

Visszaélés-bejelentési szabályzat

HUNÉP Zrt.

Verzió: v1

Készítette: Nagy Károly, gazdasági igazgató

Jóváhagyta: Bakos Miklós, vezérigazgató

Aláírás:



Jóváhagyás időpontja: 2023.12.15.

Hatályos: 2023.12.17.

Tartalom

1.	Szabályzat célja.....	2
2.	Ki tartozik a szabályzat hatálya alá?	3
3.	Bejelentés benyújtásának folyamata	4
4.	Ki tehet visszaélés-bejelentést?	5
5.	Anonimitás (névtelen bejelentések)	6
6.	A bejelentés kivizsgálásának folyamata.....	6
7.	A bejelentő tájékoztatásának folyamata.....	8
	Miről kell tájékoztatni a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor?	8
	Mi történik akkor, ha a bejelentő nem elégedett az eredménnyel?	9
	Milyen esetekben mellőzzük a bejelentések kivizsgálását?	9
8.	Hogyan védjük a bejelentőket	9
	Jogi védelem és támogatás.....	10
	Üzleti és egyéb titok kezelése vonatkozó speciális szabályok	12
	Mikor jogszerű a bejelentés megtétele?	12
	Mely esetekben nem illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem?.....	13
9.	További megállapítások.....	13
	A rosszindulatú bejelentések	13
	Visszaélés-bejelentési kötelezettség elmulasztása	13
	Szerepek és felelőségek.....	14
10.	Közzététel, elérhetőség biztosítása és változások kezelése	14
11.	A bejelentési rendszerrel kapcsolatos kötelezettség teljesítését ellenőrző hatóság	14

1. Szabályzat célja

A szabályzatnak az a célja, hogy világos iránymutatásokat adjon arra vonatkozóan, hogyan közelítjük meg és kezeljük azon foglalkoztatottainktól és partnereinktől érkező visszajelzéseket, melyek olyan tevékenységet vagy viselkedést fogalmaznak meg, amelyről úgy érzik, hogy nem helyes vagy nem felel meg értékeinknek.

Visszaélés-bejelentési szabályzatunkkal arra törekszünk, hogy:

- Minden foglalkoztatottnak és partnernek lehetőséget kell adni arra, hogy észrevételt tegyen, amikor úgy érzi, hogy eltértünk a vállalati értékeinkhez képest. Legyen lehetőségük a kötelességszegés bejelentésére, úgy, hogy minden bejelentést kivizsgálunk és reagálunk rá, valamint a vizsgálat eredményei alapján pozitív változásokat eszközölnek.
- A bejelentési rendszerünkben vállaljuk, hogy a bejelentő személye titokban marad.
- Kivizsgálunk minden kötelességszegési bejelentést. A vizsgálat végén dokumentáljuk az eredményeket, és visszajelzést adunk.

A Társaság azt szeretné, hogy alkalmazottai és partnerei tudják, hogy bármiféle visszás helyzetről, eseményről bejelentést tehetnek, hogy megértsék, hol tehetik meg bejelentéseiket, és hogy tudják, mi történik a jelentéstétel után, valamint biztosítják, hogy biztonságban érezzék magukat az egész bejelentési folyamat során és azt követően. A Társaság azt is szeretné, ha a bejelentők tudjanak arról, hogy mi, mint szervezet, hogyan biztosítjuk, hogy ne legyenek kitéve megtorlásnak vagy bármi más negatív eseménynek, azért, mert bejelentést tettek.

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ezek az események, körülmények különösen, ha Ön tanúja vagy tudomására jutott bármilyen olyan, helyzet, körülmény, esemény vagy viselkedés, amely:

- csalásra,
- jogsértésre,
- korrupcióra,
- tisztességtelen magatartásra vonatkozik,
- etikátlanságra ad gyanút,
- amely bármely jogszabályt vagy előírást sért,
- nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre,
- megsérti cégünk bármely szabályzatát,
- diszkriminációt alkalmaz,
- bármilyen zaklatást és/vagy megfélemlítést magába foglal,
- továbbá minden olyan egyéb magatartást, amely káros a Társaság számára, és pénzügyi vagy nem pénzügyi veszteséget okozhat.

