

TÁJÉKOZTATÓ PARTNEREKNEK A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Partnerünk / Ügyfelünk / Megbízónk / Vállalkozó / Megrendelőnk !

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki. E rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő szervezeten belüli, **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna**, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

Tájékoztatjuk, hogy az Önre / Önökre alkalmazandó *Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjében* foglalt alapvető rendelkezésekkel, követelményekkel összhangban a Társaság elkötelezett az iránt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne érje semmilyen hátrány a bejelentés megtétele miatt, ezért a szükséges intézkedésekkel biztosítjuk a **megtorlás elleni védelmet**. A Társaság *Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje* c. szabályzata és a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló *Adatkezelési tájékoztatója* <http://www.delut.hu/iranyelvek> érhető el az Ön / Önök visszaélés-bejelentési rendszerünk működésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatása érdekében.

Belső visszaélés-bejelentési rendszerünkkel, eljárásrendünkkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

A Társaság bejelentővédelmi felelőse a Társaság mindenkori **Munkaügyi Vezetője**.

Elérhetősége:

Cím/iroda: 6750 Algyő, Kültér. 01767/89 hrsz.

Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.

E-mail: viisszaelesbejelentes@delut.hu

Telefonszám: +36 62 571-727

Kelt: Algyő, 2023.12.17.

Tisztelettel:

DELUT KFT.
6750 Algyő, Kültér. 01767/89 hrsz.
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.
E-mail: viisszaelesbejelentes@delut.hu
Telefonszám: +36 62 571-727

DÉLÚT Kft.

Juhász Lóránt Gábor

ügyvezető

**TÁJÉKOZTATÓ MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS A TÁJÉKOZTATÁS
TUDOMÁSULVÉTELE A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL**

Tisztelt Munkavállalónk!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2023.07.24. napjától hatályos, *a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról* szóló 2023. évi XXV. törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság mint Munkáltató belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki. E rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő szervezeten belüli, **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna**, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

Tájékoztatjuk, hogy a Munkatársainkra alkalmazandó *Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjében* foglalt alapvető rendelkezésekkel, követelményekkel összhangban a Társaság elkötelezett az iránt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne érje semmilyen hátrány a bejelentés megtétele miatt, ezért a szükséges intézkedésekkel biztosítjuk a **megtorlás elleni védelmet**. Kiemelt figyelemmel szem előtt tartjuk, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett bejelentés miatt alkalmazott hátrányos intézkedés abban az esetben is jogszerűtlen, hogyha az egyéb körülmények között jogszerű munkáltatói intézkedésnek minősülne.

A Társaság *Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje* c. szabályzata és a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló *Adatkezelési tájékoztatója* <http://www.delut.hu/iranyelvek> alatt érhető el az Ön visszaélés-bejelentési rendszerünk működésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatása érdekében.

Belső visszaélés-bejelentési rendszerünkkel, eljárásrendünkkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

A Társaság bejelentővédelmi felelőse a Társaság mindenkor **Munkaügyi Vezetője**.

Elérhetősége:

Cím/iroda: 6750 Algyő, Kültér. 01767/89 hrsz.

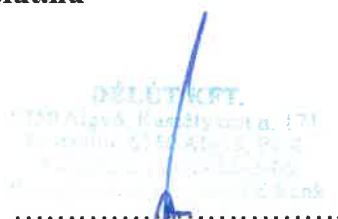
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.

E-mail: **visszaelesbejelentes@delut.hu**

Telefonszám: +36 62 571-727

Kelt: Algyő, 2023.12.17.

Tisztelettel:



DÉLÚT Kft.

Juhász Lóránt Gábor

ügyvezető

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL

1. Társaság adatai

Név	DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely	6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Cégjegyzékszám	06-09-004133
Adószám	11392486-2-06
Telefonszám	+36 62 517 727
E-mail cím	delut@delut.hu

2. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelvének rendelkezései folytán hazai jogunkban implementálásra került és 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény. E törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Jelen Tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaságunknál működő visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:

- a Társaság valamennyi munkavállalója,
- korábbi munkavállalója,
- a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
- azon személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak,
- a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
- egyéni cég,
- a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.

3. Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentési csatornákra vonatkozó, a bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló garanciális eljárási szabályokat a 2023.12.17.-től hatályos 'Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje' c. szabályzatában rögzíti. E szabályzat elérhetősége: <http://www.delut.hu/iranyelvek>

A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős (a továbbiakban: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője).

