

# 1/2023. (09.25). számú ügyvezetői utasítás VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

## 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

### 1/1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy a munkavállalók részére lehetőséget biztosítson a Társaság szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetőleg egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére.

### 1/2. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére és valamennyi munkavállalójára.

## 2. ÁTTEKINTÉS

### 2.1. Mi az a bejelentővédelem?

A szabályozás háttérében az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („*Whistleblowing Irányelv*”, „*Irányelv*”) található, amely azonban a hazai jogi szabályozásban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („*Panaszvtv.*”) hatálybalépésével a bejelentések jelentőségét és a bejelentők minél teljesebb védelmének szükségességét írja elő, ennek minimumszabályait lefektetve, és ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges a Társaság részére is az ún. belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: BVBR) bevezetése.

A jogellenes tevékenységeknek és a joggal való visszaéléseknek számos formája lehet: korrupció, csalás, szakmai mulasztás vagy zaklatás, amelyek nem megfelelő kezelése a közérdek vagy az egyéni jog vagy érdek súlyos sérelméhez vezet(het).

Az ilyen esetek feltárásában és megfelelő kezelésében kiemelt szerepet játszanak a visszaélés-bejelentők, akik nélkül a visszaélés a felszínre sem kerülne. Ahhoz, hogy a munkakörnyezetükben tudomásukra jutott visszaéléseket – a szervezeten belül vagy a hatóság számára – jelezzék vagy nyilvánosságra hozzák, megfelelő védelmet és garanciát kell kínálni számukra, hogy a bejelentésük miatt semmilyen hátrány nem érheti őket.

A visszaélések feltárásának legfőbb akadálya ugyanis legtöbbször a megtorlástól való félelem, ami gyakran eltántorítja a sértetteket vagy a tanúkat attól, hogy az általuk tapasztalt jogellenességeket vagy ennek feltételezett aggályos tevékenységeket, mulasztásokat vagy egyéb visszaéléseket jelentsék.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását az indokolja, hogy abban az esetben, amennyiben a munkavállalók vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal a Társasággal kapcsolatba kerülő személyek a szervezeten belül rendellenességet, más munkavállaló által elkövetett szabálytalanságot észlelnek, vagy akár ennek csak a gyanúját tapasztalják, azt lehetőségük legyen egy erre a célra kifejlesztett biztonságos rendszeren keresztül bejelenteni.

*Jelen szabályzat elfogadásával a Társaság elegendő tesz a bejelentővédelemmel kapcsolatos szabályok megalkotására és a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó előírásoknak.*

### Felelős személyek:

A bejelentést a Társaságban az operatív ügyvezetésért felelős vezető tisztségviselő által erre kijelölt személy(ek) vagy szerv (felelős személy(ek)) kapja(k) meg és a kapott információt maximálisan bizalmasan kezeli(k). Minden eset kivétel nélkül kivizsgálásra kerül, a bejelentő folyamatos tájékoztatása mellett a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

A társaságnál a bejelentést kivizsgáló felelős személyek a következők:

Név: Farkas Zoltán munkakör: gazdasági vezető és név: Oles Laura, munkakör: terménykereskedelmi igazgató

A Társaság biztosítja, hogy a *Panaszvtv.* szerinti bejelentések fogadására, felülvizsgálatára és kezelésére jogosult felelős személyként olyan pártatlan személyek vagy szervezeti egységek kerülnek

meghatározásra, akik kifejezetten a belső visszaélés-bejelentési rendszer *működtetésének céljára kerülnek kijelölésre. Ezen személyek a bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a Társaság törvényes szervének közvetlen irányítási jogköre alá tartoznak, ugyanakkor e feladatkörükben nem utasíthatóak.* A vizsgálat során objektív, elfogulatlan és semleges magatartást kötelesek tanúsítani. Ezen személyeket ezen jogkörükben történő eljárás során, illetőleg erre tekintettel a bejelentővel azonos védelem illeti meg.

A jelen Szabályzat Társaságnál helyben szokásos módon történő közzétételéért a Társaság operatív ügyvezetésért felelős vezető tisztségviselője tartozik felelősséggel.

## **2.2. Felelőség**

### **A munkavállalók felelősége:**

A Társaság minden munkavállalójának felelősége, hogy más munkavállaló vagy a Társasággal egyéb jogviszony keretében kapcsolatba kerülő személyek által elkövetett, vagy az elkövetés gyanújára okot adó jogellenes tevékenységekről, mulasztásról vagy visszaélésekről, a Társaság működését, reputációját, eredményességét veszélyeztető faktorokról, a szabályok be nem tartásáról bejelentést tegyen az erre a célra kijelölt csatornán keresztül, amelyet a Társaság **e-mailen történő bejelentés** lehetőségével biztosít (belső visszaélés-bejelentési rendszer - BVBR).

