

PFM Zrt.

**VISSZAÉLÉS
BEJELENTŐ
RENDSZERÉNEK
MŰKÖDTETÉSÉRE
VONATKOZÓ
SZABÁLYZATA**



Tartalomjegyzék

1. SZABÁLYZAT CÉLJA	4
2. FOGALMAK	4
3. KAPCSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYOZÓK	5
4. SZABÁLYZAT HATÁLYA	5
4.1. Személyi hatály	5
4.2. Időbeli hatály.....	5
4.3. Tárgyi hatály	5
5. FELELŐSSÉG	5
6. A RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS	5
7. A BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE	6
7.1. Általános feltételek.....	6
7.2. Anonim bejelentés/ Anonim bejelentés lehetősége.....	6
7.3. Bejelentés a bejelentő személyes adatainak megadásával.....	6
8. A BEJELENTÉS MEGTÉTTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	6
8.1. Bejelentés tárgya	6
8.2. Bejelentés módja.....	7
8.3. Bejelentés ellenőrzése, kiegészítése.....	7
8.4. Bejelentés visszaigazolása, tájékoztatás a bejelentéssel kapcsolatban	8
8.4.1. A bejelentés kiegészítéséhez szükséges adatokról szóló tájékoztatás	8
8.4.2. A bejelentés fogadásáról szóló tájékoztatás	8
8.4.3. A kivizsgálásról való tájékoztatás	8
9. A BEJELENTŐK VÉDELME	8
9.1. Jogszerű bejelentés, mint a védelem egyik alapfeltétele.....	8
9.2. A védelem alól kizárt bejelentések.....	9
9.3. Megtorlás tilalma	9
9.4. Mentésítés titokvédelmi kötelezettség alól.....	10
9.5. Jogi segítségnyújtás a Bejelentők részére	11
9.6. A védelem különös esetei.....	11
10. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK	11
10.1. A bejelentés kivizsgálására vonatkozó alapelvek.....	11

10.2.	A bejelentés előzetes vizsgálata	12
10.3.	A bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása.....	12
10.4.	Bejelentés érdemi vizsgálata	12
10.4.1.	A Bejelentett személy tájékoztatása	13
10.4.2.	A visszaélés kivizsgálása, tényállás tisztázása.....	13
10.4.3.	Meghallgatásra vonatkozó rendelkezések	14
10.4.4.	Adatkérés és egyéb megkeresésekre vonatkozó rendelkezések.....	14
11.	A VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA, JOGKÖVETKEZMÉNY ALKALMAZÁSA.....	14
12.	HATÁRIDŐK.....	15
13.	ADATKEZELÉSI ÉS TITOKVÉDELMI RENDELKEZÉSEK.....	16
13.1.	Adatvédelmi rendelkezések.....	16
13.2.	Bizalmasság megőrzésével kapcsolatos rendelkezések	16
14.	Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos szervezeti elvárások, feladatok	16
14.1.	Külső szervezet megbízására és függetlenségére vonatkozó rendelkezések.....	16

1. SZABÁLYZAT CÉLJA

A **PFM Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „**Társaság**”) számára kiemelten fontos a jogszerű, etikus és transzparens működésének és megfelelő reputációjának biztosítása és a Társaság által vallott morális, etikai értékeknek és magatartási szabályoknak a munkavállalóival, valamint az üzleti partnereivel történő betartatása.

A Társaság e célok biztosítása érdekében – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezéseivel összhangban – belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja a jogszabályoknak, a saját szabályzatainak és etikai értékrendjének megfelelő működés biztosítása.

A belső visszaélés bejelentési rendszer elektronikus bejelentő felületét a Társaság a Whisly bejelentési rendszer (a továbbiakban: „**Whisly**”) üzemeltetésével biztosítja, mely elérhető a <https://pfm.whisly.io> webcímen. A Whisly bárki számára elérhető és biztonságos online felületet biztosít a jogszabályokba, jelen szabályzatba és az Etikai Kódexbe ütköző cselekmények bejelentésére.