A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse látja el.

A Társaság bejelentővédelmi felelőse a Társaság mindenkor **Munkaügyi Vezetője**.

Elérhetősége:

Cím/iroda: 6750 Algyő, Kültér. 01767/89 hrsz.

Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.

E-mail: **viisszaelesbejelentenes@delut.hu**

Telefonszám: +36 62 571-727

3. Bejelentések megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető jelen Tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja

4. Adatkezelés a bejelentések kapcsán

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Algyő, 2023.12.17.

DÉLUT Kft.
8730 Ajgő, Károlyi-kert u. 171
Postacím: 8730 Ajgő, Pf. 6.
Körlevél: 8730 Ajgő Cs-2-ú
Dr. v. ... **STB Bank**

DÉLUT Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről -

1. Adatkezelő adatai:

Név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

Cégjegyzékszám: 06-09-004133

Adószám: 11392486-2-06

E-mail cím: delut@delut.hu

Telefonszám: +36 62 517 727

2. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

<i>Az adatkezelés célja</i>	Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kezelése és intézkedések megtétele.
<i>Kezelt adatok köre</i>	A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.
<i>Az adatkezelés jogalapja</i>	Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 26. §).
<i>Az adatkezelés időtartama</i>	A bejelentés elintézéséig, illetve a bejelentés nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig, egyéb esetekben jogi igények elévüléséig, azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 évig.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult szerződéses partnereket igénybe venni.

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat az Adatkezelő nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

4. Adattovábbítás

Személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő sem továbbít személyes adatot.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

6. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

*Tájékoztatás
kéréséhez való jog*

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

*Másolat
készítéséhez való
jog*

Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.

<i>Módosításhoz való jog</i>	A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.
<i>Hozzájárulás visszavonása</i>	Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
<i>Törléshez való jog</i>	Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
<i>Elfeledtetéshez való jog</i>	Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését.
<i>Korlátozáshoz való jog</i>	Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; - Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.
<i>Adathordozhatósághoz való jog</i>	Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül Az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton vagy személyesen terjesztheti elő a fenti elérhetőségek valamelyikén. A kérelmet, panaszt annak tartalma alapján a Társaság 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

Kelt: Algyő, 2023.12.17.

DÉLÚT KFT.
8730 Algyő, Kastélykert u. 17.
Borsodn. 8730 Algyő, Pf. 4.
Cégjegyzék: 2020082-04
H. táj. bejelentés: ÉRSZÉK 008

.....
DÉLÚT Kft.
képv.: Juhász Lóránt Gábor
ADATKEZELŐ

Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Hatályos: 2023.12.17-től

TARTALOM

1. Társaság adatai	3
2. Jelen Szabályzat célja	3
3. A Szabályzat személyi hatálya, a bejelentés megtételére jogosultak.....	3
4. Fogalmak	3
5. Belső visszaélés-bejelentési csatornák	5
4.1. A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetése	5
4.2. Bejelentővédelmi felelős / Bejelentővédelmi ügyvéd	5
4.3. Bejelentés fogadása	6
4.4. Visszaigazolás a bejelentés megtételéről	6
5. A bejelentések értékelése.....	7
6. A bejelentések kivizsgálása.....	7
6.1. A bejelentések kivizsgálásának határideje	7
6.2. Kapcsolattartás a bejelentővel	7
6.3. Vizsgálati terv	8
7. Intézkedések a bejelentés alapján	8
7.1. Intézkedések rosszhiszemű bejelentések esetén.....	9
8. Bejelentés vizsgálatának mellőzése	9
9. Bejelentésben érintett személyek jogai	9
10. Adatkezelés.....	10
11. Nyilvántartás	10

1. Társaság adatai

Név	DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely	6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Cégjegyzékszám	06-09-004133
Adószám	11392486-2-06
Telefonszám	+36 62 517 727
E-mail cím	delut@delut.hu

2. Jelen Szabályzat célja

A Társaság jelen Visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje (a továbbiakban: Eljárásrend vagy Szabályzat) keretében határozza meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelve, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény által meghatározott, az e Szabályzat szerinti, visszaéléseket bejelentő személyek hatékony védelmét biztosító, belső visszaélés-bejelentési rendszerének alapjait és a bejelentések fogadásának és kezelésének eljárásrendjét. A bejelentők védelmének célja a Társaság működése átláthatóságának, a szervezet elszámoltathatóságának növelése azáltal, hogy a jogsértéseket, a feltételezett jogsértéseket és az etikai szempontból aggályos tevékenységeket észlelő és bejelentő, szervezeten belüli vagy azon kívüli személyek bármely megtorlástól való védelmét biztosítja.