Amennyiben valamilyen oknál fogva e-mailen keresztül a munkavállaló vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében a Társasággal kapcsolatba kerülő személy nem tudja megtenni, vagy nem azon keresztül kívánja megtenni bejelentését, úgy azt a Társaság székhelyére címezve **írásba foglalt bejelentése megküldésével postai úton is** megteheti.

A bejelentésvédelem biztosítása érdekében a bejelentést a bejelentő zárt borítékba helyezve, a borítékon a „*bejelentésvédelem*” felirat címzett megjelölése alatt jól láthatóan történő elhelyezésével teheti meg, amely felirattal érkező küldeményeket kizárólag a bejelentés fogadására jogosult személy bonthatja fel.

### **A kijelölt személy felelősége:**

A bejelentések kivizsgálására kijelölt személy felelősége, hogy minden egyes bejelentést kivizsgáljon és a bejelentéseket bizalmasan kezelje. Amennyiben nem anonim bejelentésről van szó, a bejelentőnek védelmet biztosít a munkahelyi vagy egyéb retorziók ellen. A vizsgálati lépéseket köteles rögzíteni a BVBR rendszerben, illetőleg folyamatos tájékoztatást kell nyújtania a vizsgálat lépéseiről és állásáról.

### **A Társaság felelősége:**

Az e-mail útján történt bejelentés során a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatai védelme érdekében – azért, hogy az adatokat az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg -, a Társaság biztosítja, hogy a bejelentések megtétele érdekében létrehozott e-mailhez csak a bejelentés fogadására kijelölt személyek férhessenek hozzá.

A Társaság ügyvezetése a Társaságnál a postai küldemények érkezésére és iktatására vonatkozó szabályozásokban a bejelentővédelem biztosítása érdekében a kijelölt személyeknek címzett küldeményekre vonatkozó speciális rendelkezést köteles átvezetni és betartatni.

## **2.3. Bejelentéshez biztosított elérhetőség**

A bejelentések megtételére a Társaság akként biztosítja a belső visszaélés-bejelentési rendszerét (BVBR), hogy erre a bejelentés fogadására kijelölt szervhez / személyekhez közvetlen elérhetőséget biztosító e-mail címet bocsát rendelkezésre. Az e-mailen történt bejelentés lehetőséget biztosít arra, hogy a bejelentő bejelentését névvel, vagy anonim módon tehesse meg.

A bejelentés a fentiek alapján az alábbi **e-mail címen** keresztül tehető meg (*az ily módon történő bejelentés BVBR rendszerben történt bejelentésnek minősül*):

panasz@cormill.hu

Bejelentés a fentiekén túl **postai úton** is megtehető az alábbi címre történő küldéssel:

2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/10

A bejelentésvédelem biztosítása érdekében a bejelentést zárt borítékba helyezve, a borítékon a „bejelentésvédelem” felirat címzett megjelölése alatt jól láthatóan történő elhelyezésével teheti meg a bejelentő, amely felirat elhelyezése mellett a Társaság garantálja, hogy a küldeményt kizárólag a bejelentés fogadására jogosult személy bonthatja fel.

### 3. VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE, AVAGY KI ÉS MIKOR ÉLHET BEJELENTÉSSEL

#### 3.1. Bejelentő személye, avagy ki jogosult bejelentést tenni

A bejelentő személyét a hazai szabályozás széleskörűen biztosítja, ennek alapján bármely olyan természetes személy, aki a Társasággal bármilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (munkaviszonyban és egyéb erre irányuló közreműködői jogviszonyban) áll vagy állt, illetőleg a potenciális állásokra jelentkezők és gyakornokok is jogosultak erre.

#### (1) BEJELENTŐ LEHET:

- a) az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi (a továbbiakban: *foglalkoztatott*),
- b) az a természetes személy foglalkoztatott, akinek a Társasággal fennálló fentiek szerinti jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal fentiek szerinti jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött (állásra pályázó).

#### (2) TOVÁBBÁ BEJELENTÉSSEL ÉLHET A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERBEN:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) 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,
- d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a Társasággal 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 az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

#### 3.2. Bejelentőre vonatkozó adatok felvétele, személyes adatok kezelése

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, és a bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. A BVBR rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. Hozzájárulás hiányában a bejelentő adatai nem hozhatóak nyilvánosságra.

**Azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés esetén azonban a kivizsgálás mellőzhető.**

**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 visszaélés-bejelentés során 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 **(kötelezettségvállaló nyilatkozat)** és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

### **3.3. Bejelentés**

A Panasztv. rendelkezései szerint **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt** lehet bejelenteni.

Bejelentés célja, hogy amennyiben a bejelentőben a Társaság mindennapi működésében bármely érvényben lévő törvény, jogi szabályozás, rendelet vagy egyéb felügyeleti előírások megsértése, különösen bűncselekmény elkövetése - *ideértve többek között, de nem kizárólagosan a csalás (adócsalás), vesztegetés, lopás/sikkasztás, korrupció, pénzmosás/terrorizmus finanszírozása vagy más jogellenes cselekmény* -, továbbá a Társaság szabályzatainak (Utasításainak) megsértése vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel, ide sorolva akár a piacbefolyásolást és bennfentes kereskedelmet is, vagy a gyanún túlmenően konkrét tényekkel tudja bizonyítani ezek megtörténtét, valamint a Társaság működését, etikai normáit sértő elemeket vélt felfedezni a foglalkoztatása vagy a Társasággal való foglalkoztatási jogviszony létesítése kapcsán.

Amennyiben a Társaság munkavállalóira a Munka Törvénykönyve 9. § (2) bekezdése szerinti magatartási szabályokat is megállapított, ezek megsértése is bejelenthető.

#### **3.3.1. Mire terjedjen ki a bejelentés, mit takarjon pontosan a bejelentés?**

A bejelentés minden esetben a gyanú vagy a konkrét tény leírását tartalmazza, lehetőség szerint a hatékony kivizsgálás érdekében pontos szervezeti egységeket (osztály/okat, üzletágakat, területi központot stb.), személy/eket, tényeket megnevezve, vagy azokat a faktorokat, elemeket, melyek a gyanú felmerüléséhez vezettek.

#### **3.3.2. Mire NE terjedjen ki a bejelentés?**

A Társaság Szabályzata jogellenesnek nem minősülő, illetve jogellenesnek nem feltételezett személyes sérelmeket nem kezel, úgy mint:

- munkavállalók közötti viták/konfliktusok kezelése;
- alá-fölé rendelt munkavállalók nézeteltérése, véleménykülönbsége, konfliktusaik kezelése;
- a bérezéssel, a javadalmazással, a juttatásokkal, a kinevezésekkel, előléptetésekkel kapcsolatos személyes sérelmek kezelése;
- a Társaság által meghozott üzleti és vagy pénzügyi döntések sérelmezése stb.

#### **3.3.3. Jó és Rosszhiszeműség**

A Társaság alapjában feltételezi és hiszi, hogy a bejelentéseket jóhiszemű céllal teszik. A jóhiszemű azt jelenti, hogy a bejelentés mögött nincs rossz szándék, más természetes személy szándékos meggyanúsítása, vagy olyan állítások megtétele, mely a másik munkavállalót vagy egyéb szerződő partnert indokolatlanul rossz fényben tünteti fel, illetve jóhiszemű az a bejelentés, amely valós feltételezéseken/tényeken alapszik.

**A bejelentésével összefüggésben, annak következtében semmilyen joghátrány nem érheti a jóhiszemű bejelentőt.**

**Ha a kivizsgálás során a Társaság számára nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és**

a) ezzel **bűncselekmény** vagy **szabálysértés** elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

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

### **3.4. Bejelentő eljárási jogai a bejelentést követő eljárásban**

Írásbeli bejelentését követően a bejelentő részére a Társaság 7 (hét) napon belül visszaigazolást küld a bejelentés megtételéről, illetve ebben általános tájékoztatást kap az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálására annak megtételétől számított legfeljebb 30 napon belül kerül sor, amely határidő hosszabbításának szükségessége esetén a Társaság a bejelentőt tájékoztatja – a kivizsgálás várható időpontjával és a hosszabbítás indokaival együtt.

A Társaságnál a bejelentés fogadására kijelölt személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről (és a mellőzés indokairól), a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

### **3.5. Visszaélés-bejelentés során személyes adatok megismerhetősége, bejelentésben érintett személy tájékoztatásra való joga és annak korlátai**

A visszaélés-bejelentés során a Társaság biztosítja, 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 Társaság 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. 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Fentiek arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

### **3.6. Kivizsgálás mellőzése**

A bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- nem a 3.1. pontban foglaltak szerint bejelentésre jogosult személy tette meg a bejelentést,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tartalmú bejelentés,
- 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.

