


| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

I. Szabályzat tárgyi hatálya

Jelen a visszaélés-bejelentések kivizsgálásáról szóló szabályzat hatálya kiterjed a Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft. részére tett valamennyi visszaélés-bejelentésre és azok kivizsgálására, kezelésére.

II. Értelmező rendelkezések


- Bejelentés: a VI. pontban megjelölt bejelentési csatornákon tett bejelentés, amely a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentésnek minősül.
- Bejelentésben érintett személy: az a természetes vagy jogi személy, akire a Bejelentés információt tartalmaz, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott.
- Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést tesz.
- Bizottság: a Foglalkoztató által a Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, a Bejelentések kivizsgálására létrehozott Visszaélés-bejelentési Bizottság, amelyet a Foglalkoztató egyben jelen Szabályzat útján kijelöl ezen feladatok ellátására.
- Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- Foglalkoztató: Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft. aki természetes személyt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 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.
- Információval rendelkező személy: olyan személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- Szabályzat: jelen a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat.
- Visszaélés-bejelentési rendszer: a Bejelentések fogadására, kivizsgálására és kezelésére a Foglalkoztató által létrehozott rendszer, amely a jelen Szabályzatban kerül szabályozásra, és a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszernek minősül.

III. Általános tájékoztatás

A Foglalkoztató köteles a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, illetve a Panasztörvény szerinti egyéb visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozó világos információt nyújtani. A Foglalkoztató könnyen hozzáférhetően módon köteles ezeket az információkat megadni.

IV. Bejelentés tárgya

A Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

V. Bejelentésre jogosultak

A Visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet egyrésztől:

- a) a Foglalkoztató által Foglalkoztatott,
- b) az a Foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló Foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Foglalkoztatóval Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A Visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet másrésztől:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a Foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.

VI. Bejelentés módja

Visszaélés-bejelentési rendszerben a Bejelentés az alábbi módokon tehető meg:

- a) Személyesen: előzetes időpontegyeztetés alapján, a Foglalkoztató székhelyén: *Donauchem Kft. 1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.*
A Bizottsággal az időpontot az alábbi elérhetőségen lehet egyeztetni személyes bejelentésre: panasz@donauchem.hu email címen
- b) Írásban: panasz@donauchem.hu email címen
- c) Társaságunk részére telefonon történő bejelentésre nincs mód, tekintettel arra, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésének technikai feltételei jelenleg nem állnak rendelkezésre.

VII. Bejelentés kivizsgálása

1. Bizottság


A Bizottság tagjai:

Budapest:

- Ügyvezető
- Irodavezető

A Bizottság póttagja:

- Adott esetben a megfelelő póttag a pártatlanság és semlegesség elve szerint kerül kinevezésre..

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

Kazincbarcika:

- Ügyvezető
- Head of back office
- Technológus

A Bizottság pártatlan. Ebből kifolyólag a Bizottság tagjának és póttagjának kizárólag olyan személy jelölhető ki, aki pártatlannak minősül.

A Bejelentések kapcsán a Bizottság tagjai járnak el. Ha a Bizottság valamely tagja a Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, az Információval rendelkező személy, vagy bármely egyéb okból a

Bizottság tagja az adott Bejelentés kapcsán nem tud pártatlanul eljárni, akkor helyette az adott Bejelentés kapcsán a Bizottság póttagja jár el.

A Bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza meg, minden tagnak egy szavazati joga van. A Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.

A Bizottság a Bejelentés tartalmára és a Bejelentőre, a Bejelentésben érintett személyre, az Információval rendelkező személyre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat másokkal csak a jelen Szabályzatban foglaltak szerint oszthatja meg.

A Bizottság tagja és póttagja a Bejelentés kapcsán tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni.

A Bizottság a Bejelentést a jelen Szabályzat szerint köteles kivizsgálni.

2. Bejelentés megtétele, fogadása

2.1. Általános szabályok

Bejelentés névtelenül is tehető, azonban a névtelenül megtett Bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

Ha a Bejelentő azonosíthatóan teszi meg a Bejelentést, akkor a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kerülnek kezelésre az adatai.


2.2. Személyesen megtett Bejelentés

Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a Bejelentését, akkor a Bizottság a Bejelentés konkrét megtételét megelőzően a Bejelentőnek a szükséges adatkezelési tájékoztatást megadja.

A Bizottság a Bejelentő figyelmét konkrétan felhívja:

- a rosszhiszemű Bejelentés következményeire;
- a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra;
- arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A Bizottság a Bejelentést tartós és visszakereshető formában írásba foglalja, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja. A Bizottság az írásba foglalás során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

A Bizottság a Bejelentő figyelmét konkrétan felhívja:

- a rosszhiszemű Bejelentés következményeire;
- a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra;
- arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A Bizottság a Bejelentést a Bejelentéskor tartós és visszakereshető formában írásba foglalja, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja. A Bizottság az írásba foglalás során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

2.3. E-mailben megtett Bejelentés

A Bizottság a Bejelentőnek köteles megadni a szükséges adatkezelési tájékoztatást.

