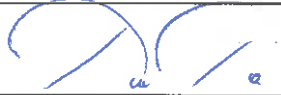





IU	37_2023	
	Igazgatói utasítás	1. kiadás

Belső visszaélés bejelentési szabályzat

a panaszról, közérdekű bejelentésről és visszaélések bejelentéséről szóló 2023. évi XXV. törvény szerint

	Név	Munkakör	Aláírás
Készítette:	Pavlovics Petra	kontrolling vezető	
Ellenőrizte:	Nagy Attila	IIR vezető	
Jóváhagyta:	Bercsi Gábor	igazgatóság elnöke (CEO)	
Jóváhagyta:	Mányoki László	igazgatóság tagja (COO)	

Jóváhagyás dátuma:	2023. 07. 24.
--------------------	---------------

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	1/9
--	--	-----

Tartalom

1. Bevezetés	3
2. Visszaélés – bejelentési rendszer tárgyi hatálya	3
3. Panaszt benyújtók köre	4
4. Belső bejelentés – védelmi rendszer működtetése	4
5. Bejelentés formája	5
6. Az eljárás rendje	5
7. Kapcsolattartás	6
8. Kivizsgálás mellőzése	6
9. Bejelentés megalapozottságának vizsgálata	6
10. Bejelentő tájékoztatása	7
11. GDPR – Személyes adatok kezelése	8
12. A visszaélést bejelentők védelme	8
13. Záró rendelkezések	9

1. Bevezetés

Az Országgyűlés által 2023. május 23-án elfogadott „panasztörvény” értelmében cégünk, mint foglalkoztató köteles 2023.12.17-ig a törvény rendelkezéseinek megfelelni és egyebek mellett létrehozni a saját visszaélés bejelentési rendszerét.

A SPIE Csoport – ahová cégünk is tartozik - a törvények és etikai normák betartása és alkalmazása melletti elkötelezettség okán már korábban létrehozta a cégcsoport Etikai Kódexét, valamint az Etikai Kódex Végrehajtási Útmutatóját a cégcsoport számára kötelező jelleggel és ennek részeként meghatározta a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokat. A SPIE Cégcsoport legfelsőbb anyavállalati szinten visszaélés bejelentési rendszert működtet, az erre a célra szolgáló platformon: <https://report.whistleb.com/en/alerte-spie>.

A SPIE Hungaria Kft. a „panasztörvény” rendelkezései szerint, valamint a SPIE Csoport Etikai Kódexének is megfelelően a következő helyi szabályozást alkotja a visszaélések bejelentésére, azok kivizsgálására, a bejelentő védelmére vonatkozóan:

2. Visszaélés – bejelentési rendszer tárgyi hatálya

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

Ha a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

Bejelenthető törvénysértések elsősorban:

- korrupcióellenes törvények;
- versenyjog;
- bankjog;
- értékpapír-piaci törvény;
- számviteli törvény megsértése.

Bejelenthető események elsősorban:

- belső vagy külső csalás;
- biztonsági kockázat;
- vállalati eszközökkel való visszaélés;
- vagyon sikkasztása;
- bennfentes kereskedelem;
- összeférhetetlenség;
- zaklatás.

A bejelentőknek személyes és közvetlen ismeretekkel kell rendelkezniük az általuk jelentett tényekről vagy cselekedetekről (más szóval a pletykák, spekulációk és következtetések kizártak).

Az alaptalan, rosszhiszemű, azaz nem jogszerű bejelentések esetén a panaszt benyújtó köteles viselni annak minden jogi következményeit.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	3/9
--	--	-----

3. Panaszt benyújtók köre

A bejelentő lehet a korábbi, a jelenlegi vagy leendő munkavállaló (ha a jogviszony létesítésére irányuló folyamat megkezdődött), sőt akár a gyakornokok, az állásajánlatra jelentkező személy vagy az önkéntesek is, illetve a szerződéses partnerek (pl. beszállítók, vállalkozók, alvállalkozók, egyéni cégek) a jogviszony bármely szakaszában szerződéskötéskor, a szerződés fennállása alatt és megszűnése után, tekintettel arra, hogy a felsoroltak közül bárki rendelkezhet információval, illetve bizonyítékkal. Ezenkívül a foglalkoztató ügyvezetői, felügyelőbizottsági tagjai stb. is tehetnek bejelentést.

Tételesen felsorolva:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- 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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) 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,
- d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

4. Belső bejelentés – védelmi rendszer működtetése

Bejelentés védelmi megbízott: Pavlovics Petra

telefonszám: +36-20-665-6689

email cím: petra.pavlovics@spie-hungaria.hu

postai úton: 1507 Budapest Pf. 225., a borítékon fel kell tüntetni a „BIZALMAS” szót, és a tárgyban jelölni, hogy visszaélés bejelentésről van szó.

A fentieket a foglalkoztató a honlapján közzé teszi.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	4/9
--	--	-----

5. Bejelentés formája

Bejelentés tehető szóban személyesen, telefonon és írásban levél útján vagy elektronikus úton.

