

# BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT

hatályos: 2023. december 17.-től

## Bevezetés

Az **UNIQA Raiffeisen Software Service Kft.** (továbbiakban „Társaság”, illetve „URSS”) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. XXV. törvény („Pktv.” vagy „Panasztörvény”) alapján, a törvény szerinti visszaélések bejelentésére az alábbi szabályzatot alkotta meg.

Jelen Szabályzatban a Társaság kialakítja a bejelentések hatékony vizsgálatának eljárásrendjét, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyes adatainak védelme érdekében betartandó intézkedéseket, azzal a céllal, hogy közérthető módon és világosan meghatározza visszaélés-bejelentési rendszerét.

Az URSS a belső visszaélés-bejelentési rendszerét saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére URSS ügyvezetői Nagy Szilvia munkatársat jelölték ki. (továbbiakban: **kijelölt személy**).

## Bejelentési csatornák:

A bejelentést a kijelölt személy fogadja:

- az alábbi email címen [viSSzaelesbejelentes@urss.hu](mailto:viSSzaelesbejelentes@urss.hu)
- székhelyünkre küldött levélben, kijelölt személynek címezve:
- UNIQA Raiffeisen Software Service Kft. 1053 Budapest, Kossuth L.u.7-9.  
Nagy Szilvia részére
- telefonon: +36 1 766 5100

A bejelentéshez az alábbi formanyomtatvány használatát javasoljuk: [Belső visszaélés-bejelentési rendszer formanyomtatvány.pdf](#)

Társaság egyéb úton bejelentést nem fogad.

## A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Társaság jóhírnevének megőrzését.

## A szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya azon természetes és jogi személyekre terjed ki, akik bejelentésre jogosultak, bejelentést tesznek, a bejelentéssel érintettek vagy a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkezhetnek, illetve annak kivizsgálásában részt vesznek.

## Fogalom-meghatározások

**Bejelentés:** a visszaélés-bejelentési rendszerbe visszaélésről tett bejelentés

**Bejelentő:** aki a visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tesz (bejelentés tehetnek a IV. 1.pontban felsorolt személyek)

**Bejelentésben érintett:** azon személy vagy személyek, akinek, vagy akiknek magatartását a bejelentő a bejelentésben kifogásolja.

**Panasz:** olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

**Közérdekű bejelentés:** olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

**Visszaélés:** olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett tett vagy mulasztás, amellyel Társaság szabályait vagy a jogszabályokat megsértik, illetve egyéb visszaélést valósítanak meg

**Visszaélés-bejelentési rendszer:** Társaság által a bejelentett visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett eljárás.

## Szabályzat tartalma

Jelen Szabályzat meghatározza a bejelentések célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyt, továbbá a kivizsgálási folyamatok keretét.

## Visszaélés bejelentésére okot adó körülmények

### *Általános alapelvek*

Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek munkájukat a tőlük elvárható tisztességgel, a vonatkozó jogszabályoknak, munkáltatói utasításoknak és szakmai követelményeknek megfelelő gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végezni. Ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől és magatartástól, amely a rájuk irányadó jogszabályokkal, továbbá a Társaság belső szabályzataival ellentétes.

A foglalkoztatottak tevékenységükkel kötelesek elősegíteni a Társaság hatékony és megfelelő működését, gazdasági céljainak elérését, jó hírnevének előmozdítását és fenntartását.

A foglalkoztatottak kötelesek minden, a munkájuk során tudomásukra jutott szakmai, üzleti és személyes vagy egyéb adatot és információt bizalmasan kezelni. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat a foglalkoztatott nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy(ek) tudomására hozni, kivéve, ha az Információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége.

A foglalkoztatottak tevékenységük során kötelesek együttműködni más munkavállalókkal és törekedni a jó munkakapcsolat kialakítására.

Ezzel összefüggésben a foglalkoztatott köteles munkatársait az általa is elvárt tisztelettel kezelni, továbbá köteles a tőle elvárható mértékben segíteni a munkatársak munkáját a rendelkezésére álló ismeretek, tapasztalatok szerint.

