

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kivizsgálásának rendjéről

A BIOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52., Cg.: 02-09-062862, továbbiakban Társaság) elkötelezett a tisztességre épülő, feddhetetlen és etikus üzleti magatartás képviselésében és érvényre juttatásában. Ennek érdekében, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban **Bejelentővédelmi törvény**) foglaltak és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Társaság – mint foglalkoztató szervezet – **belső visszaélés-bejelentési rendszert** (továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtet.

1. A Bejelentő rendszer célja

A Bejelentő rendszer működtetésének célja annak biztosítása, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft., mint foglalkoztató tekintetében garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a Bejelentő jogainak lehető leghatékonyabb védelme mellett. A BIOKOM Nonprofit Kft a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja a Bejelentőket és az eljárás egyéb résztvevőit az eljárás menetéről, a résztvevők alapvető jogairól és kötelezettségeiről.

2. A bejelentés tárgya

A Bejelentő rendszerben egyrészt szervezeti integritást sértő, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt-, másrészt, tekintettel arra, hogy a Társaság a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapított meg, az Etikai Kódexben foglaltak megsértésére vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Kiemeljük azonban, hogy a **Bejelentő rendszer nem a BIOKOM Nonprofit Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál**. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan további információ a <https://biokom.hu/adatvedelem-es-panaszkezeles> oldalon érhető el.

A Bejelentő rendszer továbbá nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

3. Bejelentés tételére jogosultak

A bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

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

A bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy (részvényes), valamint a Társaság Igazgatóságához, Felügyelő Bizottságához tartozó személy,
- f) 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,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes
- h) a Társasággal az d), e) vagy g) pont 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 az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt

4. A bejelentés módja, a bejelentés rögzítése, visszaigazolása

A Bejelentő a bejelentést szóban személyesen, illetve írásban papír alapon, vagy elektronikus úton teheti meg.

4.1. Szóbeli bejelentés

A szóbeli bejelentést - időpont egyeztetést követően - a Társaság megfelelési vezetőjénél lehet megtenni személyesen a Társaság 7632 Pécs, Siklósi út 52. szám alatti székhelyén.

Időpontot a megfelelési vezetővel, a Társaság internetes felületén elérhető Bejelentő rendszeren, az ott található elektronikus űrlapon keresztül (<https://biokom.hu/visszaeles-bejelento-rendszer>), vagy elektronikus levél formájában a bejelentések@biokom.hu e-mail címen lehet egyeztetni.

A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyv készül, melyet a Bejelentő és a megfelelési vezető ír alá.

4.2. Írásbeli bejelentés tehető:

- papír alapon, postai úton megküldve, vagy személyes átadással a Társaság székhelyére és a megfelelési vezető részére történő címezéssel „saját kezű felbontásra” megjelöléssel (BIOKOM Nonprofit Kft., megfelelési vezető „saját kezű felbontásra”, 7632 Pécs, Siklósi út 52. I. emelet 105.)
- a Társaság internetes felületén elérhető Bejelentő rendszeren, az ott található elektronikus űrlapon keresztül (<https://biokom.hu/visszaeles-bejelento-rendszer>).
- elektronikus levél formájában a bejelentések@biokom.hu e-mail címen.

A bejelentés megtételekor annak eredményes vizsgálata érdekében a Bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

- nevét,
- lakcímét,
- munkakörét (volt munkakörét vagy pályázott munkakörét),
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén)
- elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám).

A bejelentés **név nélkül, anonim módon is megtehető, ez esetben azonban** a Bejelentőnek figyelembe kell vennie, hogy kapcsolattartási adat megadása hiányában – amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a bejelentés kivizsgálásához – a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra, a Bejelentő részére az eljárással kapcsolatban tájékoztatás nem kerül kiküldésre, a **Bejelentővédelmi törvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellőzhető**. Társaságunk azonban törekszik ezen bejelentések kivizsgálására is.

Célszerű a Bejelentőnek a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal leírnia a bejelenteni kívánt eseményt, hogy az azzal kapcsolatosan minden lényeges információ a Társaság rendelkezésére álljon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a Társaság visszaigazolást küld a Bejelentő számára, amelynek keretében a Bejelentőt tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentésben a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. A jóhiszemű bejelentést tévő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható. A rosszhiszemű bejelentés polgári jogi, büntetőjogi és munkajogi jogkövetkezményt vonhat maga után.

