

MÓR-HOLDING Kft. belső visszaélés-bejelentő rendszere

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége

A MÓR-HOLDING Kft. (a továbbiakban: Társaság) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: Bogyó Viktor

2. A bejelentés tárgya

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés (valótlan adat vagy információ) esetén mind a bejelentés tartalma mind a bejelentő adatai továbbításra kerülhetnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok 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.

3. Bejelentés tételére jogosultak

3.1. A bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott személy,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

3.2. A bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) a Társaságnál a 3.2. a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek a 3.2. a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társaságnál megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó.

4. Bejelentés módja, a bejelentés rögzítése, visszaigazolása

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni szóban a Társaság székhelyén (8060 Mór, Szent István tér 6.) időpontegyeztetést követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél, az írásbeli bejelentést pedig visszaelesbejelentés@mor-holding e-mail címen, postai úton pedig az alábbi címen: MÓR-HOLDING Kft. Bogyó Viktor „sk”, 8060 Mór, Szent István tér 6.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője visszaigazolást küld a bejelentő számára, amelynek keretében a bejelentőt tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról. A bejelentés kivizsgálása során közreműködőként bevont személyek kizárólag a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által elkészített és a bejelentés vizsgálata szempontjából feltétlenül szükséges információkat tartalmazó kivonat tartalmát ismerhetik meg. Célszerű a bejelentőnek a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal leírnia a bejelenteni kívánt eseményt, hogy az azzal kapcsolatosan minden lényeges információ rendelkezésére álljon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentést, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti azt, továbbá írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés 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.

5. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a személyi hatály szerinti erre jogosult bejelentő 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6. Kivizsgálás:

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

7. Bejelentéssel kapcsolatos intézkedés

Miután a bejelentést a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt; akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul vette.

8. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

8. 1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

A bejelentő személyazonosságát a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, figyelemmel a Társaság Belső adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakra.

8.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek a 8.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatok.

8.3. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

8.4. A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személy a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével, munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

8.5. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. VIII.6. A Társaság adatkezelésére egyebekben a Társaság Belső Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatában foglaltak irányadók.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Mór, 2023. december 15.



MÓR-HOLDING Kft.

Békési László
ügyvezető

MÓR-HOLDING KFT.
8060 Mór, Szent István tér 6.
Adsz.: 25335299-2-07 ©
Sz.sz.: 11736044-20014634

Jelen szabályzat, és a Panasztv. által a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerének működtetője részére delegált feladatok ellátását vállalom.

Mór, 2023. december 15.



Bogyó Viktor
mint a MÓR-HOLDING Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke