

Visszaélés-bejelentési rendszer szabályzat

1. Bevezetés

A **SUBAN Kéziműszer Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98., cégjegyzékszám: 09-10-000287, adószám: 11622453-2-09; a továbbiakban: **Társaság**) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztörvény**) szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **Rendszer**) hoz létre. A Társaság a Rendszer működésével összefüggésben, az ezzel kapcsolatos belső eljárásrend rögzítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja.

2. Értelmező rendelkezések

Bejelentés: jogellenes vagy a Bejelentő által jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, amelyet a Bejelentő a Rendszeren keresztül közöl. A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a megbízó jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a megbízó tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

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

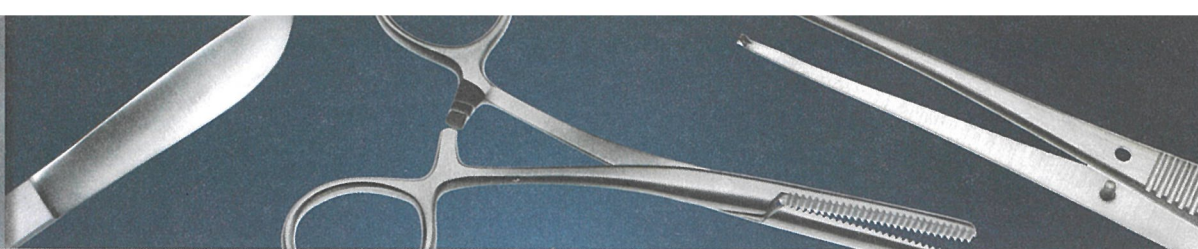
Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

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.

Bejelentő: a 4.1. pontban meghatározott személy, aki bejelentést tesz.

3. Alapvető jogok és kötelezettségek a Bejelentés megtétele és kivizsgálása során

3.1. A Bejelentések alapján úgy kell eljárni, hogy a Bejelentőt a Bejelentés megtételével kapcsolatban ne érje hátrányos következmény. Hátrányos jogkövetkezménynek minősülnek különösen a Panasztörvény 41. § szakaszában foglalt hátrányos intézkedések. A Társaság a Panasztörvényben meghatározottak szerint védelemben részesíti a Bejelentőt. A Bejelentők részére az állam jogi támogatást biztosít a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerint.



3.2. Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a Panasztörvény vonatkozó rendelkezései szerint a Bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

3.3. Az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, valamint aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a továbbiakban együtt: **Bejelentésben érintett személy**) a Bejelentések megtételével és kivizsgálásával kapcsolatosan – különös tekintettel nyilatkozattételre történő felhívás esetén – köteles együttműködni, figyelemmel arra, hogy aki a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (**Szabs.tv.**) 206/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértést követ el.

3.4. A Bejelentő jogosult a Bejelentést anonim módon megtenni. A Bejelentőt a Társaság tájékoztatja arról, hogy a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető többek között akkor, ha a bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő teszi meg, továbbá arról, hogy amennyiben az általa megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a Bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.

3.5. A Bejelentéssel kapcsolatos kapcsolattartás postai levelezés vagy elektronikus levelezés (e-mail) útján történik, a Bejelentő által a Bejelentésben általa választott formában és általa megjelölt elérhetőségen. Amennyiben a Bejelentő a Bejelentés megtételekor több elérhetőséget is megjelöl és nem nevez meg általa preferált kapcsolattartási formát, úgy a kapcsolattartás elektronikus úton, a Bejelentő által megadott e-mail címen keresztül történik. Amennyiben a Bejelentő kapcsolattartásra alkalmas elérhetőséget a Bejelentésben nem ad meg, úgy részére az eljárással kapcsolatban további tájékoztatás nem kerül megküldésre.

