

Pannonjob Kft.

Visszaélés-bejelentési szabályzata

Kiadás száma:	Jóváhagyás dátuma:	Hatályba lépés dátuma	Változtatás leírása:	Jóváhagyta:
V1	2023. július hó 10.	2023. július hó 24.	Létrehozás	Molnár Attila ügyvezető

Tartalom

1. FEJEZET: BEVEZETÉS	2
2. FEJEZET: A SZABÁLYZAT CÉLJA	2
3. FEJEZET: A SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	3
4. FEJEZET: BEJELENTÉST FOGADÓ SZEMÉLY.....	4
5. FEJEZET: A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE	4
6. FEJEZET: JOGELLENES VAGY JOGELLENESNEK FELTÉTELEZETT	
CSELEKMÉNY/MULASZTÁS BEJELENTÉSE – BEJELENTÉSI CSATORNÁK	5
Weboldalon történő bejelentés	6
Telefonon történő bejelentés	6
E-mail-en történő bejelentés	6
Személyesen történő bejelentés	7
Bejelentési csatornák kapcsán további információ.....	7
7. FEJEZET: VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA	8
8. FEJEZET: VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES FOLYAMATA	9
9. FEJEZET: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE	11
Azonosíthatatlanság és a visszaélés-bejelentő rendszer.....	11
Mi a teendő abban az esetben, ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése válik	
indokolttá?	12
Mi a teendő, ha a bejelentésben foglalt magatartás kivizsgálása során magatartási szabályok	
megsértését állapítják meg?.....	12
10. FEJEZET: A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZATÁNAK	
MÓDOSÍTÁSAI	12
I. számú melléklet	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
II. számú melléklet.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. számú melléklet.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
IV. számú melléklet	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
V. számú melléklet.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
VI. számú melléklet.....	23

1. FEJEZET: BEVEZETÉS

1. A Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., adószám: 11102481-2-07, internetes elérhetősége: <https://www.pannonjob.hu/>, telefonszám: +36 22 533 333, +36 22 554 170, képviseli: Molnár Attila ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, elérhető e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján, továbbiakban: Vállalat vagy Társaság) összhangban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény és más jogszabályok előírásaival, a jogszabályi megfelelés, a megfelelő működés és jövőkép elérése érdekében megalkotta a jelen Visszaélés-bejelentési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) tekintettel arra, hogy elengedhetetlen, hogy minden foglalkoztatott, partnerek és más személyek megértsék, kövessék és betartsák a Társaság vállalati értékeit és a jogszabályi előírásokat.
2. Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló partnerünknek, a foglalkoztatottnak, korábbi vagy jövőbeli foglalkoztatottnak és mindenki másnak, aki a 2023. évi XXV. törvény 20. §-a alapján bejelentést tehet, lehetőséget kell adni arra, hogy akár névvel, akár névtelenül észrevételt tegyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelentsen be a Társaságunk számára.
3. Minden bejelentőnek lehetőséget kell adni arra, hogy névtelenül bejelentést tegyen. Vállaljuk, hogy a bejelentő személye titokban marad és csak akkor fedjék fel magukat, ha úgy döntenek.
4. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi XXV. törvény 19. § (2) bekezdése alapján a Társaság a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével külső szervezetet is megbízhat, ezért – élve e jogosultsággal – a Társaság az **Adatvédelmi Auditor Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrác utca 9. fszt. 4., cégjegyzékszám: 13-09-224835, adószám: 32179015-2-13, e-mail: info@adatvedelmiauditor.hu) vállalkozást bízta meg a törvényben meghatározott vonatkozó feladatokkal**, így többek között a bejelentések fogadásával, visszaigazolásával, azok helytállóságának ellenőrzésével. Társaság ezáltal biztosítja a bejelentések pártatlan kivizsgálását.

2/14

2. FEJEZET: A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. Ennek a Szabályzatnak az a célja, hogy világos és könnyen hozzáférhető szabályokat adjon arra vonatkozóan, hogyan működik a belső visszaélés-bejelentési rendszer, milyen a bejelentéssel kapcsolatos eljárás, valamint tájékoztatást ad a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

