

12/2023.

Vezérigazgatói Intézkedés

a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) alapján – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Gtbr.**) foglaltakra – az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki.

Az intézkedés célja és hatálya

1. Az intézkedés célja, hogy

- a) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **HM EI Zrt.**) a működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve az egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos általános eljárásrendet meghatározza, és
- b) hozzájáruljon a HM EI Zrt. jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéséhez, az integritási kockázatok csökkentéséhez.

2. Az intézkedés hatálya kiterjed

- a) a HM EI Zrt. szervezeti egységeire,
- b) a HM EI Zrt. alkalmazásában álló, a Panasz tv. 16. § 3. pontja szerinti foglalkoztatottjaira (a továbbiakban együtt: **foglalkoztatott**), és
- c) minden olyan személyre, aki a Panasz tv. 20. §-a alapján a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tehet.

3. Az intézkedés rendelkezései nem alkalmazhatóak olyan bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye.

4. Az intézkedés hatálya nem terjed ki a foglalkoztatott olyan magatartására sem, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint az olyan bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

5. Az intézkedés hatálya nem terjed ki az olyan bejelentésekre, amelyek a vezérigazgatóval, a vezérigazgató-helyettesekkel, az igazgatóság elnökével, tagjaival, vagy a felügyelőbizottság elnökével, tagjaival szemben fogalmaznak meg kifogásokat. Az ilyen bejelentéseket a HM EI Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorlóhoz lehet benyújtani.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

6. A HM EI Zrt. a jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bármely, a szervezeti integritást sértő eseményt, a HM EI Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt be lehet jelenteni (a továbbiakban: **bejelentés**).

7. Az intézkedés alkalmazásában

- a) szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a HM EI Zrt-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, valamint a HM EI Zrt. célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér,
- b) munkáltatói visszaélés az olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely a jogszabályok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő, a HM EI Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését is jelenti.

8. A Panasz tv. 20. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a HM EI Zrt-nél fennállt foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a HM EI Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a HM EI Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a HM EI Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint igazgatóságának, illetve a felügyelő bizottságának a tagja,
- f) a HM EI Zrt-vel 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 HM EI Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a HM EI Zrt-vel a d), e) vagy g) alpont szerint jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) alpont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HM EI Zrt-vel megszűnt (az a)-i) alpontokban felsorolt személyek a továbbiakban együtt: **bejelentő**).

9. A belső visszaélés-bejelentési rendszer a bejelentések elektronikus fogadására szolgáló, a 15. pontban megjelölt e-mail címből és az elektronikus, postai vagy személyes úton érkező írásbeli, valamint a szóbeli bejelentések fogadására, kezelésére és kivizsgálására vonatkozó, a jelen intézkedésben szabályozott eljárásrendből áll.

10. Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretein belül közölt bejelentésből nem állapítható meg a bejelentő személye, akkor a HM EI Zrt. a bejelentésben foglaltakat nem köteles kivizsgálni. Ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, a bejelentés vizsgálatára a bejelentő személyének azonosítása nélkül is sor kerülhet.

11. A bejelentések fogadásáért, kivizsgálásának koordinálásáért a Gtbkr. 10. § (1) bekezdés g) alpontjában foglaltak alapján a megfelelést támogató szakterület vezetője (a továbbiakban: **megfelelési vezető**) a felelős.

12. A 15. pontban megjelölt e-mail címet és az ahhoz tartozó elektronikus postafiókot, illetve a papíralapú vagy szóbeli bejelentéseket a megfelelést támogató szakterület munkavállalói közül a megfelelési vezető által erre a feladatra kijelölt munkavállalók (a továbbiakban együtt: **bejelentést fogadó munkavállaló**) kezelik. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentést fogadó munkavállaló tartja a kapcsolatot a bejelentővel, melynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentések módja és tartalma

13. A bejelentést

- a) elektronikus úton, illetve a HM EI Zrt. postacímére (1581 Budapest, Pf.: 6.) megküldött, vagy a HM EI Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott vagy személyesen átadott küldemény útján az *1. számú melléklet* szerinti Bejelentési Űrlap kitöltésével, vagy
 - b) szóban személyesen,
- lehet bejelenteni.

14. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a) a bejelentő azonosításához szükséges személyes adatokat és elérhetőségét,
- b) a bejelentő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak,
- c) jogi személy bejelentő esetén a jogi személy székhelyét és törvényes képviselőjének nevét,
- d) a bejelentés adatait és a bejelentés leírását.

A bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím

15. A HM EI Zrt. a bejelentéseket a bejelentések@hmei.hu e-mail címen (a továbbiakban: **E-mail cím**) fogadja elektronikus úton, amelyhez kizárólag a bejelentést fogadó munkavállaló és a megfelelési vezető rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

Az elektronikus úton érkezett bejelentések fogadása, előzetes vizsgálata

16. Az E-mail címre érkező bejelentést a bejelentést fogadó munkavállaló 3 munkanapon belül megtekinti, és megvizsgálja, hogy a bejelentés tartalmazza-e a 14. pontban foglalt adatokat.

17. Ha a bejelentésben nem szerepel a 14. pontban megjelölt valamelyik adat, akkor a HM EI Zrt. nevében a bejelentést fogadó munkavállaló – a megfelelési vezető egyidejű tájékoztatása mellett – e-mailen elküldött levélben tájékoztatja a bejelentőt a hiányosságról, és határidő tűzésével felhívja a bejelentőt a hiányosság pótlására.

18. Amennyiben a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, vagy írásbeli bejelentését nem a Bejelentési Űrlap kitöltésével teszi meg, akkor a HM EI Zrt. a bejelentés vizsgálatát mellőzi vagy a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja le a vizsgálatot. Az ilyen bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről vagy elrendeléséről a megfelelési vezető javaslata alapján a vezérigazgató dönt.

A papíralapú bejelentések fogadása és a papíralapú bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

19. A bejelentést a HM EI Zrt. postacímére (1581 Budapest, Pf.: 6.) megküldött, illetve a HM EI Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott küldemény útján is be lehet jelenteni. A bejelentést tartalmazó küldeményt lezárt borítékba kell helyezni, és a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy a „Megfelelési Vezető részére „SK” felbontásra”, illetve azt, hogy „BEJELENTÉS”.

20. Az ügyvitelért felelős szervezeti egység a lezárt borítékot soron kívül érkezteti, és azt felbontás nélkül átadja a megfelelési vezetőnek.

21. A bejelentést fogadó munkavállaló – a megfelelési vezető utasításai szerint – a papíralapú bejelentés sajátosságait figyelembe véve - a 16-18. pontnak megfelelően köteles eljárni.

A szóbeli bejelentések fogadása és szóbeli bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

22. A szóban tett bejelentéseket a bejelentést fogadó munkavállaló fogadja, amihez erre alkalmas, külön helyiséget kell biztosítani.

23. A bejelentést fogadó munkavállaló a szóban tett bejelentések esetén köteles

- a) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően a 14. pont szerinti tartalommal teljes és pontos jegyzőkönyvet felvenni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadni,
- b) az a) alpont szerinti jegyzőkönyvben a bejelentő figyelmét felhívni 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 a HM EI Zrt. bizalmasan kezeli, valamint
- c) a szóbeli bejelentés sajátosságait figyelembe véve a 16-18. pontnak megfelelően eljárni.

A bejelentések minősítése és értékelése

24. Amennyiben a bejelentés a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel, vagy ha a 17. pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eltelt, a bejelentést fogadó munkavállaló a bejelentést – elektronikus úton érkezett bejelentés esetén az ügyek tárolására szolgáló elektronikus mappába lementi – egy példányban átadja a megfelelési vezetőnek.

25. A megfelelési vezető értékeli a részére átadott bejelentés tárgyát, jellegét, illetve azt, hogy a bejelentés tartalma szerint igényli-e a vizsgálat lefolytatását, vagy sürgős intézkedés megtételét.

26. A megfelelési vezető a bejelentés értékelését követően rövid feljegyzésben – csatolva a bejelentést és esetleges mellékleteit - tájékoztatja a vezérigazgatót a bejelentés beérkezéséről, tárgyról, a 31. pont szerinti kizárás fennállásának feltételeiről, és javaslatot tesz a vizsgálat lefolytatására vagy a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére.