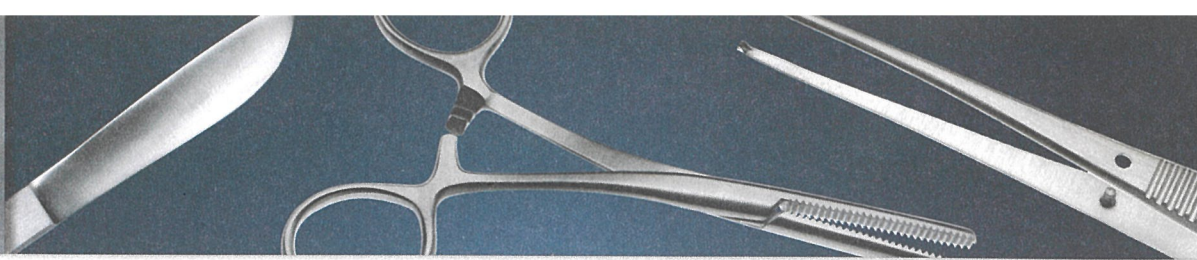
3.6. A Bejelentésekkel kapcsolatban a személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

4. Bejelentés megtétele

4.1. Bejelentők

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információnak a Rendszeren keresztül történő bejelentésére (Bejelentés megtételére) jogosultak az alábbi személyek:

- a) a Társaság mint Foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,



- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal az 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,
- i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

4.2. Bejelentés megtételének módjai

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Bejelentővédelmi ügyvéd megbízása esetén:	A Rendszer működtetését és a bejelentések kivizsgálásában való közreműködést a Társasággal kötött szerződés alapján a Panasztörvény 19. § (2) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében és az 50. § szakaszában foglaltak szerint dr. Oroszvári Dániel bejelentővédelmi ügyvéd (a továbbiakban: Bejelentővédelmi Ügyvéd) végzi.
---	--

A Bejelentővédelmi Ügyvéd fogadja a Társaság tevékenységével összefüggő Bejelentéseket, tanácsadást nyújt a Bejelentőnek a Bejelentés megtételével kapcsolatban, kapcsolatot tart a Bejelentővel és – elérhetőségének rendelkezésre állása esetén – tőle a Bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a jelen Szabályzatban és a Panasztörvényben foglaltak szerint közreműködik a Bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában, továbbá kérésére írásban tájékoztatja a Bejelentőt a Bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a Bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a Társaság által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról. A Bejelentővédelmi Ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát más tevékenységétől elkülönítve kezeli és tartja nyilván.

A Bejelentéseket részére az alábbi elérhetőségek igénybevételével lehet megtenni:

- a) személyesen a Bejelentővédelmi Ügyvédnél a +36 30 653 62 65 telefonszámon, előre egyeztetett időpontban;
- b) postai úton Bejelentővédelmi Ügyvédhez címzett küldemény útján: dr. Oroszvári Dániel egyéni ügyvéd; 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 93. I/5.;
- c) elektronikus levélben a bejelentes@oroszvarilaw.hu e-mail címen;

A Társaság a Bejelentések előterjesztésére formanyomtatványt tesz közzé, amely jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képezi. **A Társaság a Bejelentések kivizsgálásának megkönnyítése és az eljárás hatékonyságának elősegítése érdekében nyomatékosan kéri, hogy a Bejelentők írásbeli (postai vagy elektronikus úton megtett) Bejelentésüket lehetőség szerint a formanyomtatvány használatával terjesszék elő, amely letölthető az alábbi linkről:**

<https://www.suban.hu/public/upload/Visszaeles/VisszaelesBejelentesFormanyomtatvany.docx>

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a hozzá beérkező Bejelentéseket egyedi azonosítóval látja el.

