

Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Hatályos: 2023. december 17-től

TARTALOM

1. Társaság adatai	3
2. Jelen Szabályzat célja	3
3. A Szabályzat személyi hatálya, a bejelentés megtételére jogosultak	3
4. Fogalmak	3
5. Belső visszaélés-bejelentési csatornák	5
5.1. A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetése	5
5.2. Bejelentővédelmi felelős	5
5.3. Bejelentés fogadása	5
5.4. Visszaigazolás a bejelentés megtételéről	7
6. A bejelentések értékelése	7
7. A bejelentések kivizsgálása	8
7.1. A bejelentések kivizsgálásának határideje	8
7.2. Kapcsolattartás a bejelentővel	8
7.3. Vizsgálati terv	8
8. Intézkedések a bejelentés alapján	9
8.1. Intézkedések rosszhiszemű bejelentések esetén	9
9. Bejelentés vizsgálatának mellőzése	9
10. Bejelentésben érintett személyek jogai	9
11. Adatkezelés	10
12. Nyilvántartás	10
13. Záró rendelkezések.....	10

1. Társaság adatai

Név	Autonóm-ÉSZT-SZEF Vagyongkezelő Kft.
Székhely	1068. Budapest, Benczúr utca 35.
Cégjegyzékszám	01-09-266727
Adószám	10870031-2-42
Telefonszám	+36 70 455 1985

E-mail cím viisszaelesbejelentes@aeszkft.hu

2. Jelen Szabályzat célja

A Társaság jelen Visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje (a továbbiakban: Szabályzat) keretében határozza meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelve és a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) által meghatározott, az e Szabályzat szerinti, visszaéléseket bejelentő személyek hatékony védelmét biztosító, belső visszaélés-bejelentési rendszerének alapjait és a bejelentések fogadásának és kezelésének eljárásrendjét. A bejelentők védelmének célja a Társaság működése átláthatóságának, a szervezet elszámoltathatóságának növelése azáltal, hogy a jogsértéseket, a feltételezett jogsértéseket és az etikai szempontból aggályos tevékenységeket észlelő és bejelentő, szervezeten belüli vagy azon kívüli személyek bármely megtorlástól való védelmét biztosítja.

A jelen Szabályzat tartalmazza a Társaság által létrehozott és üzemeltetett bejelentési rendszer működésére vonatkozó szabályokat, és a bejelentés megtétele esetén követendő eljárásrendet.

3. A Szabályzat személyi hatálya, a bejelentés megtételére jogosultak

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, korábbi munkavállalójára, a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre – ideértve a gyakornokokat, tanulókat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket, valamint olyan személyekre, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak, a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyekre, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az álláspályázók felvételi eljárását.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozóra, egyéni cég tagjára, továbbá 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 személyre, akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására és ennek alapján bejelentést tesz az e célra szolgáló belső bejelentési csatornán.

4. Fogalmak

Bejelentés: *bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ.* A Társaság egyebekben e Szabályzat szerint kezel minden olyan, a 2023. évi XXV. törvény értelmében nem panasznak vagy közérdekű bejelentésnek

minősülő nyilatkozatot, amely szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy egyéb típusú jogsértésnek minősülő, vagy a Társaság működésével kapcsolatban felmerülő etikailag aggályos magatartásra utal.

Bejelentő: a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik, vagy bejelentése visszaélés megelőzését, felderítését szolgálja.

Bejelentésben érintett személy: a Társaság azon munkavállalója, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, valamint a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló magánszemély, vagy a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy képviselőjében vagy érdekében eljáró azon személy, akinek a szerződéses tevékenységével kapcsolatos magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (bejelentésben érintett külsős személy).

Bejelentővédelmi felelős: a 2023. évi XXV. törvény alapján a Társaságnál belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének céljára kijelölt pártatlan személy vagy szervezeti egység. E személy vagy szervezeti egység a Társaság vezető tisztségviselője, valamint a munkáltatói jogkörének gyakorlója, felettese által nem utasítható a visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő tevékenységében. A Társaság működése szempontjából pártatlan az a személy vagy szervezeti egység, akitől vagy amelytől a Társaság szervezetével, tevékenységével kapcsolatos bejelentések elfogulatlan, objektív szempontok alapján történő kivizsgálása várható.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, *jelen Szabályzat értelmében a Társaság.*

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Megtorlás elleni védelem: bármely arra vonatkozó garanciális intézkedés, hogy a bejelentőt számára hátrányos intézkedés ne érhesse, amelyre a bejelentése miatt kerül sor, valamint olyan intézkedések, melyek megakadályozzák, hogy a bejelentőt megfélemlíthessék, rávehessék állításai visszavonására és tanúskodás elkerülésére. *A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedés akkor is jogszerűtlen, hogyha az egyébként jogszerű lenne, de arra a bejelentés megtétele miatt kerül sor.*

Visszaélés-bejelentési rendszer: a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől, valamint azoktól a csatornáktól elkülönülő szervezeten belüli, jogsértések vagy etikailag kifogásolható magatartásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

5. Belső visszaélés-bejelentési csatornák

5.1. A belső visszaélés- bejelentési rendszer működtetése

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaságnál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi szabályokat, valamint pártatlansági szabályokat kell alkalmazni.