27. A bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget,
- b) a bejelentés a 4. pontban írtak szerint
 - ba) a foglalkoztatott olyan magatartására vonatkozik, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni,
 - bb) valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozik és a bejelentés fogadása és kivizsgálása tárgyában hatósági eljárásnak van helye,
- c) a bejelentéssel kapcsolatban a Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

28. A vizsgálat lefolytatásának elrendeléséről, a bejelentés valamely hatóság vagy szerv részére történő megküldéséről, a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezéséről a vezérigazgató dönt. A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés kivizsgálásának lezárását megelőző napig a vezérigazgató döntése alapján egyesíthetők.

29. Ha a vezérigazgató a bejelentés alapján vizsgálat lefolytatását rendeli el, a HM EI Zrt. munkavállalói közül kijelöli a vizsgálatot végző munkavállalót (a továbbiakban: **vizsgálóbiztos**), és határidő tűzésével felhívja a vizsgálóbiztost a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A vizsgálóbiztos kijelölését követően a megfelelési vezető a bejelentést fogadó munkavállaló útján haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezett bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásának megkezdéséről, és általános tájékoztatást nyújt a bejelentő részére a kivizsgálás eljárási és adatkezelési szabályairól.

30. Bonyolult vagy kiemelt jelentőségű ügyben a vezérigazgató legalább két munkavállalóból álló vizsgálóbizottság (a továbbiakban: **vizsgálóbizottság**) létrehozását is elrendelheti. A vizsgálóbizottságot a jelen intézkedésben meghatározott, a vizsgálóbiztost megillető jogok illetik és kötelezettségek terhelik, amelyre figyelemmel a jelen intézkedésben a vizsgálóbiztos alatt a vizsgálóbizottságot is érteni kell.

31. A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az a munkavállaló, akivel szemben a bejelentés kifogásokat fogalmaz meg (a továbbiakban: **kizárás**). Ha a kizárás a megfelelési vezetőre vonatkozik, a megfelelési vezetőt a jelen intézkedés alkalmazása esetén a vezérigazgató által kijelölt megfelelést támogató szakterület munkavállalója helyettesíti. A kizárásról a vezérigazgató dönt.

32. Ha a bejelentő a kizárásra vonatkozóan nyilvánvalóan alaptalanul, vagy rosszhiszeműen tesz bejelentést, akkor a bejelentővel szemben a munkaviszonyból származó együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt munkajogi intézkedés alkalmazásának lehet helye.

33. Az intézkedés 3 - 5. pontjaiban foglaltak fennállásáról, a bejelentés megküldéséről vagy az intézkedés 27. pontja szerint a kivizsgálás mellőzéséről és okairól, a bejelentés további intézkedés nélküli irattárba helyezéséről a bejelentőt a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül írásban tájékoztatni kell. A tájékoztásról a megfélelési vezető a bejelentést fogadó munkavállaló útján gondoskodik.

A bejelentések vizsgálata

34. A vizsgálóbiztos a vezérigazgató által meghatározott határidőben a vizsgálatot köteles lefolytatni, és annak eredményéről – a megfélelési vezető egyidejű tájékoztatása mellett – a vezérigazgatót tájékoztatni. A vizsgálat során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, illetve a költségtakarékosság, a hatékonyság, a szakszerűség, az egyszerűség, a bejelentővel, érintettekkel való együttműködés, valamint az egyenlő bánásmód alapelvekre is figyelemmel kell lenni.

35. A vizsgálóbiztos a kijelölését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, illetve a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges, további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. Ennek során határidő tűzésével a HM EI Zrt. egyes szervezeti egységeitől, munkavállalóitól tájékoztatást, szakmai véleményt kérhet.

36. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles

- a) a kért adatokat a megkeresésben foglaltakra figyelemmel a vizsgálóbiztos által meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén 3 munkanapnál, más esetekben 10 munkanapnál hosszabb nem lehet – az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátani, illetve
- b) az a) alpont szerinti kötelezettségével kapcsolatos igazolt akadályoztatásáról a vizsgálóbiztost írásban értesíteni.

37. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése indokolttá teszi, a vizsgálóbiztos az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót közvetlenül meghallgatja, vagy határidő tűzésével intézkedik vezetője útján történő – jelen intézkedésben meghatározott szabályok szerinti – meghallgatásáról.

