

**TUTTI KFT.**

**BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI  
RENDSZER SZABÁLYZAT**



**Hatályos:** 2023. december 15-től

**Jóváhagyta:** Prohászka Andrea ügyvezető

## TARTALOM

<b><i>I. FEJEZET Bevezető rendelkezések</i></b> .....	<b>4</b>
1. A jelen Szabályzat célja .....	4
2. A jelen Szabályzat hatálya .....	4
<b><i>II. FEJEZET Az eljárás résztvevői, összeférhetetlenség, kizárás</i></b> .....	<b>4</b>
<i>1. szakasz A Rendszer működtetője</i> .....	<i>4</i>
3. A Rendszer működtetőjének felépítése .....	4
4. A koordinátor .....	4
5. A vizsgálóbiztos .....	5
6. A koordinátor vagy a vizsgálóbiztos felmentése.....	6
7. A Rendszer működtetése külső szervezet vagy bejelentővédelmi ügyvéd által .....	7
<i>2. szakasz Összeférhetetlenség</i> .....	<i>7</i>
8. Összeférhetetlenségi okok.....	7
9. Az összeférhetlenségi ok jelzése .....	7
10. Intézkedés az összeférhetlenségi ok jelzése esetén .....	8
11. Az összeférhetlenség speciális esetei .....	8
<i>3. szakasz Az eljárás egyéb lehetséges résztvevői</i> .....	<i>9</i>
12. A bejelentő .....	9
13. Az eljárás alá vont személy .....	9
14. A tanú .....	10
15. A szakértő.....	10
16. A Társaság jogi képviselője .....	10
<b><i>III. FEJEZET A bejelentés beérkezése</i></b> .....	<b>10</b>
<i>1. szakasz A bejelentés megtételének módjai</i> .....	<i>10</i>
17. A bejelentés megtételének módjai.....	10
18. A szóbeli bejelentés.....	11
19. Az e-mail útján megtehető bejelentés .....	11
20. A postai úton megtehető bejelentés.....	11
<i>2. szakasz Intézkedések a bejelentés beérkezését követően</i> .....	<i>11</i>
21. Szóbeli – személyesen tett – bejelentés esetén.....	11
22. Írásbeli – e-mail vagy posta útján közölt – bejelentés esetén .....	12
23. A beérkezést követő intézkedések elsődlegessége.....	12
<b><i>IV. FEJEZET A bejelentés kivizsgálása</i></b> .....	<b>12</b>
<i>1. szakasz Általános rendelkezések</i> .....	<i>12</i>

24. A bejelentés kiegészítése és pontosítása .....	12
25. A bejelentés kivizsgálásának határideje .....	12
26. A bejelentés vizsgálóbiztoshoz kötöttsége .....	13
27. Kapcsolattartás a bejelentővel .....	13
28. Hiánypótlás.....	13
29. Ideiglenes intézkedés alkalmazása .....	14
30. Halasztást nem tűrő intézkedés .....	14
31. Jegyzőkönyv .....	14
32. Iratbetekintés .....	15
33. Bejelentő nélküli eljárás .....	15
<i>2. szakasz Előzetes vizsgálat .....</i>	<i>15</i>
34. Az előzetes vizsgálat célja.....	15
35. A bejelentés mellőzése .....	15
36. Az előzetes vizsgálat határideje, lezárása.....	16
<i>3. szakasz Érdemi vizsgálat.....</i>	<i>16</i>
37. Az érdemi vizsgálat célja .....	16
38. A tényállás tisztázása .....	17
39. Meghallgatás .....	17
40. Betekintés iratokba .....	17
41. Egyéb bizonyítási eszköz .....	18
42. A bejelentés elutasítása .....	18
43. Vizsgálat befejezése intézkedés mellőzésével .....	18
<b><i>V. FEJEZET A bejelentéssel kapcsolatos döntések.....</i></b>	<b><i>18</i></b>
<i>1. szakasz Általános rendelkezések .....</i>	<i>18</i>
44. A bejelentéssel kapcsolatos döntések típusai .....	18
45. Az írásba foglalt döntés formai követelményei.....	19
46. A döntés kézbesítése .....	19
<i>2. szakasz A jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés .....</i>	<i>20</i>
47. Jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés intézkedés nélkül .....	20
48. A Társaság szervezetén belüli intézkedés .....	20
49. Feljelentés megtétele és a Társaság szervezetén kívüli intézkedések .....	20
<b><i>VI. FEJEZET Jogorvoslat a bejelentéssel kapcsolatos döntéssel szemben .....</i></b>	<b><i>20</i></b>
<i>1. szakasz Jogorvoslat a bejelentést lezáró döntéssel szemben .....</i>	<i>20</i>
50. A Társaság által biztosított jogorvoslat jellege .....	20
51. A koordinátor által kezdeményezett jogorvoslat.....	21

52. A bejelentő jogorvoslati kérelmének határideje.....	21
53. A kifogás kivizsgálása.....	21
54. A koordinátor döntése .....	21
<i>2. szakasz Jogorvoslat az operatív döntésekkel szemben.....</i>	<i>22</i>
55. A jogorvoslat jellege .....	22
56. A kifogás benyújtása és kivizsgálása .....	22
<b>VII. FEJEZET Egyéb rendelkezések .....</b>	<b>22</b>
57. A jelen Szabályzat elérhetősége .....	22
58. A jelen Szabályzat felülvizsgálata.....	22
59. Átmeneti rendelkezések a Szabályzat módosítása esetén .....	22
60. A jelen Szabályzat oktatása.....	23
61. A koordinátor iránymutatásai.....	23
62. Eltérő szabályok alkalmazása.....	23
63. Értelmező rendelkezések.....	23

## ***I. FEJEZET*** ***Bevezető rendelkezések***

### **1. A jelen Szabályzat célja**

- (1) A jelen Szabályzat célja, hogy megállapítsa a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat úgy, hogy a Társaság képes legyen megfelelni a jogszabályi elvárásoknak, ideértve különösen a Panasztv. és a GDPR rendelkezéseit.
- (2) A Társaság a jogszabályi előírások mellett is kiemelt célként határozza meg azt, hogy hatékony a jóhiszemű bejelentők maximális védelmét, és a bejelentések érdemi, tényleges, pártatlan kivizsgálását biztosító Rendszert hozzon létre.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott célok egyben olyan alapelvet is jelentenek, amire bárki, bármikor közvetlenül is hivatkozhat, abban az esetben is, ha az általa kifogásolt intézkedés, mulasztás vagy egyéb körülmény a jelen Szabályzat más konkrét rendelkezését nem sérti, de a (2) bekezdés szerinti célokat veszélyezteti vagy meghiúsítja.

### **2. A jelen Szabályzat hatálya**

- (1) A jelen Szabályzat a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra alkalmazandó.
- (2) A jelen Szabályzatot a Társaság minden alkalmazottja köteles betartani.
- (3) A jelen Szabályzat a közzététele napján lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a jogszabályok által meghatározott keretek között bármikor módosítsa.

## ***II. FEJEZET*** ***Az eljárás résztvevői, összeférhetlenség, kizárás***

### ***1. szakasz*** ***A Rendszer működtetője***

### **3. A Rendszer működtetőjének felépítése**

- (1) A bejelentéseket a vizsgálóbiztos vizsgálja ki.
- (2) A koordinátor feladata, hogy az illetékességi körébe tartozó területen biztosítsa a Rendszer megfelelő működését, ideértve különösen az összeférhetlenségi szabályok betartását, és jogorvoslati eljárás keretében felülvizsgálhatja a vizsgálóbiztos eljárását és döntését.
- (3) Ahol a jelen szakasz valamely pozícióra való kijelölést ír, ott ez alatt munkaszerződés vagy más szerződés megkötését vagy módosítását kell érteni.<sup>1</sup>

### **4. A koordinátor**

- (1) A koordinátort a Társaság legfelső vezetése jelöli ki.
- (2) A koordinátor pozíciójának betöltését olyan módon kell biztosítani, hogy e pozíció betöltése folyamatosan biztosított legyen.
- (3) A koordinátor

---

<sup>1</sup> Azaz a „kijelölés” ebben a szakaszban nem a Társaság egyoldalú nyilatkozata, azt a címzettnek el is kell fogadnia.

