

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

AGRI CS Magyarország Kft.

Utasítás címe:	Visszaélés-bejelentések szabályzata	Verzió:	1.1
Típus:	Szabályzat		
Jóváhagyói szint:	Ügyvezetés		
Felelős személyek (név, beosztás):	Az operatív ügyvezetésért felelős vezető tisztségviselő által kijelölt két személy		
Bejelentést kivizsgáló személy:	Felelős személyek		
Az utasítás célja:	A munkavállalók részére lehetőség biztosítása a szervezeten belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetőleg egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére.		
Az utasítás alanyi hatálya:	A Társaság összes szervezeti egysége, munkavállalója		
Hatályba lépés dátuma:	2023.07.24.		

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Társaság munkavállalói, egyéb szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott személyek Ügyfeleink megbízható partnerei.

A Társaság célja, hogy megőrizze reputációját a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt, illetőleg hogy hiánytalanul eleget tegyen a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Ezért jelen Szabályzat célja, hogy bátorítsa a munkavállalókat, a Társaság által foglalkoztatott személyeket, Társaság szerződő partnereit, tulajdonosait, vezetőit és a Társasággal üzleti tevékenysége során a feladata ellátásába együttműködés vagy közreműködés keretében bevont egyéb személyeket és egyben lehetőséget biztosítson arra, hogy az észlelt problémákat, rendellenességeket, szabálytalanságokat vagy akár mulasztásokat, melyeket a napi munka vagy egyéb együttműködés során esetlegesen tapasztalnak, és meglátásuk szerint jogellenesek vagy feltételezhetően jogellenesnek minősülnek, be tudják jelenteni az erre kijelölt biztonságos, anonim csatornán keresztül.

2. ÁTTEKINTÉS

2.1. Mi az a bejelentővédelem?

A szabályozás háttérében az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („Whistleblowing Irányelv”, „Irányelv”), található, amely azonban a haza jogi szabályozásban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztv.”) hatálybalépésével a bejelentések jelentőségét és a bejelentők minél teljesebb védelmének szükségességét írja elő, ennek minimumszabályait lefektetve, és ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges a Társaság részére is az ún. belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: BVBR) bevezetése.

A jogellenes tevékenységeknek és a joggal való visszaéléseknek számos formája lehet: korrupció, csalás, szakmai mulasztás vagy zaklatás, amelyek nem megfelelő kezelése a közérdek vagy az egyéni jog vagy érdek súlyos sérelméhez vezet(het).

Az ilyen esetek feltárásában és megfelelő kezelésében kiemelt szerepet játszanak a visszaélés-bejelentők, akik nélkül a visszaélés a felszínre sem kerülne. Ahhoz, hogy a munkakörnyezetükben tudomásukra jutott visszaéléseket – a szervezeten belül vagy a hatóság számára – jelezzék vagy nyilvánosságra hozzák, megfelelő védelmet és garanciát kell kínálni számukra, hogy a bejelentésük miatt semmilyen hátrány nem érheti őket.

A visszaélések feltárásának legfőbb akadálya ugyanis legtöbbször a megtorlástól való félelem, ami gyakran eltántorítja a sértetteket vagy a tanúkat arról attól, hogy az általuk tapasztalt jogellenességeket vagy ennek feltételezett aggályos tevékenységeket, mulasztásokat vagy egyéb visszaéléseket jelentsék.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását az indokolja, hogy abban az esetben, amennyiben a munkavállalók vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal a Társasággal kapcsolatba kerülő személyek a szervezeten belül rendellenességet, más munkavállaló által elkövetett szabálytalanságot észlelnek, vagy akár csak ennek csak a gyanúját tapasztalják, azt lehetőségük legyen egy erre a célra kifejlesztett biztonságos és az anonimitást garantáló rendszeren keresztül bejelenteni.

Jelen szabályzat elfogadásával a Társaság eleget tesz a bejelentővédelemmel kapcsolatos szabályok megalkotására és a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó előírásoknak.

Felelős személyek:

A bejelentést a Társaságban egy az operatív ügyvezetésért felelős vezető tisztségviselő által erre kijelölt személy vagy szerv (felelős személy) kapja meg és a kapott információt maximálisan bizalmasan kezeli. Minden eset kivétel nélkül kivizsgálásra kerül, a bejelentő folyamatos tájékoztatása mellett a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

A Társaság biztosítja, hogy a Panasztv. szerinti bejelentések fogadására, felülvizsgálatára és kezelésére jogosult felelős személyként olyan pártatlan személyek vagy szervezeti egységek kerülnek meghatározásra, akik kifejezetten a belső visszaélés-bejelentési rendszer *működtetésének céljára kerülnek kijelölésre. Ezen személyek a bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a Társaság törvényes szervének közvetlen irányítási jogköre alá tartoznak, ugyanakkor e feladatkörükben nem utasíthatóak.* A vizsgálat során objektív, elfogulatlan és semleges magatartást kötelesek tanúsítani. Ezen személyeket ezen jogkörükben történő eljárás során, illetőleg erre tekintettel a bejelentővel azonos védelem illeti meg.

A jelen Szabályzat Társaságnál helyben szokásos módon történő közzétételéért a Társaság operatív ügyvezetésért felelős vezető tisztségviselője tartozik felelősséggel.

2.2. Felelősség

A munkavállalók felelőssége:

A Társaság minden munkavállalójának felelőssége, hogy más munkavállaló vagy a Társasággal egyéb jogviszony keretében kapcsolatba kerülő személyek által elkövetett, vagy az elkövetés gyanújára okot adó jogellenes tevékenységekről, mulasztásról vagy visszaélésekről, a Társaság működését, reputációját, eredményességét veszélyeztető faktorokról, a szabályok be nem tartásáról bejelentést tegyen az erre a célra kijelölt csatornán keresztül, amelyet a Társaság **e-mailen történő bejelentés** lehetőségével biztosít (belső visszaélés-bejelentési rendszer -BVBR).

Amennyiben valamilyen oknál fogva e-mailen keresztül a munkavállaló vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében a Társasággal kapcsolatba kerülő személy nem tudja megtenni, vagy nem azon keresztül kívánja megtenni bejelentését, úgy a Társaság székhelyére címezve **írásba foglalt bejelentése megküldésével postai úton is** megteheti.

A bejelentésvédelem biztosítása érdekében a bejelentést a bejelentő zárt borítékba helyezve, a borítékon a „*bejelentésvédelem*” felirat címzett megjelölése alatt jól láthatóan történő elhelyezésével teheti meg, amely felirattal érkező küldeményeket kizárólag a bejelentés fogadására jogosult személy bonthatja fel.

A kijelölt személy felelőssége:

A bejelentések kivizsgálására kijelölt személy felelőssége, hogy minden egyes bejelentést kivizsgáljon és a bejelentéseket bizalmasan kezelje. Amennyiben nem anonim bejelentésről van szó, a bejelentőnek védelmet biztosít a munkahelyi vagy egyéb retorziók ellen. A vizsgálati lépéseket köteles rögzíteni a BVBR rendszerben, illetőleg folyamatos tájékoztatást kell nyújtania a vizsgálat lépéseiről és állásáról.

Társaság felelőssége:

Az e-mail útján történt bejelentés során a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatai védelme érdekében – azért, hogy az adatokat az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg -, a Társaság biztosítja, hogy a bejelentések megtétele érdekében létrehozott e-mailhez csak a bejelentés fogadására kijelölt személyek férhessenek hozzá.

A Társaság ügyvezetése a Társaságnál a postai küldemények érkezésére és iktatására vonatkozó szabályozásokban a bejelentővédelem biztosítása érdekében a kijelölt személyeknek címzett küldeményekre vonatkozó speciális rendelkezést köteles átvezetni és betartatni.

2.3. Bejelentéshez biztosított elérhetőség

A bejelentések megtételére a Társaság akként biztosítja a belső visszaélés-bejelentési rendszerét (BVRB), hogy erre a bejelentés fogadására kijelölt szervhez / személyekhez közvetlen elérhetőséget biztosító e-mail címet bocsát rendelkezésre. Az e-mailen történt bejelentés lehetőséget biztosít arra, hogy a bejelentő bejelentését névvel, vagy anonim módon tehesse meg.

A bejelentés a fentiek alapján az alábbi **e-mailcímen** keresztül tehető meg (*az ily módon történő bejelentés BVRB rendszerben történt bejelentésnek minősül*):

visszaelesbejelentenes@agrics.hu

Bejelentés a fentiekén túl **postai úton** is megtehető az alábbi címre történő küldéssel:

2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.

A bejelentésvédelem biztosítása érdekében a bejelentést zárt borítékba helyezve, a borítékon a „*bejelentésvédelem*” felirat címzett megjelölése alatt jól láthatóan történő elhelyezésével teheti meg a bejelentő, amely felirat elhelyezése mellett a Társaság garantálja, hogy a küldeményt kizárólag a bejelentés fogadására jogosult személy bonthatja fel.

3. VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE, AVAGY KI ÉS MIKOR ÉLHET BEJELENTÉSSEL

3.1. Bejelentő személye, avagy ki jogosult bejelentést tenni

A bejelentő személyét a hazai szabályozás széleskörűen biztosítja, ennek alapján bármely olyan természetes személy, aki a Társasággal bármilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (munkaviszonyban és egyéb erre irányuló közreműködői jogviszonyban) áll vagy állt, illetőleg a potenciális állásokra jelentkezők és gyakornokok is jogosultak erre.

(1) BEJELENTŐ LEHET:

- a) az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi (a továbbiakban: *foglalkoztatott*),
- b) az a természetes személy foglalkoztatott, akinek a Társasággal fennálló fentiek szerinti jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal fentiek szerinti jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy (állásra pályázó).

(2) TOVÁBBÁ BEJELENTÉSSEL ÉLHET A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERBEN:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) 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,
- d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a Társasággal 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 Társasággal megszűnt.

3.2. Bejelentőre vonatkozó adatok felvétele, személyes adatok kezelése

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 esetlegesen közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak. A BVRB rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. Hozzájárulás hiányában a bejelentő adatai nem hozhatóak nyilvánosságra.

Azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés esetén azonban a kivizsgálás mellőzhető.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a **bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.**

A visszaélés-bejelentés során 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 **(kötelezettségvállaló nyilatkozat) és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.**

3.3. Bejelentés

A Panasztv. rendelkezései szerint **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt** lehet bejelenteni.

Bejelentés célja, hogy amennyiben a bejelentőben a Társaság mindennapi működésében bármely érvényben lévő törvény, jogi szabályozás, rendelet vagy egyéb felügyeleti előírások megsértése, különösen bűncselekmény elkövetése - , *ideértve többek között, de nem kizárólagosan a csalás (adócsalás), vesztegetés, lopás/sikkasztás, korrupció, pénzmosás/terrorizmus finanszírozása vagy más jogellenes cselekmény* -, továbbá a Társaság szabályzatainak (Utasításainak) megsértése vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel, ide sorolva akár a piacbefolyásolást és bennfentes kereskedelmet is, vagy a gyanún túlmenően konkrét tényekkel tudja bizonyítani ezek megtörténtét, valamint a Társaság működését, etikai normáit sértő elemeket vélt felfedezni a foglalkoztatása vagy a Társasággal való foglalkoztatási jogviszony létesítése kapcsán.

Amennyiben a Társaság munkavállalóira a Munka Törvénykönyve 9. § (2) bekezdése szerinti magatartási szabályokat is megállapított, ezek megsértése is bejelenthető.

3.3.1. Mire terjedjen ki a bejelentés, mit takarjon pontosan a bejelentés?

A bejelentés minden esetben a gyanú vagy a konkrét tény leírását tartalmazza, lehetőség szerint a hatékony kivizsgálás érdekében pontos szervezeti egységeket (osztály/okat, üzletágakat, területi központot stb.), személy/eket, tényeket megnevezve, vagy azokat a faktorokat, elemeket, melyek a gyanú felmerüléséhez vezettek.

3.3.2. Mire NE terjedjen ki a bejelentés?

A Társaság Szabályzata személyes sérelmeket nem kezel, úgy mint;

- munkavállalók közötti viták/konfliktusok kezelése;
- alá-főlé rendelt munkavállalók nézeteltérése, véleménykülönbsége, konfliktusaik kezelése;
- a munkaerő felvétellel, a kiválasztással, a bérezéssel, a javadalmazással, a juttatásokkal, a kinevezésekkel, előléptetésekkel kapcsolatos személyes sérelmek kezelése.

- a Társaság által meghozott üzleti és vagy pénzügyi döntések sérelmezése

3.3.3. Jó és Rosszhiszeműség

A Társaság alapján feltételezi és hiszi, hogy bejelentéseket jóhiszemű céllal teszik. A jóhiszemű azt jelenti, hogy a bejelentés mögött nincs rossz szándék, más természetes személy szándékos meggyanúsítása, vagy olyan állítások megtétele, mely a másik munkavállalót vagy egyéb szerződő partnert indokolatlanul rossz fényben tünteti fel, illetve jóhiszemű az a bejelentés, amely valós feltételezéseken/tényeken alapszik.

A bejelentésével összefüggésben, annak következtében semmilyen joghátrány nem érheti a jóhiszemű bejelentőt.

Ha a kivizsgálás során a Társaság számára nyilvánvalóvá válik, 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.

