

Chart Industries, Inc.

Közérdekű bejelentők – Irányelv

Olyan személyek, akik jóhiszeműen tekintettel a könyvelésre vagy egy jogi szemrehányást tesznek, egy megtorló intézkedést jelentenek (mint az A részben meghatározott) vagy a vizsgálóbizottságot, az ügyvezetőséget vagy egy más személyt vagy csoportot, beleértve egy kormányzati, szabályozó vagy bűnüldöző szervet, egy jelentés vizsgálatánál (mint az A részben meghatározott) az ebben az irányelvben meghatározott eljárást támogatják, védve vannak esetleges zaklatástól, megtorló intézkedéstől, elbocsátástól vagy a megkülönböztetés egyéb formáitól, ideértve a hátrányt a kártérítésnél vagy a munkavégzés egyéb feltételeiben, amelyet a munkatárs jelentése okoz. Azoknak a munkatársaknak, akik a vállalat más munkatársát, aki jóhiszeműen egy jelentést tesz, zaklatják, diszkriminálják vagy ellene megtorló lépéseket tesznek vagy zaklatással, megtorló intézkedésekkel, diszkriminációval fenyegetik, fegyelmi eljárással kell számolniuk, többek között a munkaviszony felmondásával. Azon felül egyetlen munkatársat sem érhet hátrány azért, mert megtagadta az utasítás végrehajtását, amely a valóságban a vállalat számviteli és egyéb irányelvek megsértését, illetve törvényi vagy hatósági előírások megsértését jelenti vagy ahhoz vezethet.

Azok a munkatársak, akik a jelentésüket nem jóhiszeműen teszik vagy a jelentésüket tudatosan hamis bizonyítékok alapján teszik, nincsenek ezáltal az irányelv által védve és fegyelmi és jogi eljárás alá vonhatók.

Közérdekű bejelentők – eljárások

A. A vizsgálóbizottság hatásköre a meghatározott panaszokra vonatkozóan

1. Az (egykori és/vagy jelenlegi) munkatársak, üzlettársak és részvényesek vagy potenciális munkatársak vagy üzletfelek panaszait és aggodalmait (a továbbiakban jelentések), amelyek:
 - (a) megkérdőjelezhető számviteli, belső számviteli ellenőrzési és könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatosan, beleértve azokat is, amelyek a belső számviteli ellenőrzések megkerülésére vagy a megpróbált megkerülésre vonatkoznak, vagy amelyek egyébként a vállalat számviteli politikájának megsértését jelentenek (a továbbiakban: „számvitelre vonatkozó vád”);
 - (b) a törvényes és hatósági előírások betartása vonatkoznak (a továbbiakban: „jogi vád”) és
 - (c) azon munkatársakkal szembeni megtorló intézkedések, akik a számviteli vagy jogi vádakot emelnek (a továbbiakban „megtorló intézkedések”)a vizsgálóbizottság felveszi, megőrzi, megvizsgálja és megfelelően kezeli.
2. A vizsgálóbizottság mérlegelési jogköre szerint a vizsgálóbizottság ezen eljárásokkal létrehozott illetékességeit átruházhatja a vizsgálóbizottság elnökére vagy a vizsgálóbizottság egy albizottságára.

B. Eljárás a bejelentések átvételére

1. A bejelentő személy hét napon belül visszaigazolást kap a

jelentésének az átvételéről. A megtörtént jelentés után három hónapon belül tájékoztatást kap a bejelentő személy a meghozott intézkedésekről, azaz arról, vajon belső megfelelési vizsgálatokat indítottak-e vagy a jelentést pl. egy illetékes bűnüldöző hatósághoz továbbították-e. A bejelentő személy egy külső bejelentő irodához fordulhat, ha a belsőleg bejelentett jogsértést nem orvosolták.

2. Minden jelentés, amelyet közvetlenül az ügyvezetéshez küldenek, függetlenül attól, hogy az nyíltan, bizalmasan vagy névtelenül történik, azt haladéktalanul a vizsgálóbizottsághoz kell továbbítani.
3. Minden jelentés, amelyet az ügyvezetés a vizsgálóbizottsághoz továbbít, és minden jelentés, amely közvetlenül a vizsgálóbizottsághoz irányul, függetlenül attól, hogy az nyíltan, bizalmasan vagy névtelenül történik, a vizsgálóbizottság által vizsgálendő, amely a saját megítélése szerint az ügyvezetés egy tagját bevonhatja, akit a vád nem érint és megfelelő szaktudással rendelkezik ahhoz, hogy a vizsgálóbizottságot támogassa. A vizsgálóbizottság dönt a C részben azzal kapcsolatban meghatározott megfontolások figyelembevételével, hogy a vizsgálóbizottság vagy az ügyvezetés vizsgálja meg a jelentést.
 - (a) Ha a vizsgálóbizottság megállapítja, hogy az ügyvezetésnek Kell a jelentést megvizsgálnia, közli ezt a határozatot a főtanácsossal. Az ügyvezetésnek azt követően a jelentést meg kell vizsgálnia és a vizsgálatának az eredményét a vizsgálóbizottsággal írásban közölnie kell. Az ügyvezetésnek jogában áll külső könyvvizsgálókat, jogi tanácsadókat vagy más szakértőket támogatásként bevonni az eredmények kivizsgálásához és elemzéséhez.
 - (b) Amennyiben a vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a jelentést meg kell vizsgálni, úgy haladéktalanul meghatározza, milyen szakmai támogatásra van szüksége adott esetben a vizsgálat elvégzéséhez. Az ügyvezetésnek jogában áll külső könyvvizsgálókat, jogi tanácsadókat vagy más szakértőket támogatásként bevonni az eredmények kivizsgálásához és elemzéséhez.

