

TÁJÉKOZTATÓ

A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL

Budapest, 2024. március 15.

Preambulum

Az INRIMAS Kft. a bejelentéseket fontos visszajelzésnek tekinti a saját szervezete és folyamatainak javítása, kockázatainak csökkentése érdekében. Az INRIMAS Kft. elkötelezett a minőség, az etikus üzleti magatartás és a feddhetetlenség iránt, amely minden tevékenységének az alapját képezi. Ezért fontos a működéssel kapcsolatos kockázatok megismerése és a jóhiszemű bejelentők védelme és támogatása. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: Pkbtv., vagy Panasztörvény) az INRIMAS Kft. támogatja a bejelentések megtételét és védi a bejelentőt. Senkit nem érhet hátrány jóhiszemű bejelentése miatt.

A visszaélés-bejelentési rendszer

Az INRIMAS Kft. visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek célja, hogy bejelentő által tapasztalt, az INRIMAS Kft. működését érintő kockázatra (értve ez alatt a jogszabálysértést is) vagy hiányosságra vonatkozó adat és információ eljusson a döntéshozókhoz, és szükség esetén intézkedni lehessen a kockázatot kezelő eljárás elindítása iránt.

Ki lehet bejelentő?

A bejelentő lehet, aki tudomással rendelkezik valamilyen, az INRIMAS Kft.-t érintő jogszabálysértésről, feltételezett jogszabálysértésről vagy valamely szabályzatunkban foglalt követelmény megsértéséről, tekintet nélkül arra, hogy jogviszonyban áll-e vagy állt-e az INRIMAS Kft.-vel. Jogosult bejelentést tenni például az, akinek az INRIMAS Kft.-vel valamilyen jogviszonya áll fenn, de az is, akinek a jogviszonya már megszűnt vagy a jogviszony létesítése folyamatban van. Bejelentő lehet továbbá az egyéni cég, vagy egyéni vállalkozó. Továbbá az INRIMAS Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló, vagy állt, vagy az INRIMAS Kft.-vel a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást már megkezdő vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

Mit lehet bejelenteni?

Minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt

A bejelentés megtétele

A bejelentés megtételére elsősorban a iroda@inrimas.hu e-mail címet ajánljuk, de ennek lehetőségét a compliance igazgató részére címzett levélben vagy személyesen is biztosítjuk. A szóbeli bejelentést a compliance igazgató írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A személyes bejelentők számára biztosítjuk adataik elkülönített, zárt borítékban történő kezelését.

Név nélküli bejelentés

A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést is kivizsgáljuk, ha tartalma alapján valószínűsíthető, hogy az INRIMAS Kft. működésére releváns kockázatot tár fel, ugyanakkor a visszajelzés biztosítása érdekében javasoljuk a bejelentőknek az elérhetőségük megadását.

Anonim bejelentésnél a bejelentőnek figyelembe kell vennie azonban, hogy a kapcsolattartási adat megadása hiányában,

- amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő vagy megfelelő a bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra,
- a bejelentő részére az eljárással kapcsolatban az INRIMAS Kft. tájékoztatást nem tud küldeni,
- a Panasztörvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

A bejelentés fogadását, feldolgozását, illetve vizsgálatát erre a célra kijelölt, speciálisan felkészített, pártatlan munkatársaink látják el.

A bejelentés tartalma

A bejelentés gyors és hatékony kivizsgálásának biztosítása érdekében ajánlott a lehető legrészletesebb leírást adni a bejelentés tárgyáról, különösen:

- a bejelentésre okot adó esemény hátteréről, körülményeiről, előzményeiről és a gyanú okáról,
- a bejelentésre okot adó eseményben érintett személyekről, az esemény dátumáról, helyszínéről.

Továbbá ajánlott a bejelentéshez csatolni minden olyan dokumentumot, amely igazolhatja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó gyanút.

