

Brambles

A súlyos incidensek bejelentésére vonatkozó csoportszintű irányelvek

Brambles Limited

Módosítva: 2020. január 1.

Verzió: 2.0

A SÚLYOS INCIDENSEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ CSOPORTSZINTŰ IRÁNYELVEK

A súlyos incidensek kezeléséért a problémához legközelebb álló vezetők felelnek. Ha azonban olyan eset történik, amely potenciálisan jelentős hátrányos következményekkel járhat munkatársainkra, eszközeinkre vagy a Brambles társadalmilag felelős vállalként szerzett hírnevére nézve, arról tájékoztatni kell a felső vezetést, hogy a megfelelő erőforrások segítségével kezelhessék a problémát.

A súlyos incidens ebben az értelmezésben az, amely ténylegesen vagy potenciálisan az alábbiakat tartalmazza:

- a munkaerőben, az alvállalkozók között vagy a közönség körében történt haláleset;
- súlyos környezeti károkkal ténylegesen (vagy potenciálisan) járó incidensek;
- tényleges vagy megkísérelt beavatkozás a számviteli politikába, a belső számviteli ellenőrzésbe vagy a könyvvizsgálat témáiba, beleértve a csalást, vagy szándékos hiba előidézését a Brambles pénzügyi nyilvántartásának előkészítése, felmérése, értékelése és könyvvizsgálata során, a Brambles pénzügyi nyilvántartásával, pénzügyi feljegyzéseivel vagy könyvvizsgálati jelentéseivel kapcsolatos megtévesztés és hamis nyilatkozatok;
- Ténylegesen vagy potenciálisan illegális cselekmények, csalás vagy érdekellentétek;
- Az Egyesült Államok korrupciós gyakorlatokról szóló törvényének, az Egyesült Királyság vesztegetési törvényének, vagy bármely más, a megvesztegetés és korrupció ellen fellépő törvény tényleges vagy potenciális megsértése;
- A szabályozó hatóságok vagy helyi bűnüldöző szervek általi rajtaütésszerű helyszíni vizsgálat vagy nyomozás; és
- jelentős mértékű negatív médiavisszhanggal vagy közfigyelemmel, büntetőeljárással vagy nagyobb peres eljárással, jelentős működéskieséssel vagy 400 000 GBP, 500 000 USD, 1 000 000 AUD vagy 600 000 EUR összeget meghaladó mértékű anyagi kár vagy anyagi felelősséggel (a biztosítási összeg levonása után) ténylegesen (vagy potenciálisan) járó incidensek.

Az ilyen eseteket jelenteni kell **a telephelyért felelős ügyvezetői szintű személynek**, aki értesíti **az üzletág elnökét vagy vezérigazgatóját**, valamint az alábbi személyeknek:

- a vállalatcsoport felügyelője
- a vállalatcsoport belső ellenőrzésért és kockázatkezelésért átmenetileg felelős alelnöke
- jogi vezető és a vállalatcsoport társasági titkára

Ha az incidens várhatóan a fentiekben ismertetett tényleges következményekkel jár majd, az üzletág elnöke vagy vezérigazgatója a Brambles vezérigazgatóját is haladéktalanul értesíti. A potenciális incidensekről (balesetközeli eseményekről) azonban a fenti személyektől eltérően normál esetben nem kell értesíteni a Brambles vezérigazgatóját.

Az ilyen eseményekről az ügyvezető testület is értesítést kap.

Az általános alapelv azonban az, hogy a józan ítélőképességre kell támaszkodni, és kétséges helyzetekben bejelentést kell tenni.

További magyarázatot a súlyos incidensek bejelentésére és kivizsgálására vonatkozó csoportszintű irányelvek teljes változatában találhat, amely a vállalatcsoport belső ellenőrzésért és kockázatkezelésért átmenetileg felelős alelnökétől szerezhető be.