## **4. A BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA**

### **4.1. Bejelentések fogadása – felelős személy**

A 2.3. pont szerint bejelentések fogadására biztosított elérhetőségeken keresztül a bejelentések közvetlenül a bejelentés fogadására jogosult személyekhez kerülnek.

A bejelentés fogadására kijelölt személyeket, illetőleg a megadott elérhetőséghez való hozzáférés jogosultjait (a továbbiakban: felelős személy) a Társaság operatív ügyvezetésére feljogosított vezető tisztségviselő jelöli ki.

Személyek kijelölése esetén erre az ügyvezetés legalább két fő munkatársat köteles kijelölni, szervezeti egység megjelölése esetén pedig a szervezeti egység létszáma minimum 2 főt el kell érje. A felelős személyek valamennyien jogosultak hozzáférni a bejelentéshez biztosított elérhetőségként megadott e-mail csatornához, ha pedig postán történne a bejelentés, akkor a postai küldemény egyik felelős általi felbontását követően a bejelentésről a másik felelőst haladéktalanul értesíteni köteles.

#### **4.2. Bejelentések nyilvántartása**

A felelős személy nyilvántartást vezet a bejelentésekről, amelyben a következő információkat rögzíti:

- a) a bejelentés kézhezvételének időpontja;
- b) a bejelentő neve, címe;
- c) a bejelentés tárgya;
- d) a bejelentés vizsgálatának eredménye;
- e) a bejelentés vizsgálata befejezésének időpontja.

A felelős személy minden újonnan beérkezett bejelentést haladéktalanul bejegyez a Társaság belső bejelentési nyilvántartásába és azt a bejelentés sorszámából és az évéből álló ún. bejelentési számmal ellátva iktatja.

A vizsgálattal összefüggésben kezelt személyes adatok tárolásának időtartama:

- amennyiben a bejelentés nem megalapozott vagy a vizsgálat alapján nem állapítható meg jogellenes tevékenység, joggal való visszaélés: a vizsgálat lezárását követő 90. napig;
- amennyiben a bejelentés vizsgálata alapján megállapítható jogellenes tevékenység, joggal való visszaélés: a vizsgálat lezárását követő 5 évig;
- amennyiben a vizsgálat lezárása eredményeként munkajogi, polgári jogi, büntetőjogi vagy más hatósági eljárás kezdeményezése szükséges: az eljárás jogerős lezárását követő 60. napig.

#### **4.3. Bejelentés kivizsgálására jogosult személy**

A bejelentéseket követő vizsgálat lefolytatását a 4.1. szerinti erre kijelölt felelős személy végzi, aki a bejelentéseket megkapja (**bejelentés kivizsgálására jogosult személy**).

Amennyiben esetlegesen a felelős személy úgy érzi, hogy nem tud pártatlanul eljárni az ügyben vagy egyéb módon érintett, azt köteles az ügyvezetésnek és a kijelölt egyéb személy részére haladéktalanul jelezni, mely esetben az ügyvezetés az adott bejelentést követően a kivizsgálásra haladéktalanul köteles más kivizsgálásra jogosult személyt kijelölni.

A felelős személynek a bejelentés vizsgálatából történő kizárására kerül sor a fentiekén túl, ha a bejelentésben állított tények vagy az ügy körülményei alapján kétségek merülhetnek fel a felelős személy pártatlanságát illetően, tekintettel a felelős személynek a vizsgált ügyhöz, a bejelentőhöz vagy más érintett felekhez fűződő kapcsolatára, akiket a bejelentés közvetlenül vagy közvetve szintén érint.

Ilyen esetekben a Társaság ügyvezetése vagy az erre felhatalmazott, a Társaság operatív ügyvezetésére feljogosított vezető tisztségviselő kijelöl egy másik felelős személyt a szóban forgó bejelentés felülvizsgálatára.

#### **4.4. Bejelentés visszaigazolása**

A felelős személy a bejelentés észlelése után legfeljebb 7 napon belül felveszi a kapcsolatot a bejelentővel, amennyiben a bejelentés nem anonim módon történik, és visszaigazolással együtt tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás menetéről, stratégiájáról.

Amennyiben anonim módon történt a bejelentés és annak érdemi kivizsgálása mellőzésére nem került sor, a felelős személy csak a rendszerben rögzíti a vizsgálat **lépéseit és eredményét**.

