

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

SENSO-MEDIA Zrt.

Verzió	Hatályba lépés	Aláírás
1.0	2023. december 15.	

1. A Szabályzat célja, hatálya

1.1. A Szabályzat célja

A SENSO-MEDIA Zrt. („Szervezet” vagy „Szervezetünk”) számára kiemelten fontos a jogszerű, etikus és transzparens működésének biztosítása.

Szervezetünk elismeri a bejelentések jelentőségét és hisz abban, hogy a bejelentések jobba és hatékonyabbá tehetik egy társaság működését, így Szervezetünk e célok biztosítása érdekében – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban – belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

E visszaélés-bejelentési rendszer célja a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek való feltételezett meg nem feleléssel kapcsolatos esetekre vonatkozó bejelentések megtétele lehetőségének biztosítása, valamint intézésük kezelésével kapcsolatos szabályok megalkotása.

1.2. A Szabályzat hatálya

1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya

A jelen Szabályzat hatálya Szervezetünkre, mint foglalkoztatóra, valamint azon személyekre terjed ki, akik az alábbi szabályok alapján bejelentést jogosultak tenni.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a munkavállaló;
- b) az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya Szervezetünknel megszűnt;
- c) a munkaviszonyt, foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó (felvételi) eljárás igazolhatóan megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Szervezetünkkel szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a részvényes, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja;
- f) a Szervezetünkkel 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 Szervezetünknel tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- h) a Szervezetünkkel a d), az e), illetve a g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás igazolhatóan megkezdődött;
- i) az a személy, akinek a d), az e), illetve g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata Szervezetünkkel megszűnt.

1.2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2. Fogalom-meghatározások

A jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *Bejelentés*: a Szervezetünk által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben a feltételezett vagy tényleges visszaélésről tett bejelentés.

- b) *Bejelentéssel érintett személy*: a bejelentés kivizsgálásában érintett valamennyi személy, ideértve a Bejelentőt, a Bejelentettet, a visszaélésekről érdemi információval rendelkező tanút, szakértőt.
- c) *Bejelentett*: azon személy vagy személyek, akinek vagy akiknek a magatartását (cselekményét vagy mulasztását) a Bejelentő a Bejelentésében kifogásolja és akire nézve a Bejelentés információt tartalmaz.
- d) *Bejelentő*: az a személy, aki a Szervezetünk által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentés megtételére jogszerűen jogosult.
- e) *Intézkedés*: A vizsgálat befejezését követően a vizsgálat eredményére tekintettel a Szervezetünk által meghozott döntés.

3. Felelős szervezeti egység, külső felügyelet

Szervezetünknel a belső visszaélés-bejelentési rendszer adminisztratív működtetésére kijelölt felelős személy a Humánerőforrás osztály vezetője (a továbbiakban: Vizsgáló).

A Vizsgáló felel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések és szabályok betartásáért, valamint a jelen Szabályzat felülvizsgálatáért is.

Abban a nemvárt esetben, ha a Bejelentés a Vizsgálóval szemben tartalmaz adatokat, úgy – a jelen szabályzatban írt garanciális jogok biztosítása érdekében – a mindenkori munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy az általa erre írásban kijelölt pártatlan személy jár el.

A jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggő kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

4. A Bejelentésre vonatkozó rendelkezések

4.1. A Bejelentés tárgya

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

Ezen túlmenően a Szervezetünk az általa működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben nem fogad olyan Bejelentéseket, amelyek tartalmuk szerint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősülnek.

A Szervezetünk a Bejelentésekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés esetén mind a Bejelentés tartalma, mind pedig a Bejelentő adatai továbbításra kerülhetnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére, amennyiben

- a Bejelentés kapcsán bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére irányuló körülmény merül fel, illetve
- a Bejelentő a Bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz.

A Szervezetünk kifejezetten hangsúlyozza, hogy az ilyen Bejelentés polgári jogi, büntetőjogi, illetve munkajogi következményeket vonhat maga után.