3.4. Bejelentő eljárási jogai a bejelentést követő eljárásban

Írásbeli bejelentését követően a bejelentő részére a Társaság 7 (hét) napon belül visszaigazolást küld a bejelentés megtételéről, ill. ebben általános tájékoztatást kap az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálására annak megtételétől számított legfeljebb 30 napon belül kerül sor, amely határidő hosszabbításának szükségessége esetén a Társaság a bejelentőt tájékoztatja – a kivizsgálás várható időpontjával és a hosszabbítás indokaival együtt.

A Társaságnál a bejelentés fogadására kijelölt személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről (és a mellőzés indokairól), a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

3.5. Visszaélés-bejelentés során személyes adatok megismerhetősége, bejelentésben érintett személy tájékoztatásra való joga és annak korlátai

A visszaélés-bejelentés során a Társaság biztosítja, 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

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.

Fentiek arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

3.6. Kivizsgálás mellőzése

A bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- nem a 3.1. pontban foglaltak szerint bejelentésre jogosult személy tette meg a bejelentést,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tartalmú bejelentés,
- 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.

4. A BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

4.1. Bejelentések fogadása – felelős személy

A 2.3. pont szerint bejelentések fogadására biztosított elérhetőségeken keresztül a bejelentések közvetlenül a bejelentés fogadására jogosult személyekhez kerülnek.

A bejelentés fogadására kijelölt személyeket, illetőleg a megadott elérhetőséghez való hozzáférés jogosultjait (a továbbiakban: felelős személy) a Társaság operatív ügyvezetésére feljogosított vezető tisztségviselő jelöli ki. A kijelölést tartalmazó vezetői döntés jelen szabályzathoz csatolásra kerül mellékletként.

Személyek kijelölése esetén erre az ügyvezetés legalább két fő munkatársat köteles kijelölni, szervezeti egység megjelölése esetén pedig a szervezeti egység létszáma minimum 2 főt el kell érje. A felelős személyek valamennyien jogosultak hozzáférni a bejelentéshez biztosított elérhetőségként megadott e-mail csatornához, ha pedig postán történne a bejelentés, akkor a postai küldemény egyik felelős általi felbontását követően a bejelentésről a másik felelőst haladéktalanul értesíti köteles.

4.2. Bejelentések nyilvántartása

A felelős személy nyilvántartást vezet a bejelentésekről, amelyben a következő információkat rögzíti:

- a) a bejelentés kézhezvételének időpontja;
- b) a bejelentő neve, címe;
- c) a bejelentés tárgya;
- d) a bejelentés vizsgálatának eredménye;
- e) a bejelentés ellenőrzésének befejezésének időpontja.

A felelős személy minden újonnan beérkezett bejelentést haladéktalanul bejegyez a Társaság belső bejelentési nyilvántartásába és a bejelentés sorszámból és a évéből álló ún. bejelentési számmal ellátva iktatja.

A bejelentés adatait a bejelentési nyilvántartásban a bejelentés kézhezvételétől számított öt évig őrzi.

4.3. Bejelentés kivizsgálására jogosult személy

A bejelentéseket követő vizsgálat lefolytatását az a 4.1. szerinti erre kijelölt felelős személy végzi, aki a bejelentéseket megkapja (**bejelentés kivizsgálására jogosult személy**).

Amennyiben esetlegesen a felelős személy úgy érzi, hogy nem tud pártatlanul eljárni az ügyben vagy egyéb módon érintett, azt köteles az ügyvezetésnek és a kijelölt egyéb személy részére haladéktalanul jelezni, aki az adott bejelentést követő kivizsgálásra haladéktalanul köteles más kivizsgálásra jogosult személyt kijelölni.

A felelős személynek a bejelentés vizsgálatából történő kizárására kerül sor a fentiekben túl a következő esetekben:

- a) ha az értesítést közvetlenül a felelős személynek küldik; vagy
- b) ha a bejelentésben állított tények vagy az ügy körülményei alapján kétségek merülhetnek fel a felelős személy pártatlanságát illetően, tekintettel a felelős személynek a vizsgált ügyhöz, a bejelentőhöz vagy más érintett felekhez fűződő kapcsolatára, akiket a bejelentés közvetlenül vagy közvetve szintén érint.

Ilyen esetekben a Társaság ügyvezetése vagy az erre felhatalmazott, a Társaság operatív ügyvezetésére feljogosított vezető tisztségviselő kijelöl egy másik felelős személyt a szóban forgó bejelentés felülvizsgálatára.

4.4. Bejelentés visszaigazolása

A felelős személy a bejelentés észlelése után legfeljebb 7 napon belül felveszi a kapcsolatot a bejelentővel, amennyiben a bejelentés nem anonim módon történik, és visszaigazolással együtt tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás menetéről, stratégiájáról.