A foglalkoztatottaknak munkahelyi tartózkodásuk egésze során tartózkodniuk kell a munkatársak közötti hátrányos megkülönböztetéstől. A diszkrimináció tilalma különösen a vezető állású munkavállalók körében kell, hogy érvényesüljön az alkalmazási feltételek és munkafeltételek megállapítása során, az előmeneteli rendszerben, a juttatások meghatározása során, illetve a kártérítési és fegyelmi felelősség megállapítása során. A foglalkoztatottak folyamatosan kötelesek tiszteletben tartani más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

A Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek betartani a Társaság belső szabályzataiban meghatározott magatartási követelményeket.

## A bejelentők védelme

A bejelentők védelme kiemelten fontos számunkra, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érhesse. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

### *Bizalmas információkezelés*

A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

### *Anonim bejelentés lehetősége*

A bejelentők saját belátásuk szerint anonim módon is megtehetik bejelentésüket. Ilyen esetben a Társaság semmilyen módon nem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására. Ugyanakkor arra biztatja a bejelentést tevőket, hogy adják meg elérhetőségi adataikat. A kétoldalú kommunikáció ugyanis segíti a vizsgálat hatékony lefolytatását, a bejelentő számára pedig lehetővé teszi, hogy további információt adjon meg, és nyomon kövesse az eljárás folyamatát és eredményét.

## Jóhiszeműség követelménye

A bejelentőnek a bejelentés megtételével kinyilatkoztatja, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtevesztés céljából valótlan információt közölt, úgy a Pktv. szerinti bejelentő-védelem nem illeti meg, illetve további jogi következményeket vonhat maga után. A kijelölt személy mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.

### *Tisztességes eljárás biztosítása*

Társaság köteles biztosítani a tisztességes, független és professzionális eljárást. A Társaság az eljárást minden esetben a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül folytatja le. A Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vételeme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

## A bejelentés tárgya

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

## A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszere

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére Nagy Szilvia munkatársat jelöli ki (kijelölt személy). A kijelölt személyt e feladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja, és semmilyen módon nem befolyásolhatja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működésnek kereteit jelen Szabályzat határozza meg. A Szabályzat keretei között a kijelölt személy önállóan határozza meg a kivizsgálás módszerét, kiválasztja a szükség esetén meghallgatásra kerülő személyek körét, és a szükséges bizonyítási eszközöket. A vizsgálatok lefolytatására a Társaság köteles olyan elkülönített helyiséget biztosítani, ahol a

meghallgatás technikai feltételei és a résztvevő személyek személyiségi jogainak védelme teljes körűen biztosítható.

## Bejelentésre jogosultak

*A bejelentésre jogosultak köre:*

- a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a foglalkoztatóval a fenti pontok szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- az a személy, akinek a fenti pontok szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentőkre, továbbá a bejelentéssel érintett más személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként megállapított adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

## A bejelentés

### *Bejelentés megtétele*

Bejelentés a bejelentési csatornák bármelyikén tehető. (Lásd a dokumentum elején).

### *A bejelentés név nélkül vagy anonim módon*

A bejelentő a bejelentésének megtételekor kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) ne hozzák nyilvánosságra.

A bejelentés névtelenül (anonim módon), is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen, illetve beazonosíthatatlan bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

Jogi személy bejelentő ugyanakkor a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét, ellenkező esetben – amennyiben a bejelentés névtelen, de a bejelentés tartalmából egyértelmű, hogy azt jogi személy képviselőjében tették – a bejelentés kivizsgálását az URSS mellőzi.

Az anonim bejelentés nélkülözhetőségére legkésőbb a bejelentés visszaigazolásakor a bejelentő figyelmét fel kell hívni.

## *A bejelentés tartalma*

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

A bejelentésnek jellemzően tartalmazni a kell:

- a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve) - anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges, kivéve jogi személy esetén,
- bejelentésre való jogosultság indoka (pl. munkaviszony fennállása)
- mikor történt a visszaélés,
- jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés,
- (ha volt ilyen) a bejelentésnek előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte),
- kellő részletességgel a tapasztalt és a bejelentés alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményei,
- mely szervezeti egységet, kit érint a visszaélés,
- miben nyilvánult meg a visszaélés,
- amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatok.

Abban az esetben, ha a bejelentőnek a visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében javasolt ezt is csatolnia.

