

Visszaélés-bejelentő rendszer

Hatályos: 2023. július 15. napjától

Szabályzat módosításai

		A hatálybalépés időpontja	Hatályon kívül helyezés	
Első elfogadás		2023.07.15	-	
Módosítások	1.			

Tartalomjegyzék

I. Bevezető rendelkezések.....	4
II. Visszaélés bejelentése	4
III. Rögzített bejelentés vizsgálata és megválaszolása	5
IV. A bejelentő tájékoztatása	6
V. Titokvédelem	6
VI. Adatkezelés.....	7

I. Bevezető rendelkezések

1. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
2. A Sinus-Fair Corporate Zrt. (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12., cégjegyzékszám: 19-10-500321, továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő belső visszaélés-bejelentő rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetéséért a Társaság compliance officer a felelős.
3. Jelen szabályzat tekintetében foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
4. Jelen szabályzat tekintetében foglalkoztatottnak minősül: az a természetes személy jogalany, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

II. Visszaélés bejelentése

5. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
 - a) a Társaság által foglalkoztatott,
 - b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 - c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
6. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:
 - 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.
7. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.
 - a) Írásbeli bejelentés
A bejelentés írásban történő megtételére a következő címre megküldött postai levél útján van mód:

Visszaélés-bejelentő rendszer

Sinus-Fair Corporate Zrt.
Veszprém
Lövőház utca 12.
8200

b) Szóbeli bejelentés

A compliance officer, mint 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 szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készítésére kerül sor.

Szóbeli jelentés megtételére a következő telefonszámon van lehetőség hétfőtől péntekig, munkanapokon 08.00-17.00 óráig: +36-88-400-331

c) Személyes bejelentés

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a compliance officer, mint 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 személyes bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készítésére kerül sor.

Személyes bejelentés megtételére a következő helyszínen van lehetőség:

Sinus-Fair Corporate Zrt.
Veszprém
Lövőház utca 12.
8200

A szóbeli és személyes bejelentéseket csak előre egyeztetett időpontban a compliance officer fogadja, távollétében a központi titkárság vezetője és a vezérigazgató. Ehhez alkalmas, külön helyiséget (pl. tárgyaló) kell biztosítani! A bejelentés a jegyzőkönyv bejelentő általi aláírásával válik aktuálissá.

8. Szóbeli vagy személyes bejelentés esetén a compliance officer a bejelentő figyelmét felhívja a 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.

III. Rögzített bejelentés vizsgálata és megválaszolása

9. A Társaság a jelen szabályzat hatálya alatt 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.
10. A Társaság compliance officerre a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, amely 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.

11. A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
12. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
 - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - b) a bejelentést nem a jelen szabályozás alapján 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.
13. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helyállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a feltárt vagy megállapított visszaélések illetőleg integritási hibák vagy hiányosságok orvoslására.
14. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a compliance officer a Társaság vezető tisztségviselőinek egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

IV. A bejelentő tájékoztatása

15. A compliance officer, mint 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 bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

V. Titokvédelem

16. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakítja ki és üzemelteti, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgáló 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.
17. 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.

18. A jelen Szabályzat 16. és 17. pontjaiban rögzítettek arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

VI. Adatkezelés

19. A Társaság a visszaélések bejelentésének biztosítása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján, az ugyanezen jogszabály alapján a Társaságot terhelő, a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével összefüggő kötelezettségeknek való elégtétel céljából, a bejelentés megtételétől számított 5 évig a bejelentő következő személyes adatait kezeli:

- a) a bejelentő személyének azonosítása céljából: bejelentő neve, lakcíme, születési helye és ideje,
- b) a bejelentésre való jogosultság megállapítása céljából: a bejelentő jelen szabályzat 4-5. pontjaiban részletezett jogviszony megjelölése, a jogviszony létrejöttének és megszűnésének időpontja (amennyiben értelmezhető),
- c) a bejelentő tájékoztatása céljából: a bejelentő postai címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatás Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatójában található.

Veszprém, 2023. 07.15.

SINUS-FAIR Corporate Zrt.