A félreértések elkerülése érdekében a Szervezetünk rögzíti, hogy a jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló Bejelentésekre a fentiek jogkövetkezmények értelemszerűen nem alkalmazandók, azok esetében a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

4.2. A Bejelentés módja

A Bejelentő a Bejelentését írásbeli úton teheti meg az alábbi módokon:

- postai úton, a Szervezetünk székhelyére küldött postai levélben, a levélen jelezve, hogy „bejelentés”,
- vagy e-mail útján az info@sensomedia.hu e-mailcímre küldve,
- személyesen szóban a Vizsgálónak közölve munkaidőben.

Ha a Bejelentés a Vizsgálóval szemben tartalmaz információt, ebben az esetben a Bejelentést a Szervezetünk mindekori vezetőjének kell címezni, illetve megküldeni papír alapon.

A Bejelentés során a Bejelentőnek lehetőség szerint különösen az alábbi adatokat, információkat szükséges megadnia:

- Nem anonim bejelentés esetén azonosító- és kapcsolattartási adatait (név, e-mail- vagy postacím);
- A Bejelentés megtételére való jogosultságot igazoló adat;
- A Bejelentés tárgyára vonatkozó adat megadása (milyen területen tapasztalta a Bejelentő a visszaélést);
- A Bejelentés esetleges előzményeire vonatkozó adat, ideértve különösen azt, hogy korábban azonos ügyben azonos vagy akár másik Bejelentő tett-e már bejelentés, illetve jelezte-e a visszaélést egyéb fórumon. Amennyiben a Bejelentésnek van előzménye, úgy azt is, hogy azt mikor, ki, melyik szerv részére és milyen formában jelezte, illetve amennyiben az annak a bejelentésnek a nyomán indult vizsgálat már lezárult, annak mi volt az eredménye.
- A visszaélés részleteire vonatkozó adatok, így különösen:
 - mikor észlelte a visszaélést;
 - a visszaélés egyszeri vagy ismétlődő jellegű-e;
 - hol történt a visszaélés (amennyiben ez az információ releváns);
 - folyamatban van-e még a visszaélés;
 - a Szervezetünk szervezetén belül kit, illetve mely szervezeti egységet érint a bejelentés;
 - a visszaélés részletes leírása.
- További érintettek megnevezése, ideértve különösen, ha van a Bejelentővel kapcsolatban álló akár természetes, akár jogi személy, akit a Bejelentés megtétele következtében megtorlás érhet. Amennyiben igen, úgy annak bemutatása is szükséges, hogy az érintett személy a Bejelentővel milyen kapcsolatban áll, illetve, hogy a Bejelentő rendelkezik-e felhatalmazással ezen érintett személy adatainak megadására vonatkozóan.
- A bejelentés megalapozottságát alátámasztó dokumentumok.

A Szervezetünk felhívja a Bejelentők figyelmét, hogy a Bejelentést célszerű alaposan és pontosan, minden körülményre kiterjedően megtenni, hiszen amennyiben a bejelentett eseménnyel kapcsolatban minden lényeges információt a Szervezetünk rendelkezésére bocsát, úgy elősegíti a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását, ezáltal pedig a beigazolódott visszaélés mihamarabbi megszüntetését és a kapcsolódó intézkedések megtételét.

Szervezetünk felhívja a figyelmet, hogy a bejelentés megtételére a jelen pontban foglalt lehetőségeket biztosítja a Bejelentők számára. Ennek megfelelően a jelen Szabályzatban biztosított lehetőségektől eltérő módon megtett bejelentéseket nem tekinti a jelen Szabályzat szerinti bejelentésnek, és így a Szervezetünk azok vonatkozásában nem köteles a jelen Szabályzat szerint eljárni, illetve a Bejelentő számára a bejelentővédelmi jogokat biztosítani.

