

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁSREND

-WIBER visszaélés-bejelentő rendszer alkalmazásához és alkalmazásának szabályaihoz-

Jogszabályok:

- **2023. évi XXV. törvény:** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról,
- **2019/1937 IRÁNYELV:** az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelv,
- **2012. évi I. törvény:** Munka Törvénykönyve (Mt.).

Érvényes:

- ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
- székhely: 3720 Sajókaza, 082/21.hrsz.
- telephely: 3720 Sajókaza, 082/21.hrsz.
- cégjegyzék száma: 05-09-026137
- képviselő: Sztupák Péter ügyvezető
– a továbbiakban: „**Társaság**” –,

A „visszaélés bejelentése” valamely feltételezett vagy tényleges jogsértéssel vagy mulasztással kapcsolatos gyanú / gyanús esemény, aggályos helyzet bejelentésének folyamatára alkalmazott fogalom, illetve jogszabályi hivatkozásra tekintettel kiemelt hivatalos szakkifejezés, amely a gyanú/aggályos szituáció tekintetében a bejelentést tevő munkavállaló észszerű meggyőződése szerint közérdekű. E szerint, tehát ez azt jelenti, hogy az adott esemény nem csupán egy egyénre van hatással. A visszaélést bejelentők a jogszabály (2023 évi XXV. tv.) alapján védelmet, lehetőség szerint teljes anonimitást élveznek. A visszaélések bejelentésére vonatkozó további elemek a hatályos jogszabályban meghatározottak szerint elérhetőek a Társaság elektronikus felületein, illetve jelen szabályozás mellékleteként.

A Társaság a jogszabályi kötelezés, valamint a vállalati kultúra magas szintű megjelenítése keretében elismeri annak fontosságát, hogy a munkavállalók (és a jogszabályban megjelölt személyi hatály alapján más személyek) részére a visszaélések, vagy a más munkavállalók magatartásával vagy magával a céggel kapcsolatos gyanús események/körülmények, aggályos szituációk bejelentésére hatékony eljárásokat vezessen be és tartson fenn, valamint felismeri annak szükségességét és kötelezettségét, hogy az ilyen információk, bejelentések alapján a gyanús/aggályos történések kivizsgálása és kezelése megfelelően történjen. Ennek megfelelően a Társaság vezetése elkötelezett a szabályok betartása, betartatása mellett. A Társaság kijelölt vezetői, igazgatói valamennyi érintett munkavállalót, pontosabban a jelen szabályozásban megjelenített minden személyt tájékoztatnak és felkészítenek a megadott feladatuk és felelősségi körük teljesítésével kapcsolatban.

1. Általános rész

1.1. A Szabályzat célja

A **Társaság** munkavállalóira a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel, valamint a Társaságnál hatályba lépett belső szabályzataiban meghatározottak szerint a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg.

A Társaság a hatályos jogszabályok, valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **bejelentési rendszer**) hoz létre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztv.**) alapján.

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerét, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatokat, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő szervezeti kultúra erősítését, nyílt és átlátható üzleti működés megvalósítását, a Társaság jó hírnevének megőrzését.

A Társaság szigorúan szabályozott és ellenőrzött keretek között működteti belső visszaélés-bejelentési rendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően.

1.2. A Szabályzat tárgyi hatálya

A jelen szabályzat meghatározza a bejelentési rendszer működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket/szervezeti egységet, továbbá a kivizsgálási és szankcionálási folyamatok keretét.

1.3. A Szabályzat személyi hatálya

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Panasztv. 20.§ (2) bekezdésében foglalt személyekre, lásd jelen Szabályzat 1.4. pontja.

1.4. Fogalom-meghatározások

Bejelentés: a visszaélés-bejelentési rendszerbe visszaélésről tett bejelentés.

