

A

thyssenkrupp Components Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
belső visszaélés bejelentési rendszerének működéséről szóló szabályzata
(„Szabályzat”)

Dokumentum kontroll

Változások

Verzió	Kiadás dátuma	Kiadás célja/ módosítás lényege
1.0	2024. március 1.	thyssenkrupp Components Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerének szabályzata

1. Általános rendelkezések	4
1.1. A Szabályzat célja	4
1.2. A Szabályzat tárgyi, személyi és időbeli hatálya.....	4
1.3. A Szabályzat felülvizsgálata, közzététele.....	4
2. Fogalmak.....	4
2.1. Bejelentés.....	4
2.2. Bejelentésben Érintett Személy.....	5
2.3. Bejelentő	5
2.4. Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszony.....	5
2.5. Foglalkoztatott	5
2.6. Ügyintéző.....	5
2.7. Vezető	5
2.8. Visszaélés-bejelentési Rendszer.....	6
3. Alapelvek	6
3.1. Bejelentő védelmének elve.....	6
3.2. Bizalmas kezelés elve	6
3.3. Pártatlanság elve	6
3.4. Jóhiszeműség elve	6
4. Bejelentésre jogosult személyek	6
5. A Bejelentés kezelése	7
5.1. A bejelentési csatornák.....	7
5.2. A Bejelentés megtételének módja: névvel vagy név nélkül (anonim módon)	8
5.3. A Bejelentő személyes adatainak védelme a Bejelentés kivizsgálása során.....	8
5.4. A Bejelentés tartalma.....	9
5.5. A Bejelentés beérkezésének visszaigazolása és a Bejelentő tájékoztatása	9
5.6. A Bejelentés kivizsgálásának határideje	10
5.7. Költségek	10
5.8. A Bejelentések kivizsgálása	10
5.8.1 A Bejelentés előzetes megvizsgálása.....	10
5.8.2 A Bejelentés érdemi (tartalmi) kivizsgálása	11
5.9. A Bejelentésekről vezetett nyilvántartás, iratkezelés	14
5.10. Személyes adatok kezelése.....	14
6. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek.....	14
6.1. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek.....	14
6.1.1 Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó szervek a Panasztörvény 32. § (1) bekezdése alapján:	15
6.1.2 Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó szervek a Kormány 225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § alapján:	15
6.1.3 A bejelentést az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések	

<i>védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni</i>	<i>15</i>
<i>6.2. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek eljárási szabályai</i>	<i>15</i>
7. Mellékletek.....	16

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szabályzat célja

A **thyssenkrupp Components Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-09-887088; „**Foglalkoztató**”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („**Panasztörvény**”) 18. § (1) bekezdése alapján - a foglalkoztatotti létszámra tekintettel - köteles belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni és működtetni a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének kezelésére. A jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza ezen rendszer működésének kereteit és biztosítsa az érintettek jogainak teljeskörű védelmét.

1.2. A Szabályzat tárgyi, személyi és időbeli hatálya

A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Foglalkoztató tevékenysége körében felmerülő Bejelentések kezelésére.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a

- Foglalkoztatóra (ideértve a Foglalkoztató munkavállalóit, a Vezetőt és a Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetésére, azaz a Bejelentések fogadására és kivizsgálására kijelölt Ügyintézőt is),
- a Bejelentőre,
- a Bejelentésben Érintett Személyre.

A jelen Szabályzat 2024. március 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

1.3. A Szabályzat felülvizsgálata, közzététele

A jelen Szabályzat felülvizsgálata minden naptári év december 31. napjáig esedékes, valamint soron kívül olyan jogszabályváltozás esetén, amely a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket érinti. A közzététel helye és módja:

- a munkatársak vonatkozásában helyben szokásos és általában ismert módon, telephelytől függően (pl. belső faliújságra történő kifüggesztés, e-mailben történő megküldés);
- külső érintettek vonatkozásában a <https://www.thyssenkrupp.hu/hu/visszaeles-bejelentes> honlapon történő közzététel.