3. FEJEZET: A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Időbeli hatály: Lásd a jelen Szabályzat fedlapját azzal, hogy a rendelkezések 2023. július 24-től alkalmazandók.
2. Személyi hatály: A személyi hatály alá tartozik a bejelentő, a bejelentésben érintett személy, azok, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek, a bejelentésben rögzített adatok alapján beazonosítható személyek, a bejelentést fogadó személyek, a vizsgálatot végző (úgynevezett: ügykezelő) személyek, a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges szervezeti egység vagy munkatárs, továbbá minden olyan személy, akik a jelen Szabályzat rendelkezéseit szerződésben vagy nyilatkozatban magukra nézve kötelezően elfogadták. Ennek megfelelően a jelen Szabályzatot magára, alkalmazottaira, teljesítési segédeire nézve kötelezőnek fogadja el a visszaélés-bejelentési rendszer mindenkor működtetője.
3. Bejelentő lehet, tehát 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,
 - d. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 - e. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - f. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - g. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - h. a foglalkoztatóval 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, és
 - i. az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.
4. „Bejelentésben érintett személy”: olyan természetes vagy jogi személy, akire a bejelentés vonatkozik.
5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a bejelentett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra. Ezek az események, körülmények nem kizárólagosan:
 - csalás
 - jogsértés
 - korrupció
 - tisztességtelen magatartásra vonatkozik,
 - etikátlanságra ad gyanút,

- amely bármely jogszabályt vagy előírást sért,
- nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre,
- megsérti cégünk bármely szabályzatát,
- diszkriminációt alkalmaz,
- bármilyen zaklatást és/vagy megfélemlítést magába foglal,
- továbbá minden olyan egyéb magatartást, amely káros a Társaság számára, és pénzügyi vagy nem pénzbeli veszteséget okozhat stb.

4. FEJEZET: BEJELENTÉST FOGADÓ SZEMÉLY

1. Bejelentést fogadó személy lehet
 - a Társaság foglalkoztatottja,
 - a visszaélés-bejelentést működtető vállalkozás e feladattal megbízott foglalkoztatottja (lásd 5. fejezet) lehet.
2. A bejelentést fogadó személy, amennyiben nem jogosult és köteles a bejelentés kivizsgálására, a hozzá papír alapon vagy elektronikus úton beérkezett bejelentést az adatbiztonság tiszteletben tartásával, a bejelentésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul továbbítani köteles a visszaélés-bejelentési rendszer megbízott, külső működtetője számára.
3. A bejelentést fogadó személy, amennyiben a bejelentést tevő vele a bejelentést szóban telefonon vagy személyesen közölte a megbízott működtetőhöz történő tovább irányítás ellenére, úgy a bejelentést írásba foglalja, majd azt az írásba foglalást követően haladéktalanul továbbítani köteles a visszaélés-bejelentési rendszer megbízott működtetője számára.

4/14

5. FEJEZET: A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE

1. **A belső visszaélés-bejelentési rendszert az e célból kijelölt, e feladattal megbízott pártatlan külső szervezet, az Adatvédelmi Auditor Kft. működteti.**
2. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének ügyvezető igazgatója jelöli ki az ügykezelői feladatokkal megbízott személyt. Kijelölhető általános ügykezelő és kijelölhető adott bejelentésre vonatkozóan ügykezelő.
3. Az általános ügykezelő: Dr. Bölcskei Krisztián.
4. Amennyiben az általános, vagy az adott bejelentésre vonatkozóan kijelölt ügykezelőre irányul a bejelentés a Társasággal összefüggő tevékenységére vagy mulasztására tekintettel, úgy a bejelentést a Társaság kiemelt ügyfélkapcsolati, marketing és felnőttképzési vezetője vizsgálja ki (és nem a visszaélés-bejelentési rendszert működtető annak érdekében, hogy a pártatlan, független kivizsgálás megtörténjen).
5. Ügykezelőnek kijelölni kizárólag olyan foglalkoztatottat lehet:

- a) akivel szemben annak magatartására vagy mulasztására vonatkozóan korábban a külső szervezet nem alkalmazott jogkövetkezményt a kijelölést megelőző 3 évben, és
 - b) a feladatok ellátásához vélelmezetten vagy bizonyítottan (pl. okleveles visszaélés-bejelentés kivizsgáló, bejegyzett csalásvizsgáló, stb.) szakmai rátermettséggel rendelkezik.
6. Az ügykezelő a jelen Szabályzat szerinti rendelkezések, valamint a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján jár el azzal, hogy
- a) a kijelölés a külső szervezet, mint munkáltató utasításának minősül abban az esetben, ha a kijelölt foglalkoztatott munkaviszonyban látja el a feladatait a külső szervezetnél, így a kijelölés, tehát és az utasítás teljesítését a kijelölt foglalkoztatott kizárólag a Munka törvénykönyvének 54. §-ban¹ meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 - b) a megbízás a kijelölés visszavonásáig, vagy az ügykezelő külső szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnéséig, vagy a Társaság és a külső szervezet között a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére irányuló jogviszony megszűnéséig tart.
 - c) az ügykezelő az általában elvárható gondossággal, pártatlansággal, szakmai hozzáértéssel köteles eljárni.
7. Abban az esetben, ha az ügykezelői kijelölés megszűnik, de a külső szervezet és a Társaság között a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó jogviszony nem szűnt meg, úgy a külső szervezet cégképviselőre jogosult vezetője köteles új ügykezelőt kijelölni a feladatok ellátásával.