4.3. A Bejelentés visszaigazolása, tájékoztatás a Bejelentéssel kapcsolatban

A Vizsgáló folyamatosan kapcsolatot tart a Bejelentővel a Bejelentésével összefüggésben, melynek során a Bejelentésével, illetve annak elintézésével összefüggésben a Vizsgáló a Bejelentőt több alkalommal is tájékoztatja.

4.3.1. Tájékoztatás a Bejelentés kézhezvételéről

A Vizsgáló a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára; ezen visszaigazolás keretében pedig általános tájékoztatást nyújt a bejelentő részére a vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokról.

Ez a tájékoztatás rögzíti a Bejelentés sikerességét, illetve a Bejelentés adatait, valamint annak a Szervezetünk által generált ügyszámát, mely a Bejelentés lezárásának időpontjáig a Bejelentés azonosítására szolgál.

Amennyiben a Bejelentő nem ad meg értesítési elérhetőséget, a Vizsgáló mellőzi az értesítést, de eljárási jogosultság és lehetőség esetén ez esetben is lefolytatja az eljárást.

4.3.2. Tájékoztatás a Bejelentés kivizsgálásáról

A Vizsgáló a Bejelentőt a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, illetve mellőzés esetén annak indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentő által megjelölt elérhetőségen, írásbeli úton tájékoztatja.

Amennyiben a Bejelentő nem ad meg értesítési elérhetőséget, a Vizsgáló mellőzi az értesítést, de eljárási jogosultság és lehetőség esetén ez esetben is lefolytatja az eljárást.

5. A Bejelentők védelme

Szervezetünk számára a bejelentők védelme kiemelten fontos, így Szervezetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a bejelentőket semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érje, illetve Bejelentésüket a bejelentőkre vonatkozó titokvédelmi szabály megsértéséért való felelősségre vonás nélkül tehessek meg. Szervezetünk felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a jelen pontban részletezett bejelentővédelmi keretrendszer érvényesülése feltételhez kötött: kizárólag a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jogszerűen megtett bejelentések bejelentőit illeti meg, akik bejelentése nem minősül a jelen Szabályzatban foglaltak szerint védelemből kizárt bejelentésnek.

5.1. A bejelentés jogszerűsége

A bejelentés jogszerű, ha

- a bejelentésből megállapítható, hogy arra jogosult személy tette;
- a Bejelentő a bejelentését a Szervezet visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül, jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerinti tette meg;
- a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a bejelentői minőségét megalapozó jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte;
- a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. A Bejelentőt megillető védelemnek tehát fontos eleme, hogy a Bejelentő a Bejelentés időpontjában fennálló körülmények és a számára elérhető információk alapján alapos okkal feltételezze, hogy az általa bejelentett ügy valós.

A Szervezetünk felhívja a Bejelentők figyelmét, hogy Bejelentésük kizárólag abban az esetben minősül jogszerűnek, amennyiben valamennyi fenti feltételnek együttesen eleget tesz. A Szervezetünk tájékoztatja a Bejelentőket, hogy a fenti feltételek célja annak biztosítása, hogy elkerülhetőek legyenek az esetleges rosszindulatú vagy visszaélésszerű bejelentések.

5.2. A védelem alól kizárt bejelentések

A Szervezetünk a védelmi rendszert a fentiekben túlmenően azon bejelentések számára biztosítja, amelyekkel összefüggésben a Bejelentő nem sértette meg az alábbi titoktartási szabályokat:

- a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok;
- az orvosi, illetve ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség;
- az egyházi személyek és vallási egyesület tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettség;
- a bírói ítékezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályok;
- a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályok;
- a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat szegi meg.

5.3. Megtorlás tilalma

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre önmagában a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és amelyet a Bejelentő és Szervezetünk között fennálló jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül, még akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Az intézkedés akkor is hátrányos és ebből eredően tilos, ha az nem közvetlenül a Bejelentővel szemben kerül alkalmazásra, hanem a Bejelentő tulajdonában álló gazdasági társaság vagy a bejelentővel foglalkoztatási jogviszonyban vagy más szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság sérelmére hozzák, akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Ezekben az esetekben is a védelem feltétele a bejelentés jogszerűsége, továbbá az is, hogy a hátrányos intézkedést egyértelműen a bejelentés megtétele miatt alkalmazzák a gazdasági társasággal kapcsolatban.

