

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Szabályzat száma	14/2023
Hatályba lépés dátuma	2023.12.16.
Készítette	Dr Kuun Aladár
Kapcsolattartó	Dr Kuun Aladár, vállalati jogász

Verzió	Dátum	Megjegyzés
V1.0.	16.12.2023	

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Társaság céljai és elkötelezettsége

Az **Ecopro Global Hungary Zrt.** (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 7A ép. 3. em.) (továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) elkötelezett a tisztesség, a korrektség, és az átláthatóság alapvető értékek mellett, melyek mindenkor figyelembevételét nemcsak a munkavállalóitól, hanem együttműködő partnereitől is elvárja. A Társaság a tisztességes, becsületes és szabálykövető magatartás hívei mindennapi üzleti életben is. **A Társaság elvárja továbbá a munkavállalóitól és partnereitől, hogy elutasítsák és elkerüljék a korrupció minden formáját.** A munkavállalók és a partnereknek be kell tartaniuk az összes vonatkozó nemzeti törvényt, szabályozást és iparági szabványt, az előbbiektől közül mindenkor a leghigorúbb szabályozást kell követniük.

A Társaság működése során észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekménye vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat jelen, Belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglalt rendelkezései és feltételek betartásával lehet bejelenteni, illetve a Szabályzatban foglaltak szerint szükséges a bejelentéseket kivizsgálni. **Ennek érdekében a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet a jogszabály szerinti bejelentések kezelésére.** Jelen Szabályzatnak az a célja, hogy világos iránymutatásokat adjon a visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozóan.

A Társaság fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Bejelentési-szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szolgáltatások változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. A jelen Szabályzat bármilyen változásáról a Társaság az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a <http://ecoproglobal.com/hu> honlapon. Amennyiben kérdése lenne jelen Bejelentési-szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írja meg a Bejelentésvédelmi rendszer működtető panaszbejelentenes@ecoproglobal.com e-mail címére.

1.2. Felelősség

A Szabályzat betartásáért valamennyi munkavállaló, míg betartatásáért az egyes munkavállalói jogkör gyakorlók felelnek. A jelen Szabályzatban foglalt munkavállalói kötelezettségek a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségeknek minősülnek, így amennyiben valamely munkavállaló a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben és bizonyíthatóan megszegi, arra az Mt. és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.

1.3. A Szabályzat hatálya

A szabályzat **időbeli hatálya: 2023. december 16. napjától visszavonásig szól.**

A Szabályzat **személyi hatálya** kiterjed az Ecopro Global Hungary Zrt. minden tisztségviselőjére, munkavállalójára, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjaira.

Jelen Szabályzat (**területi hatály**) a Társaság összes részlegére, telephelyére, vonatkozik. Ha a helyi jogszabályok, szabályozások vagy törvények magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint ami ebben a szabályzatban szerepel, a helyi jogszabályok elsőbbséget élveznek.

1.4. Vonatkozó jogszabályok:

- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés-bejelentéssel összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény
- EU 2019/1937 sz. Irányelv (az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről).
- Adatkezelési tájékoztató

1.5. Fogalommeghatározás

- *Bejelentés*: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ
- *Bejelentésben érintett személy*: a Társaság azon munkavállalója, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, valamint a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló magánszemély, vagy a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy képviseletében vagy érdekében eljáró azon személy, akinek a szerződéses tevékenységével kapcsolatos magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a továbbiakban: bejelentésben érintett külsős személy).
- *Bejelentést kivizsgáló személy*: a Társaság HR Osztályának munkavállalói (ügykezelők / adminisztrátorok), akit a Társaság ügyvezetője egy konkrét bejelentés vizsgálatára kijelölt
- *Bejelentő*: különösen a Társaság munkavállalója, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.
- *Belső visszaélés-bejelentési rendszer*: A Társaságnál működtetett bejelentési csatornákat és ügykezelő rendszert magában foglaló rendszer a jogsértések bejelentésére és feldolgozására. A Társaságnál létrehozott a belső visszaélés-bejelentési rendszert egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy működteti.
- *Érintett személy*: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak
- *Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkaviszony)*: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Vállalkozás részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
- *Foglalkoztatott (munkavállaló)*: az a természetes személy, aki a Vállalkozás számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- *Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés*: minden olyan cselekmény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozásoktól, valamint a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér.
- *Önmaguk foglalkoztatást végzők*: aki valamilyen polgári jogviszony keretében végeznek munkát a Vállalkozás részére, akik nem állnak hagyományos vagy atipikus foglalkoztatási viszonyban a Vállalkozással.
- *Társaság / Vállalkozás*: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

1.6. Alapelvek

1. A tisztességes eljárás elve

Az eljárásokban minden résztvevő az objektivitás, pártatlanság kritériumainak megfelelően és az Etikai Kódex ([http://ecoproglobal.com/download/Code%20of%20Conduct\(Rev.09\).pdf](http://ecoproglobal.com/download/Code%20of%20Conduct(Rev.09).pdf)) szerint köteles eljárni.

