

BK-2-1-2-6/B-1/2024 Ikt. szám

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat tárgya, célja.....	3
2. Fogalom meghatározások.....	3
3. A tevékenység leírása.....	4
3.1. A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentésre jogosultak.....	5
3.2. A Bejelentés módjai.....	5
3.3. A Bejelentés kivizsgálása.....	6
3.4. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai.....	7
3.5. A Bejelentők védelme.....	9
4. Ellenőrzés, ellenőrzési pontok.....	10

1. A szabályzat tárgya, célja

A Bejelentések megfelelő visszajelzései lehetnek a Társaságon belüli folyamatok javításának, a visszaéléseket lehetővé tevő helyzetek megelőzésének. Társaságunk, külső partner, bejelentővédelmi ügyvéd bevonásával működteti a Visszaélés-bejelentési rendszerét, amely a bejelentővédelmi intézkedésekkel a Bejelentők számára gyors és hatékony vizsgálatot és szükség esetén jogvédelmet biztosít, annak érdekében, hogy Bejelentéseik megfelelően kivizsgálásra kerüljenek, így a Bejelentések, panaszok hatékony kezelése hozzájárulhat a BIOKOM Nonprofit Kft. jogszerű működésének fenntartásához.

Társaságunk visszaélés-bejelentési rendszere a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) - figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – rendelkezéseivel összhangban működik.

A szabályzat célja az európai uniós és hazai joggyakorlat előírásának megfelelő, az észlelt egyes visszaélések, jogsértések bejelentésére és a Bejelentők védelmének biztosítására szolgáló rendszer létrehozása, működési eljárásrendjének meghatározása.

A Társaság munkafolyamatai tekintetében kialakított eljárásrendet a társaság belső szabályzatai, az etikai alapelveit védő magatartási szabályokat az Etikai Kódex és az Esélyegyenlőségi terv tartalmazza.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy alapos okkal annak vélelmezett cselekményt, mulasztást, egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A rendszer működésére, valamint a Bejelentők védelmére vonatkozó eljárásrendet jelen szabályzat tartalmazza.

2. Fogalom meghatározások

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

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

Visszaélés-bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, amelyet a bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;

Bejelentő: az a személy, aki a Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;

Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;

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;

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

3. A tevékenység leírása

A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Visszaélés-bejelentési rendszert dr. Sebestyén Gergely bejelentővédelmi ügyvéd működteti, akinek feladatkörébe tartozik a bejelentések fogadása és visszaigazolása, az adatvédelmi előírásokról való tájékoztatás, az ügy kivizsgálása, javaslatként a Társaság vezetése részére a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállítására, illetve egyéb szükséges intézkedések megtételére, a vizsgálat eredményéről és az intézkedésekről szóló tájékoztatás nyújtása a bejelentők részére, a nyilvántartások vezetése, az adminisztratív feladatok ellátása.

A bejelentővédelmi ügyvéd elérhetőségei:

- Telefon: +36 30 588 2254
(Előzetes időpont egyeztetés alapján, munkanapokon 8-16 óráig)
- E-mail: bejelentes@ugyved-sebestyen.hu
- Személyesen: 7621 Pécs, Király utca 75. fszt. 4.
(Munkanapokon, előzetes egyeztetés alapján)

3.1. A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentésre jogosultak:

- a) a Társaság által Foglalkoztatott;
- b) az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;
- f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott;
- 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 ezen jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

3.2. A Bejelentés módjai

A Bejelentést szóban, vagy elektronikus úton e-mail útján írásban lehet megtenni. A szóbeli Bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A személyes Bejelentés megtételére előzetes időpontegyeztetést követően a bejelentővédelmi ügyvéd székhelyén van mód munkanapokon.

A bejelentővédelmi ügyvéd a telefonon hozzá érkező szóbeli Bejelentést írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a Bejelentő számára másodpéldányban megküldi, vagy átadja.

Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a Bejelentését, a bejelentővédelmi ügyvéd 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 bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli Bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű Bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy a Bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a Bejelentés kivizsgálás valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

Írásbeli Bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd az írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről elektronikus visszaigazolást küld a Bejelentő számára e mail útján. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

3.3. A Bejelentés kivizsgálása

A bejelentővédelmi ügyvéd a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés **beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül** kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden e-mail útján tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a **3 (három) hónapot**.

A Bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg
- a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 3.1. pontjábanban meghatározott, a Bejelentés megtételére 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 személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, a bejelentővédelmi ügyvédnek ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

A Bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd adatkéréssel fordul a megfelelési vezető felé, mely során tájékoztatást, illetve releváns iratok megküldését kérheti. A megfelelési vezető a lehető legrövidebb időn belül megkeresi az érintett szakterületet a szükséges iratokért, tájékoztatásért, majd továbbítja azokat a bejelentővédelmi ügyvéd felé.

Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a bejelentővédelmi ügyvédnek intézkednie kell a büntető feljelentés megtételéről.

Amennyiben egy bejelentés alapján jogellenes helyzet feltárása történik, a bejelentővédelmi ügyvéd a megfelelési vezetőn keresztül megállapítást, felhívást tesz a Társaság felsővezetése felé, hogy hozza meg azon intézkedéseket, amelyek a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításához, a feltárt hibák okainak megszüntetéséhez, illetve az okozott sérelem orvoslásához szükségesek.

A bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás kizárólag akkor mellőzhető, ha a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.

A bejelentővédelmi ügyvéd világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

3.4. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

1.) A 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 rendelkezik, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

2.) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fenti 1.) pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3.) A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,

b) megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

5) 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.

6) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

7) A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

8) A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, 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, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

3.5. A Bejelentők védelme

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 3.1. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
- c) a képzés megtagadása;
- d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
- e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
- f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése
- j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
- m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- n) az engedély visszavonása.

A fenti a) – n) pontok szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során - ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
- b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A Bejelentő a fenti két bekezdésben foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;
- b) a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

- a) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a hátrányos intézkedés érhet.

4. Ellenőrzés, ellenőrzési pontok

A megfelelési vezető nyilvántartást vezet a beérkező Bejelentésekről. A megfelelési vezető az ügyben hozott intézkedések nyomon követésével ellenőrzi azok hatékonyságát, és szükség esetén jelzést tesz az intézkedésért felelősnek és vezetőjének a mulasztásról vagy eredménytelenségről.

Jelen igazgatói utasítás hatályba lépésével a BK-2-1-2-61/B-2/2021. ikt. számú igazgatói utasítás érvényét veszti.

Pécs, 2024. március 01.