Jelen szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) célja, hogy az irányadó jogszabályok alapján rögzítse

- a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszere működtetésének célját, alapelveit;
- a bejelentés megtételével kapcsolatos részletszabályokat, így többek között annak feltételeit, a bejelentés és a kivizsgálás folyamatát, a bejelentéssel érintett személyek védelmét, jogait és kötelezettségeit;
- kijelölje a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket és rögzítse feladat- és hatáskörüket, továbbá
- meghatározza e szabályok nyilvánosság számára történő közzétételének módját.

2. FOGALMAK

Fogalom	Fogalom magyarázat
Bejelentés	A Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés.
Bejelentéssel érintett személy	A bejelentésben és kivizsgálásában érintett valamennyi személy, ideértve a Bejelentőt, a Bejelentettet, a visszaélésről érdemi információval rendelkezőt és szakértőt.
Bejelentett	Azon személy, akinek magatartását (cselekményét vagy mulasztását) a Bejelentő a bejelentésben kifogásolja és akire a bejelentés információt tartalmaz.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony	Minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Külső szervezet	A Társaság által megbízott, a bejelentés(ek) kezelésében, kivizsgálásában az Ügyintéző számára támogatást nyújtó bejelentővédelmi ügyvéd vagy egyéb személy vagy szervezet.
Ügyintéző	A bejelentés kezelésére és kivizsgálására kijelölt szerv vagy személy.
Visszaélés	Visszaélésnek minősül minden olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a Társaság által megállapított magatartási szabályoktól eltér.

3. KAPCSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYOZÓK

A jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a Társaság egyéb szabályozóinak előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely más, jelen Szabályzat kihirdetése előtt hatályba lépett szabályozó előírásai között, abban az esetben a jelen Szabályzat rendelkezései az irányadók.

4. SZABÁLYZAT HATÁLYA

4.1. Személyi hatály

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi (szervezeti egységnél dolgozó) munkavállalójára, tulajdonosára/tulajdonosaira, a Társaságnál gyakornoki vagy önkéntes tevékenységet végző személyekre, illetve a Társasággal munkaviszonyban nem álló, de a Társaság számára megbízási, vállalkozói vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet végző személyekre, valamint a Társaság beszállítóira és egyéb üzleti partnereire.

A Társaság a szerződéseiben tájékoztatást nyújt a belső visszaélés bejelentési rendszerről, az arra vonatkozó szabályokról és a bejelentés megtételével kapcsolatos információkról.

4.2. Időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2023. július 24. napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

A Szabályzatot törvényi változások esetén kötelező felülvizsgálni.

4.3. Tárgyi hatály

A Szabályzat tárgyi hatálya a Társaság által az Etikai Kódexben és egyéb belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályoktól eltérő, valamint a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekménnyel vagy mulasztással kapcsolatos bejelentésekre, és azok vizsgálatára terjed ki.

5. FELELŐSSÉG

A Szabályzat megalkotásáért és a jogszabályokkal, valamint a Társaság egyéb belső szabályozóival való összhangjának megteremtéséért és megőrzéséért, a rendszer jogszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáért, valamint a Szabályzat felülvizsgálatáért a Társaság vezérigazgatója a felelős (továbbiakban: Társaság vezetője).

Az Ügyintéző felelős, hogy a bejelentések kivizsgálása jogszerűen és a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság Ügyintézőnek a corporate compliance directort jelöli ki.

6. A RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság a Szabályzatot, a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót és a visszaélés bejelentési rendszert bemutató összefoglalót feltölti a Whisly bejelentő felületére, ahol bárki megismerheti és hozzáférhet korlátozás és személyes adatok kezelése nélkül.

A Társaság tájékoztatást nyújt a visszaélés bejelentési rendszer üzemeltetésével kapcsolatban.

7. A BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

7.1. Általános feltételek

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerében az alábbi személyek jogosultak bejelentést tenni:

1. a Társaság által foglalkoztatott személy;
2. az a foglalkoztatott, akinek a Társasággal a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
3. az a személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött a Társaságnál;
4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
5. a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy;
6. a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
7. 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,
8. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
9. a Társasággal a 4., 5., 6., vagy 8. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
10. az a személy, akinek a 4., 5., 6., vagy 8. pont szerinti jogviszonya, vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

7.2. Anonim bejelentés/ Anonim bejelentés lehetősége

A Bejelentőnek lehetősége van személyazonosságának felfedése – így különösen neve és e-mail címe megadása – nélkül bejelentés tenni, azzal, hogy a bejelentés ebben az esetben a Szabályzat 10.3. pontjában foglaltakra is figyelemmel érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

A Whisly felületen tett anonim bejelentés esetén a Bejelentőnek szükséges a felületen az „anonim szeretnék maradni” jelölő négyzetet kipipálnia.

