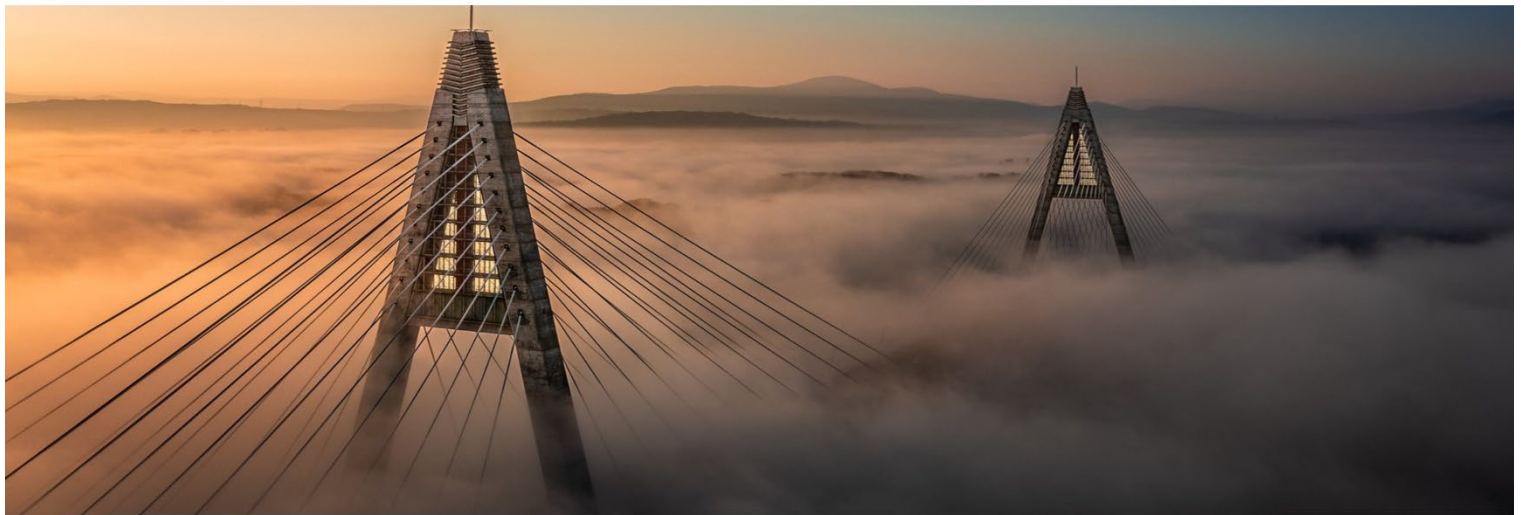


VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Hatályos: 2023. december 15-től



PREAMBULUM

Jelen szabályzat a Cégcsoportnál hatályban lévő Panaszkezelési szabályzat és *a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról* szóló 2023. évi XXV. törvényi (a továbbiakban: Panasztörvény) megfelelés alapján létrejött eljárási procedúra egységes szerkezetbe foglalása. Jelen szabályzat elfogadásával és kihirdetésével az előző szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat a Cégcsoport minden olyan tagjánál egységesen bevezetésre kerül, amelyben a CÉH Holding Zrt-nek közvetlenül vagy közvetetten 50%-ot meghaladó tulajdoni vagy irányítás joga van (továbbiakban egységesen: Cégcsoport).

I. SZABÁLYZAT CÉLJA

Olyan munkahelyet igyekszünk biztosítani, ahol minden munkavállaló úgy érzi, hogy fontos része a CÉH közösségének, ahol adott esetben a panaszkezelési eljárás segít a munkahelyi igazságtalan bánásmóddal, zaklatással és/vagy egészségügyi és biztonsági aggályokkal, személyiségi jogok megsértésével, szakmai presztízszen esett csorbával, munkavégzés szándékos nehezítésével, üzleti veszteség indokolatlan vagy gondatlan okozásával kapcsolatos problémák vagy hivatalos panaszok nem bírósági úton történő rendezésében. Ez a panaszkezelési eljárás azért jött létre, hogy világosan felvázolja az ilyen esetekre vonatkozó folyamatot és biztosítsa, hogy minden munkatársunkat meghallgatjuk és egyenlő bánásmódban részesítjük.