A bejelentés kivizsgálása, eredménye és következménye

A bejelentést az INRIMAS Kft compliance igazgatója fogadja és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételét követő legkésőbb 7 napon belül a bejelentő -a anonim bejelentés ide nem értve - visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről ugyanazon csatornán keresztül, amelyen a bejelentés benyújtására sor került.

A vélelmezhető hatások alapján a bejelentéseket kockázati csoportba sorolják (kis, közepes vagy nagy). Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához kevés információ áll rendelkezésre, a bejelentővel a compliance igazgató felveszi a kapcsolatot a rendelkezésre álló elérhetőségein. A bejelentést a compliance igazgató legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A 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.

A vizsgálat lezárását követően annak eredményéről a compliance igazgató jelentést készít, amely döntési javaslatot tartalmaz a további intézkedésekre vonatkozóan. A jelentést a compliance igazgató az INRIMAS Kft. illetékes vezetője számára küldi meg. A vezető a jelentés

alapján dönt a további intézkedésekről és erről tájékoztatja a compliance igazgatót, aki – az anonim bejelentést ide nem értve – értesíti a bejelentőt.

A visszaélést bejelentők védelme

A vizsgálat során az INRIMAS Kft. köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos jogkövetkezmény a bejelentés okán.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet az INRIMAS Kft.-vel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben valószínűsítenek meg, jogellenesnek minősül. Továbbá 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.

A hátrányos intézkedés lehet különösen a bejelentőnek való felmondás, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely munkajogi szankció. További részleteket a Panasztörvény 41. § tartalmaz. A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja – 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. A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

A bejelentővédelem megilleti azt a bejelentőt is, aki anonim jogszerű bejelentést tesz, és későbbi azonosítását követően vele szemben a Panasztörvény 41. § (1) bekezdése szerinti

hátrányos intézkedést tesznek vagy a 42. § alkalmazására kerül sor.

A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül az is, aki

- a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
- a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a 41. § (2) bekezdése szerinti hátrányos intézkedés érhet.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy nem tehet nyilvánvalóan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentést!

A nem jóhiszeműen tett bejelentések következménye

A nem jóhiszemű bejelentő figyelmét felhívjuk cselekményének következményeire. Vele szemben csak a legszükségesebb esetben alkalmazunk szankciót, amely a cselekmény súlyához illeszkedő és a bejelentés körülményeit is figyelembe vevő munkajogi vagy szerződéses szankció lehet. Az esetleges szankcióra vonatkozóan a compliance igazgató tehet javaslatot.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a bejelentő a bejelentését az Panasztörvényben meghatározott visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Adatkezelés

Az INRIMAS Kft. számára kiemelt fontosságú a bejelentők és a bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak védelme.

A bejelentés kivizsgálása során az INRIMAS Kft. a bejelentőnek és annak a személynek a személyes adatait kezeli, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az INRIMAS Kft. kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásában részt venni jogosult személyek részére továbbítja. Az INRIMAS Kft. biztosítja, hogy 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 foglalkoztató 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 vizsgálat lezárását követő 30 napon belül – amennyiben további eljárás a vizsgálat alapján nem indult – az INRIMAS Kft. az adatokat anonimizálja.

Adatkezeléshez kapcsolódó jogai feltételezett megsértése esetén az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391- 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: <http://birosag.hu/torvenyszekek>)

Az adatkezelés részletes szabályairól, így különösen annak céljáról, jogalapjáról, a hozzáférésre jogosultakról, az adatok kezelésének időtartamáról, az érintetti jogokról az INRIMAS Kft. Adatkezelési tájékoztatójából informálódhat, itt: www.inrimas.hu

Záradék

Jelen tájékoztató a Pkbtv. 25. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából készült és nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretét. Kérjük, hogy bejelentésének megtétele előtt tájékozódjon a részletes szabályokról. A jogszabályok ingyenesen elérhetőek Nemzeti Jogszabálytárban (<https://njt.hu/>).