A vagyoni elleni bűncselekményeket a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyv szabályozza, amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaságnak intézkednie kell a feljelentés megtételéről.

A szervezetünk elemi érdeke az egyes vagyon elleni vagy foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények feltárása és megelőzése, melyek előfordulása jelentős mértékben csökkentheti a Társaságunk jó hírnevét, valamint jelentős erőforrások jogosulatlan kivonására nyújt lehetőséget az elkövetőknek, amely – adott esetben – a szervezetünk egészének működését is veszélyeztetheti.

Jellemzően az alábbi kategóriák egyikébe sorolhatóak a visszaélések:

Munkavédelmi szabálysértés	A versenytilalmi záradék megsértése
Zaklatás	Termékekkel kapcsolatban elkövetett visszaélések
Munkahelyi visszaélés	Bizalmas jelentés
Megvesztegetés	Egyéb
Be nem jelentett foglalkoztatás	Zaklatás
Kényszermunka	Munkahelyi megfélemlítés
Emberkereskedelem	Szexuális zaklatás
Környezetvédelmi szabálysértés	Rasszizmus
Termékbiztonsági szabálysértés	Fenyegetés
Tisztességtelen verseny / pályázat	Csalás
Gyülekezési szabadság megsértése	Pénzmosás
Munkahelyi megtorlás	Bennfentes kereskedelem
Üzleti titok megsértése	Munkaviszony jogosulatlan megszüntetése
Diszkrimináció	

2. Ki tartozik a szabályzat hatálya alá?

A következők minősülnek „bejelentő”, illetve "érintett személynek" és a Társaság visszaélést bejelentő szabályzatának hatálya alá tartoznak.

- (1) *A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet*
 - a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 - b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 - c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- (2) *A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá*
 - a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 - b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

„Érintett személy”: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak "

Ez a szabályzat a Társaság összes üzleti egységére, részlegére, telephelyére, fióktelepére vonatkozik. Ha a helyi jogszabályok, szabályozások vagy törvények magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint ami ebben a szabályzatban szerepel, a helyi jogszabályok elsőbbséget élveznek.

Vonatkozó szabályozók, jogforrások:

- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés-bejelentéssel összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény
- EU 2019/1937 sz. Irányelv (az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről).

3. Bejelentés benyújtásának folyamata

Ha egy alkalmazott vagy más személy bejelentést szeretne készíteni, különböző csatornák állnak rendelkezésre, ahol ezt megteheti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Társaság e feladatkörében nem utasítható alábbi személyt jelöli ki: Nagy Károly, gazdasági igazgató.

- A társaság a visszaélés bejelentésre írásbeli csatornát biztosít: visszaélés bejelentése/névtelen bejelentése számítógépen, tableten és mobilon keresztül a Társaság fentiekben megjelölt kivizsgálója részére küldött e-mail-ben történik a bejelentés bejelentes@hunep.hu e-mail címre.
- A társaság a visszaélés-bejelentésre szóbeli csatornát biztosít azáltal, hogy a bejelentő, amennyiben visszaélésről szerez tudomást, azt személyesen a fent megjelölt személynél jelentheti be. Ilyen esetben a Társaság által kijelölt ügyet kivizsgáló (ügykezelő), mint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja (rögzíti) és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára biztosítja vagy azonnal a bejelentés időpontjában és helyszínén vagy azáltal, hogy azt a bejelentő által megadott e-mail címre elküldi. Amennyiben a bejelentés adattartalmát a bejelentő módosítani, kiegészíteni kívánja, a továbbiakban az ügyet kivizsgáló részére elküldött e-mail-ben (írásbeli csatorna) vagy személyesen tudja megtenni a jelen szabályzatban leírtak szerint. A Társaság részére bármilyen csatornán megtett bejelentéseket bizalmasan kezeljük, a bejelentő adatait nem adjuk ki más, harmadik félnek, ezáltal teljes mértékben biztosítjuk a bejelentő személyének védelmét és a visszaélés-bejelentéssel szembeni bizalmat.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy

¹ A bejelentés írásba foglalása egyben jegyzőkönyvnek minősül, a bejelentés dátuma a bejelentés időpontja, helye és tartalma.

személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A szóbeli bejelentésekre a továbbiakban a visszaélés-bejelentés folyamatában leírtak az irányadók.

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerében történő adatkezelésekre a Társaság adatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók.

Részletes szabályok:

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
 - o a bejelentőnek és
 - o annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 - o annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.
- A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző pontok hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
- Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
- A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő személyes adatait a bejelentést kivizsgáló személyeken kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek (ügykezelők / adminisztrátorok) a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztató egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

Ez a szabály nemcsak a bejelentőre alkalmazandó, hanem arra a személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

4. Ki tehet visszaélés-bejelentést?

- (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
 - a) a Társaság által foglalkoztatott,
 - b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 - b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - c) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - e) a Társasággal az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

5. Anonimitás (névtelen bejelentések)

A Társaság anonim (névtelen) bejelentésre alkalmas csatornát (szoftvert) nem alakított ki a belső visszaélés-bejelentési rendszerében, ezért a névtelen bejelentések kivizsgálását – a vonatkozó jogszabályi lehetőségek alapján – mellőzi.

Amennyiben valaki visszaélést kíván bejelenteni a Társaság belső visszaélés-bejelentési csatornáin (e-mail, személyesen) keresztül, fontos, hogy tisztában legyen az általa használt webböngésző inkognitó- vagy privátmód használatával, bármilyen eszközről is kerüljön sor a bejelentésre, tekintettel arra, hogy inkognitómódban a bejelentés nem naplózható, a bejelentő személye nem nyomon követhető.

A bejelentő részére a Társaság végig az eljárás során biztosítani fogja a bejelentő védelmét és ismerteti és dokumentálja, hogy a szervezetben ki fogja tudni, hogy jelentést nyújtott be. A Társaság minden szükséges lépést megtesz (és a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el) annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő ne szenvedjen semmiféle megtorlást, hátrányt.

6. A bejelentés kivizsgálásának folyamata

Fontos, hogy a Társaság transzparens magatartást tanúsítson munkatársainkkal, egyéb foglalkoztatottaival, partnereivel, és részletesen tájékoztassa őket, hogyan kerülnek kivizsgálásra a különféle bejelentő csatornákon keresztül érkezett panaszok. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes lépéseket, amit az ügykezelő vagy a kivizsgálással foglalkozó csapatunk tagja fog megtenni, amint a jelentés megérkezett, egészen addig, amíg az ügyet le nem zárják.

