



InHold Pénzügyi Zártkörűen
működő részvénytársaság

Tájékoztató az InHold Zrt. visszaélés bejelentési rendszeréről

Tájékoztató az InHold Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti belső visszaélés bejelentési rendszeréről

Hatályos: 2023.07.24-től

I. A visszaélés bejelentés célja:

Az InHold Zrt. (a továbbiakban Társaság vagy Zrt.) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Törvény) szerinti visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja, hogy a Társaság Etikai kódexének alapelveit védő magatartási szabályok, a Személyzeti-, összeférhetlenségi- és érdekkonfliktus kezelési politikában foglaltak, illetve a jogszabályok megszegése miatt visszaélések kivizsgálásra kerüljenek. A Társaság etikai alapelveit védő magatartási szabályokat az Etikai kódex tartalmazza.

II. A visszaélés bejelentés hatálya:

A szabály hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára, illetve a IV. pontban rögzített személyekre is. Jelen visszaélés-bejelentési rendszer azonban nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

III. A visszaélés bejelentés tárgya:

A Társaság bármely munkavállalója, illetve a IV. pontban rögzített személyek a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthetnek be. A visszaélés bejelentő rendszert a compliance felelős működteti, az ő feladata a bejelentések fogadása, kivizsgálása és megválaszolása, ill. szükséges esetén intézkedési javaslatok megtétele.

IV. A bejelentők köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a Társaság munkavállalója, volt munkavállalója, illetve olyan személy, aki esetében a munkaviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- b) a Társaságnál foglalkoztatott gyakornok, illetve önkéntes,
- c) a Társasággal megbízási jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
- d) a Társaság tulajdonosa, bármely igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagja, belső ellenőre, könyvvizsgálója,
- e) 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,
- f) a Társasággal a c), d) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- g) az a személy, akinek a c), d) vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

V. A bejelentő védelme:

A Társaság biztosítja, 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.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a IV. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések, a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- c) a képzés megtagadása,
- d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- i) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és az engedély visszavonása.

VI. A bejelentés módja:

A bejelentés megtehető személyesen compliance felelősnél vagy az alábbi elérhetőségeken

- postai úton: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19., a compliance felelős részére címezve. A boríték címzését „S.K.” jelzéssel kell ellátni.
- telefonon: 06-1-413-0654, az 55-ös melléken
- e-mailen: bejelentenes@inhold.hu

A Zrt.-hez postai úton bejövő levelet, amennyiben azt kifejezetten a compliance felelősnek címezték, illetve a borítékon lévő egyéb megjelölésből arra lehet következtetni, hogy visszaélés bejelentés miatt küldték, azt a compliance felelős nyithatja ki, részére kell átadni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a compliance felelős a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét a compliance felelős felhívja 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 kezeli.

A bejelentés megtételekor szükséges megadni

- a magánszemély bejelentő esetén a
 - o nevét
 - o lakcímét
 - o szükség esetén egyéb elérhetőségét (pl.: telefonszámát)
- jogi személy bejelentő esetén a
 - o nevét
 - o székhelyét és
 - o a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét
 - o szükség esetén egyéb elérhetőségét (pl.: telefonszámát).

Amennyiben a bejelentést a Társaság munkavállalója teszi és a compliance felelős személyesen ismeri az illetőt, elegendő a teljes nevét megadnia. A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A compliance felelős a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében továbbá a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt eljárási és adatkezelési szabályokról.

VII. A bejelentés kivizsgálása:

Az eljárást a compliance felelős minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a Társaság Etikai kódexének szellemiségével és a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

A Társaság a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően köteles biztosítani, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

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

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a compliance felelős kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálását a compliance felelős akkor mellőzi, 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

A compliance felelős világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

VIII. Intézkedések

A compliance felelős a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Amennyiben 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.

Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Zrt. lezárja.

IX. Adatkezelés:

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 ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 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.

A Társaság az a)-c) pontban rögzített személyek adatait, amennyiben a bejelentés nyomán eljárás indul, az eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

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 rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A compliance 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 – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A compliance felelős a bejelentésben érintett személyt 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 biztosítani kell, 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.