- a) szükség szerint meghatározza a koordinátorok illetékességi területeit,
  - b) elbírálja a vizsgálóbiztosok összeférhetetlenségével kapcsolatos ügyeket
  - c) szükség esetén az egységes gyakorlat érdekében a Rendszer egészének működésére vonatkozó iránymutatást bocsát ki, illetve az ilyen iránymutatásokat szükség szerint felülvizsgálja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi,
  - d) ellátja a jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
- (4) Amennyiben a Társaság több koordinátort jelöl ki, úgy meghatározhatja a koordinátorok illetékességi területét is. Ez esetben a Társaság meghatározza azt is, hogy melyik az az általános koordinátor, aki ellátja a koordinátori feladatokat azokkal a bejelentésekkel kapcsolatban, amelyek nem tartoznak más koordinátor illetékességébe.
- (5) A koordinátor a jelen Szabályzatban meghatározott, illetve általánosságban a Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható, utasítást senkitől nem kérhet, és utasítást nem fogadhat el. A koordinátor jogosult arra, hogy a számára adott utasítást figyelmen kívül hagyja, annak teljesítését megtagadja.
- (6) A koordinátorral szemben a feladatai ellátásával összefüggésben semmilyen munkajogi vagy más jogkövetkezmény nem alkalmazható. A koordinátor a feladatai ellátásával kapcsolatban nem jutalmazható, ilyen jutalmat nem fogadhat el.
- (7) A koordinátor közvetlenül a Társaság legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.
- (8) A Társaság a koordinátor fennálló jogviszonyát kizárólag indokolt nyilatkozattal szüntetheti meg, akkor is, ha egyébként jogszabály lehetővé tenné a jogviszony indokolás nélküli megszüntetését is. A jogviszonyt megszüntető nyilatkozat indoka nem lehet a koordinátori feladatok ellátásával kapcsolatos ok, ide nem értve a jelen Szabályzat megsértését.

## **5. A vizsgálóbiztos**

- (1) A vizsgálóbiztost a koordinátor javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója jelöli ki.
- (2) A koordinátor saját magát nem javasolhatja vizsgálóbiztosnak.
- (3) A koordinátor felelős azért, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon a megfelelő létszámú vizsgálóbiztos.
- (4) A vizsgálóbiztos
  - a) fogadja a bejelentő által tett bejelentéseket,
  - b) a 21-22. pontok szerint megteszi a bejelentés beérkezését követő intézkedéseket,
  - c) kivizsgálja és elbírálja a bejelentést,
  - d) jogsértés vagy visszaélés megállapítása esetén megteszi vagy kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
- (5) A vizsgálóbiztos a feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható, utasítást senkitől nem kérhet, és utasítást nem fogadhat el. A vizsgálóbiztos jogosult arra, hogy a számára adott utasítást figyelmen kívül hagyja, annak teljesítését megtagadja. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, ahol a jelen Szabályzat kifejezetten feljogosítja a koordinátort arra, hogy a vizsgálóbiztosnak utasítást adjon.

- (6) A vizsgálóbiztossal szemben a feladatai ellátásával összefüggésben semmilyen munkajogi vagy más jogkövetkezmény nem alkalmazható. A vizsgálóbiztos a feladatai ellátásával kapcsolatban nem jutalmazható, ilyen jutalmat nem fogadhat el.
- (7) A Társaság a vizsgálóbiztossal fennálló jogviszonyát
- kizárólag indokolt nyilatkozattal szüntetheti meg, akkor is, ha egyébként jogszabály lehetővé tenné a jogviszony indokolás nélküli megszüntetését is,
  - a koordinátor indokolt és előzetes írásbeli hozzájárulásával megszüntetheti az a) alpont alkalmazása nélkül is.

A jogviszonyt megszüntető nyilatkozat indoka nem lehet a vizsgálóbiztosi feladatok ellátásával kapcsolatos ok, ide nem értve a jelen Szabályzat megsértését.

## **6. A koordinátor vagy a vizsgálóbiztos felmentése<sup>2</sup>**

- A koordinátort illetve a vizsgálóbiztos felmentésének minősül, ha a koordinátor vagy a vizsgálóbiztos Társasággal fennálló jogviszonya (különösen munkaviszony) nem szűnik meg, azonban az érintett a továbbiakban koordinátori vagy vizsgálóbiztosi feladatokat nem láthat el.
- A Társaság felmentheti a koordinátort és a vizsgálóbiztost különösen abban az esetben, ha a koordinátor vagy vizsgálóbiztos jogellenes magatartást tanúsít vagy jogellenes mulasztást vagy egyéb visszaélést követ el, továbbá, ha egyéb okból tartósan alkalmatlanná válik a feladatai ellátására.
- A felmentésre a jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a koordinátor kezdeményezheti a vizsgálóbiztos felmentését, amennyiben a vizsgálóbiztos a jelen Szabályzatot megsértette.
- A koordinátor és a vizsgálóbiztos bármikor kérheti a felmentését. E kérést a Társaság méltányosan köteles elbírálni.
- A felmentési idő 60 nap, kivéve, ha az érintett és a Társaság ettől eltérően állapodnak meg, vagy, ha a koordinátor vagy a vizsgálóbiztos súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegte a Panasztv., a bejelentés kivizsgálásával kapcsolatban más jogszabály vagy a jelen Szabályzat rendelkezését.
- Amennyiben az érintett a felmentését nem fogadja el, azonban olyan súlyos jogsértést követett el, hogy tőle a koordinátori vagy vizsgálóbiztosi feladatok ellátása nem várható el, úgy
  - a Társaság a jogviszony megszüntetéséig vagy módosításáig kizárhatja az érintettet a Rendszerből, amely esetben az érintetthez új bejelentések nem érkezhettek, a folyamatban lévő eljárásait pedig köteles átadni,
  - vizsgálóbiztos esetén a koordinátor a Társaság döntéséig ideiglenes jelleggel, legfeljebb 30 napra alkalmazhatja az a) alpontot.

---

<sup>2</sup> A felmentés itt általában szintén kétoldalú megállapodás az érintett és a Társaság között. Ha az érintett a felmentését nem fogadja el, de a magatartása miatt a továbbiakban nem alkalmazható koordinátorként vagy vizsgálóbiztosként, akkor a jogviszony megszüntethető.

## **7. A Rendszer működtetése külső szervezet vagy bejelentővédelmi ügyvéd által**

- (1) Amennyiben a Társaság a Rendszer működtetésével harmadik személyt vagy bejelentővédelmi ügyvédet bíz meg, úgy a 3-6. pontok rendelkezései nem alkalmazandók.
- (2) A Rendszer működtetője a feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható, utasítást senkitől nem kérhet, és utasítást nem fogadhat el. A Rendszer működtetője jogosult arra, hogy a számára adott utasítást figyelmen kívül hagyja, annak teljesítését megtagadja.
- (3) A Rendszer működtetőjével szemben a feladatai ellátásával összefüggésben semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható. A Rendszer működtetője a feladatai ellátásával kapcsolatban nem jutalmazható, ilyen jutalmat nem fogadhat el.
- (4) A Társaság a Rendszer működtetőjével fennálló jogviszonyát kizárólag indokolt nyilatkozattal szüntetheti meg. A jogviszonyt megszüntető nyilatkozat indoka nem lehet a Rendszer működtetője által vállalt feladatok ellátásával kapcsolatos ok, ide nem értve a (2)-(3) bekezdések megsértését, illetve a Rendszer működtetőjének szerződésszegését.

### *2. szakasz* *Összeférhetetlenség*

## **8. Összeférhetlenségi okok**

- (1) A bejelentés kivizsgálásában és a bejelentéssel kapcsolatos intézkedések meghozatalában nem, vehet részt
  - a) a bejelentő, az eljárás alá vont személy, illetve akinek jogát vagy jogos érdekét a bejelentés érinti,
  - b) az a) alpont szerinti személy törvényes képviselője, támogatója, közvetlen beosztottja, vagy aki az a) alpont alá tartozó személlyel egyéb függőségi viszonyban áll,
  - c) az a) vagy b) alpont alá tartozó személyek hozzátartozója,
  - d) a tanú,
  - e) akitől a bejelentés elfogulatlan, pártatlan kivizsgálása egyéb okból nem várható.
- (2) Nem jelent összeférhetlenséget, ha a vizsgálóbiztos a bejelentés kivizsgálása során a bejelentésben foglalt helyett vagy mellett attól eltérő jogsértést vagy visszaélést észlel és e további jogsértésre vagy visszaélésre kiterjeszti az eljárását.

## **9. Az összeférhetlenségi ok jelzése**

- (1) A vizsgálóbiztos az eljárása során folyamatosan köteles vizsgálni az összeférhetlenségét, és ha alapos gyanúja merül fel összeférhetlenségi ok fennállásának, úgy azt haladéktalanul jelzi az illetékes koordinátornak.
- (2) Az eljárás bármely résztvevője bármikor jelezheti
  - a) a vizsgálóbiztosnak
  - b) vagy közvetlenül az illetékes koordinátornak is,ha álláspontja szerint a vizsgálóbiztossal kapcsolatban összeférhetlenségi ok merült fel. A vizsgálóbiztos köteles a neki címzett ilyen jelzést haladéktalanul továbbítani az illetékes koordinátornak.



- (3) A 8. pont (1) bekezdés e) alpontjában meghatározott összeférhetlenségi okra az eljárás résztvevője az eljárásról való tudomásszerzést követő 5 napon belül hivatkozhat. Amennyiben később jut tudomására a 8. pont (1) bekezdés e) alpontjában meghatározott összeférhetlenségi ok, úgy a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül jelezheti az összeférhetlenséget, azonban ez esetben igazolnia kell, hogy az összeférhetlenségi okról mikor szerzett tudomást.
- (4) Amennyiben az eljárás résztvevője a 8. pont (1) bekezdés e) alpontjában meghatározott összeférhetlenségi okra a (3) bekezdésben foglalt határidőn túl hivatkozik, úgy
  - a) a vizsgálóbiztos köteles a neki címzett jelzést az elkésettségtől függetlenül köteles továbbítani a koordinátornak,
  - b) a vizsgálóbiztos e jelzéstől függetlenül is jelezheti a koordinátornak, hogy az összeférhetlenség alapos gyanúja merült fel,
  - c) a koordinátor az elkésettség ellenére is megállapíthatja a vizsgálóbiztos összeférhetlenségét.

## **10. Intézkedés az összeférhetlenségi ok jelzése esetén**

- (1) Amennyiben az összeférhetlenségi okot a vizsgálóbiztos jelezte vagy azzal egyetért, úgy a koordinátor intézkedéséig a bejelentés kivizsgálását felfüggeszti.
- (2) Amennyiben a vizsgálóbiztos vitatja, hogy összeférhetlenségi ok fennáll, úgy a kivizsgálást folytathatja, de intézkedést nem hozhat, ide nem értve az ideiglenes intézkedéseket (lsd. 29. pont) és a halasztást nem tűrő intézkedéseket (lsd. 30. pont).
- (3) A koordinátor késedelem nélkül megvizsgálja, hogy összeférhetlenségi ok fennáll-e, és amennyiben igen, úgy a bejelentés kivizsgálását átteszi másik, az illetékességi területéhez tartozó vizsgálóbiztoshoz.
- (4) Amennyiben
  - a) a koordinátorral szemben is felmerül összeférhetlenségi ok, vagy
  - b) nincs másik olyan, a koordinátor illetékességi területéhez tartozó vizsgálóbiztos, aki a bejelentés kivizsgálására kijelölhető lenneúgy a koordinátor másik koordinátort keres meg az összeférhetlenségi ok vizsgálata és a bejelentést kivizsgáló vizsgálóbiztoshoz történő áttétel érdekében.
- (5) Az összeférhetlenségi okkal kapcsolatos észrevételt el kell utasítani, amennyiben az megalapozatlan. E döntést indokolni kell, kivéve, ha ugyanaz a személy ismételtén ugyanarra a körülményre hivatkozva jelezte, hogy véleménye szerint összeférhetlenségi ok áll fenn, és a legutóbbi ilyen jelzése óta a releváns körülmények nem változtak.

## **11. Az összeférhetlenség speciális esetei**

- (1) Amennyiben nincs olyan vizsgálóbiztos, akivel kapcsolatban nem áll fenn összeférhetlenségi ok, úgy a koordinátor koordinátort – beleértve saját magát – is kijelölhet a bejelentés kivizsgálására.
- (2) Amennyiben nincs olyan vizsgálóbiztos és koordinátor, akivel kapcsolatban nem áll fenn összeférhetlenségi ok, úgy a bejelentést
  - a) legalább három koordinátor esetén legalább három koordinátor együttesen vizsgálja ki,

- b) kettő vagy kevesebb koordinátor esetén a koordinátor maga vizsgálja ki.

*3. szakasz*  
*Az eljárás egyéb lehetséges résztvevői*

## 12. A bejelentő

- (1) Bejelentő lehet az a Panasztv. által meghatározott személy, aki a bejelentés megtételére jogosult.<sup>3</sup>
- (2) A bejelentőt megilletik különösen a Panasztv. és a jelen Szabályzat alapján meghatározott jogok.
- (3) Az eljárás során kiemelt szempontnak kell lennie a bejelentő védelmének, ideértve különösen azt, hogy a bejelentő személyét az eljárás más résztvevője vagy harmadik személy ne ismerhesse meg, kivéve, ha ez az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges.<sup>4</sup>
- (4) Ugyanakkor a bejelentő nem az ügy ura abban az értelemben, hogy ha a bejelentő a bejelentést vissza is vonja, ez nem akadályozza annak, hogy a kivizsgálás folytatódjon.

## 13. Az eljárás alá vont személy

- (1) Az eljárás alá vont személy az, akivel szemben a bejelentés alapján felmerült a gyanú, hogy jogsértést vagy egyéb visszaélést követett el.
- (2) Bejelentés tehető úgy is, hogy az adott eljárásban nincs konkrét eljárás alá vont személy.
- (3) Az eljárás alá vont személyt változatlanul megilletik a jogszabály által meghatározott jogok, ideértve különösen a személyes adatok védelmét, és az ártatlanság védelmének analógiáját.<sup>5</sup>
- (4) Az eljárás alá vont személy – amennyiben a Társaság alkalmazottja, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll a Társasággal, ami ezt lehetővé teszi – köteles együttműködni az eljárás során a vizsgálóbiztossal és a koordinátorral.

---

<sup>3</sup> Panasztv. 20. § (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a) a foglalkoztató által **foglalkoztatott**,

b) az a **foglalkoztatott**, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló **jogviszonya megszűnt**, és

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló **jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy**, aki esetében e **jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött**.

(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a) az **egyéni vállalkozó**, az **egyéni cég**, ha a foglalkoztatóval **szerződéses kapcsolatban áll**,

b) a foglalkoztató tekintetében **tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy**, valamint a foglalkoztató **ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy**, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, **alvállalkozó, beszállító**, illetve **megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy**,

d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző **gyakornok és önkéntes**,

e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

<sup>4</sup> Például, ha tanú másképpen nem hallgatható ki.

<sup>5</sup> Azaz, nem vélelmezhető, hogy az eljárás alá vont a bejelentésben állított vagy más jogsértést vagy visszaélést követett el, amíg ez nem kerül ésszerű kétséget kizáróan bizonyításra és megállapításra a vizsgálóbiztos által.

#### **14. A tanú**

- (1) Tanú lehet az, aki a bejelentés szempontjából releváns körülményről tudomással bír.
- (2) A tanú megilletik a jogszabály által meghatározott jogok, ideértve különösen a személyes adatok védelmét.
- (3) A tanú – amennyiben a Társaság munkavállalója, megbízottja, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll a Társasággal, ami ezt lehetővé teszi – köteles együttműködni az eljárás során a vizsgálóbiztossal és a koordinátorral.

#### **15. A szakértő**

- (1) A bejelentés kivizsgálása során szakértő vehető igénybe, amennyiben valamely kérdés eldöntése különleges szakértelmet kíván, amellyel a vizsgálóbiztos nem rendelkezik.
- (2) A szakértőnek csak az adott szakkérdés eldöntéséhez szükséges adatok adhatóak át, előtte a bejelentő személye nem fedhető fel, kivéve, ha ez a szakkérdés eldöntéséhez feltétlenül szükséges, és a bejelentő előzetesen kifejezetten hozzájárult.
- (3) A szakértőt akkor lehet igénybe venni, ha a szakértő titoktartási kötelezettséget vállalt az általa megismert adatokkal kapcsolatban.

#### **16. A Társaság jogi képviselője**

- (1) Jogkérdés – ideértve különösen adott tényállás jogi megítélését és jogkövetkezmény alkalmazását – vizsgálata esetén a vizsgálóbiztos vagy a koordinátor megkeresheti a Társaság jogi képviselőjét.
- (2) A jogi képviselőnek csak a jogkérdés eldöntéséhez szükséges adatok adhatóak át, előtte a bejelentő személye nem fedhető fel, kivéve, ha ez a jogkérdés eldöntéséhez feltétlenül szükséges, és a bejelentő előzetesen kifejezetten hozzájárult.

### ***III. FEJEZET*** ***A bejelentés beérkezése***

#### *1. szakasz* *A bejelentés megtételének módjai*

#### **17. A bejelentés megtételének módjai**

- (1) A bejelentő a bejelentést megteheti
  - a) szóban,
  - b) e-mailben,
  - c) postai úton.
- (2) A bejelentés mindegyik módja során biztosítani kell a bejelentő adatainak és a bejelentés tényének és tartalmának szigorúan bizalmas kezelését.
- (3) Amennyiben a bejelentő nem a jelen Szabályzatban meghatározott módon tesz bejelentést, úgy a bejelentést átvevő személy köteles – lehetőség szerint a bejelentő személyének és a bejelentés tartalmának megismerése nélkül – továbbítani a bejelentést a jelen

Szabályzatban meghatározott módok valamelyikén az illetékes vizsgálóbiztosok valamelyikének.

### **18. A szóbeli bejelentés**

- (1) A bejelentő számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a bejelentést személyesen, szóban is megtehesse.
- (2) A vizsgálóbiztos köteles a bejelentés megtételére a bejelentés megtételére nyitva álló helyiséget minden bejelentésre jogosult számára közzétenni, illetve ezt a közzétételt kezdeményezni.
- (3) A bejelentésre szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy teljes mértékben biztosított legyen a bejelentő személyazonosságának védelme, a bejelentés bizalmassága.

### **19. Az e-mail útján megtehető bejelentés**

- (1) A bejelentő számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a bejelentést e-mail útján is megtehesse.
- (2) A vizsgálóbiztos köteles a bejelentés megtételére fenntartott e-mail címet a bejelentésre jogosultak rendelkezésére bocsátani.
- (3) A bejelentés megtételére fenntartott e-mail fiók más célra nem használható és ahhoz kizárólag a vizsgálóbiztosok és koordinátorok férhetnek hozzá.
- (4) A bejelentés megtételére fenntartott e-mail fiókot fokozott védelemmel, így különösen kétfaktoros hitelesítéssel kell védeni.

### **20. A postai úton megtehető bejelentés**

- (1) A bejelentő a bejelentést megteheti postai úton is.
- (2) Az általános koordinátor intézkedik, hogy a Társaság tájékoztassa a bejelentésre jogosultakat, hogy amennyiben postai úton tesznek bejelentést, abban az esetben:
  - a) a bejelentést zárt borítékban kell megtenni,
  - b) a zárt borítékon fel kell tüntetni, hogy a boríték bejelentést tartalmaz,
  - c) a zárt borítékon a feladó nevét vagy adatait nem kell feltüntetni.
- (3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek meg nem felelő bejelentést a Társaság kivizsgálja, azonban a (2) bekezdésben jelzett formai kritériumok nélkül a bejelentés bizalmassága sérülhet, és a bejelentő személyét arra nem jogosult személy is megismerheti.

#### *2. szakasz*

#### *Intézkedések a bejelentés beérkezését követően*

### **21. Szóbeli – személyesen tett – bejelentés esetén**

- (1) Szóbeli bejelentés esetén a vizsgálóbiztos
  - a) felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
  - b) tájékoztatja a bejelentőt a jelen Szabályzat szerinti eljárásról,

- c) tájékoztatja a bejelentőt, hogy a Társaság a bejelentő személyazonosságát az eljárás minden szakaszában bizalmasan kezeli,
  - d) a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a bejelentőt a személyes adatai kezelésének részleteiről,
  - e) haladéktalanul írásba foglalja a bejelentést, és
  - f) – ha ez lehetséges – egy másodpéldányt megküld a bejelentőnek.
- (2) A vizsgálóbiztos a bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni, amit lehetőség szerint a bejelentővel is aláírat.

## **22. Írásbeli – e-mail vagy posta útján közölt – bejelentés esetén**

- (1) Írásbeli bejelentés esetén a vizsgálóbiztos legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentőnek a bejelentés beérkezéséről.
- (2) E-mail esetén a visszaigazolás történhet automatikus üzenet útján is.
- (3) A visszaigazolásban tájékoztatni kell a bejelentőt a Panasztv. szerinti eljárás szabályairól és rendelkezésére kell bocsátani a Társaság eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját.

## **23. A beérkezést követő intézkedések elsődlegessége**

A bejelentés beérkezését követő intézkedéseket a vizsgálóbiztos akkor is köteles megtenni, ha egyébként összeférhetetlen, vagy ha a bejelentés kivizsgálása másik vizsgálóbiztos illetékességébe tartozik.

# ***IV. FEJEZET***

## ***A bejelentés kivizsgálása***

### *1. szakasz*

#### *Általános rendelkezések*

## **24. A bejelentés kiegészítése és pontosítása**

- (1) A bejelentő a bejelentését annak megtételét követően is kiegészítheti vagy pontosíthatja.
- (2) A bejelentés kiegészítése vagy pontosítása a bejelentés elbírálására vonatkozó határidőket nem érinti. Amennyiben azonban a bejelentő nyilatkozata új bejelentésnek minősül, úgy arra a bejelentésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

## **25. A bejelentés kivizsgálásának határideje**

- (1) A bejelentés kivizsgálását a Panasztv. által meghatározott határidőn belül le kell folytatni – azaz a bejelentés beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül meg kell hozni a bejelentést lezáró döntést.
- (2) A kivizsgálás határidejét a Panasztv. által meghatározott esetekben és mértékig (legfeljebb 3 hónap) a vizsgálóbiztos meghosszabbíthatja.
- (3) A kivizsgálás határidejének meghosszabbításáról szóló döntést írásba kell foglalni, és a bejelentőnek kézbesíteni kell.

## 26. A bejelentés vizsgálóbiztoshoz kötöttsége

- (1) Az összeférhetetlenség, és a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével a bejelentés kivizsgálása a vizsgálóbiztostól nem vonható el.
- (2) Amennyiben
  - a) a vizsgálóbiztos felmentésre került,
  - b) a 6. pont (6) bekezdésében foglalt esetben, vagy
  - c) a vizsgálóbiztos Társasággal fennálló jogviszonya megszűnt,úgy a koordinátor haladéktalanul átteszi a folyamatban lévő bejelentések kivizsgálását az illetékes vizsgálóbiztoshoz.