- A bejelentés (nem anonim) a Társaság által megadott ügykezelőhöz személyesen és/vagy a megadott e-mail címére érkezett. A visszaélés-bejelentésről a bejelentést kivizsgáló ügykezelő a bejelentő részére 7 napon belül értesítést küld (az ügykezelő a bejelentést érkezteti, iktatja és visszaigazolást küld a bejelentés tényéről).
- A bejelentő személyének, nyomon követhetőségének korlátozása érdekében szükséges, hogy a bejelentésekre inkognitó módon kerüljön sor.
- A bejelentéshez egy ügykezelőt rendelnek hozzá, hogy értékelje és visszaigazolja annak átvételét.
- Az ügykezelő előzetes kockázatértékelést végez annak megerősítésére, hogy érvényes és vizsgálandó bejelentésről van szó, tájékoztatja a Társaság illetékeseit és engedélyt kér a bejelentés kivizsgálására.
- A bejelentésekről adott esetben egyes felsővezetők tájékoztatásra kerülhetnek, akik bevonásra kerülhetnek a kivizsgálási folyamatban, amennyiben a bejelentés természete azt igényli.
- Az ügykezelő megkezdi a kivizsgálást. Ez magában foglalhatja az bejelentővel való kapcsolatfelvételt, illetve kommunikál a bejelentővel a Társaság által biztosított visszaélés-bejelentési csatornán keresztül. A visszaélés-bejelentési ügyek kivizsgálását – ügýtípusától és kockázattól függően prioritizáljuk, általánosságban a kivizsgálás időtartama a jogszabályban előírtak szerint alakul, azaz a beérkezéstől számított 30 napon belül meg kell történnie. A kivizsgálás határideje különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni a bejelentés kivizsgálási idejének várható időpontjáról és a meghosszabbítás okairól. A bejelentés kivizsgálásának határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- Az ügykezelő megvizsgálja a bejelentést és tájékoztatja a menedzsmentet és a bejelentőt a szabályzat irányelvei szerint.
- Miután az ügykezelő véglegesítette a vizsgálatot és az erről szóló jelentést, a vezetést és a bejelentőt határidőben tájékoztatja. A bejelentő az általa megadott e-mail címen kap tájékoztatást a kivizsgálás eredményéről.
- A vizsgálatról szóló jelentés alapján a vezetés döntése, hogy a kivizsgált visszaélésre milyen vezetői választ ad (milyen HR/ vezetői lépések, továbbá milyen integritási és megfelelőségi (compliance) folyamatok következnek. Ezen folyamatok függvényében kerülhet sor a bejelentés külső felek részéről történő vizsgálatára (büntetőjogi, polgárjogi, munkaügyi és/vagy egyéb hatósági vizsgálatra). A bekövetkezett és feltárt visszaélések – a menedzsment döntésétől függően – egyéb támogatási és védelmi válaszokat indukálhatnak további visszaélések megelőzésére és a bekövetkezett visszaélések kármentesítésére vonatkozóan.
- Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.
- Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság értékrendjét, az általánosan elvárt magatartási szabályokat, a Társaság a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a foglalkoztatottal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- A menedzsment a feltárt visszaélésekre adott válaszait beépíti a belső ellenőrzési

folyamataiba, csalásmegelőző programjaiba, melyet a munkavállalók jövőbeli oktatására is fel kíván használni, mint szervezeti tanulási folyamat komponensét.

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Társaság e feladatkörében nem utasítható alábbi személyt (ügykezelő) jelöli ki: Nagy Károly, gazdasági igazgató.
- Tekintve, hogy a fenti személy feladatkörében nem utasítható és független, a Társaság így kívánja biztosítani a visszaélés-bejelentés megtételével kapcsolatos bizalmat és biztosítva a bejelentés kivizsgálásának pártatlanságát.
- Az ügyet kivizsgálók függetlenek és az ügy kivizsgálására vonatkozó megfelelő tapasztalattal és szakmai kompetenciákkal rendelkeznek.
- Minden olyan információt, amely potenciálisan azonosíthat egy bejelentőt, a legszigorúbb titoktartás szabályai szerint kezelünk, a bejelentésben szereplő információk megosztásra nem kerülnek harmadik felekkel, kivéve, ha annak megosztását a Társaság számára a jogszabály kötelezően és kifejezetten előírja.

7. A bejelentő tájékoztatásának folyamata

Vizsgálati folyamatunk részeként a Társaság tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás előrehaladásáról. Ezek a tájékoztatások a következőket foglalhatják magukban:

- A Társaság megerősítette a bejelentő panaszának kézhezvételét.
- A Társaság megkezdte a kivizsgálás folyamatát.
- A kivizsgálás jelenleg is folyamatban van.
- A 30 napos kivizsgálási határidő meghosszabbításának szükségességéről és ennek indokáról.
- A kivizsgálást az ügykezelők lezárták.

