



VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

(2023)

Témafelelős/Dokumentumgazda	Deme Viktória
Jóváhagyta:	Kis Gergely - ügyvezető
Hatálybalépés időpontja	2023. december 15.
Kötelező felülvizsgálat	három évente
Következő felülvizsgálat időpontja	2026. december 15.

©2023 eNET Magyarország Kft.

Minden jog fenntartva.

1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat szabályozza az eNET Magyarország Kft. (a továbbiakban: Társaság) által működtetett, a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi. XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) szerinti visszaélés-bejelentési rendszer működését, a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések rögzítését, kivizsgálását, jelentését. A Társaság a Szabályzat kiadásával és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével tesz eleget a Panasztv. 18. § és 25. § szerinti kötelezettségének.

2. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a bejelentések tárgya

A jogszabályoknak való megfelelés igénye mellett az eNET Magyarország Kft. elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett, és kiemelt céljának tartja a jogszerű és tisztességes működéssel összefüggő magatartási normák betartatását. Ennek megfelelően a Szabályzat 4. pontjában felsorolt személyeknek lehetőségük van a Szabályzatban részletezett módon a belső visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül bejelentéseket tenni.

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

3. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős munkatárs

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:

Deme Viktória, a Társaság integritás tanácsadója.

4. A bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a következő személyek tehetnek bejelentést:

a Társaság által foglalkoztatott személyek,

azon személyek, akiknek a Társaságnál korábban fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya már megszűnt,

a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében az e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, aki a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,

a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

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,

a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

azon személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A Szabályzat alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszony minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

5. A bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok

A bejelentés írásban vagy szóban tehető meg, a 3. pont szerinti működtető részére:

- szóban:
 - o személyesen, munkaidőben, a Társaság 1095 Budapest, Ipar utca 5. VI. em. alatti székhelyén vagy
 - o telefonon: a 061-373-0779-es telefonszámon

- írásban
 - o levélben: eNET Magyarország Kft., 1095 Budapest, Ipar utca 5. VI. em. címen vagy
 - o emailben a viSSzaelesbejelentes@enet.hu címen.

5.1 Szóbeli bejelentés

A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét meg kell adnia. A névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés vizsgálata során mérlegelésre kerül ezen ügyek esetében az alkalmazható eljárásrend.

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valós(ak). Szóbeli bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A szóban tett bejelentést a rendszer működtetője teljes és pontos jegyzőkönyv keretében írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatás mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Telefonon tett bejelentés esetén írásba foglalás helyett alkalmazható a beszélgetés – személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követő – rögzítése is.

5.2 Írásban tett bejelentés

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét. A névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés vizsgálata során mérlegelésre kerül ezen ügyek esetében az alkalmazható eljárásrend.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valós(ak) Ha az írásban/elektronikusan tett bejelentés az előző mondatban írt nyilatkozatot nem tartalmazza a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg. A rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő számára a bejelentés megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

6. A bejelentés kivizsgálása

A bejelentést a rendszer működtetője 30 napon belül kivizsgálja. Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható, de a vizsgálat összesített időtartama hosszabbítással együtt sem haladhatja meg a három hónapot. A kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról a bejelentőt a rendszer működtetője tájékoztatja.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és gondoskodni kell a feltárt visszaélések orvoslásáról.

A rendszer működtetője megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló tények alapján a bejelentés valóban visszaéléssel kapcsolatos-e. Amennyiben nem visszaélésről van szó, tájékoztatja erről a bejelentőt, a rendelkezésre álló elérhetőségen.

A rendszer működtetője mérlegelheti és a mérlegelés eredményeként mellőzheti vizsgálat indítását, ha:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a 4. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, úgy rendszer működtetője ezt az indokok megjelölésével együtt írásban közli a bejelentővel. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban került tájékoztatásra, és ezt a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentéskor a bejelentő azonosítja magát vagy legalább biztosít valamilyen kommunikációs lehetőséget, akkor a bejelentés kivizsgálása során rendszer működtetője írásban kapcsolatot tart a bejelentővel. Ennek keretében a rendszer működtetője a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a

tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

7. Adatkezelés, a bejelentéssel érintett személy tájékoztatása

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c) 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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fenti körbe nem tartozó személyes adatokat.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell működtetni, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A rendszer működtetője a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

Fentiek alól a bejelentésben érintett személy tájékoztatása jelent kivételt, akit 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.

8. A kivizsgálás lezárását követő feladatok, a bejelentő tájékoztatása

A rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban került tájékoztatásra, és ezt a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállóak, a rendszer működtetője tájékoztatja a Társaság ügyvezetését, amely gondoskodik azon intézkedések meghozataláról, amelyek alkalmasak a megállapított visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a rendszer működtetője intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek.

9. A bejelentő védelme

A vizsgálat során a rendszer működtetője, illetve a Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt nem éri semmiféle hátrányos következmény a bejelentés megtétele miatt.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Társasággal kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető titoktartást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A bejelentőt továbbá nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A védelem további részletszabályait a Panasztv. 41-49. § tartalmazza.

Jelen Szabályzat 2023. december 15-től visszavonásig hatályos.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Panasztv. rendelkezései az irányadók.