Szóbeli bejelentés

- a) A Bejelentés védelmi megbízott 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni az alaptalan vagy rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Írásbeli bejelentés

A Bejelentés védelmi megbízott a 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.

6. Az eljárás rendje

A bejelentés kivizsgálásának irányítása:

A Bejelentés védelmi megbízott feladata.

Kivizsgálási határidő:

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.

A 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.

Ha a Foglalkoztató nem vizsgálja ki az esetet határidőben, akkor a bejelentő a nyilvánossághoz fordulhat.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	5/9
--	--	-----

7. Kapcsolattartás

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 hívhatja fel a bejelentőt.

8. Kivizsgálás mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

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

9. Bejelentés megalapozottságának vizsgálata

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

CEO és COO tájékoztatása

A Bejelentés védelmi megbízott a tudomására jutott eseményeket köteles jelenteni a CEO és COO igazgatóknak.

Anyavállalat tájékoztatása

A jelentésköteles eseményeket a megbízott személy a CEO és COO engedélyét követően jelenti a SPIE anyavállalatának. Jelenteni kritikus eseményt kell a Válsághelyzeti forródróton (pl. korrupció, zsarolás), melynek telefonszáma +49 49944301 8054.

A bejelentések megalapozottságának kivizsgálása az érintett személyek meghallgatásával és információk gyűjtésével történik. 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.

a) Megalapozott panasz:

A foglalkoztató köteles valamennyi bejelentést kivizsgálni és tájékoztatni a bejelentőt a panasz beérkezéséről (7 napon belül visszaigazolás) és az eljárás menetéről – különösen, ha vannak tisztázandó kérdések-, az adatkezelésről, az eljárás végén pedig a meghozott döntésről. A panaszt legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni, ez csak indokolt esetben hosszabbítható meg 90 napra.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	6/9
--	--	-----

A bejelentés alapján gondoskodni kell:

- a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- az okozott sérelem orvoslásáról és
- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
- Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

b) Alaptalan vagy rosszhiszemű panasz:

Nyilvánvalóan alaptalan vagy rosszhiszemű bejelentések esetén (pl. névtelen bejelentés 2 naponta ugyanabban az ügyben) a panasz kivizsgálása mellőzhető, indokolt esetben pedig a bejelentő felelősségre vonható.

c) Névtelen bejelentés:

A bejelentések megtehetőek névvel vagy név nélkül, azonban a névtelen bejelentések érdemi vizsgálata szintén mellőzhető, kivéve, ha súlyos jog- vagy érdeksérelemre utal.

A vizsgálatról értesíteni kell azt a személyt is, akivel szemben a bejelentést tették (bejelentéssel érintett személy) – de ő a bejelentő személyét nem ismerheti meg.

d) Vizsgálati anyag tárolása:

Ha a bejelentés nem súlyos természetű, rosszhiszeműen készült, visszaélészerű vagy rágalmozó állítást tartalmaz, vagy ellenőrizhetetlen tényekre vonatkozik, akkor az anonimizálását követően haladéktalanul meg kell semmisíteni vagy archiválni kell azt, a visszaélést bejelentőt pedig ennek megfelelően értesíteni kell.

A bejelentések vizsgálati anyagát a HR generalista tárolja a hálózaton található, csak az Igazgatóság és a HR, bérszámfejtés által elérhető helyen. Papíron keletkezett dokumentumokat a bejelentő személyügyi aktájába kell lefűzni. Amennyiben a bejelentés megalapozott volt és belső eljárás indul, a tárolás ideje 8 év a vizsgálatot lezáró jegyzőkönyv dátumától számítva, de amennyiben hatósági eljárás indul, külön szabályozás alá esik. Amennyiben nem indul eljárás, az adatokat 1 éven belül töröljük.

10. Bejelentő tájékoztatása

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.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette. Erről egyidejűleg emlékeztetőt kell írni és ezt aláírni.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	7/9
--	--	-----

11. GDPR – Személyes adatok kezelése

Személyes adatok kezelése

- 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 az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

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.

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.

Az ezen alcím szerinti kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

12. A visszaélést bejelentők védelme

- Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű, megalapozott és rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet jogviszonyával összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

- A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást 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 bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt 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 a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

- A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerben a törvényben meghatározott szabályok szerint megalapozottan és jóhiszeműen tette meg,
- b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben közvetlenül szerezte, és
- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

13. Záró rendelkezések

A Szabályzat megismertetése a munkavállalókkal, folyamatos **továbbképzés** keretében történik.

A Szabályzatban foglaltakat szigorúan be kell tartani, ellenkező esetben kénytelen leszek a munkajogi következményeket alkalmazni.

Budapest, 2023. július 24.

Kiadás száma: 01. Módosítás dátuma:	IU 37_2023 Belső visszaélés bejelentési szabályzat	9/9
--	---	-----