

**Eger és Vidéke COOP
Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt**

**VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI
SZABÁLYZAT**

Hatályos: 2023. december 17. napjától

BEVEZETÉS

Az **Eger és Vidéke COOP Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt** (a továbbiakban: „Társaság”) – az EU 2019/1937. irányelve és a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) rendelkezéseinek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: „Visszaélés-bejelentési rendszer”) hoz létre, amelyet a jelen szabályzat szerint működtet.

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben *jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt* lehet bejelenteni.

1. A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszerében Bejelentést tehet:

- a) a Társaság által **foglalkoztatott**,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló **foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt**,
- c) a Társasággal **foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó** olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az **egyéni vállalkozó**, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében **tulajdonosi részesedéssel rendelkező** személy,
- f) a Társaság ügyviteli, **ügyvezető**, illetve **felügyelő testületéhez** tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- g) 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,
- h) a Társaságnál tevékenységet végző **gyakornok** és **önkéntes**,
- i) a Társasággal a d), e) vagy h) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- j) az a személy, akinek a d), e) vagy h) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

Értelmező rendelkezések:

1. *foglalkoztatásra irányuló jogviszony*: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
2. *foglalkoztató*: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (továbbiakban: a „Társaság”),
3. *foglalkoztatott*: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

2. A Bejelentés módjai

1. A Bejelentés megtételekor a bejelentő *nevét, lakcímét és valamely elérhetőségét (email cím, telefonszám)* kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.
2. A bejelentést a Társaság Bejelentéskezelőjénél írásban vagy szóban, az alábbi módokon lehet megtenni:
 - **elektronikus úton**: a Társaság *www.coopeger.hu* honlapján, Visszaélés-bejelentés menüpont alatt található *űrlap* kitöltésével.
 - **papír alapon**: postai úton kell eljuttatni zárt borítékban akként, hogy a borítékot az *Eger és Vidéke COOP Zrt. „VISSZAÉLÉS”* nevére címezve, a 3300 Eger, Knézich K. utca 2. postacímre kell megküldeni.
 - **szóban**: a Bejelentéskezelőnél személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 10-12 óra között).
3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője („Bejelentéskezelő”) a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
4. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
5. Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentéskezelő a bejelentés megtételéről írásbeli visszaigazolást küld a Bejelentő részére a Bejelentő által megadott - a bejelentés módjával azonos - elérhetőségre. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

3. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője („Bejelentéskezelő”)

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Társaság a Panasztv. 19. § (1) bekezdése alapján az alábbi személyt jelöli ki (a továbbiakban: „Bejelentéskezelő”):

neve: **Szűcs-Horgász Angéla**

A Bejelentéskezelő részére a Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer pártatlan működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése és fenntartása érdekében szervezeti függetlenséget biztosít.

A Bejelentéskezelő akadályoztatása esetén a társaság által kijelölt „Helyettes bejelentéskezelő” jár el.

4. A bejelentés kivizsgálása

1. A Bejelentéskezelő a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
2. A Bejelentés kivizsgálása során a Bejelentéskezelő kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.
3. A Bejelentéskezelő a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.
4. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.
5. Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.
6. A Bejelentéskezelő világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

5. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg;
- b) a Bejelentést nem az erre 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 személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, a Bejelentéskezelőnek ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

6. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai:

1. 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 rendszer működtetője részére továbbíthatóak.

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

2. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a Panasztv. 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

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.

4. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

5. A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek 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 foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

6. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell 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.

7. Az adatok megőrzésének időtartama:

A Társaság a bejelentésben érintett személy személyes adatait az alábbi ideig tárolja:

- a) amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a vizsgálat befejezését követő 60 napig;
- b) amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig.

A bejelentések iratanyagát a fenti időpontokban törölni kell.

7. A visszaélést bejelentők védelme:

1. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a Panasztv. 20. §-ban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

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

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

A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
- b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

3. A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,

b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

4. A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,

b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a hátrányos intézkedés érhet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Belső Visszaélés-bejelentési Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

2. A jelen Szabályzat rendelkezései a Panasztörvény hatályba lépésének időpontjától, 2023. december 17. napjától hatályosak.

Mellékletek:

1. számú melléklet:

A bejelentő tájékoztatása a személyes adatok védelméről, adatkezelési tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatokról.

2. számú melléklet:

Információ a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

Kelt: Eger, 2023. december 15. napján.

Eger és Vidéke COOP Zrt.
Sütő Sándor
vezérigazgató