

**N és N Sváb Sütőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
visszaélés bejelentő rendszer
-Pilisjászfalu-**

Jelen utasítás 2023.12.17. napján lép hatályba.

Pilisjászfalu, 2023.12.17.

Nick Mátyás

Ügyvezető

Tartalomjegyzék

- 1. Általános rendelkezések: 3**
- 2. Definíciók 3**
- 3. A Bejelentések megtételének módja, szabályai 4**
- 4. A Bejelentések kivizsgálásának eljárásrendje 5**
- 5. Adatkezelés 6**
- 6. Záró rendelkezések: 7**

1. Általános rendelkezések:

(1) A visszaélés-bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a jogszabályok, belső működési szabályok megsértése esetére a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (röviden: Panasztörvény) rendelkezéseinek megfelelő bejelentési rendszer. A visszaélések bejelentésére az N és N Sváb Sütőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az alábbi szabályzatot alkotta meg.

(2) A Társaságnál a belső visszaélési-bejelentési rendszert a bejelentésvédelmi ügyvédműködteti.

(3) A szabályzat célja, hogy meghatározza mindazon visszaélések bejelentésének módját, eljárásrendjét.

(4) A szabályzat személyi hatálya a foglalkoztató által foglalkoztatott,

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 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

i.) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából a bejelentő megadja a nevét és az elérhetőségét, kivéve, ha kérte anonimitásának megőrzését.

Egyéb bejelentést bárki tehet.

(5) A szabályzat meghatározza a bejelentés védelmi vonal működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket és szervezeteket, továbbá a kivizsgálási és szankcionálási folyamatok keretét.

(6) A szabályzatban és annak alkalmazása során érvényesíteni kell a következő alapelveket:

- a Bejelentők védelmének biztosítása abban az esetben is, ha a jóhiszeműen tett bejelentés később megalapozatlannak bizonyul;
- tisztességes bánásmód követelménye a Bejelentő és a Bejelentésben érintettek részére egyaránt (ideértve a hátrányos megkülönböztetés tilalmát).

2. Definíciók

A szabályzatban a következő nagybetűvel használt kifejezések tartalma a következő:

Bejelentés	jelenti a visszaélés-bejelentési rendszerbe visszaélésről tett bejelentést.
Bejelentő	jelenti a Társaság munkavállalóit, a Társaság szerződéses partnereit, illetve bárkit, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.
Bejelentésben érintett	jelenti azon személyt vagy személyeket, akinek, vagy akiknek magatartását a Bejelentő a Bejelentésben kifogásolja.
	a Panasztörvény 50. § -ra figyelemmel a Társaság ügyvéddel megkötött megbízási szerződés alapján működteti a visszaélés-bejelentő rendszert.
Magatartási szabályok	jelentik a Társaság belső szabályzataiban, különösen az Etikai Kódexben meghatározott magatartási szabályokat.
Megfelelőségi Forródrót	jelenti a Társaság etikai tárgyú és jogszabályba ütköző esetekkel kapcsolatos panaszok kezelésére szolgáló, bizalmas bejelentés-kezelő csatornáit, amely elősegíti a visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések felderítését és kezelését.
Visszaélés	jelenti az olyan magatartást, amellyel a Társaság magatartási szabályait vagy a jogszabályokat megsértik.
Visszaélés-bejelentési rendszer	jelenti a Társaság által a Visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett eljárásrend.

3. A Bejelentések megtételének módja, szabályai

(1) A Bejelentések az alábbi csatornákon tehetőek meg:

a. e-mailen: jozsefmanhertz@gmail.com;

b. dr. Manhertz József Dávidbejelentésvédelmi ügyvédnek (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 125/a.) címzett, saját kezű átvételével jelölt postai küldeményel;

c. Bejelentések fogadására kijelölt alábbi telefonszámon: + 36 20 4916261

d. A bejelentést személyesen, szóban az alábbi címen lehet megtenni:

N és N Kft. 2080 Pilisjászfalu, Tinnyi út 1.szám alatti irodában 11:00-12:00 óra közötti időtartamban.

(2) 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. A Bejelentő kívánságára a Bejelentő számára az anonimitást biztosítani kell.

(3) A Társaság a Bejelentés kivizsgálása során köteles biztosítani a tisztességes eljárás lehetőségét az érintettek számára. A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

(4) A Bejelentések megtétele során nincs formakényszer, a fent megjelölt csatornákon megküldött Bejelentéseket tartalmuk szerint kell értelmezni, elbírálni.

(5) A Bejelentések címzettje a bejelentésvédelmi ügyvéd.

(6) A Bejelentés során a Bejelentő a következő információkat köteles megadni:

a. anonim Bejelentést kivéve a Bejelentő személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve),

b. a Bejelentésben érintett személyek és szervezetek nevét, és

c. a Bejelentés lényeges részleteit.

