

TÁJÉKOZTATÓ

visszaélés-bejelentési (Whistleblowing) és bejelentő védelmi rendszerről

A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „**Társaság**”) tevékenysége az ügyfelek, a munkavállalók, a szerződő partnerek és a potenciális ügyfelek részéről a Társaság szolgáltatásával és tisztességével szemben megnyilvánuló bizalmon alapul.

E bizalom fenntartása és védelme érdekében a Társaság által az alábbi területeken szabályzatok kerültek kiadásra:

1. Adatvédelem:

1. Munkavállalói Adatkezelési Szabályzat
2. Kamerarendszer Adatkezelési Szabályzat
3. Ügyféladat-kezelési szabályzat

2. Etikai magatartás:

- Etikai Kódex

3. Jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelés:

- Compliance (megfelelési) Szabályzat
- Közérdekű adatok közzétételére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó Szabályzat
- PKLV Szervezeti és Működési Szabályzata
- PKLV szervezeti ábra
- Közérdekű szervezeti, személyzeti adatok
- Közérdekű gazdálkodási adatok

Az alábbi Szabályzatok – a jelen Szabályzattal egyetemben - a Társaság www.pklv.hu honlapján közzétételre kerültek:

- Etikai Kódex
- Ügyféladat-kezelési Szabályzat
- Compliance (megfelelési) Szabályzat
- Közérdekű adatok közzétételére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó Szabályzat
- Kamerarendszer Adatkezelési Szabályzat
- Szervezeti és Működési Szabályzata
- Szervezeti ábra
- Közérdekű szervezeti, személyzeti adatok
- Közérdekű gazdálkodási adatok
- Tájékoztató visszaélés-bejelentési (Whistleblowing) és bejelentő védelmi rendszerről

Az alábbi Szabályzatok a Társaság intranetes rendszerén találhatóak:

- Munkavállalói Adatkezelési Szabályzat

A vonatkozó jogszabályok, ill. a fenti Szabályzatok rendelkezéseinek megsértésének gyanúja esetén az érintett személy, ill. az, aki a sérelmet észlelte panaszt / bejelentést tehet az alábbi módon.

I. Adatvédelemmel kapcsolatos jogsértő magatartás esetén:

Elsősorban, de nem kizárólagosan adatainak kezelésével kapcsolatos bejelentéssel élhet a munkavállaló, a megbízott, vagy az ügyfél, amennyiben

- a személyes adatai nem az Ügyféladat-kezelési Szabályzatban, Kamerarendszer Adatkezelési Szabályzatban vagy Munkavállalói Adatkezelési Szabályzatban (a továbbiakban együttesen: „**Adatkezelési Szabályzatok**”) meghatározott célból vagy módon kerülnek kezelésre;
- a személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, és az érintett visszavonta az adatkezeléséhez adott a hozzájárulását, adatai azonban – egyéb jogalap hiányában, a visszavonás ellenére továbbra is - kezelésre kerülnek;
- az adatkezelés túlterjed az eredeti cél eléréséhez indokolt mértéken, vagy egyéb módon sérti az Adatkezelési Szabályzatokban és az adatkezelésre irányadó jogszabályokban, különösen a GDPR-ban foglalt követelményeket.

A munkavállalók / megbízottak / ügyfelek jogai:

- kérhetnek az Adatkezelési Szabályzatoknak való megfeleléssel, illetve a vonatkozó jogszabály, vagy a GDPR szerinti jogaik megsértésével kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a Társaság által, vagy annak nevében kezelt személyes adataikról tájékoztatást;
- amennyiben a kezelt adatok helytelenek, hiányosak, vagy nem a vonatkozó jogszabállyal, illetőleg a GDPR-al, vagy az Adatkezelési Szabályzatokkal összhangban kerülnek kezelésre, kérhetik ezen adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását (a helyzetből adódóan);
- a helyzetükkel kapcsolatos okokra hivatkozással adataik kezelése ellen kifejezetten tiltakozhatnak.