38. A meghallgatás kezdeményezéséről a meghallgatni kívánt személyt a meghallgatás időpontja előtt legalább 2 munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén és/vagy sürgős esetben – telefonon, szóban (ezeket is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

39. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:

- a) a meghallgatás helyét, időpontját,
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat,
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen,
- d) a meghallgatás tárgyát,
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat,
- f) a jegyzőkönyv meghallgatott személlyel történő ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot,
- g) a meghallgatáson résztvevők nevét, a meghallgatással kapcsolatos jogállását és aláírását.

40. A meghallgatáson a vizsgálóbiztos, vizsgálóbizottság létrehozása esetén a vizsgálóbizottság tagjai és a vizsgálóbiztos által felkért jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

41. Amennyiben a bejelentő kéri, akkor lehetőséget kell számára biztosítani arra, hogy a vizsgálat során további nyilatkozatot tudjon tenni. A bejelentő jogi képviselője útján is tehet nyilatkozatot.

42. A vizsgálóbiztos

- a) a vizsgálat eredményéről összefoglaló feljegyzésben tájékoztatja a vezérigazgatót és előkészíti a bejelentést megválaszoló okiratot, illetve szükség szerint javaslatot tesz munkáltatói és egyéb intézkedések (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása) meghozatalára, továbbá
- b) javaslatot tesz a vezérigazgatónak további intézkedésekre is, így különösen
 - ba) feljelentés megtételére, ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján jogszabályban meghatározott eljárás kezdeményezése indokolt,
 - bb) eljárás lefolytatására, ha a bejelentésben foglalt magatartás olyan cselekmény vagy mulasztás, amely sérti a HM EI Zrt. által az Etikai Kódexben meghatározott magatartási szabályokat,
 - bc) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerinti munkajogi felelősségre vonásra, ha a vizsgálat erre utaló körülményeket tárt fel valamely foglalkoztatottal szemben.

43. Az összefoglaló feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- c) a vizsgálat során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- d) a vizsgálat alapján megállapított tényállást,
- e) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, ideértve megalapozott bejelentés esetén a jogszerű, integritási állapot helyreállítására, az okozott sérelem orvoslására, a felelősségre vonás kezdeményezésére vonatkozó javaslatokat is.

44. A vezérigazgató döntését követően a megfelelési vezető gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében hozott vezérigazgatói intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat határideje és a bejelentő tájékoztatása

45. A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A bejelentést azon a napon kell beérkezettnek tekinteni, amikor az a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel. A vizsgálat eredményéről és a vezérigazgató esetleges intézkedéseiről vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól a bejelentőt – az átvevő személyének azonosíthatósága érdekében postai úton – bejelentést megválaszoló okiratban haladéktalanul tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott és a tájékoztatást tudomásul vette. A bejelentő tájékoztatásáról a megfelelési vezető gondoskodik.

46. A vizsgálat határideje különösen indokolt esetben – a bejelentő tájékoztatásával egyidejűleg – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 hónapot összességében nem haladhatja meg. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a vezérigazgató dönt. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell.

A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

47. A belső-visszaélés bejelentési rendszerben a HM EI Zrt. kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli

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 adatait, ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is.

48. A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a jogszerűen megtett bejelentés miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

49. A bejelentést, illetve a bejelentő személyes adatait bizalmasan kell kezelni, azokat – a jelen intézkedésben meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés kivizsgálásához lehet felhasználni. A bejelentő személyes adatait kizárólag a vezérigazgató, a megfelelési vezető, a bejelentést fogadó munkavállaló, a vizsgálóbiztos, illetve a vizsgálóbizottság tagjai, valamint személyes meghallgatás esetén a jegyzőkönyvvezető (a továbbiakban együtt: **kivizsgálásban közreműködő munkavállalók**) ismerhetik meg. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő adatai e természetes személy részére nem tehetők megismerhetővé. A kivizsgálásban közreműködő munkavállalók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy szükséges mértékű tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a HM EI Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával, csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben.

50. Ha a bejelentő a bejelentésben adatainak zártan történő kezelését kéri, akkor személyes adatait az ügy iratai között, a megfelelési vezető által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ebben az esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a megfelelési vezető utasítására a bejelentést fogadó munkavállaló a bejelentő azonosítására nem alkalmas másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.