A panaszeljárás célja, hogy

- ismertesse a panaszok körét és fogalommeghatározását,
- vázolja a panaszok bejelentésének és lezárásának folyamatát,
- meghatározza a vállalat idevonatkozó titoktartási intézkedéseit.

II. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS (BEJELENTÉS/ PANASZ) ALAPELVEI

Ugyan a visszaélés bejelentés lehetősége minden esetben előzetes egyeztetés nélkül is rendelkezésre áll, azonban a CÉH arra ösztönzi a munkatársakat, hogy a kisebb vitás kérdéseket lehetőség szerint közvetlen vezetőjük segítségével oldják meg. Ha az informális panaszt nem sikerül 30 naptári napon belül megnyugtatóan és konstruktívan megoldani, akkor a munkatársak hivatalos panaszt is benyújthatnak az ügyel kapcsolatban.

A bejelentő személyét az adott ügy kivizsgálásában résztvevőkön kívül más nem ismerheti meg. A bejelentő személyére, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat minden, az információ birtokában lévő személy köteles titokban tartani, és azokat nem oszthatja meg sem a Cégcsoporton belül, sem a Cégcsoporton kívül a vizsgálat lezárulását követően sem.

A Cégcsoport minden bejelentőt egyenlő elbánásban részesít. A bejelentőt a bejelentés ténye vagy tartalma miatt semmiféle hátrány nem érheti. A Cégcsoport biztosítja, hogy a vizsgálatára jogosult szerv a vizsgálat során elfogulatlanul, objektíven, pártatlanul jár el. A Cégcsoport biztosítja a vizsgálat során felmerülő információk bizalmas kezelését.

A titoktartási kötelezettség nem korlátozza a bejelentésben érintett védekezéshez vagy tényállás tisztázáshoz kapcsolódó jogát, azonban jogainak gyakorlása során köteles törvényesen, így többek között a személyiségi jogok, az információs önrendelkezési jog és üzleti titok tiszteletben tartásával eljárni. Az eljárás során senki nem köteles arra, hogy önmagára vagy hozzátartozójára nézve terhelő adatot szolgáltatson.

Rosszhiszeműnek tekintendő minden olyan bejelentés, amely valótlan tényeket állít, tárgyában vagy szövegezésében mást indokolatlanul negatív színben igyekszik feltüntetni. A rosszhiszemű bejelentés esetén a Társaság fegyelmi eljárást indíthat.

III. A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS (PANASZ) MEGTÉTELE

Panasz: a Bejelentő által jogszerűen benyújtott olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Jelen szabályzat szerint a Panasz és a Bejelentés azonos tartalommal bírnak.

A Cégcsoport által működtetett Bejelentési rendszer szabályszegő vagy szabályszegőnek feltételezett cselekmény, etikai vétség, illetve mulasztás, belső szabályzat megsértése, méltatlan bánásmód vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére szolgál.

A Cégcsoport belső bejelentési rendszert működtető és vizsgálatra jogosult szervezetet hoz létre, melynek tagjai a HR vezető, a Minőségirányítási vezető és a Gazdasági vezérigazgató-helyettes (továbbiakban: **Vizsgáló**): akik a beérkező Bejelentést elfogulatlanul, objektíven, pártatlanul eljárva vizsgálja ki. A Vizsgálók ezen feladataikat munkaviszony keretében látják el, de ezen feladatukkal kapcsolatban utasítást nem fogadhatnak el.

Bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott személy, beleértve a vezetőket is;
- b) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
- c) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az ügyvezető testületéhez tartozó személy;
- d) a Társasággal szerződésben álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- e) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

- f) a Társasággal az a)-tól e)-ig terjedő pontok szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, illetve
- g) az a személy, akinek az a)-tól e)-ig terjedő pontok szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal 1 hónapon belül szűnt meg.

A Bejelentő védelme:

A foglalkoztatottal szemben nem hozható hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen részt vesz a panaszeljáráásban. Kedvezőtlen intézkedésnek minősül minden olyan intézkedés, amely lényegesen befolyásolja az adott személy foglalkoztatási feltételeit (azaz: fegyelmi büntetés, elbocsátás, közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés a munkaerő-felvétel, a javadalmazás, az előléptetés, a képzés, a megbízás tekintetében) és közvetlen kapcsolatba hozható a bejelentéssel.

Bejelentés módja:

Bejelentést elektronikus úton, az erre létrehozott **visszaelesbejelentes@ceh.hu** e-mail címen írásban lehet megtenni.

Minden panasz beérkezését követően a Vizsgáló visszaigazolást nyújt annak kézhezvételétől számított 7 (hét) naptári napon belül, és tájékoztatja a panasztevőt a további lépésekről, valamint felhívja figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire.

IV. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

Ha a panasz a fentiek szerint kijelölt tagokból álló Vizsgáló valamely tagját érinti, ő nem vehet részt a panasz/bejelentés kivizsgálásában, helyette az érintett üzleti egység vezetője kerül bevonásra.

A Társaság a bejelentés vizsgálatát mellőzi, amennyiben

- azt a bejelentő nem a hivatalos e-mail címen tette meg,
- az nyilvánvalóan alaptalan, életszerűtlen, alátámasztás nélküli,
- ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentésről van szó,
- a bejelentésben foglaltakról vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy nem ütközik sem jogszabályba, sem belső szabályba, sem a bevezetőben felsorolt irányelvekbe, kódexekbe.

A Társaság a bejelentés vizsgálatát mellőzheti, amennyiben

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést az eseményről való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,

- amennyiben az érdeksérelem a bejelentésben érintett személy jogainak a vizsgálat lefolytatásával járó korlátozásával nem áll arányban,
- továbbá amennyiben a bejelentő a felhívás ellenére sem bocsájtja rendelkezésre az eredményes kivizsgáláshoz szükséges információkat vagy bizonyítékokat.

A Vizsgáló a bejelentést legfeljebb 30 naptári napon belül kivizsgálja, melybe bevonhatja a kivizsgálás érdekében a további érintett vezetőket, munkatársat. Fenti határidő különösen indokolt esetben 60 nappal meghosszabbítható – a bejelentőt a határidőhosszabbítás indokairól és a kivizsgálás várható időpontjáról tájékoztatni kell.

A bejelentés kivizsgálása során a Vizsgáló kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a benne foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a szabályszegő vagy szabályszegőnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

A bejelentésben érintett személy a tisztességes eljárás követelményének megfelelően álláspontját szabadon kifejezheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

A Vizsgáló megállapítja, történt-e szabályszegés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében.

Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy kötelezettségszegés történt, akkor az a szabályszegés súlyosságától függően munkajogi következményeket vonhat maga után.

Amennyiben büntetőjog körébe tartozó cselekmény megalapozott gyanúja merül fel, akkor az hatósági eljárást vonhat maga után.

A Bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés általános szabályai

A Bejelentések során

- a) a Bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és
- c) 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.

A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentés tényéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

V. A VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA

A panasz és belső visszaélés kezelésére irányuló vizsgálat zárulhat az alábbi módokon:

- a) a Bejelentés kivizsgálása során megállapításra került a Bejelentő által előadottak valódisága és tényszerűsége, mely esetében a Cégcsoport mindent megtesz a szabályszegő vagy szabályszegőnek feltételezett cselekmény, etikai vétségek, illetve mulasztásra irányuló magatartás megszüntetése érdekében,
- b) a Bejelentés kivizsgálás útján megállapításra került a Bejelentő által előadottak valótlansága, mely esetben a Cégcsoport a vizsgálatot lezárja,
- c) ha a Vizsgáló számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a Bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot Vizsgáló intézkedés mellőzésével befejezheti,
- d) A Vizsgáló a bejelentés megalapozottságáról tanúk és bizonyítékok hiányában nem tudott meggyőződni, ezért bizonyíthatóság hiányában az eljárást lezárja,
- e) ha a Vizsgáló a Bejelentés vizsgálata keretében észleli, hogy a Bejelentés elintézése feladat- és hatáskör hiányában más eljárás hatálya alá tartozik, akkor ennek lefolytatására jogosult szervhez haladéktalanul átirányítja.