7.3. Bejelentés a bejelentő személyes adatainak megadásával

A Whisly felületén történő bejelentés esetén – a bejelentés eredményes kivizsgálásának biztosítása érdekében – a Bejelentő köteles megadni a nevét és az e-mail címét a későbbi kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése érdekében.

8. A BEJELENTÉS MEGTÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Bejelentés tárgya

A belső visszaélés bejelentési rendszerbe minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, vagy egyéb visszaélés miatt bejelentés tehető.

Nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés (valótlan adat vagy információ) esetén mind a bejelentés tartalma mind a Bejelentő adatai továbbításra kerülhetnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amennyiben

- a bejelentés kapcsán bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
- a Bejelentő a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

Az ilyen bejelentés polgári jogi, büntetőjogi és munkajogi jogkövetkezményekkel is járhat.

A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

8.2. Bejelentés módja

A Társaság a bejelentés megtételére a jelen pontban írt lehetőségeket biztosítja. Amennyiben a Bejelentő a bejelentését e lehetőségektől eltérő módon teszi meg, úgy az nem minősül a Szabályzat szerinti bejelentésnek. A Társaság ez esetben nem köteles a Szabályzatban foglaltak szerint eljárni, így különösen a Bejelentő számára a Szabályzat 9. pontja szerinti bejelentő védelmi jogokat biztosítani.

A Társaság a bejelentések megtételét is a <https://pfm.whisly.io> linken keresztül teszi lehetővé. Írásbeli bejelentés esetén a Bejelentőnek különösen az alábbi adatokat, információkat szükséges megadnia:

1. Nem anonim bejelentés esetén azonosító és kapcsolattartási adatai (neve, e-mail címe).
2. Bejelentésre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adat.
3. Bejelentés tárgyára vonatkozó adat, milyen területen tapasztalta a visszaélést.
4. Bejelentés előzményeire vonatkozó adat, vagyis, hogy korábban ugyanebben az ügyben tett-e már bejelentést, illetve jelezte-e a visszaélést valamilyen fórumon. Amennyiben igen, úgy mikor, milyen formában és melyik szervnek.
5. A visszaélés részleteire vonatkozó adatok, így különösen
 - mikor észlelte először a visszaélést,
 - hol történt a visszaélés,
 - folyamatban van-e még a visszaélés,
 - a Társaság szervezetén belül kít, mely szervezeti egységet érinti a bejelentés,
 - a visszaélés részletes leírása.
6. További érintettek, van-e olyan, a Bejelentővel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy, akit megtorlás érhet a bejelentéssel összefüggésben. Amennyiben igen, úgy arra vonatkozó adat, hogy milyen kapcsolatban áll e személlyel, illetve e személy adatait megadhatja a Bejelentő.
7. Csatolt dokumentumok.

Célszerű a kérdéseket a Bejelentőnek a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal megválaszolnia annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a Társaság rendelkezésére bocsásson, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását. A felület automatikusan jelzi a Bejelentő számára, ha valamely szükséges adatot nem adta meg, vagy az űrlap hibásan/hiányosan került kitöltésre.

8.3. Bejelentés ellenőrzése, kiegészítése

A Bejelentés tartalmának ellenőrzése, kiegészítése a Bejelentő részéről a Whisly felületén keresztül, a „Korábbi bejelentéseim” menüpontban lehetséges, a bejelentéskor kapott ügyszám és jelszó megadásával.

8.4. Bejelentés visszaigazolása, tájékoztatás a bejelentéssel kapcsolatban

A Társaság a Bejelentőt a bejelentésével és annak elintézésével összefüggésben több alkalommal is tájékoztatja az alábbiak szerint.

8.4.1. A bejelentés kiegészítéséhez szükséges adatokról szóló tájékoztatás

A Bejelentő a bejelentés beküldését követően a Whisly felületén tájékoztatást kap a bejelentés későbbi kiegészítéséhez szükséges ügyszámáról és a jelszaváról.