## *Szóbeli panasz felvétele*

A kijelölt személy a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A kijelölt személy az írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

## A vizsgálat menete

### *Írásbeli bejelentés visszaigazolása*

A kijelölt személy a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentőnek és egyben tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról.

### *A vizsgálat elrendelése vagy mellőzése*

A bejelentés alapján a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Amennyiben a Társaság mellőzi a bejelentés vizsgálatát, úgy arról és indokáról a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha Társaság a mellőzésről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a fenti esetek egyike sem áll fenn, a Társaság nevében a kijelölt személy a bejelentés alapján a vizsgálatot elrendeli.

#### *A bejelentés kivizsgálása*

A vizsgálat során a kijelölt személy kapcsolatot tart a bejelentővel (ha elérhetőségi adatait megadta), amelynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül sor kell kerülnön, amely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbításra kerülhet – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett -, azonban a bejelentő tájékoztatása és a vizsgálati határidő együtt nem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A kijelölt személy az érintett önálló szervezeti egység esetleges, szükségszerű bevonásával értékeli a bejelentésben bejelentett esemény helytállóságát, valamint a kockázatot, és magas hatású kockázat észlelése esetén haladéktalanul javaslatot tesz a kockázatkezelés módjára vonatkozóan, valamint meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélés orvoslására.

A bejelentésben érintett személyekkel és tanúkkal nem közölhető olyan információ, amely a bejelentő személyére vonatkozik, illetve amelyből a bejelentő kiléte következtetés útján megismerhető.

#### *A bejelentéssel érintett személy tájékoztatása, jogai*

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás később történik meg.

A Társaság a bejelentés alapján indult eljárás egésze alatt biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját — akár jogi képviselője útján is — bármikor kifejtthesse, és bizonyítékokkal támaszthassa alá.

A Társaság a bejelentés vizsgálata során minden esetben tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon jár el.

#### *Tanúk tájékoztatása*

A bejelentés vizsgálatához szükséges tanúkat, illetve olyan személyeket, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek szintén tájékoztatni szükséges a bejelentésről a kivizsgálás által indokolt, szükséges mértékben, továbbá az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogaikról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. Az ilyen személyek tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását, illetve veszélyeztetné annak eredményes lefolytatását.

#### *Vizsgálati eszközök*

A bejelentés kivizsgálása során elsősorban a bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a kijelölt személy meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanúkat. A bejelentéssel érintett személy(ek) és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

Amennyiben a vizsgálathoz olyan társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező munkahelyi vezető ezt köteles rendelkezésre bocsátani.

A vizsgálat során a kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan bizalmas adatnak minősül.

Amennyiben a kijelölt személy rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, és javasolni kell részére, hogy amennyiben a bejelentésében foglaltakat továbbra is fenntartja, forduljon a hatáskörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé.

#### *Adatok bizalmas kezelése a bejelentés kivizsgálása során*

A kijelölt személy a bejelentés vizsgálata során a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeként történő intézkedés kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - más szervezeti egységgel vagy munkatárssal csak a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben osztja meg. A bejelentésben érintett munkatárs a tájékoztatását követően a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett, tudomására jutott személyek körét az eljárás lezárásáig köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a személyének tisztázásához ill. a védekezéséhez szükséges mértékben oszthatja meg harmadik személlyel.

A bejelentésben érintett személyekkel és tanúkkal nem közölhető olyan információ, mely a bejelentő személyére vonatkozik, illetve amelyből a bejelentő kiléte következtetés útján megismerhető.

A bejelentő adatait kizárólag kijelölt személy, a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a kijelölt személy és a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg, akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A kijelölt személy megtesz minden szükséges intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy felfedje a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit, ill. bármely olyan tény, amelyekből következtetni lehet a bejelentő kilétére.

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat nem oszthatják meg egyetlen más szervezeti egységgel vagy munkatárssal sem. A vizsgálat lefolytatásakor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra.

#### *Adatok továbbítása hatósági eljárás esetén*

Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, kijelölt személy az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait, a Pktv. szerint (ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult, vagy ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott). Hatósági eljárás megindítása esetén Társaság képviselőjét ellátó ügyvéd is szükség szerint megismerheti a bejelentő adatait, és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait.