Amennyiben a hátrányos intézkedéssel összefüggésben hatósági vagy bírósági eljárás indul, és annak során Bejelentő bizonyítja a Bejelentés jogszerűségét, úgy

- vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor és
- a Társaságnak kell bizonyítania, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal, és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

5.4. Mentésítés a titokvédelmi kötelezettség alól

A Szervezetünk felhívja a Bejelentők figyelmét, hogy a jelen Szabályzat szerinti jogszerű bejelentés megtétele esetén a Bejelentő az alábbi feltételek együttes fennállása esetén mentesül az üzleti, gazdasági és egyéb titokra vonatkozó titoktartási kötelezettsége alól:

- A Bejelentő jogszerűen került a védett adat birtokába;
- abból a célból sérti meg a titoktartási kötelezettségét, hogy jogszerű bejelentést tegyen; és
- alapos okkal feltételezi, hogy a bejelentés szükséges annak érdekében, hogy a bejelentéssel érintett körülmények hiánytalanul feltárássra kerüljenek.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Bejelentő nem vonható felelősségre a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés érdekében esetlegesen elkövetett szabályszegésért, kivéve, ha ez cselekménye a magyar jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül.

A Bejelentő továbbá nem vonható felelősségre a bejelentés megtételéért, amennyiben alapos okkal feltételezte, hogy bejelentése szükséges volta bejelentéssel érintett körülmények maradéktalan feltárásához.

A Bejelentő a fentiekben részletezett mentességi okokra bármely, a Bejelentésével összefüggő hatósági vagy bírósági eljárásban hivatkozhat.

A Szervezetünk azonban felhívja a Bejelentők figyelmét, hogy az így megszerzett információk kizárólag a bejelentés vonatkozásában mentesülnek a fenti titokvédelem alól, azaz egyéb célokra nem használhatók fel, illetve harmadik személy számára hozzáférhetővé kizárólag a Bejelentés, illetve a Bejelentés alapján indult vizsgálat sikere érdekében oszthatóak meg.

6. A bejelentés vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések

A Vizsgáló a Bejelentést annak beérkezésétől számított 7 munkanapon belül formai és tartalmi szempontok szerint megvizsgálja és dönt a bejelentés vizsgálat nélküli visszautasításáról, illetve érdemi vizsgálatáról.

Amennyiben a Bejelentés kiegészítésre szorul, vagy a bejelentés körülményei pusztán a bejelentésben foglaltak alapján nem tisztázhatóak, így pótlólagos kérdések megválaszolása válik szükségessé, úgy a Vizsgáló a hiányosságok, illetve a szükséges információk tételes megjelölésével 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a Bejelentőt ezek pótlására – amennyiben ehhez rendelkezésre áll a Bejelentő kapcsolattartási adata -. Felhívjuk a Bejelentők figyelmét, hogy amennyiben elmulasztják a hiánypótlásban kért további adatok szolgáltatását, vagy nem adnak meg kapcsolattartási adatot, úgy a Vizsgáló a Bejelentésről a rendelkezésre álló információk alapján dönt.

6.1. A bejelentések kezelése

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

E határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett egy alkalommal meghosszabbítható. A határidő jelen pont szerinti meghosszabbítása esetén a bejelentőt a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatni kell. A kivizsgálás teljes időtartama meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a jelen Szabályzatban részletezettek szerint a Vizsgáló kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésére hívhatja fel a bejelentőt.

