

SZABÁLYZAT
AZ INOTAL ZRT. VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE
TÁRGYÁBAN

1.	Tartalomjegyzék	
1.	Tartalomjegyzék	1
2.	Preambulum	2
3.	Értelmező rendelkezések	2
4.	A szabályzat célja.....	2
5.	A szabályzat hatálya	2
6.	Eljáró személyek.....	3
7.	Adatkezelés	3
8.	Jogok és kötelezettségek	3
9.	Kapcsolattartás.....	4
10.	Bejelentés megtétele.....	4
11.	Intézkedések a bejelentés alapján	4
12.	Záró rendelkezések.....	6

HATÁLYOS:
2023. JÚLIUS. 24-TŐL

2. Preambulum

- 2.1. A jelen szabályzat kidolgozásával az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., cégjegyzékszám: 07-10-001361, adószám: 14544565-2-07, továbbiakban: **Társaság/Foglalkoztató**) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 18. § és 25. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi szabályzatot alkotja.
- 2.2. A szabályzatot szerinti bejelentések (a továbbiakban: **Bejelentés**) fogadására, a bejelentés alapján a vizsgálat lefolytatására kell alkalmazni.

3. Értelmező rendelkezések

- 3.1. Visszaélés-bejelentési rendszer: az az egységes független rendszer, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottak számára a vonatkozó jogszabályok szerinti eljárás biztosítását arra az esetre, ha a jelen szabályzat hatálya alá tartozó jogaik sérelmet szenvedtek (továbbiakban: **Rendszer**)
- 3.2. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- 3.3. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 3.4. 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.

4. A szabályzat célja

- 4.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a foglalkoztatottak számára a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelő fórum és eljárásrend arra az esetre, ha vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai szabályok rendelkezéseinek megsértése okán a foglalkoztatott jogai sérelmet szenvednek.

5. A szabályzat hatálya

- 5.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kizárólag jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, illetve mulasztásra vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 5.2. A szabályzat hatálya kiterjed a társaság tisztségviselőjére, valamennyi foglalkoztatottjára, valamint mindazon személyek, akiket a Panasztörvény 20. § (2)-(3) bekezdései bejelentés megtételére jogosítanak (továbbiakban: **Bejelentő**).
- 5.3. Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki azon panaszok és bejelentések kivizsgálására, amelyek vonatkozásában egyéb jogszabály által kijelölt szerv jogosult eljárni.
- 5.4. Jelen szabályzat 2023. július 24. napján lép hatályba.

6. Eljáró személyek

- 6.1. A Társaság a Bejelentések kivizsgálására vizsgálóként az alábbi személyeket jelöli ki (továbbiakban: **Vizsgáló**):
 - 6.1.1. a társaság személyügyi vezetője
 - 6.1.2. a társaság állandó jogi képviselője
- 6.2. Amennyiben a Bejelentés a 6.1.1-6.1.1 pontokban meghatározott személy(ek) tevékenységével vagy magatartásával kapcsolatos, úgy a vizsgálat lefolytatását a társaság vezérigazgatója által kijelölt, az adott bejelentés vizsgálatának szempontjából pártatlannak tekinthető személy(ek) végzik.

7. Adatkezelés

- 7.1. A Társaság, mint adatkezelő a Panasztörvény 18. §-ban foglalt kötelezettsége ellátásához szükséges körben és mértékben kezeli a Bejelentőnek, valamint annak a személynek, akinek magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, továbbá 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 Bejelentések kivizsgálása. Azon adatokat, amelyek a vizsgálat lefolytatásához nem szükségesek a Vizsgáló haladéktalanul törli.
- 7.2. A bejelentés kivizsgálásában részt vevő személyek a bejelentés során rendelkezésükre bocsátott információkat bizalmasan kötelesek kezelik és kötelesek biztosítani a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.
- 7.3. A Bejelentésben foglalt adatokat kizárólag a Bejelentés kivizsgálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.
- 7.4. A Bejelentésben foglalt személyes adatok kizárólag a Bejelentő előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén adhatóak át a Foglalkoztató részére a Bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében.
- 7.5. Amennyiben 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.
- 7.6. Panasztörvényben és a jelen eljárásrendben meghatározott tájékoztatási kötelezettségen túl iratbetekintési jog az eljárással érintett személyeket nem illeti meg.