5. A Bejelentés vizsgálata

5.1. Eljárás Bejelentés megtétele esetén

A **szóbeli** Bejelentéseket – a Bejelentő személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatását, valamint a rosszhiszemű bejelentés következményeire történő figyelemfelhívását követően – a Bejelentővédelmi Ügyvéd tartós és visszakereshető formában, a bejelentés egyedi azonosítóját is tartalmazó, teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentés írásba foglalása után annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására lehetőséget biztosít, majd a Bejelentő számára a jegyzőkönyvet másodpéldányban átadja.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentést annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül megvizsgálja és dönt a vizsgálat mellőzéséről vagy lefolytatásáról.

Az **írásbeli** Bejelentést a Bejelentővédelmi Ügyvéd annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül megvizsgálja, és intézkedik a Bejelentés visszaigazolásának kiküldéséről. A visszaigazolás tartalmazza a Bejelentés egyedi azonosítóját. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentést a Társasághoz továbbítja, de a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a Bejelentésnek a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg, kivéve, ha a Bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Társasággal történő kapcsolattartás keretében valamennyi tájékoztatást elsődlegesen a Társaság mindenkor vezető tisztségviselője részére küld meg. Amennyiben a

Bejelentés a Társaság vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, úgy a Társasághoz címzett tájékoztatások a vezető tisztségviselő helyett a Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés részére kerülnek megküldésre.

5.2. A vizsgálat elrendelése vagy mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
- b) a bejelentést nem 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, jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról a Bejelentőt írásban tájékoztatja. A tájékoztatás mellőzhető, amennyiben Bejelentő nem adott meg olyan elérhetőséget, amelyen a tájékoztatás részére megadható, illetve amennyiben a tájékoztatás szóban megtörtént.

Amennyiben a fenti esetek okán nem kerül sor a bejelentés mellőzéséről való döntéshozatalra, úgy a vizsgálat elrendelése és lefolytatása valósul meg.

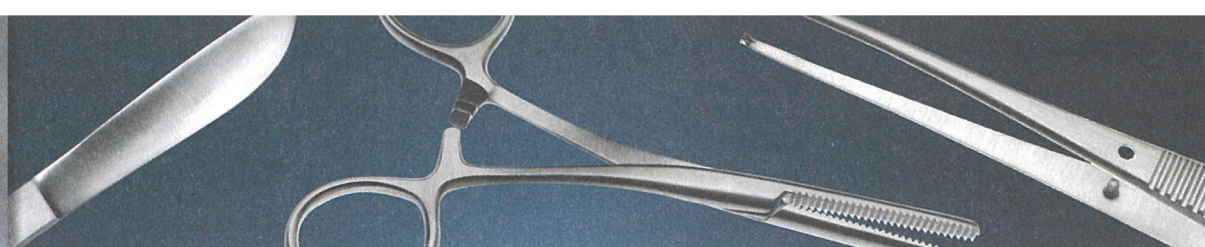
5.3. A Bejelentés érdemi vizsgálata

5.3.1. A vizsgálat általános szabályai, tájékoztatási kötelezettségek és határidők

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, a megtett és javasolt intézkedésekről a Bejelentőt – amennyiben kapcsolattartásra alkalmas adata ismert – írásban tájékoztatja. Különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a határidő meghosszabbítható, viszont ebben az esetben sem haladja meg a három hónapot.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a vizsgálat megkezdéséről tájékoztatja a Társaságot, illetőleg azt a személyt, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésben foglaltak szerint a Bejelentésre okot adott (a továbbiakban: **Bejelentett Személy**). A tájékoztatás kiterjed különösen a Bejelentésre, a Bejelentett Személyt a személyes adatai védelmével kapcsolatban megillető jogokra, illetve az adatkezelésre. A tájékoztatásban Bejelentett Személy figyelmét fel kell hívni, hogy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejezheti. A tájékoztatást a bejelentővédelmi szabályokra figyelemmel kell megadni. A tájékoztatás kivételesen, indokolt esetben mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás veszélyeztetné vagy megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

5.3.2. A tényállás tisztázása



A Bejelentővédelmi Ügyvéd megvizsgálja a Bejelentésben foglalt körülményeket a tényállás tisztázása érdekében.

