



# **VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT**

Hatályos: 2025.02.05.

## BEVEZETÉS

A CO-OP Hungary Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – figyelemmel az EU 2019/1937 irányelv és a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) rendelkezéseire – belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre, amelyet a jelen szabályzat szerint működtet.

### A. Alapelvek

1. A rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények illetve mulasztások, továbbá egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére, kivizsgálására és szükség esetén a feltárt problémák orvoslására.
2. Személyes adatok zárt kezelése
  - a) 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, 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 közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.
  - b) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az a) pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
  - c) A bejelentő személyes adatai – a C/9. pontban foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
3. A bejelentést kivizsgáló személy (a továbbiakban: Bejelentéskezelő) a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – mással csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.
4. A Bejelentéskezelő a Társasággal munkaviszonyban álló jogász, aki tevékenységéről közvetlenül a vezérigazgatónak számol be. Ha a bejelentésre a vezérigazgató magatartása vagy mulasztása adott okott, a Bejelentéskezelő az igazgatóság elnökének számol be.
5. Bejelentővédelem
  - a) Tilos minden, a bejelentőkkel szembeni hátrányos intézkedés (ideértve a cselekményeket és a mulasztásokat is)
    - aa) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
    - ab) amelyet a B/3. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg.
  - b) A bejelentés megtétele jogszerű, ha
    - ba) a bejelentő a bejelentését jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben, a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban tette meg,

- bb) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a B/3/c) vagy B/3/i) pont szerinti eljárást is – szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
- c) A védelem kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha
- ca) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Panasztv. 1., illetve 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
- cb) a bejelentő a ca) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.
- d) A védelem nem illeti meg a bejelentőt, ha
- da) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- db) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- dc) a bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy
- dd) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi.
6. A jelen szabályzat alkalmazásában:
- a) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi [Panasztv. 16. § 1. pont];
- b) 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 [Panasztv. 16. § 3. pont].
7. A visszaélés-bejelentés jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a Társaság belső szabályzatait, illetve a magyar jogot, különösen a Panasztv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

## **B. Bejelentéstétel**

1. Bejelenteni jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet.
2. A bejelentés megtétele jogszerű, ha
  - a) a bejelentő a bejelentését jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben, a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban tette meg,
  - b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a B/3/c) vagy B/3/i) pont szerinti eljárást is – szerezte, és

- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
3. Bejelentést az alábbi személyek tehetnek [Panasz tv. 20. § (2)-(3) bekezdés]:
- a) a Társaság által foglalkoztatott,
  - b) az a foglalkoztatott, akinek a Társasággal a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  - c) az a személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött a társaságnál,
  - d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
  - e) a Társaság részvényese,
  - f) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti vezető, a vezérigazgató és az igazgatóság tagja,
  - g) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  - h) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  - i) a Társasággal a d), e) vagy h) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  - j) az a személy, akinek a d), e) vagy h) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.
4. Bejelentést a Társaság székhelyén, személyesen a Bejelentéskezelőnél, vagy az alábbi telefonszámon lehet tenni: 30/726-4429

A Társaság Bejelentéskezelője: dr. Donajó Dorottya kamarai jogtanácsos.

5. A Bejelentéskezelő a bejelentés megtétele előtt tájékoztatja a bejelentőt a rosszhiszemű bejelentés következményeiről (C/7. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
6. A megtett bejelentésről a Bejelentéskezelő jegyzőkönyvet vesz fel, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A telefonon tett bejelentést Bejelentéskezelő tartós és visszakereshető formában rögzíti.

### **C. Bejelentéskezelés**

1. A Bejelentéskezelő a bejelentés érdemi kivizsgálását mellőzheti, ha
- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  - b) a bejelentést nem a B/3. pont alapján jogosult személy tette meg,
  - c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

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

A kivizsgálás mellőzéséről és annak indokáról – ha ez lehetséges – a Bejelentéskezelő írásban tájékoztatja a bejelentőt.

2. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálni. A határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, de a kivizsgálás ezzel együtt sem tarthat 3 hónapnál tovább.
3. A bejelentés kivizsgálása során a Bejelentéskezelő kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
4. A Bejelentéskezelő a bejelentés kivizsgálása során
  - a) a Társaság minden szervezeti egységétől és foglalkoztatottjától felvilágosítást, szóbeli és írásbeli nyilatkozattételt kérhet;
  - b) minden iratba betekinthez, azokról feljegyzést, másolatot készíthet, elektronikus formában bekérheti őket;
  - c) a Társaság által biztosított eszközökbe (pl. gépjármű, laptop, telefon), felhasználói és email-fiókokba betekinthez, tartalmukról feljegyzést, másolatot készíthet;
  - d) a Társaság székhelyén, telephelyén, fióktelepén minden helyiségbe korlátozás nélkül bemehet, ott szemlét tarthat.

A bejelentés kivizsgálásában a Társaság minden szervezeti egysége és foglalkoztatottja köteles a Bejelentéskezelővel együttműködni annak érdekében, hogy az a C/2. pont szerinti határidőn belül lefolytatható legyen.

5. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Külső szakértők vizsgálatba történő bevonásáról, továbbá a visszaélések orvoslására hozott intézkedésekről a Bejelentéskezelő javaslatára a vezérigazgató, a vezérigazgató érintettsége esetén az igazgatóság elnöke dönt.
6. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a Bejelentéskezelő részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentéskezelő biztosítja, 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
7. A Bejelentéskezelő a bejelentés kivizsgálásáról és eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatja.
8. A Bejelentéskezelő a bejelentések iratanyagát azok kivizsgálását vagy mellőzését követő 5 évig őrzi meg. A bejelentések iratanyaga a Társaság üzleti titkát képezi.
9. Ha nyilvánvalóvá vált, 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 jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.