

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

BEJELENTÉSI RENDSZER

2022.

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

BR-v1.0


.....
Csanádi Zoltán
ügyvezető
SZEGED PÓLUS FEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Bank: 12067008-00128761-00100002
Cégjegyzékszám: 08-09-011682
Adószám: 22247087-2-06

TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A dokumentum célja	3
2. A dokumentum hatálya	3
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	3
3. A Bejelentési rendszer kialakítása és működtetése	3
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	5
4. A dokumentum hatályba lépésével kapcsolatos teendők	5

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezető igazgatójaként a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján a Bejelentési rendszer működtetését az alábbiak szerint határozom meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A dokumentum célja

1.1. A dokumentum célja, hogy:

- lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok bejelentését és kezelését,
- szabályozza a bejelentések fogadását, kivizsgálását,
- biztosítsa a bejelentők védelmét.

2. A dokumentum hatálya

2.1. A dokumentumot alkalmazni kell – a beérkezés módjától függetlenül – a beérkezett bejelentések, panaszok, javaslatok, stb. kezelése során, így a dokumentum

- személyi hatálya kiterjed a Társaság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalóra, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban lévő szervezetek (érintett) munkavállalóira, továbbá mindazon személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény kezeléséhez jogos érdekük fűződik;
- tárgyi hatálya kiterjed a Bejelentési rendszerbe kerülő, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységét, és/vagy az azokban érintett személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A Bejelentési rendszer kialakítása és működtetése

3.1. A Bejelentési rendszer kialakítása

Bejelentés rendszer funkciója az, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban bejelentést, panaszt, kifogást, javaslatot tehesse.

A Bejelentési rendszer kialakítását az ügyvezető igazgató által kijelölt, a megfelelést támogató munkavállaló koordinálja, és abban részt vesznek a szervezeti egységek vezetői, továbbá közvetve valamennyi beosztott munkatárs.

A Bejelentési rendszer kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók 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 vagy munkatársával sem. Az előírások

betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapja súlyos jog- vagy érdeksérelem.

Különös figyelmet kell fordítani azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mivel a bejelentőt a törvényi előírás szerint - a rosszhiszeműség bizonyítottóságának kivételével - semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

3.2. A Bejelentési rendszer működtetése

3.2.1 A bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság a honlapján magyar nyelvű tájékoztatást tett közzé, amelyben részletesen ismerteti

- a bejelentés befogadásának feltételeit,
- a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet.
- a kivizsgálás folyamatát és módszerét,
- a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,
- a bejelentő tájékoztatásának módját a vizsgálat eredményéről.

3.2.2 A Társaság minden, a tájékoztatóban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a megfelelést támogató felelős fogadja, aki azok tartalmát - szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat betartva - értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az ügyvezető igazgató elé (szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető).

3.2.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről, mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3.2.4 A bejelentésben érintett személyt - ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor a megfelelést támogató felelős részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

3.2.5 A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével -

csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

3.2.6 A kivizsgálás a bejelentés tartalmától függően a „Szervezeti integritást sértő események, szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrendben” előírt módon történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

3.2.7 Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

3.2.8 Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.

3.2.9 Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

3.2.10 A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. A dokumentum hatályba lépésével kapcsolatos teendők

4.1. Jelen dokumentum 2022. július 1. napján lép hatályba, az abban foglaltakat a hatálybalépését követően kell alkalmazni.

4.2. A dokumentumot jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén felül kell vizsgálni, indokolt esetben módosítani kell.

4.3 A dokumentumot közzé kell tenni, gondoskodni kell arról, hogy az abban foglaltakat a Társaság valamennyi munkatársa megismerje.

Szeged, 2022. június 30.


.....
Csanádi Zoltán
ügyvezető igazgató
SZEGED PÓLUS FELJELZÉSI
NONPROFIT KFT.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Bank: 12067008-00128761-00160001
Cégjegyzékszám: 06-09-011622
Adószám: 22247067-2-01