



**MiProdukt**

A Miskolc Csoport tagja

REKLÁM- ÉS NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.

## **MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS- BEJELENTŐ RENDSZERRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT**

**2021.**



## Tartalomjegyzék

<b>I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....</b>	<b>3</b>
1. A szabályzat célja.....	3
2. A szabályzat hatálya.....	3
3. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok és kapcsolódó belső szabályzatok: 4	
<b>II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK .....</b>	<b>4</b>
4. Bejelentő rendszer kialakítása és működtetése .....	4
4.1. Bejelentő rendszer kialakítása .....	4
4.2. A bejelentő rendszer működtetésének folyamata.....	5
4.3. A bejelentés módja .....	5
4.4. Rosszhiszemű, valótlan bejelentés.....	6
4.5. Adatkezelés.....	6
4.6. Információk bizalmas kezelése .....	7
4.7. Tájékoztatási kötelezettség .....	7
4.8. A bejelentés vizsgálatát végző személy és más kijelölt személy bevonása .....	8
4.9. A bejelentés kivizsgálása.....	8
<b>III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .....</b>	<b>10</b>



## I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 1. A szabályzat célja

#### 1.1. A szabályzat célja, hogy

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gtbr.), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktb.) előírásai alapján, azok figyelembevételével meghatározza a munkáltatói visszaélés- bejelentő rendszer (továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét,
- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok, a jogszabályok, valamint az etikai szabályok megsértésének bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza ezen bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat,
- meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási folyamatnak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését, valamint a Társaság jó hírnevének megőrzését.

### 2. A szabályzat hatálya

- 2.1. A szabályzat **személyi hatálya** kiterjed a Társasággal munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, és a Társasággal gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek/társaságok érintett munkatársaira, továbbá mindazon személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás/esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő).
- 2.2. A szabályzat **tárgyi hatálya** kiterjed a bejelentő rendszer keretében érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.



### 3. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok és kapcsolódó belső szabályzatok:

#### Jogszabályok:

- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről,
- 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről,
- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről,
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.),
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.).

#### Belső szabályzatok, utasítások:

- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ),
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről szóló szabályzat,
- Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat,
- Etikai kódex,
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

## II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

### 4. Bejelentő rendszer kialakítása és működtetése

#### 4.1. Bejelentő rendszer kialakítása

- 4.1.1. A Társaság a Gtbr. 7. § (2) bekezdése alapján a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése, kezelése érdekében bejelentő rendszert alakít ki, melynek kialakításakor figyelembe vette a Gtbr. 10. § (1) g) pontjában, és a Pkbt. 13.-18.§ -ban előírtakat, valamint az Info tv.-ben, a GDPR-ban és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 4.1.2. A bejelentő rendszer lényege, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által érintett további személyek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel, valamint a jogszabályok vagy az etikai szabályok megsértésével kapcsolatban - nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva - bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat telessenek.



- 4.1.3. A bejelentő rendszert a Társaság ügyvezetője alakítja ki és a Társaság megfelelési tanácsadója működteti.
- 4.1.4. A bejelentő rendszer kialakításakor biztosítani kell, hogy
- annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
  - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
  - a bejelentővédelmi rendszer működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.
- 4.1.5. A bejelentő rendszer biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgálók 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 munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 4.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés vizsgálása a Pkbt. 16.§ (1b) a) pontja alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak vizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.
- 4.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek a korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a megtett bejelentésével összefüggésben – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

## 4.2. A bejelentő rendszer működtetésének folyamata

- 4.2.1. A bejelentő rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság a honlapján a jelen szabályzat teljes szövegét közzéteszi.

## 4.3. A bejelentés módja

- 4.3.1. A bejelentést jelen szabályzat **1. számú mellékletét** képező nyomtatvány kitöltésével elektronikus úton az [info@miprodukt.hu e-mail](mailto:info@miprodukt.hu) címre, vagy postai úton a Társaság levelezési címére (3525 Miskolc, Blaskovics u. 22.) lehet megküldeni.



4.3.2. A bejelentő rendszer által kínált lehetőség nem korlátozza a munkavállalóknak azt a jogát, hogy a bejelentést felettesük részére tegyék meg, azzal, hogy a munkavállaló által tett, a Társaság szervezeti integritását sértő eseményre vonatkozó bejelentésének kezelése és kivizsgálása során a Társaság Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről szóló szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

4.3.3. A bejelentések kezeléséért a Társaság megfelelési tanácsadója felelős.

## 4.4. Rosszhiszemű, valótlan bejelentés

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

4.4.2. 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. Amennyiben a bejelentés ezen nyilatkozatot nem tartalmazza, a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

## 4.5. Adatkezelés

4.5.1. A bejelentés során az alábbi főbb információk megadása szükséges:

- a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személy(ek) neve;
- az eset részletes leírása; és
- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ.

4.5.2. A bejelentő bizonyító erejű dokumentumokat is csatolhat, amelyek további támpontokat nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatokat minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

4.5.3. Az adatkezelés részletes szabályait a Társaság hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.



## 4.6. Információk bizalmas kezelése

- 4.6.1. A megfelelési tanácsadó fogadja és dokumentálja a bejelentéseket és működteti a bejelentő rendszert.
- 4.6.2. A bejelentés tényét és rövid tartalmát a megfelelési tanácsadó rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok magatartása mellett – nyilvántartást vezet. A bejelentő személyes adatait elkülönítetten, más számára nem hozzáférhető módon tartja nyilván.
- 4.6.3. 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.
- 4.6.4. A bejelentést vizsgáló személy a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat köteles titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatja meg a Társaság egyetlen munkatársával sem, kizárólag a Társaság ügyvezetőjével.