Bejelentő: a Panasztv. 20.§ (2) bekezdés szerint:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

- f) a foglalkoztatóval 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 foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentésben érintett: azon személy vagy személyek, akinek, vagy akiknek magatartását a bejelentő a bejelentésben kifogásolja.

Bejelentést kezelő szervezeti egység vagy személy: amely a bejelentéseket fogadja, megvizsgálja, nyilvántartja és nyomon követi, továbbá gondoskodik arról, hogy a belső szabályzataiban és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat a Társaság munkavállalói megismerjék, nyomon követi azok betartását és oktatásokat folytat.

A bejelentést kezelő szervezeti egység a Társaság ügyvezetőjének döntése alapján a Társaság Compliance tanácsadója.

Magatartási szabályok: a Társaság belső szabályzataiban, belső szabályzataiban meghatározott magatartási szabályok.

Visszaélés: olyan tett vagy mulasztás, amellyel a Társaság bármely belső szabályzatát, magatartási szabályait vagy hatályos jogszabályokat megsértik.

Visszaélés-bejelentési rendszer: a Társaság által a bejelentett visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett eljárásrend.

2. A bejelentési rendszer működtetésének, a személyes adatok kezelésének szabályai

A bejelentési rendszerbe a Társaság jelen Szabályzatában Bejelentőként meghatározott személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

2.1. A panaszok kezelésének alapelvei

Bejelentési elvárás:

A Társaság elvárja, hogy munkavállalója minden olyan esetben bejelentést tegyen, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, a szervezet vonatkozó belső rendelkezéseivel, vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

A bejelentők védelme:

A bejelentők védelme kiemelten fontos a Társaság számára, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen

bánásmód ne érje a bejelentéssel összefüggésben. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Anonim bejelentés lehetősége:

A Társaság munkavállalói saját belátásuk szerint anonim módon is megtehetik bejelentésüket. Ilyen esetben a Társaság semmilyen módon nem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására. Ugyanakkor a Társaság arra biztatja a bejelentést tevő munkavállalóit, hogy adják meg elérhetőségi adataikat, a kétoldalú kommunikáció ugyanis segíti a vizsgálat hatékony lefolytatását, a bejelentő számára pedig lehetővé teszi, hogy további információt adjon meg, és nyomon kövesse az eljárás folyamatát és eredményét. Névtelen bejelentés esetén a Társaság javasolja, hogy az e-mail útján történő bejelentést olyan e-mail címről tegye meg, amely alapján nem beazonosítható, azonban a kétoldalú kommunikációt lehetővé teszi.

Bizalmas információkezelés:

A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

Jóhiszeműség követelménye:

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

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy jelen Szabályzatban meghatározott Bejelentőnek minősül. Amennyiben a vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a bejelentő nem volt jogosult a bejelentést megtenni, úgy a bejelentést el kell utasítani.

Tisztességes eljárás biztosítása:

A Társaság köteles biztosítani a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a Társaság belső rendelkezéseinek szellemiségével és a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le. A Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

2.2. A bejelentések megtételének módja

A bejelentések megtételére az erre a célra rendszeresített és kijelölt „postaládába” történő bedobással, kötetlen formában postai úton a Társaság székhelyére címzett és „visszaélés-bejelentés” megjelöléssel ellátott borítékban, valamint elektronikusan a Társaság által használt WIBER rendszeren keresztül lehet megtenni.

2.2.1. A WIBER rendszer használata

A WIBER rendszerhez az alábbi felhasználónév/jelszó párossal lehet hozzáférni:

| <u>link</u> | <u>felhasználó név</u> | <u>jelszó</u> |
|---|------------------------|---------------------|
| https://bejelentovedelem.eu/ | zv-zold-volgy | W5t3udwKtxPHe7nbCOI |

A rendszer Társasághoz tartozó fiókjában lehetőség van a bejelentést megtenni névvel és anonim módon is. A Társaság javasolja, hogy a bejelentés kivizsgálása és a kapcsolattartás elősegítése érdekében az anonim bejelentés esetén is adjon meg e-mail címet. Az e-mail cím megadásakor anonim bejelentés esetén ügyeljen arra, hogy az e-mail címből ne lehessen a bejelentő kilétére következtetést levonni (például ne tartalmazza a bejelentő nevét).