## 27. Kapcsolattartás a bejelentővel

- (1) A bejelentő bármikor kérhet a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást a vizsgálóbiztostól, amit a vizsgálóbiztos köteles késedelem nélkül, a bejelentő számára világos, könnyen érthető módon megadni.
- (2) A kapcsolattartást lehetőség szerint olyan módon kell folytatni, hogy megállapítható legyen az, hogy a vizsgálóbiztos a nyilatkozatait mikor küldte meg a bejelentőnek, és a bejelentő mikor vette át azokat.

## 28. Hiánypótlás

- (1) Amennyiben a bejelentés hiányos, pontatlan, vagy egyébként a tényállás tisztázásához, vagy a bejelentés kivizsgálásához vagy bármely intézkedés alkalmazásához további információ szükséges, úgy a vizsgálóbiztos felhívja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos hiányok pótlására.
- (2) A hiánypótlásra felhívásban pontosan, és a bejelentő számára világos, könnyen érthető módon fel kell sorolni valamennyi, a vizsgálóbiztos által kért információt.
- (3) A hiánypótlásra felhívásban figyelmeztetni kell a bejelentőt, hogy amennyiben az abban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a vizsgálóbiztos a bejelentést a rendelkezésére álló információk alapján vizsgálja ki.
- (4) A vizsgálóbiztosnak törekednie kell arra, hogy egy eljárás során csak egy hiánypótlásra való felhívásra kerüljön sor. Több felhívás is intézhető azonban különösen abban az esetben, ha a hiányokat a vizsgálóbiztos önhibáján kívül később észlelte csak.
- (5) A hiánypótlásra való felhívásban legalább az átvételtől számított 8 napos, ha pedig az átvétel időpontja nem igazolható, akkor a felhívás megküldésétől számított 15 napos határidőt kell biztosítani a bejelentőnek arra, hogy a nyilatkozatát megtegye. Ha a hiányzó információk nagy terjedelme ezt indokolja, vagy ha a bejelentő ezt kéri, e határidőt a vizsgálóbiztos meghosszabbíthatja.<sup>6</sup>
- (6) A hiánypótlásra való határidő lejártáig a vizsgálóbiztos nem hozhatja meg a bejelentést lezáró döntést.
- (7) Amennyiben a bejelentő a hiánypótlásra való határidő lejártát követően, de még a bejelentést lezáró döntés meghozatala előtt eleget tesz a hiánypótlásra való felhívásnak,

---

<sup>6</sup> A határidő meghosszabbításának mértéke itt nem került feltüntetésre, mert célszerű, hogy ezt a vizsgálóbiztos az eset egyedi körülményei alapján mérlegelhesse; fontos viszont figyelembe venni, a Panasztv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott objektív, 3 hónapos határidőt.

úgy a vizsgálóbiztos a bejelentő nyilatkozatát köteles ugyanúgy figyelembe venni, mintha a bejelentő a nyilatkozatát határidőn belül megtette volna.

### **29. Ideiglenes intézkedés alkalmazása**

- (1) A vizsgálóbiztos a bejelentő kérelmére vagy saját döntése alapján ideiglenes intézkedést alkalmazhat, vagy kezdeményezheti ilyen ideiglenes intézkedés alkalmazását, ha
  - a) fennálló állapot fenntartása szükséges a bejelentés kivizsgálása vagy jogsértés megakadályozása érdekében,
  - b) fennálló állapot megváltoztatása szükséges a bejelentés kivizsgálása vagy jogsértés megakadályozása érdekében,
  - c) a bejelentőt vagy harmadik személyt közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében,
  - d) a bejelentés körülményei ezt egyébként indokoltá teszik.
- (2) A bejelentő ideiglenes intézkedést az eljárás során bármikor kérhet. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben meg kell jelölni
  - a) a konkrét intézkedést, aminek az alkalmazását a bejelentő kéri,
  - b) az ideiglenes intézkedés indokait.
- (3) A vizsgálóbiztos az eljárás során folyamatosan vizsgálja az ideiglenes intézkedés fenntartásának szükségességét, és megszünteti az ideiglenes intézkedést, vagy kezdeményezi annak megszüntetését, amennyiben arra a továbbiakban nincs szükség.
- (4) Az ideiglenes intézkedés külön rendelkezés hiányában is megszűnik a bejelentést lezáró döntés meghozatalával.
- (5) Az ideiglenes intézkedésről szóló döntést – ideértve a bejelentő ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmének elutasítását és az ideiglenes intézkedés megszüntetését is – a vizsgálóbiztos köteles írásba foglalni.

### **30. Halasztást nem tűrő intézkedés**

- (1) Amennyiben a vizsgálóbiztos azt észleli, hogy – függetlenül attól, hogy a bejelentés megalapozott-e –
  - a) már megvalósult jogsértés vagy egyéb visszaélés okozta jogellenes helyzet áll fenn, vagy
  - b) jogsértés vagy egyéb visszaélés van folyamatbanúgy késelem nélkül megteszi vagy kezdeményezi a kialakult helyzet vagy a folyamatban lévő jogsértés vagy egyéb visszaélés orvoslása érdekében szükséges intézkedéseket.
- (2) A halasztást nem tűrő intézkedés független a bejelentés kivizsgálásától, a halasztást nem tűrő intézkedés hatályban marad akkor is, ha a bejelentést a vizsgálóbiztos mellőzte vagy elutasította.

### **31. Jegyzőkönyv**

- (1) A vizsgálóbiztos az eljárási cselekményekről írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel.
- (2) A jegyzőkönyvben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ami alapján megállapítható, hogy megfelelően folytatta-e le a vizsgálóbiztos az eljárást, de az eljárás egyéb résztvevőinek személyes adata kizárólag akkor rögzíthető, ha ez feltétlenül szükséges.

- (3) Amennyiben jegyzőkönyvben az eljárás egyéb résztvevőinek személyes adata rögzítésre került, úgy a vizsgálóbiztos köteles anonimizált másolatot készíteni a jegyzőkönyvről.
- (4) Anonimizált másolatot kell készíteni a jegyzőkönyvről akkor is, ha az eljárás egyéb résztvevője személyes adatának rögzítése nélkül is megállapítható lenne a jegyzőkönyvből az eljárás egyéb résztvevőjének személyazonossága.

### 32. Iratbetekintés

- (1) Az eljárás bármely résztvevője betekinthez az olyan iratba, ami rá vonatkozó adatot tartalmaz; a GDPR-ben rögzített hozzáférési jog a GDPR-ben foglalt feltételekkel megilleti az eljárás egyéb résztvevőjét, mint érintettet.
- (2) Amennyiben az adott irat nem kizárólag az iratbetekintést kérő személy személyes adatait tartalmazza – így különösen, ha a bejelentő személye megállapítható az iratból<sup>7</sup> – úgy az iratbetekintést kérő személy kizárólag az iratból készített kivonatba tekinthez be.
- (3) Az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet elutasító döntést a vizsgálóbiztos írásba foglalja, és közli az iratbetekintést kérő személlyel.
- (4) Az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet elutasító döntéssel szemben az iratbetekintést kérő személy kifogással élhet.

### 33. Bejelentő nélküli eljárás

Amennyiben a bejelentő a bejelentését visszavonta, úgy a vizsgálóbiztos ettől függetlenül jogosult arra, hogy a jelen Szabályzat szerinti eljárást lefolytassa. Ez esetben azonban a bejelentő személyes adatait törölni kell (ha a megőrzésüknek más célja nincs), a bejelentő az eljárásban a továbbiakban nem vesz részt, és vele az eljárással kapcsolatos iratokat, döntéseket közölni nem kell.

## 2. szakasz Előzetes vizsgálat

### 34. Az előzetes vizsgálat célja

- (1) Az előzetes vizsgálat célja, hogy feltárja, ha a bejelentés kivizsgálásának valamilyen akadálya van.
- (2) Az előzetes vizsgálat során a vizsgálóbiztos dönt a bejelentés mellőzéséről, és lehetőség illetve szükség szerint felhívja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos esetleges hiányok pótlására. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a vizsgálóbiztos a bejelentőt az érdemi vizsgálat során hívja fel hiánypótlásra, különösen abban az esetben, ha a bejelentéssel kapcsolatos hiányok később váltak ismertté.