8.4.2. A bejelentés fogadásáról szóló tájékoztatás

A bejelentés fogadását követően a Társaság a Szabályzat 12. pontjában meghatározott tájékoztatást 7 napos határidőn belül megküld a Bejelentő számára. A visszaigazolás részeként a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

8.4.3. A kivizsgálásról való tájékoztatás

A Társaság a nem anonim Bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja a vizsgálat lezárását követő 3 munkanapon belül.

9. A BEJELENTŐK VÉDELME

A Társaság számára a Bejelentő védelme kiemelten fontos, ezért biztosítja, hogy jogszerű bejelentés esetén semmiféle megtorlás vagy hátrányos megkülönböztetés ne érje, illetve, hogy jogszerű bejelentését a titokvédelmi szabályok megsértéséért való felelősségre vonás nélkül tehesse meg (bejelentő védelmi intézkedések). Ezen intézkedések azonban jelen pontban részletezett feltételekhez kötöttek.

9.1. Jogszerű bejelentés, mint a védelem egyik alapfeltétele

A Bejelentőt megillető védelem biztosításának egyik feltétele, hogy a bejelentés megtétele az alábbiak szerint jogszerű legyen. Ezen feltételek együttes fennállása esetén a bejelentés megtétele jogszerűnek minősül.

A Társaság részére tett bejelentés jogszerű, ha

1. a bejelentő a bejelentését a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül, jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg;
2. a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
3. a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. A védelem feltétele tehát, hogy a Bejelentő a bejelentés időpontjában fennálló körülmények és a számára elérhető információk fényében alapos okkal feltételezze, hogy az általa bejelentett ügy valós. Ez a követelmény elengedhetetlen biztosíték a rosszindulatú, komolytalan vagy visszaélészerű bejelentések ellen, mivel biztosítja, hogy csak a jóhiszeműen eljáró személyek élvezzenek védelmet.

A Bejelentő a bejelentését akkor hozhatja jogszerűen nyilvánosságra, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

1. a Bejelentő először a Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszert, majd a Törvényben meghatározott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett védett bejelentési rendszert igénybe vette, és a Társaság vagy az egyéb eljárásra jogosult szerv, illetve hatóság az érdemi intézkedéseket határidőben nem tette meg, vagy
2. a Bejelentő közvetlenül valamelyik elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett védett bejelentési rendszert igénybe vette, és az eljárásra jogosult szerv az érdemi intézkedéseket határidőben nem tette meg;
3. a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár kockázata áll fenn –, vagy
4. 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 vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

A fenti feltételeknek bár vagylagosak, ugyanakkor ebben az esetben is kötelező eleme a védelemnek, hogy az információkat a Bejelentő a munkavégzésével összefüggésben szerezzék, és annak valóságát alapos okkal feltételezze (jogszerű bejelentésnél említett feltételek 2. és 3. pontja).

A nyilvánosságra hozatal esetén a Bejelentőnek kell igazolnia vagy bizonyítania, hogy esetében a nyilvánosságra hozatal kapcsán a szükséges feltételek fennállnak.

Jogszerű bejelentésnek kell tekinteni azt is, ha a Bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a jogszerű bejelentésnél felsorolt feltételek 2. és 3. pontjai teljesülnek.

9.2. A védelem alól kizárt bejelentések

A Bejelentőt megillető védelmi rendszer biztosításának feltétele, hogy a bejelentés ne legyen a védelem alól kizárt olyan bejelentés, amely esetében a bejelentő az alább felsorolt titoktartási szabályokat megszegte:

1. minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok;
2. orvosi titokra, ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség;
3. egyházi személy és vallási egyesület tagjára irányadó titoktartási kötelezettség;
4. bírói ítékezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályok;
5. büntetőeljárási szabályok, vagy
6. a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályok.

A jelen pont szerinti védelem továbbá kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha a bejelentés a [Törvény 2. mellékletben](#) szereplő európai uniós jogszabályok hatálya alá tartozik, vagy azt a Bejelentő alapos okkal feltételezi.