6. FEJEZET: JOGELLENES VAGY JOGELLENESNEK FELTÉTELEZETT CSELEKMÉNY/MULASZTÁS BEJELENTÉSE – BEJELENTÉSI CSATORNÁK

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
2. Visszaélés bejelentése/névtelen bejelentése számítógépen, tableten, mobilon, internet elérésére alkalmas más eszköz (ezek együttvéve: információ technológiai eszköz) segítségével a Társaság
 - weboldalán,
 - e-mail-ben, továbbá
 - telefonon, és

¹ 54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A munkavállaló – a rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének idejére vonatkozó utasítást kivéve – az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától eltérhet, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.

- személyesen történhet (továbbiakban ezek együttesen: bejelentési csatornák).

Weboldalon történő bejelentés

1. A Társaság a weboldalán, a <https://www.pannonjob.hu/visszaeles-bejelentesi-felulet> címen biztosít visszaélés-bejelentésre alkalmas felületet. A bejelentő a szövegboxok használatának segítségével tudja megtenni a bejelentését.
2. Bejelentő jogosult ezen csatornán bejelentését oly módon is megtenni, hogy a megadott adatok alapján ő ne lehessen beazonosítható.
3. Annak érdekében, ha azonosíthatatlan módon kívánja bejelentését megtenni, a Társaság javasolja a következőket:
 - a bejelentő személyes adataival össze nem függő, de valós e-mail fiók/e-mail cím létrehozása annak érdekében, hogy lehessen a bejelentővel kapcsolatba kerülni, vele kapcsolatot tartani, a tájékoztatási kötelezettséget irányába megvalósítani,
 - böngésző inkognitó mód / privát használata különösen, ha a bejelentést a Társaság információtechnológiai eszközén a Társaság foglalkoztatottja kívánja megtenni, vagy a bejelentő saját eszközének használata (pl. a Társaság eszköze helyett).
4. A weboldalon megtett bejelentések e-mail formájában közvetlenül a Társaság ezzel megbízott kiemelt ügyfélkapcsolati, marketing és felnőttképzési vezetőjéhez érkezik, aki azt az adatvédelmi szabályok betartása mellett az ügykezelő számára haladéktalanul eljuttatja.

6/14

Telefonon történő bejelentés

1. A Társaság a visszaélés-bejelentésre szóbeli csatornát biztosít azáltal, hogy a bejelentő, amennyiben visszaélésről szerez tudomást, bejelentheti a visszaélés kivizsgálását végző ügykezelőnek a +36 30 155 7345 telefonszámon munkanapokon, munkaidőben, 9:00 és 16:00 óra között.
2. Az e telefonszámon keresztül tett bejelentést az ügykezelő köteles írásba foglalni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban eljuttatni².
3. Annak érdekében, ha azonosíthatatlan módon szeretne bejelentést tenni, a Társaság javasolja a hívószám kijelzés kikapcsolását a készülékén.

E-mail-en történő bejelentés

1. A Társaság lehetőség biztosít arra, hogy visszaélés-bejelentést lehessen tenni a visszaelesbejelentes@annonjob.hu e-mail címre küldött e-mail segítségével is.
2. Az előző pontban megnevezett e-mail címet kizárólag az e feladattal megbízott bejelentést fogadó kezeli.

² Lásd: 2023. évi XXV. törvény 21. § (3) bek.

3. Annak érdekében, ha azonosíthatatlan módon szeretne bejelentést tenni, a Társaság javasolja a következőket:
 - a. a bejelentő személyes adataival össze nem függő e-mail fiók/e-mail cím létrehozása
 - b. web alapú e-mail kliens használata esetén inkognitó mód / privát használata, különösen, ha a bejelentést a Társaság információtechnológiai eszközén a Társaság foglalkoztatottja kívánja megtenni, vagy a bejelentő saját eszközének használata (pl. a Társaság eszköze helyett).

Személyesen történő bejelentés

1. A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a bejelentő személyesen bejelentést tehessen előre egyeztetett székesfehérvári, budapesti helyen és időben, munkaidőben. A személyes bejelentés kapcsán időpontegyeztetés munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között a +36 30 155 7345 telefonszámon lehetséges.
2. A személyesen szóban tett bejelentést az ügykezelőírásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja³, a bejelentésről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a személyes bejelentést azonosíthatatlan módon kívánja megtenni a bejelentő, úgy a jegyzőkönyv nem kerül aláírásra a bejelentő részéről, azonban az ügyintézéshez szükséges az elérhetőségének a megadása a bejelentőhöz nem köthető elérhetőségen, ellenkező esetben nem tudja az ügykezelő tájékoztatni a folyamat során felmerülő egyéb kérdésekről, annak eredményéről a továbbiakban.
3. Meg kell jeleníteni a weboldalon, továbbá a szóban tett bejelentés esetén az ügykezelő köteles felhívni a figyelmet arra, hogy a rosszhiszemű bejelentés következményei az alábbiak:

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b. 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.⁴

Bejelentési csatornák kapcsán további információ

1. A Társaság, valamint a visszaélés-bejelentési rendszer megbízott működtetője a bármilyen csatornán megtett bejelentéseket bizalmasan kezeli, a bejelentő adatait nem adja ki sem jogosulatlan harmadik személynek, és nem hozza nyilvánosságra.

³ 2023. évi XXV. tv. 21. § (4) bek.

⁴ 2023. évi XXV. tv. 6. §

2. A Társaság lehetővé teszi az azonosíthatatlan bejelentéseket, melyek kapcsán a 2023. évi XXV. törvény alapján saját hatáskörében dönthet arról, hogy kivizsgálja-e ezeket, teljes mértékben biztosítva a bejelentő személyének védelmét.
3. A bejelentési csatornák – a személyes és telefonos bejelentés kivételével – 0-24 órában, heti hét napon elérhetők.

7. FEJEZET: VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA

1. A visszaélés-bejelentés kezelésének folyamata a következő:
 - visszaélés-bejelentése a belső bejelentési csatornák valamelyikén.
 - bejelentés ügykezelő számára történő eljuttatása, amennyiben azt közvetlenül nem ő kapja meg.
 - írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolás küldése a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
 - a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül történő kivizsgálás.
 - különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a vizsgálat meghosszabbítása maximum 3 hónapra.
 - a bejelentés kivizsgálása
 - i. kapcsolat tartása a bejelentővel, ennek keretében az ügykezelő a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
 - ii. a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságának értékelése, ügykezelői javaslattétel és ügyvezetői intézkedések meghozatala, amelyek alkalmasak jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés orvoslására.
 - iii. ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
 - bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről bejelentő írásban történő tájékoztatása.
2. A Társaság mellőzheti a bejelentés kivizsgálását, ha
 - a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - bejelentést nem a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
3. Ha a bejelentés vizsgálata mellőzhető vagy a bejelentés vizsgálata alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre

vonatkozó adatokat a vizsgálat mellőzését, illetve a vizsgálat befejezését követően a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatóban megadott időn belül törölni kell.