### 35. A bejelentés mellőzése

- (1) A bejelentés a Panasztv. 22. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben<sup>8</sup> mellőzhető.

---

<sup>7</sup> Különösen ügyelni kell arra, hogy adott esetben név vagy más személyes adat feltüntetése nélkül is, önmagában a bejelentés körülményei alapján azonosítható lehet a bejelentő. A bejelentő mellett indokolt a tanút is hasonlóan szigorú módon védeni, különösen az eljárás alá vont személlyel szemben.

<sup>8</sup> Panasztv. 22. § (6) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést **azonosíthatatlan bejelentő** tette meg,
- b) a bejelentést **nem a 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy** tette meg,



- (2) A bejelentés nem mellőzhető a Panasztv. 22. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott okból,<sup>9</sup> amennyiben a korábbi bejelentést követően a releváns körülmények lényegesen megváltoztak.
- (3) A bejelentés mellőzése nem kötelező; a vizsgálóbiztos – saját belátása szerint – dönthet a bejelentés kivizsgálásáról akkor is, ha a bejelentés mellőzhető lenne. Ezt a döntést – hogy miért döntött a mellőzhető bejelentés mellőzéséről vagy kivizsgálásáról – a vizsgálóbiztos nem köteles indokolni. Azonban a vizsgálóbiztos felelőssége, hogy a gyakorlata ne legyen jogsértő, így különösen ne legyen diszkriminatív és ne valósítson meg joggal való visszaélést.
- (4) A bejelentés mellőzéséről szóló döntést kézbesíteni kell a bejelentőnek.

### **36. Az előzetes vizsgálat határideje, lezárása**

- (1) A vizsgálóbiztos az előzetes vizsgálatot legfeljebb 8 munkanapon belül lezárja.
- (2) Az előzetes vizsgálat lezártnak minősül, amennyiben
  - a) a vizsgálóbiztos a bejelentést mellőzte,
  - b) a bejelentés mellőzhető, de a vizsgálóbiztos a bejelentés kivizsgálásáról döntött,
  - c) a vizsgálóbiztos megállapította, hogy a bejelentés nem mellőzhető,
  - d) a koordinátor megállapította, hogy a bejelentés nem mellőzhető, és elrendelte a bejelentés kivizsgálását,
  - e) a vizsgálóbiztos az érdemi vizsgálatot megkezdte,
  - f) az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelt a bejelentés mellőzése nélkül.
- (3) Az előzetes vizsgálat lezárásáról külön döntést nem kell hozni.
- (4) Az előzetes vizsgálat lezárását követően a bejelentés nem mellőzhető, kivéve az (5) bekezdésben meghatározott esetben.
- (5) Amennyiben a bejelentő a később pontosította vagy kiegészítette, úgy a bejelentés mellőzhető a bejelentés pontosításának vagy kiegészítésének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, feltéve, hogy bejelentés mellőzésére okot adó körülmény a bejelentés mellőzéséből vált megismerhetővé.

### *3. szakasz* *Érdemi vizsgálat*

### **37. Az érdemi vizsgálat célja**

- (1) Az érdemi vizsgálat célja, hogy feltárja a bejelentésben jelzett körülményeket és megállapítsa a bejelentés alapján alkalmazandó intézkedéseket.

- 
- 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.

A bejelentésre jogosultakról (Panasztv. 20. § (2) és (3) bekezdése) a 13. pont rendelkezik. A d) pont szerinti mellőzési ok a Társaság által a Panasztv. 28. § szerint közzétett magatartási szabályok esetén alkalmazható.

<sup>9</sup> Ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés

- (2) Az érdemi vizsgálat során a vizsgálóbiztos megállapítja a tényállást és meghozza a bejelentést lezáró döntést.

### **38. A tényállás tisztázása**

- (1) A vizsgálóbiztos a tényállás tisztázása érdekében
  - a) meghallgathatja a bejelentőt, az eljárás alá vont személyt és a tanúkat,
  - b) betekinthez a Társaság irataiba,
  - c) egyéb szükséges bizonyítási eszközt vehet igénybe vagy kezdeményezheti egyéb bizonyítási eszköz igénybevételét.
- (2) A Társaság minden alkalmazottja köteles a vizsgálóbiztossal együttműködni.

### **39. Meghallgatás**

- (1) A meghallgatáson kizárólag a vizsgálóbiztos, a meghallgatott személy és két, a jegyzőkönyvet hitelesítő személy lehet jelen.
- (2) A jegyzőkönyvet kizárólag másik vizsgálóbiztos vagy koordinátor hitelesítheti.
- (3) A meghallgatás során biztosítani kell a meghallgatás teljes bizalmasságát.
- (4) Több személy egyszerre nem hallgatható meg.
- (5) Szembesítés kizárólag valamennyi szembesíteni tervezett személy kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján alkalmazható.<sup>10</sup>

### **40. Betekintés iratokba**

- (1) A Társaság minden alkalmazottja köteles a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátani a Társaság azon iratát, ami a bejelentés kivizsgálásához szükséges.
- (2) A vizsgálóbiztos a betekintés során a Társaság üzleti titkait a szükséges mértékig megismerheti, azonban köteles azokat megőrizni.
- (3) A vizsgálóbiztos a betekintés során a Társaság által kezelt személyes adatokat a szükséges mértékig megismerheti, azonban azokat a bejelentés kivizsgálásán túl semmilyen más célból nem kezelheti.
- (4) Amennyiben a vizsgálóbiztos személyes adatot vagy üzleti titkot tartalmazó iratba kért betekintést, a Társaság alkalmazottja jogosult a személyes adatot illetve üzleti titkot nem tartalmazó kivonatot a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátani, ha
  - a) a vizsgálóbiztos nem kifejezetten a teljes irat rendelkezésre bocsátását kérte, és
  - b) a megkeresett alkalmazott álláspontja szerint a személyes adat illetve üzleti titok nem releváns az ügy szempontjából.
- (5) A (4) bekezdésben foglalt esetben az alkalmazott köteles a teljes iratot a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátani, ha a vizsgálóbiztos jelezte, hogy a kivonatból vélhetően olyan információ hiányzik, ami jelentőséggel bír a bejelentés kivizsgálásának szempontjából.

---

<sup>10</sup> A hozzájárulás megadása vagy megtagadása nem értékelhető az adott személy előnyére, de terhére sem. A hozzájárulás megadása előtt az adott személlyel nem közölhető, hogy személy szerint kivel kerülne szembesítésre, de megjelölhető a szembesíteni kívánt személy eljárásbeli szerepe (pl. tanú).

#### **41. Egyéb bizonyítási eszköz**

- (1) A vizsgálóbiztos a tényállás tisztázása érdekében a meghallgatáson és az iratokba való betekintésen túl más bizonyítási módot is igénybe vehet, illetve kezdeményezheti más bizonyítás lefolytatását.
- (2) Az egyéb bizonyítás során is kötelező megtartani az eljárás teljes bizalmasságát, továbbá be kell tartani a személyes adatok kezelésére vonatkozó, illetve az egyéb jogszabályi rendelkezéseket.

#### **42. A bejelentés elutasítása**

- (1) A bejelentést el kell utasítani, amennyiben
  - a) a bejelentésben kifogásolt magatartás nem jogellenes cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés,
  - b) a tényállás nem állapítható meg,<sup>11</sup>
  - c) a vizsgálóbiztos megállapította, hogy jogellenes cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés nem történt.
- (2) Amennyiben a tényállás nem állapítható meg, a döntést a koordinátornak is kézbesíteni kell.

#### **43. Vizsgálat befejezése intézkedés mellőzésével**

- (1) Amennyiben a vizsgálóbiztos észleli, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, úgy a bejelentés kivizsgálását intézkedés mellőzésével befejezi.<sup>12</sup>
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vizsgálóbiztos dönthet a Panasztv. 6. § (4) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről vagy kezdeményezéséről.