9.3. Megtorlás tilalma

Jogellenesnek minősül ezért tilos minden, a Bejelentő számára olyan hátrányos – a munkaviszonyát vagy szerződéses jogviszonyát érintő – intézkedés, amire a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor (megtorlás) akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. A hátrányos intézkedés alkalmazása a jogszerű bejelentést tevő személlyel szemben a hatályos jogszabályok alapján szabálysértésnek minősülhet, így e szabályok betartására a Társaság kiemelt figyelmet fordít.

Hátrányos intézkedésnek minősül például a bejelentésre jogszerű megtétele miatt történő

1. a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
2. a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása;
3. a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a
4. bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
5. a képzés megtagadása;
6. a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
7. a foglalkoztatásra irányuló bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
8. a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
9. a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
10. a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
11. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
12. a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
13. az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
14. az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
15. az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
16. az engedély visszavonása.

Jogszerű bejelentés esetén a hátrányos intézkedés akkor is tilos, ha azt nem közvetlenül a Bejelentő, hanem a tulajdonában álló jogalany vagy vele foglalkoztatási jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozzák.

9.4. Mentésítés titokvédelmi kötelezettség alól

Jogszerű bejelentés megtétele esetén a Bejelentő az alábbi feltételek együttes fennállása esetén mentesül az üzleti, gazdasági vagy egyéb titokra vonatkozó titoktartási kötelezettsége alól:

1. jogszerűen került a védett adat birtokában;
2. azért sérti meg titoktartási kötelezettségét, hogy jogszerű bejelentést tegyen és
3. alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerűsége esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha e cselekménynek bűncselekménynek minősül.

A Bejelentő a fenti mentességi okokra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során hivatkozhat.

9.5. Jogi segítségnyújtás a Bejelentők részére

A szociális helyzetük miatt rászorult bejelentők számára az állam által biztosított, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint ingyenesen vagy kedvezményes feltételek mellett kapjanak segítséget akár a bejelentés megtétele előtt, akár a bejelentésre tekintettel megindított vizsgálat, vagy a bejelentésre tekintettel őt ért hátrányok miatt kialakult jogvita során.

A jogi segítségnyújtás keretei között a Bejelentő tájékoztatást és tanácsadást kérhet a rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a védelmével összefüggő szabályokról, jogairól és kötelezettségeiről.

9.6. A védelem különös esetei

A Bejelentővel azonos védelem illeti meg azt, aki személyazonosságának felfedése nélkül tesz jogszerű bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek, illetve esetében a titokvédelmi szabályok megsértése miatt hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására kerül sor.

A Bejelentővel azonos védelemben részesül az is, aki

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

10. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10.1. A bejelentés kivizsgálására vonatkozó alapelvek

A Társaság a bejelentés érdemi vizsgálatát minden esetben a Bejelentő és a Bejelentett személy pozíciójától, kilététől elvonatkoztatva a jogszabályok szellemiségével, továbbá a jelen Szabályzat alapelveivel és rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

A vizsgálat lefolytatásának célja a Társaság jogszerű működésének biztosítása. A vizsgálat során tett megállapítások nem jogosítják fel a Bejelentőt kártérítésre vagy más jogi úton érvényesíthető igény teljesítésére.

A vizsgálat során minden érintett az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával köteles eljárni:

1. Együttműködési alapelve: A Bejelentéssel érintett személyek kötelesek a vizsgálati eljárás többi résztvevőjével együttműködni.
2. Tisztességes és méltányos eljárás elve: A vizsgálatban részt vevő személy tárgyilagosan, pártatlanul és jóhiszeműen köteles eljárni és köteles az eljárás résztvevőjének személyiségi jogait és a személyes adatok védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartani, azt a vizsgálati eljárás során érvényre juttatni. A Társaság a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a Bejelentett korrekt bánásmódban részesüljön, vele szemben érvényesüljön az ártatlanság védelme, az esetlegesen megállapított jogkövetkezmények tekintetében pedig az arányosság alapelve.

3. Bizalmasság elve: A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság úgy alakítja ki, hogy a valamennyi Bejelentéssel érintett személy személyes adatait kizárólag az erre jogosultak ismerhessék meg.
4. Kizárólagosság elve: A Társaság a bejelentés tárgyát képező visszaéléssel összefüggésben indult bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig nem indít vizsgálati eljárást, illetve a már folyamatban lévő eljárását fel kell függesztenie.

