

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft

BEJELENTŐVONAL

Hatálybalépés időpontja:

2021. augusztus 02.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft
5000 Szolnok, Jókai u. 3

.....

Andrási Imre
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
1. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése	4
1.1. A Bejelentővonal kialakítása	4
1.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata	5
1. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők	7

A SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Szollak Kft) ügyvezető igazgatójaként (továbbiakban: igazgató) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, (továbbiakban: Rendelet), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) előírásai alapján, és a BM-PM 2019. évi a „Tisztességes üzleti tevékenység-korrupció nélkül” útmutatójában foglaltak figyelembevételével a kapcsolódó személyes adatok tekintetében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentővonal) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre, panaszokra, javaslatokra, tanácsadási kérelmekre stb. Ezért a szabályzat

- **személyi hatálya** a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed Szollak Kft alkalmazásában álló valamennyi munkavállalójára és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás/esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő)
- **tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Szollak Kft szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

2.2. A Bejelentővonal fogalma:

A Bejelentővonal egy megbízható módja a feltételezett munkahelyi szabályszegések jelentésének, illetve alkalmas tanácskérésre a megfelelő üzleti viselkedés és gyakorlatok tekintetében.

Elérések:

Elektronikus úton: info@szollak.hu e-mail címen

Postai úton: 5000 Szolnok, Jókai u 3 címre

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése

1.1. A Bejelentővonal kialakítása

- 1.1.1. A Bejelentővonal funkciója (szerepe) az, hogy lehetővé tegye a Szollak Kft munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Szollak Kft tevékenysége által további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban - nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva - bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehesse, illetve tanácsokat kérhessenek.
- 1.1.2. A Bejelentővonal kialakítását az integritásfelelős koordinálja, és abban részt vesznek a felsővezetők mellett a szervezeti egységek vezetői, és közvetve valamennyi beosztott munkatárs.
- 1.1.3. A Rendelet 7.§ (2) bekezdése által előírt Bejelentővonal működtetési követelményeinek, eljárásrendjének kialakításakor a Szollak Kft figyelembe vette a Rendelet 10. § (1) g/ pontjában, és a Pkbt. 13. és 14. cikkelyeiben előírtakat, valamint az Info tv-ben és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 1.1.4. A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 1.1.5. A Bejelentővonal kialakításakor biztosítani kell, hogy

- annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
- az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
- a Bejelentővonal működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.

1.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Szollak Kft ügyvezető igazgatója a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog-vagy érdeksérelem szolgál.

1.1.7. Különös figyelmet fordít a Szollak Kft azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

1.1.8. Minden munkavállalónak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Bejelentővonallal, ha:

- tanácsra van szüksége vagy kérdése van;
- problémát vagy kérdéses ügyet szeretne jelenteni;
- problémát vagy kérdéses ügyet jelentett és nem elégedett a válasszal;
- nem biztos benne, hogy hova fordulhat információért.

1.1.9. A Bejelentővonalhoz minden munkavállaló fordulhat tanácsért vagy jelezheti gondját. A Bejelentővonal használata megóvja a szervezetet, munkavállalókat, ügyfeleket, szállítókát a helytelen vagy káros, rosszhiszemű magatartástól.

1.1.10. Senki sem intézkedhet a munkavállaló ellen azért, mert jóhiszeműen feltett egy kérdést vagy jelezte problémáját. A Szollak Kft minden egyes feltételezett megtorlást komolyan kezel, valamint sürgősen és alaposan kivizsgál.

Ha a Szollak Kft úgy találja, hogy retorzió történt, megfelelő fegyelmi eljárást fog alkalmazni. Hamis információ szándékos jelentése a Bejelentővonalon a jelentést tevő irányában fegyelmi eljárás indításával járhat.

1.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata

1.2.1. A Bejelentővonal működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Szollak Kft honlapján magyar nyelvű tájékoztatást tesz közzé, amelyben részletesen ismerteti

- a bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményeit,
- a bejelentés befogadásának feltételeit,
- a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet,
- a kivizsgálás folyamatát és módszerét,

- a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,
- a vizsgálat eredményéről a bejelentő tájékoztatásának módját.

1.2.2. A Bejelentővonalat az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel vagy gondokkal lehet megkeresni:

- számvitel, belső ellenőrzések és audit problémák;
- vesztegetés, korrupció;
- versenytörvény és trösztellenes törvény megsértése;
- hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás;
- környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági irányelvek megsértése;
- emberi jogok megsértése;
- információs technológiai biztonsági veszélyek;
- bennfentes kereskedés vagy bizalmas információ kiszivárogtatása;
- a szellemi tulajdonjog megsértése és a szellemi tulajdon engedély nélküli nyilvánosságra hozatala;
- a vállalati eszközök eltulajdonítása vagy helytelen használata;
- fizikai biztonsági kockázatok;
- törvények vagy vállalati irányelvek bármely egyéb irányú megsértése.

1.2.3. A Szollak Kft az elektronikus úton, e-mail címére küldött, illetve a papír alapon, postai úton, az ügyvezető részére címzett, „S.K.” jelzéssel ellátott bejelentéseket kezeli. A bejelentéseket az integritásfelelős fogadja, aki azok tartalmát – szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat betartva – értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az ügyvezető igazgató elé, hogy szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető.

1.2.4. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

1.2.5. 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.

1.2.6. A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adatokat.

1.2.7. A bejelentési rendszerben kezelt bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására jogosultak részére adhatóak át, valamint annak, aki az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy

az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

1.2.8. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével a Szollak Kft. befejezheti.

1.2.9. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

1.2.10. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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,
- 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.

1.2.11. A bejelentésben érintett személyt – ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor az integritásfelelős részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

1.2.12. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, 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 három hónapot nem haladhatja meg.

1.2.13. A kivizsgálás a bejelentés tartalmától, bonyolultságától függően, az integritásfelelős által koordinált módon – felhatalmazás esetén a vizsgálatban való személyes közreműködésével – történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása

nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. A bejelentő személyes adatait olyan iratok nem tartalmazhatják, amelyeket a bejelentő személyes adatai megismerésére nem jogosult személyek kapnak, illetve megismerhetnek.

- 1.2.14. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 1.2.15. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.
- 1.2.16. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 1.2.17. A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők
 - 1.1. Jelen szabályzat 2021. augusztus 02. napján lép hatályba.
 - 1.2. A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén módosítani kell.
 - 1.3. A módosítást a jogszabály változás hatálybalépését, illetve a belső szervezeti változás vagy egyéb belső döntés miatti módosítás időpontját követő 30 napon belül a szabályzaton át kell vezetni. A módosítás szabályzaton történő átvezetéséért az integritásfelelős a felelős.
 - 1.4. A szabályzatnak a hatálybalépés napján a Társaságnál szokásos módon kihirdetésre és kifüggesztésre kell kerülnie.