Amennyiben anonim módon történt a bejelentés, a felelős személy csak a rendszerben rögzíti a vizsgálat lépéseit és eredményét.

4.5. Bejelentés vizsgálata

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentés kivizsgálására jogosult személy kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében rövid határidő megjelölésével a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A felelős személy a bejelentés súlyosságát, elemeit figyelembe véve dönthet arról, hogy a vizsgálatba más személyeket is bevon, pl. vezető tisztségviselő, jogi osztály vezetője stb., - és ennek során a segítségnyújtás határidejét a bejelentés kivizsgálására vonatkozó határidőkhöz igazodóan határozza meg, amiről a bevont személyeket értesíti -. Azonban a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja csak meg.

Amennyiben a vizsgálat során más munkavállalót is be kell vonni a vizsgálatba a körülmények helytállóságának értékelése vagy egyéb tények tisztázása végett, ebben az esetben biztosítani kell a vizsgálatba bevont személy védelmét is.

A vizsgálat célja:

- hogy megállapítsa a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát,
- hogy megállapítsa a bejelentés megalapozottságát, súlyosságát, mértékét;
- csökkentse és megakadályozza további hasonló esetek kockázatának előfordulását;
- megelőzze az esetleges operációs és reputációs veszteségeket;
- **védje a bejelentőt;**
- védje a vizsgálat során felhasznált információk és a rendelkezésre álló evidenciák forrását.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a bejelentés kivizsgálására jogosult személy részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, az őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, valamint biztosítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételes és indokolt esetben elhalasztható, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálására jogosult személy minden egyes bejelentést bizalmasan kezel, a vizsgálatot a bejelentés időpontjától kezdve a lehető leghamarabb elkezdheti és objektív, fair módon viszi végig a vizsgálatot. A vizsgálat időtartamát előre meghatározni nem lehet, hiszen ez függ a bejelentés tényétől, komplexitásától, de az alapos, mindenre kiterjedő elemzést figyelembe véve, a lehetőségekhez mérten a legrövidebb idő alatt kell elvégezni.

A vizsgálatot a beérkezéstől számított 30 napon belül le kell folytatni, amely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható – a bejelentő egyidejű, a kivizsgálás várható időpontjáról és a meghosszabbítás indokáról való tájékoztatása mellett - azzal, hogy a bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő erről való tájékoztatásának határideje nem haladhatja meg a 3 hónapot.

A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

4.6. A kivizsgálás eredményének értékelése

A felelős személy belső írásbeli jegyzőkönyvet készít a bejelentés vizsgálatának eredményéről, amelyben összefoglalja a vizsgálat menetét és következtetéseit. A súlyos jogellenes tevékenység vagy visszaélés jellemzőinek teljesülése tekintetében megállapított tények értékelése érdekében a felelős személy jogosult kikérni a Társaság jogi képviselőjének (ügyvédjének) véleményét is.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a bejelentés kivizsgálására jogosult személy intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság üzleti és etikai normáit, úgy a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően munkáltatói intézkedést lehet alkalmazni.

A bejelentéssel kapcsolatos vizsgálat során a felelős személyek a vizsgálat eredményeinek értékelésével együtt – amennyiben ennek szükségessége merül fel - intézkedési javaslatot tesznek az ügyvezetésnek a megoldásra (orvoslásra), akik erről a megfelelő időben kötelesek döntést hozni és erről a felelős személyeket értesíteni azért, hogy a felelős személyek a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, megtett vagy tervezet intézkedésekről az erre vonatkozóan előírt törvényi határidőket betartva erről is tájékoztatást nyújthassanak a bejelentő részére.

Az egyes vizsgálatok eredményéről, megtett vagy tervezet intézkedésekről a bejelentés kivizsgálására jogosult személy minden esetben értesíti a bejelentőt, illetőleg a Társaság ügyvezetését.

5. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME – A MEGTORLÁS TILALMA

5.1. Megtorlás tilalma

A bejelentésével összefüggésben, annak következtében semmilyen joghátrány nem érheti a jóhiszemű bejelentőt.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 3.1. alpontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Fentiek mellett minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

5.2. Hátrányos intézkedés értelmezéséhez irányadó jellemzők

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

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkenés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkenés, 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.

5.3. Bejelentéssel kapcsolatos jogvédelem hatósági értékelése

Hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során ***vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor***, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

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.

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.

Kelt: Komárom, (helység), 2023.07.18. (dátum)

(aláírás)

AGRI CS Magyarország Kft.

Illés Zoltán és Ing. Tibor Takács ügyvezetők

Jelen szabályzat a Társaságnál helyben szokásos módon annak elfogását követően kihirdetésre kerül.