8. FEJEZET: VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES FOLYAMATA

1. A visszaigazolás megküldéséhez a jelen Szabályzat I. sz. mellékletét kell alkalmazni.
2. A visszaélés bejelentés kivizsgálását a jelen fejezetben meghatározottak alapján kell elvégezni.
3. A bejelentés fogadója, ha nem az ügykezelő, a bejelentést továbbítani köteles az ügykezelő számára úgy, hogy az adatok biztonsága a továbbítás során megvalósuljon.
4. Az ügykezelő haladéktalanul visszaigazolni köteles a bejelentés átvételét.
4. Az ügykezelő előzetes értékelést végez annak eldöntéséhez, hogy a bejelentés mellőzhető-e vagy sem. Az ügykezelő köteles a Társaságot (a Társaság ügyvezető igazgatóját) írásban tájékoztatni az értékelés eredményéről.
5. Az ügykezelő elvégzi a kivizsgálást. Ez magában foglalja
 - bizonyos esetekben a bejelentővel való kapcsolatfelvételt, az ügykezelő a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt,
 - azt, hogy az ügykezelő belső vizsgálatot indít. A vizsgálat többek között történhet interjúval, próbavásárlással, e-mail fiók, telefonhasználat, internethasználat, stb. ellenőrzésével. A bejelentésben érintett foglalkoztatott munkavégzését az ügykezelő az alábbiakban meghatározottak adatvédelmi szempontok betartásával ellenőrzi.
 - vizsgálati jelentés és javaslat elkészítését,
 - vizsgálati jelentés és javaslat megküldését az ügyvezetés számára,
 - a bejelentő felé küldendő tájékoztató szövegezését.
6. Az ügykezelő a bejelentés átvételétől számított 21 napon belül ki kell, hogy vizsgálja a bejelentést azért, hogy a Társaság 30 napon belül eleget tehesen a jogszabályi kötelezettségeinek. Amennyiben a 21 nap elégtelennek bizonyul, úgy az ügykezelő köteles tájékoztatni az ügyvezetést, hogy a törvényi keretek között meg kell hosszabbítani a kivizsgálásra nyitva álló határidőt.
7. Az ügykezelő vizsgálati jelentést és javaslatot kell, hogy létrehozzon a lefolytatott vizsgálat eredményként.
8. A vizsgálatról szóló jelentés és javaslat alapján az ügyvezetés önálló – kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik - döntése, hogy a kivizsgált visszaélésre milyen vezetői választ ad, például
 - büntetőjogi, polgárjogi, munkaügyi és/vagy egyéb hatósági eljárás megindítása
 - integritási és megfelelőségi (compliance) folyamat megindítása
 - meglévő eljárások, folyamatok módosítása

- fizikai, logikai védelmi intézkedések
 - kármentesítésére vonatkozó intézkedések stb.
9. Az ügyvezetés a feltárt visszaélésekre adott válaszait beépíti a belső (ellenőrzési) folyamataiba, vonatkozó szabályozásba, melyet a munkavállalók jövőbeli oktatására is fel kíván használni, mint szervezeti tanulási folyamat komponenst.
10. Az ügykezelés során adatvédelmi, adatkezelési szempontból be kell tartani a következőket:
- Az ügykezelés konkrét célját írásban meg kell fogalmazni (érdekmérlegelési teszt is kell, ha jogos érdek a jogalap).
 - adatkezelési tájékoztatót kell létrehozni az ellenőrzés, mint adatkezelés kapcsán, amelyet az érintettel meg kell ismertetni.
 - bejelentésben érintett személy kapcsán a személyes jelenlét elvét be kell tartani.
 - az ügykezelést jogszerűen kell elvégezni, amennyiben munkaviszonyban foglalkoztatottról van szó, úgy betartva az Mt. 9. § (2) bekezdését (személyiség jog korlátozása).
 - fel kell hívni a foglalkoztatott figyelmét arra, hogy
 - i. ellenőrzés fog történni;
 - ii. konkrétan milyen céllal fog az ügykezelés megtörténni
 - iii. technikailag hogyan fog történni az ügykezelés
 - iv. az ügykezelés alá vont foglalkoztatott köteles az azt végrehajtó személlyel együttműködni,
 - v. a fentiek megismerését a jegyzőkönyvben a foglalkoztatott aláírásával igazolni.
 - az ügykezelést jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan kell elvégezni. Ezért az ügykezelés alá vont emberi méltósága nem szenvedhet csorbát.
 - célhoz kötötten kell elvégezni.
 - be kell tartani az adatvédelem alapelveit, a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok rendelkezéseit.
11. A Társaság tájékoztatást nyújt a következőkről:
- a bejelentésben érintett személy számára a vizsgálat megindulásáról, egyéb jogszabályban elvártakról, ehhez a jelen Szabályzat I. számú mellékletét kell alkalmazni
 - a kivizsgálási idő hosszabbításáról, a várható időpontról és a hosszabbítás indokáról, ehhez a jelen Szabályzat II. sz. mellékletét kell alkalmazni
 - vizsgálat megindításáról, ehhez a jelen Szabályzat III. sz. mellékletét kell alkalmazni
 - bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról, ehhez a jelen Szabályzat IV. sz. mellékletét kell alkalmazni
 - bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről, ehhez a jelen Szabályzat V. sz. mellékletét kell alkalmazni
 - bejelentésben érintett számára adandó felvilágosításról⁵, ehhez a jelen Szabályzat VI. sz. mellékletét kell alkalmazni.

