapján intézkedésre kerül sor, beleértve a jogi eljárás kezdeményezését vagy fegyelmi intézkedéseket, a Társaság a bejelentéssel kapcsolatos adatokat a bejelentés alapján indított eljárás lezárásáig köteles megőrizni.

A személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséről a 4. sz. melléklet (Tájékoztatás a bejelentő személyek és az egyéb érintett személyek személyes adatainak kezeléséről) rendelkezik.

4.6. A bejelentő személy védelme, jogorvoslat


A bejelentők védelme kiemelkedő fontosságú, és a Társaság elkötelezett az iránt, hogy a bejelentővel szemben semmilyen megtorlás, hátrányos megkülönböztetés vagy tisztességtelen bánásmód ne kerüljön alkalmazásra. A bejelentő nem részesülhet semmilyen hátrányos megkülönböztetésben akkor sem, ha a vizsgálat megállapítja, hogy a bejelentő jóhiszemű bejelentése megalapozatlan.

A Társaság a bejelentők védelmét a következő intézkedésekkel biztosítja:

Anonimitás: A bejelentők jogosultak névtelen bejelentést tenni, ami azt jelenti, hogy személyes adatok megadása nélkül is bejelentést tehetnek a Társaságnál. A Társaság a bejelentő azonosítására vonatkozóan nem gyűjt adatokat. A CRH forródróton keresztül a bejelentő egyedi azonosító és jelszó segítségével hozzáférhet a CRH Csoport által megküldött, a bejelentéssel kapcsolatos üzenetekhez, és névtelen üzeneteket is hagyhat. Ez lehetővé teszi a bejelentő számára a folyamatos és névtelen kapcsolattartást.

Védelem a megtorlással szemben: A Társaság garantálja, hogy a bejelentőket a bejelentés miatt megtorlás, bosszú vagy hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a bejelentők biztonságát és védelmét a megtorlással szemben.

Jóhiszemű bejelentők védelme: A Társaság védelmet nyújt a jóhiszemű bejelentést tevő személyek számára akkor is, ha a vizsgálat megállapítja, hogy a bejelentő jóhiszemű bejelentése megalapozatlan. Az ilyen bejelentő személyek nem vonhatók felelősségre, ha a bejelentést ésszerű okokra alapozva és jóhiszeműen tették.

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

Bizalmasság: A Társaság minden bejelentést és kapcsolódó információt köteles szigorúan bizalmas jelleggel kezelni. A bejelentő személyes adataihoz és a bejelentéssel kapcsolatos információkhoz kizárólag a bejelentés kezelésében és vizsgálatában részt vevő személyek jogosultak hozzáférni.

A közérdekű bejelentők a Társaság által fogantatosított, hátrányos következményekkel járó intézkedésekkel szemben a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott feltételek szerinti jogorvoslattal élhetnek.

A bejelentő jogosult a Társaság által fogantatosított, hátrányos következményekkel járó intézkedésekkel szemben az illetékes bíróságon jogi eljárást kezdeményezni.


5. Kapcsolódó dokumentumok

Belső dokumentumok

- Üzleti magatartási kódex
- Vesztegetéselleni Szabályzat
- Csalás- és lopásellenes Szabályzat
- Versenyjogi/ trösztellenes megfelelésségi szabályzat
- Adatvédelmi Szabályzat


6. Mellékletek és űrlapok

1. sz. melléklet: Felelős személyek jegyzéke
2. sz. melléklet: Bejelentés módja és a bejelentésre vonatkozó eljárás
3. sz. melléklet: Tájékoztató a „Bejelentésekre vonatkozó szabályzat”-ról és a CRH forródrótról
4. sz. melléklet: Tájékoztató a bejelentő személyek és az egyéb érintett személyek személyes adatainak kezeléséről

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

1. sz. Melléklet
Felelős személyek jegyzéke

Társaság	Felelős Személy
Danucem Magyarország Kft.	Tarnay Etelka- Jogtanácsos
Transplus Hungary Kft.	Tarnay Etelka- Jogtanácsos
CRH Üzleti Szolgáltatási Központ Kft.	Tarnay Etelka- Jogtanácsos

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

2. sz. Melléklet A bejelentés módja és a bejelentésre vonatkozó eljárás

Bejelentés postai úton: a bejelentés postai úton benyújtható a Társaság bejegyzett székhelyének címezve, a felelős személy családi nevének és utónevének a Társaság cégneve előtt történő feltüntetésével, "**bizalmas**" megjelöléssel; az egyes Társaságok bejegyzett székhelyének címei a Szabályzat 3. pontjában szerepelnek.

Elektronikus bejelentés (E-mail): a bejelentés benyújtható a hotline@danucem.com e-mail címre.

Személyes bejelentés: a bejelentés munkaidőben benyújtható **a felelős személy irodájában**, a bejelentő személy a személyes bejelentésre ésszerű határidőn belüli időpontot kérhet.

Telefonos bejelentés: a bejelentés benyújtható a **+36 30 248 8608** -as telefonszámon keresztül.


CRH "forródrót": a bejelentést benyújtható a CRH „forródrót” belső rendszerén keresztül.

Magyarországon területén: a **+36 30 248 8608** -as telefonszámon keresztül, **illetve** e-mailben a hotline@danucem.com e-mail címre küldött üzenet útján.

A CRH Csoporton belül: telefonon a **06-80-088-065** ingyenesen hívható telefonszámon, illetve elektronikusan www.crhhotline.com honlapon keresztül.