5.2. Bejelentővédelmi felelős

A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős.

A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse látja el.

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével a *humánpolitikai vezetőt és a helyettesét* bízta meg (bejelentővédelmi felelős):

Elérhetőség:

Cím/iroda: 1068. Budapest, Benczúr utca 35. (Hotel Benczúr)

E-mail: viSSzaelesbejelentes@aeszkft.hu

Telefonszám: +36 70 455 1985

5.3. Bejelentés fogadása

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. Írásban lehetőleg a Társaság weblapján elérhető formanyomtatványon kérjük a bejelentés megtételét.

Írásbeli bejelentés megtételére *elektronikusan* a <http://aeszkft.hu/online-bejelentesi-rendszer> vagy a viSSzaelesbejelentes@aeszkft.hu e-mail címen van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben bármely okból a bejelentését anonim módon kívánja megtenni, úgy szíveskedjen bejelentését egy olyan e-mail címről küldeni, amelyből a személyazonossága nem állapítható meg!

A bejelentő nevének megadásával tett bejelentések esetén a Társaságunk a továbbiakban az e-mail csatornán keresztül tartja a kapcsolatot a bejelentővel.

A Társaság a nem a fenti e-mail címre érkezett bejelentéseket is kivizsgálja, ez esetben ugyanakkor nem tudja garantálni azt, hogy a bejelentésben foglaltakat csak a bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek láthassák.

Postai úton zárt borítékban, az alábbi címezéssel van lehetőség bejelentést tenni:

***Autonóm-ÉSZT-SZEF Vagyongazdálkodó Kft.
„Visszaélés-bejelentés” – címzett általi felbontásra
1068. Budapest, Benczúr u.35.***

Amennyiben postai bejelentésként anonim bejelentést kíván tenni, kérjük a feladó feltüntetésének és a levél aláírásának mellőzését!

Szóbeli bejelentést a **+36 70 455 1985 telefonszámon** vagy *személyesen* lehet megtenni. Személyes bejelentés esetén a visszaelesbejelentenes@eszskft.hu e-mail címen vagy a **+36 70 455 1985** telefonszámon egyeztesse a bejelentés helyét és időpontját.

Társaságunk előre egyeztetett időpontban és helyszínen (a szállodában) biztosítja a nem anonim bejelentés lehetőségét.

A bejelentővédelmi-felelős a **szóbeli bejelentést** 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.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a bejelentővédelmi-felelős a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire (8.1. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó e Szabályzat szerinti eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő kérésére eligazítást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentőt a bejelentés tartalmában nem befolyásolhatja oly módon, hogy a bejelentő által megtenni kívánt bejelentés egy, a bejelentés alapjául szolgáló tényállást, magatartást, illetve ezek minősítését megváltoztatja.

A bejelentő a nevének feltüntetése mellett, vagy anonim módon tehet bejelentést. A bejelentő személyazonosságát Társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli, azt a közvetlenül a kivizsgálásban résztvevő személyeken kívül más személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

A hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően Társaságunk az anonim bejelentésekről elérhetőség hiányában visszaigazolást nem küld, a bejelentés kivizsgálását mellőzheti és a bejelentőt a vizsgálat lezárásáról és az általa tett intézkedésekről sem tájékoztatja.

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

A bejelentő nevének megadásával tett bejelentések esetén Társaságunk a továbbiakban elektronikus, vagy telefonos elérhetőség hiányában postai úton tartja a kapcsolatot a bejelentővel.

5.4. Visszaigazolás a bejelentés megtételéről

A bejelentővédelmi felelős a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **hét (7)** napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A „Tájékoztatás a Társaság Bejelentési rendszeréről és a személyes adatok védelméről” dokumentum elérhetősége: <http://aeszkft.hu/online-bejelentesi-rendszer>

6. A bejelentések értékelése

A bejelentővédelmi felelős a bejelentés befogadását követően rögzíti a bejelentés lényegi tartalmát, főbb adatait, a bejelentés érdemi értékeléséhez szükséges lépéseket, ezen túl a bejelentés vizsgálatára vonatkozó feltételek fennállását, így különösen azt, hogy a bejelentést arra jogosult személy tette-e meg és a bejelentés megtételére jogszerűen került-e sor. A bejelentés előzetes értékelését a bejelentővédelmi felelős írásban rögzíti.