A bejelentéssel kapcsolatos teljes ügyintézés a WIBER rendszeren keresztül történik.

2.3. A kezelt információk

A bejelentés során a következő információkat kell megadni:

- a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve), anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges;
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét;
- az eset részletes leírását; és
- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt;
- nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak, továbbá
- nyilatkoznia kell arról is, hogy jelen Szabályzat alapján Bejelentőnek minősül.

A bejelentéshez melléklet (fénykép, dokumentum stb.) csatolható.

A megadott adatokat minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint kezelik.

A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasztv. szerint nem kezelhető adatokat. A bejelentési rendszer jogszabályoknak megfelelő működése

érdekében a bejelentés nem tartalmazhat a hivatkozott rendelkezések szerinti személyes adatokat.

A bejelentést kezelő szervezeti egység fogadja és dokumentálja a bejelentéseket. A bejelentőt a bejelentéstől számított 7 napon belül tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási és adatvédelmi szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a bejelentést kezelő szervezeti egység erre kijelölt tagja rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről - az adatvédelmi szabályok megtartása mellett - nyilvántartást vezet.

A bejelentést kezelő szervezeti egység kijelölt tagja a bejelentő személyes adatait elkülönítetten, más számára nem megismerhetően tartja nyilván, kivéve a 3.2 és a 3.4.2 pontokban meghatározott esetekben (összeférhetetlenség, hatósági eljárás esetén történő adattovábbítás).

3. A bejelentés kivizsgálása

3.1. Vizsgálat elrendelése

A bejelentést kezelő szervezeti egység kijelölt tagja értékeli a bejelentést. Érdemi vizsgálat szükségessége esetén a bejelentést kezelő szervezeti egység kijelölt tagja elrendeli a vizsgálat lefolytatását.

A bejelentést kezelő szervezeti egység kijelölt tagja mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - vizsgálat indítását az alábbi esetekben:

- a) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett, a korábbival azonos tartalmú ismételt bejelentés;
- b) a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat (6) hónap eltelte után tett bejelentés;
- c) azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés (ide nem értve az anonim módon tett bejelentést);
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

3.2. Összeférhetlenség

Ha a panasz érinti a bejelentést kezelő szervezeti egység bármely tagját, az ügy elfogulatlan megítélése céljából a bejelentést kezelő szervezeti egység tagja köteles átadni a bejelentett ügyet a vezetője részére. Ha a panasz nem érinti a bejelentést kezelő szervezeti egység tagját, úgy saját hatáskörben dönt a belső vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

3.3. A vizsgálat vezetője

A panasz vizsgálatát a bejelentést kezelő szervezeti egység erre kijelölt tagja (*továbbiakban: vizsgálat vezetője*) folytatja le. A bejelentést kezelő szervezeti egység vezetője minden egyes bejelentésnél kijelöli a panasz kivizsgálására illetékes tagját.

3.4. A vizsgálat lefolytatására vonatkozó eljárási szabályok

3.4.1. Adatok bizalmas kezelése

A bejelentő adatait, illetve a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a vizsgálat vezetője és a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg (kivéve a 3.2 és a 3.4.2. pontokban meghatározott esetekben), akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A vizsgálat vezetője megtesz minden szükséges intézkedést annak elkerülésére, hogy felfedje a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit, ill. bármely olyan tény, amelyből következtetni lehet a bejelentő kilétére.

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A vizsgálat lefolytatásakor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra.

3.4.2. Adatok továbbítása hatósági eljárás esetén

Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a vizsgálat vezetője az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait. Hatósági eljárás megindítása esetén a Társaság képviselőjét ellátó ügyvéd/jogtanácsos is szükség szerint megismerheti a bejelentő adatait, és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait.