### ***V. FEJEZET***

#### ***A bejelentéssel kapcsolatos döntések***

##### *1. szakasz*

##### *Általános rendelkezések*

#### **44. A bejelentéssel kapcsolatos döntések típusai**

- (1) Bejelentést lezáró döntésnek minősül
  - a) a bejelentés mellőzése,
  - b) a bejelentés elutasítása,
  - c) a vizsgálat befejezése intézkedés mellőzésével,
  - d) a jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés.

---

<sup>11</sup> Különösen releváns lehet itt az időmúlás, pl. ha az eljárás alá vont személy munkaviszonya már megszűnt. Amennyiben a tényállás a vizsgálóbiztosnak felróható okból nem állapítható meg, úgy a koordinátor megállapíthatja, hogy a vizsgálóbiztos a jelen Szabályzatot megsértette, és megteheti vagy kezdeményezheti a megfelelő intézkedést.

<sup>12</sup> Panasztv. 3. § (5) bekezdés alapján

- (2) A bejelentést lezáró döntést írásba kell foglalni.
- (3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt döntés operatív döntésnek minősül.
- (4) Az operatív döntést a jelen Szabályzat rendelkezése esetén a vizsgálóbiztos köteles írásba foglalni.
- (5) A vizsgálóbiztos az operatív döntést írásba foglalhatja abban az esetben is, ha ezt a jelen Szabályzat nem írja elő.

#### **45. Az írásba foglalt döntés formai követelményei**

- (1) Ahol a jelen Szabályzat valamely döntés írásba foglalását írja elő, ott a döntés tartalmazza
  - a) a rendelkező részt,<sup>13</sup>
  - b) a döntést indokait,
  - c) tájékoztatást a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségekről vagy ezek hiányáról,
  - d) a döntés alapján végrehajtandó vagy kezdeményezendő intézkedéseket, ha van ilyen.
- (2) A bejelentő személyes adatait a döntés kizárólag akkor tartalmazhatja, ha a döntés kizárólag a bejelentőnek kerül kézbesítésre.
- (3) Írásba foglalt döntésnek minősül, és az írásba foglalt döntésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e-mail útján, vagy más elektronikus úton megküldött döntésekre.

#### **46. A döntés kézbesítése**

- (1) A döntést kézbesíteni kell
  - a) a bejelentővel,
  - b) a koordinátorral,
  - c) azzal, akit a döntés rendelkező része közvetlenül érint.
- (2) A döntés kézbesítése során az eredeti döntés helyett annak anonimizált változatát kell kézbesíteni, ha a döntés személyes adatokat tartalmaz.
- (3) A teljes döntés helyett csak a döntés intézkedésekre vonatkozó része közölhető azzal, akinek a döntésben meghatározott intézkedést végre kell hajtania vagy kezdeményeznie kell. Ez esetben a szükséges mértékben személyes adatok is közölhetőek a címzettel.
- (4) A kézbesítést lehetőség szerint olyan módon kell megtenni, hogy a címzett általi átvétel időpontja igazolható legyen. Ha ilyen módra nincs lehetőség, más mód is alkalmazható, illetve a címzettől kérhető visszajelzés, hogy átvette-e a döntést (vagy annak részét).
- (5) Amennyiben a döntés azt állapítja meg, hogy a vezető tisztségviselő valósított meg jogsértést vagy visszaélést, akkor a döntést – a jogsértést vagy visszaélést elkövetett személy azonosító adataival együtt – kézbesíteni kell
  - a) a felügyelőbizottságnak, vagy
  - b) ha felügyelőbizottság a Társaságnál nincs vagy a felügyelőbizottság tagjai és részesei az elkövetett jogsértésnek vagy visszaélésnek, a Társaság tagjainak.
- (6) Nem kell kézbesíteni a döntést vagy annak részét, ha ez nem lehetséges.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A rendelkező rész tartalmazza, hogy hogyan döntött a döntés az adott kérdésben.

<sup>14</sup> Például, ha az azonosíthatatlan bejelentő bejelentése mellőzésre kerül, és a bejelentőnek ismert elérhetősége nincs.

*2. szakasz*  
*A jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés*

**47. Jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés intézkedés nélkül**

- (1) A vizsgálóbiztos megállapítja, hogy jogellenes cselekmény vagy mulasztás, vagy egyéb visszaélés történt, azonban intézkedést nem hoz és nem kezdeményez, amennyiben
  - a) korábbi bejelentés alapján vagy anélkül, de a szükséges intézkedés már meghozatalra került,
  - b) nincs olyan intézkedés, ami a megállapított jogellenes cselekmény vagy mulasztás, vagy egyéb visszaélés orvoslására alkalmas lenne,
  - c) intézkedés végrehajtása lehetetlen.<sup>15</sup>
- (2) Amennyiben a vizsgálóbiztos intézkedés megtétele vagy kezdeményezése nélkül állapítja meg, hogy jogsértés vagy visszaélés történt, úgy a döntés indokolásának külön ki kell térnie arra is, hogy intézkedés megtétele vagy kezdeményezése milyen okból maradt el.

**48. A Társaság szervezetén belüli intézkedés**

- (1) A vizsgálóbiztos megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a Társaság szervezetén kívüli harmadik személyt nem érintenek, és amelyek nem tartoznak a vezető tisztségviselő vagy más személy kizárólagos hatáskörébe.
- (2) Amennyiben olyan intézkedés megtétele szükséges, amire a vizsgálóbiztosnak nincs hatásköre, úgy a vizsgálóbiztos haladéktalanul kezdeményezi, hogy a hatáskörrel rendelkező személy tegye meg a megfelelő intézkedést.

**49. Feljelentés megtétele és a Társaság szervezetén kívüli intézkedések**

Amennyiben olyan intézkedés megtétele szükséges, ami a Társaság szervezetén kívüli harmadik személyt érint – ideértve különösen feljelentés megtételét is – úgy a vizsgálóbiztos kezdeményezi az erre jogosult személynél, hogy tegye meg a szükséges intézkedést.

**VI. FEJEZET**

***Jogorvoslat a bejelentéssel kapcsolatos döntéssel szemben***

*1. szakasz*  
*Jogorvoslat a bejelentést lezáró döntéssel szemben*

**50. A Társaság által biztosított jogorvoslat jellege**

- (1) A bejelentést lezáró döntéssel szembeni, a Társaság által biztosított jogorvoslat nem része a Panasztv. által meghatározott Rendszernek. Ennek megfelelően e jogorvoslati eljárásra a Panasztv. rendelkezései – ideértve az eljárás lefolytatására vonatkozó határidőt – nem alkalmazhatóak.
- (2) A bejelentést lezáró döntéssel szembeni, a Társaság által biztosított jogorvoslat célja, hogy amennyiben a bejelentő nem ért egyet a bejelentést lezáró döntéssel, úgy a Társaság

---

<sup>15</sup> Például, ha egyedi jogsértésről van szó, de rendszerszintű probléma nem azonosítható, és az eljárás alá vont személy jogviszonya már megszűnt, vagy az elévülési idő letelt.

biztosítson egy olyan lehetőséget, amivel a bejelentő elkerülheti más, esetlegesen lassabb vagy költségesebb eljárás megindítását.

- (3) A Társaság által biztosított jogorvoslati lehetőség nem korlátozza vagy zárja ki azt, hogy a bejelentő más, a jog által biztosított jogorvoslati lehetőséggel éljen. Erre a bejelentő figyelmét külön fel kell hívni.

#### **51. A koordinátor által kezdeményezett jogorvoslat**

- (1) A koordinátor a bejelentő jogorvoslati kérelmének hiányában is, a bejelentést lezáró döntés vele történt közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálhatja
  - a) a bejelentést mellőző döntést,
  - b) a bejelentést elutasító döntést.
- (2) A koordinátor eljárására az 53-54. pontokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a koordinátor a bejelentőt nem köteles az eljárásról és az annak során hozott döntésről értesíteni, amennyiben a vizsgált döntést helyben hagyja.