A Foglalkoztató fenntartja a jogát a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A Szabályzat módosításai azok közzétételének napjától hatályosak.

2. Fogalmak

2.1. Bejelentés

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ szóbeli (ideértve a személyes közlést is) vagy írásbeli közlése a Foglalkoztatóval. Így bejelentéssel lehet élni különösen, de nem kizárólag az alábbiak miatt:

- bűncselekmények gyanúja (pl. csalás, sikkasztás, korrupció, pénzmosás);
- versenyjogot sértő magatartások;

- etikai kódex megsértése;
- a Foglalkoztató belső szabályzataiban foglaltak megsértése;
- egyenlő bánásmód követelményének megsértése (pl. állásra jelentkező közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetése);
- a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértése, illetve azok elmulasztása;
- környezetvédelmi jogszabályok megsértése;
- adatvédelmi incidensek;
- bármely közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabály megsértése.

Ha a Foglalkoztató a munkavállalóra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése is bejelenthető a 2.8. pont szerinti Visszaélés-bejelentési Rendszerben.

2.2. Bejelentésben Érintett Személy

Az a személy, (i) akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és (ii) aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

2.3. Bejelentő

A jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott természetes személy.

2.4. Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszony

Minden olyan jogviszony, amelyben a 2.5. pont szerinti Foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez.

2.5. Foglalkoztatott

Az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez.

2.6. Ügyintéző

A 2.8. pont szerinti Visszaélés-bejelentési Rendszert a Foglalkoztató saját maga, külső közreműködő bevonása nélkül, a saját szervezetrendszerén belül kijelölt személy (Ügyintéző) útján működteti. Az Ügyintéző olyan pártatlan személy, aki a 2.1. pont szerinti Bejelentés kezelését végzi, ennek körében fogadja a Bejelentést, illetve annak előzetes és érdemi vizsgálatát elvégzi. A Foglalkoztató Ügyintézőként az alábbi személyt jelöli ki:

e-mail cím: whistleblowing.hun@thyssenkrupp-automotive.com

telefonszám: +36 70 662 2580 (minden péntek 13:00-16:00)

Az Ügyintézőt e feladatkör ellátásában a Foglalkoztató nem utasíthatja és nem befolyásolhatja. A bejelentések kezelésében és kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében más külső szervezet is megbízható.

2.7. Vezető

A Foglalkoztató vezető tisztségviselője (ügyvezetője).

2.8. Visszaélés-bejelentési Rendszer

A Foglalkoztató által a Panasztörvény alapján létrehozott szervezeti struktúra és eljárási rend összessége, amelynek feladata a 2.1. pontban meghatározott Bejelentések átfogó kezelése. A Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetője a Foglalkoztató. A Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetése keretében a Bejelentések fogadását és kivizsgálását a Foglalkoztató az Ügyintéző útján önállóan végzi.

3. Alapelvek

3.1. Bejelentő védelmének elve

A Bejelentőt a Visszaélés-bejelentési Rendszerben tett Bejelentés miatt nem érheti zaklatás, megtorlás, és nem kell tartania a foglalkoztatásával kapcsolatos hátrányos következményektől (pl. negatív teljesítményértékelés, felmondás, a foglalkoztatás feltételeivel kapcsolatos megkülönböztetés). Ez a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyre is vonatkozik. A Foglalkoztató azon munkatársainak magatartása, akik megtorló vagy megfélemlítő intézkedést alkalmaznak a Bejelentővel vagy a Bejelentésben Érintett Személlyel szemben, vagy akadályozzák a Bejelentőt abban, hogy Bejelentést tegyen, jogkövetkezményeket (ideértve a jogviszony megszüntetését is) vonhat maga után.

3.2. Bizalmas kezelés elve

A Foglalkoztató biztosítja, hogy a Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetése során a személyazonosságát felfedő Bejelentő és a Bejelentésben Érintett Személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más személy nem ismerheti meg. A Bejelentések fogadásában és kivizsgálásában személyesen közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség köti. A Bejelentést kivizsgáló személy (Ügyintéző) 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, vagy külső szervezet bevonása esetén ezen személyekkel a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

3.3. Pártatlanság elve

A Foglalkoztató a Bejelentések fogadására, illetve kivizsgálására a szervezetrendszerén belül pártatlan személyt jelöl ki Ügyintézőként. Az ügyintéző független, elfogulatlan, az adott Bejelentésben érdektelen, a Bejelentést önállóan és utasításmentesen vizsgálja ki.

3.4. Jóhiszeműség elve

A Bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, ennek során a Bejelentőnek alapos okkal kell feltételeznie, hogy a Bejelentés szükséges a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához, illetve, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós. A Foglalkoztató fenntartja a jogot, hogy fellépjen a rosszhiszeműen eljáró Bejelentővel szemben.

4. Bejelentésre jogosult személyek

A Visszaélés-bejelentési Rendszerben Bejelentést tehet

- a) a Foglalkoztatott;
- b) az a Foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszonya már megszűnt;

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

5. A Bejelentés kezelése

A jelen 5. pontban az Ügyintéző alatt minden esetben a külső szervezetet és annak képviselőjét is érteni kell, amennyiben a bejelentések kezelésében és kivizsgálásában való közreműködéssel külső szervezet került megbízásra.

5.1. A bejelentési csatornák

A Bejelentő a Bejelentést választása szerint írásban és szóban is megteheti az alábbi csatornákon keresztül:

- a) elektronikus úton e-mailben az Ügyintéző részére, whistleblowing.hun@thyssenkrupp-automotive.com e-mail címre küldve,
- b) az Ügyintéző részére +36 70 662 2580 telefonszámon bejelentve minden hónap első hétfőjén 13.00 és 15.00 óra között,
- c) az ügyintézővel folytatott személyes találkozó során a Foglalkoztató székhelyén, a 1117 Budapest, Budafoki út 56. címen, az Ügyintézővel előzetesen történt telefonos időpontfoglalás mellett az a) pont szerinti e-mailben vagy b) pont szerinti telefonszámon.

Szóbeli (telefonon vagy személyesen történő) Bejelentés esetén az ügyintéző jegyzőkönyvben rögzíti (összefoglalja) a beszélgetés tartalmát.

A Bejelentő szóbeli (telefonon vagy személyesen történő) Bejelentés esetén is jogosult anonim (személyazonosságát fel nem fedő) Bejelentést tenni. Ilyen esetben az Ügyintéző köteles tájékoztatni a Bejelentőt, hogy az anonim Bejelentést a Foglalkoztató nem köteles kivizsgálni. Az Ügyintéző jegyzőkönyvben a Bejelentés anonimitásának tényét, valamint a Bejelentés kivizsgálásának mellőzhetőségéről szóló tájékoztatás tényét is rögzíti.

A Bejelentő jogosult továbbá dönteni arról, hogy a Bejelentés anonimitása ellenére a kapcsolattartási adatait meg kívánja-e adni. Az Ügyintéző köteles tájékoztatni a Bejelentőt annak következményeiről is, ha a Bejelentő a kapcsolattartási adatait nem adja meg. Ennek tényét szintén rögzíteni kell a szóbeli (személyesen tett vagy telefonos) Bejelentésről készült jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a személyes meghallgatás helyét, dátumát, kezdő időpontját, a telefonhívás dátumát, kezdő időpontját, esetleges anonimitás kérését, valamint a Bejelentés kivizsgálásának mellőzhetőségéről szóló tájékoztatás tényét,
- a személyes meghallgatáson jelen lévő személyek, vagy betelefonáló nevét és pozícióját, kivéve az anonim módon tett Bejelentéseket,
- a személyes meghallgatás, vagy telefonhívás tárgyát,
- a személyes meghallgatáson, telefonbeszélgetésen előadottakat, a személyes meghallgatás, vagy telefonbeszélgetés záró időpontját,
- a személyes meghallgatáson résztvevők aláírását (kivéve az az anonim Bejelentést).

Szó szerinti jegyzőkönyv csak a Bejelentő kérelmére készül. A személyesen, szóban Bejelentő lehetőséget kap a jegyzőkönyv átnézésére és szükség esetén annak javítására. Az ügyintéző a Bejelentőnek egy másodpéldányt ad át a jegyzőkönyvből.

Szóbeli (telefonon vagy személyesen történő) Bejelentés esetén az Ügyintéző felhívja a Bejelentő figyelmét 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 kezeli.

Amennyiben a Bejelentő kapcsolattartási adatait megadta, úgy az Ügyintéző 3 munkanapon belül megküldi számára a jegyzőkönyvet.

Ha a Bejelentő a Bejelentést egyéb, a jelen Szabályzatban nem rögzített bejelentési csatornán keresztül teszi meg a Foglalkoztató felé, akkor a Foglalkoztató a Bejelentést az Ügyintéző részére továbbítja és egyúttal felhívja a Bejelentőt arra, hogy a jövőben a Bejelentést közvetlenül az általa működtetett Rendszeren keresztül nyújtsa be a panasszal érintett helyzet gyorsabb és hatékonyabb kezelése érdekében.

A Foglalkoztató nem akadályozza a Bejelentőt abban, hogy a Bejelentést az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélésbejelentési rendszerben tegye meg (pl. Gazdasági Versenyhivatal, Integritás Hatóság¹, Közbeszerzési Hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság², alapvető jogok biztosa³). Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek bemutatását a 6. pont tartalmazza.

5.2. A Bejelentés megtételének módja: névvel vagy név nélkül (anonim módon)

A Bejelentés névvel vagy név nélkül (anonim módon) is megtehető. A Bejelentő anonim Bejelentés esetén is dönthet úgy, hogy megadja a kapcsolattartási adatait annak érdekében, hogy az Ügyintéző a jelen Szabályzat szerint tájékoztatni tudja és vele kapcsolatot tartson.

Amennyiben a Bejelentő a Bejelentést a személyazonosság felfedése nélkül teszi meg, úgy a Foglalkoztató a Bejelentés kivizsgálását a Panasztörvény 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján mellőzheti.

5.3. A Bejelentő személyes adatainak védelme a Bejelentés kivizsgálása során

- 1 <https://integritashatosag.hu/magunkrol/visszaeles-bejelentes/>
- 2 <https://naih.hu/panasz-vagy-kozerdeku-bejelentes-a-panasztorveny-szerint>
- 3 <https://www.aibh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyuitasa>

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.

5.4. A Bejelentés tartalma

A Bejelentésben - kivéve, ha a Bejelentést név nélkül, anonim módon teszik meg - szükséges megadni a Bejelentő alábbi adatait: név és a választása szerinti kapcsolattartási adat(ok), például levelezési cím, e-mail cím, telefonszám. Ha az anonim Bejelentő a Bejelentést kapcsolattartási adatok megadása nélkül teszi meg, a Foglalkoztató nem lesz abban a helyzetben, hogy tájékoztatást nyújthasson a Bejelentés kivizsgálásával összefüggésben.

A Bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a Bejelentő és a Foglalkoztató között milyen kapcsolat áll(t) fenn (ld. hozzá jelen Szabályzat 4. pontja).

Ha volt a Bejelentésnek előzménye (pl. a Bejelentő már korábban is jelezte a visszaélésre vonatkozó információt), arról szintén nyilatkozni kell a Bejelentésben.

A Bejelentésben a Bejelentőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi meg olyan körülményekről, amelyekről tudomása van és kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett Bejelentés munkajogi, polgári jogi, illetve büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

A Bejelentés minél teljesebb körű kivizsgálása érdekében javasolt megadni a Bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset, esemény vagy kockázat részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, továbbá, hogy a kifogásolt magatartás a Bejelentés megtételekor is folyamatban van-e. Továbbá javasolt az esetlegesen rendelkezésre álló bizonyítékokat is csatolni a Bejelentéshez.

A Bejelentés megtétele során ügyelni kell arra, hogy a Bejelentés különleges személyes adatot (pl.: büntetett előéletre, betegségre, vallásra, szexuális irányultságra, politikai véleményre, szakszervezeti tagságra stb. vonatkozó adatot) ne tartalmazzon. A Bejelentésben ilyen adat csak akkor kerülhet feltüntetésre, ha az a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges. A Bejelentés továbbá nem tartalmazhat jogszabály alapján nem kezelhető adatot, így különösen nem érintett harmadik személyre vonatkozó és a Bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatot. A Foglalkoztató a Bejelentésben foglalt, de a Bejelentés kivizsgáláshoz nem szükséges különleges személyes adatot, valamint a jogszabály alapján nem kezelhető adatot a Bejelentés kézhezvételét követően haladéktalanul és visszaállíthatatlan módon törli.

Az írásbeli Bejelentéshez felhasználható formanyomtatványt jelen Szabályzat **1. számú melléklete** tartalmazza. A formanyomtatvány használata nem kötelező, de az segíti a Bejelentés gyorsabb kivizsgálását.

A Bejelentést magyar és angol nyelven lehet megtenni.

5.5. A Bejelentés beérkezésének visszaigazolása és a Bejelentő tájékoztatása

A Bejelentő a Bejelentés kézhezvételét követően 7 napon belül írásbeli visszaigazolást kap a Bejelentés megtételéről, feltéve, hogy megadta a visszaigazolás megküldéséhez szükséges elérhetőségét. A visszaigazolás keretében a Bejelentő - a jelen Szabályzat, illetve az adatkezelési tájékoztató megküldése útján - tájékoztatásra kerül a vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokról. A

visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Bejelentés beérkezésének (kézhezvételének) a dátumát.

Ezen túlmenően a Bejelentés megtételét megelőzően a Foglalkoztató a jelen Szabályzat és a vonatkozó adatkezelési tájékoztató 1.3. pontjában meghatározottak szerinti közzétételével és folyamatos elérhetőségének biztosításával teljesíti tájékoztatási kötelezettségét.

5.6. A Bejelentés kivizsgálásának határideje

A Bejelentés kivizsgálásának ideje a Bejelentés terjedelmétől és összetettségétől függően néhány napot vagy akár több hónapot is igénybe vehet. A Foglalkoztató törekszik arra, hogy a Bejelentést gyorsan kivizsgálja. Ennek részeként kapcsolatot tart a Bejelentővel.

A Bejelentésben foglaltak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől (kézhezvételétől) számított 30 napon belül kivizsgálásra kerülnek.

A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a Bejelentés beérkezésétől (kézhezvételétől) számított 3 hónapot.

5.7. Költségek

A Visszaélés-bejelentési Rendszer használata (a Bejelentés megtétele) minden Bejelentő számára ingyenes. A Foglalkoztató azonban nem vállalja a Visszaélés-bejelentési Rendszer használatával kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket vagy kiadásokat, mint például utazási költségeket vagy a jogi tanácsadás költségeit.

5.8. A Bejelentések kivizsgálása

A Bejelentés kivizsgálása két lépcsőben történik: előzetes vizsgálati eljárás és érdemi (tartalmi) vizsgálati eljárás keretében.

5.8.1 A Bejelentés előzetes megvizsgálása

A Bejelentés előzetes megvizsgálását az Ügyintéző végzi. Az Ügyintéző haladéktalanul köteles jelezni a Foglalkoztatónak, ha tőle a Bejelentés tárgyilagossága megítélése nem várható, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bejelentés megvizsgálásába, kezelésébe, vagy kivizsgálásába külső szervezetet kell bevonni. A Foglalkoztató köteles haladéktalanul másik Ügyintézőt kijelölni a Bejelentés előzetes kivizsgálására, vagy intézkedik a külső szervezet bevonásáról. A Foglalkoztató az Ügyintéző elfogultságának esetén felül az ügyintéző tartós akadályoztatása esetén is köteles haladéktalanul másik ügyintézőt kijelölni.

A Bejelentés előzetes megvizsgálása során az alábbi intézkedések hozhatóak:

a) A Bejelentés kivizsgálásnak mellőzése

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

- a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- a Bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés, illetve a közérdek

vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben Érintett Személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Amennyiben a Bejelentés vizsgálata mellőzhető, az Ügyintéző írásban dokumentálja az előzetes vizsgálat lezárásának tényét, valamint a vizsgálat mellőzésének indokát és erről értesíti a Vezetőt.

Az Ügyintéző a Bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról a Bejelentőt írásban tájékoztatja (feltéve, hogy rendelkezésre áll a Bejelentő megfelelő elérhetősége). Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az Ügyintéző a Bejelentőt szóban tájékoztatta a mellőzés tényéről és annak indokáról, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

b) **Érdemi (tartalmi) kivizsgálás elrendelése**

Ha a Bejelentés mellőzésének nincsen helye, akkor elrendelésre kerül az érdemi (tartalmi) kivizsgálás.

5.8.2 A Bejelentés érdemi (tartalmi) kivizsgálása

a) **A Bejelentés érdemi (tartalmi) kivizsgálásra kijelölt személy(ek), a kivizsgálás menete, jogosultságok és kötelezettségek**

A Bejelentés érdemi (tartalmi) kivizsgálását az Ügyintéző végzi. Az Ügyintéző haladéktalanul köteles jelezni a Foglalkoztatónak, ha tőle a Bejelentés tárgyilagos megítélése nem várható el, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bejelentés kivizsgálásába külső szervezetet kell bevonni. A Foglalkoztató ebben az esetben haladéktalanul másik Ügyintézőt kijelölni a Bejelentés érdemi kivizsgálására, vagy intézkedik a külső szervezet bevonásáról. A Foglalkoztató az ügyintéző elfoglaltságának esetén felül az Ügyintéző tartós akadályoztatása esetén is köteles haladéktalanul másik ügyintézőt kijelölni.

Az Ügyintéző ellenőrzi a Bejelentésben foglaltakat, azok pontosságát, szükség esetén hiánypótlásra hív fel és kivizsgálja a bejelentett jogsértést.

Az Ügyintéző jogosult, adott esetben a Foglalkoztató által bevont külső szervezet közreműködésével

- a Bejelentésben Érintett Személlyel kapcsolatot tartani;
- a Bejelentésben Érintett Személyt meghallgatni;
- a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására felhívni a Bejelentőt, amennyiben a Bejelentés hiányos vagy pontosításra szorul, és a Bejelentő megadta a kapcsolattartási adatait. Ilyen esetben az Ügyintéző a Bejelentőt a hiányosság megjelölésével és 8 munkanapos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a Bejelentő a hiánypótlásban megjelölt hiányosságot határidőben nem pótolja, az ügyintéző a rendelkezésére álló információk alapján végzi el a Bejelentés kivizsgálását;
- a Foglalkoztató osztályaitól a Bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat és információkat kérni,
- a Bejelentésben foglaltak helytállóságának értékelésére,

- a visszaélések orvoslására szolgáló alábbi intézkedések meghozatalára: belső vizsgálat lefolytatására, javaslatételre a Bejelentő részére az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer(ek) igénybevételére (lásd lenti 6. pont), az eljárás megszüntetésére.

Amennyiben a Bejelentés cégcsoportszintű problémát érint, az ügyintéző jogosult a Bejelentő személyes adatainak és a Bejelentésben foglaltak továbbításáról szóló előzetes tájékoztató alapján adott kifejezett hozzájárulása esetén a Bejelentést az érintett társaság panaszbejelentésért felelős személyének továbbítani a kivizsgálás és a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Amennyiben a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Ha a Bejelentés a Foglalkoztató Vezetője cselekményével vagy mulasztásával függ össze, az Ügyintéző a Foglalkoztató egyedüli tagját értesíti.

- b) A Bejelentésben Érintett Személyeket terhelő együttműködési kötelezettség

A Bejelentésben Érintett Személyeket együttműködési kötelezettség **terheli**, ennek során kötelesek rendelkezésre állni, és a szükséges dokumentumokat és információkat az Ügyintéző részére a megjelölt határidőben szolgáltatni.

- e) A Bejelentésben Érintett Személyek tájékoztatása

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 jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező adatkezelési tájékoztató átadásával. A Bejelentésben Érintett Személy tájékoztatása kivételes jelleggel akkor mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatásra később kerül sor.

- d) A Bejelentésben Érintett Személy jogai

A Bejelentésben Érintett Személy a Bejelentés kivizsgálása során a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját bármikor kifejtheti, azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

A Bejelentésben Érintett Személy saját költségén jogi képviselővel is eljárhat a Bejelentés kivizsgálása során.

- e) A Bejelentésben Érintett Személyek meghallgatása

Amennyiben a Bejelentésben Érintett Személy személyes meghallgatása szükséges, akkor az Ügyintéző – adott esetben a külső szervezet bevonása mellett – meghallgatja a Bejelentésben Érintett Személyt. A személyes meghallgatás időpontjáról legalább 3 munkanappal korábban, írásban kell tájékoztatni a Bejelentésben Érintett Személyt, vagy amennyiben az írásbeli értesítés akadályozott, telefonon, szóban kell értesíteni (amely esetben az értesítés tényét az Ügyintézőnek dokumentálni kell). A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az Ügyintéző a jegyzőkönyv másolatát

példányát átadja a Bejelentésben Érintett Személy részére. A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a személyes meghallgatás helyét, dátumát, kezdő időpontját,
- a személyes meghallgatáson jelen lévő személyek nevét és pozícióját,
- azt, hogy a Bejelentésben Érintett Személy milyen minőségben vesz részt a meghallgatáson,
- a személyes meghallgatás tárgyát,
- a személyes meghallgatáson feltett kérdéseket és arra adott válaszokat,
- a jegyzőkönyv Bejelentésben Érintett személlyel történő ismertetésének a tényét és a Bejelentésben Érintett Személy jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértő nyilatkozatát, s jegyzőkönyvre tett esetleges észrevételeit,
- a személyes meghallgatás záró időpontját,
- a személyes meghallgatáson résztvevők aláírását

f) A Foglalkoztató munkavállalóit terhelő együttműködési kötelezettség

Amennyiben a vizsgálathoz olyan adatokra, információkra van szükség, amelyek nem állnak az ügyintéző rendelkezésére, a hatáskörrel rendelkező munkavállaló azokat írásbeli felhívásra, az abban megjelölt határidőben köteles az Ügyintéző rendelkezésre bocsátani.

g) A Bejelentés kivizsgálásának lezárása, a Vezető és a Bejelentő tájékoztatása

Az Ügyintéző adott esetben a bejelentés kivizsgálásba bevont külső szervezet közreműködésével a vizsgálat eredményéről, a vizsgálat során meghozott intézkedésekről és az általa szükségesnek ítélt intézkedésekről zárójelentést készít. A zárójelentés tartalmazza az alábbiakat:

- a Bejelentés rövid összefoglalóját, illetve ennek alapján a vizsgálat tényállását és tárgyát;
- a vizsgálat során lefolytatott bizonyítási cselekményeket, azok megállapításait;
- a vizsgálat során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat, illetve ezek kizárásának indokait;
- a vizsgálat során megállapított tényeket;
- a Bejelentés lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat;
- javaslatokat, hogy a jövőben hogyan lehet megakadályozni a hasonló cselekményeket vagy mulasztásokat

A zárójelentést a Foglalkoztató Vezetőjének kell továbbítani, aki intézkedik a szükségesnek ítélt intézkedések foganatosítása felől is.

Az ügyintéző a Bejelentés kivizsgálásáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, az általa megtett vagy tervezett intézkedésekről a

Bejelentőt írásban tájékoztatja (feltéve, hogy rendelkezésre áll a Bejelentő elérhetősége). Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az Ügyintéző a Bejelentőt szóban tájékoztatta a fentiekről, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

h) Intézkedések

Amennyiben a vizsgálat a Bejelentés megalapozottságát állapítja meg, úgy a Foglalkoztató az alábbi intézkedésekről dönthet az Ügyintéző javaslata alapján:

- munkajogi intézkedések (pl. hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, kártérítési felelősség megállapítása, munkaviszony megszüntetése)
- egyéb intézkedések (pl. további belső vizsgálat elrendelése, szerződés megszüntetése, szabálysértési, büntető- vagy polgári jogi eljárás kezdeményezése, hatósági eljárás kezdeményezése).

5.9. A Bejelentésekről vezetett nyilvántartás, iratkezelés

Az Ügyintéző a Bejelentésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

- sorszám (folyamatos számozás mellett),
- egyedi nyilvántartási (azonosító) szám,
- a Bejelentés beérkezésének ideje,
- a Bejelentés beérkezésnek módja,
- a Bejelentés tartalmi elemei,
- a Bejelentés kivizsgálásának mellőzésének ténye, indoka,
- a Bejelentés kivizsgálásának vizsgálat eredménye, annak alapján meghozott intézkedések,
- a Bejelentő tájékoztatásának ténye, időpontja vagy a tájékoztatás mellőzésének az oka.

A nyilvántartás a Bejelentésre vonatkozó adatokat a rögzítéstől fogva anonimizáltan tartalmazza, így a nyilvántartás vezetésével személyes adatok kezelése nem valósul meg. A Bejelentésekről vezetett nyilvántartás formanyomtatványát a jelen Szabályzat **2. számú melléklete** tartalmazza.

Az Ügyintéző az általa vizsgált Bejelentéseket és azok iratanyagát más tevékenységétől elkülönítetten és elzártan kezeli, tartja nyilván. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag az Ügyintéző végezheti, e feladatában nem helyettesíthető.

5.10. Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletével összhangban és a jelen Szabályzat **3. számú mellékletét** képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

6. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek

6.1. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek

A Bejelentő jogosult a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére közvetlenül az alább felsorolt, elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket is igénybe venni a Foglalkoztató által működtetett Visszaélés-bejelentési Rendszer mellett vagy helyett:

6.1.1 Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó szervek a Panasztörvény 32. § (1) bekezdése alapján:

- Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
- Gazdasági Versenyhivatal,
- Integritás Hatóság,
- Közbeszerzési Hatóság,
- Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
- Magyar Nemzeti Bank,
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
- Országos Atomenergia Hivatal,
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

6.1.2 Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó szervek a Kormány 225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § alapján:

- Budapest Főváros Kormányhivatala,
- az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
- a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
- az országos hulladékgazdálkodási Hatóság,
- Magyar Államkincstár,
- az országos környezetvédelmi hatóság,
- a közlekedésért felelős miniszter,
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
- Országos Rendőr-főkapitányság,
- az országos természetvédelmi hatóság.

6.1.3 A bejelentést az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni.

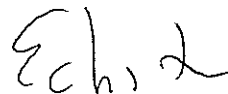
6.2. Elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek eljárási szabályai

Az elkülönített visszaélésbejelentési rendszerek eljárási szabályairól részletes tájékoztatás az érintett szervnél, illetve hatóságnál érhető el.

7. Melléletek

- 1. számú melléklet: Bejelentés formanyomtatványa
- 2. számú melléklet: Bejelentésekről vezetett nyilvántartás minta
- 3. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
- 4. számú melléklet: Telefonon megtett Bejelentésről felvett jegyzőkönyv minta
- 5. számú melléklet: Személyesen megtett Bejelentésről felvett jegyzőkönyv minta
- 6. számú melléklet: Bejelentésben Érintett Személy meghallgatásáról felvett jegyzőkönyv minta
- 7. számú melléklet: Zárójelentés minta a Bejelentés kivizsgálásáról

Budapest, 2024. március 1.



thyssenkrupp Components Technology Hungary

Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli:

De Bastos Eckstein Marc Andre

ügyvezető