#### *A nem kezelhető adatok törlése*

Kijelölt személy a bejelentési rendszerből haladéktalanul törli a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Pktv. szerint nem kezelhető adatokat.

## A vizsgálat lezárása, intézkedések

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás, illetve visszaélések orvoslására.

Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg és további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a kijelölt személy a Társaság nevében lezárja.

Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy a bejelentés megalapozottságát állapítja meg, a kijelölt személy jelentésben összegzi a megállapításait, és javaslatot fogalmaz meg a szankciókra, szükség esetén az ellenőrzési folyamatba épített további kontrollpontok kialakítására, az intézkedések megtételéért és a cselekvési terv ellenőrzéséért felelős vezető személyére vonatkozóan.

A vizsgálat lezárultával a kijelölt személy értesíti a bejelentőt. A kijelölt személy nem adhat tájékoztatást a tanúk vagy a bejelentésben érintett személy személyazonosságáról, tanúvallomásuk vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, ill. arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e. A bejelentővel annyi közölhető, hogy általánosságban milyen intézkedések történtek a bejelentés kivizsgálása érdekében, valamint, hogy visszaélés feltárására sor került-e.

### *Felelősségre vonás*

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Társaság a kijelölt személy javaslatára az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok betartása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szolgál büntetőeljárás alapjául, ugyanakkor a vizsgálat során a kijelölt személy azt állapítja meg, hogy az jogszabályba vagy a Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói joggyakorló, vagy a Társaság legfőbb szerve (taggyűlés) felé. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a visszaélést elkövető személy(ek) felelősségé, e személlyel (személyekkel) szemben a Társaság, mint munkáltató munkáltatói intézkedés alkalmazására jogosult a Munka Törvénykönyvében és a munkaszerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára. Vezető tisztségviselővel szemben a legfőbb szerv jogosult intézkedni.

## Iratkezelés és nyilvántartás

A visszaélés-bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálattal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedés is.

A visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Társaság iratkezelésétől elkülönült iratkezelést kell megvalósítani. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti.

Az iratokat bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, a borítékokat zárt szekrényben kell tárolni. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése.

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a kijelölt személy rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet.



A bejelentéssel kapcsolatos iratokat a kivizsgálás lezárását követő öt évig kell őrizni. Ezt követően azokat jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni.

### Tájékoztató külső bejelentési csatornákról

A Pktv. alapján a visszaélések a belső visszaélés-bejelentési csatornák mellett ún. külső bejelentési csatornákon keresztül – egyes állami és önkormányzati szerveknél közvetlenül – is lehetőséget ad a jogellenes körülmények bejelentésére, panasztételre.

A bejelentő saját mérlegelése szerint választhat a különböző csatornák közül, illetve a munkavállalók felettesükhöz fordulva is jelezhetik panaszukat vagy észrevételeiket.

A külső bejelentési csatornák az alábbiak.

#### *Közérdekű bejelentés:*

- az érintett szervhez közvetlenül
- a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül: az alapvető jogok biztosa üzemelteti, további részletek és elérhetőség: <https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz>

#### *Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek:*

egy-egy állami szerv a Pktv. alapján önállóan üzemeltetnek bejelentési rendszereket:

- a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
- b) a Gazdasági Versenyhivatal,
- c) az Integritás Hatóság,
- d) a Közbeszerzési Hatóság,
- e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
- f) a Magyar Nemzeti Bank,
- g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
- h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
- i) az Országos Atomenergia Hivatal,
- j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,
- k) Budapest Főváros Kormányhivatala,
- l) az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
- m) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
- n) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
- o) az országos hulladékgazdálkodási hatóság,
- p) a Magyar Államkincstár,
- q) az országos környezetvédelmi hatóság,
- r) a közlekedésért felelős miniszter,
- s) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
- t) az Országos Rendőr-főkapitányság,
- u) az országos természetvédelmi hatóság.

### Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat, valamint az abban foglalt rendelkezések 2023. december 17. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Szabályzat módosításai a módosítások közzététele napjától hatályosak.

Jelen Szabályzatban foglaltakat a 2023. évi XXV. törvény és a 2021. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Budapest, 2023. december 7.

### Mellékletek

- 1. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató
- 2. sz. melléklet Bejelentési formanyomtatvány