#### 4.5. Bejelentés vizsgálata

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentés kivizsgálására jogosult személy kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében rövid határidő megjelölésével a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A felelős személy a bejelentés súlyosságát, elemeit figyelembe véve dönthet arról, hogy a vizsgálatba más személyeket is bevon, pl. vezető tisztségviselő, jogi osztály vezetője stb, - és ennek során a segítségnyújtás határidejét a bejelentés kivizsgálására vonatkozó határidőkhöz igazodóan határozza meg, amiről a bevont személyeket értesíti - . Azonban a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja csak meg.

Amennyiben a vizsgálat során más munkavállalót is be kell vonni a vizsgálatba a körülmények helytállóságának értékelése vagy egyéb tények tisztázása végett, ebben az esetben biztosítani kell a vizsgálatba bevont személy védelmét is.

A vizsgálat célja:

- hogy megállapítsa a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát,
- hogy megállapítsa a bejelentés megalapozottságát, súlyosságát, mértékét;
- csökkentse és megakadályozza további hasonló esetek kockázatának előfordulását;
- megelőzze az esetleges operációs és reputációs veszteségeket;
- **védje a bejelentőt;**
- védje a vizsgálat során felhasznált információk és a rendelkezésre álló evidenciák forrását.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a bejelentés kivizsgálására jogosult személy részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, az őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, valamint biztosítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételes és indokolt esetben elhalasztható, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálására jogosult személy minden egyes bejelentést bizalmasan kezel, a vizsgálatot a bejelentés időpontjától kezdve a lehető leghamarabb elkezdheti és objektív, fair módon viszi végig a vizsgálatot. A vizsgálat időtartamát előre meghatározni nem lehet, hiszen ez függ a bejelentés tényétől, komplexitásától, de az alapos, mindenre kiterjedő elemzést figyelembe véve, a lehetőségekhez mérten a legrövidebb idő alatt kell elvégezni.

A vizsgálatot a beérkezéstől számított 30 napon belül le kell folytatni, amely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható – a bejelentő egyidejű, a kivizsgálás várható időpontjáról és a meghosszabbítás indokáról való tájékoztatása mellett - azzal, hogy a bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő erről való tájékoztatásának határideje nem haladhatja meg a 3 hónapot.

A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

#### 4.6. A kivizsgálás eredményének értékelése

A felelős személy belső írásbeli jegyzőkönyvet készít a bejelentés vizsgálatának eredményéről, amelyben összefoglalja a vizsgálat menetét és következtetéseit. A súlyos jogellenes tevékenység vagy visszaélés jellemzőinek teljesülése tekintetében megállapított tények értékelése érdekében a felelős személy jogosult kikérni a Társaság jogi képviselőjének (ügyvédjének) véleményét is.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a bejelentés kivizsgálására jogosult személy intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság üzleti és etikai normáit, úgy a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően munkáltatói intézkedést lehet alkalmazni.

A bejelentéssel kapcsolatos vizsgálat során a felelős személyek a vizsgálat eredményeinek értékelésével együtt – amennyiben ennek szükségessége merül fel - intézkedési javaslatot tesznek az ügyvezetésnek a megoldásra (orvoslásra), akik erről a megfelelő időben kötelesek döntést hozni és erről a felelős személyeket értesíteni azért, hogy a felelős személyek a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, megtett vagy tervezet intézkedésekről az erre vonatkozóan előírt törvényi határidőket betartva erről is tájékoztatást nyújthassanak a bejelentő részére.

Az egyes vizsgálatok eredményéről, megtett vagy tervezet intézkedésekről a bejelentés kivizsgálására jogosult személy minden esetben értesíti a bejelentőt, illetőleg a Társaság ügyvezetését.

## **5. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME – A MEGTORLÁS TILALMA**

### **5.1. Megtorlás tilalma**

A bejelentésével összefüggésben, annak következtében semmilyen joghátrány nem érheti a jóhiszemű bejelentőt.

**Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,**

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 3.1. alpontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

**jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.**

Fentiek mellett minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

### **5.2. Hátrányos intézkedés értelmezéséhez irányadó jellemzők**

**Hátrányos intézkedésnek** minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkenés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkenés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,



- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

### 5.3. Bejelentéssel kapcsolatos jogvédelem hatósági értékelése

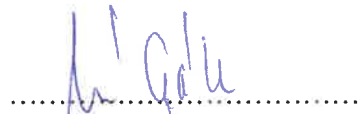
Hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során *vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor*, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a 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.

### 5.4. A jelen szabályzat 2023. szeptember 25. napján lép hatályba.

Nagyigmánd, 2023. szeptember 25.



Vámosi Gábor

ügyvezető

CORNMILL Hungary Kft.