3.4.3. Különleges, valamint az egyébként nem kezelhető adatok

A vizsgálat vezetője a bejelentési rendszerből haladéktalanul törli a különleges adatokat, a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasz tv. szerint nem kezelhető adatokat.

3.5. A bejelentésben érintettek jogai

A bejelentésben érintettek részére a Társaság biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejezheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

3.6. A vizsgálat vezetőjének jogai és kötelezettségei

Szükség esetén a vizsgálat vezetője delegálhat a bejelentés vizsgálatához kapcsolódó, előzetesen meghatározott részfeladatokat az adott témában érintett egyéb szakterület vezetőjéhez.

A bejelentésben érintett személyt, személyeket, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rájuk vonatkozó bejelentésről, az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogaikról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben megnevezett tanúkat szintén tájékoztatni szükséges a bejelentésről a kivizsgálás által indokolt, szükséges mértékben, továbbá az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogaikról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személyek és tanúk tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghúsná a bejelentés kivizsgálását, illetve veszélyeztetné annak eredményes lefolytatását.

A bejelentésben érintett személyekkel és tanúkkal nem közölhető olyan információ, mely a bejelentő személyére vonatkozik, illetve amelyből a bejelentő kiléte következtetés útján megismerhető.

Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a vizsgálat vezetője megteszi az ehhez szükséges lépéseket.

Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat lezárását követően hatvan (60) napon belül törölni kell.

A vizsgálat vezetője jelentésben összegzi a megállapításait, és javaslatot fogalmaz meg a szankciókra.

A vizsgálat lezárultával a vizsgálat vezetője értesíti a bejelentőt. A vizsgálat vezetője nem adhat tájékoztatást a tanúk vagy a bejelentésben érintett személy személyazonosságáról, tanúvallomásuk vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, ill. arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e. A bejelentővel annyi közölhető, hogy általánosságban milyen intézkedések történtek a bejelentés kivizsgálása érdekében, valamint, hogy visszaélés feltárására sor került-e.

3.7. A kivizsgálásra rendelkezésre álló idő

A bejelentés kivizsgálására harminc (30) nap áll rendelkezésre, mely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három (3) hónapot nem haladhatja meg.

4. Döntéshozatal és szankció

4.1. Döntéshozatal

A bejelentések kapcsán, a vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra a Társaság ügyvezetője jogosult legfeljebb harminc (30) munkanapon belül.

A bejelentést kezelő szervezeti egység tagja a döntéshozatalt követő öt (5) munkanapon belül tájékoztatja a bejelentésben érintett munkavállalókat, egyéb személyeket.

4.2. Szankciók

A vizsgálat eredményét követően az elkövetett cselekmények súlyuktól függően a jogszabályok által előírt következményekkel, súlyos esetben a munkaviszony megszüntetésével szankcionálhatók.

Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő hatvan (60) napon belül törölni kell.

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

| Szabályzási elemek szabályozási előírások | | Felelős/ felelős vezető |
|---|---|----------------------------------|
| W1 | Eljárások: Fenn kell tartani a gyanús/aggályos szituációk/események bejelentésére szolgáló folyamatokat. Az ilyen bejelentési elemek kijelölt címzettjeit regisztrálni kell és rendszeres képzésben kell részesíteni. Az eljárási rend elemeinek biztosítaniuk kell, hogy a gyanús események aggályos szituációk bármilyen elérhető módon (személyesen, postai úton, e-mailben, telefonon stb.) a bejelentőfelületen anonim módon bejelenthető legyenek. | Szervezeti megfelelési tanácsadó |
| W2 | Valós és alapos gyanúk valódi aggályos szituációk: A visszaélések bejelentésére létrehozott csatornák, eljárások révén felvetett kérdéseket jóhiszeműen, valós gyanúval vagy a szabályszegésre vonatkozó gyanúval kell kezelni. A rosszindulatú hamis bejelentések készítése a Társaság részéről elfogadhatatlan és az ilyen magatartás összeférhetetlen a vállalati politikával. | Valamennyi munkavállaló |
| W3 | Folyamati Képzés és Szabályozási Kommunikáció: A gyanús események, helyzetek bejelentésének lehetőségéről minden munkavállalót tájékoztatni kell és ennek módjáról rendszeres képzésben kell részesülniük. A munkavállalókat tájékoztatni kell arról, hogy a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően közvetlenül a vállalat vezetéséhez is fordulhatnak vagy anonim módon a bejelentőrendszer felületén keresztül is kommunikálhatnak a Társasággal. | Szervezeti megfelelési tanácsadó |