Ha nyilvánvalóvá válik, 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,
- vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

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

5. A bejelentés jogszerűsége, a kivizsgálás mellőzhetősége

5.1. A bejelentés jogszerűsége:

5.1.1. A bejelentés megtétele jogszerű, ha:

- 1) A Bejelentő a bejelentését a Társaság által működtetett bejelentő rendszeren, a Bejelentővédelmi törvényben foglaltak szerint tette meg,
- 2) a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó bejelentett információt a Társasággal kapcsolatos, 3. pont szerinti valamely jogviszonyával összefüggésben szerezte, és
- 3) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt, illetve
- 4) a Bejelentővel szemben nem áll fenn jogszabályi kizáró ok

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

- 1) a Bejelentő először a Társaság által működtetett visszaélés-bejelentési rendszert, majd a Bejelentővédelmi 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 munka vagy feladatvégzésével összefüggésben szerezzék, és annak valóságát alapos okkal feltételezze (5.1.1. pont 2) és 3) alpontja).

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

5.2. A kivizsgálás mellőzése

5.2.1. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- 1) a bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg
- 2) a bejelentést nem a 3. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- 3) a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- 4) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6. A kivizsgálás határideje, menete, kapcsolattartás

6.1. A kivizsgálás alapelvei

A Társaság a bejelentés érdemi vizsgálatát minden esetben a Bejelentő és a bejelentésben érintett személy pozíciójától, kilététől elvonatkoztatva, a jogszabályok szellemiségével, továbbá a jelen eljárásrend 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. Együtműködés 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

6.2. A kivizsgálás határideje

A megfelelési vezető a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja.

Ez a határidő különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett legfeljebb két (2) hónappal meghosszabbítható. A megfelelési vezető a Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni köteles.

6.3. A kivizsgálás menete:

A bejelentésről történő tudomásszerzést követően a megfelelési vezető három (3) munkanapon belül értékeli a bejelentés formai megfelelőségét, a bejelentés tartalmát, továbbá az érintett szakterület, vagy egyéb közreműködők bevonásának szükségességét.

A megfelelési vezető vizsgálja továbbá, hogy szükséges-e azonnali intézkedés a folyamatban lévő, illetve további visszaélések, jogellenes tevékenységek megakadályozása érdekében.

Írásbeli bejelentés esetén annak kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a megfelelési vezető visszaigazolást küld a Bejelentő számára.

A megfelelési vezető a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentés tartalmáról, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatkezelési tájékoztató csatoltan jelen Tájékoztató alatt is megtalálható.

A tisztességes és elfogulatlan eljárás érdekében a bejelentéssel érintett személy jogosult - a vele szemben elhangzott állításokra és bizonyítékokra vonatkozóan - észrevételeit, álláspontját személyesen, vagy jogi képviselője útján kifejteni, és azt bizonyítékokkal alátámasztani. Ennek módjáról a megfelelési vezető eseti jelleggel dönt, azonban a vizsgálat sikerét nem veszélyeztetheti ennek biztosítása.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát. A megfelelési vezető a kivizsgálás keretében egyeztetéseket folytathat, adatokat kérhet be, okiratok bemutatására hívhat fel.

A tényállás tisztázását és a körülmények értékelését követően a megfelelési vezető döntést hoz a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, továbbá a tervezett intézkedésekről.

6.4. Kapcsolattartás a kivizsgálás során

A bejelentés kivizsgálása során a megfelelési vezető kapcsolatot tart a Bejelentővel és szükség szerint a bejelentésben érintettekkel, ennek keretében jogosult felhívni a Bejelentőt:

- a bejelentés kiegészítésére, pontosítására,
- a tényállás tisztázására, valamint
- további információk rendelkezésre bocsátására.

7. Kivizsgálás eredménye, annak közlése

7.1. Kivizsgálás eredménye

A kivizsgálás eredményeként a megfelelési vezető meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentéssel érintett visszaélés orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a megfelelési vezető intézkedik a feljelentés megtételéről.

7.2. A kivizsgálás eredményének közlése

A megfelelési vezető a bejelentés kivizsgálásáról, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

8. A Bejelentők védelme

A Társaság számára a Bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért biztosítja, hogy jogszerű bejelentés esetén a Bejelentőt semmiféle megtorlás vagy hátrányos megkülönböztetés ne érje.

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Társasággal kapcsolatos jogvisztonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. További részleteket a Bejelentővédelmi törvény 41. § tartalmaz.

A bejelentővédelem nem illeti meg a Bejelentőt, ha:

- a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- e) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

A bejelentések kivizsgálásában részt vevő munkavállalók és közreműködők titoktartásra kötelezettek.

A szociális helyzetük miatt rászorult Bejelentők számára az állam biztosítja, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint ingyenesen, vagy kedvezményes feltételek mellett kapjanak segítséget akár a bejelentések 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.

Pécs, 2023. július 24.

BIOKOM Nonprofit Kft.