2. A felek magatartása

Az eljárás során a résztvevők egymás közötti és mások felé történő kommunikációjában a hivatalos szakmai kapcsolatokban elvárható stílust kell alkalmazni, a jóhiszeműség, tisztesség és együttműködés elvének megfelelő magatartást kell tanúsítani.

3. Határidők

Az eljárásban résztvevők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy betartsák a jelen szabályzatban foglalt határidőket oly módon, hogy az hatékony támogatásul szolgálhasson a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazott vezetők döntéséhez, illetve az egyéb szerződésen alapuló jogviszonyok kezeléséhez.

4. Bizalmasság

- a. Az érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és a Társaság üzleti információinak védelme érdekében az eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas. A Társaság az Adatkezelési Szabályzatának megfelelően az ügyekkel kapcsolatos dokumentumok „titkos” vagy „bizalmas” adatosztályba tartoznak.
- b. A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett ügyekben minden résztvevőnek (vezető/munkáltatói jogkör gyakorló, helyi Etikai Megbízott, egyéb vizsgáló, Bejelentő, Bejelentett, tanú, szakértő, stb.) bizalmasan kell kezelni minden, a bejelentés tartalmára, továbbá a Bejelentőre, valamint arra a személyre vonatkozó információt, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban: bejelentésben érintett személy].
- c. A titoktartási kötelezettség nem korlátozza a Bejelentett védekezéshez vagy tényállás tisztázáshoz kapcsolódó jogát, azonban jogainak gyakorlása során a Bejelentett köteles törvényesen, így többek között a személyiségi jogok, információs önrendelkezési jog és üzleti titok tiszteletben tartásával eljárni.

5. Személyes adatok kezelése

- a. A Társaság, mint adatkezelő a bejelentési rendszer keretei között a bejelentésben érintett személyeknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő más szervezet / személy részére továbbíthatja.
- b. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelő vagyona, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása (a GDPR 6. cikk (1) c) és 9. cikk (2) bekezdés g) pontjai alapján).
- c. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a bejelentés kivizsgálásához és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez nem szükséges személyes adatokat.
- d. A bejelentés vizsgálata során a bejelentő vagy a meghallgatott kérheti személyes adatai zártan történő kezelését, hogy személyes adatait csak a Társaság vállalati jogásza ismerhesse meg. Amennyiben a kérés a vizsgálat lefolytatását akadályozza vagy lehetetlenné teszi, erre a Bejelentő figyelmét fel kell hívja.
- e. Az elektronikus rendszerben a bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából – az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

6. Anyanyelv használata

A Bejelentő vagy az eljárás alá vont Bejelentett kérésére az eljárás során anyanyelv használatát biztosítja, részükre az eljárás során készült iratokat anyanyelvükön bocsátja rendelkezésre. Az érintettek anyanyelven történt meghallgatásáról készült feljegyzések és jegyzőkönyvek angolra fordítása külsős közreműködéssel történik.

7. Eljárás hatóság vagy bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben

Ugyanazon, vagy összefüggő kérdésben folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lezárultáig jelen szabályzatban leírt eljárás nem indítható, a már folyamatban lévő eljárást pedig a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

8. Bizonyítás szabadsága

A visszaélés-bejelentési rendszert működtető személyek szabadon választják meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződésük szerint értékelik.

9. Irányadó jog

Jelen szabályzatra, illetve a lefolytatott eljárásra a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A BELSŐ BEJELENTÉS BEJELENTÉSE

2.1. Bejelenthető információk

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Ezek az események, körülmények különösen, ha Ön tanúja vagy tudomására jutott bármilyen olyan, helyzet, körülmény, esemény vagy viselkedés, amely:

- csalásra,
- jogsértésre,
- korrupcióra,
- tisztességtelen magatartásra vonatkozik,
- etikátlanságra ad gyanút,
- amely bármely jogszabályt vagy előírást sért,
- nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre,
- megsérti a Társaság bármely szabályzatát,
- diszkriminációt alkalmaz,
- bármilyen zaklatást és/vagy megfélemlítést magába foglal,
- továbbá minden olyan egyéb magatartást, amely káros a Társaság számára, és pénzügyi vagy nem pénzügyi veszteséget okozhat.