és mindegyik esetben erről egyidejűleg értesíti a Bejelentőt.

Fellebbezés

Ha a Bejelentő nem elégedett a döntéssel és a meghozott korrekciós intézkedésekkel, 7 naptári napon belül hivatalos fellebbezést nyújthat be a panaszkezelési rendszerben. Ebben az esetben újabb meghallgatást kell tartani a döntés újbóli megvizsgálása érdekében. Ennek során indokolatlan késedelem nélkül meg kell vizsgálni a fellebbezés (írásban benyújtott) indoklását és minden esetleges új bizonyítékot. A fellebbezést pártatlanul kell elbírálni legkésőbb 30 napon belül, és lehetőség szerint egy olyan vezetőnek, aki korábban nem volt érintett az ügyben. Az érintetteket a lehető leghamarabb írásban tájékoztatni kell a fellebbezési meghallgatás eredményéről. Ha a fellebbezés a Bejelentő szempontjából nem vezet megnyugtató eredményre, akkor a Bejelentő munkaügyi bírósághoz vagy egyéb külső szervhez fordulhat panaszával.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Cégcsoport évente felülvizsgálja jelen szabályzatot, hogy szükség esetén az alábbi kritériumok alapján javítsa azt:

Legitimitás	Függetlennek tekintik-e a folyamatot, és egyértelmű-e az elszámoltathatóság.
Elérhetőség	Elegendő tájékoztatást kapnak-e az érintettek a Bejelentés kivizsgálásának mikéntjéről; működik a külön nevesített, kifejezetten a Bejelentések kezelésére szolgáló e-mail cím
Biztonság	A Bejelentő személyének anonimitása megmarad-e az eljárás során
Kiszámíthatóság	Vannak-e egyértelmű szerepek, felelősségi körök és időkeretek az egyes vizsgálati lépésekhez.
Méltányosság	Biztosítja-e az eljárás a releváns információk, tanácsok és szakértelem megosztását minden lehetséges Bejelentő számára könnyen érthető módon.
Átláthatóság	A Cégcsoport folyamatosan tájékoztatja-e az érdekelt feleket a vizsgálatindítás lehetőségeiről, a kivizsgálás lefolytatásáról.
Jogok összeegyeztethetősége	Az eredmények összhangban vannak-e a alkalmazandó jogszabályokkal és az emberi jogokkal.
Párbeszéd alapú hozzáállás	Az elkötelezettség és a párbeszéd a sérelmek kezelésének és megoldásának eszközeként prioritást élvez-e?

A Cégcsoport célja, hogy minden panaszt minél rövidebb idő alatt megoldjunk.

A Cégcsoport arra törekszik, hogy a panaszeljárás a párbeszédre épüljön, ahol a Bejelentővel közösen lehet megoldást találni.

A panaszeljárás során a Cégcsoportnak meg kell felelnie az összes többi releváns, saját maga által meghatározott alapelveknek.

A Vizsgáló felelős azért, hogy minden egyes panaszról pontos és átfogó nyilvántartást vezessen.

Jelen szabályzat felülvizsgálata és folyamat hatályosulásának kiértékelése a HR vezető feladata. Az értékelő jelentést a vezérigazgatónak kell benyújtani.

Jelen szabályzat a Cégcsoport társaságainak honlapján elérhető, ahol feltüntetésre kerül a Vizsgáló és a Bejelentésre szolgáló e-mail cím.

Jelen szabályzat 2023. december 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2023. december 14.

Losoncz Tibor
vezérigazgató
a Cégcsoport nevében eljárva