

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER SZABÁLYZAT

[1.] A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

A TRM PRO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. Fsz. 9. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-184933; adószám: 24834427-2-43)

(a továbbiakban: **Társaság**) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel, vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: *Panasztv.*) foglalt követelményeknek megfelelően.

[2.] MIT LEHET BEJELENTENI, HOGY KÜLÖNÍTHETŐ EL A BEJELENTÉS MÁS BEJELENTÉSTŐL

2.1. A Panasztv. szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2.2. A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a bejelentőt írásban, vagy elektronikus úton a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására a Társaság, más kivizsgáló szerve rendelkezik hatáskörrel, - ebben az esetben az áttételről is gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője - vagy arról, hogy nem rendelkezik hatáskörrel.

[3.] KI TEHET BEJELENTÉST?

3.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. alapján **bejelentést tehet**

- ⇒ a Társaság által foglalkoztatott,
- ⇒ az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- ⇒ az a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- ⇒ az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- ⇒ a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- ⇒ 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,
- ⇒ a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- ⇒ a Társasággal 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 a Társasággal megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó.

[4.] BEJELENTÉS MÓDJA ÉS BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPELVEK

4.1. A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

- nevét,
- munkakörét (volt munkakörét vagy pályázott munkakörét)
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely 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 bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).

Jóhiszeműség követelménye: 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 bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Tisztességes eljárás biztosítása: A Társaság köteles biztosítani a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül.

4.2. Bejelentés megtételének módja

Bejelentést az alábbi csatornákon lehet megtenni a kivizsgálást vezető részére:

- a belső visszaélés-bejelentési **rendszer** <https://trmpro.hu/> **internetes felületén** megadott elérhetőségen keresztül
- elektronikus levél formájában: **belsovisszaelesbejelentes@zensteel.hu**
- a fenn megadott elérhetőségen személyes egyeztetés érdekében, időpontegyeztetést követően személyesen szóban a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél
- papír alapon a Társaság székhelyén (1111 Budapest, Bartók Béla út 34. Fsz. 9. ajtó).

Bejelentés beérkezéséről szóló tájékoztatás: A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **7 napon belül** a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

Elektronikus formában benyújtott bejelentés esetén automatikus válasz kerül kiküldésre a beérkezésről és az eljárás lezárását kapcsolatban a bejelentés lezárásáról.

A szóban előadott panaszt a bejelentő részére az írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja a vezető. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű

bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A Társaság nem tud felelősséget vállalni azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként, vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mail címre. Ezen esetekben nincs automatikus visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről.

[5.] BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a személyi hatály szerinti erre jogosult bejelentő 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 (a továbbiakban együtt: **bejelentésben érintett személy**) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

[6.] PANASZOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

Bejelentéssel szembeni elvárás: A Társaság elvárja, hogy annak munkavállalója vagy partnere minden olyan esetben bejelentést tegyen, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

A bejelentők védelme: A bejelentők védelme kiemelten fontos a Társaság számára, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Bizalmas információkezelés: A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

Jóhiszeműség követelménye: A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtévesztés céljából valótlan információt közölt, az jogi következményeket vonhat maga után.

[7.] KIVIZSGÁLÁS

- 7.1. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható.
- 7.2. A Társaság a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtse, és bizonyítékokkal támassza alá, a bejelentővel kapcsolattartás során a Társaság bármikor kérheti a bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 7.3. **A Kivizsgálásra nyitva álló határidő:** A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb a beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.
- 7.4. A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

[8.] BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉS

- 8.1. A panasz vizsgálatát a Társaság által kinevezett Panaszkezelő munkatárs, mint vizsgáló - továbbiakban: Vizsgáló - folytatja le. Bármilyen kérdés vagy aggály esetén az érintettek bizalommal fordulhatnak a Vizsgálóhoz. A Vizsgáló előzetes folyamat értékelés alapján értékeli a bejelentést.
- 8.2. Érdemi vizsgálat szükségessége esetén a Vizsgáló elrendeli a vizsgálat lefolytatását.
- 8.3. A vezető mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - vizsgálat indítását amennyiben az [5] fejezet szerinti mellőzésre okot adó a bejelentés.
- 8.4. Ha a panasz érinti a Vizsgálót, az ügy elfogulatlan megítélése céljából a Vizsgáló köteles átadni a bejelentett ügyet. 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.
- 8.5. A panasz vizsgálatát a Vizsgáló folytatja le.
- 8.6. Miután a bejelentést a Vizsgáló kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről *(kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről)*

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

- 8.7.** Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 8.8.** Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Társaság lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.

[9.] A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

- 9.1.** A bejelentő adatait kizárólag a Panaszkezelési munkatárs, mint Vizsgáló, a bejelentésben érintett személy(ek) és a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg (kivéve az összeférhetlenség esetét és amennyiben hatósági eljárás kezdeményezése esetén), akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon.
- 9.2. Adatok továbbítása hatósági eljárás esetén** Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a Vizsgáló az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait.
- 9.3.** A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos.
- 9.4.** A bejelentésben érintettek részére a Társaság biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.
- 9.5.** A bejelentésben érintett személyt, személyeket, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rájuk vonatkozó bejelentésről, az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogaikról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben megnevezett tanúkat szintén tájékoztatni szükséges a bejelentésről a kivizsgálás által indokolt, szükséges mértékben, továbbá az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogaikról, valamint az adataik kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személyek és tanúk tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását, illetve veszélyeztetné annak eredményes lefolytatását. Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a vizsgálat vezetője megteszi az ehhez szükséges lépéseket. Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
- 9.6.** Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat lezárását követő haladéktalan törölni kell.

- 9.7. A vizsgálat vezetője 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.
- 9.8. A vizsgálat lezárultával a Vizsgáló értesíti a bejelentőt.
- 9.9. A vizsgálat vezetője nem adhat tájékoztatást a tanúk vagy a bejelentésben érintett személy személyazonosságáról, tanúvallomásuk vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, ill. arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e. A bejelentővel annyi közölhető, hogy általánosságban milyen intézkedések történtek a bejelentés kivizsgálása érdekében, valamint, hogy visszaélés feltárására sor került-e.

MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