| | | |
|-----|---|--|
| W4 | <p>Titoktartás: A visszaélés bejelentési folyamatoknak biztosítaniuk kell, hogy az aggályos szituációk, gyanús folyamatok/esetek, bizalmasan és névtelenül legyenek bejelenthetők és a munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell a technikai lehetőségekről, valamint arról, hogy mely eljárási elemek milyen hatóságoknál fordulhatnak olyan eljárási cselekménybe, ahol a névtelenség lehetősége korlátozott. Az bejelentett esetek kivizsgálása során megkeresett személyek - beleértve a bejelentőt is – személyazonosságának fedett voltát, az anonimitást és az adatok titkosságát tiszteletben kell tartani.</p> | Képviselési joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető |
| W5 | <p>A bejelentések megfelelő szakmai hozzáállással történő kezelése: Minden bejelentett esetet (az ellenkező bizonyításig) alapos gyanúként kell kezelni, ki kell vizsgálni és megfelelően kell döntéshozói szintre felterjeszteni.</p> | Compliance szakember, illetve a szervezet vezetője (Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető) |
| W6 | <p>Vizsgálati folyamatok: A vizsgálatra a bejelentett esemény kapcsán független, megfelelő szakértőt (Compliance szakembert, megbízottat stb.) kell kijelölni. A bejelentett gyanús esemény kivizsgálását haladéktalanul és gondosan kell elvégezni a hatályos jogszabályi keretek között.</p> | Biztonsági felelős, Compliance szakember, Jogtanácsos (HR-igazgató, ha összeférhetetlenség áll fenn) |
| W7 | <p>Intézkedési rend: A vizsgálat befejezését követően a vizsgálat megállapításai és az azokból eredő ajánlások alapján, meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket.</p> | Compliance szakember Jogtanácsos (vagy HR-igazgató, ha összeférhetetlenség áll fenn) |
| W8 | <p>A bejelentést tevők tájékoztatása: A visszaélés bejelentést tévő részére a bejelentés fogadásáról igazolást / értesítést szükséges kiadni a bejelentés fogadásával egyidejűleg. A bejelentőket haladéktalanul tájékoztatni kell a vizsgálati eredményről. A vizsgálat ténye, eredménye a Társaság belső kommunikációs csatornáin közzé is tehető.</p> | HR-igazgató/ Whistleblower rendszer |
| W9 | <p>A bejelentési és vizsgálati adatok: A WIBER rendszeren vagy a biztosított analóg úton bejelentett aggályos, gyanús folyamatok események, valamint az ezek alapján indított vizsgálatok anyagai/adatai (a feltárt körülmények kapcsán a jogsértést alátámasztó bizonyítékokkal együtt) részleteit, valamint a megállapításokat és a vizsgálat alapján tett intézkedéseket központilag kell rögzíteni és tárolni és az ilyen adatokhoz való hozzáférést a visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket feldolgozó munkavállalókra tanácsadókra kell korlátozni. Az adatok kezelésének jogalapját, folyamatát, az adattakarékosság elvének érvényesülését, a korlátozott tárolhatóság tekintetében meghatározott feltételeket rendszeresen felül kell vizsgálni a hatályos adatvédelmi szabályozási követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.</p> | Compliance szakember DPO Jogtanácsos (összeférhetetlenség esetén a HR vezető) |
| W10 | <p>Jelentési rend: A visszaélések bejelentésével kapcsolatos információkról bejelentett gyanús eseményekről aggályokról a szervezet képviselési jogú vezetője vagy vezető testülete haladéktalanul tájékoztatandó.</p> | Visszaélés-bejelentési Compliance megbízott vagy tanácsadó / Jogtanácsos |