6.1.1. A bejelentés érdemi vizsgálat nélküli visszautasítása

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
- b) a bejelentést nem a bejelentésre jogosult személy tette meg;
- c) a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- d) a bejelentés tárgya szerint nyilvánvalóan rosszhiszemű, visszaélészerű, avagy értelmetlen;
- e) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (együttesen a bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Szervezetünk az esetleges félreértések elkerülése érdekében rögzíti, hogy a fenti feltételek fennállása esetén pusztán a bejelentés érdemi vizsgálata kerül mellőzésre, a bejelentés elintézésére, így különösen

a bejelentés megfelelő fogadására, kezelésére, a bejelentő szabályszerű tájékoztatására, értesítése) vonatkozó kötelezettségek ezen esetekben is terhelik a Szervezetünket.

6.1.2.A bejelentés érdemi vizsgálata

A Vizsgáló a Bejelentés érdemi vizsgálatát minden esetben a jelen Szabályzat alapelveivel és szabályaival összhangban folytatja le. A vizsgálat célja minden esetben az, hogy a Szervezetünk működése során folyamatosan biztosított legyen a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a vizsgálat során, illetve annak eredményeként tett megállapítások nem jogosítják fel a Bejelentőket kártérítésre vagy más jogi úton érvényesíthető igény teljesítésére, illetve a vizsgálat eredményének harmadik személyek részére, vagy nagy nyilvánosság részére történő továbbítására (kivéve, ha ehhez a Szervezetünk a tájékoztatóban kifejezetten hozzájárult).

A Szervezetünk a bejelentés vizsgálata, illetve a kapcsolódó vizsgálati eljárás során valamennyi bejelentéssel érintett személy az alábbi alapelvek betartásával köteles eljárni:

- Együttműködés elve: A Bejelentő, a Bejelentett, valamint a Bejelentéssel érintett személyek a Bejelentés vizsgálata során kötelesek a vizsgálati eljárás többi résztvevőjével a Bejelentés alapos kivizsgálása érdekében maradéktalanul együttműködni.
- Tisztességes és méltányos eljárás elve: A bejelentés nyomán induló vizsgálati eljárásban részt vevő személyek, ideértve különösen, de nem kizárólag a Vizsgáló tagjait, tárgyilagosan, pártatlanul és jóhiszeműen kötelesek eljárni és kötelesek az eljárás résztvevőinek személyiségi és személyes adatok védelméhez fűződő jogait tiszteletben tartani és azt a vizsgálat teljes terjedelme alatt érvényre juttatni. A Szervezetünk a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően köteles biztosítani, hogy a Bejelentett korrekt bánásmódban részesüljön, ideértve különösen, de nem kizárólag az ártatlanság védelmének érvényesítését, illetve a szankcionálás során az arányosság elvének szem előtt tartását.
- Bizalmasság elve: A Szervezetünk a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakította ki és akként működteti, hogy a bejelentéssel érintettek személyes adatai a lehető legszűkebb személyi kör számára váljanak megismerhetővé.
- Önvádra kötelezés tilalma: A vizsgálati eljárás során senki nem kötelezhető olyan nyilatkozat megtételére vagy olyan dokumentum átadására, amellyel magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

6.1.3.A Bejelentett személy tájékoztatása

A Szervezetünk elkötelezett amellett, hogy a Bejelentések nyomán esetlegesen lefolytatásra kerülő vizsgálati eljárásokról eljárásbeli pozíciójuknak megfelelő tájékoztatást nyújtson az eljárás résztvevőinek. Ennek megfelelően a Bejelentett személyt – amennyiben a bejelentés konkrét személyt is megjelöl - a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell:

- a bejelentésről;
- a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról;
- a vizsgálat során őt jelen Szabályzat alapján megillető jogokról és kötelezettségekről;
- az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, valamint arról, hogy
- a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtetheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.

Amennyiben az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná vagy veszélybe sodorná a vizsgálati eljárás lefolytatásának sikerességét, úgy a Bejelentett tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, de legkésőbb a vizsgálat lezárást megelőzően tájékoztatni kell, biztosítva részére, hogy a védekezését megfelelően előadhassa, bizonyítékait feltárhassa.