A bejelentés megtétele akkor jogszerű, hogyha:

- a bejelentő a bejelentését a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben, az e Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárást is – szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentés megtételének jogszerűségét a bejelentővédelmi felelős a bejelentés tartalmának, a bejelentéshez csatolt mellékletek, bizonyítékok vizsgálata alapján állapítja meg. Amennyiben az előzetes értékelés során a bejelentés megtételének jogszerűsége kétséget kizáróan nem állapítható meg, a bejelentővédelmi felelős az erre vonatkozó információk szolgáltatására hívja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentés megtételének jogszerűtlenségére csak a vizsgálat során derül fény, a bejelentővédelmi felelős a rosszhiszemű bejelentésekre irányadó szabályok szerint jár el a bejelentő rosszhiszeműségéről való tudomásszerzést követően.

A jogszerűtlenül megtett bejelentést szintén értékelni és vizsgálni kell, azonban ebben az esetben a bejelentőt nem illeti meg a 2023. évi XXV. törvényben meghatározott védelem (8.1. pont).

7. A bejelentések kivizsgálása

7.1. A bejelentések kivizsgálásának határideje

A bejelentővédelmi felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított **harminc** napon belül kivizsgálja. E határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a **három hónapot**.

7.2. Kapcsolattartás a bejelentővel

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi felelős kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására, az érdemi vizsgálat során a bejelentésben foglaltak alátámasztására szolgáló bizonyítási eszközök rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megtagadja, a bejelentővédelmi felelős a bejelentést hiányos tartalma alapján intézi el.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentést a Társaság vezetőjének továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, ezért a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Társaság vezetőjének, kivéve, ha titoktartási kötelezettsége alól a bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott.

7.3. Vizsgálati terv

A bejelentővédelmi felelős a bejelentés tartalma alapján vizsgálati tervet készít, amely tartalmazza:

- a vizsgálati cselekmények, intézkedések meghatározását, azok végrehajtásának módját
- az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, időpontját,
- a vizsgálati cselekményekben résztvevő személyeket és a végrehajtásukért felelős személyek megnevezését,
- a vizsgálati cselekmények végrehajtásához szükséges feltételek meghatározását.

A vizsgálati tervben meghatározott vizsgálati cselekmények lehetnek különösen:

- a bejelentő, a bejelentésben érintett személy személyes meghallgatása,
- a bejelentésben érintett külsős személy meghallgatása,
- a bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérésére, így a tényállás tisztázásához és esetleges bizonyításhoz szükséges dokumentumok megismerése,
- a bejelentésben foglalt információk helytállóságáról való meggyőződés érdekében helyszín, például munkaállomás megtekintése.
- A bejelentésben érintett személy vagy külsős személy meghallgatásáról és helyszín megtekintéséről a vizsgálatot végző személy jegyzőkönyvet vesz fel.

8. Intézkedések a bejelentés alapján

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt jogsértések,

visszaélések, egyéb körülmények orvoslására. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ezeket az intézkedéseket intézkedési tervben rögzíti.

Hogyha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről. Hogyha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A bejelentésvédelmi felelős a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A bejelentésvédelmi felelős a bejelentés alapján szükséges intézkedések eredményét összefoglaló jelentésben rögzíti.

8.1. Intézkedések rosszhiszemű bejelentések esetén

Hogyha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

Hogyha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

9. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, hogyha

- a bejelentést azonosíthatatlan (anonim) 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés elutasítása esetén a bejelentésvédelmi felelős haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentésével – annak jellege szerint – mely szervhez, hatósághoz fordulhat.

10. Bejelentésben érintett személyek jogai

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 bejelentés nyomán indult eljárásban a tisztességes eljárás követelményének kell érvényesülnie. Ennek során a bejelentésben érintett személyeket pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.

11. Adatkezelés

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és 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 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 személyek 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 vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

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.

12. Nyilvántartás

A bejelentésvédelmi felelős nyilvántartást vezet a beérkező bejelentésekről, amelyben rögzíti:

- a bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- a bejelentés azonosítószámát,
- a bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- a bejelentés mellőzésének tényét, ennek indokát,
- a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait.

13. Záró rendelkezések

A Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával.

A Szabályzatot a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása érdekében a Társaság belső informatikai rendszerébe fel kell tölteni, valamint a Humánpolitikai vezetőnél nyomtatott formában elérhetővé kell tenni. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, **valamint a bejelentéssel**

kapcsolatos eljárásra és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót a Társaság honlapján elérhetővé kell tenni.

Jelen Szabályzat 2023. december 17-én lép hatályba. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok irányadóak.