| | | |
|-----|--|--|
| W11 | Vállalati kultúra: A bejelentési folyamatok, illetve a jogszabály alkalmazásával kapcsolatban úgy szükséges kommunikálni, hogy az olyan intézkedések, amelyek az aggályos esetek/gyanús folyamatok bejelentését akadályozzák, illetve a bejelentést tévő személyekkel szembeni megtorlás, zaklatás vagy szankciók nem tolerálhatók. | Képviselési joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető Compliance szakember, HR vezető |
| W12 | Jogszabályok és szabályozás: A visszaélések bejelentésére vonatkozó intézkedéseknek az összes vonatkozó törvénynek belső szabályozásnak és előírásnak meg kell felelniük. | Képviselési joggal rendelkező szervezeti vezető Compliance szakember, Jogtanácsos, HR vezető |

Bejelentési folyamat és vizsgálat rendje a szervezet irányítási rendszerében

A szabályozás felelőse a szervezet képviselési jogú vezetője: Ügyvezető

A Szabályzat felülvizsgálatának gyakorisága: évente, valamint a kapcsolódó jogszabályok és szabályozók változása, törvényi vagy rendeleti változások esetén.

A szabályzat felülvizsgálatának felelőse: külső Compliance megbízott

A visszaélés bejelentő rendszer működése során szükséges résztvevők és felelősségi köreik

| Szabályozott kötelezettség | | Felelősök | A folyamat során segítségként bevonandó |
|----------------------------|--|---|---|
| W1 | Az aggályos folyamatok gyanús események bejelentésével kapcsolatos vizsgálati rend (már az MT alapján meglévő ellenőrzési és fegyelmi szabályzatok és végrehajtási utasításaik) felülvizsgálata és valid állapotban tartása. | Megfelelési tanácsadó vagy Compliance szakember/szolgáltató, DPO Jogtanácsos | Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési, osztály |
| W1 | Annak biztosítása, hogy a bejelentési folyamat során azonosítsák a bejelentés címzettjeit | megfelelési tanácsadó, Compliance szakember | Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési osztály |
| W2 | A gyanús elemek valós tartalommal érkező bejelentése | A szervezet munkavállalói, illetve a jogszabályban meghatározott érintetti kör | |
| W4 | A bejelentők és a vizsgálatok során megkeresettek személyi azonosító adatai titkosságának tiszteletben tartása | Képviselési joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető | Jogi, Személyzeti, Megfelelési tanácsadó, Belső ellenőrzési osztály |
| | | Compliance szakember/megbízott | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| W5 | Annak biztosítása, hogy minden bejelentést komolyan, kellő alaposággal kezeljenek | Képviseleti joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető | Jogi, Személyzeti, Megfelelési tanácsadó, Belső ellenőrzési osztály |
| W6 | A vizsgálatok elvégzésére kijelölt részleg vagy személyek meghatározása, | Jogtanácsos (vagy megbízott) (összeférhetetlenség esetén HR-igazgató) Compliance szakember | Személyzeti osztály |
| W6.1. | Vizsgálatok lefolytatása | Jogtanácsos (vagy megbízott) (összeférhetetlenség esetén a HR-igazgató) Compliance megbízott | Jogi, Személyzeti, Megfelelési tanácsadó, Belső ellenőrzési osztály |
| W7 | A vizsgálat eredményéből fakadóan szükséges intézkedések meghatározása | Jogtanácsos (vagy Compliance megbízott) (összeférhetetlenség esetén a HR-igazgató) | Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési osztály, Megfelelési tanácsadó |
| W8 | A bejelentett aggályos folyamatok, gyanús esetek bejelentésének igazolása a bejelentő és a bejelentő tájékoztatása az eredményekről | A bejelentési rendszer automatikus érkeztetési igazoló rendszere (WIBER) HR-igazgató (vagy megbízott) | Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési osztály, Megfelelési tanácsadó |
| W9 | A visszaélésbejelentő rendszeren keresztül illetve a működés során érkező adatok felügyelete és karbantartása | Jogtanácsos (vagy megbízott) (vagy összeférhetetlenség esetén a HR vezető) Compliance szakember | Jogi, HR, Belső ellenőrzési osztály DPO |
| W10 | A szabályozások, folyamatok és az adatkezelést rendszeres felülvizsgálata az adatvédelmi megfelelés biztosítása érdekében | DPO, Compliance szakember Megfelelési tanácsadó | Jogi osztály, HR osztály |
| W11 | A hátrányos megkülönböztetés, bosszú, megtorlás tilalma a bejelentőkkel szemben | Képviseleti joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető Compliance szakember/megbízott | HR osztály, Jogi osztály, valamint minden munkavállaló |
| W12 | Az hatályos jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, rendelkezéseknek való megfelelés | Képviseleti joggal rendelkező szervezeti vezető Vezérigazgató / Ügyvezető / Cégvezető Compliance szakember/megbízott | Megfelelési tanácsadó Jogi, Személyzeti osztály DPO |