51. Amennyiben a bejelentés olyan személyek személyes adatait is tartalmazza, akik magatartása vagy mulasztása nyilvánvalóan nem adott okot a bejelentésre, továbbá akik a bejelentés érdemi kivizsgálásához nem rendelkezhetnek érdemi információval, akkor ezeket a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A bejelentésről az 50. pont rendelkezései szerint készített másolat az ilyen személyek azonosításra alkalmas személyes adatait sem tartalmazhatja. Az e rendelkezéssel ellentétes vezetői utasítás jogellenes.

52. A bejelentésben érintett személy jogait a Panasz tv-ben, illetve a személyes adatok védelméről szóló jogi normákban és az adatkezelésről szóló tájékoztatóban meghatározottak szerint gyakorolhatja, azok érvényesülését a kivizsgálásban közreműködő munkavállalók kötelesek biztosítani.

53. A belső visszaélés-bejelentési rendszerből személyes adatok továbbítására csak a Panasz tv-ben meghatározott szervek és személyek részére az ott meghatározott módon kerülhet sor.

54. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt adatokat tartalmazó iratokat a HM EI Zrt. a mindenkor hatályos irattári tervében meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – a levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az adatokat törli (iratokat selejtezés útján megsemmisíti), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a HM EI Zrt.-nél megszűnik. Az elektronikusan vagy elektronikusan is tárolt adatok törlési ideje a papíralapú iratok selejtezési, illetve levéltárba adási idejével megegyezik.

55. Amennyiben a bejelentés megalapozott és ez alapján intézkedésre kerül sor, a bejelentés alapján történő eljárások megindításáról és az eljárások jogerős lezárásáról az érintett szervezeti egység vezetője a megfelelési vezetőt tájékoztatja.

A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

56. A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) a jelen intézkedésben meghatározottak figyelembevételével, a HM EI Zrt. iratkezelési szabályzata szerint, annak alkalmazásával történik.

57. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgálóbiztos a bejelentés vizsgálatát a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse.

58. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a bejelentést fogadó munkavállaló kezeli, nyilvántartja és a megőrzési idő végéig munkavégzésének helyén, zárható iratszekrényben tárolja.

59. A bejelentést fogadó munkavállaló folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

60. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a megfelelési vezető felügyeletével történik.

61. Az iktatórendszerben a bejelentésekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag a megfelelési vezetőnek és a bejelentést fogadó munkavállalónak kell biztosítani.

62. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). A személyes adatainak zárt kezelését kérő bejelentő személyes adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

63. A megfelelési vezető a HM EI Zrt-hez benyújtott bejelentésekről a *2. számú melléklet* szerint kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, statisztikai célból évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:

- a) sorszám,
- b) beérkezés ideje,
- c) beérkezés / bejelentés módja,
- d) bejelentés tárgya,
- e) bejelentés alapján megtett intézkedés leírása, ideje, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- f) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- g) megjegyzés.

64. A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba

- a) teljes körűen a vezérigazgató, a megfelelési vezető, a vizsgálóbiztos, vizsgálóbizottság létrehozása esetén a vizsgálóbizottság tagjai, a bejelentést fogadó munkavállaló,
- b) a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő,
- c) a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) személy tekinthet be.

Évenkénti értékelés, elemzés

65. A megfelelési vezető a vezérigazgató részére évente értékelést, elemzést készít a HM EI Zrt.-hez érkezett bejelentésekről. A jelentést a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell elkészíteni.

66. Az értékelésben be kell mutatni, hogy az éves összefoglaló táblázatban szereplő számadatok miként alakultak, illetve milyen tendencia mutatható ki az előző évekhez viszonyítva. Az éves összefoglaló táblázat mintáját a jelen intézkedés 3. számú melléklete tartalmazza.

67. Az értékelésben részletesen ismertetni kell azokat az eseteket, amelyekhez kapcsolódó eljárások eredményeként

- a) a HM EI Zrt. integritása javítható, erősíthető volt, továbbá
- b) a meghozott megelőző intézkedések hozzájárulnak az integritási kockázatok hatékony kezeléséhez.

Záró rendelkezések

68. Ez az intézkedés 2023. július 24. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szervezeti integritást sértő események és a munkáltatói visszaélések bejelentésének, kezelésének és kivizsgálásának rendjéről szóló 7/2021. Vezérigazgatói Intézkedés.

69. Az intézkedést és az adatkezelési tájékoztatót, valamint a Panasz tv. 25. §-ában foglaltak szerint a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről készített összefoglaló tájékoztatót az intézkedés hatálybalépésével egyidejűleg a HM EI Zrt. belső elektronikus felületén, valamint a külső honlapján, külön menüpontban, az E-mail cím feltüntetésével közzé kell tenni. A HM EI Zrt. külső honlapján a Közérdekű adatok menüpont alatti közzétételről a megfelelési vezető gondoskodik.

70. Ezt az intézkedést a hatálybalépést követően beérkezett bejelentésekre kell alkalmazni. Az intézkedés hatálybalépése előtt beérkezett bejelentéseket a szervezeti integritást sértő események és a munkáltatói visszaélések bejelentésének, kezelésének és kivizsgálásának rendjéről szóló 7/2021. Vezérigazgatói Intézkedés szerint kell kivizsgálni és megválaszolni.

Melléklet: 1. sz.: Bejelentési űrlap (3 lap)

2. sz.: Évenkénti nyilvántartás a bejelentésekről (1 lap)

3. sz.: Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről (1 lap)

Budapest, 2023. július 21 -n

Dr. Trembeczki László András
vezérigazgató



1. számú melléklet a ¹² / 2023. számú vezérigazgatói intézkedéshez

BEJELENTÉSI ŰRLAP

a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentéséhez

Bejelentő személye és elérhetősége:

Név:

Születési név:.....

Munkavállaló esetén dolgozói kód:

Születési hely, idő:.....

Lakóhely:.....

.....

Értesítési cím (amennyiben nem azonos a lakóhellyel):.....

.....

Jogi személy esetén székhely:.....

.....

Jogi személy esetén képviselő:.....

E-mail cím:

Telefonszám:.....

Bejelentés adatai:

Bejelentés alapjául szolgáló információkról történő tudomásszerzés:

dátuma:.....

módja:

.....

Tudomásszerzést követően megtett intézkedések:

- ☐² Ezúton kijelentem, hogy bejelentésemet a vizsgálathoz szükséges együttműködési kötelezettség teljesítése mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk alapján, azok közlésével teszem meg, illetve kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

Rosshiszemű bejelentés esetén a HM EI Zrt. munkáltatói hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat, illetve hatósági és bírósági eljárást kezdeményezhet.

A személyazonosság megállapítására vonatkozó személyes adatokat a HM EI Zrt. bizalmasan kezeli az eljárás teljes szakaszában.

A bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából a HM EI Zrt. által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban a HM EI Zrt. által végzett adatkezelésről szóló tájékoztató a <https://hmei.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/> oldalon található.

Keltév hónapnap

.....
Bejelentő aláírása

² A megfelelő rész a ☐-ban „+” vagy „x” jellel kitöltendő!

Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintéző: Dr. Kovács Zoltán vezető jogtanácsos (45-183),

Pusztai-Farkas Anikó vezető megfelelési tanácsadó (45-238) 

Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár

2. sz. pld.: HM EI Zrt. Irattár 

Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről

1.	A szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentések száma	
2.	A bejelentések tartalmuk szerint az alábbiakat érintették:	
	1) Társaság gazdálkodása (....db bejelentés)	
	2) munkavállaló magatartása (....db bejelentés)	
	3) korrupciós eset (....db bejelentés)	
	4) jogszabályoktól és a belső szabályzóktól eltérő működés (....db bejelentés)	
	5) egyéb (....db bejelentés), mégpedig:	
3.	A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:	
	a) nem megalapozott (....db bejelentés)	
	b) megalapozott és a sérelem orvoslására és jövőbeni megelőzésére intézkedés történt (....db bejelentés)	

Keltév hónapnap

.....
megfelelési vezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző: Dr. Kovács Zoltán vezető jogtanácsos (45-183)

Pusztai-Farkas Anikó vezető megfelelési tanácsadó (45-238)

Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár

2. sz. pld.: HM EI Zrt. Irattár