A vagyon elleni bűncselekményeket a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyv szabályozza. A vagyon elleni bűncselekmények ismerete azért is lényeges, mivel amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaságnak intézkednie kell a feljelentés megtételéről.

A Társaság elemi érdeke az egyes vagyon elleni vagy foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények feltárása és megelőzése, melyek előfordulása jelentős mértékben csökkentheti a Társaság jó hírét, valamint jelentős erőforrások jogosulatlan kivonására nyújt lehetőséget az elkövetőknek, amely – adott esetben – a Társaság egészének működését is veszélyeztetheti.

2.2. Bejelentő

- munkavállaló,
- az a munkavállaló, akinek a munkáltatónál fennálló munkaviszonyra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- a munkáltatóval munkaviszonyra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

2.3. Bejelentést tehet továbbá

- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,

- a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- 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
- az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

2.4. Bejelentők védelme

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és
- b) amelyet a **2.2. és 2.3. pontban** meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Ilyen intézkedésnek kell tekinteni a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 41. § (2) bekezdésében meghatározott cselekményt vagy mulasztást, így különösen a munkaköri feladatok átruházását, a munkavégzés helyének megváltoztatását, a bércsökkentést, a munkaidő megváltoztatását, a negatív teljesítményértékelést, a munkareferenciát, a kényszerítést, a megfélemlítést, a zaklatást, vagy a kikötözést, a hátrányos megkülönböztetést, a hátrányos vagy tisztességtelen bánásmódot, stb.

2.5. Jogszerű bejelentés

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a titoktartási szabályokat megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

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 bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

Az állam a Bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. évi törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

2.6. A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a jelent Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
- b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a Panasztörvény 20. § (2) bekezdés c) pontja és 20. § (3) bekezdés e) pontja szerinti eljárást is – szerezte, és
- c) 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 2023. évi XXV. tv. 45. § b) és c) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

Kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem, ha

- a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ az 2.1. pontban, illetve a 2023. évi XXV. törvény 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
- b) a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

2.7. Rosszhiszemű bejelentés

A Társaság határozottan fellép a rosszhiszemű bejelentésekkel szemben. A visszaélés-bejelentés nem más, mint valamilyen jogsértés bejelentő általi jelentése, aki okkal feltételezi, hogy a bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós. Nem számít rosszhiszemű bejelentésnek az a bejelentés, amelyről utóbb kiderül, hogy nem történt visszaélés, de amelyről a bejelentő alapos indokkal feltételezhette, hogy a bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós.

Rosszhiszemű a visszaélés bejelentés abban az esetben, ha a bejelentő a bejelentett információkkal szándékosan az ügykezelőket és/vagy a Társaság vezetését megtévesztve kíván valamely személlyel (ismeretlen személlyel is) kapcsolatban visszaélést bejelenteni.

Nem illeti meg a bejelentőt a törvényben meghatározott védelem, ha

- bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott titokra (pl. orvosi) vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatászszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- a bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

2.8. A megtorlás kockázatának veszélye

A "**megtorlás vélt kockázata**" esetében, amennyiben a bejelentő úgy véli, hogy a megtorlásnak ő a valószínűsíthető célpontja, ilyen jellegű veszély esetén a bejelentőnek kapcsolatba kell lépnie a Társaság vezérigazgatójával, és/vagy a Társaság jogászával, mint bejelentővédelmi megbízottal. A bejelentővédelmi megbízott megteszi az általa megfelelőnek gondolt lépéseket, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet megoldására. A bejelentőnek a megtorlás vélt kockázatával szembeni védelmére irányuló lehetséges lépések a következők lehetnek különösen:

- Helyzet tisztázása
- A bejelentő szabadságra küldése.
- A bejelentő áthelyezése más munkakörbe.
- A bejelentő áthelyezése egy másik munkahelyre.

Ha a **bejelentő úgy véli, hogy a visszaélés-bejelentése miatt bárkitől is már megtorlást szenvedett el**, akkor ezt azonnal bejelenti a Társaság jogásza részére. A Társaság jogásza az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet megoldásának módjára vonatkozóan. A bejelentő védelmének lehetséges lépései a következők lehetnek különösen:

- Helyzet tisztázása
- A bejelentő szabadságra küldése.
- A bejelentő áthelyezése más munkakörbe.
- A bejelentő áthelyezése egy másik munkahelyre.

Ha a bejelentő úgy érzi, hogy a megtorlásról szóló bejelentését **nem oldották meg megfelelően**, írásbeli kérelmet terjeszthet elő a Társaság jogásza felé, aki kivizsgálja az ügyet és a folyamatot és a bejelentő részére 30 napon belül választ ad, hogy a Társaságnál milyen intézkedést hoztak a megtorlás megszüntetésére, kezelésére vonatkozóan.

2.9. Visszaélés-bejelentési kötelezettség elmulasztása

Az a munkavállaló, akinek tudomása van bűncselekmény elkövetésének gyanújáról, de mégsem tesz bejelentés, holott utólag bizonyítható, hogy tudott vagy tudnia kellett a bűncselekmény megtörténtéről, vele szemben munkajogi, polgári jogi, illetve büntetőjogi eljárás is indítható.

3. BEJELENTÉS MEGTÉTELE

Ha egy visszaélés-bejelentésre jogosult személy bejelentést kíván tenni, különböző csatornák állnak rendelkezésére. A bejelentés írásban vagy szóban tehető meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer (pl. viber, what's up, Teams) útján, vagy személyesen lehet megtenni. A telefonvonal vagy más hangüzenetküldő rendszer használatához a Bejelentő azok igénybevételével hozzájárulását adja.

A Társaság döntése alapján a visszaélés-bejelentéseket a Társaság belső vállalati jogászánál kell megtenni, az **alábbi elérhetőségek** egyikén:

- név: Dr. Kuun Aladár
- telefon: +36300902746
- személyesen: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 7A ép. 3. em.
- postai úton: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 7A ép. 3. em.
- email: panaszbejelentes@ecoproglobal.com
- bejelentő űrlap
- www: <http://ecoproglobal.com/hu>

A **személyesen tett, szóbeli** bejelentést a Társaság jogásza

- a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett, a jelen Szabályzat *1. sz. mellékletét* képező tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában – rögzíti vagy
- a jelen Szabályzat *4. sz. melléklete* szerinti jegyzőkönyv felhasználásával írásba foglalja, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A **telefonon** történő szóbeli bejelentés során a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a Társaság nem használ a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert.

A Társaság nevében, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja (rögzíti) és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára biztosítja azáltal, hogy azt a bejelentő a részére megadott e- mail címre elküldi; a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett, a jelen szabályzat *1. számú mellékletét* képező tájékoztatást követően.

Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire (2.7. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra (3. és 4. pont) és arra, hogy személyazonossága – ha annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kerül kezelésre.

Írásban történő bejelentés esetén a jelen Szabályzat *4. sz. mellékletében* található visszaélés- bejelentés űrlap alkalmazásával is megtehető. Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **7, azaz hét napon belül** a bejelentés megtételéről a Társaság jogásza **visszaigazolást** küld a Bejelentő számára, amelyben jelen Szabályzat és annak *1. sz. mellékletének* megküldésével.

Amennyiben a bejelentés adattartalmát a bejelentő módosítani, kiegészíteni kívánja, a továbbiakban a Társaság jogászának részére elküldött e-mail-ben (**írásbeli csatorna**) vagy telefonszámon (**szóbeli csatorna**) tudja megtenni a jelen szabályzatban leírtak szerint a fenti elérhetőségeken.

A Társaság jogásza a részére bármilyen csatornán megtett bejelentéseket bizalmasan kezeli, a bejelentő adatait nem adja ki sem a Társaságnak, sem más, harmadik félnek, ezáltal teljes mértékben biztosítja a bejelentő személyének védelmét és a visszaélés- bejelentéssel szembeni bizalmat.

A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerében történő adatkezelésekre a Társaság vonatkozó adatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság úgy alakította ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő személyes adatait a bejelentést kivizsgáló személye(ke)n kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek (ügykezelők / adminisztrátorok) a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani (az erre vonatkozóan aláírt – jelen Szabályzat 2. sz. melléklete – **titoktartási nyilatkozat alapján**), és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztató egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

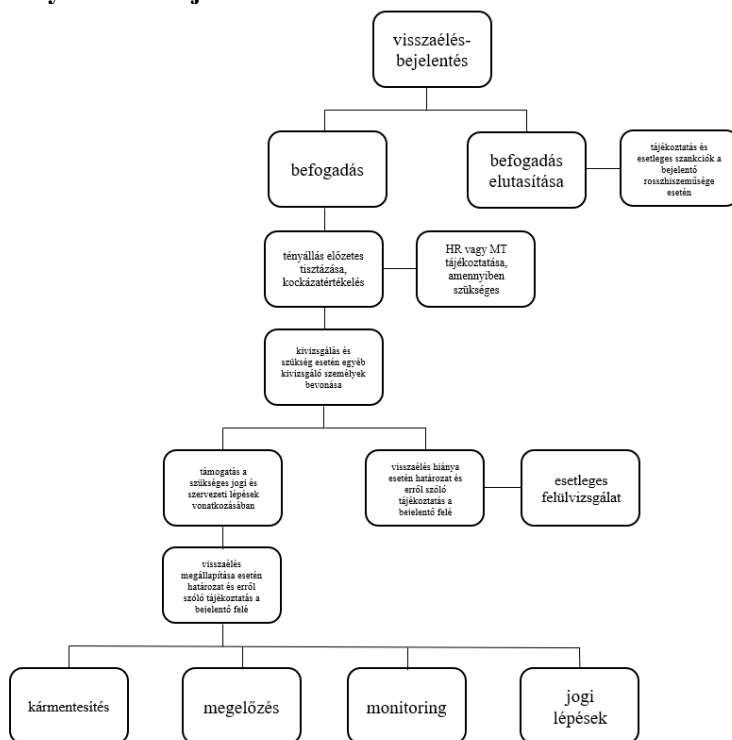
Ez a szabály nemcsak a bejelentőre alkalmazandó, hanem arra a személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

A bejelentő részére a Társaság az eljárás során biztosítja a bejelentő védelmét és ismerteti és dokumentálja, hogy a szervezetben ki fogja tudni, hogy jelentést nyújtott be. A Társaság minden szükséges lépést megtesz (és a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el) annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő ne szenvedjen semmiféle megtorlást, hátrányt.

A Társaság biztosítja, hogy amennyiben a bejelentés a Társaság jogászát érinti, úgy az érintett tag a bejelentés kivizsgálásban, a döntés meghozatalában nem vehet részt. Ebben az esetben a Társaság külső szakember igénybevételével gondoskodik a vonatkozó bejelentés független és pártatlan személy általi kivizsgálásáról.

4. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

4.1. A vizsgálat folyamat ábrája



A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett **legrövidebb időn belül**, de **legfeljebb a bejelentést beérkezésétől számított 30, azaz harminc napon belül** ki kell vizsgálni.

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 is tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és arról a Bejelentő tájékoztatásának határideje **a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot**.

A bejelentés kivizsgálása során a **Bejelentővel kapcsolatot kell tartani**, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésére bocsátására hívható fel.

4.2. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) természetes személy esetén a bejelentő nevét és címét;
- b) jogi személy bejelentő esetén a jogi személy megnevezését, a bejelentő székhelyét és törvényes képviselőjének nevét;
- c) a jogszabályt sértő cselekmény vagy kockázat leírását;
- d) bejelentésben érintett munkavállaló nevét, munkakörét és szervezeti egységét (amennyiben ismert);
- e) a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
- f) ha a bejelentésben külsős személy érintett,
- g) a természetes személy nevét (amennyiben ismert),
- h) a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy esetén a jogi személy megnevezését, illetve akinek a szerződéses tevékenységével kapcsolatos magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, valamint a szerződés tárgyát;

4.3. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést **azonosíthatatlan Bejelentő tette meg**,
- b) a bejelentés előzetes megvizsgálása során megállapítható, hogy az nem érint jogsértő cselekményt, mulasztást vagy kockázatot
- c) a bejelentés 4.2. a), c), d) és e) pontokban meghatározott **tartalmi elemei hiányoznak**
- d) a bejelentést **nem az erre jogosult személy tette meg**,
- e) a bejelentést **ugyanazon Bejelentő által tett ismételt**, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- f) 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

A bejelentés kivizsgálása során a Társaság jogásza értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor **intézkedni kell a feljelentés megtételéről**.

4.4. A bejelentés

A bejelentés a Társaság által megadott email címre / telefonon és/vagy a bejelentésre alkalmas csatornára érkezik. A visszaélés-bejelentés átvételéről a bejelentést kivizsgáló munkavállaló a bejelentő részére 7 napon belül értesítést küld (a bejelentést érkezteti, iktatja és visszaigazolást küld a bejelentés tényéről). A Társaság jogásza előzetes kockázatértékelést végez annak megerősítésére, hogy érvényes és vizsgálандó bejelentésről van szó, majd megkezdja a kivizsgálást. Ez magában foglalhatja a bejelentővel való kapcsolatfelvételt, illetve kommunikál a bejelentővel a Társaság által biztosított visszaélés-bejelentési csatornán keresztül.

A Társaság jogásza a bejelentés előzetes megvizsgálása során az alábbi szempontokat tekinti át:

- a) a bejelentés tartalmazza-e a 4.2. pontban meghatározott elemeket, vagy hiánypótlásra való felhívás szükséges-e;
- b) mellőzhető-e a bejelentés vizsgálata;
- c) a bejelentés alapján szükséges-e azonnali intézkedés az esetlegesen folyamatban lévő, illetve további integritást sértő cselekmények, tevékenységek megakadályozása érdekében; a bejelentést kivizsgáló személy az azonnali intézkedés szükségességének megállapításához a Társaság szakterületeitől szakvéleményt kérhet be.

A bejelentés vizsgálatát mellőzni kell, ha a bejelentés 4.2. pontban rögzített tartalmi elemei hiányoznak.

4.5. Tájékoztatás a vizsgálat megkezdésekor

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatainak védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint adatai kezelésére vonatkozó szabályokról (*1. sz. melléklet*). A **tisztességes eljárás követelményeinek megfelelően biztosítani kell**, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjait 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. Az e pontban foglaltakat arra a személyre is alkalmazni kell, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

A Társaság arra törekszik, hogy a lehető legtöbb visszajelzést adja a bejelentőnek a kivizsgálás folyamatáról. A Társaság adatvédelmi irányelvei, illetve a vizsgálat sikeres kimenetele miatt azonban vannak olyan információk, amelyeket nem lehet megosztani a bejelentővel. A bejelentő a Társaság által biztosított bejelentési csatornán az ügy kivizsgálóival kommunikálhat anélkül, hogy kilétét felfedné. Amennyiben a kivizsgálók részéről további információ, kérdés, irat megadása válik szükségessé, a bejelentőt erről a Társaság jogásza a megadott bejelentési csatornán (e-mail) tájékoztatja.

4.6. Vizsgálat

A bejelentés kivizsgálása során kért iratokat és adatokat mindenki köteles a Társaság jogásza rendelkezésére bocsátani, az igényelt felvilágosítást megadni. A Társaság jogásza a bejelentéssel érintett körben a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet; a Társaság fizetési számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A bejelentést kivizsgáló személy a vizsgálat során jogosult:

- a bejelentő, a bejelentésben érintett munkavállaló, valamint a bejelentés tárgyával kapcsolatban információval rendelkező munkavállaló személyes meghallgatására;
- a bejelentésben érintett külsős személlyel történő egyeztetés kezdeményezésére;
- a bejelentés vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérésére, megismerésére és felhasználására;
- a tényállás tisztázásához és a bizonyításhoz szükséges szakvélemény bekérésére;
- a jogellenes cselekmény, mulasztás vagy kockázat kiemelt jelentőségűnek történő minősítése megállapításához a Társaság szakterületeitől a szükséges szakvélemény bekérésére;
- szemle megtartására.

Az információgyűjtés során megkeresett szervezeti egység és munkavállaló vagy külsős személy köteles a szemle és a személyes meghallgatások során a bejelentést kivizsgáló személlyel együttműködni, a kért tájékoztatást, szakvéleményt megadni, illetve a kért dokumentumokat, adatokat átadni, vagy megküldeni a bejelentést kivizsgáló személy részére, az általa meghatározott határidőben.

A bejelentést kivizsgáló személy a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

4.7. Az érintettek meghallgatása

Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a bejelentést kivizsgáló személy a bejelentésben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót meghallgatja. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkavállalót a meghallgatás időpontja előtt legalább 2 munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát. A bejelentést kivizsgáló személy a személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell:

- meghallgatás helyét, időpontját;
- a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- a meghallgatás tárgyát;
- a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a meghallgatáson résztvevők aláírását.

Az ülés/ek tartásának időpontját rövid időn belül egyeztetik, úgy hogy a határidő tartható legyen. Az ülés/ek nem nyilvánosak, azon csak a meghívott személyek vehetnek részt.

4.8. Vizsgálat lezárása

Miután a Társaság jogásza véglegesítette a vizsgálatot és az erről szóló jelentést, a vezetést és a bejelentőt határidőben tájékoztatja. A bejelentő az általa megadott e-mail címen kap tájékoztatást a kivizsgálás eredményéről.

A bejelentés **kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Társaság jogásza határozatot hoz.** Amennyiben több tagú bizottság (páratlanszámúnak kell lennie) hozta meg a döntést, akkor a Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A Bizottság a döntését nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A határozatot írásba kell foglalni, és évente újra kezdődő, folyamatos sorszámmal kell ellátni. A Társaság jogásza a határozatáról – annak meghozatalától számított 8 napon belül – a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha arról a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

4.9. A vizsgálat jogkövetkezményei

A vizsgálatról szóló jelentés alapján a vezetés döntése, hogy a kivizsgált visszaélésre milyen vezetői választ ad (milyen jogi, munkaügyi lépések, továbbá milyen integritási és megfelelésségi (compliance) folyamatok következnek). A bekövetkezett és feltárt visszaélések – a felsővezetői döntéstől függően – egyéb támogatási és védelmi válaszokat indukálhatnak további visszaélések megelőzésére és a bekövetkezett visszaélések kármentesítésére vonatkozóan.

Amennyiben a bejelentés vizsgálata során megállapítható, hogy jogsértő cselekmény történt, szükséges intézkedésként az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak:

- *munkajogi intézkedés:*
 - hátrányos jogkövetkezmények,
 - kártérítési felelősség megállapítása,
 - a munkaviszony megszüntetése;
- *egyéb jogi intézkedés:*
 - a bejelentésben érintett külsős személlyel kötött szerződés megszüntetése,
 - szabálysértési eljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál,
 - büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál,
 - polgári jogi eljárás kezdeményezése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál

- a kártérítési felelősség megállapítására, illetve kártérítés érvényesítésére,
- egyéb hatósági eljárás kezdeményezése.

A feltárt visszaélésekre adott javaslatokat a Társaság jogásza beépíti a belső ellenőrzési folyamataiba, visszaélésmegelőző programjaiba, melyet a munkavállalók jövőbeli oktatására is fel lehet használni.

4.10. Jelentési kötelezettség

A Társaság jogásza évente egy alkalommal jelentést tesz a Társaság vezetőségének részére az előző beszámolási ideje óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről olyan formában, hogy az a jelen Szabályzat szerinti személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok, illetve a megtett és tervezett intézkedések sérelmével ne járjon. A jelentésben legalább a bejelentések éves darabszámát közölni kell.

4.11. Nyilvántartás

A nyilvántartásban a bejelentést kivizsgáló személynek rögzítenie kell legalább az alábbiakat attól függően, hogy az tartalmazza-e a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot:

- sorszám,
- beérkezés ideje,
- beérkezés/bejelentés módja,
- érkeztető szám, iktatószám vagy egyéb azonosító,
- a bejelentés 3.1.4. pontban meghatározott tartalmi elemei,
- a bejelentés mellőzésének ténye, indoka,
- a jogellenes cselekmény, mulasztás vagy kockázat kiemelt jelentőségű minősítésének ténye, indoka,
- a vizsgálati jelentés,
- a bejelentéssel kapcsolatban adott tájékoztatások adatai vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- a kapcsolódó releváns elektronikus levelezések és dokumentumok.

4.12. A bejelentő felülvizsgálathoz való joga

Ha a vizsgálat összefoglaló jelentésének (határozatának) kézhezvétele után a bejelentő nem elégedett az eredménnyel, akkor panaszának felülvizsgálata céljából a Társaság vezérigazgatójához fordulhat (ügyet felülvizsgáló). Míg az ügyet felülvizsgáló kötelezettséget vállal a kérelem felülvizsgálatára, a Társaság nem köteles újra megnyitni a vizsgálatot. Ha az ügyet felülvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a vizsgálatot megfelelően végezték el és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely megváltoztatná a vizsgálat eredményeit, a vizsgálatot véglegesen be kell fejezni.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az Etikai Kódexben leírt magatartási szabályokat, a Társaság a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a foglalkoztatottal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

5. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek
- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- 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 és legfeljebb csak a bejelentést kivizsgálását lefolytató Bizottság részére továbbíthatók. **Az 5. pont alá nem tartozó személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.**

A Bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át; ha -e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. **A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.**

Ha nyilvánvaló vált, hogy a **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) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga során a **Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé** a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok **harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására** kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó 2023. évi. XXV. törvényben foglalt szabályok betartása irányuló **jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével** kerülhet sor.

A Társaság gondoskodik arról a belső visszaélés-bejelentő rendszer kialakítása során, hogy a **személyazonosságát felfedő Bejelentő**, valamint a **bejelentésben érintett személy személyes adatait** az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló Bizottság tagjai – amennyiben fel kell állítani – a vizsgálat lezárásig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – **a Társaság tisztségviselőivel, munkavállalóival a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg**. Az e pontban foglaltakat arra a személyre is alkalmazni kell, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen visszaélés-bejelentési szabályzatot rendszeresen felül kell vizsgálni abból a célból, hogy lépést tartson a Társaság által deklarált értékekkel, gyakorlattal, fejlesztésekkel, valamint a folyamatosan változó jogszabályokkal és egyéb előírásokkal. A Társaság a mindenkori jogszabályok figyelembevételével jogosult a jelen szabályozást egyoldalúan módosítani, valamint egyedi esetekben a szabályozástól eltérést engedélyezni.

A Szabályzatot minden Munkavállalóval közölni kell és számukra, valamint egyéb Bejelentők számára hozzáférhető módon, a Társaság minden elektronikus hálózatán, valamint weboldalán is el kell helyezni.

Jelen Szabályzatot szigorúan be kell tartani és minden bejelentésre, illetve azok kivizsgálása során megfelelően alkalmazni kell.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi. XXV. törvény, illetve a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok irányadók.