C. Megfontolások azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a vizsgálóbizottságnak vagy az ügyvezetésnek kell a jelentést megvizsgálnia

Annak eldöntésekor, hogy az ügyvezetésnek vagy a vizsgálóbizottságnak kell-e megvizsgálnia egy jelentést, a vizsgálóbizottság figyelembe vesz más tényezők mellett olyanokat, amelyek a fennálló körülmények között relevánsak, Következő:

1. Ki a feltételezett elkövető? Ha egy vezető alkalmazott, egy vezető pénzügyi alkalmazott vagy egy más magasabb vezető személy gyanúsított egy kötelességszegéssel, ez a körülmény önmagában indokolhatja, hogy a vizsgálóbizottság vezesse a vizsgálatot.
2. Milyen súlyos az állítólagos kötelességszegés? Minél súlyosabb az állítólagos kötelességszegés, annál indokoltabb, hogy a vizsgálóbizottság végezze el a vizsgálatot. Ha az állítólagos kötelességszegés a vállalat pénzügyi kimutatásának sértetlenségét érintő bűncselekménynek minősül, ez a körülmény önmagában indokolhatja, hogy a vizsgálóbizottság végezze el a vizsgálatot.
3. Mennyire hiteles a kötelességszegéssel kapcsolatos vád? Minél hitelesebb a vád, annál több szól amellett, hogy a vizsgálóbizottság

végezi el a vizsgálatot. A hitelesség megítélésénél a vizsgálóbizottságnak figyelembe kell vennie az állítással kapcsolatban álló összes tényt, különösen azt is, hogy a sajtóban vagy az elemzők részéről történt-e hasonló állítás.

D. A közérdekű bejelentők védelme

A vállalat irányelveivel összhangban a vizsgálóbizottság sem közvetlen sem közvetve senkivel szemben nem hajt végre megtorló intézkedéseket, akik jóhiszeműen egy vádat emelnek tekintettel a könyvelésre vagy egy jogi vádat emelnek, egy megtorló intézkedést jelentenek vagy a vizsgálóbizottságot, az ügyvezetőséget vagy egy más személyt vagy csoportot, beleértve egy kormányzati, szabályozó vagy bűnüldöző szervet, egy jelentés vizsgálatánál támogatnak, és neki nem kell ilyen megtorló intézkedéseket az ügyvezetőség vagy egy más személy vagy egy csoport által eltűrtie. A vizsgálóbizottság egy személy identitását, aki egy vádat emel a könyvelésre való tekintettel vagy egy jogi vádat emel vagy egy megtorló intézkedést jelent és követeli, hogy az identitását mint bejelentőt bizalmasan kezeljék, ne hozzák nyilvánosságra, hacsak ő egy bírósági vagy egyéb jogi eljárás által arra kényszerítve lesz, és ő sem tesz erőfeszítést egy személy kilétének a meghatározására, aki egy névtelen tájékoztatást ad, vagy túri egy más személy vagy csoport ilyen erőfeszítését.

E. Felvételek

A vizsgálóbizottság és az etikai megbízott hét évig megőrizz minden felvételt a vádakra vonatkozólag tekintettel a könyvelésre vagy jogi vádakra vagy a megtorló intézkedésekre vonatkozó jelentésekre és olyan jelentések vizsgálatára.

F. Eljárás a panaszok benyújtására

Minden más lehetőségek mellett, amelyek egy munkatársnak a rendelkezésére állnak, minden (egykori és/vagy jelenlegi) munkatárs, üzlettárs vagy részvényes valamint potenciális munkatárs vagy üzlettárs a vizsgálóbizottságnál nyíltan, bizalmasan vagy névtelenül vádak bejelenthet, tekintettel a könyvelésre, jogi vádakra vagy utalás a megtorló intézkedésekre. Vádak, a könyvelésre, jogi vádakra, utalások a megtorló intézkedésekre vonatkozóan bejelenthetők szóban vagy írásban a Chart Industries, Inc.-nál és a vizsgálóbizottság elnökénél, 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107 címen. Személyek, akik egy jelentést szeretnének tenni, a vizsgálóbizottsággal fel tudják venni a kapcsolatot a vállalat alábbiakban megadott etikai-hotline-on keresztül.

