

FAKULTÁS FM 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	5
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	7
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	10
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	13
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. számú melléklet.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.	

1. SZABÁLYZAT CÉLJA

A **FAKULTÁS FM 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://fakultasfm.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. december 17.** 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 a Szabályzatban 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 az ügyvezető felelős.

Az Ügyintéző felelős, hogy a bejelentések kivizsgálása jogszerűen és a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban történjen. A Társaság Ügyintézőnek az **irodavezetőt** jelöli ki.

6. A RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság az 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.

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://fakultasfmwhisly.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 kit, 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 megválaszolni 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 ügyszámról 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 **10 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 visszaélésszerű 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

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 cselekménye 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 vélelme, 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 **5 munkanapon** 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, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, majd erről tájékoztatja a Társaság ügyvezetőjét. Amennyiben szükséges, az Ügyintéző a döntés meghozatalába bevonja a Társaság ügyvezetőjét is.

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 bejelentés megtételére anomim módon, a Bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül került sor,
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.

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 **2 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 megkezdésekor 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 kifejezheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.

A Bejelentett tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná 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 az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján 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 kéri. 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 – a Szabályzat 8.4.3. pontja szerint – előkészített válaszlevél-tervezettel együtt a Társaság ügyvezetője 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 kötelezettségszegést 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 ügyvezetője dönt a további jogkövetkezmény alkalmazásáról.

A Társaság ügyvezetője 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 kötelezettségszegésének 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 Külső szervezet, 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 minden esetben biztosítja.

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.