

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtezhető: 10 év	

Tartalomjegyzék

1. Az utasítás tárgya	2
2. Vonatkozó szabályozások	2
3. Fogalom meghatározások	2
4. Felelősségek, hatáskörök	3
5. Folyamatábra.....	4
6. A tevékenység leírása	4
6.1. A Bejelentés módjai.....	5
6.2. A Bejelentés kivizsgálása	5
6.3. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai	7
6.4. A Bejelentők védelme.....	7
7. Ellenőrzés, ellenőrzési pontok.....	9
8. Kapcsolódó dokumentumok	9
9. Keletkező bizonylatok.....	9
10. Mellékletek.....	9

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtezhető: 10 év	

1. Az utasítás tárgya

A panaszok és közérdekű bejelentések megfelelő visszajelzései lehetnek a Társaságon belüli folyamatok javításának, a visszaéléseket lehetővé tevő helyzetek megelőzésének. Társaságunk, külső partner bevonásával, a visszaélés- bejelentési rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel a bejelentők számára gyors és hatékony vizsgálatot és szükség esetén jogvédelmet biztosít, panaszaiik megfelelően kivizsgálásra fognak kerülni, így a bejelentések, panaszok hatékony kezelése hozzájárulhat a jogszerű működés fenntartásához.

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, valamint a Panasztörvénybe foglalt rendelkezéseknek megfelelően – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – belső visszaélés-bejelentési rendszert alakít ki és üzemeltet.

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 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. Vonatkozó szabályozások

- Jogszabály gyűjtemény, így különösen:
 - 2023. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Panasztörvény)

3. 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;

Bejelentés: Panaszt vagy Közérdekű bejelentés tartalmazó szóbeli, vagy írásos közlés, amelyet bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtehető: 10 év	

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.

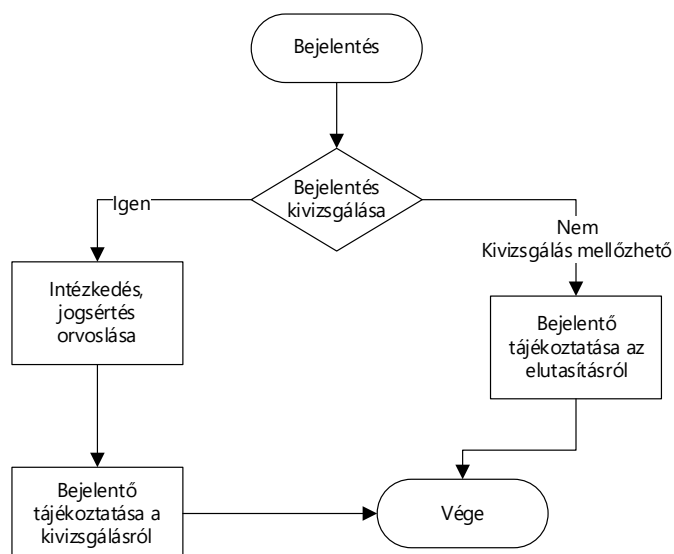
4. Felelőségek, hatáskörök

- D döntés a végrehajtásról, a feladat elrendelése
- V a feladat végrehajtása
- E ellenőrzés
- T a feladatról kötelező tájékoztatást kap

Munkakörök	bejelentő	bejelentővédelmi ügyvéd	megfelelési tanácsadó	felsővezetés	hatóság
Feladatok					
6.1. Bejelentés módjai	V	V	-	-	-
6.2. Bejelentés kivizsgálása	T	V	V	V, E	-
6.3. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai	-	V	E		T
6.4. A Bejelentők védelme	-	V	-	-	T

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtezhető: 10 év	

5. Folyamatábra



6. 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 a dr. Sebestyén Gergely bejelentővédelmi ügyvéd működteti.

A bejelentővédelmi ügyvéd elérhetőségei:

- Telefon: 36 30 5882254
(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)

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tehet:

- 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;

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtehető: 10 év	

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.

6.1. 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.

6.2. 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

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtehető: 10 év	

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,

- a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg
- a Bejelentést nem a jelen Szabályzatban 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 hozni 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 tanácsadó felé, mely során tájékoztatást, illetve releváns iratok megküldését kérheti. A megfelelési tanácsadó 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 intézkednie kell a bejelentővédelmi ügyvédnek a büntető feljelentés megtételéről.

Amennyiben egy bejelentés alapján jogellenes helyzet feltárása történik, a bejelentővédelmi ügyvéd a megfelelési tanácsadón keresztül értesíti a felsővezetést azon intézkedések megtételére, amelyek a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításához, a feltárt hibák okainak megszüntetéséhez, illetve az okozott sérelem orvoslásához szükségesek.

Amennyiben a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításához személy felelősségre vonása szükséges, a megbízási szerződés alapján ezt az eljárást a megfelelési tanácsadónak kell kezdeményezni.

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, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtehető: 10 év	

6.3. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

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 meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet személyes adatainak kezelésére vonatkozó előírásokat az U-02-07 Adatvédelmi szabályzat 6.6.19. pontja tartalmaz előírásokat.

6.4. A Bejelentők védelme

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 6. pont bevezető leírásában meghatározott jogviszonnal 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 bér csökkentés, 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;

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtezhető: 10 év	

- 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 következnek, 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 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 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.

U-04-05	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2024. február 1.-től
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT		
Verziószám: 1.	Selejtehető: 10 év	

7. Ellenőrzés, ellenőrzési pontok

A megfelelési tanácsadó nyilvántartást vezet a beérkező bejelentésekről.

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

8. Kapcsolódó dokumentumok

- U-02-07 Adatvédelmi Szabályzat

9. Keletkező bizonylatok

- bejelentésről felvett jegyzőkönyv

10. Mellékletek

Jelen utasításhoz nem tartozik melléklet.