

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

A PC Trade Systems Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a jogszerű, tisztességes és átlátható működés mellett. A **panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével** összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasz.tv.) foglaltak biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet az alábbiak szerint.

A Társaság valamennyi munkatársától elvárja, hogy ismerje és betartsa az Etikai kódexben (továbbiakban: EK) foglaltakat, valamint az EK megismerésén kívül a munkatársak kötelessége további információkat szerezni a szerepükre esetlegesen vonatkozó jogszabályokról, normákról, szabályzatokról, eljárásokról, gyakorlatokról, útmutatásokról és munkavégzési szabályokról a szervezeti dokumentumokból, vezetői utasításokból.

A visszaélés bejelentési rendszer alkalmazásának célja az, hogy a Társasággal kapcsolatba kerülő félnek biztosított legyen a lehetőség a megfeleléssel vagy etikus magatartással kapcsolatos kérdések vagy aggályok felvetésére, bejelentésére, továbbá lehetősége legyen annak jogszerű kivizsgálására.

I. A BEJELENTÉSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1. Eljárásrend

A bejelentéssel kapcsolatos eljárás célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését.

A Társasághoz minden bejelentésre kerülő eseményt, a megfelelő szintű kivizsgálás és szükséges válaszintézkedés követi a továbbiakban meghatározottak alapján.

2. Bejelentés

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

2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet elsősorban:

- a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Illetve a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet még:

- 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 az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

2.2. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Írásban bejelentés tehető:

- 1. elektronikus úton az info@pctrade.hu címen, valamint
- 2. papír alapon, postai úton, zárt borítékban a következő címre eljuttatva:

PC Trade Systems Kft. 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.

A bejelentés benyújtható a Társaság honlapján elérhető **VISSZAÉLÉS – BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY** (3. sz. melléklet) kitöltésével és annak a Társaság fenti elérhetőségeire történő megküldésével is.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében az **alábbi főbb adatok, információk megadása szükséges:**

- természetes személy bejelentő esetén neve, lakcíme, levelezési címe, e-mail címe, vagy jogi személy bejelentő esetén neve, székhelye és törvényes képviselőjének neve;
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt szervezeti egység, személy(ek) neve;
- az eset részletes leírása és
- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ.

A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, azonban ebben az esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentéshez a bejelentő bizonyító erejű dokumentumokat csatolhat, mely(ek) a bejelentésben leírt körülményeket alátámasztják és a bejelentő rendelkezésére állnak.

Szóban bejelentés tehető:

- 1. személyesen a Társaság telephelyén:

PC Trade Systems Kft. 6728 Szeged, Back Bernát u. 2. címén, a Társaság HR részlegénél. Ha a bejelentés érintettje a HR részlegen dolgozó személy, akkor a Társaság mindenkori operatív vezetőjét kell keresni.

Amennyiben a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést:

- a) 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.

2.3. A bejelentő védelme

A bejelentőt nem érheti hátrány a visszaélés bejelentés megtétele miatt.

2.4. Bejelentés - jóhiszeműség

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények, adatok és bizonyítékok alapján teszi meg, illetve alapos okkal feltételezi, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (együttesen: harmadik személyek) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg. Ebben az esetben a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy ha a kivizsgálás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.

3. Kivizsgálás

3.1. A vizsgálat mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- 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 természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3.2. A bejelentő tájékoztatása

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.**

A Társaság a visszaigazolás keretében a bejelentő részére jelen **irattal általános tájékoztatást nyújt a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.**

Szóbeli bejelentés esetén jelen irat átadásával a bejelentő figyelmét **fel kell hívni 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.

Tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekről.

3.3. Elintézési határidő

A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által **lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.**

A kivizsgálás 30 napos határidejét különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A Társaság a bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő meghosszabbításáról szóló tájékoztatásának határideje **a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.**

3.4. A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítése

A Társaság a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Társaság köteles biztosítani a tisztességes és független eljárást. Az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, az Etikai Kódex szellemiségével és a jelen Tájékoztató rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság biztosítja, 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.

3.5. Kapcsolattartás a bejelentővel

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.

3.6. Bejelentés lezárása

Amennyiben a bejelentés alapján a visszaélés megállapítható, úgy a jogszabályokat, az EK-et vagy bármely egyéb vállalati szabályzatot, normát vagy munkavégzési szabályt megsértő munkatársat a megfelelő fegyelmi intézkedés alá vonjuk, amely – az alkalmazandó jogszabályok értelmében – akár a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja.

Az alkalmazott fegyelmi intézkedés számos tényezőtől függ, többek között az alábbiaktól:

- A szabálysértés jellege, súlyossága és gyakorisága.
- A szabálysértésért való felelősség mértéke, valamint a vállalaton belüli és kívüli személyeket érintő hatás.
- A munkavállaló közvetlen érintettségének mértéke.
- A szabálysértés önkéntes bejelentése, valamint a felelősségvállalás.
- Amennyiben a bejelentés alapján a visszaélés nem állapítható meg, úgy a vizsgálat további intézkedés nélkül lezárul, ennek eredményéről a bejelentőt – amennyiben elérhetőségeit megadta – tájékoztatjuk.

3.7. Rosszhiszemű bejelentés

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy 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) abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

4. Intézkedések a vizsgálatot követően

A Társaság a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és azok alapján meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a törvényben meghatározott visszaélések orvoslására.

Miután a bejelentést a Társaság kivizsgálta, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, a Társaság, mint munkáltató az érintett munkatárssal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Abban az esetben, ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Társaság lezárja az eljárást.

II. ADATKEZELÉS

A Társaság a bejelentés elintézése során a személyes adatok, illetve más adatok – különösen a minősített adat, illetve a törvény által védett titok – védelmére vonatkozó szabályok szerint jár el.

A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A Társaság biztosítja, hogy az általa működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

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

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 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további részletes szabályokat a visszaélés bejelentések kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Társaság az [alábbi helyen](#) érhető el.

III. TÁJÉKOZTATÁS A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉNEK TÖRVÉNYBEN SZABÁLYOZOTT RENDJÉRŐL

Jogszerűen tett bejelentés esetén a bejelentőt védelem illeti.

Jogszerűen megtett bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését nyilvánosságra hozza, és a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szereztte, valamint a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. Jogszerűen megtett bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek.

A Társaság a bejelentőt – amennyiben a bejelentés nem anonim módon került megtételre – védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan információt közöl, vagy való tény hamis színben tüntet fel). A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.

A bejelentő a bejelentés megtételét követő 1 éven belül jogosult jelzéssel élni a Társaság felé, ha véleménye szerint a bejelentés kapcsán őt bármilyen hátrány érte. A jelzést a bejelentést kivizsgálók kötelesek megfelelően kivizsgálni és kötelesek megfelelő indokolással ellátott jelentést készíteni a vizsgálat eredményéről. A jelentés nyomán szükség esetén intézkedni kell a bejelentővel szemben hozott, általa kifogásolt intézkedések visszavonása, illetve a sérelmes helyzet megszüntetése iránt, továbbá – amennyiben ez indokolt – az érintett személyekkel szemben munkajogi következmények meghatározása iránt.

IV. HATÁLYOS

a Panasz.tv-ben foglaltaknak megfelelően, a Visszaélés bejelentés eljárásrend 2023. december 17-től hatályos visszavonásig.