

## **Acer Incorporated**

### **Az érdekelt felek panaszkezelési eljárása**

#### **1. cikk: A célunk**

Az Acer Inc. és kapcsolt vállalkozásai egyes joghatóságokban fennálló jogi kötelezettségeiknek megfelelően egy az érdekelt felek panaszkezelésére vonatkozó eljárást (a továbbiakban: „eljárást”) vezetnek be.

Az eljárást a munkavállalók, a befektetők és a beszállítók stb. (együttesen: „érdekelt felek”) jogainak és érdekeinek védelme, valamint az Acer Inc. vállalattal és leányvállalataival (a továbbiakban: a „vállalat”) történő hatékony kommunikációjának elősegítése érdekében hajtják végre, ezáltal erősítve a vállalat irányítását.

#### **2. cikk: Az eljárás hatálya**

Ez az eljárás lehetővé teszi a személyzet tagjai számára (alkalmazott, ideiglenes alkalmazott, gyakornok, külső alkalmazott, alkalmi alkalmazott stb.), beleértve a korábbi alkalmazottakat és állásra jelentkezőket; részvényeseket, partnereket és a társasági szavazati joggal rendelkezőket; az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület tagjait; külső és alkalmi együttműködő feleket (pl. szolgáltatók, külső tanácsadók stb.); vállalkozók és alvállalkozók, valamint munkatársaik (a továbbiakban: „bejelentő(k)”), hogy panaszokat vagy aggályokat (a továbbiakban: „panasz(ok)”) nyújtsanak be.

A vállalat által alkalmazott eljárás lehetővé teszi a bejelentő számára, hogy panaszt nyújtson be a következő ügyekben:

- bűncselekmény vagy szabálysértés;
- a közérdeket fenyegető veszély vagy kár;
- bármely ország vonatkozó jogszabályainak (például a nemzeti jog vagy az európai uniós jog), rendeleteinek, szerződéseinek vagy más nemzetközi kötelezettségvállalásainak megsértése;
- az Acer vállalatirányítási szabályzatainak megsértése; vagy
- az „Acer csoport üzleti magatartási szabályzatának” megsértése.

Ez az eljárás azonban nem terjed ki a nemzetvédelmi vagy biztonsági vonatkozású közbeszerzési szabályok megsértésével kapcsolatos panaszokra.

A panasznak minden esetben teljesítenie kell a következő feltételeket:

- jóhiszeműen kell benyújtani; és
- közvetlen pénzügyi ellentételezés nélkül kell benyújtani.

#### **3.cikk: Bejelentési csatornák**

A bejelentő a panaszokat a következő, erre a célra létrehozott e-mail-címre küldheti el, amelynek linkje a vállalat weboldalán is elérhető: [whistleblower.acer@acer.com](mailto:whistleblower.acer@acer.com).

A bejelentő írásbeli panaszt közvetlenül a belső ellenőrzési osztályhoz is intézhet az alábbi postacímre: 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajvan. A titoktartás biztosítása érdekében a borítékot „CONFIDENTIAL” (BIZALMAS) felirattal kell ellátni.

Az eljárás alkalmazása nem kötelező, és nem helyettesíti a meglévő bejelentési csatornákat (például a megfelelő felsővezetők vagy a vezetőség értesítését). Nem történik intézkedés olyan bejelentő ellen, aki úgy dönt, hogy az eljárástól eltérő csatornákat használ.

A vállalat lehetőséget biztosít a panaszok név nélkül történő bejelentésére. A panasz hatékony feldolgozásának biztosítása érdekében azonban a vállalat határozottan arra ösztönzi a bejelentőt, hogy adja meg nevét és kapcsolattartási adatait, hogy megkönnyítse a belső ellenőrzési osztály számára a bizonyítékok áttekintését és a panasz kivizsgálását.

A vállalat arra ösztönzi a bejelentőket, hogy panaszuk részleteit a lehető legátfogóbb, legobjektívebb, legteljesebb és legpontosabb módon fogalmazzák meg. A vállalat arra is ösztönzi a bejelentőket, hogy panaszukat egészítsék ki a megfelelő bizonyító dokumentumokkal.

Végül, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, a bejelentő közvetlenül az illetékes külső hatóságokhoz is benyújthatja panaszát, valamint nyilvánosságra hozhatja azt.

