

P.DUSSMANN Kft.,

mint foglalkoztató által létrehozott

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: Szabályzat)

1.A Szabályzat célja, tárgyi hatálya

A **P. DUSSMANN Kft.** (a továbbiakban: Társaság) „a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról” szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) – figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – **visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja, hogy a Társaság Etikai Kódexének alapelveit védő magatartási szabályok, valamint az előbbiekben említett jogszabályok** megszegése miatt jelen Szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt bejelentsék.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat (a továbbiakban: **Bejelentés**).

A foglalkoztatói visszaélés-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye. A panasz nem terjed ki azon javaslatokra, ötletekre, kérdésekre, információkérésekre, amelyek a Társaság általános működését érintik.

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi Szabályzatot készítette. A szabályzat megismerésének igazolása a papír alapú „Megismerési nyilatkozat” (1. számú melléklet) aláírásával történik.

2. A Szabályzat személyi hatálya

A Panasztörvény kiterjed a bejelentést tevő személyekre (továbbiakban: **Bejelentő**), arra a személyre, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, vagy aki a Panaszbejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (továbbiakban: a **Bejelentésben érintett személy**), valamint a Társaság vezető tisztségviselőire, munkatársaira és a belső visszaélés bejelentési rendszert működtető szervezeti egységre vagy személyre.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető szervezeti egység vagy személy a Társaság ügyvezetője által erre kijelölt szervezeti egység vagy személy (továbbiakban: **Panaszkezelő Személy**). Annak érdekében, hogy a tisztességes és pártatlan eljárás minden Bejelentés kivizsgálása során biztosítható legyen, a Panaszkezelő Személy Bejelentéssel való érintettsége esetére, a Társaság ügyvezetője állandó és eseti helyettes személyt jelölhet ki, ezen személyek eljárására szintén jelen Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Panaszkezelő Személy és annak állandó helyettese elérhetőségeit jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság foglalkoztatottja, az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, továbbá a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- b) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,

- c) Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- d) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- e) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- f) a Társasággal a Panasztörvény 20.§. (3) bekezdés 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 Társaságnál megszűnt.

Jelen Szabályzat alkalmazásában:

- a.) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
- b.) foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
- c.) 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.

3. A Bejelentő védelme

A Bejelentő védelme kiemelten fontos, ezért kötelező biztosítani, hogy a Bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A Bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a Panasztörvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozás vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást 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 a Bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A Bejelentő számára hátrányos intézkedésnek minősül különösen:

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkenés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkenés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

4.A Bejelentés módja

A **Bejelentés megtételekor** annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében a **magánszemély Bejelentő esetén a Bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), míg jogi személy bejelentő esetén a Bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét** köteles megadni. A Bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A bejelentés megtételére írásban vagy szóban kerülhet sor:

Írásban kétféleképpen lehet bejelentést tenni:

- a.) elektronikus úton a bejelentések@dussmann.hu e-mail címre küldött levél útján vagy,
- b.) papír alapon, postai úton a Társaság: P.Dussmann Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti címére címezve. A borítékra rá kell írni a Társaság neve alá, hogy „panaszkezelő részére”.

Szóban személyesen lehet bejelentést tenni a Társaság 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelyén.

A szóban, személyesen megtett Bejelentésről a Panaszkezelő Személy teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvet készít és azt – az ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Az írásban megtett Bejelentésről a Panaszkezelő Személy a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a Bejelentő számára.

A panasz bejelentésekor vagy azt követően a Társaság köteles felhívni 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, valamint tájékoztatja a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. Ha a Bejelentés kivizsgálása során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen valótlan információt közölt, az következményt vonhat maga után.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a.) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b.) a bejelentést nem a jelen Szabályzat 2. pontjában jelölt erre jogosult személy tette meg,
- c.) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- 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.

5. A Bejelentés kivizsgálása

A Bejelentés kivizsgálásában vagy az ezt követően foganatosított intézkedések végrehajtásában nem vehet részt a Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy vagy bármely olyan személy, akitől a Bejelentéssel érintett ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

A Panaszkezelő Személy – többek között – :

- a.) fogadja a Társaság tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
- b.) kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kér,
- c.) a bejelentéssel kapcsolatban elvégzi a szükséges vizsgálatokat, az eljárás során tanúkat hallgathat meg, illetve bizonyítékokat kérhet be (pl. levelezést, szerződéseket, más okiratot, stb.) a Társaság bármely munkavállalójától,
- d.) a bejelentőt kérésére írásban tájékoztatja a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a Társaság által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

Ha a panasz a Panaszkezelő Személyt érinti, az ügy elfogulatlan megítélése céljából a Társaság ügyvezetője köteles átadni a bejelentett ügyet a Panaszkezelő Személy állandó helyettese részére. Ha a Bejelentés nem érinti az ügyvezetőt, úgy saját hatáskörben is dönthet a vizsgálat lefolytatásának szükségességéről és a további teendőkről. Nem vehet részt a Bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a Bejelentő, a Bejelentésben érintett

bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, valamint hogy személyazonosságát – ha a bejelentő annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli a Társaság. A bejelentőt tájékoztatni kell a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásának mintáját jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

A kivizsgálás lefolytatására a Panaszkezelő Személy jogosult a Bejelentőtől kérni a Bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását. A Panaszkezelő Személy jogosult a Bejelentésben érintett személytől, valamint további személyektől, szervezeti egységektől információkat, dokumentumokat bekérni és azokat megtekinteni. Szükség esetén a Panaszkezelő Személy jogosult a Bejelentőt, a Bejelentésben érintett személyt jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatni. A meghallgatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a meghallgatás helyét, idejét, tárgyát, a feltett kérdéseket és válaszokat, a meghallgatottak nevét, jogviszonyát, a jegyzőkönyv Bejelentővel vagy Bejelentésben érintett személlyel való ismertetésének tényét, továbbá a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot.

A Társaság az eljárást minden esetben, a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a Társaság Etikai Kódexének szellemiségével és a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

A Társaság a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtse, és bizonyítékokkal támassza alá.

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

6. Intézkedés a Bejelentés alapján

A vizsgálatról, annak eredményéről vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, valamint a tervezett vagy megtett intézkedésekről a Panaszkezelő Személy írásban tájékoztatja a Bejelentőt, a Bejelentésben érintett személyt és a Társaság ügyvezetőjét. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha mindezekről a Panaszkezelő Személy a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette.

Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján hatósági/büntető/bírósági eljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik az eljárás kezdeményezésének megtételéről.

Amennyiben a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint foglalkoztató az érintett foglalkoztatottal szemben foglalkoztatotti intézkedést alkalmazhat.

Amennyiben a vizsgálat a Bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Társaság lezárja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A Bejelentések kapcsán adatkezelő a Társaság.

A Bejelentő személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

A Társaság a bejelentési rendszer keretei között a Bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére - így különösen azok továbbíthatóságára - a Panasztörvény rendelkezései irányadók.

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

A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon kerül sor, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével.

A Társaság csak a Bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja az adatokat akkor, ha ahhoz a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy hozzájárult vagy a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy ezzel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a Bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a Bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli. A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy adatai, csak a hozzájárulásukkal hozhatók nyilvánosságra.

Az adatkezeléssel összefüggő egyéb információk az Adatkezelési tájékoztatóban és az Adatvédelmi szabályzatban találhatóak. Ezen részletes tájékoztatók a Társaság honlapján is megtalálhatóak: www.dussmann.hu

8. Záró rendelkezések

A Szabályzat mellékletei szükség esetén a Szabályzat módosítása nélkül, önállóan is módosíthatóak a Társaság által.

Jelen szabályzat 2023. július 24. napjától hatályos.

1. számú melléklet: Megismerési nyilatkozat MINTA
2. számú melléklet: Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy tájékoztatási MINTA
3. számú melléklet: Panaszkezelő Személyek elérhetősége

2. számú melléklet

Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy részére
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás címzettjének neve:	
Tájékoztatás címzettjének szerepe:	Bejelentő / Bejelentésben érintett Személy *

*megfelelő aláhúzendó

Tisztelt Címzett!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) foglalt rendelkezésekre is figyelemmel a P.DUSSMANN Kft. (továbbiakban: **Társaság**), a hozzá érkezett bejelentés kapcsán **ezúton tájékoztatja Önt** a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról, a személyes adatai védelmével kapcsolatban Önt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Társaság visszaélés bejelentési rendszerét működtető Panaszkezelő Személy és állandó helyettese elérhetősége:

Munkahelyi telefonszám Panaszkezelő személy: 06-1-8009512

Munkahelyi telefonszám Panaszkezelő személy állandó helyettese: 06-18009511

Munkahelyi postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

1. A Tájékoztatásban használt fogalmak

Bejelentés:

Minden visszaélésre vonatkozó információ, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, ami a Társaság felé bejelentésre kerül.

Bejelentő:

A Társaság felé Bejelentést tevő személy, aki lehet:

- a Társaság által foglalkoztatott személy,
- az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

Bejelentésben érintett személy:

Az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, vagy aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

2. A belső visszaélés bejelentési rendszer alapelvei

A Bejelentő védelme:

A Bejelentő védelme kiemelten fontos a Társaság számára, ezért a Bejelentések megtétele, azok kivizsgálása majd az esetleges intézkedések alkalmazása során biztosítja azt, hogy a Bejelentő számára hátrányos intézkedés ne történjen. A Bejelentő védelmét abban az esetben is biztosítja a Társaság, ha az általa jóhiszeműen tett Bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a Bejelentővel fennálló jogvisztonnal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Jogellenes továbbá minden olyan hátrányos intézkedés is, amelyet a Bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a Bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany szenved el, és amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, akkor is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

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 mindezekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

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

A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a Bejelentő a Bejelentését ezen tájékoztató és a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a meghatározott szabályok szerint tette meg,
- b) a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben 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 fent meghatározott jogszerű Bejelentését nyilvánosságra hozza, akkor ha

- a) a Bejelentő először a Társaságnál, majd az állami és önkormányzati szerveknél működő visszaélés-bejelentési rendszert vette igénybe, és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv az intézkedéseket határidőben nem tette meg, vagy
- b) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy
- c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy az állami szervek által működtetett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy a Bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a Bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

Jogszerűen megtett Bejelentésnek kell tekinteni, ha a Bejelentő a Bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg.

Nem illeti meg a Bejelentőt védelem, ha

- a) Bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a Bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a Bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a Bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- e) Bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- f) 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.

A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

- a) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a Bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a fent meghatározott hátrányos intézkedés érhet.

A jóhiszeműség követelménye:

A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha a Bejelentés kivizsgálása során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen valótlán információt közölt, az következményt vonhat maga után.

A tájékoztatáshoz való jog:

A Bejelentés megtételekor vagy azt követően a Társaság 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, valamint a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat kezdetekor a Társaság tájékoztatja a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

A tisztességes eljáráshoz való jog:

A Társaság biztosítja a tisztességes, pártatlan eljárást a Bejelentések kivizsgálása során. A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

Összeférhetetlenség:

A Bejelentés kivizsgálásában vagy az ezt követően foganatosított intézkedések végrehajtásában nem vehet részt a Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy vagy bármely olyan személy, akitől a Bejelentéssel érintett ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

3. A Bejelentés megtétele belső visszaélés bejelentési rendszerbe

A Társaság részére a Bejelentést **írásban és szóban** egyaránt meg lehet tenni, az alábbiak szerint:

Írásban kétféleképpen lehet bejelentést tenni:

a.) elektronikus úton a bejelentések@dussmann.hu e-mail címre küldött levél útján vagy,

b.) papír alapon, postai úton a Társaság: P.Dussmann Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti címére címezve. A borítékra rá kell írni a Társaság neve alá, hogy „panaszkezelő részére”.

