

2023. augusztus

A jogszabályok és irányelvek megsértésének, valamint a gyanús esetek bejelentésére vonatkozó nyilvános eljárási szabályok

A hatályos törvényeknek és belső irányelveknek való megfelelés biztosítása kiemelt prioritást élvez az Infineon Technologies AG és kapcsolt vállalatai (a továbbiakban „Infineon”) számára és a felelős vállalatirányítás részét képezi. Ezért az Infineon összes munkavállalója köteles bejelenteni a törvények és irányelvek megsértését. A visszaélés-bejelentési eljárás a törvények és irányelvek megsértésének megelőzésére irányul a meglévő kockázatok minél korábbi azonosítása, a lehetséges jogsértések tisztázása és – szükség esetén – a megfelelő javító intézkedésekhez való hozzáférés biztosítása által.

Az Infineon zéró tolerancia politikát folytat a megfelelés megsértésével szemben, különösen a következő kategóriák tekintetében:

- emberi jogok
- korrupció és megvesztegetés
- vállalati tulajdonnal való visszaélés
- versenyellenes magatartás
- információbiztonság és adatvédelem
- üzleti tevékenységek (pl. környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírások megsértése, exportellenőrzési szabálysértések, pénzmosás és egyéb pénzügyi bűncselekmények)
- érdekellentétek
- egyéb aszociális magatartásformák (pl. zaklatás és megkülönböztetés)

Az Infineon tisztában van azzal, hogy az üzleti tevékenységei harmadik feleket is érintenek. Az Infineon vezetése ezért saját munkavállalóin kívül a harmadik felek érdekeit is mindig figyelembe veszi, beleértve a beszállítókat, megbízott személyeket és az Infineon üzleti tevékenységei által érintett egyéb személyeket. Ezek a harmadik felek is kötelesek jelenteni a törvények és irányelvek megsértését, valamint a gyanús eseteket.

1 Bejelentési csatornák

A munkavállalók bármikor jelenthetik a jogsértéseket közvetlenül a vezetőjüknek. Ezen túlmenően a munkavállalóknak és a harmadik feleknek számos különleges bejelentéstételi csatorna áll a rendelkezésükre saját üzleti területükön vagy az ellátási láncban különösen az emberi jogi vagy környezeti kockázatok vagy jogsértések esetén:

1.1 Infineon Integrity Line

Az Infineon létrehozott egy online visszaélés-bejelentési portált, az [Infineon Integrity Line-t](#). Ezen keresztül nyolc nyelven lehet bejelentést tenni.

A visszaélés-bejelentési portálon csak az Infineon megfelelőségi osztályának kiválasztott munkatársai jogosultak a bejelentések megtekintésére és feldolgozására.

1.2 Telefonos forródrót

Bejelentést bármikor lehet tenni az alábbi telefonszámon is :

+49(0) 89 234 83199

1.3 E-mail

A bejelentéseket e-mailben is el lehet küldeni a következő címre:

Compliance@infineon.com

1.4 Postacím

Bejelentést postai úton is lehet tenni a következő címen:

Michael Kuhn / Compliance Abteilung
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg (Németország)

1.5 Országspecifikus csatornák

Bizonyos országokban helyi visszaélés-bejelentési csatornákon keresztül is van lehetőség a bejelentések megtételére és feldolgozására. A helyi bejelentési rendszerek és további információk az [Infineon weboldalon](#) találhatóak. Az Infineon központi bejelentési csatornáit csak kiegészítő bejelentési csatornaként szolgálják a helyi vállalatokra vonatkozó bejelentésekhez.

2 A bejelentések kezelésének alapelvei

2.1 Anonimitás

Bejelentés során alapvetően nincs szükség az elérhetőségi adatok megadására, illetve a személyazonosság felfedésére. Bejelentést névtelenül is lehet tenni, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi. Az Infineon tiszteltben tartja és biztosítja a bejelentő névtelenségét a bejelentés kivizsgálásának teljes időtartama alatt.

Az Infineon Integrity Line különleges technikai óvintézkedésekkel biztosítja a bejelentő névtelenségét. Ezeket az intézkedéseket független szervezet tanúsította. A bejelentés benyújtása előtt a visszaélés-bejelentési portálon biztonsági közlemény hívja fel a bejelentők figyelmét a névtelen bejelentés lehetőségére és annak biztosítására.

A névtelenség csak akkor biztosítható, ha a bejelentők nem adnak meg olyan információkat, amelyekből következtetni lehetne a személyazonosságukra.

A névtelen bejelentésben szereplő információk a bejelentett tényekre vonatkozó belső vizsgálat alapját képezhetik. Nem zárható ki, hogy a bejelentő személyazonossága a vizsgálat során ismertté válik a bejelentésben szereplő információk alapján.

Az Infineon általában arra ösztönzi a bejelentőket, hogy adják meg elérhetőségeiket, hogy lehetővé váljon a személyes kommunikáció és a lehető legjobban figyelembe lehessen venni a bejelentő érdekeit és az eset sajátosságait.