#### **4. cikk: A bejelentők védelme**

A vállalat védi a bejelentő személyazonosságának és a panasz tényeinek/tárgyának – beleértve a csatolt dokumentumokat is –, valamint a panaszban említett személyek személyazonosságának titkosságát. A bejelentő azonosítására alkalmas információk nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve, ha a bejelentő előzetes beleegyezését adta.

Az ilyen információk azonban közölhetők az igazságügyi hatósággal, ha a panaszok gyűjtéséért vagy feldolgozásáért felelős belső ellenőrzési osztálynak jelentenie kell a tényeket/eseményeket vagy a panasz tárgyát az igazságügyi hatóság felé. A bejelentő ezt követően tájékoztatást kap, kivéve, ha ez az információ veszélyeztetné a bírósági eljárást. E tekintetben az információkhoz írásbeli magyarázatot kell csatolni.

A vállalat biztosítja a szükséges védelmet a jóhiszeműen és a vállalat eljárásán keresztül közvetlen pénzügyi ellentételezés nélkül panaszt tevő bejelentő, valamint a vizsgálatban részt vevő személyzet számára a megtorlással vagy tisztességtelen bánásmóddal szemben. Ennek értelmében sem a bejelentőt, sem a vizsgálatban részt vevő személyzetet nem lehet szankcionálni, elbocsátani vagy bármilyen közvetlen vagy közvetett diszkriminatív intézkedésnek, illetve bármilyen más megtorlásnak vagy megtorlaskísérletnek alávetni.

Ezen túlmenően a vállalat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítja, hogy ugyanez a védelem vonatkozzon a bejelentővel kapcsolatban álló személyekre (pl. családtagok vagy kollégák), valamint a bejelentőt segítő közvetítőkre (pl. szakszervezetek vagy egyesületek) is.

#### **5. cikk: Kijelölt felelős osztály**

A belső ellenőrzési osztály feladata a panaszok összegyűjtése és kivizsgálása, amelyek a külön erre a célra létrehozott, visszaélések bejelentésére szolgáló e-mail-címen keresztül vagy postai úton érkeznek. A belső ellenőrzési osztály felelős a bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelése érdekében szükséges intézkedések végrehajtásáért.

- Ha a panaszt a belső ellenőrzési osztályon kívüli személynek címezték, a panaszt fogadó személynek haladéktalanul jelentenie kell azt az ellenőrzési osztály vezetőjének.
- Azokat a panaszokat, amelyek nem a fent említett ügyekkel kapcsolatosak (pl. termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyek, stb.), a belső ellenőrzési osztály továbbítja más felelős osztályoknak vagy feleknek, például a termékmenedzsmentnek vagy az ügyfélszolgálatnak.

A panaszok beérkezését követően az ellenőrzési osztály vezetője felkérheti a humánerőforrás-, a jogi vagy más érintett osztályok munkatársait, hogy hozzanak létre egy vizsgálati csoportot, és tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a beérkezett panaszok nyomán. A vizsgálati csoport a panaszt feldolgozza, és a vizsgálatot elfogulatlanul, a jogszabályoknak és a vállalat irányelveinek megfelelően végzi. A panasz által megcélzott valamennyi személyt ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg az ellene felhozott vádakat nem bizonyítják.

Ha a bejelentett panasz igazgatót vagy vezető tisztségviselőt érint, vagy ha a vizsgálat jelentős jogsértést tár fel, vagy ha fennáll a vállalatra nézve jelentős kár kockázata, a fogadó osztály legmagasabb rangú vezetője haladéktalanul írásbeli jelentést nyújt be a független igazgatóknak és az igazgatótanács elnökének.

## **6. cikk: A panasz kézhezvételének visszaigazolása**

Az eljáráson keresztül benyújtott panasz beérkezését követően a vizsgálati csoport 7 napon belül visszaigazolja a panasz beérkezését és a panasz feldolgozásának szándékát a bejelentőnek.

## **7. cikk: A panasz elfogadhatóságának felülvizsgálata**

Az eljáráson keresztül benyújtott minden egyes panasz esetében a vizsgálati csoport előzetesen elemzi az ügyet és az összegyűjtött releváns bizonyítékokat annak megállapítása érdekében, hogy a panasz felvet-e olyan kérdéseket, amelyek a vállalat eljárásán keresztül történő kivizsgálásra alkalmasak.