Kelt: Debrecen, 2023. december 16.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3. sz. melléklet: Visszaélés-bejelentő űrlap
4. sz. melléklet: Visszaélés-bejelentés felvételi jegyzőkönyv

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ **belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban**

A visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) által előírt belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: Rendszer) az **Ecopro Global Hungary Zrt** (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 7/A. ép. 3. em.) (a továbbiakban: Társaság) működteti.

A Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja érintetteket a Rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásaival.

1. Adatkezelő

Név: Ecopro Global Hungary Zrt.

- Székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 7/A. ép. 3. em.
- E-mail címe: info@ecoproglobal.com

A társaság adatvédelmi tisztviselője

- név: Dr. Kuun Aladár
- telefon: +36 30 090 27 46
- email: privacy.ecoproghu@ecoproglobal.com

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, illetve a kezelt adatok és az érintettek köre

Adatkezelő a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges mértékben kezeli a bejelentő, illetve annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait.

Jelen Tájékoztató a GDPR-ban, valamint a Panasztörvényben meghatározott fogalmakat használja.

- Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- Bejelentő: aki bejelentést tesz.
- Az adatkezelés célja: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Panasztörvény rendelkezései szerint.

- A kezelt adatok köre: a bejelentés ténye, annak kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.
- Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, mivel az adatkezelés az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, szükséges, figyelemmel a Panasztörvény 26. §-ra.
- Az érintettek köre:
 - a bejelentő,
 - az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
 - az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

3. Az adatkezelés időtartama

A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli. Adatkezelő – amennyiben további eljárás a vizsgálat alapján nem indult – a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 60 napon belül a vizsgálati dokumentációból a személyes adatokat törli. Adatkezelő a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentőtől származó bejelentéseket haladéktalanul törli.

4. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek

Az adatkezelő vezetői és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított tisztségviselői, munkavállalói és közreműködői (a továbbiakban együttesen: közreműködő) rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

A bejelentésben foglalt személyes adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő közreműködői ismerhetik meg, amennyiben ezen adatok megismerése feladatuk ellátásához szükséges. Adatkezelő adatfeldolgozója a tárhelyet biztosító szolgáltató, aki az elektronikus adatok tárolásában közreműködik.

Az adatkezelő az adatokat a Panasztv. 23. § (2) bekezdése alapján a büntetőeljárás lefolytatására jogosult szervezet(ek)nek adja át, amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt.

Az adatkezelőnek a Panasztv. 6. § (4) bekezdése alapján jogi kötelezettsége áll fenn a bejelentő adata továbbítására az eljárást lefolytató szervezet részére, amennyiben bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, és az adatok átadását az eljárás kezdeményezésére vagy annak lefolytatására jogosult kérte.

Az adatkezelő az adatokat jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján az abban feljogosított személyek, szervezetek, hatóságok részére továbbíthatja írásos hivatalos megkeresésre.

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Ilyen adattovábbításra a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok tekintetében kizárólag kivételes esetben, a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

5. Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor és az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, melyek alkalmasak az adatvédelem elveinek hatékony megvalósítására, a jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésére, az érintettek jogainak védelmére, valamint arra, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek a konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő jogi, adminisztratív, fizikai és informatikai biztonsági megoldásokat alkalmaz.

Adatkezelő garantálja, hogy a személyes adatokhoz hozzáférő közreműködői titoktartási kötelezettség (2. sz. melléklet) hatálya alatt állnak.

Az Adatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem.

6. Az érintettek jogai

Ön érintetti jogait az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

- személyesen a Társaság által meghatározott ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén,
- postai úton a Társaság székhelyének címén (4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 7/A. ép. 3. em.),
- elektronikus levélben a privacy.ecoproghu@ecoproglobal.com e-mail címen.

Az érintetti jogok – kizárólag az érintett azonosíthatósága esetén – a jelen Tájékoztatóban meghatározott, bejelentés tételére biztosított módon gyakorolhatóak. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, esetlegesen kinek adjuk át, valamint másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Panasztörvény alapján a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a bejelentő, mint érintett személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Helyesbítéshez való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljenek, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, az adatkezelőt haladéktalanul értesítse.

Törléshez való jog: Ön kérheti az adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; ha Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik; vagy ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik, de ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását; ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog: Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

- postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- telefon: +36 (1) 391-1400
- fax: +36 (1) 391-1410
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- web: www.naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy Társaság székhelye alapján illetékes Törvényszék előtt indítható meg. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: <http://birosag.hu/torvenyszekek>.

Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor az eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Kelt: Debrecen, 2023. december 16.