

# **VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT**

**Hatályos: 2023. december 16. napjától**

## PREAMBULUM

A BÁTORTRADE Kft. (továbbiakban: Foglalkoztató) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 18. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Rendszer) létrehozásáról döntött.

A fentiekre figyelemmel Foglalkoztató a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a Rendszer működésének szabályozása tárgyában az alábbi Belső Visszaélési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) fogadja el:

### 1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az arra jogosultak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt a Foglalkoztató felé megfelelő módon és keretek között bejelenthessék.

Jelen Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, használatára és kezelésére vonatkozó elvárásokat, követelményeket és szabályokat.

### 2. Fogalommeghatározások

- 2.1. foglalkoztató:** aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat. A Panasztörvény alapján belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és fenntartására köteles foglalkoztatónak minősül, aki legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.  
Erre a tényre tekintettel belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és fenntartására köteles foglalkoztatónak minősül a jelen Szabályzatot megalkotó, alkalmazó és érvényesítő BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4300 Nyírbátor, Árpád u 156/A., cégjegyzékszám: 15-09-060043, adószám: 10242694-2-15, továbbiakban: Foglalkoztató) is.
- 2.2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi;
- 2.3. 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.
- 2.4. belső visszaélés-bejelentési rendszer:** a Foglalkoztató által a jelen Szabályzattal létrehozott és szabályozott rendszer, melynek keretei között az arra feljogosított személy vagy személyek a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt a Foglalkoztató felé bejelenthetik;
- 2.5. belső visszaélés:** belső visszaélésnek tekintendő minden olyan jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélés – így különösen, de nem kizárólagosan bűncselekmények elkövetése; Foglalkoztató működését érintő súlyos fenyegetés vagy károkozás; jogszabály vagy szervezeti szabály megsértése; összeférhetlenség, visszaélés, szabotázs, valamint a fentiek bármelyikének szándékos eltitkolása –, amely a Foglalkoztató működésére közvetlen kihatással bír, azt veszélyezteti vagy veszélyeztetheti.
- 2.6. bejelentő:** az a foglalkoztatott, aki a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül a Foglalkoztató felé belső visszaélésről bejelentést tesz.  
Bejelentő lehet a Panasztörvény alapján:
  - a) a Foglalkoztató által foglalkoztatott,
  - b) az a foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  - c) a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetben e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  - d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

- e) a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Foglalkoztatóval a 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 a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

**2.7. belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:** a Foglalkoztatónál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének céljára kijelölt pártatlan személy vagy szervezeti egység.

### 3. A Szabályzat hatálya

#### 3.1. A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelen Szabályzat alapján foglalkoztatottnak, illetőleg bejelentőnek minősülő természetes személyekre, valamint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető személyre vagy személyekre.

#### 3.2. A Szabályzat tárgyi hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Foglalkoztató által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerre, a rendszer működésének valamennyi részére és részletére, így különösen, de nem kizárólagosan a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének tevékenységére, a bejelentő által tett bejelentésre, annak kezelésére, illetőleg a bejelentés kivizsgálására, valamint az alkalmazott következményekre.

#### 3.3. A Szabályzat időbeli hatálya

Jelen Szabályzat a hatályba lépésének napjától további rendelkezésig, vagy a Szabályzat visszavonásáig érvényes.

### 4. A bejelentés megtétele

A bejelentéseket a Foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető munkatársánál lehet szóban vagy írásban megtenni.

#### 4.1. Szóbeli bejelentés

A szóbeli bejelentést személyesen teheti meg a bejelentő a Foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető munkatársánál az alábbiak szerint:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető munkatárs neve: **Anda Tamásné**

A szóbeli bejelentés helye: **4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A. főépület 1. emelet 120 szoba**

Ügyfélfogadási idő: **hétköznaponként 9:00 és 12:00 óra között.**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető munkatárs a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja azzal, hogy a bejelentés írásba foglalásával egyidejűleg a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

## 4.2. Írásbeli bejelentés

Az írásbeli bejelentést a bejelentő elektronikus vagy postai úton teheti meg bejelentésének az alábbi címekre történő megküldésével:

elektronikus úton e-mailben a [visszaelesbejelentes@gastor.hu](mailto:visszaelesbejelentes@gastor.hu) e-mail címre, postai úton pedig a **4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.** címre címzett levéllel.

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 tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

## 5. Eljárás a bejelentés alapján

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra akként, hogy a jelen Szabályzatot a Foglalkoztató honlapján, valamint papírformában a Foglalkoztató titkárságán elérhetővé teszi, és erről a tényről a foglalkoztatottakat tájékoztatja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, amely határidő különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű, a kivizsgálás várható időpontjára és a kivizsgálás meghosszabbítása indokaira vonatkozó tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban az eljárás ebben az esetben sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentő személye nem azonosítható,
- a bejelentést nem a jelen Szabályzat 2.6 pontjában rögzített bejelentő tette meg,
- a bejelentés tartalmában megegyezik az ugyanazon bejelentő által tett korábbi bejelentéssel, illetve
- 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivonatát a Foglalkoztatónak továbbítja oly módon, hogy abból a bejelentő személye ne legyen azonosítható. Ez alól kivétel, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vagy személyekre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy vagy személyek tájékoztatásán túl – a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

Ezen szabályok arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben ugyan nem érintett, de a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, javaslatot tesz azon intézkedések meghozatalára, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt, vagy a kivizsgálás során feltárt visszaélések orvoslására, és javaslatát továbbítja a Foglalkoztató felé, aki dönt a szükséges intézkedések meghozataláról. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

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

## **6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

### **6.1. A kezelt adatok köre**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, 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 adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kerülnek kezelésre. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli azokat a személyes adatokat, amelyek a fenti szempontoknak nem felelnek meg.

A bejelentésben érintett személyt, valamint azt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

### **6.2. A kezelt adatok továbbítására, átadására vonatkozó szabályok**

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 osztják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az ezt a természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait a tájékoztatást kérő személy számára nem teszi megismerhetővé.

A bejelentő személyes adatait a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője – a jelen Szabályzatban foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adja át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.

Ha azonban a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és

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

A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

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.

## 7. A bejelentő védelme

A bejelentővel szemben nem alkalmazható hátrányos intézkedés, amennyiben a bejelentés megtétele jogszerű volt. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás különösen, de nem kizárólagosan a Panasztörvény 41. § (2) bekezdésében nevesített intézkedések.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a bejelentő a bejelentését a belső visszaélés-bejelentési rendszer bármely csatornáján keresztül megtette,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben szerezte és
- alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a jelen Szabályzat 2.6. pontjában meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valószínűsítenek meg jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. A Foglalkoztató nem alkalmazhat továbbá semmilyen, a Bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a Bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany számára olyan hátrányos intézkedést, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor. Ez az intézkedés akkor is jogellenesnek minősül, ha az egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

## 8. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a Panasztörvény 56. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 2023. december 16. napján lép életbe.

Jelen Szabályzat közzétételre kerül a Foglalkoztató honlapján: <https://batortrade.hu/>.

Nyírbátor, 2023. december 16.

BÁTORTRADE KFT.  
1000 NYÍRBAÓR,  
Árpád ut. 150. A  
Adószám: 10242694-2-15  
.....  
BÁTORTRADE Kft.  
Képv: Dr. Petis Mihály Péter ügyvezető  
Foglalkoztató