A Bizottság a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

3. Vizsgálat

3.1. A vizsgálatot végzők

A Bejelentést a Bizottság vizsgálja ki.

A vizsgálatba a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig kivételesen a Foglalkoztató egyéb szervezeti egységei, munkatársai is bevonhatóak, ha a vizsgálat lefolytatása céljából az indokolt és feltétlenül szükséges (pl. különleges szakértelem szükséges). A Bizottság a vizsgálatba bevont személyekkel, szervezeti egységekkel a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre, illetve az Információval rendelkező személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy és az Információval rendelkező személy tájékoztatásán túl – kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthat meg. A vizsgálatba bevont személyek, szervezeti egységek a megismert információkat kötelesek bizalmasan kezelni és titokban tartani.


3.2. Vizsgálat mellőzése

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- b) a Bejelentést nem a V. pont szerint erre 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.

3.3. Tájékoztatás a vizsgálatról

A Bejelentésben érintett személyt – amennyiben személye és elérhetősége ismert – a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

Bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

A fentiek az Információval rendelkező személyre is alkalmazandóak.

3.4. Vizsgálat adatvédelmi szabályai

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a Bejelentőnek,
- b) a Bejelentésben érintett személynek, és
- c) az Információval rendelkező személynek,

a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

A Bizottság köteles a Bejelentés kapcsán kezelt adatok közül haladéktalanul törölni azokat, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a Bejelentés kivizsgálásához, a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, illetve megszüntetéséhez.

A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy és az Információval rendelkező személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

Ha 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.

A Bejelentés során a Foglalkoztató a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli a Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy és az Információval rendelkező személy személyes adatait, melyet köteles megfelelően az érintettek részére rendelkezésre bocsátani.

3.5. Vizsgálat lefolytatása

A Bejelentés kivizsgálása során a Bizottság – ha ismert a személye – kapcsolatot tart a Bejelentővel. A Bizottság ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.


A Bizottság az Információval rendelkező személytől a vizsgálat során jogosult felvilágosítást kérni, őt tanúként meghallgatni, illetve tőle okiratokat bekérni. A Bizottság jogosult a Bejelentésben érintett személytől is felvilágosítást kérni, illetve tőle okiratokat bekérni.

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 Bizottság a Bejelentés kivizsgálása során a Bejelentésben foglaltak helytállóságát köteles értékelni.

3.6. Határidő

A Bizottság a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

A Bejelentés kivizsgálására rendelkezésre álló 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a 30 napos határidőn belül a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő VIII. pont szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

3.7. Vizsgálat lezárása

A Bizottság a vizsgálatot vizsgálati jegyzőkönyv felvételével zárja le.

A vizsgálati jegyzőkönyvben a Bizottság megállapítja, hogy történt-e visszaélés, illetve a kezdeményezheti a vizsgálat alapján visszaélést elkövető személy felelősségre vonását, a döntéshozatalra jogosultnak intézkedések megtételére javaslatot tehet.

A Bizottság a jegyzőkönyvet továbbítja a döntéshozatalra jogosultnak, ha a Bizottság kezdeményezte a visszaélést elkövető személy felelősségre vonását, intézkedések megtételére javaslatot tett.

4. Intézkedések

4.1. Általános követelmények

Minden esetben meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak az IV. pont szerinti visszaélések orvoslására. Ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

4.2. Vezetői döntés

A Bizottság jegyzőkönyve alapján a döntéshozatalra jogosult dönt a Bejelentésben foglalt magatartás alapján alkalmazandó intézkedésekről, jogkövetkezményekről.


A döntéshozatalra jogosult a meghozott intézkedésről, jogkövetkezményről tájékoztatja az Bizottságot.

4.3. Bejelentő adatainak továbbítása

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor a Bejelentő személyes adatait át kell adni az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére;
- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, és az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kéri a Bejelentő személyes adatai átadását, akkor azt át kell adni.

A Bejelentő személyes adatai - a fentiek 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 egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

| | | |
|---|---|--|
|  | DONAUCHEM KFT. VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT | Érvényes: 2023. december 17-től |
|---|---|--|

VIII. Bejelentő tájékoztatása

A Bizottság a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja (ha személye és elérhetősége ismert). A Bejelentőnek a tájékoztatást a VII.3.6. pontban megjelölt határidőn belül kell megadni.

Az írásbeli tájékoztatás kivételes esetben mellőzhető, ha a Bizottság a jelen pontban megjelöltekről a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

IX. Bejelentő védelme

A Bejelentőt a Panasztörvényben foglaltak szerint illeti meg a bejelentővédelem.