A kérelmet levélben, e-mail-en, telefonon vagy személyesen az adatvédelmi tisztviselőnek kell megküldeni / átadni.

A Társaságnál az adatvédelmi tisztviselő:

KCG Partners Ügyvédi Társulás (dr. Párkányi Rita ügyvéd)

H – 1052 Budapest, Türr István utca 9. 2. emelet

Tel.: +36-1-30-131-30

[E-mail](mailto:adatvedelem@atev.hu/): adatvedelem@atev.hu/

Az adatvédelmi tisztviselő köteles a kérelem Társasághoz történő beérkezését követő négy (4) héten belül írásban értesíteni a bejelentőt:

- (i) a Társaság álláspontjáról a kérelemmel kapcsolatban, illetve a Társaság válaszul megtett vagy ezután megtenni tervezett intézkedéseiről, vagy
- (ii) hogy választ követő 4 héten belül legkésőbb milyen határidővel fogja a Társaság értesíteni álláspontjáról az Alkalmazottat.

Amennyiben a bejelentés kezelése nem megfelelő, úgy a bejelentő panasszal élhet a Társaság ügyvezető igazgatójánál, aki a Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni.

II. Etikai magatartás:

Etikai követelményekbe ütköző magatartás az Etikai Kódexben foglaltakat sértő magatartás, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbi magatartásokat:

- elfogultság a döntés meghozatalánál (a munkatársak számára, családjukra, rokonaikra, valamint minden más hozzátartozóikra, barátaikra és azok hozzátartozóira, továbbá a politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben lévő személyekre és szervezetekre vonatkozó előny és hátrány alkalmazása);
- összeférhetlenségi szabályok megszegése;
- olyan ajándék, előny, meghívás, szolgáltatás vagy bármely más, számukra, családtagjaik, rokonaik, barátaik, politikai vagy gazdasági szövetségeseik, vagy az általuk támogatott szervezetek számára ígért előnyt elfogadása, amely munkájukkal vagy munkahelyükkel bármely módon is összefüggésbe hozható (szórá ajándékok, ügyféltől kapott figyelmességi ajándékok, valamint a munkával kapcsolatos rendezvényen kapott szokásos vendéglátás elfogadása kivételével);
- jogtalan előny elfogadása;
- mások befolyása;
- munkahelyi helyzettel való visszaélés;
- a köz és mások adataival való visszaélés;
- munkahelyi és közforrások felelőtlen felhasználása.

Ha a munkatárs (munkavállaló, megbízott) jogellenes, hivatásetikával vagy a szakmaisággal alapvetően ellenkező, vagy olyan utasítást kap, amely visszaéléshez vezethet, akkor erre, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően **felhívja az utasítás kiadójának figyelmét**. Ha ő az utasítást változatlanul fenntartja, a visszaélés kockázatát – amennyiben erre a munkatársat jogszabály kötelezi – a munkatársnak írásban kell bejelenteni a **közvetlen felettes felé**. Az arra feljogosítottól kapott utasításokat – ha jogszabály alapján nem kell megtagadni azok végrehajtását, az utasítás adójának az utasítás jogszerűtlenségére, vagy etikai kódexszel való ütközésére való figyelmeztetését követően – akkor is végre kell hajtani, ha azokat, mint visszaéléseket vagy visszaélési kockázatot jelentőket egyébként be kell jelenteni.

Ha egy munkatárs azt tapasztalja, hogy egy másik munkatárs megsértette a jogszabályokban / Etikai Kódexben foglalt követelményeket, ezt – amennyiben erre jogszabály kötelezi – **be kell jelenteni a közvetlen felettes, vagy a jogszabályban kijelölt szerv vagy személy felé**.

A munkatársaknak a tudomásukra jutott bűncselekményekre és más súlyosan jogellenes cselekményekre vonatkozó bizonyítékokról, tényekről és gyanúkról – **jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában a szolgálati út betartásával, közvetlen felettesük útján – tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat, szerveket**.

Az esetleges etikai vétség kivizsgálása céljából PKLV Kft.-nél Etikai Bizottság működik.