10.2. A bejelentés előzetes vizsgálata

Az Ügyintéző a bejelentést a beérkezésétől számított 6 napon belül köteles tartalmi és formai szempontok szerint előzetesen megvizsgálni és döntést hozni a bejelentés vizsgálat nélküli elutasításáról vagy az érdemi vizsgálatáról.

Az Ügyintéző a bejelentés előzetes vizsgálata során egyben vizsgálja azt is, hogy szükséges-e azonnali intézkedés a folyamatban lévő, illetve további visszaélések, jogellenes tevékenységek megakadályozása érdekében. Amennyiben megállapítást nyer, hogy azonnali intézkedés megtétele szükséges, az Ügyintéző erről haladéktalanul tájékoztatja a Társaság vezetőjét. Amennyiben a Társaság vezetője az azonnali intézkedés megtételét indokoltnak tartja, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, majd erről tájékoztatja az Ügyintézőt.

A bejelentés előzetes vagy átfogó vizsgálatában nem vehet részt, aki elfogult, vagy akitől az ügy tárgyilagossága megítélése egyébként nem várható el.

10.3. A bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
2. a bejelentést nem jelen Szabályzat 7. pontja szerint erre jogosult személy tette meg,
3. a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentett jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban, illetve
5. tartalmi szempontok alapján egyértelműen megállapítható, hogy mellőzhető a bejelentés vizsgálata.

A fent meghatározott esetekben csak a bejelentésben foglalt információ „érdemi” kivizsgálása mellőzhető, azonban a bejelentés elintézése (a bejelentés megfelelő fogadása és kezelése, a bejelentő tájékoztatása stb.) ezen esetekben is kötelező.

Amennyiben a bejelentés vizsgálata mellőzhető, az Ügyintéző dokumentálja az előzetes vizsgálat lezárásának tényét, valamint a vizsgálat mellőzésének indokát és értesíti a Társaság vezetőjét.

10.4. Bejelentés érdemi vizsgálata

Amennyiben a bejelentés vizsgálata nem mellőzhető, úgy az Ügyintéző haladéktalanul megkezdi az érdemi vizsgálat elvégzését, mely során először megvizsgálja, hogy a bejelentés tartalmazza-e a szükséges adatokat, és amennyiben nem, hiánypótlásra hívja fel a Bejelentőt.

Ha a bejelentés alapján az eset körülményei nem tisztázhatóak teljeskörűen, a bejelentés kiegészítésére szorul, illetve pótlólagos kérdések megválaszolása szükséges, úgy az Ügyintéző a hiányosságok és szükséges információk pontos megjelölésével 3 napos határidő tűzésével felhívja

a Bejelentőt ezek teljesítésére. Anonim bejelentés esetén a kérdéseket az Ügyintéző a Whisly rendszeren keresztül küldi meg a Bejelentő részére, aki azt a „Korábbi bejelentéseim” menüpontban tudja megtekinteni és megválaszolni.

A Bejelentő válaszában hiányában a bejelentéssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján dönt az Ügyintéző, amelyre fel kell hívni a Bejelentő figyelmét.

10.4.1. A Bejelentett személy tájékoztatása

A Bejelentett személyt a vizsgálat megkezdését követően részletesen tájékoztatni kell

1. a bejelentésről;
2. a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól;
3. a vizsgálat során őt jelen Szabályzat alapján megillető jogokról és kötelezettségekről, valamint arról, hogy
4. a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.
5. a vizsgálat folyamatáról.

A Bejelentett tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. A Bejelentő személyére kiterjedő tájékoztatást a Bejelentett nem kaphat.

E szabályokat a Bejelentéssel érintett személyekre is alkalmazni kell.

10.4.2. A visszaélés kivizsgálása, tényállás tisztázása

A bejelentés érdemi vizsgálatát az Ügyintéző végzi. A Bejelentett tájékoztatását követően az Ügyintéző jelen pontban foglaltak szerint köteles a vizsgálati eljárást lefolytatni, a tényállást felderíteni.

A visszaéléssel kapcsolatos körülmények pontos feltárása az Ügyintéző kötelezettsége és felelőssége. A tényállás feltárása során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe, melyek alkalmazásáról az Ügyintéző jogosult önállóan dönteni:

1. a Bejelentő, Bejelentett, valamint a visszaélésről releváns információval rendelkező személyek meghallgatása;
2. a bejelentéssel összefüggő további dokumentumok, adatok bekérése;
3. iratokba történő betekintés, illetve azokról másolat készítés;
4. az ügy szempontjából fontos helyszínek megtekintése (szemle);
5. szakvélemény készíttetése.

