

A Calmit Hungária Mészművek Kft. belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének eljárásrendje

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Calmit Hungária Mészművek Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 60.; cégjegyzékszám: 11-09-026999; a továbbiakban: „Társaság”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hoz létre.

Ezen bejelentési rendszer használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok meghozatala érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

1.) A Szabályzat célja, hatálya:

A Társaság törekszik arra, hogy a működése során történő esetleges visszaéléseket mielőbb felismerje és azokat orvosolja.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság a működését érintő visszaélésekkel kapcsolatban egy olyan visszaélés-bejelentési rendszert alakítson ki, amely megfelel a Panasz tv. előírásainak, és a bejelentők védelme mellett elősegíti a visszaélések megszüntetését.

A Társaság jelen Szabályzatban kialakítja a bejelentések hatékony vizsgálatának eljárásrendjét, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyes adatainak védelme érdekében betartandó intézkedéseket, azzal a céllal, hogy közérthető módon és világosan meghatározza bejelentés-védelmi rendszerét.

A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira, tisztségviselőire, valamint — függetlenül a jogviszony jellegétől valamennyi foglalkoztatottjára [a továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak]), továbbá mindazokra, akik a Panasz tv. 20. § (2) és (3) bekezdései alapján a Társaság működése során tapasztalt visszaélések bejelentésére jogosultak, azaz:

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- 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, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában tartalmuk szerint más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (pl.: büncselekmény esetén rendőrség, bíróság).

2.) A visszaélés bejelentésére okot adó körülmények:

A Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek munkájukat a tőlük elvárható tisztességgel, a vonatkozó jogszabályoknak, munkáltatói utasításoknak és szakmai követelményeknek megfelelő gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végezni. Ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől és magatartástól, mely a rájuk irányadó jogszabályokkal, továbbá a Társaság

belső szabályzataival ellentétes. A foglalkoztatottak tevékenységükkel kötelesek elősegíteni a Társaság hatékony és megfelelő működését, gazdasági céljainak elérését, jó hírnevének előmozdítását és fenntartását.

A foglalkoztatottak kötelesek minden, a munkájuk során tudomásukra jutott szakmai, üzleti és személyes vagy egyéb adatot és információt bizalmasan kezelni. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat a foglalkoztatott nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy(ek) tudomására hozni, kivéve, ha az Információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége.

A foglalkoztatottak tevékenységük során kötelesek együttműködni más munkavállalókkal és törekedni a jó munkakapcsolat kialakítására. Ezzel összefüggésben köteles munkatársait az általa is elvárt tisztelettel kezelni, továbbá köteles a tőle elvárható mértékben segíteni a munkatársak munkáját a rendelkezésére álló ismeretek, tapasztalatok szerint.

A foglalkoztatottnak munkahelyi tartózkodásuk egésze során tartózkodniuk kell a munkatársak közötti hátrányos megkülönböztetéstől. A diszkrimináció tilalma különösen a vezető állású munkavállalók körében kell, hogy érvényesüljön az alkalmazási feltételek és munkafeltételek megállapítása során, az előmeneteli rendszerben, a juttatások meghatározása során, illetve a kártérítési és fegyelmi felelősség megállapítása során. A foglalkoztatottak folyamatosan kötelesek tiszteletben tartani más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

A Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek betartani a Társaság belső szabályzataiban meghatározott magatartási követelményeket.

3.) A bejelentés tárgya:

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

4.) A Társaság bejelentés-védelmi rendszere:

A belső visszaélés-bejelentő rendszert a Társaság saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti. A Társaság a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére Kiss Zsolt Marketing vezető munkatársat jelöli ki. (továbbiakban: Vizsgáló) A Vizsgálót e feladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja, és semmilyen módon nem befolyásolhatja.

A belső visszaélés-bejelentő rendszer működésnek kereteit jelen Szabályzat határozza meg. A Szabályzat keretei között a Vizsgáló önállóan határozza meg a kivizsgálás módszerét, kiválasztja a szükség esetén meghallgatásra kerülő személyek körét, és a szükséges bizonyítási eszközöket. A vizsgálatok lefolytatására a Társaság köteles olyan elkülönített helyiséget biztosítani, ahol a meghallgatás technikai feltételei és a résztvevő személyek személyiségi jogainak védelme teljeskörűen biztosítható.

A bejelentésre jogosult Bejelentő a bejelentésének megtételekor kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) ne hozza nyilvánosságra. A bejelentés névtelenül (anonim módon) is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

Jogi személy bejelentő ugyanakkor a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

5.) Adatkezelés:

A Társaság, mint adatkezelő a Rendszer ellátásához szükséges mértékben kezeli a Bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait.

Az adatkezelés célja a Rendszer működtetése, illetve a vizsgálatok lefolytatása. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Vizsgáló haladéktalanul törli.

A Bejelentések kivizsgálásában részt vevő bármely személyt vagy közreműködőt titoktartási kötelezettség terheli.

A Bejelentésben foglalt személyes adatokat kizárólag a Vizsgáló, illetve büntetőeljárásról történő döntés esetén a Társaság Ügyvezetője ismerheti meg, illetve a Társaság közreműködői, amennyiben ezen adatok megismerése feladatuk ellátásához szükséges.

Panasztv. 27. § (1) 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 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.

A Bejelentésben foglalt személyes adatok a Bejelentő előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén adhatóak át a Bejelentéssel érintett Foglalkoztató részére a Bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében.

Az érintetti jogok gyakorlását a vizsgálat során a Referens biztosítja. Az érintetti jogok – kizárólag az érintett azonosíthatósága esetén – a jelen eljárásrendben meghatározott, Bejelentés tételére biztosított módon gyakorolhatóak.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Panasztv. 26. § (4) 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 tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A Panasztvényben és a jelen eljárásrendben meghatározott tájékoztatási kötelezettségen túl iratbetekintési jog az eljárással érintett személyeket nem illeti meg.

A vizsgálat során a Rendszerben kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról – a Panasztvény rendelkezéseire figyelemmel – a Vizsgáló dönthet.

Panasztv. 26. § (5) 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.

II. FEJEZET ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

1.) A bejelentések fogadása:

Panasztv. 21. § (1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

(2) Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(4) Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

A Társaság felé a Bejelentést:

- szóban a Társaság által meghatározott időben (hétfőtől péntekig 6:00-15:00-ig) vagy előre egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén,
- postai úton a Társaság 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 60. szám alatti címén,
- elektronikus levélben a bejelentes@calmit.hu e-mail címen,
- a honlapján elérhető űrlapon lehet tenni.

Más módon a Társaság nem fogad Bejelentést.

A Bejelentést a Társaság egyedi azonosítóval látja el.

A személyes Bejelentésről a Társaság – az erre rendszeresített űrlapon – az egyedi azonosítót is tartalmazó, teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvet készít és a Bejelentő számára ennek másolatát, valamint a Bejelentői tájékoztatót (a továbbiakban Bejelentői Tájékoztató) átadja.

Panasztv. 21. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. (6) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A Vizsgáló az írásbeli Bejelentést annak beérkezésétől számított **7 (hét) napon** belül megvizsgálja, és intézkedik a Bejelentői Tájékoztató és a Bejelentés visszaigazolásának kiküldéséről. A visszaigazolás tartalmazza a Bejelentés egyedi azonosítóját.

Panasztv. 22. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatót kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés megtehető anonim módon, illetve a bejelentő nevének és elérhetőségének megadásával is. Amennyiben a bejelentő a bejelentés során nevét és elérhetőségét nem adja meg, tudomásul veszi, hogy bejelentésének vizsgálata mellőzésre kerülhet. Erre legkésőbb a bejelentés visszaigazolásakor a bejelentő figyelmét fel kell hívni

A bejelentésben a bejelentőnek szükséges előadnia a bejelentésre való jogosultságának okát (pl. munkaviszony fennállása).

A bejelentésben annak kivizsgálása és a szükséges intézkedés érdekében a bejelentőnek kellő részletességgel kell előadnia az általa tapasztalt és a bejelentése alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményeit. Jellemzően az alábbi információkat:

- a) mely szervezeti egységet, kit érint a visszaélés,
- b) miben nyilvánult meg a visszaélés,
- c) amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatokat
- d) mikor történt a visszaélés,
- e) jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés.

Amennyiben a bejelentésnek voltak előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte), szükséges erről is nyilatkozni a bejelentés során. Abban az esetben, ha a bejelentőnek a visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében javasolt ezt is csatolnia.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. 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.

Az írásbeli bejelentés előterjesztésének elősegítésére jelen egy ún. „Bejelentési adatlap” minta kerül közzétételre, mely tartalmazza az eredményes, kivizsgálásra alkalmas bejelentés tartalmi követelményeit. A minta használata nem kötelező, azonban annak kitöltése a kivizsgálás eredményességét segíti elő. Az írásbeli bejelentés kézhezvételéről a kijelölt személy 7 napon belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztörvény és jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

2.) A Bejelentés vizsgálata:

A Vizsgáló a Bejelentést annak beérkezésétől számított **7 (hét) napon** belül megvizsgálja és dönt a vizsgálat mellőzéséről vagy lefolytatásáról.

