

**A RÁBAKÖZ MM ZRT
BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI
SZABÁLYZATA**

A szabályzat célja, hogy összefoglalja a Rábaköz MM Zrt /továbbiakban: Társaság/ által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer szabályait a 2023. évi XXV.tv. rendelkezéseinek megfelelően. /A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fenti törvény rendelkezései az irányadóak/

I. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás

1./ A bejelentést

- elektronikus úton írásban a **varga@mmrt.t-online.hu** email címen,
- postai levélküldeményként Varga Miklós elnök-igazgatónak címezve a **9300 Csorna Erzsébet királyné u. 4.** címen, vagy
- személyesen szóban /előzetes időpont egyeztetése mellett/ ugyancsak Varga Miklós elnök-igazgatónál lehet előterjeszteni, aki azt írásba foglalja.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről amelyről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére amely polgári és büntető jogkövetkezményekkel járhat.

A jóhiszeműen tett, de az eljárás során alaptalannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető ha

- a./ a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- b./ a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, továbbá
- c./ a bejelentést a sérelmezett tevékenységről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 /Hat/ hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, vagy
- d./ a közérdek, vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

2./ A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe azon információk jelenthetők be, amely

- jogellenes, vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, vagy
- egyéb visszaélésre vonatkoznak.

3./ Bejelentést tehet

- a Társaság által foglalkoztatott személy,
- a Társaság volt foglalkoztatottja,
- olyan személy akinek a társaságnál még csak foglalkoztatására irányuló felvételi folyamata indult,
- a társasággal szerződéses kapcsolatban álló jelenlegi és volt partnerei,
- a társaság ügyviteli, ügyvezető, ill. felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagokat is.

II. Kivizsgálás

1./ A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról feltéve, hogy a tájékoztatás nem hiúsítaná meg a bejelentés kivizsgálását. A bejelentéssel érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti, ill. bizonyítékokkal is alátámaszthatja.

2./ Amennyiben visszaélésről van szó a Társaság képviselője kijelöli a bejelentéssel érintett szakterületet kiválóan ismerő vizsgálót, és a bejelentésben szereplő adatokat a kivizsgáló részére átadja.

A vizsgáló munkája során végig ügyel arra, hogy a vizsgálat lehető legdiszkrétebb módon folyjon.

3./ A vizsgáló a vizsgálat lezárásáig, vagy kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.

4./ A kivizsgálás időtartama 30 nap. Ezen határidő szükség szerint meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 3 hónapot. A határidő meghosszabbításáról a bejelentőt tájékoztatni kell.

III. Intézkedés

1./ Miután a vizsgáló a bejelentést kivizsgálta, annak eredményéről, valamint a megtett esetleges intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatja.

2./ Ha bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

3./Ha a bejelentésben megjelölt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, vagy a társaság belső szabályzatainak előírásait, úgy a társaság mint munkáltató a bejelentésben szereplő munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

4./ Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Társaság lezárja.

IV. Adatkezelés

1./ A bejelentő személyazonosságát a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

2./A Társaság a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelen-

tésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása, vagy megszüntetése céljából kezelheti. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére, azok továbbíthatóságára a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. rendelkezései az irányadóak.

3./ A bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig, vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre információkat kötelesek titokban tartani, azokat a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével nem oszthatják meg a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

4./ Ha a vizsgálat adatai alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.

5./ Ha a vizsgálat adatai alapján intézkedésre kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indult eljárások jogerős befejezéséig kezeli.

Záradék:

Ezen visszaélés-bejelentési szabályzatot a Rábaköz MM Zrt Igazgatósága 2023. december 12. napján tartott ülésén fogadta el, és 2023. december 17. napján lép hatályba. Az Igazgatóság a szabályzatot a Társaság honlapján teszi közzé.