Ha a panaszt kivizsgálásra alkalmasnak minősítik, a vizsgálati csoport a panasz beérkezésének visszaigazolásától számított 3 hónapon belül tájékoztatja a bejelentőt. Tájékoztatják továbbá a bejelentőt a panaszban leírt tények/események kivizsgálásának következő lépéseiről és a várható időkeretről.

Ha úgy ítélik meg, hogy a panasz nem alkalmas a kivizsgálásra, a vizsgálati csoport tájékoztatja a bejelentőt a döntésről, valamint a döntés okáról (okairól).

## **8. cikk: A vizsgálati eljárás**

Ha a panaszt kivizsgálásra alkalmasnak ítélik, a belső ellenőrzési osztály és a vizsgálati csoport megvizsgálja a panaszban közölt tényeket/eseményeket, hogy megállapítsa azok pontosságát és lényegességét.

Ha a benyújtott információk és/vagy dokumentumok nem elegendőek a panaszban közölt tények/események hatékony kivizsgálásához, a vizsgálati csoport felveheti a kapcsolatot a bejelentővel, hogy további információkat vagy dokumentumokat kérjen.

A bejelentő, a panaszban említett személy(ek) és a közölt információk/dokumentumok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében a vizsgálati csoport és a bejelentő közötti minden információcserét a riasztási e-mail-címen vagy egy ezzel egyenértékű biztonságos kommunikációs csatornán keresztül kell lebonyolítani.

Minden panaszt szigorúan bizalmasan kezelünk. E tekintetben a belső ellenőrzési osztály és a vizsgálati csoport minden egyes panaszra válaszul ügyiratot hoz létre, és ügyiratnaplót vezet.

## **9. cikk: A panaszt követő intézkedések**

A vizsgálatot követően a belső ellenőrzési vezető és a vizsgálati csoport dönthet úgy, hogy:

- további intézkedés nélkül zárja le a panaszt, ha a bejelentett tények pontossága és lényegessége nem bizonyítható.
- megtesz minden megfelelő intézkedést a helyzet orvoslására, ha a bejelentett tények pontossága és lényegessége bizonyítható. Az esettől függően ilyen intézkedések lehetnek:
  - az érintett szervezeti egységek vagy részlegek kötelezése arra, hogy fejlesztéseket hajtsanak végre;
  - fegyelmi intézkedések a vállalat vonatkozó irányelveivel összhangban; és
  - a tények/események bejelentése az illetékes hatóságoknak, illetve a megfelelő jogi lépések megtétele, ha a vizsgálat jogellenes cselekményeket tár fel.

## **10. cikk: Adatvédelem**

### **10.1. A feldolgozás jellemzői**

A panasz benyújtásával a bejelentő a kivizsgálás céljából személyes adatokat közölhet az eljárás keretében.

Ezeket a személyes adatokat az Acer Inc. (8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajvan) és világszerte működő vállalatcsoportja („Acer”), amelyek listája megtalálható a <https://www.acer.com/worldwide/> oldalon, közös adatkezelőként eljárva az alábbi panaszokkal kapcsolatban feldolgozhatja:

- bűncselekmény vagy szabálysértés;
- a közérdeket fenyegető veszély vagy kár;

- bármely ország vonatkozó jogszabályainak (például a nemzeti jog vagy az európai uniós jog), rendeleteinek, szerződéseinek vagy más nemzetközi kötelezettségvállalásainak megsértése;
- a vállalat szabályzatainak megsértése; vagy
- az „Acer csoport Üzleti magatartási szabályzatának” megsértése.

A bejelentő személyes adatainak feldolgozására az elérni kívánt céloktól függően eltérő jogalapok vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- 1) az adatfeldolgozás szükséges az alábbi jogi kötelezettségek teljesítéséhez:
  - A panaszok összegyűjtésére és feldolgozására szolgáló rendszer irányítása, beleértve a panaszok összegyűjtésére szolgáló eljárás létrehozását, valamint a panaszok elemzését, ellenőrzését és feldolgozását;
  - A bejelentők, közvetítők és a bejelentőkkel kapcsolatban álló személyek védelme;
  - Az érintett adatvédelmi jogainak gyakorlására irányuló kérések kezelése; és
  - Adott esetben a felügyeleti hatóságokkal való együttműködés.
  