Szóban személyesen lehet bejelentést tenni a Társaság 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelyén.

A Bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében:

a) a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozó Bejelentőket is) Bejelentő a Bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím),

b) jogi személy Bejelentő a Bejelentő megnevezését, székhelyét és a Bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét és elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím) köteles megadni.

A Bejelentés során a Bejelentőnek szükséges megadni a Bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek vagy szervezeti egységek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

4. A belső visszaélés bejelentési rendszerbe tett Bejelentésekkel kapcsolatos eljárás**A Bejelentés kivizsgálása**

A kivizsgálás lefolytatására a Társaság visszaélés bejelentési rendszerét működtető **Panaszkezelő Személy** jogosult, aki a vizsgálat során:

a) a Bejelentőtől kérheti a Bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását.

b) a Bejelentésben érintett személytől, valamint további személyektől, szervezeti egységektől kérhet információkat, dokumentumokat.

A Bejelentés kivizsgálását a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés Társasághoz való beérkezését követő **30 napon belül** le kell folytatni. Különösen indokolt esetben, a Bejelentő

tájékoztatása mellett a kivizsgálás határideje meghosszabbítható, de az ebben az esetben sem lehet hosszabb, mint a Bejelentéstől számított **3 hónap**.

A kivizsgálás során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a vizsgált visszaélés orvoslására.

A Bejelentés kivizsgálásáról a Társaság írásban tájékoztatja a Bejelentőt, a Bejelentésben érintett személyt.

A Bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

- a) azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentés esetén,
- b) a Bejelentést nem a jelen eljárásrendben Bejelentőként meghatározott személy tette meg,
- c) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon Bejelentő által tett ismételt Bejelentés esetén,
- d) a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Intézkedések

A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló Bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra és további intézkedés megtétele nem szükséges.

Amennyiben a Bejelentésben foglalt magatartás a kivizsgálása alapján intézkedés szükséges, úgy a Társaság belső intézkedési lépéseket vagy, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést vagy, mint megbízó egyéb, nem hatósági intézkedést alkalmazhat.

Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a kivizsgálás alapján hatósági eljárás, büntetőeljárás vagy egyéb bírósági eljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik ezek megtételéről.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

Az adatkezelő személye a Társaság (P.DUSSMANN Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.)

Az adatkezelés szabályai

A Bejelentő személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

A Társaság a bejelentési rendszer keretei között a Bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére - így különösen azok továbbíthatóságára - a Panasztörvény rendelkezései irányadók.

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

A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon kerül sor, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés

Dussmann	BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT	
2023.07.24.	Változat 1	Oldal 15 / 16

tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével.

A Társaság csak a Bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja az adatokat akkor, ha ahhoz a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy hozzájárult vagy a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy ezzel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a Bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a Bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli. A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy adatai, csak a hozzájárulásukkal hozhatók nyilvánosságra.

Budapest, 2023. július 24.

P. DUSSMANN Kft. Panaszkezelő Személy
aláírás

3. számú melléklet**ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA KIJELÖLT PANASZKEZELŐ SZEMÉLYEK**

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) foglalt rendelkezésekre is figyelemmel a Társaság a belső visszaélés bejelentési rendszere működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvényben meghatározott egyéb visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan elkészítette Szabályzatát.

Az eljárásrend rendelkezéseinek megfelelően a belső visszaélés bejelentési rendszert működtető szervezeti egység vagy személy a Társaság ügyvezetője által erre kijelölt szervezeti egység vagy személy (továbbiakban: Panaszkezelő Személy).

A Társaság visszaélés bejelentési rendszerét működtető Panaszkezelő Személy elérhetősége:

Panaszkezelő Személy

Munkahelyi telefonszám: 06-1-8009512

Munkahelyi postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

A Társaság visszaélés bejelentési rendszerét működtető Kijelölt Személy állandó helyettesének elérhetősége:

Panaszkezelő Személy Állandó Helyettese

Munkahelyi telefonszám: 06-1-8009511

Munkahelyi postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Budapest, 2023. július 24.