## 4.7. Tájékoztatási kötelezettség

- 4.7.1. 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 bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a kivizsgálásra irányadó eljárási szabályokról, valamint személyazonosságának bizalmas kezeléséről. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselő útján – kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés megfelelő kivizsgálását.
- 4.7.2. A megfelelési tanácsadó a bejelentést – a 4.9.1. pontban meghatározott esetek kivételével – jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.



## **4.8. A bejelentés vizsgálatát végző személy és más kijelölt személy bevonása**

4.8.1. A bejelentés vizsgálatát a Társaságon belül főszabály szerint a megfelelési tanácsadó végzi, azzal, hogy akadályoztatása esetén a Társaság ügyvezetője jogosult adott ügyben más személyt is kijelölni.

## **4.9. A bejelentés kivizsgálása**

4.9.1. Szervezeti integritást sértő esemény Társaságon belüli bejelentése vagy észlelése esetén a bejelentés kivizsgálására, annak eljárásrendjére a Társaság Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről szóló szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

4.9.2. A Társaság minden, a 4.3.1. pontban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a megfelelési tanácsadó fogadja, aki azok tartalmát értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet.

4.9.3. A megfelelési tanácsadó mérlegelheti – és a mérlegelés eredményeként a Társaság ügyvezetőjének előzetes jóváhagyásával mellőzheti – a vizsgálat indítását az alábbi esetekben:

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál;
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap eltelte után tett bejelentés;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

4.9.4. 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.

4.9.5. Ha a panasz érinti a megfelelési tanácsadót, az ügy elfogulatlan megítélésének biztosítása érdekében köteles az érintettségét a Társaság ügyvezetőjének haladéktalanul jelezni, valamint a bejelentés kivizsgálását a Társaság ügyvezetője által kijelölt személy részére átadni.

4.9.6. Szükség esetén a megfelelési tanácsadó – akadályoztatása esetén a bejelentés kivizsgálására kijelölt személy – a bejelentés vizsgálatához kapcsolódó, előzetesen meghatározott részfeladatokat az adott témában érintett egyéb terület vezetőjéhez delegálhat.





- 4.9.7. A bejelentés kivizsgálására a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A kivizsgálás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- 4.9.8. A megfelelési tanácsadó vizsgálati jelentésben összegzi a megállapításait, és javaslatot fogalmaz meg a szankciókra, szükség esetén az ellenőrzési folyamatba épített további kontrollpontok kialakítására, az intézkedések megtételéért és a cselekvési terv ellenőrzéséért felelős vezető személyére vonatkozóan.
- 4.9.9. Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a szükséges lépések megtétele iránt a jogi képviselő részére kell javaslatot tenni.
- 4.9.10. Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
- 4.9.11. A vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően – a Társaság ügyvezetője, mint a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
- 4.9.12. A Társaság ügyvezetője a döntéshozatalt követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentésben érintett munkavállalókat.
- 4.9.13. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság ügyvezetője jogosult és köteles intézkedni a feljelentés megtételéről.
- 4.9.14. Amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 4.9.15. A vizsgálat lezárultával a bejelentő a megfelelési tanácsadó által hivatalos levélben értesítésre kerül. A megfelelési tanácsadó nem adhat tájékoztatást a bejelentés vizsgálata során meghallgatott személyek és a bejelentésben érintett személy személyazonosságáról, az általuk a vizsgálatot végző személy tudomására hozott információ vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, illetve arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e.



**MiProdukt**

A Miskolc Csoport tagja

REKLÁM- ÉS NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 2021. augusztus hó 1. napján lép hatályba, az abban foglaltakat a hatálybalépését követően kell alkalmazni.

Jelen Szabályzatot a MiProdukt Kft. ügyvezetője adja ki.

Miskolc, 2021. augusztus hó 1.

Boros Attila

**Ügyvezető**  
**MiProdukt Kft.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. sz.

Adószám: 11078139-2-05

Cgj.: 05-09-003780

UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06970000

IBAN: HU43 1091 8001 0000 0004 0697 0000

2.



**MiProdukt**

A Miskolc Csoport tagja

REKLÁM- ÉS NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.

---

## **1. számú melléklet**

# **Bejelentési formanyomtatvány**



Kérjük, hogy a bejelentési formanyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található bejelentővédelmi rendszerről szóló szabályzatot!

Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelőt!

- bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni
- bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

### Bejelentő személye és elérhetősége

Név\*:

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve\*:

Lakcím/székhely\*:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email)\*:

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől/székhely címtől)\*:

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri)\*:

\*kötelezően kitöltendő mezők (kivéve **NÉV NÉLKÜLI, ANONIM bejelentő**)

### Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

**A bejelentés oka** (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- adatvédelmi szabályok megsértése
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja
- hátrányos megkülönböztetés
- korrupció
- összeférhetlenség, érdekütközés
- pénzmosás
- a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- vagyon elleni bűncselekmény
- versenyellenes magatartás
- zaklatás
- egyéb:

.....



**A bejelentés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:**

*(Pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok, stb.)*

**Csatolt, mellékelt dokumentumok (Pl.: számla, szerződés, kép, stb.)**

**Kötelezően kitöltendő!**

**A bejelentés tartalmának részletes leírása: (A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)**

**Egyéb megjegyzések:**



- Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(kérjük x-el jelölje!)*
- Nyilatkozom arról, hogy a MiProdukt Kft. bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatát, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatást megismerten. *(kérjük x-el jelölje!)*
- Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő részére. *(kérjük x-el jelölje!)*

Kelt: ....., 20..... év .....hónap .....nap

.....  
Aláírás  
*(kivéve anonim bejelentő)*