

TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETEN BELÜLI VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZERRŐL

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az **UNIVERZ Vállalatcsoport működési alapelveivel összhangban bárki számára lehetővé teszi és ösztönzi, hogy a Vállalatcsoport integritását bármilyen módon befolyásoló cselekményt, mulasztást, ilyen eset megalapozott gyanúját vagy bekövetkezésének veszélyét bejelentse**, akár anonim módon is.

KI TEHET BEJELENTÉST?

- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjának munkavállalója
- akinek az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjánál fennálló munkaviszonya megszűnt,
- minden olyan személy, akinek esetében a munkaviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjával szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjának tulajdonosa
- az UNIVERZ Vállalatcsoport vagy tagja ügyviteli vagy ügyvezető testületéhez tartozó személy,
- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjával szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjánál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjával jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az UNIVERZ Vállalatcsoport tagjával megszűnt.

MIT LEHET BEJELENTENI?

Bárki bejelentést tehet minden olyan esetben, amikor **integritást sértő esemény, annak kísérlete vagy gyanúja, illetve ehhez kapcsolódó bármilyen magatartás** a tudomására jut.

Integritás sértő esemény: az UNIVERZ Vállalatcsoport alapértékeivel és magatartási normáival ellentétes, szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás.

A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen, illetve ésszerű meggyőződés alapján tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához.

A bejelentések kiértékeléséhez, az eredményes és teljes körű vizsgálatok lefolytatásához – lehetőség szerint – **az alábbi információk megadása szükséges:**

- a) a bejelentés oka, indoka;
- b) a megtörtént, a folyamatban lévő vagy a várhatóan a jövőben bekövetkező, integritást sértő esemény megjelölése;
- c) a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatosan érintett (bepanaszolt) természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
- d) a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, magatartás minél konkrétabb, részletesebb, az összes releváns tény megemlítésével történő leírása (pl.: helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek, mi, milyen módon, milyen célból történt stb.);

- e) mely körülmény ad vagy adott okot az integritást sértő esemény megtörténtének vagy veszélyének gyanújára;
- f) a bejelentő milyen módon szerzett tudomást az integritást sértő eseményről, a bejelentett helyzetről, körülményről;
- g) az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
- h) azon személyek megjelölése, akik tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről vagy tanúsíthatják azt;
- i) tájékoztatott-e a bejelentő mást is a bejelentett eseményről, cselekményről, és ha igen, akkor kit és mikor;
- j) amennyiben a bejelentett esemény, cselekmény kárt okozott, vagy a károkozás veszélye fennáll, annak becsült mértéke.

HOGYAN LEHET BEJELENTÉST TENNI?

A bejelentő névvel vagy anonim módon az alábbi kommunikációs csatornákon (a továbbiakban: bejelentővonal) tehet bejelentést a bejelentővédelmi felelős részére:

- az adatvedelem@univerz.hu email címen
- levélben, postai úton vagy más kézbesítési forma választásával az alábbi levelezési címre:
UNIVERZ Vállalatcsoport / érintett UNIVERZ tagvállalat elnevezése
Bejelentővédelmi felelős
Budapest
Bartók B. út 43-47.B. lépcsőház 1. emelet
1114

Anonim bejelentés alkalmával is célszerű a bejelentő valamely, azonosításra nem alkalmas elérhetőségét megadni (pl. személyes adatot nem tartalmazó e-mail címe) a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ kérése és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.

A BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Az UNIVERZ Vállalatcsoport **egyetlen bejelentőjét sem érheti hátrány**, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen vagy észszerű meggyőződésen alapuló aggályának adott hangot, bejelentést tett vagy információt szolgáltatott integritást sértő esemény kísérletéről, annak gyanújáról, elkövetéséről (kivéve, ha annak elkövetésében ő maga is részt vett). A bejelentőt abban az esetben sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentéseket a bejelentővédelmi felelős vizsgálja ki, aki az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.**

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az arra 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 természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Az eljárás megindításáról vagy a bejelentés elutasításáról (az ügy vizsgálat nélküli lezárásáról) a bejelentővédelmi felelős a rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén értesíti a bejelentőt.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított **harminc napon belül kivizsgálja**.

Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett **lehet meghosszabbítani**. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi felelős adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, az esetről információval rendelkező személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet, a meghallgatásokról jegyzőkönyvet, feljegyzést, hangfelvételt készíthet, kamerafelvételeket, biztonságtechnikai rendszer által rögzített egyéb adatokat ismerhet meg, adathordozók biztosítására vonatkozóan intézkedhet.

A bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról az ügy lezárásaként a bejelentővédelmi felelős vizsgálati jelentést készít.

A vizsgálat eredményeképpen hozott **szükséges további lépések, intézkedések** az ügy körülményeitől függően különösen a **következők lehetnek**:

- a felelős személy felelősségre vonásának, illetve vele szemben intézkedésnek, így különösen munkáltatói, munkajogi intézkedések alkalmazásának kezdeményezése,
- a feltárt jogsértéssel összefüggő további jogsértések elkerülése vagy kezelése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, azok meghozatala,
- hatósági eljárás indításának kezdeményezése, ideértve a büntetőeljárást is,
- a jogsértéssel, különösen a korrupcióval érintett projekt, szerződés, tranzakció felmondásának, módosításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése,
- korrupció esetén a jogtalan előny visszaszolgáltatásának, illetve visszakövetelésének kezdeményezése.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi felelős részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző bekezdés alapján nem kezelhető személyes adatokat.

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl.: rendőrség, bíróság stb.) részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

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.

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.

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, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentést az UNIVERZ Vállalatcsoport stratégiai igazgatója részére 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 felelős 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 –, az UNIVERZ Vállalatcsoport munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükségesmértékben oszthatja meg.

A bejelentésben érintett személyt a bejelentővédelmi felelős a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra a személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentőt a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerinti jogosultságok illetik meg, így jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni az UNIVERZ Vállalatcsoportnál, mint adatkezelőnél.

Az adatok a vizsgálat lezárását követő 5 évig kerülnek megőrzésre.