A Társaság kötelezettséget vállal, hogy a bejelentőt tájékoztatja az ügy állásáról, amíg a kivizsgálás folyamatban van. Ezeket követően a kivizsgálás lezárulta után tájékoztatják a bejelentőt.

Miről kell tájékoztatni a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor?

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ez a tájékoztatási kötelezettség arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

A Társaság arra törekszik, hogy a lehető legtöbb visszajelzést adja a bejelentőnek a kivizsgálás folyamatáról. A Társaság adatvédelmi irányelvei, illetve a vizsgálat sikeres kimenetele miatt azonban vannak olyan információk, amelyeket nem lehet megosztani a bejelentővel. A bejelentő a Társaság által biztosított bejelentési csatornán az ügy kivizsgálóival kommunikálhat anélkül, hogy kilétét felfedné. Amennyiben a kivizsgálók részéről további információ, kérdés, irat

megadása válik szükségessé, a bejelentőt erről az ügykezelők a megadott bejelentési csatornán (e-mail) tájékoztatják.

Mi történik akkor, ha a bejelentő nem elégedett az eredménnyel?

Ha a vizsgálat összefoglaló jelentésének kézhezvétele után a bejelentő nem elégedett az eredménnyel, akkor panaszának felülvizsgálata céljából a cégvezetéshez fordulhat (ügyet felülvizsgáló). Míg az ügyet felülvizsgáló kötelezettséget vállal a kérelem felülvizsgálatára, a Társaság nem köteles újra megnyitni a vizsgálatot. Ha az ügyet felülvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a vizsgálatot megfelelően végezték el és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely megváltoztatná a vizsgálat eredményeit, a vizsgálatot be kell fejezni.

Milyen esetekben mellőzzük a bejelentések kivizsgálását?

A Társaság mellőzi a bejelentések kivizsgálását abban az esetben, ha

- a) a bejelentést nem a jelen szabályzat 4. pontjában felsorolt bejelentésre jogosult személy tette meg (amennyiben a bejelentést tevő személye ismert);
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy (természetes és/vagy jogi személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;
- d) a bejelentést a bejelentő névtelenül (anonim módon) tette meg;
- e) a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát;
- f) a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl történik meg a bejelentés.

A Társaság a bejelentőt az belső visszaélés-bejelentési csatornán (telefon, e-mail) keresztül tájékoztatja arról, ha a bejelentés kivizsgálását mellőzi.

8. Hogyan védjük a bejelentőket

A bejelentő attól tarthat, hogy a szervezet bármely tagja, a vezetés vagy maga a szervezet megtorolhatja bejelentésüket vagy abból bármi egyéb hátrányt szenvedhet el. Ebben az esetben a Társaság megvédi a bejelentőt a következőktől:

- Pozíciójuk megszüntetése vagy munkaviszonyuk megszüntetése;
- Teljesítménymenedzsment – esetleges negatív teljesítményértékelések, juttatások megvonása;
- Zaklatás vagy más egyéb munkahelyi megtorlás;
- Figyelmeztetések vagy fegyelmi eljárások;
- Diszkrimináció;
- Bármely más intézkedés, amely a bejelentés megtorlásának tekinthető.

Amennyiben a bejelentő úgy véli, hogy a megtorlásnak ő a valószínűsíthető célzottja lesz, vagy bejelentése miatt már bárkitől megtorlást szenvedett el, akkor a bejelentőnek kapcsolatba kell lépnie a Társaság által kijelölt ügykezelővel, mint bejelentővédelmi megbízottal. A

bejelentővédelmi megbízott megteszi az általa megfelelőnek gondolt lépéseket, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet megoldására.

A bejelentőnek a megtorlás vélt kockázatával vagy megvalósulásával szembeni védelmére irányuló lehetséges lépések a következők lehetnek:

- A bejelentő szabadságra küldése.
- A bejelentőt áthelyezik más munkakörbe.
- A bejelentőt áthelyezik más szervezeti egységhez.
- A bejelentőt áthelyezik egy másik munkavégzési helyre.