Jelen Szabályzatban kerül rögzítésre a Társaságnál elérhető és igénybe veendő belső visszaélés-bejelentési csatorna, amely a bejelentések hatékony kivizsgálására szolgál.

3. A Szabályzat személyi hatálya, a bejelentés megtételére jogosultak

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, korábbi munkavállalójára, a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket, valamint olyan személyekre, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak, a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyekre, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az állaspályázók felvételi eljárását.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozóra, egyéni cég tagjára, továbbá a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyre, aki a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására és ennek alapján bejelentést tesz az e célra szolgáló belső bejelentési csatornán.

4. Fogalmak

Bejelentés: bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ. A Társaság egyebekben e Szabályzat szerint kezel minden

olyan, a 2023. évi XXV. törvény értelmében nem panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősülő nyilatkozatot, amely szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy egyéb típusú jogsértésnek minősülő, vagy a Társaság működésével kapcsolatban felmerülő etikailag aggályos magatartásra utal.

A bejelentővédelmi ügyvéd szempontjából minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a Társaság jogi vagy jogszabályba nem ütköző érdekét, vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

Bejelentő: a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik, vagy bejelentése visszaélés megelőzését, felderítését szolgálja.

Bejelentésben érintett személy: a Társaság azon munkavállalója, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, valamint a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló magánszemély, vagy a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy képviselőjében vagy érdekében eljáró azon személy, akinek a szerződéses tevékenységével kapcsolatos magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (bejelentésben érintett külsős személy).

Bejelentővédelmi felelős: a 2023. évi XXV. törvény alapján a foglalkoztatónál belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének céljára kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység. E személy vagy szervezeti egység a Társaság vezető tisztségviselője, valamint a munkáltatói jogkörének gyakorlója, felettese által nem utasítható a visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő tevékenységében. A Társaság működése szempontjából pártatlan az a személy vagy szervezeti egység, akitől vagy amelytől a Társaság szervezetével, tevékenységével kapcsolatos bejelentések elfogulatlan, objektív szempontok alapján történő kivizsgálása várható.

Bejelentővédelmi ügyvéd: a 2023. évi XXV. törvény alapján a Társasággal kötött megbízási szerződés alapján a Társaság tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és - a Társaság erre irányuló utasítása alapján - kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat (bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységet) ellátó természetes személy, vagy jogi személy. Megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

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, jelen Szabályzat értelmében a Társaság.

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.

Megtorlás elleni védelem: bármely arra vonatkozó garanciális intézkedés, hogy a bejelentőt számára hátrányos intézkedés ne érhesse, amelyre a bejelentése miatt kerül sor, valamint olyan intézkedések, melyek megakadályozzák, hogy a bejelentőt megfélemlíthessék, rávehessék állításai visszavonására és tanúskodás elkerülésére. A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedés akkor is jogszerűtlen, hogyha az egyébként jogszerű lenne, de arra a bejelentés megtétele miatt kerül sor.

Visszaélés-bejelentési rendszer: a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől, valamint azoktól a csatornáktól elkülönülő szervezeten belüli, jogsértések vagy etikailag kifogásolható magatartásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

5. Belső visszaélés-bejelentési csatornák

4.1. A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetése

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi szabályokat, valamint pártatlansági szabályokat kell alkalmazni.

4.2. Bejelentővédelmi felelős

A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős (a továbbiakban: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője).

A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse látja el.

A Társaság bejelentővédelmi felelőségének elérhetősége:

A Társaság bejelentővédelmi felelőse a Társaság mindenkor **Munkaügyi Vezetője**.

Elérhetősége:

Cím/iroda: 6750 Algyő, Kültér. 01767/89 hrsz.

Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.

E-mail: **viSSZaelesbejelentes@delut.hu**

Telefonszám: +36 62 571-727

4.3. Bejelentés fogadása

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető 4.2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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 bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire (7.1. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó e Szabályzat szerinti eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő kérésére eligazítást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentőt a bejelentés tartalmában nem befolyásolhatja oly módon, hogy a bejelentő által megtenni kívánt bejelentés egy, a bejelentés alapjául szolgáló tényállást, magatartást, illetve ezek minősítését megváltoztatja.

