

A megfelelőségi esetekre vonatkozó gyakorlat – Eqology

A jelen dokumentumban azt a gyakorlatot ismertetjük, amelyet minden olyan esetben követni kell, amikor a vállalathoz a megfelelőséggel kapcsolatban esetleg figyelmeztetés érkezik.

Ha az értékesítési hálózathoz tartozó üzleti partner vagy a vállalat bármely testületi tagja olyan potenciális szabályszegésnek lesz szemtanúja, amelyről úgy véli, hogy nincs összhangban sem az üzleti partnerekkel kötött megállapodással, sem a vállalat etikai normáival, akkor az alábbi előírás szerint kell eljárnia:

1. Küldjön megkeresést a megfelelőségi csapatnak a potenciális szabályszegés leírásával a compliance@eqology.com címre. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 24 hónapnál régebbi esetleges jogsértések nem minősülnek vizsgálat tárgyának.
2. A megfelelőségi csapat kivizsgálja a bejelentett esetet, és megállapítja, hogy sor került-e az üzleti partnerekkel kötött megállapodás vagy az etikai normák megszegésére.
3. A megfelelőségi csapat egyeztet az értékesítési osztály vezetőjével a bejelentett potenciális szabályszegéssel kapcsolatos további lépésekről, illetve tájékoztatja az üzleti partnert a további teendőkről.
4. A megfelelőségi csapat megosztja a szükséges információkat az üzleti partnerrel, és megkéri az üzleti partnert, hogy – észszerű időn belül – állítsa vissza a potenciális hibát a normális állapotra.
5. Ha az üzleti partnerrel kötött megállapodás szóban forgó megszegése nem oldódik meg észszerű időn belül, tervet terjesztenek elő arra, hogy megbeszéljék a lehetséges következményeket az értékesítési osztály vezetőjével. Az értékesítési osztály vezetője dönt a lehetséges intézkedésekről, ha a szabályszegési ügy nem zárul le.
6. A bejelentőt tájékoztatják a folyamatról és az ajánlott lépésekről.
7. Ha a potenciális hiba megoldódik a kért időintervallumon belül, az ügyet lezárják. Ha az eset nem oldódik meg az ajánlott időintervallumon belül, az ügyet jelentik a vállalat vezérigazgatójának. A vezérigazgató az értékesítési osztály vezetőjével és a megfelelőségi igazgatóval közösen meghatározza az esettel kapcsolatos következő lépéseket.

Természetesen minden bejelentett eset kapcsán az a cél, hogy a probléma a felek közötti megfelelő kommunikáció útján megoldódjon. Ebben az értelemben a kommunikáció kulcsfontosságú, és mindig kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a potenciális hibákra, illetve a hibás állapotot visszaállítsuk a normál iparági szabványoknak, valamint a vállalat és az üzleti partnerek közötti megállapodásnak (az Eqology és az üzleti partnerek közötti megállapodásnak) megfelelő állapotra.

Üdvözlettel:



Roar Arnstad
vezérigazgató
Eqology AS & Eqology.no AS