(7) A Bejelentéshez csatolható az azt alátámasztó irat, vagy bármilyen egyéb bizonyíték.

(8) A bejelentésvédelmi ügyvéd dolgozza fel a Bejelentéseket és működteti a Megfelelőségi Forródrót rendszerét, kivizsgálásukban együttműködik a belső ellenőrzés vezetőjével.

(9) A Bejelentőnek a Bejelentéssel egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az általa közölt információk legjobb tudomása szerint valósak. Nyilatkoznia kell arról is, hogy általa személyesen tapasztalt információt közöl, vagy olyat, amiről másodkézből van tudomása. Ha Bejelentés során ez a nyilatkozat elmarad, akkor a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

(10) A Bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű Bejelentés következményeiről, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről. A Bejelentés tényét és rövid tartalmát a rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet. A bejelentésvédelmi ügyvéd a Bejelentő személyes adatait elkülönítetten, más számára nem megismerhetően tartja nyilván.

(11) Amennyiben a bejelentő személyesen szóban teszi meg a bejelentését, az N és N Kft. a szóbeli bejelentést írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A bejelentést

a.) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b.) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

4. A Bejelentések kivizsgálásának eljárásrendje

(1) A bejelentésvédelmi ügyvéd a Bejelentést első lépésben megvizsgálja abból a szempontból, hogy érdemi vizsgálat nélküli mellőzésének van-e helye?

(2) A Bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

a. a Bejelentő a Bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,

b. a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés,

c. a Bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a Bejelentő,

d. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

(3) Érdemi vizsgálat szükségessége esetén a bejelentésvédelmi ügyvéd tájékoztatja az Ügyvezetőt, aki elrendeli a vizsgálat lefolytatását.

- (4) Ha a Bejelentés érinti a bejelentésvédelmi ügyvédet, és az ilyen Bejelentés nem közvetlenül a Társasághoz érkezett, akkor a bejelentésvédelmi ügyvédköteles továbbítani a Bejelentést azÜgyvezető részére.
- (5) Ha a Bejelentés nem érinti a bejelentésvédelmi ügyvédet, akkor 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.
- (6) A Bejelentés vizsgálatát a bejelentésvédelmi ügyvédfolytatja le, amennyiben az ügy körülményei miatt az szükségesnek mutatkozik, akkor a belső ellenőrrel együtt, illetve szükség esetén külső szakértők bevonásával.
- (7) A Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan Bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg.
- (8) A Bejelentésben érintettek részére a Társaság biztosítja a tisztességes bánásmódot, továbbá, hogy 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 kifejtheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.
- (9) A vizsgálat eredményeként jelentésben kell összegezni a vizsgálat megállapításait, és a javaslatokat az alkalmazandó szankciókra, szükség esetén az ellenőrzési folyamatba épített további kontrollpontok kialakítására, az intézkedések megtételéért és a cselekvési terv ellenőrzéséért bejelentésvédelmi ügyvédszemélyére vonatkozóan.
- (10) A vizsgálati jelentés alapján döntéshozatalra a menedzsment és/vagy a tulajdonosi joggyakorló jogosult legfeljebb harminc (30) munkanapon belül.
- (11) A döntéshozatalt követően a bejelentésvédelmi ügyvédertesíti a bejelentőt arról, hogy milyen intézkedések történtek a Bejelentés kivizsgálása érdekében, valamint hogy visszaélés feltárására sor került-e. A döntésről szintén értesíteni kell a Bejelentésben érintetteket.
- (12) A vizsgálat eredményét követően az elkövetett cselekmények súlyuktól függően a jogszabályok által előírt következményekkel, súlyos esetben a munkaviszony/egyéb szerződéses jogviszony megszüntetésével szankcionálhatók.
- (13) Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- (14) Ha a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra

vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

(15) Ha vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

(16) A bejelentés alapján folytatott vizsgálatról és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a közérdekű bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából – az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

5. Adatkezelés

(1) A Bejelentő adatait kizárólag a bejelentésvédelmi ügyvéd, a Bejelentésben érintett személy(ek)nek a Bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a bejelentésvédelmi ügyvéd a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg (kivéve összeférhetetlenség esetén).

(2) A bejelentésvédelmi ügyvédmegtesz 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.

(3) 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.

(4) Amennyiben a Bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a bejelentésvédelmi ügyvéd 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 is szükség szerint megismerheti a Bejelentő adatait, és a Bejelentésben érintett személy(ek)nek a Bejelentésben megadott személyes adatait.

(5) A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos. A bejelentésvédelmi ügyvéd a bejelentési rendszerből haladéktalanul törli a különleges adatokat, a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a Bejelentés kivizsgálásához nem szükséges.

6. Záró rendelkezések:

(1) Jelen szabályzat az Ügyvezető jóváhagyásával lép hatályba.

(2) Az Ügyvezető gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt előírásokat a Társaság szervezeti egységeinek vezetői, munkavállalói megismerjék.