



SZABÁLYZAT

Visszaélések és egyéb munkáltató által meghatározott magatartási szabályok megsértésének vizsgálati rendjéről

1/1. kiadás/változat

Érvényes: 2023.07.24.

Készítették:

Sinkáné Szilágyi Anita
szabályozási koordinátor

Ellenőrizte:

Dr. Erdélyi Zsolt
ellenőrzési és minőségirányítási főosztályvezető

Jóváhagyta, alkalmazását elrendelte:

Guba Sándor Zsolt
az Igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

1. Célja, hatálya, fogalmak.....	2
3. Bejelentés módja	3
4. Eljárásrend	4
6. A visszaélést bejelentők védelme	5
7. A bejelentés jogszerűsége és annak bizonyítása.....	7
8. Adatkezelés.....	7

1. Célja, hatálya, fogalmak

A KITE Zrt. egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmaz meg az üzleti működéssel kapcsolatban, a vállalat értékeinek védelme érdekében. A vállalat támogatja, hogy bárki jelezhesse a KITE Zrt. működésével kapcsolatos visszaéléseket, a munkáltatói magatartási szabályok megsértését. A bejelentéseket az Igazgatóság elnökének közvetlen irányítása alatt álló, Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály, objektíven vizsgálja ki, a bejelentő anonimitásának biztosítása mellett. Jelen dokumentum célja, hogy meghatározza a bejelentő rendszer működését, a bejelentések módját, a visszaélések és magatartási szabályok megsértése kivizsgálásának eljárásrendjét, a bejelentők védelmének szabályait, a kapcsolódó dokumentumokat és az ezzel kapcsolatos adatkezelést.

Jelen szabályzat szerint kell eljárni 2023. július 24-től.

Fogalmak

visszaélés: Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás. Visszaélésnek minősül továbbá minden elkövetett vagy elmulasztott magatartás, amely az Etikai Kódexben foglaltakat sérti.

magatartási szabályok: A jogszabályokban, belső szabályzatokban és az Etikai Kódexben meghatározott normák.

visszaélés-bejelentési rendszer: A visszaélések és a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére működtetett rendszer.

visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: A KITE Zrt. Igazgatósága elnökének közvetlen irányítása alatt működő Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály.

foglalkoztatásra irányuló jogviszony: Minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

foglalkoztató: Aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

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.

panasztörvény: 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról. (továbbiakban: panasztörvény)

2. Bejelentő

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a foglalkoztató által **foglalkoztatott**,
 - b) az a foglalkoztatott, akinek **a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt**, és
 - c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló **jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy**, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- Továbbá külsős személyek esetében:
- a) az **egyéni vállalkozó**, az **egyéni cég**, ha a foglalkoztatóval **szerződéses kapcsolatban áll**,
 - b) a foglalkoztató tekintetében **tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy**, valamint a foglalkoztató **üzgyviteli, ügyvezető**, illetve **felügyelő testületéhez tartozó személy**, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - c) a foglalkoztatóval **szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló** vagy **szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy**,
 - d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző **gyakornok és önkéntes**,
 - e) 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
 - f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy **szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt**.

3. Bejelentés módja

A visszaélés-bejelentési rendszert az Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály működteti.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg az Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztályhoz.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni, írásban pedig emailben vagy postai úton van lehetőség a visszaélések bejelentésére, az alábbi elérhetőségeken:

Levélben: KITE Zrt., Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály, 4181 Nádudvar, Bem József utca 1.

E-mail-ben: visszaelesbejelentes@kite.hu

Telefonon vagy személyesen:

Dr. Erdélyi Zsolt, ellenőrzési és minőségirányítási főosztályvezető

Telefon: +36 54 / 480-401 / 328-as mellék

Czirbusz Tímea, belső auditor

Telefon: +36 54 / 480-401 /217-es mellék

4. Eljárásrend

a) A kivizsgálás menete, határidők, kapcsolódó dokumentumok

A szóbeli bejelentést a visszaélés bejelentő rendszer működtetője – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – jegyzőkönyv formájában írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről, visszaigazolást kell küldeni a bejelentő számára. A visszaigazolás általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról a bejelentő részére.

Az Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A kivizsgálási határidőt, különösen indokolt esetben, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője meghosszabbíthatja. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a kivizsgálás mellőzéséről szóló tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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 az Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály objektívan értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és javaslatot tesz a KITE Zrt. Igazgatóság elnökének azokra az intézkedésekre, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével, az Igazgatóság elnöke engedélyével befejezheti.

b) A visszaélés orvoslására tett intézkedés

Az Igazgatóság elnöke a bejelentésben foglalt körülmények helytállásáról vagy annak kizárásáról rendelkezik, valamint intézkedik a visszaélés orvoslására az a) pontban meghatározott határidőn belül.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az Igazgatóság elnöke intézkedik a feljelentés megtételéről.

c) Tájékoztatás

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

d) A kivizsgálás mellőzésének feltételei

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- 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. Titoktartás

A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztja meg.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a KITE Zrt. biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját 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.

A titoktartási szabályok, a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyekre is vonatkozik.

6. A visszaélést bejelentők védelme

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a vállalatnak minden esetben bizalmasan kell kezelni, a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. A bejelentő személy diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelmét biztosítani kell. Tilos megtorló intézkedéseket vagy negatív hatású következményeket alkalmazni a bejelentővel szemben.

A bejelentő számára minden hátrányos intézkedés a bejelentéssel kapcsolatban jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

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 bejelentőt nem illeti meg a védelem a panasztörvény 48. §-ban megfogalmazott (minősített adat, orvosi titok, ügyvédi titok, egyházi személy, törvény által védett titok, stb.) esetekben.

A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki személyazonosságának felfedése nélkül – így különösen neve, azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tesz jogszerű bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg.

Nem alkalmazható hátrányos intézkedés a bejelentéssel kapcsolatban azzal szemben, aki a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során, a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja.

Ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja, vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

7. A bejelentés jogszerűsége

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a panasztörvény 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 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 nyilvánosságra hozza, és a b) és c) pontja szerinti feltételek teljesülése mellett a következő feltételek valamelyike teljesül:

a) a bejelentő

- aa) először a belső visszaélés bejelentési rendszert, ezt követően a panasztörvényben meghatározott állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, vagy
- ab) közvetlenül az állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, és

a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv az intézkedéseket határidőben nem tette meg,

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 létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy

- ca) a bejelentővel szemben a 6. pontban megfogalmazott hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy
- cb) a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

Az a) pontban leírtak nem alkalmazhatók a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 6. §-a szerinti információt átadó személyre.

Jogszerűen megtett bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg.

8. Adatkezelés

A bejelentő személyes adatait – rosszhiszemű bejelentés kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adja át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Az Ellenőrzési és Minőségirányítási Főosztály a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával osztja meg.

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, illetve, ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére 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 gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A bejelentésekkel kapcsolatban felmerülő, személyes adatok kezeléséről, a KITE Zrt. Adatkezelési Szabályzata szerint kell eljárni.