

**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 [visszaelesbejelentes@inotal.hu](mailto: visszaelesbejelentes@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.