4.4. Visszaigazolás a bejelentés megtételéről

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Társaság vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: <http://www.delut.hu/iranyelvek>

5. A bejelentések értékelése

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés befogadását követően rögzíti a bejelentés lényegi tartalmát, főbb adatait, a bejelentés érdemi értékeléséhez szükséges lépéseket, ezáltal a bejelentés vizsgálatára vonatkozó feltételek fennállását, így különösen azt, hogy a bejelentést arra jogosult személy tette-e meg és a bejelentés megtételére jogszerűen került-e sor. A bejelentés előzetes értékelését a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője írásban rögzíti.

A bejelentés megtétele akkor jogszerű, hogyha:

- a bejelentő a bejelentését a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárást is – szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentés megtételének jogszerűségét a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés tartalmának, a bejelentéshez csatolt mellékletek, bizonyítékok vizsgálata alapján állapítja meg. Amennyiben az előzetes értékelés során a bejelentés megtételének jogszerűsége kétséget kizáróan nem állapítható meg, a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője az erre vonatkozó információk szolgáltatására hívja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentés megtételének jogszerűtlenségére csak a vizsgálat során derül fény, a belső-visszaélés bejelentési rendszer üzemeltetője a rosszhiszemű bejelentésekre irányadó szabályok szerint jár el a bejelentő rosszhiszeműségéről való tudomásszerzést követően.

A jogszerűtlenül megtett bejelentést szintén értékelni és vizsgálni kell, azonban ebben az esetben a bejelentőt nem illeti meg a 2023. évi XXV. törvényben meghatározott védelem (7.1. pont).

6. A bejelentések kivizsgálása

6.1. A bejelentések kivizsgálásának határideje

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

6.2. Kapcsolattartás a bejelentővel

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására, az érdemi vizsgálat során a bejelentésben foglaltak alátámasztására szolgáló bizonyítási eszközök rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megtagadja, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést hiányos tartalma alapján intézi el.

A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetője a bejelentést a Társaság vezetőjének továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, ezért a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Társaság vezetőjének, kivéve, ha titoktartási kötelezettsége alól a bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott.

6.3. Vizsgálati terv

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés tartalma alapján vizsgálati tervet készít, amely tartalmazza:

- a vizsgálati cselekmények, intézkedések meghatározását, azok végrehajtásának módját
- az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, időpontját,
- a vizsgálati cselekményekben résztvevő személyeket és a végrehajtásukért felelős személyek megnevezését,
- a vizsgálati cselekmények végrehajtásához szükséges feltételek meghatározását.

A vizsgálati tervben meghatározott vizsgálati cselekmények lehetnek különösen:

- a bejelentő, a bejelentésben érintett személy személyes meghallgatása,
- a bejelentésben érintett külsős személy meghallgatása,
- a bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérésére, így a tényállás tisztázásához és esetleges bizonyításhoz szükséges dokumentumok megismerése,
- a bejelentésben foglalt információk helytállóságáról való meggyőződés érdekében helyszín, például munkaállomás megtekintése.

A bejelentésben érintett személy vagy külsős személy meghallgatásáról és helyszín megtekintéséről a vizsgálatot végző személy jegyzőkönyvet vesz fel.

7. Intézkedések a bejelentés alapján

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt jogsértések, visszaélések, egyéb körülmények orvoslására. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ezeket az intézkedéseket intézkedési tervben rögzíti.

Hogyha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem

orvoslásáról, indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről. Hogyha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés alapján szükséges intézkedések eredményét összefoglaló jelentésben rögzíti.

7.1. Intézkedések rosszhiszemű bejelentések esetén

Hogyha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy 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.

Hogyha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, hogyha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az erre 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 természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés elutasítása esetén a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentésével – annak jellege szerint – mely szervhez, hatósághoz fordulhat.

9. Bejelentésben érintett személyek jogai

A bejelentésben érintett személyt 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 személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

10. Adatkezelés

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvédnek, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

11. Nyilvántartás

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nyilvántartást vezet a beérkező bejelentésekről, amelyben rögzíti:

- a bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- a bejelentés azonosítószámát,
- a bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- a bejelentés mellőzésének tényét, ennek indokát,
- a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait.

Jelen Szabályzat 2023.12.17-én lép hatályba.

Kelt: Algyő, 2023.12.17.