A tisztességes és elfogulatlan eljárásra érdekében a Bejelentéssel érintett személyek számára meg kell adni észrevételeik, bizonyítási indítványaik megtételének lehetőségét, különösen a velük szemben elhangzott állításokra és bizonyítékokra vonatkozóan. Ennek módjáról az Ügyintéző eseti jelleggel dönt, azonban a vizsgálat sikerét nem veszélyeztetheti ennek biztosítása.

Ha a bejelentés időpontjában azonos tényállással már vizsgálat van folyamatban van, akkor az ügyek kivizsgálása során figyelembe vehető a másik ügyben beszerzett bizonyíték azzal, hogy a bejelentőket megillető jogokat és védelmet mindegyik Bejelentő számára szükséges megfelelően biztosítani.

10.4.3. Meghallgatásra vonatkozó rendelkezések

A vizsgálati eljárás során szükséges meghallgatni minden olyan személyt, aki a bejelentésre vonatkozóan érdemi információval rendelkezik (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „**Meghallgatott**”).

A Bejelentőt az Ügyintéző abban az esetben hallgatja meg, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi, a tényállás további pontosítást igényel vagy a Bejelentő külön kérelmezi. A Bejelentett személy meghallgatására a vizsgálati eljárás során kötelező neki lehetőséget biztosítani.

Az Ügyintéző a Meghallgatottat a személyes meghallgatás tervezett időpontján megelőzően legalább 3 nappal korábban igazolható módon írásban vagy szóban értesíti. A meghallgatás megkezdése előtt a Meghallgatottat tájékoztatni kell személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól. A Meghallgatott személyes adatait zártan kell kezelni, a meghallgatáson kérésére jelen lehet segítőként az általa megjelölt személy, így különösen jogi képviselője.

A meghallgatást az Ügyintéző vezeti. A meghallgatásra személyesen, telefonon vagy videokonferencián keresztül is sor kerülhet. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet a Meghallgatott megismerhet. A meghallgatásról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

1. meghallgatás helyét, időpontját;
2. a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
3. a meghallgatott milyen minőségben van jelen, elfogultnak minősül-e az ügy tárgya szempontjából;
4. a meghallgatás tárgyát;
5. a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
6. a meghallgatáson résztvevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a jegyzőkönyv nem a meghallgatással egyidejűleg készül el, a Meghallgatott jogosult a részére megküldött irat kijavítását, kiegészítését kezdeményezni.

A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított meghallgatásra is a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

10.4.4. Adatkérés és egyéb megkeresésekre vonatkozó rendelkezések

Az Ügyintéző a vizsgálat során folyamatosan ellenőrzi az eljárás eredményes lefolytatásához és a bejelentés teljeskörű kivizsgálásához szükséges információk rendelkezésre állását. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. Az együttműködés alapelve értelmében a vizsgálati eljárás során az Ügyintéző által a Társaság szervezeti egységétől, munkavállalójától vagy szerződéses partnerétől, annak munkavállalójától igényelt adatszolgáltatást, dokumentumokat vagy információt a megkeresett ésszerű időn belül köteles teljesíteni.

11. A VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA, JOGKÖVETKEZMÉNY ALKALMAZÁSA

A bejelentés kivizsgálását és a tényállás feltárását követően az Ügyintéző értékeli a rendelkezésre álló iratok, adatok, bizonyítékok alapján a bejelentés helytállóságát. A bejelentésben foglaltakról, valamint a vizsgálat eredményéről a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 24 napon belül vizsgálati jelentést készít.

Az Ügyintéző köteles a vizsgálati jelentést a Bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt a Társaság vezetője számára a bejelentés megtételétől számított 25 napon megküldeni az alábbi esetekben:

- a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés alapján jogsértés gyanúja merült fel,
- a vizsgálat foglalkoztatotti kötelezettségzegést állapít meg,
- az Ügyintéző megállapítása szerint a bejelentéshez kapcsolódóan egyéb okból vezetői döntésre van szükség.