A CRH "forródrót" egy belső rendszer, amely lehetővé teszi a jogi előírások, az Üzleti magatartási kódex vagy a Társaság egyéb belső szabályzatainak megsértésével kapcsolatos bejelentéseket. A CRH "forródrót" a „Bejelentésekre vonatkozó szabályzat” (*angolul: Speak Up Policy*) 3. sz. mellékleteként a „Bejelentésekre vonatkozó szabályzat” részét képezi.

A hotline@danucem.com e-mail cím és a CRH "forródrót" a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető.

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

4. sz. Melléklet

Tájékoztatás a bejelentő személyek és az egyéb érintett személyek személyes adatainak kezeléséről

a GDPR 13. cikkelyének megfelelően a Társaság az alábbi tájékoztatást nyújtja a bejelentő személyek és egyéb érintettek részére.

A kezelt személyes adat: a Szabályzat 4.1. pontjában említett személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, a bejelentő személy elérhetőségi adatai, és esetlegesen a bejelentő munkakörének és szervezeti egységének neve, hangfelvétel a CRH "Hotline" rendszerében)

Adatkezelő: a Társaság, akihez a jelentést benyújtják (Danucem Magyarország Kft., Transplus (Hungary) Kft, vagy CRH Üzleti Szolgáltatási Központ Kft.), email: kapcsolat@danucem.hu

Adatkezelés célja: Az észlelt jogellenes magatartás megszüntetésére, orvoslására irányuló intézkedések megtétele

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Ha a vizsgálat megállapítja, hogy a bejelentés alaptalan, vagy további intézkedés nem szükséges, az Adatkezelő 60 napon belül törli az adatokat, amelyek a bejelentéshez kapcsolódnak. Ha intézkedéseket hoznak a vizsgálat alapján, ideértve a jogi eljárásokat vagy fegyelmi intézkedéseket, az Adatkezelő megőrzi az adatokat a bejelentés alapján kezdeményezett eljárások lezárásáig. Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett személy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Az érintettek jogai:

Az adathoz való hozzáférés joga


Az érintettnek a GDPR 15. cikkelye szerint jogában áll megerősítést kérni az Adatkezelőtől, hogy valóban tárolja-e a cég az adatait. Amennyiben igen, az érintett jogosult a róla szóló adatokhoz való hozzáférésre.

A helyesbítés joga

Az érintettnek jogában áll az Adatkezelőtől kérvényezni, hogy haladéktalanul korrigálják vagy kiegészítsék az általa megadott adatokat.

A személyes adat törlésének joga

Az érintettnek jogában áll haladéktalanul törölni a megadott adatait, amennyiben az indokolt a GDPR EU általános rendelet 17. cikkelyében felsorolt feltételek alapján (például: adat már nem szükséges annak a célnak az eléréséhez, amely az adatfeldolgozásakor felmerült; az érintett visszavonja az adatkezelésre adott hozzájárulását; nincs már jogi alapja az adatkezelésnek; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelésnek nincsenek kényszerítő erejű jogos indoka, a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; mindezt azzal a feltételezéssel, hogy a személyes

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

adatok az Adatkezelő általi további feldolgozásának a GDPR vagy a törvény értelmében nincsenek feltételei.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Az érintettnek jogában áll a GDPR 18. cikkelyében felsorolt feltételeknek megfelelően korlátozni a személyes adatainak kezelését. (Például az adat pontossága vitatható; az adatkezelési eljárás jogellenes; az Adatkezelőnek az adatfelvételkor fennálló célból már nincs szüksége a megadott adatra, de a személyes adatokra az érintettnek szüksége van jogi igények bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen.)

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Adatkezelő által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett az így kapott személyes adatokat az Adatkezelő akadályoztatása nélkül továbbíthatja más adatkezelőnek. A személyes adatok ilyen továbbítása akkor lehetséges, ha az érintett személyes adatait hozzájárulás alapján vagy szerződés alapján dolgozták fel, és ha a feldolgozás automatizált módon történt. Ha technikailag lehetséges, az érintett jogosult arra, hogy az adatokat közvetlenül továbbítsa az egyik adatkezelőtől egy másikhoz.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintettnek mindenkor joga van ahhoz, hogy egy adott helyzetben tiltakozzon a személyes adatok Adatkezelő által végzett kezelése ellen akár közérdekből végzett feladat ellátása, a rá ruházott közhatalom gyakorlása során vagy, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján történik, ideértve az ezzel kapcsolatos profilalkotás elleni tiltakozást is. Az érintett ezen túlmenően tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az direkt marketinghez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az adat alanyának jogában áll visszavonni a beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az érintett személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Jogérvényesítés

Amennyiben az érintett a fentebb felsorolt jogait érvényesíteni szeretné, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatban az adatkezelővel:

- E-mail: kapcsolat@danucem.com
- Személyesen: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

Panasz benyújtása

Az érintett panaszt nyújthat be az illetékes hatóság részére az adatkezelés felülvizsgálata tárgyában. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

	ELJÁRÁS	Jogi részleg	II. szint	Verzió	Hatályba lépés dátuma:
	Jogellenes magatartás bejelentésére vonatkozó Eljárásrend		-	01	2023. december 1.

(www.naih.hu,) az illetékes hatóság. Cím:1055,Budapest, Falk Miksa utca 9-11, tel: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált egyedi döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik.