

HÓD PLAST KFT.

BELSŐ VISSZAÉLÉS –BEJELENTÉSI RENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Hatályos: 2023.12.17-től

I. BEVEZETÉS

A HÓD PLAST Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6750 Algyő, Külterület 01767/89.hrsz cégjegyzékszám: 06-09-005839; továbbiakban, mint: „Társaság” vagy „foglalkoztató”) a szervezetén belüli visszaélések kiküszöbölése-, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottak etikai-, munkahelyi moráljának maradéktalan megőrzése érdekében a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztörvény”) rendelkezései alapján a teljes szervezetét érintő visszaélés – bejelentési rendszert hozott létre, amely rendszer kidolgozásával a Társaság eleget tesz a Panasztörvény 18. § szerinti kötelezettségének. A Társaság ezúton is törekszik arra, hogy szervezetrendszerében esetlegesen felmerülő anomáliákat mielőbb felismerje és a rendelkezésre álló jogszabályi eszköztár mentén azokat hatékonyan orvosolja, ezzel jogszerű működését tartósan biztosítva.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

II.1. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

II.2. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

II.3. Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

II.4. Belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője: az a természetes személy, aki a panaszokat fogadni, rögzíteni és kivizsgálni köteles a jelen Szabályzat, illetve a Panasztörvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

II.5 Belső visszaélés - bejelentési rendszer: az az egységes független rendszer, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottak számára a fórum-, és a vonatkozó jogszabály szerinti eljárás biztosítását arra az esetre, ha a jogaik sérelmet szenvednek, és azok a III.2. szabályzati pont hatálya alá tartoznak.

III. SZABÁLYZAT CÉLJA

III.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozatalának célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a foglalkoztatottak számára egy, a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelő független fórum és eljárás arra az esetre, ha a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése útján a foglalkoztatott jogai sérelmet szenvednek.

III.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

III.3. A belső visszaélés –bejelentési rendszer működtetéséért a Társaságnál egy erre a célra kijelölt pártatlan személy a felelős, azaz a II.4. szabályzati pontban rögzített személy.

IV. SZABÁLYZAT HATÁLYA

IV.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, valamennyi foglalkoztatottjára, továbbá mindazokra, akik a Panasztörvény értelmében a Társaság működése során tapasztalt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás-, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére jogosultak.

IV.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentésre jogosult

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,



- e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) okirati pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

(továbbiakban: **bejelentés tételére jogosult/bejelentő**)

IV.3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki mindazon panaszok és bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (például: illetékes bíróság, rendőrség). Az ilyen panaszokat a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője továbbítani köteles.

IV.4. Jelen Szabályzat 2023.12.17. napjával lép hatályba.

V. A BEJELENTÉS MENETE

V.1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni Társaság 6750 Algyó, Külterület 01767/89 hrsz. alatt található telephelyén a Társaság mindenkori **... (munkakör) – nál** , az írásbeli bejelentést pedig **visszaelesbejelentes@hodplast.hu** e-mail címen, postai úton pedig az alábbi címen:

HÓD PLAST Kft. – **munkakör**

6750 Algyó, Pf. 4.

VI. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

VI.1. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

VI.2. Szóbeli bejelentés esetén belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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.

VI.3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben 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 a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

VI.4. 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. Jelen 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 határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

VII. VIZSGÁLAT ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK

VII.1. 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.

VII.2. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

- b) a bejelentést nem a jelen Szabályzat szerint 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.

VII.3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és intézkedik azon intézkedések meghozataláról, amelyek alkalmasak a visszaélés orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

VII.4. 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 szóbeli tájékoztatást tudomásul vette.

VII.5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője igény esetén világos információt nyújt a jelen Szabályzatban foglalt rendszer működésére vonatkozóan.

VIII. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

VIII.1. 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. A bejelentő személyazonosságát a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, figyelemmel a

Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat és tájékoztatójában, valamint Belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójában foglaltakra.

VIII.2. 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.

VIII.3. 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 személy 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, munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

VIII.4. 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

VIII.5. A Társaság adatkezelésére egyebekben a Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat és tájékoztatójában, valamint Belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadók.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IX.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései az irányadók.