- 2) Az adatkezelés a vállalat alábbi jogos érdekeink védelme érdekében szükséges:
  - A panaszok összegyűjtésére és feldolgozására szolgáló rendszer irányítása, beleértve a panaszok összegyűjtésére szolgáló eljárás létrehozását, valamint a panaszok elemzését, ellenőrzését és feldolgozását; és
  - A panaszokkal kapcsolatos sérelmek, viták és (jogi) eljárások kezelése, valamint a vállalat azokhoz kapcsolódó jogi állásfoglalásának kialakítása.

Az összegyűjtött adatokat a célok és felelősségi körök szerint a következő címzettekkel közöljük: bármely személy, az Acer alkalmazottja vagy az Acerrel szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató, akinek a szakértelme hasznos lehet a jelentések feldolgozása, vagy a visszaélést bejelentő személy, a közvetítők és a bejelentés szerzőjéhez kapcsolódó személyek védelme szempontjából.

Biztonsági intézkedések:

A vállalattal a bejelentő által megosztott személyes adatokat a vállalat védi a megsemmisüléstől, az elvesztéstől, a módosítástól, valamint a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Az Acer vállalatnál csak azok a személyek férhetnek hozzá a bejelentő személyes adataihoz, akiknek a munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van. Az Acer szabályzata értelmében gondoskodunk az Acer birtokában lévő személyes adatok sértetlenségéről.

A bejelentő adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az a feldolgozásuk céljához szükséges, és a vonatkozó jogszabályoknak vagy előírásoknak megfelelően tároljuk.

Általában a panaszokkal kapcsolatos dokumentumokat, bizonyítékokat, feljegyzéseket és/vagy vizsgálati feljegyzéseket a panaszkezelésért felelős osztály öt (5) évig őrzi meg.

Az adatok hosszabb ideig archívumban tárolhatók, ha az adatkezelőt erre jogszabály kötelezi, vagy ha az a visszaélést bejelentő személy védelmének biztosítása vagy a folytatódó bűncselekmények megállapítása érdekében szükséges (az alkalmazandó elévülési/kizárási időszakon belül).

Ha a bejelentő az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban, Brazíliában vagy az Egyesült Államokon belül Kalifornia, Virginia vagy Colorado államban, illetve vonatkozó jogszabályokkal rendelkező egyéb joghatóságok területén tartózkodik, joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez, a feldolgozásuk korlátozásához, megilleti az adathordozhatósághoz való jog, valamint kifogással élhet az adatai feldolgozása ellen. Ezeket a jogokat a [Whistleblower.acer@acer.com](mailto:Whistleblower.acer@acer.com) e-mail-címre küldött e-mail útján gyakorolhatja.

Végezetül a bejelentő jogosult arra, hogy a személyes adatainak a vállalat által történő feldolgozása kapcsán panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti országban.

## **10.2. A panaszban említett személyek tájékoztatására vonatkozó eljárás**

A vizsgálati csoport a panasz beérkezésétől számított ésszerű időn belül, amely nem haladhatja meg az egy hónapot, tájékoztatja a panaszban említett személy(eke)t (pl. tanú, áldozat vagy a tények/események állítólagos elkövetője, közvetítő stb.) a személyes adatok feldolgozásával járó vizsgálatról.

A vizsgálati csoport azonban késleltetheti ezt a közzétételt, ha a közzététel időzítése valószínűleg veszélyeztetné a vizsgálatot. Ezekben az esetekben a vizsgálati csoport csak azt követően teheti közzé az adatokat, hogy megtette a szükséges óvintézkedéseket a vizsgálat veszélyeztetésének elkerülése, például a bizonyítékok megsemmisítésének megakadályozása érdekében. A vizsgálati csoport ezért a kockázat kezeléséig késlelteti a nyilvánosságra hozatalt.

A vizsgálati csoportnak minden esetben biztosítania kell, hogy a bejelentő személyazonosságára, valamint a panaszban említett harmadik felek személyazonosságára vonatkozó információk ne kerüljenek nyilvánosságra.

Végül, a panaszban említett személy(ek)nek bizonyos jogrendszerben joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és a személyes adataik felhasználása elleni tiltakozáshoz, amelyet a belső ellenőrzési osztályhoz fordulva gyakorolhatnak. E jogok egyike sem használható fel azonban a bejelentő személyazonosságának vagy harmadik személyekre vagy a vizsgálat során gyűjtött bizonyítékokra vonatkozó információk megszerzésére.