Kommunikáció, tájékoztatás, képzés

| Szabályozott kötelezettség | | Felelősök | A folyamat során segítségként bevonandó |
|----------------------------|---|---|---|
| W3 | Tájékoztatás és jogérvényesítési információk nyújtása a munkavállalók és a jogszabály alapján meghatározott érintetti kör számára | Megfelelési tanácsadó, Compliance megbízott, WIBER tréner | HR osztály, Jogi osztály |
| W3 | Munkavállalók és a képzése | Megfelelési tanácsadó, Compliance megbízott, WIBER tréner | HR osztály, Jogi osztály |
| W3 | Vezetők képzése (bejelentések alapján indult ügyek kezelése) | Megfelelési tanácsadó, Compliance megbízott, DPO | Személyzeti osztály, Jogi osztály |

Nyilvántartás

| Szabályozott kötelezettség | | Felelősök | A folyamat során segítségként bevonandó |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| W9 | A bejelentési nyilvántartás karbantartása | Jogtanácsos, Compliance szakember | Megfelelési tanácsadó HR Belső ellenőrzési osztály |

Bejelentési folyamatokkal, vizsgálati eredményekkel kapcsolatos jelentési rend

| Szabályozott kötelezettség | | Felelősök | A folyamat során segítségként bevonandó |
|----------------------------|---|--|---|
| W10 | Riportálás a szervezet vezetése felé (amennyiben szükséges közzétételi javaslattal) | Compliance szakember/megbízott vezető vagy Jogtanácsos | Megfelelési tanácsadó |

Bejelentési (WIBER), vizsgálati rendszerek és ellenőrzések

A visszaélés bejelentési folyamat jelen szabályozásában és az ennek alapját képező jogszabályokban és kapcsolódó belső szabályozásokban (ellenőrzési szabályzat, fegyelmi szabályzat adatkezelési szabályozás stb.) meghatározott elvárásoknak való megfeleléshez szükséges további ellenőrzések kidolgozásáért és fenntartásáért a Compliance megbízott és a Megfelelési tanácsadó felelős.