#### **52. A bejelentő jogorvoslati kérelmének határideje**

- (1) A bejelentő a bejelentést lezáró döntés kézbesítésétől számított 8 napon belül, vagy, ha a bejelentést lezáró döntés kézbesítésének időpontja nem igazolható, úgy a bejelentést lezáró döntés meghozatalától számított 15 napon belül kifogással élhet a bejelentést lezáró döntéssel szemben.
- (2) A bejelentést lezáró döntéssel szembeni kifogást a vizsgálóbiztosnak kell írásban benyújtani.
- (3) A vizsgálóbiztos az elkésett, nem írásban vagy a nem a bejelentő által benyújtott kifogást vizsgálat nélkül elutasíthatja.

#### **53. A kifogás kivizsgálása**

- (1) Amennyiben a kifogás nem elkésett, és azt a bejelentő írásban nyújtotta be, úgy a vizsgálóbiztos a kifogást a bejelentés kivizsgálásának irataival együtt a kifogás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül továbbítja a koordinátornak.
- (2) A koordinátor a kifogás tárgyában kizárólag a rendelkezésére álló iratok alapján dönt.
- (3) A koordinátor a kifogás tárgyában az iratok kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt. A koordinátor a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal (azaz összesen 60 napra) meghosszabbíthatja.

#### **54. A koordinátor döntése**

- (1) A koordinátor a vizsgálóbiztos döntését helyben hagyja, amennyiben a bejelentést lezáró döntés érdemben helyes.
- (2) A koordinátor a vizsgálóbiztos döntését megváltoztatja, amennyiben a bejelentést lezáró döntés nem felel meg a jogszabályoknak, vagy a jelen Szabályzatnak.
- (3) Amennyiben a koordinátor nem képes megállapítani, hogy bejelentést lezáró döntés érdemben helyes-e, úgy esetben a bejelentést lezáró döntést helyben hagyja, de külön vizsgálatot indíthat a hasonló esetek elkerülése érdekében.

*2. szakasz*  
*Jogorvoslat az operatív döntésekkel szemben*

**55. A jogorvoslat jellege**

- (1) Az operatív döntésekkel szemben a bejelentő, illetve az, akire a döntés rendelkezést tartalmaz, abban az esetben élhet kifogással, ha arra a jelen Szabályzat lehetőséget biztosít.
- (2) Az operatív döntéssel szembeni kifogás nem akadályozza a bejelentést lezáró döntés meghozatalának, amennyiben a kifogás elbírálása várhatóan nem hat ki a bejelentés kivizsgálására.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdés nem alkalmazható, úgy az operatív döntéssel kapcsolatos kifogást úgy kell megvizsgálni, hogy a bejelentés kivizsgálására a Panasztv. által meghatározott határidőn belül sor kerülhessen.

**56. A kifogás benyújtása és kivizsgálása**

- (1) Az operatív döntéssel szemben az erre jogosult a bejelentést lezáró döntés meghozatala előtt bármikor benyújthatja kifogását.
- (2) A kifogást a vizsgálóbiztosnak kell benyújtani.
- (3) Az operatív döntést a vizsgálóbiztos maga is megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti, ha a kifogással egyetért.
- (4) A kifogás kivizsgálására egyebekben a bejelentést lezáró döntéssel szembeni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

**VII. FEJEZET**  
***Egyéb rendelkezések***

**57. A jelen Szabályzat elérhetősége**

- (1) A jelen Szabályzatot elérhetővé kell tenni a bejelentő, vizsgálóbiztos és koordinátor számára.
- (2) A jelen Szabályzatot az (1) bekezdés megvalósítása érdekében elérhetővé kell tenni a Társaság HR Osztályán.
- (3) A Rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében a Társaság készíthet és a fentiek szerint közzétehet a jelen Szabályzatot vagy annak egyes részeit magyarázó ábrákat, kivonatokat.

**58. A jelen Szabályzat felülvizsgálata**

- (1) A Társaság a jelen Szabályzatot bármikor felülvizsgálhatja.
- (2) Felül kell vizsgálni a jelen Szabályzatot, ha a releváns jogszabályi rendelkezések módosultak.
- (3) A jelen Szabályzat felülvizsgálatát kezdeményezheti a koordinátor is.

**59. Átmeneti rendelkezések a Szabályzat módosítása esetén**

- (1) A jelen Szabályzat módosítását – a módosítás kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

- (2) A jelen Szabályzat módosítása visszaható hatállyal is bírhat, ha ez a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében szükséges. Ez esetben a módosításban rendelkezni kell annak visszaható hatályáról.

## **60. A jelen Szabályzat oktatása**

- (1) A koordinátor feladata és felelőssége, hogy megszervezze és lebonyolítsa a jelen Szabályzatról való oktatást, vagy ezt kezdeményezze a Társaság erre jogosult szervezeténél.
- (2) A jelen Szabályzattal kapcsolatban oktatást olyan rendszerességgel kell tartani, ami biztosítja a Rendszer hatékony működését.
- (3) Minden bejelentés megtételére jogosult személy, vizsgálóbiztos és koordinátor számára lehetővé kell tenni, hogy a jelen Szabályzattal kapcsolatos oktatáson részt vegyen. A Társaság munkavállalói az oktatáson való részvételre kötelezhetőek.

## **61. A koordinátor iránymutatásai**

- (1) Amennyiben a Rendszer gyakorlatának egységesítése, vagy a jelen Szabályzat valamely rendelkezésének, vagy egyébként az 1. pont (2) bekezdésében meghatározott célok legmagasabb szintű megvalósítása érdekében szükséges, a koordinátor iránymutatást bocsáthat ki.
- (2) Az iránymutatás hivatkozhat korábbi döntésre, de nem tartalmazhat személyes adatokat.
- (3) Az iránymutatásokat legalább a vizsgálóbiztosok számára elérhetővé kell tenni, de az iránymutatások a jelen Szabályzattal azonos módon is közzétehetőek.
- (4) A jelen Szabályzat módosítása esetén a koordinátor felülvizsgálja a korábbi iránymutatásait, és hatályon kívül helyezi azokat, amelyek beépültek a jelen Szabályzatba, vagy már nem alkalmazandóak.
- (5) A vizsgálóbiztosok kötelesek az iránymutatást betartani, kivéve, ha az iránymutatás alkalmazása jogszabályba, vagy egyértelműen a jelen Szabályzat későbbi módosításába ütközne.

## **62. Eltérő szabályok alkalmazása**

- (1) A Társaság – szükség szerint a jogi képviselővel egyeztetve – eltér a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésektől, ha a jelen Szabályzat alkalmazása jogszabályt sértene.
- (2) A Társaság – szükség szerint a jogi képviselővel egyeztetve – eltérhet a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésektől, ha ezzel magasabb szinten valósítja meg az 1. pont (2) bekezdésében meghatározott célokat.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott esetekben a Társaság felülvizsgálja, hogy szükséges-e a jelen Szabályzat módosítása.

## **63. Értelmező rendelkezések**

- (1) A jelen Szabályzat által használt fogalmakat és kifejezéseket elsődlegesen a jogszabályok, különösen a Panasztv. által meghatározott tartalmuk szerint kell érteni.
- (2) Az alább felsorolt szavakat és kifejezéseket a jelen Szabályzat szövegében – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – az alábbiak szerint kell érteni:
  - a) *GDPR*: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az



ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

- b) *legfelső vezetés*: a Társaság ügyvezető szerve;
- c) *Panasztv.*: a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény;
- d) *Rendszer*: a Panasztv. által meghatározott belső visszaélés-bejelentési rendszer;
- e) *Társaság*: TUTTI Kft. (9142 Rábapatona, Pinkerét (postacím: 9002 Győr, Pf. 42.) cjsz: 08-09-002467 adószám: 10713435-2-08);

Kelt: Rábapatona, 2023. december 15.

---

**TUTTI Kft.**

Prohászka Andrea ügyvezető