Abban az esetben, ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés tárgyát képező cselekmény nem történt meg vagy nem minősül visszaélésnek, a jelentést az Ügyintéző nem továbbítja senki részére.

A vizsgálati jelentés tartalmazza:

1. a bejelentés rövid összefoglalóját, illetve ennek alapján a vizsgálat tényállását és tárgyát;
2. a bejelentés alapján megtett (előzetes) intézkedéseket és azok eredményeit;
3. érdemi vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
4. a vizsgálat során lefolytatott bizonyítási cselekményeket, azok megállapításait;
5. az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat, illetve ezek kizárásának indokait;
6. az eljárás során megállapított tényeket;
7. az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A vizsgálati jelentés a Bejelentő személyére vonatkozó vagy egyéb olyan adatot nem tartalmazhat, melyből a személyazonossága kiderülhet. A válaszlevél-tervezet határidőben történő jóváhagyása a Társaság vezetőjének, a Bejelentő részére határidőben történő megküldése az Ügyintéző felelőssége.

Amennyiben a bejelentés a Társaság szervezetétől eltérő jogi személyt, illetve ennek alkalmazottját érinti, úgy a jelentés alapján a Társaság vezetője dönt a további jogkövetkezmény alkalmazásáról.

A Társaság vezetője a vizsgálati jelentésben foglaltakat figyelembe véve dönt a további szükséges lépések megtételéről:

1. feltárt problémák okainak és következményeinek megszüntetése;
2. az okozott sérelem orvoslása;
3. fegyelmi, vagy etikai eljárás kezdeményezése;
4. büntető, - illetve szabálysértési eljárás megindítása;
5. az érintett munkavállalóval szemben a munkaszerződésében rögzített, a kötelezettségzegésének súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmények megállapítása.

12. HATÁRIDŐK

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül vizsgálja ki a bejelentésben foglaltakat.

A 8.4.2. pont szerinti visszaigazolás a visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül kerül a Bejelentő számára megküldésre.

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

13. ADATKEZELÉSI ÉS TITOKVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

13.1. Adatvédelmi rendelkezések

A személyes adatok védelmére, így különösen a Bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelésére és a megfelelő garanciák biztosítására a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során azért fordít a Társaság különös figyelmet, hogy a megtorlás lehetőségét és esélyét csökkentse, ezáltal bátorítson mindenkit a jogszerű bejelentés megtételére.

Az adatvédelmi jogszabályok alapján bármely érintettet megillető hozzáférési jog gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetése során a Bejelentéssel érintett személy adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő Ügyintéző, valamint az illetékes hatóságok részére továbbíthatóak. Az adatok a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére akkor adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai nem hozhatóak nyilvánosságra.

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, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

13.2. Bizalmasság megőrzésével kapcsolatos rendelkezések

Az Ügyintéző a vizsgálatot lezáró döntés meghozataláig a bejelentés tartalmára és a Bejelentéssel érintett személyekre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg, azokat köteles titokban tartani.

A jogszerűen bejelentett visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok (alátámasztó bizonyítékokkal együtt) papír alapú és elektronikus dokumentációját, valamint a megállapításokat és a megtett intézkedéseket a Whisly rendszerében tárolja.

14. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos szervezeti elvárások, feladatok

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetésére kijelölt Ügyintéző pártatlanságát, függetlenségét biztosítja, függetlenül attól, hogy foglalkoztatott vagy Külső szervezet kerül bevonásra.

14.1. Külső szervezet megbízására és függetlenségére vonatkozó rendelkezések

Az Ügyintéző bejelentésekkel kapcsolatos tevékenységének támogatására Külső szervezet bízható meg. A pártatlanság biztosítása érdekében nem bízható meg olyan Külső szervezet e feladat ellátására, amely vagy aki a Társasággal a megbízás létrejöttkor egyéb megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban áll, vagy akivel a Társaság a szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

A Külső szervezet e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el.

A Külső szervezet megbízása csak indokolással mondható fel, a törvényes eljárása nem alapozhatja meg a Társaság felmondását vagy megbízási díja teljesítésének megtagadását.

A Társaság a belső visszaélés-bejelentés rendszerének üzemeltetésével összefüggésben a Külső szervezet feladatait a vele kötött szerződésben határozza meg.