Ennek keretében – amennyiben a Bejelentő elérhetősége ismert – kapcsolatot tart a Bejelentővel, és – rövid határidő tűzésével – a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges – rövid határidő tűzésével – nyilatkozattételre hívja fel Társaságot, továbbá a tényállás tisztázása érdekében harmadik személyt is megkereshet, nyilatkozattételre felhívhat (ideértve a Bejelentésben érintett személyeket), illetve dokumentumokat vagy más bizonyítási eszközöket (pl. levelezést, szerződéseket, más okiratot stb.) szerezhet be. A nyilatkozattétel elmaradása nem akadályozza a vizsgálat lefolytatását.

5.3.3. A vizsgálat eredménye és következményei

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és szükség esetén meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás, illetve visszaélések orvoslására.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a vizsgálat alapján az alábbi megállapítások valamelyikét teszi:

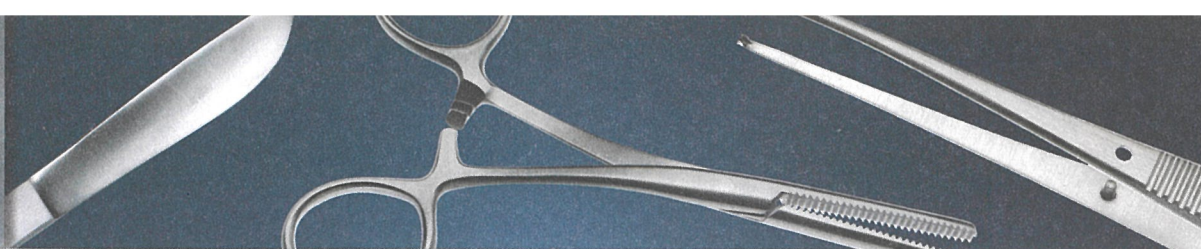
- a) visszaélés vagy jogsértés nem történt;
- b) visszaélés vagy jogsértés történt;
- c) visszaélés vagy jogsértés nem állapítható meg.

A Bejelentésre vonatkozó vizsgálat eredményként a Bejelentővédelmi Ügyvéd írásbeli jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint – amennyiben a visszaélés orvoslására szükséges – intézkedési tervet/javaslatot készít annak érdekében, hogy a jövőben a jogszabályok és a Társaság belső szabályzatainak hasonló megsértését vagy hasonló visszaéléseket el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a jogszabályok által lehetővé tett javaslatot fogalmaz meg a visszaélés orvoslására, ideértve szükség esetén a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) által lehetővé tett munkáltatói intézkedésekre vonatkozó javaslatot is. Ilyen javasolt intézkedés lehet egyebek mellett (és a teljesség igénye nélkül) figyelmeztetés, illetve egyéb, a munkaszerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására, vagy – a jogsértés súlyától függően – munkaviszony felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére irányuló javaslat.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Bejelentővédelmi ügyvéd intézkedik a feljelentés megtételéről.

5.3.4. A vizsgálat lezárása

A vizsgálatot lezáró írásbeli jelentést és az intézkedési tervet/javaslatot a Bejelentővédelmi Ügyvéd a 5.3.1. pont szerinti határidőben megküldi a Társaság (illetőleg a Társaság képviseletében az 5.1.



pontban meghatározott személy) és – amennyiben kapcsolattartásra alkalmas adata ismert – a Bejelentő részére.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen Szabályzat 2023. december 17. napján lép hatályba.

6.2. A Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi kérdésben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Panasztörvény és az Mt. rendelkezéseire. A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók.

Mellékletek:

1. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató
2. számú melléklet – Bejelentési formanyomtatvány

Debrecen, 2023. december 15.

SUBAN
Kéziműszer Hungary Zrt.
4032 DEBRECEN
Füredi út 98. 2.



SUBAN Kéziműszer Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Nagy Péter, vezérigazgató