Ilyen jelentések közvetlenül is történhetnek:

- (a) bizalmasan, írásbeli vagy személyes kapcsolatfelvétel által az etikai megbízottakkal a Chart Industries, Inc. 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, Attn: Ethics Representatives címen.
- (b) A jelentés egy munkatárs által névtelenül történhet, amennyiben ő az Ethik-Hotline-t a 1-800-868-8541 számon az Egyesült Államokban felhívja (díjmentes számok az Egyesült Államokon kívül www.chart.ethicspoint.com) címen található, e-mailben ethics@chartindustries.com címen, vagy online chartindustries.ethicspoint.com címen. Az eljárásról egy külső független szolgáltató gondoskodik és mindenkinek lehetővé teszi saját nevének a megadása nélkül jelentést tenni. Az Ethik-Hotline szolgáltatója köteles a jelentést tartalmazó információkat olyan gyorsan mint lehet az ügyvezetőséghez vagy, a bejelentő kívánságára a vizsgálóbizottsághoz továbbítani.

(állapot: 2023 augusztus)

Kiegészítő előírások az EU számára

Chart garantálja minden személynek és minden Chart-munkatársnak (beleértve gyakornokokat, részmunkaidős alkalmazottakat és ügyvezetőket) az EU közérdekű bejelentő irányelv védelmét („**irányelv**”), ahogyan azt azokban az országokban alkalmazzák, ahol Chart-nak leányvállalatai vannak. A célunk az, hogy minden a törvény és/vagy a Chart belső irányelveinek a megszegését felderítsük, akkor is, ha ez az irányelv szabályozási hatáskörén és megvalósításán túlmegy. Függetlenül az Ön tartózkodási helyétől az alábbiak szerint küldhet bejelentést:

- az etikai portálunkon keresztül: chartindustries.ethicspoint.com
- e-mailben az ethics@chartindustries.com címen vagy
- az alábbi táblázatban felsorolt helyi telefonszámok egyikének a felhívásával.

Amennyiben úgy dönt, hogy név nélkül tesz egy bejelentést, Chart ezt respektálni és az Ön identitását védeni fogja. Gondoljon arra, hogy Chart egy névtelen jelentés esetében adott esetben nincs abban a helyzetben, hogy a jelentés beérkezését igazolja, vagy Önnek információt küldjön a megtett intézkedésekről. Ön mindenkor dönthet az identitásának a megadásáról. Chart a jelentéseket és az információkat a jelentésekkel kapcsolatban a Need-to-know-Prinzip (kell tudás elve) szerint kezeli, azaz csak olyan személyeknek biztosítanak hozzáférést az információkhoz, akiknek az információra nyomozási célból szükségük van. Chart a jelentéseket a vizsgálat időtartamára és a vonatkozó időszakoknak megfelelően megőrzi.

Bejelentő személyek és Chart-munkatársak dönthetnek úgy, hogy a jelentést egy külső jelentési csatornán nyújtsák be. Bár előnyben részesítjük a bejelentések belső benyújtását, hogy az esetleges jogsértéseket gyorsan és hatékonyan kezelhessük, de a bejelentőknek és a Chart-munkatársainak joga van szabadon megválasztani a bejelentési csatornát és dönthetnek úgy, hogy külső bejelentési csatornán keresztül kívánnak bejelentést tenni. Kérjük használja az alábbi bejelentési csatornákat, a tartózkodási helyétől függően:

ország	belső bejelentési csatorna	külső bejelentési csatorna
Németország	Telefon 0-800-225-5288	Bundesamt für Justiz: https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2BaF6&c=-1&language=ger Bundeskartellamt: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/channels?id=bkarta&language=ger
Svédország	Telefon 020-799-111	Finansinspektionen: https://www.fi.se/en/about-fi/contact-us/whistleblowers/ Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/en/about-us/contact-us/
Cseh Köztársaság	Telefon 800-144-466	
Franciaország	Telefon 0800-90-2700	Defenseur des droits: https://www.defenseurdesdroits.fr/ Egy listát további címekkel találhat a https://mlalerte.org/wp-content/uploads/2022/10/Liste-des-autorites-decret-du-4-octobre-2022.pdf
Olaszország	Telefon 800-781075	ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11
Spanyolország	Telefon 900-99-0011	AIPI https://www.defensa.gob.es/ministerio/canal-interno/
Lengyelország	Telefon 00-800-151-0301	

Magyarország	Telefon 80 088 205	Alapvető Jogok Biztosításának Hivatala: Ügyindítás - AJBH: https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz
Finnország	Telefon 0800-9- 16043	https://oikeuskansleri.fi/en/centralised-external-reporting-channel
Hollandia	Telefon 080002007 68	Huis voor Klokkeluiders https://www.huisvoorklokkeluiders.nl/english
Dánia	Telefon 800-100-10	Den Nationale Whistleblowerordning https://whistleblower.dk/
Belgium	Telefon 080079 498	https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/en/index.html https://www.federaalombudsman.be/en/contact-us