1. számú melléklet

Belső visszaélés-bejelentés eljárási rend

A Társaság, mint foglalkoztató a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasz törvény) foglalt rendelkezéseknek megfelelően a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett, illetve a Társaság integritását sértő eseményre, cselekményre vagy mulasztásra, valamint egyéb visszaélésekre vonatkozó információk bejelentésére belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Fogalmak

Jelen eljárásrend alkalmazásában:

a) **bejelentés**: minden, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, amelyet a bejelentő szóban vagy írásban a Társaság tudomására hoz;

b) **bejelentő**: az a személy (természetes és jogi egyaránt), aki a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül bejelentést tesz;

c) **foglalkoztatott**: az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi;

d) **hátrányos intézkedés**: minden, a Panasz törvény 41. §-ban hátrányos intézkedésként meghatározott cselekmény vagy mulasztás.

Bejelentés tételére jogosultak

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe az alábbi személyek jogosultak bejelentést tenni:

a) a Társaság által jelenlegi vagy volt foglalkoztatott és a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, valamint aki esetében e jogviszonyok létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött;

b) a Társasággal szerződéses kapcsolatban állt vagy álló, illetve a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

c) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezett vagy rendelkező személy, valamint a Társaság jelenlegi vagy volt ügyviteli-, ügyvezető-, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, valamint mindazon személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A bejelentők védelme

A bejelentőt a Panasz törvény 41.-49. §-aiban meghatározott védelem illeti meg és nem érheti hátrányos intézkedés a bejelentés jogszerű megtétele miatt.

A bejelentés módja

A bejelentés megtételére írásban vagy szóban az alábbi módokon kerülhet sor:

a) elektronikus úton a bejelentes@startgarancia.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján vagy,

b) a Társaság e célra kialakított online felületén:

https://startgarancia.hu/kapcsolat/visszaeles-bejelentes/

c) postai úton a Társaság hivatalos postacímén: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Gránit torony 4. emelet

d) rögzített telefonvonalon a +36 1 401 79 70 telefonszámon

e) személyesen.

A bejelentés megtételekor annak kivizsgálhatósága érdekében a bejelentésben meg kell adni a bejelentő nevét, elérhetőségét, a bejelentésben érintett személy(ek)/szervezet(ek) nevét, az eset részletes leírását és annak kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a II. pont szerinti, erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,

d) közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Bejelentés kivizsgálása

A Társaság a bejelentések kivizsgálása során a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a pártatlan és tisztességes eljárás elvei szerint jár el. A bejelentés kivizsgálásában az adatvédelmi tisztviselő illetékes, akinek a bejelentéssel való esetleges érintettsége vagy összeférhetetlensége esetén a kivizsgálás tárgyában a vezérigazgató jár el.

A Társaság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, amelyben általános tájékoztatást nyújt a bejelentés kezelésével kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról, ezen belül az eljárás menetéről és a bejelentőnek az eljárás során gyakorolható jogairól.

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a bejelentésben foglaltakat. E határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivizsgálás meghosszabbításának indokait és a lezárás várható időpontját. A vizsgálat időtartama ez esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A rögzített telefonvonalon tett a szóbeli bejelentést a Társaság – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti.

A személyesen megtett szóbeli bejelentést a Társaság – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára

másodpéldányban átadja. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni és a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A bejelentésben érintett személyt, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett vagy az érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy, valamint aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, illetve bizonyítékokkal alátámassza.

A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat a munkáltatói vagy egyéb intézkedéseket, amelyek jogszerűek és alkalmasak a visszaélések orvoslására.

A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Mellőzhető az írásbeli tájékoztatás, ha a Társaság a bejelentőt mindezekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Társaság lezárja.

Amennyiben a bejelenés alapján büntető eljárás kezdeményezésén kívüli egyéb intézkedés vagy eljárás megindítása indokolt, úgy a Társaság megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A bejelentő és a bejelentésben érintett vagy érdemi információval rendelkező személy személyes adatait a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását. Ezen személyek személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információk – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatók meg.

A érintetteknek (1. a bejelentő; 2. az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott; 3. az a személy, 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 vagy továbbíthatóak a bejelentés kivizsgálásában közreműködők részére, és az ettől eltérő személyes adatokat haladéktalanul törölni kell a belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt adatok közül.

Amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az őt megillető személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára

Amennyiben a vizsgálat további intézkedés nélkül zárul le, úgy a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére vagy további hatósági vagy egyéb eljárások kezdeményezésére kerül sor, a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb, jelen eljárási rendben nem szabályozott adatvédelmi kérdésekben a Társaság Adatvédelmi szabályzata irányadó.