2.2 Titoktartás

Az Infineon számára elsődleges fontosságú a bejelentés bizalmas kezelése és a bejelentők elérhetőségei, amennyiben ezeket megadják. Az Infineon ezért a legkisebb jogosultság („need to know”) elve szerint kezeli a bejelentéseket. Ezzel biztosítható, hogy a bejelentés feldolgozásában a lehető legkevesebb ember vegyen részt. A titoktartást biztosítjuk, kivéve, ha:

- a bejelentő hozzájárul a személyazonossága és/vagy a bejelentés nyilvánosságra hozatalához.
- a nyilvánosságra hozatal az Infineon számára jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező.
- a hatóságok felé kötelező a nyilvánosságra hozatal vagy az Infineon a hatóságokkal való együttműködés keretében hozza nyilvánosságra az adatokat.

2.3 Védelem a hátrányos megkülönböztetéssel vagy büntetéssel szemben

Az Infineon nem tűri a bejelentők hátrányos megkülönböztetését vagy büntetését. Ezt az elvet a vállalaton belül hangsúlyosan kell kommunikálni. A bejelentések alapján történő hátrányos megkülönböztetés vagy büntetés sérti az Infineon vállalati irányítási értékeit és normáit.

Azokat a munkavállalókat és/vagy vezetőket, akik bizonyítható módon hátrányos megkülönböztetésben vagy büntetésben részesítették a bejelentőket, fegyelmi eljárás alá kell vonni, amely a munkaviszony megszüntetését is magában foglalhatja.

Ha azonban bebizonyosodik, hogy a bejelentők szándékosan és/vagy tudatosan tettek bejelentést azzal a szándékkal, hogy másoknak kárt okozzanak, akkor ellenük is fegyelmi eljárás indul, amely a munkaviszonyuk megszüntetését is magában foglalhatja. Ez akkor is érvényes, ha valaki szándékosan és/vagy tudatosan tesz hamis bejelentést. A bejelentőknek nem szabad saját vizsgálatot lefolytatniuk annak megállapítására, hogy egy gyanús eset törvénysértésnek vagy szabályszegésnek minősül-e. Az Infineon elvárja, hogy a bejelentők jóhiszeműen és a legjobb tudásuk szerint tegyenek bejelentést.

3 A bejelentés beérkezésétől a vizsgálat lezárásáig

Minden beérkező bejelentést komolyan kell venni és a következő lépések szerint kell feldolgozni.

3.1 Illetékes szervek

A bejelentéseket általában a megfelelőségi osztály dolgozza fel. A bejelentés feldolgozását az illetékes [megfelelőségi tisztviselő](#) végzi. Bizonyos országokban ezt a feladatot a

helyi megfelelőségi szervezet vagy megbízott látja el. A megfelelőségi tisztviselő pártatlanul, függetlenül és nem utasítások alapján jár el, valamint köteles a titoktartásra. A megfelelőségi tisztviselő munkáját megfelelőségi testület segíti tanácsokkal, amely szintén pártatlanul jár el, és amelyet szükség esetén tájékoztatni kell a bejelentés kezeléséről, különösen pedig egy esetleges vizsgálatról.

Az emberi jogi tisztviselővel fel kell venni a kapcsolatot, ha bejelentés érkezik az Infineon emberi jogi politikájának megsértéséről. Az emberi jogi tisztviselő különösen az utókövetési valamint a megelőző és jogorvoslati intézkedésekért felel a német beszállítóilánc-törvénynek megfelelően.

3.2 A bejelentés beérkezése és visszaigazolás

A bejelentő a bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül írásbeli visszaigazolást kap a bejelentés beérkezéséről.

3.3 Elfogadhatósági ellenőrzés és további kezelés

Az első lépésben a bejelentést ellenőrizni és kategorizálni kell a megfelelő további kezelés biztosítása érdekében. Minden elfogadott bejelentést ki kell vizsgálni.

A cél a gyors és objektív vizsgálat, amely biztosítja a megfelelő és semleges értékelést. Az Infineon igyekszik hat hónapon belül kivizsgálni a bejelentéseket.

3.4 Folyamatos kommunikáció a bejelentőkkel

A bejelentés elfogadhatósági ellenőrzése után fel kell venni a kapcsolatot a bejelentő személlyel, illetve kapcsolatban kell vele maradni, ha van lehetőség a kapcsolatfelvételre. Ez a nyitott kérdések tisztázására és a tényállás egyeztetésére szolgál a bejelentést tevő személlyel.

3.5 A vizsgálat lezárása és jogorvoslati intézkedések

A vizsgálat lezárását követően az illetékes megfelelőségi tisztviselő vagy – az emberi jogi irányelvek megsértése esetén – az emberi jogi tisztviselő ajánlást tesz a lehetséges jogorvoslati és/vagy személyi intézkedésekre vonatkozóan. A személyi intézkedéseket az adott vezető a személyügyi osztállyal egyeztetve hajtja végre. A személyi intézkedéseket csak az érintettekkel folytatott egyeztetést követően lehet végrehajtani.

Az utókövetési és jogorvoslati intézkedések meghozatalára az arányosság elve vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes esetben ellenőrizni kell, hogy az utókövetési és jogorvoslati intézkedések alkalmasak, szükségesek és megfelelőek-e. Az elfogadott intézkedéseket végre kell hajtani és nyomon kell követni.

A bejelentőket lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatni kell a vizsgálat lezárásáról.

4 Hatékonyságvizsgálat

A visszaélés-bejelentési rendszer hatékonyságát rendszeresen és eseti alapon kell felülvizsgálni és tanúsítani a hatékonysági kritériumok és többek között az ENSZ irányadó elvei figyelembevételével.