

INNOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata

I./ Bevezető rendelkezések

Az Országgyűlés Magyarország korrupció elleni fellépésével összhangban vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire figyelemmel, biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a bejelentések jelentőségét a magánszektorban is elismerve megalkotta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (*a továbbiakban: „Panasztörvény”*), ezzel az **INNOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (*a továbbiakban: „Társaság”*) számára is kötelezővé téve a belső visszaélés-bejelentési rendszer (*a továbbiakban: „Belső visszaélés-bejelentési rendszer”*) létrehozását.

II./ Fogalom meghatározások

Panasz:

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog - vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés:

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Bejelentés:

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentése.

Bejelentő:

Az a személy, aki a Bejelentést a Belső visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi.

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.

III./ A Belső visszaélés-bejelentési rendszer, és az annak működtetésére vonatkozó szabályok

3.1. A Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

A Társaság Belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Társaság megbízása alapján a Panasztörvény 50. §-ban foglaltaknak megfelelően Dr. Sipos Katalin bejelentővédelmi ügyvéd működteti.

A bejelentővédelmi ügyvéd elérhetőségei:

Dr. Sipos Katalin Ügyvédi Iroda

Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 47. fszt. 3.

Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1063.

E-mail: drsiposkatalin@outlook.com

3.2. A bejelentés tárgya

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

A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a Bejelentőt írásban vagy elektronikus úton a Belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető bejelentővédelmi ügyvéd értesíti arról, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az adott bejelentés kivizsgálására.

3.3. A Bejelentő személye

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a Társaság, mint Foglalkoztató által Foglalkoztatott;
- b) az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál (Foglalkoztatónál) fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a Társasággal (Foglalkoztóval) 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 Társaságban 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, és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A Bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. 41. §-ában foglaltak irányadók.

3.4. A Bejelentés megtételének módja

A Bejelentés elektronikus úton, e-mail útján vagy írásban, postai úton *(a továbbiakban: „Írásbeli Bejelentés”)* tehető a Társaság bejelentővédelmi ügyvédjének az alábbi elérhetőségein:

E-mail: drsiposkatalin@outlook.com

Postacím: Dr. Sipos Katalin ügyvéd – Dr. Sipos Katalin Ügyvédi Iroda, 1380 Budapest, Pf.: 1063.

A bejelentővédelmi ügyvéd egyéb úton Bejelentést nem fogad.

Írásbeli Bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd az Írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről **elektronikus visszaigazolást** küld a Bejelentő számára e-mail útján. A visszaigazolás keretében a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentő részére **általános tájékoztatást nyújt** az eljárási és adatkezelési szabályokról.

Az Írásbeli Bejelentés akkor minősül **kézhezvettnek**, amikor a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentés megtételéről **elektronikus visszaigazolást küld** a Bejelentő számára e-mail útján.

A Társaság, illetve a bejelentővédelmi ügyvéd **nem tud felelősséget vállalni** azon Bejelentések kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus Bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (pl. víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a bejelentővédelmi ügyvéd e-mail címére. Ezen esetekben nincs visszaigazolás a Bejelentés megérkezéséről, vagyis a Bejelentés nem minősül kézhezvettnek.

3.5. Bejelentés tartalma

A Bejelentés megtételekor - az eredményes vizsgálat érdekében - a Bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni a Bejelentésben:

- neve,
- munkaköre (volt munkaköre vagy pályázott munkaköre),
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, amely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén),
- elérhetőségét (e-mai cím, telefonszám).

Névtelen bejelentés esetén a Bejelentő felhívható – amennyiben ez a Bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a Bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg, a Bejelentés vizsgálata mellőzhető a Panasztv. 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

A Bejelentés során **szükséges megadni** a Bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

3.6. A Bejelentés kivizsgálása

A bejelentővédelmi ügyvéd a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül **kivizsgálja**. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet **meghosszabbítani**. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden e-mail útján tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A Bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül.

A bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentés kivizsgálása során, a Bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a Társaságtól. A Társaság a bejelentővédelmi ügyvéd erre történő

felhívására, az felhívásban foglalt határidőn belül a a bejelentővédelmi ügyvéd rendelkezésére bocsátja a kért adatokat, információkat.

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a Bejelentő, ha a Bejelentő személyére vonatkozóan – az erre vonatkozóan tett ésszerű erőfeszítések dacára – nem áll a bejelentővédelmi ügyvéd számára elegendő információ);
- b) a Bejelentést nem a Bejelentés megtételére jogosult személy tette meg;
- c) a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a Bejelentés kivizsgálása a jelen Szabályzat, illetve a Panasztv. alapján mellőzhető, a bejelentővédelmi ügyvédnek ezen tény megállapításáig is el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

3.7. Érdemi döntések, intézkedések

3.7.1. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.

A bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

3.7.2. A bejelentővédelmi ügyvéd a lefolytatott vizsgálat eredményeként

- a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a Bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
- b) a Bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja a jelen Szabályzat, illetve a Panasztv. alapján a visszaélés elkövetését (fennállását) és jelen fejezetben részletezett intézkedéseket alkalmazza önállóan vagy együttesen.

3.7.3. A jelen fejezet 3.7.2. pontja szerinti esetben az alábbi intézkedések alkalmazhatóak:

- a) a Társaság figyelmeztetése;
- b) határidő tűzésével a Társaság felszólítása a visszaélés igazolt megszüntetésére;
- c) javaslattétel a Társaságnak a belső vizsgálat lefolytatására és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésére;
- d) ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor feljelentés megtétele.

A bejelentővédelmi ügyvéd világos és könnyen hozzáférhető **információt nyújt** a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Belső visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan. (ld. a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét)

IV./ Adatvédelmi rendelkezések

4.1. A Belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- 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.

4.2. A Belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

4.3. A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező **állami szerv vagy hatóság részére adhatók át**, ha ezen állami szerv vagy hatóság **az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult**. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4.4. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a **Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt** és

- a) ezzel összefüggésben **bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló** körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,
- b) megalapozottan valószínűsíthető, hogy **másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott**, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

4.5. 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.

4.6. A Belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok **harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére** történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a Panasztv-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

4.7. A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

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

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

4.9. A jelen Szabályzat előző pontjában foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

4.10. A jelen Szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó **részletes adatvédelmi tájékoztatást** – így a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésre jogosultak, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama – a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé, amely Adatkezelési Tájékoztató egyúttal a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képezi.

V./ A Bejelentők védelme

A Bejelentők védelmére megfelelően irányadó, illetve alkalmazandó a Panasztv. 41-49. §-aiban foglaltak.

VI./ Vegyes rendelkezések

6.1. A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztv-ben foglaltak az irányadók.

6.2. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2023. július 24. napjától kell alkalmazni.

Dunaújváros, 2023. november hó 29 napján

**INNOPARK Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**