A vizsgálat mellőzendő, ha

- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésről van szó;
- Az azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés esetében
- A bejelentést nem az arra jogosult személy tette
- A közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A vizsgálat mellőzése esetén a Vizsgáló – *amennyiben a Bejelentő elérhetősége rendelkezésére áll* – a döntéstől számított **7 (hét) napon** belül tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokairól.

A tájékoztatást elsősorban e-mail útján kell megküldeni, amennyiben ezen elérhetőségét a Bejelentő megadta. A tájékoztatás mellőzhető, amennyiben Bejelentő nem adott meg olyan elérhetőséget, melyen a tájékoztatás részére megadható, illetve amennyiben a tájékoztatás szóban megtörtént.

A Bejelentésről és a vizsgálat mellőzéséről a Vizsgáló a döntéstől számított 7 (hét) napon belül tájékoztatja azt a Bejelentettet, akinek eljárásával kapcsolatban a Bejelentés érkezett. A tájékoztatást a bejelentő-védelmi szabályok betartásával kell megadni. Amennyiben a Bejelentő előzetesen, írásban nem járult hozzá személyes adatai továbbításához, úgy a Bejelentett részére kizárólag a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonattal kell a tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni.

Amennyiben a bejelentés vizsgálatának mellőzésére nem kerül sor, a kijelölt személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A fenti 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 szerinti erről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Panasztörvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

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

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás később történik meg.

A Társaság a bejelentés alapján indult eljárás egésze alatt biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját — *akár jogi képviselője útján is* — bármikor kifejtthesse, és bizonyítékokkal támaszthassa alá.

A Társaság a bejelentés vizsgálata során minden esetben tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon jár el.

3.) Vizsgálati eszközök:

A bejelentés kivizsgálása során elsősorban a bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a kijelölt személy meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanukat. A bejelentéssel érintett személy(ek) és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

Amennyiben a vizsgálathoz olyan társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező munkahelyi vezető ezt köteles rendelkezésre bocsátani.

A vizsgálat során a kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül. Az adatokat és információkat a kijelölt személy kizárólag a vizsgálat céljára használhatja fel, ezeket mással nem oszthatja meg. A vizsgálati eszközök tartalma a vizsgálatban részt vevők (érintett, tanúk, vezető munkavállalók vagy tisztségviselők) részére csak annyiban osztható meg, amennyiben ez a vizsgálat eredményessége érdekében szükséges.

Amennyiben a kijelölt személy rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, és javasolni kell részére, hogy amennyiben a bejelentésében foglaltakat továbbra is fenntartja, forduljon a hatáskörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé.

4.) Iratkezelés:

A visszaélés- bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálatokkal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedés is.

A visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Társaság iratkezelésétől elkülönült iratkezelést kell megvalósítani. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti.

Az iratokat bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, a borítékokat zárt szekrényben kell tárolni. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése.

A bejelentéssel kapcsolatos iratokat a kivizsgálás lezárta követő öt évig kell őrizni. Ezt követően azokat jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni.

5.) Intézkedések:

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

Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg és további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a kijelölt személy a Társaság nevében lezárja.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Társaság a kijelölt személy javaslatára az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok betartása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szolgál büntetőeljárás alapjául, ugyanakkor a vizsgálat során a kijelölt személy azt állapítja meg, hogy az jogszabályba vagy a Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói joggyakorló felé. A hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a visszaélést elkövető személy(ek) felelősségét. Ezen személlyel (személyekkel) szemben a Társaság, mint munkáltató intézkedés alkalmazására jogosult az Mt-ben és a munkaszerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára.

Vezető tisztségviselővel szemben az Alapító jogosult intézkedni. A Társaság a bejelentés kivizsgálását követően írásban tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint az általa megtett intézkedésekről.

6.) Egyéb rendelkezések:

Jelen Szabályzatban foglaltakat a 2023. évi XXV. törvény és a 2021. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Jelen Szabályzat, valamint az abban foglalt rendelkezések 2023. december 15. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Szabályzat módosításai a módosítások közzététele napjától hatályosak.

Lábatlan, 2023. december 11.

**Calmit Hungária Kft.
képviseli: Schmidt-Kovács Béla – üv.**

Mellékletek:

- 1) Adatkezelési tájékoztató
- 2) Bejelentő adatlap