



A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Belső visszaélés bejelentő rendszer szabályzata

Siófok, 2024. június 1.

Jóváhagyta:


.....
Szári Zsolt vezérigazgató



TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
II. A BEJELENTÉSI ELJÁRÁSREND	3
1. A bejelentés módja	3
2. Rosszhiszemű, valótlan bejelentés	4
3. Adatkezelés	5
4. Információk bizalmas kezelése	6
5. Tájékoztatási kötelezettség	6
6. A bejelentés vizsgálatát végző személy, bejelentővédelmi ügyvéd és más külső szervezet bevonása	6
7. A bejelentés vizsgálatának mellőzése	6
8. A kivizsgálásra nyitva álló határidő	7
9. A vizsgálat lezárása, jogkövetkezmények	7
10. Összeférhetetlenség	7
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	6

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A Társaság – jogszerű és prudens működése érdekében – a jogszabályok, valamint az etikai szabályok megsértésének bejelentésére belső visszaélés-bejelentő rendszert (a továbbiakban: bejelentő rendszer) hoz létre. Ennek jogszabályi alapja a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról 18 § (1) bekezdése. Jelen szabályzat alapján a (tv. (20 § (1) bekezdése szerint) a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A rendszerben a munkáltató munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő).

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és a szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és a tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Társaság jó hírnevének megőrzését.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a Társaság valamennyi munkavállalójára, a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyekre, és a Társaság egyéb üzleti partnereire terjed ki.

II. A BEJELENTÉSI ELJÁRÁSREND

1. A bejelentés módja

A bejelentő rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság honlapján közzéteszi a jelen, magyar nyelvű, részletes tájékoztatást.

2023. évi XXV. törvény 21. § (1) bek. előírásai szerint a bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Amennyiben a bejelentés írásban történik, azt postai és elektronikus úton lehet megtenni a Társaságnál. A postacím:

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Siófok
Horgony u. 1.
8600

A borítékon fel kell tüntetni a „BEJELENTÉS”, vagy a „BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJENTÉSE” szavakat, annak érdekében, hogy a benne foglalt információkat megfelelő módon lehessen kezelni. Az ezzel a megjelöléssel érkezett, vagy személyesen átadott postát a Társaság titkárságán nem bontják fel, a levelet továbbítják a Társaság első vezetőjének, a vezérigazgatónak. Ebben az esetben

a bejelentés történhet egyszerű levél formájában, de a bejelentő számára ajánlott a jelen szabályzat mellékletét képező bejelentő űrlap használata.

Amennyiben a bejelentő szerint a bejelentés a Társaság vezérigazgatóját érinti, akkor azt bejelentő a társaság vezető tisztségviselői számára, a Felügyelőbizottság tagjai bármelyikének megküldheti, továbbá az alapítói jogokat gyakorló Agrárminiszter számára is postázhatja. Ezeknek a tisztségviselőknek elérhetősége megtalálható a Társaság honlapján.

Az írásos bejelentés történhet elektronikus úton, a bejelentes@balatonihal.hu e-mail címen. Az ide érkező bejelentésben a bejelentőnek használnia kell a jelen szabályzat mellékletét képező bejelentő űrlapot, kitöltött formában. Amennyiben a bejelentő nem névtelenül tölti ki az űrlapot, akkor annak nyomtatott, aláírt, szkennelt formátumát célszerű megküldeni a fenti e-mail címre.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen is meg lehet tenni. A telefonos bejelentést a 06 84 519640 -es központi számon lehet megtenni. A hívó félnek jeleznie kell, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszerben kíván közölni információkat. Ebben az esetben a hívást fogadó titkársági munkatárs a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti a bejelentő által elmondottakat.

Amennyiben a szóbeli bejelentés elektronikusan, hangfájl formájában érkezik a bejelentes@balatonihal.hu e-mail címre, az továbbításra kerül a Társaság titkárságára, ahol ez alapján kitöltésre kerül a bejelentő űrlap, majd ezt továbbítják a vezérigazgató számára.

Ha a szóbeli bejelentés személyesen történik, az a társaság titkárságán tehető meg, előzetes bejelentkezés alapján. A bejelentő tájékoztatást kap személyes adatainak kezelési módjáról, majd a titkárságon bejelentése tartós és visszakereshető formában (hang)rögzítésre kerül. A titkárság a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Ennek során biztosítani kell a Társaság nyilvánosságának kizárását a megfelelő helyiség, megfelelő időpont stb. kiválasztásával.

Az írásos bejelentések és a szóbeli bejelentések tárgyában a jelentést fogadó munkatársnak titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia, és a bejelentések fogadásában ezek szerint eljárnia. A kötelezettség megszegőjével szemben munkáltatói szankciót kell alkalmazni.

A bejelentő rendszer által kínált bejelentési lehetőség nem korlátozza a munkavállalóknak azt a jogát, hogy a bejelentést felettesük részére tegyék meg.

2. Rosszhiszemű, valótlan bejelentés

A nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés vizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.

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.

3. Adatkezelés

A Társaság a bejelentő rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek és
- b) annak a személynek,
 - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott vagy
 - bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik (a továbbiakban a ba) és a bb) alponban együtt: a bejelentésben érintett személy)

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 és a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

A bejelentésben nem érintett személyekről rögzített személyes adatokat a bejelentés megtételét követően haladéktalanul törölni kell.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a bejelentővédelmi ügyvéd és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a bejelentéssel nem érintettek személyes adatait.

Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A bejelentő személyazonosságát a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

A bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok más államba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén kerülhet sor.

A bejelentő rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentő rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében a 2023. évi XXV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

4. Információk bizalmas kezelése

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat 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 vagy munkatársával sem.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

5. Tájékoztatási kötelezettség

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést a Társaság a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

6. A bejelentés vizsgálatát végző személy, bejelentővédelmi ügyvéd és más külső szervezet bevonása

A bejelentés vizsgálatát főszabály szerint a Társaság vezérigazgatója által kijelölt, szakterületileg illetékes vezető végzi. Amennyiben a bejelentés tartalma indokolja, annak kivizsgálásába bevonhatja a Társaság jogi képviselőjét, valamint olyan államigazgatási szerve(ke)t, hatóság(ka)t, amelyeknek a bejelentés alapján joguk illetve kötelezettségük van eljárások indítására, vagy illetékességük van a bejelentés tárgyában.

7. A bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

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

8. A kivizsgálásra nyitva álló határidő

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.

9. A vizsgálat lezárása, jogkövetkezmények

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

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő hatvan napon belül törölni kell.

10. Összeférhetetlenség

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.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A munkáltatói visszaélés bejelentő rendszerről szóló, 2020. március 17-től érvényes szabályzat jelen szabályzat kiadásával hatályát veszti.

A Szabályzat az elfogadása napját követő napon lép hatályba.
Biztosítani kell, hogy a Szabályzatot, a benne foglalt előírásokat az érintett munkavállalók és egyéb személyek megismerjék.

Siófok, 2024. június 1.



Szári Zsolt
vezérigazgató