Ha a bejelentő úgy érzi, hogy a megtorlásról szóló bejelentését nem oldották meg megfelelően, írásbeli kérelmet terjeszthet elő a Társasághoz. A Társaság kivizsgálja az ügyet és a folyamatot és a bejelentő részére köteles 15 napon belül választ adni, hogy a vállalatnál milyen intézkedést hoztak a megtorlás megszüntetésére, kezelésére vonatkozóan.

A Társaság határozottan fellép a visszaélés-bejelentővel szembeni bármilyen megtorlással szemben, nem tolerálja a bejelentést tett bejelentő elleni megtorlási kísérleteket. Minden olyan alkalmazott vagy egyéb személy, aki megtorlásban részt vett, fegyelmi eljárással szembesül, beleértve a szerződésük / munkaszerződésük megszüntetésének lehetőségét és egyéb büntetőjogi és polgári jogi eljárások megindítását velük szemben.

Azon túl, hogy a Társaság megvédi a bejelentőt a megtorlástól, az is fontos, hogy a bejelentő a továbbiakban ugyanolyan hatékony maradjon a munkájában. A visszaélés-bejelentők teljesítményértékelése, előremenetele független a visszaélés-bejelentéstől, a bejelentőt semmiféle negatív diszkrimináció nem érheti a bejelentésével kapcsolatban, ugyanakkor a jogviszonyából származó, vele szemben támasztott követelmények továbbra is változatlanul érvényesek.

A vizsgálatban részt vevő egyéb felek, tanúk ugyanúgy védelmet élveznek a megtorlással szemben, mint a bejelentő.

Jogi védelem és támogatás

A bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtani a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, e törvény szerinti szabályokról, a bejelentők vonatkozó jogszabály szerinti jogairól és kötelezettségeiről. Ha a helyi vagy közösségi jogszabályi előírások magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint ami ebben a szabályzatban szerepel, akkor ezen jogszabályok elsőbbséget élveznek.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

Nem korlátozhatók vagy zárhatók ki ezek a bejelentő személyek védelmét jogszabályban megillető jogok. Hatósági vagy bírósági eljárás során az ezen alcím szerinti jogokat korlátozó

vagy kizáró nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a bejelentés megtételére jogosult személlyel kapcsolatban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkentése, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

A jogszabály szerinti, a bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

- a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés érhet.

Ugyanakkor kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem, ha

- a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ jelen Szabályzat 1. részében megnevezett kategóriák egyikében sorolható, illetve a 2023. évi XXV. törvény 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
- b) a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

Az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

Üzleti és egyéb titok kezelése vonatkozó speciális szabályok

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

Mikor jogszerű a bejelentés megtétele?

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését az e fejezet szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
- b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Fentiekén túlmenően jogszerű bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését nyilvánosságra hozza, és az alábbi feltételek teljesülnek:

- a) a bejelentő
 - aa) először a foglalkoztató által létrehozott vagy az állami és önkormányzati szervek szerinti visszaélés-bejelentési rendszert, ezt követően a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, vagy
 - ab) közvetlenül az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette,
- és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv a 2023. évi XXV. törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg,
- b) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy
- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy
 - ca) a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy
 - cb) a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

A fentiek nem alkalmazhatók a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 6. §-a szerinti információt átadó személyre.

Jogszerűen megtett bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a 2023. évi XXV. tv. 45. § b) és c) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

Mely esetekben nem illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem?

Nem illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem, ha

- a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- e) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

9. További megállapítások

A rosszindulatú bejelentések

A Társaság határozottan fellép a rosszindulatú / rosszhiszemű bejelentésekkel szemben. A visszaélés-bejelentés nem más, mint valamilyen jogsértés bejelentő általi jelentése, aki okkal feltételezi, hogy a bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós. Nem számít rosszindulatú bejelentésnek az a bejelentés, amelyről utóbb kiderül, hogy nem történt visszaélés, de amelyről a bejelentő okkal feltételezhet, hogy a bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós.