⁵ 2023. évi XXV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján

9. FEJEZET: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető külső szervezet önálló adatkezelőként működteti a belső visszaélés-bejelentési rendszert, adatfeldolgozót az általános szabályok szerint vehet igénybe és a jelen Szabályzat szerinti adatkezelésre vonatkozó szabályok, továbbá a jogszabályokból fakadó kötelezettségek betartásáért önálló felelősséggel bír.
2. Ha a bejelentés vizsgálata mellőzhető vagy a bejelentés vizsgálata alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat mellőzését, illetve a vizsgálat befejezését követően a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatóban megadott időn belül törölni kell.
3. Ha a bejelentés vizsgálata alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatok közül a személyes adatokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás jogerős lezárásáig lehet kezelni. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az így kezelt személyes adatok kezelésének szükségességét az adatkezelés megkezdésétől legalább évente felülvizsgálja.
4. A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
5. Jogosultsággal bírhat a bejelentést fogadó foglalkoztatott, az ügykezelő, Társaság kivizsgálásba bevont szervezeti egysége vagy munkatársa a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékig.
6. 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 Társaság szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Ebben az esetben a Társaság önálló adatkezelővé válik és a külső szervezet és a Társaság között adattovábbítás történik.

11/14

Azonosíthatatlanság és a visszaélés-bejelentő rendszer

1. Azonosíthatatlan bejelentés a következő lépések betartásával biztosítható:
 - belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető külső szervezet segítségével. Ezen túlmenően, ezt kiegészítve, az alábbi feltételek és módszerek javasoltak:
 - személyesen vagy telefonon szóban érkezett bejelentés esetén: olyan, a bejelentést fogadó foglalkoztatott közreműködésével, aki nem ismeri a bejelentőt, be nem mutatkozva. Telefonon történő bejelentés esetén javasolt a privát eszköz használata céges eszköz helyett.
 - weboldalon keresztül: privát/inkognitó módjának bekapcsolásával, javasolt az, hogy a bejelentő foglalkoztatott saját eszközét használja a bejelentéshez.

- e-mail-en keresztük: bejelentő által létrehozott, személyével nem összekapcsolható e-mail cím fiók/cím létrehozása és annak megadása a webes felületen.
2. Bejelentő dönthet úgy, hogy azonosíthatatlan marad a bejelentés megtétele során, az ügy feldolgozóival kapcsolatosan a vizsgálati eljárás során, valamint az ügy lezárásakor és utána is. A bejelentő bármikor felfedheti kilétét, de ez a bejelentő egyedüli választása, és soha nem lesz arra kötelezve vagy kényszerítve, hogy felfedje személyazonosságát.
 3. A Társaság minden erőfeszítést megtesz a bejelentés teljeskörű kivizsgálására, de bizonyos esetekben korlátok léphetnek fel a sikeres eredmény elérésében, ha a bejelentő úgy dönt, hogy azonosíthatatlan marad.

Mi a teendő abban az esetben, ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése válik indokolttá?

1. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az ügykezelő javaslatára a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

Mi a teendő, ha a bejelentésben foglalt magatartás kivizsgálása során magatartási szabályok megsértését állapítják meg?

2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső Etikai Kódexben leírt magatartási szabályokat, a Társaság a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a bejelentett foglalkoztatottal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. A bejelentőt a 2023. évi XXV. törvény 41-49. § szerinti védelem illeti meg bejelentése kapcsán.

12/14

10. FEJEZET: A TÁRSASÁG VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI

1. A jelen visszaélés-bejelentési szabályzatot évente felül kell vizsgálni abból a célból, hogy lépést tartson értékeinkkel, bevált gyakorlatainkkal, fejlesztéseinkkel, valamint a változó jogszabályokkal és egyéb előírásokkal. A visszaélés-bejelentési Szabályzat bármilyen változását minden alkalmazottal és az érdekelt felekkel közöljük a weboldalon keresztül mindig aktuálisan.
2. A Társaság visszaélés-bejelentési szabályzatának módosításait a következőnek kell jóváhagynia:
 - Ügyvezető
3. Minden változtatást az ügyvezető felülvizsgál, aki szükség esetén észrevételeket tehet és visszajelzést adhat. Minden változtatást dokumentálni szükséges a jelen visszaélés-bejelentési szabályzatban is és minden alkalmazott számára elérhetővé kell tenni a mindenkor hatályos egységes szerkezetbe foglalt visszaélés-bejelentési szabályzatot.
4. A jelen Szabályzatot a Társaság mindenki számára az alábbi módon teszi elérhetővé:
 - <https://www.pannonjob.hu/visszaeles-bejelentesi-felulet> linken.

A központhoz tartozó munkavállalóknak az Ilias-ban, visszaélés-bejelentési mappában is közzétételre kerül a Szabályzat.

5. Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán jelen szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.