A fenti szabályokat a Bejelentéssel érintett személyekre is megfelelően alkalmazni kell.

6.1.4.A bejelentett visszaélés kivizsgálása, a tényállás tisztázása

A Bejelentett fentiek szerinti tájékoztatását követően a Vizsgáló köteles a bejelentés tekintetében a vizsgálati eljárást lefolytatni és ennek keretében a bejelentéssel érintett kérdés vonatkozásában a tényállást a lehető legkörültekintőbben felderíteni.

A tényállás feltárása során különösen, de nem kizárólag az alábbi vizsgálati eszközök alkalmazhatóak:

- A Bejelentő, a Bejelentett, illetve a visszaélésről, valamint annak körülményeiről releváns információval rendelkező személyek meghallgatása;
- az ügygel összefüggő dokumentumok és egyéb bizonyítékok összegyűjtése;
- betekintés a kapcsolódó iratokba, illetve azokról szükség szerint másolatkészítés;
- az ügy szempontjából fontos vagy jelentőséggel bíró helyszínek megtekintése.

A tisztességes és elfogulatlan eljárás alapelvére tekintettel – a vizsgálat lefolytatása során biztosítja a vizsgálatban érintett személyek számára, hogy észrevételt tegyenek, illetve bizonyítási indítvánnyal éljenek, különösen, de nem kizárólag a velük szemben lehangzott állításokra, illetve felmerült bizonyítékokra vonatkozóan. Ezen indítványokról a Vizsgáló határoz, elutasításukra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az a vizsgálati eljárás lefolytatásának sikerét veszélyezteti.

6.1.5.A meghallgatások lefolytatására vonatkozó rendelkezések

A vizsgálati eljárás lefolytatása során szükséges minden olyan személyt meghallgatni, aki a visszaélésre vonatkozóan érdemi információval rendelkezik vagy rendelkezhet.

A Bejelentő meghallgatására abban az esetben kerül sor, hogy azt a bejelentés tartalma feltétlenül szükségessé teszi, vagy azt Bejelentő külön kéri, míg a Bejelentett meghallgatása minden esetben kötelező.

A meghallgatás megkezdése előtt a meghallgatott személyt tájékoztatni kell személyes adatainak kezeléséről, illetve az ezzel összefüggésben őt megillető jogokról. A meghallgatott személy adatait zártan kell kezelni.

A meghallgatáson a Vizsgáló legalább két tagja köteles személyesen jelen lenni, a meghallgatott személynek pedig joga van ahhoz, hogy a meghallgatáson segítőként egy általa megjelölt személy jelen legyen, aki a meghallgatott személy helyett és nevében jognyilatkozat megtételére nem jogosult, azonban arra igen, hogy ő is kérdéseket intézzon a meghallgatott személyhez.

A meghallgatás főszabály szerint személyes jelenlét mellett zajlik, azonban az indokolt esetben tartható videokonferencia útján is.

A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet a meghallgatott személy megtekinthet, illetve észrevételezhet, annak tartalmával kapcsolatban korrekciós javaslattal élhet.

6.1.6.Adatkérésre és egyéb megkeresésekre vonatkozó rendelkezések

A Vizsgáló a tényállás tisztázása érdekében adatkéréssel, illetve egyéb megkereséssel fordulhat a Szervezetünk szervezeti egységeihez, munkavállalóihoz vagy szerződéses partnereihez, akik azt megkeresés kézhez vételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül kötelesek teljesíteni.

7. A döntés meghozatala, intézkedés alkalmazása

A bejelentés kivizsgálását és a tényállás feltárását követően a Vizsgáló értékeli a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján a bejelentés helytállóságát és dönt az eljárás megszüntetése vagy érdemi döntés meghozatala tekintetében.