Rosszindulatú a visszaélés bejelentés abban az esetben, ha a bejelentő a bejelentett információkkal szándékosan az ügykezelőket és/vagy a Társaság vezetését megtévesztve kíván valamely személlyel (ismeretlen személlyel is) kapcsolatban visszaélést bejelenteni. A rosszindulatú bejelentésekkel szemben a Társaság határozottan fellép és munkajogi /polgárjogi / büntetőjogi szankciókat és eljárásokat is kilátásba helyezhet. Az ügykezelők rosszindulatú bejelentések alapos gyanúja esetén a bejelentő személyét is vizsgálhatják, függetlenül attól, hogy anonim módon tett valaki bejelentést és adott esetben a Társaság vezetése a bejelentővel szemben eljárást kezdeményezhet.

Visszaélés-bejelentési kötelezettség elmulasztása

Az a munkavállaló, akinek tudomása van bűncselekmény elkövetésének gyanújáról, de mégsem tesz bejelentést, holott utólag bizonyítható, hogy tudott vagy tudnia kellett a bűncselekmény megtörténtéről, vele szemben munkajogi, polgári jogi, illetve büntetőjogi eljárás is indítható.

Szerepek és felelősségek

A Társaság esetén a visszaélés bejelentések kezelése során a következő szerepeket különbözteti meg:

- Visszaélést bejelentő személyek védelmére szolgáló tisztviselő (bejelentővédelmi megbízott);
- A visszaélést bejelentéssel kapcsolatos intézkedés megtételére jogosult vezető;
- Az egyes visszaélés-bejelentéseket vizsgáló ügykezelő;
- Az ügyekben résztvevő és konkrét vizsgálatokról tudomást szerző további szereplők.

10. Közzététel, elérhetőség biztosítása és változások kezelése

Jelen visszaélés-bejelentési szabályzatot évente vagy szükség esetén felül kell vizsgálni abból a célból, hogy lépést tartson értékeinkkel, bevált gyakorlatainkkal, fejlesztéseinkkel, valamint a változó jogszabályokkal és egyéb előírásokkal. Ez a szabályzat és az abban végrehajtott esetleges változtatások a munkaszerződések részét képezik.

A szabályzatot bárki által hozzáférhető helyen, bármely bejelentésre jogosult személy által érhető módon kell közzé tenni, mely az alábbiak szerint történik:

- online formában az Intraneten elérhető Dokumentumtárban;
- nyomtatott formában a társaság székhelyének recepcióján.

A jelen szabályzat rendelkezéseit a Társaság a hatálybalépésekor meglévő munkavállalói, valamint a jövőben belépő munkavállalói részére fentiek szerint elérhetővé teszi és az abban foglaltak ismerete minden munkavállaló részére kötelező.

A Társaság visszaélés-bejelentési szabályzatának módosításait a vezérigazgatónak kell jóváhagynia. Minden változtatást a gazdasági igazgató felülvizsgál, aki szükség esetén észrevételeket tehet és visszajelzést adhat. Minden változtatást dokumentálni szükséges a jelen visszaélés-bejelentési szabályzatban is és minden alkalmazott számára elérhetővé kell tenni a mindenkor hatályos egységes szerkezetbe foglalt visszaélés-bejelentési szabályzatot.

Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltak változtatásra kerülnek, a módosított szabályzatnak tartalmaznia kell:

- a változásokkal (módosításokkal) egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot
- a módosítás dátumát, helyét és hatályát
- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot jóváhagyó (vezérigazgató) aláírását

11. A bejelentési rendszerrel kapcsolatos kötelezettség teljesítését ellenőrző hatóság

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos kötelezettségének teljesítését a foglalkozás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