A mindenkor lefolytatott ellenőrzéseknek arányosnak kell lenniük a bejelentés alapján felmerülő, vagy feltárt és dokumentált kockázat szintjével, és egy ellenőrzésre jogosult személyt szükséges kijelölni, vagy megbízni az ellenőrzésvégrehajtásának és a folyamatok karbantartásának ellenőrzésének feladatellátására.

Az ellenőrzések hatékonyságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni és negyedévente értékelni szükséges.

A bevezetett WIBER bejelentési rendszer és a visszaélések bejelentésére szolgáló egyéb utak és ezekből kiinduló eljárások alkalmazása során felmerülő munkavállalói panaszokat a Személyzeti osztály kezeli, a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó belső szabályzatoknak és protokolloknak megfelelően.

A vizsgálatokat a hatályos ellenőrzési és fegyelmi szabályzatnak megfelelően kell elvégezni.

A Szabályozásban meghatározott előírások kapcsán az eltéréseket és a nem megfelelést jelenteni kell a Megfelelési tanácsadónak vagy a Compliance megbízottnak szerződészegés esetén alkalmazandó szabályoknak megfelelően.

A szabályozási dokumentum és eljárásrend jóváhagyása

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Verziószám: | 1.0. 1.1. |
| Készítette: | L-Tender Zrt. |
| Jóváhagyás dátuma: | 2023.07.20. 2023.07.27. |
| Hatálybalépés dátuma: | 2023.07.24. |
| Következő felülvizsgálat időpontja: | |

1. sz. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány

Bejelentési formanyomtatvány

Kérjük, hogy a bejelentési formanyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található munkáltatói visszaélés- bejelentő rendszerről szóló tájékoztatást

Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelőt!

- bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni
- bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

Bejelentő személye és elérhetősége

Név*:

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve*:

Lakcím/székhely*:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email)*:

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől/székhely címtől)*:

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri)*:

* kötelezően kitöltendő mezők (kivéve NÉV NÉLKÜLLI, ANONIM bejelentő)

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- adatvédelmi szabályok megsértése
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja
- hátrányos megkülönböztetés
- korrupció
- összeférhetetlenség, érdekütközés
- pénzmosás
- a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése

- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- vagyon elleni bűncselekmény
- versenyellenes magatartás
- zaklatás
- egyéb:

A bejelentés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

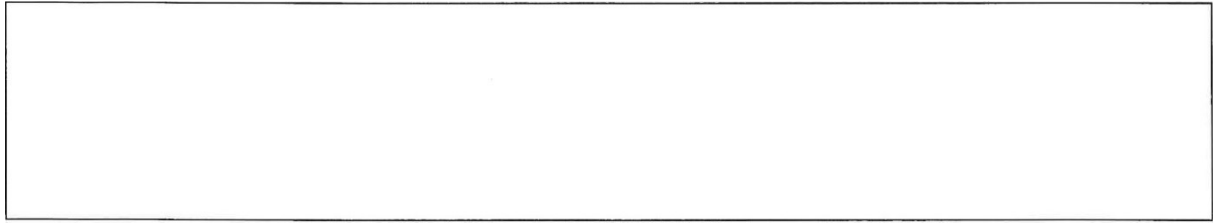
(Pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok stb.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok *(Pl.: számla, szerződés, kép stb.)*

Kötelezően kitöltendő!

A bejelentés tartalmának részletes leírása: *(A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)*

Egyéb megjegyzések:



- Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(Kérjük, x-szel jelölje!)*

- Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az bejelentésben szereplő adatok és a mellékelt bizonyítékok a valóságnak megfelelnek. *(Kérjük, x-szel jelölje!)*

- Nyilatkozom arról, hogy a ZV Zöld Völgy Kft. belső visszaélés-bejelentő rendszerére vonatkozó tájékoztatását, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatást megismertem. *(Kérjük, x-szel jelölje!)*

- Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevői/szakértői, valamint a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére. *(Kérjük, x-szel jelölje!)*

Kelt:, 20..... évhónapnap

.....

Alíráás

(kivéve anonim bejelentő)