8. Jogok és kötelezettségek

- 8.1. A Bejelentések alapján úgy kell eljárni, hogy a Bejelentőt a Bejelentés megtételével kapcsolatban ne érje hátrány. Jelen pontban foglalt kötelezettség megsértése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/A. §-ban foglaltak szerint szabálysértési eljárást von maga után.
- 8.2. A Foglalkoztató vagy más együttműködésre kötelezett a Bejelentések kivizsgálásában – különös tekintettel a nyilatkozattételre felhívás esetén – köteles együttműködni.

- 8.3. Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen járt el, valótlan adatot vagy információt közölt, úgy a Panasztörvény 26. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv, vagy személy részére át kell adni:

Panasztörvény 6. § (1) A panaszt vagy a közérdekű bejelentőt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű 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.”

9. Kapcsolattartás

- 9.1. A Bejelentő jogosult a Bejelentést azonosíthatatlan módon megtenni. Az azonosíthatatlan Bejelentőt – amennyiben lehet – tájékoztatni kell arról, hogy ha az általa megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a Bejelentése kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.

- 9.2. A Vizsgáló a bejelentővel – amennyiben e-mail címe ismert – e-mail útján tartja a kapcsolatot.

10. Bejelentés megtétele

- 10.1. A Bejelentő a Bejelentést írásban teheti meg, az alábbi lehetséges módok valamelyikének alkalmazásával:

10.1.1. bármely bejelentő, a visszaelesbejelentenes@inotal.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján

10.1.2. a társaság egyes telephelyeire belépési jogosultsággal rendelkező személy az adott telephelyen a Bejelentések fogadására rendszeresített levélszekrény útján írásban

10.1.3. a Társaság részére a 8104 Várpalota, Fehérvári út 26. szám alatti központi ügyintézési helyére címzett és megküldött, a panaszbejelentést a postai levél borítékján belül zárt, „Bejelentés a 2023. évi XXV. tv. alapján” felirattal ellátott borítékban tartalmazó postai levél
útján.

Amennyiben a Bejelentő jelen pontban rögzítettek figyelmen kívül hagyásával küldi meg bejelentését a Társaság részére, úgy azzal tudomásul veszi, hogy a Bejelentés tartalma a Társaság bejövő postai iratainak kezelésével és iktatásával foglalkozó munkatársai, valamint az ügyintézőként kijelölt személyek számára megismerhetővé válnak.

- 10.2. A panaszbejelentés megfelelő előterjesztését a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány segíti, azzal, hogy a nyomtatvány alkalmazása a bejelentések megtétele során nem kötelező.

11. Intézkedések a bejelentés alapján

- 11.1. A Vizsgálat lefolytatása során két Vizsgálóként kijelölt személy, együttműködve jár el. A 6.1.1-6.1.1.1 pontokban meghatározott vizsgálók bármelyike önállóan is jogosult:

- 11.1.1. A 11.3 pont szerinti visszaigazolás megküldésére
- 11.1.2. A 11.6 pont szerinti felhívás kiadására
- 11.1.3. A 11.12 pont szerinti anonimizálás elvégzésére
- 11.2. A vizsgálat mellőzhető, amennyiben:
 - 11.2.1. a Bejelentő személye nem azonosítható;
 - 11.2.2. a bejelentést nem a jelen szabályzat 5.2. pontjában megjelölt személy nyújtotta be;
 - 11.2.3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve;
 - 11.2.4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 11.3. A Vizsgáló a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára, kivéve, ha a vizsgálat lefolytatásának mellőzésére a 11.2.1 pont alapján kerül sor, vagy a Bejelentő nem adott meg elérhetőségi adatot. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 11.4. A Vizsgáló a Vizsgálat megkezdéséről tájékoztatja a Bejelentett Foglalkoztatót, illetőleg a Bejelentésben érintett személyt (a továbbiakban: **Bejelentett Személy**). A tájékoztatás kiterjed különösen a Bejelentésre, a Bejelentett személyt a személyes adatai védelmével kapcsolatban megillető jogokra, illetve az adatkezelésre. A tájékoztatásban Bejelentett Személy figyelmét fel kell hívni, hogy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti. A tájékoztatást a bejelentővédelmi szabályokra figyelemmel kell megadni. A tájékoztatás kivételesen, indokolt esetben mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás veszélyeztetné vagy megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását. A tájékoztatás mellőzéséről és annak indokairól a Vizsgáló írásbeli belső feljegyzést készít és azt az ügy iratai között elhelyezi.
- 11.5. A Vizsgáló megvizsgálja a Bejelentésben foglalt körülményeket a tényállás tisztázása érdekében.
- 11.6. A Vizsgáló – amennyiben a Bejelentő elérhetősége ismert – kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében – legfeljebb 8 (nyolc) napos határidővel – a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.
- 11.7. A Vizsgáló a tényállás tisztázása érdekében harmadik személyt is megkereshet nyilatkozattételre felhívhat, illetve dokumentumokat, vagy más bizonyítási eszközöket szerezhet be.
- 11.8. A Vizsgáló a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Jelen 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 határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

- 11.9. A Vizsgáló a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben a Szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével javaslatot fogalmaz meg a szankcionálásra a Szabályok megsértőivel, vagy a visszaélést elkövető alkalmazottakkal szemben.
- 11.10. Ha a Vizsgáló számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a panasz elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.
- 11.11. Amennyiben 11.10 pont szerinti magatartást tanúsító panaszos
- 11.11.1. a Társaság munkavállalója és a Vizsgáló úgy ítéli meg, hogy a magatartás a munkaviszonyból származó kötelezettség megszegését valósítja meg, jogosult a munkajogi jogkövetkezmények alkalmazását kezdeményezni.
- 11.11.2. a Társaság szerződött partnere és a Vizsgáló úgy ítéli meg, hogy a magatartás a szerződéses kapcsolat alapját képező szerződésben rögzített kötelezettség megszegését valósítja meg, jogosult a szerződés szerinti jogkövetkezmények alkalmazását kezdeményezni.
- 11.12. A Vizsgáló – amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására nem került sor – az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).
- 11.13. A Vizsgáló a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt – amennyiben elérhetősége ismert – írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Vizsgáló az e bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- 11.14. Amennyiben a vizsgálat során a Vizsgáló büntetőeljárás kezdeményezésének indokoltságát észleli, feljelentést tehet az illetékes hatóságnál.
- 11.15. Amennyiben a bejelentésben foglaltak alapján hatósági eljárásnak van helye, a Vizsgáló értesítheti a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.
- 11.16. Ha a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárást vagy egyéb intézkedést is – a vizsgálat adatait a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Az eljárás jogerős lezárását követően a Vizsgáló az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).
- 11.17. A Társaság igény esetén világos információt nyújt a jelen Szabályzatban foglalt rendszer működésére vonatkozóan.

12. Záró rendelkezések

- 12.1. Jelen szabályzatban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései irányadók.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ ŪRLAP

Bejelentő adatai ¹	
Név	
Lakcím	
Telefonszám:	
E-mail cím:	

Bejelentett személy adatai	
Név:	
Beosztás / Kapcsolat ² :	

Bejelentés indoka/panasz leírása

Kelt:

Bejelentő Aláírása

¹ A vizsgálat az adatok megadásának hiányában mellőzhető. Lásd visszaélés-bejelentési szabályzat 11.1. bekezdés 11.2 pont.

² Természetes személy esetén