7.1. A visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetése

A Vizsgáló a visszaélés-bejelentési eljárást megszünteti, ha

- bizonyítottság hiányában nem állapítható meg a jogszabályokban, a Szervezetünk Etikai Kódexében, illetve a Szervezetünk egyéb belső szabályzataiban foglalt rendelkezéseket sértő magatartás és további bizonyítási eljárás lefolytatásáról sem várható e tekintetben eredmény;
- nyilvánvaló, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik jogszabályokba, illetve a Szervezetünk belső szabályzataiba;
- a cselekmény csekély súlyú;
- a bejelentésben foglaltak nem tartoznak a jelen Szabályzat hatálya alá;
- a bejelentés visszautasításának lett volna helye;
- nyilvánvaló, hogy a bejelentés rosszhiszemű, vagy
- a vizsgált magatartást hatóság vagy bíróság már jogerősen elbírálta, vagy abban a Vizsgáló már korábban állást foglalt.

7.2. Érdemi döntés meghozatala

A Vizsgáló a visszaélés-bejelentési eljárás végén az alábbi érdemi döntések valamelyikének meghozatalára jogosult:

- megállapíthatja, hogy a vizsgálat tárgyává tett visszaélés megsértette a Szervezetünk valamely belső szabályzatának egy, vagy akár több rendelkezését vagy jogszabályt;
- dönthet úgy, hogy a vizsgálat tárgyává tett visszaélés nem ellentétes a Szervezetünk valamely belső szabályzataival, azok rendelkezéseit nem sérti rendelkezését vagy jogszabályt;
- határozhat akként, hogy nem állapítható meg a Szervezetünk valamely belső szabályzatának egy, vagy akár több rendelkezését vagy jogszabályt, azonban a Vizsgáló egyéb olyan visszásságot észlelt, amely a Szervezetünk etikai értékeinek potenciális sérelmét jelenti, vagy jelentheti.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy meg kell tenni a feljelentés érdekében a szükséges lépéseket.

Amennyiben a bejelentéssel érintett magatartásról a vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyer, hogy az nem bűncselekmény, azonban ennek ellenére sérti a Szervezetünk belső szabályzatai rendelkezéseit vagy egyebekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályokba ütközik, úgy amennyiben az munkajogi eszközökkel szankcionálható avagy orvosolható, a Szervezetünk mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben a munkaszerződésben rögzített, a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményt állapíthat meg, amelynek érdekében a Vizsgáló döntésében az arra jogosult munkáltatói jogkör-gyakorlót felkéri a munkaviszonnyal összefüggő szankciók kérdésében való döntésre, így különösen, de nem kizárólag:

- szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés alkalmazására;
- a munkaviszony megszüntetésére az ehhez szükséges iratok megküldése útján;
- kártérítési felelősség megállapítására.

Amennyiben a bejelentéssel érintett magatartás nem, vagy nem kizárólag munkajogi eszközökkel szankcionálható, avagy orvosolható, úgy a Szervezetünk megteszi a szükséges, elsősorban polgári jogi jogérvényesítési lépéseket.

A Szervezetünk a Bejelentőt a döntés meghozatalát követően írásbeli úton tájékoztatja.

8. A bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelési és titokvédelmi intézkedések

8.1. Adatvédelmi rendelkezések

Szervezetünk kiemelt hangsúlyt fektet az adatvédelemre, ezért a jelen szabályzat alapján működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódóan is önálló adatkezelési tájékoztatót alakított ki.

8.2. Titokvédelmi rendelkezések

A Vizsgáló tagjai a vizsgálat lezárását jelentő döntés meghozataláig a bejelentés tartalmára, a Bejelentettre vagy a Bejelentéssel érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani és bizalmasan kezelni, azokat a Szervezetünk más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A jogszerűen bejelentett visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok részleteit, ideértve az alátámasztó bizonyítékokat, illetve a vizsgálat során keletkezett egyéb iratokat és dokumentumokat, megállapításokat, valamint a megtett intézkedéseket a Vizsgáló elkülönítetten, tárolja akként, hogy az említett iratokhoz, dokumentumokhoz kizárólag a Vizsgáló tagjai férhetnek hozzá.