Az Etikai Bizottság három tagból áll, melyből két tagot a PKLV Kft. ügyvezető igazgatója jelöli ki hároméves időtartamra.

Az Etikai Bizottság

- elnöke: a Társaság compliance felelőse dr. Kedves Imre ügyvéd
- tagja: Kecsmár László vezető szakértő
- harmadik tagja az etikai vétség tárgya szerint érintett szakterületről kijelölt munkavállaló.

Összeférhetlenség

A munkatársaknak egyértelműen nyilatkozniuk kell arról, hogy érintik-e őket elfoglaltsági körülmények, és nem tekintik zaklatásnak az erre vonatkozó jogszerű kéréseket és utasításokat. Új munkakörbe kerülésük előtt még az erre vonatkozó okirat aláírása előtt megszüntetik az esetleg felmerülő elfoglaltsági körülményeiket.

Ha olyan feladat ellátásával bíznak meg egy munkatársat, amelyben valószínűsíthető, hogy személyes érdekei befolyásolhatják munkája ellátását, a feladat teljesítésének megkezdése előtt, valamint az ez ügyben jelentőséggel bíró körülmények változását követően

haladéktalanul bejelenti ezt a feladatot kiosztó személy számára, a közvetlen felettes egyidejű tájékoztatása mellett.

III. Jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelés:

A Jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelés érdekében a Társaság Compliance Szabályzatot adott ki, mely azokat az alapelveket rögzíti, amelyek a Társaság gazdasági eredményei növekedésének fenntarthatóságát, a sikeres értékesítést és szolgáltatásnyújtást, valamint a jogszabályoknak megfelelő működést segítik elő.

A Compliance Szabályzat követelményeket fogalmaz meg az egész Társaság szervezetére, akik a Társaság részére munkaviszony vagy megbízási, illetve vállalkozási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében végeznek tevékenységet (a továbbiakban együttesen: Munkatársak).

A Szabályzat a Társaság Etikai Kódexével kiegészítve a hatályos törvényeknek, rendeleteknek, egyéb jogszabályoknak, belső és külső szabályzatoknak és etikai normáknak megfelelő eljárásmodot határozza meg.

A compliance egy szervezeti stratégia, amelynek az a célja, hogy a korrektség, szolidaritás és a bizalom jegyében megfelelő információstruktúra alakuljon ki az ügyfél, a Társaság és Munkatársak között a különböző érdekekből adódó konfliktusok megoldásának, valamint a törvények és más szabályok betartásának biztosítása érdekében. A compliance célja annak felügyelete, hogy a Munkatársak a szabályoknak megfelelően járnak-e el, ill. hogy esetleges szabályszegés esetén megoldást adjon a helyzet kezelésére.

A compliance rendszer funkciói:

- Védelmi funkció
- Tanácsadási és tájékoztatási funkció
- Minőségbiztosítási és innovációs funkció
- Ellenőrzési funkció
- Marketing funkció

A hatékony compliance funkció megelőzi a jogszabálysértéseket, elkerüli ennek vonatkozásában a kockázatokat és védi a Társaság jó hírnevét. A compliance mindezek alapján hozzájárul a Társaságba vetett bizalom növeléséhez.

Amennyiben jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúja kerül megállapításra, vagy válik nyilvánvalóvá, ill. ilyen magatartás vonatkozásában bejelentés érkezik - az esetleges jogszabályi bejelentési kötelezettség mellett - a compliance felelős döntést hoz a vizsgálati eljárás megindításáról, valamint annak jellegéről és terjedelméről.

Jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúja esetén a compliance felelős:

- először magyarázatot kér az érintett Munkatárstól, melyen - az érintett Munkatárs kérelmére - az adott vezető jelenlétét biztosítani kell (a jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúját megfelelően dokumentálni kell),
- amennyiben azt állapítja meg, hogy a jog-, vagy szabálysértés súlyos, akkor az esettől függően az ügyvezető igazgatónak / Felügyelő Bizottságnak írásos jelentést kell tennie. A szabálysértés akkor minősül súlyosnak, ha a Társaság vonatkozásában fennáll a kártérítési felelősség megállapításának, vagy hatósági eljárás megindításának lehetősége.
- a megfelelő szankciót alkalmazó döntés meghozatala előtt - ami akár a vonatkozó munkaszerződés, megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződés felmondásával is járhat - a compliance felelőst meg kell hallgatni.

Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az eljárás időpontját, helyszínét, tárgyát, a jelenlévő személyeket, az eljárás legfontosabb cselekményeit, a tényállást, az elhangzott véleményeket, felszólalásokat részletesen kifejtve, valamint a jelenlévők aláírását.

Az ügyvezető igazgató / Felügyelő Bizottság az eljárása eredményeképpen dönt az esetleges szankció alkalmazásáról. Az ügyvezető igazgató intézkedik a szankciók végrehajtásáról és - a Társaság jogi képviselőjével történt egyeztetést követően - kezdeményezi a szükséges jogi lépések megindítását.

A compliance felelős a bejelentésekről nyilvántartást vezet, mely alapján rendszeresen - az egyes egyedi esetek sajátosságaihoz igazítva – ellenőrzi és nyomon követi a feltárt eseteket az intézkedések végrehajtását, fenntartásuk szükségességét, valamint szükség esetén javaslatot tesz további intézkedésekre.

A Társaság compliance felelőse:

dr. Kedves Imre

Tel.: +36-1-301-31-30

Levelezési címe:

KCG PARTNERS Ügyvédi Iroda

H- 1052 Budapest, Türr István u. 9.

Jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúja esetén a compliance felelős először magyarázatot kér az érintett Munkatárstól, melyen - az érintett Munkatárs kérelmére - az adott vezető jelenlétét biztosítani kell.

II. Bejelentő-védelem:

Valamennyi, fentebb ismertetett Szabályzat megsértésével kapcsolatos bejelentés megtétele esetén a bejelentések kezelésére az alábbi szabályok irányadóak.

Bejelentést tehet a Társaság

- a) valamennyi szervezeti egységének munkavállalója és alkalmazottja
- b) ügyfele, szerződött partnere és
- c) minden olyan személy, aki üzleti kapcsolatba kerül a Társasággal
(a továbbiakban: bejelentő).

A bejelentőnek / panasztevőnek a jogszabályokban, Szabályzatokban foglaltakkal ellentétes magatartás, visszaélés, vagy annak kockázata észlelése esetén a bejelentést / panaszt megfontoltan és felelősen, az érintettek emberi méltóságát – munkavállalói bejelentő esetén a vezetői tekintély- tiszteletben tartva, a bejelentőre irányadó etikai szabályokkal és a jogszabályokkal összhangban kell megtenni.

Amennyiben a bejelentés szóban kerül megtételre, úgy a bejelentést felvevő személy a szóbeli bejelentést

- a) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
- b) írásba foglalja és –annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A Társaság a bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek és
 - b) annak a személynek,
 - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy
 - bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik
- [a továbbiakban a *ba*) és *bb*) alpont együtt: a bejelentésben érintett személy]

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bünygyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A Társaság vezetésének, az Etikai Bizottságnak, ill. a compliance felelősnek biztosítania kell, hogy a (munkavállaló) bejelentő személyt emiatt semmiféle hátrány ne érhesse. Támogatniuk és biztatniuk kell a munkatársaikat a visszaélések és kockázatok jóhiszemű bejelentésében. Biztosítaniuk kell a bejelentő személy anonimitását az eljárás lebonyolítása és az eljárás során készült dokumentumok megfelelően bizalmasan kezelésével.

A Társaság biztosítja, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más, különösen a bejelentéssel érintett személy ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem

A bejelentő személyes adatai - a jelen 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 panaszos hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a – a bejelentő személyére vonatkozó információ kivételével 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 akár 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.

Budapest, 2023. augusztus 1.

Kalamár Ödön sk.
ügyvezető igazgató