

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Bevezetés

Az **MTDM Management Kft.** (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre. Ezen visszaélés-bejelentési rendszer használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok meghozatala érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

2. A Szabályzat célja, hatálya

2.1. A Szabályzat célja

2.1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság a működését érintő Visszaélésekkel kapcsolatban egy olyan visszaélés-bejelentési rendszert alakítson ki, amely a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak tiszteletben tartása mellett megfelel a Panasz tv. előírásainak, és a Bejelentők védelme mellett elősegíti a Visszaélések megszüntetését.

2.1.2. A jelen Szabályzatban a Társaság kialakítja a Bejelentések hatékony vizsgálatának eljárásrendjét, a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek személyes adatainak védelme érdekében betartandó intézkedéseket, azzal a céllal, hogy közérthető módon és világosan meghatározza bejelentésvédelmi rendszerét.

2.2. Fogalom meghatározások

2.2.1. *Foglalkoztatásra irányuló jogviszony*: minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

2.2.2. *Foglalkoztató*: aki természetes személyt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

2.2.3. *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.

2.2.4. *Panasz*: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A Panasz javaslatot is tartalmazhat.

2.2.5. *Közérdekű bejelentés*: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A Közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

2.2.6. *Bejelentés*: Panaszt vagy Közérdekű bejelentést tartalmazó szóbeli vagy írásbeli közlést, amelyet Bejelentő személy a visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat.

- 2.2.7. *Visszaélés*: bármely olyan tett vagy mulasztás, mely ellentétes a Társaságra, illetve a Foglalkoztatottakra irányadó jogszabályokkal, a Társaság belső szabályzataival, ideértve különösen a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott alapelveket és követelményeket.
- 2.2.8. *Bejelentő*: az a személy, aki a Bejelentést a visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi.
- 2.2.9. *Bejelentésben érintett személy*: a Bejelentésben érintett természetes személy vagy jogi személy.
- 2.3. A Szabályzat hatálya
- 2.3.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, valamint — függetlenül a jogviszony jellegétől - valamennyi Foglalkoztatottjára (a továbbiakban együttesen: Foglalkoztatottak), továbbá mindazokra, akik a Panasz tv., illetve a jelen Szabályzat 6.1. pontja alapján a Társaság működése során tapasztalt Visszaélések bejelentésére jogosultak.
- 2.3.2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki azon Panaszok vagy Közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában tartalmuk szerint más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (pl.: bűncselekmény esetén rendőrség, bíróság).

II. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYEK

3. Általános alapelvek

- 3.1. A Társaság által Foglalkoztatottak kötelesek munkájukat a tőlük elvárható tisztességgel, a vonatkozó jogszabályoknak, munkáltatói utasításoknak és szakmai követelményeknek megfelelő gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végezni. Ezzel összefüggésben a Foglalkoztatottak kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől és magatartástól, mely a rájuk irányadó jogszabályokkal, továbbá a Társaság belső szabályzataival ellentétes.
- A Foglalkoztatottak tevékenységükkel kötelesek elősegíteni a Társaság hatékony és megfelelő működését, gazdasági céljainak elérését, jó hírnevének előmozdítását és fenntartását.
- 3.2. A Foglalkoztatottak kötelesek minden, a munkájuk során tudomásukra jutott szakmai, üzleti és személyes vagy egyéb adatot és információt bizalmasan kezelni. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat a foglalkoztatott nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy(ek) tudomására hozni, kivéve, ha az információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége.
- 3.3. A Foglalkoztatottak tevékenységük során kötelesek együttműködni más munkavállalókkal és törekedni a jó munkakapcsolat kialakítására. Ezzel összefüggésben köteles munkatársait az általa is elvárt tisztelettel kezelni, továbbá köteles a tőle elvárható mértékben segíteni a munkatársak munkáját a rendelkezésére álló ismeretek, tapasztalatok szerint.
- 3.4. A Foglalkoztatottaknak munkahelyi tartózkodásuk egésze során tartózkodniuk kell a munkatársak közötti hátrányos megkülönböztetéstől. A diszkrimináció tilalma különösen a vezető állású munkavállalók körében kell, hogy érvényesüljön az alkalmazási feltételek és munkafeltételek megállapítása során, az előmeneteli rendszerben, a juttatások meghatározása során, illetve a kártérítési és fegyelmi felelősség megállapítása során. A foglalkoztatottak folyamatosan kötelesek tiszteletben tartani más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.
- 3.5. A Társaság által Foglalkoztatott személyek kötelesek betartani a Társaság belső szabályzataiban meghatározott magatartási követelményeket.

4. A Bejelentés tárgya

- 4.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb Visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

III. A TÁRSASÁG BEJELENTÉS VÉDELMI RENDSZERE

- 5.1. A belső visszaélés-bejelentő rendszert a Társaság saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti. A Társaság a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére **Tauszné Szimrók Ildikó HR munkatársat** jelöli ki (továbbiakban: kijelölt személy). A Társaság a kijelölt személy helyettesítésére (a kijelölt személy akadályoztatottsága vagy a Visszaéléssel kapcsolatos érintettsége esetén) **Birszki Tímea HR igazgatót** jelöli ki (továbbiakban: helyettes kijelölt személy). A kijelölt személyt és a helyettes kijelölt személyt e feladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja, és semmilyen módon nem befolyásolhatja (ahol a Szabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy kijelölt személy alatt a helyettes kijelölt személyt is érteni kell).
- 5.2. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működésnek kereteit jelen Szabályzat határozza meg. A Szabályzat keretei között a kijelölt személy önállóan határozza meg a kivizsgálás módszerét, kiválasztja a szükség esetén meghallgatásra kerülő személyek körét és a szükséges bizonyítási eszközöket. A vizsgálatok lefolytatására a Társaság köteles olyan elkülönített helyiséget biztosítani, ahol a meghallgatás technikai feltételei és a résztvevő személyek személyiségi jogainak védelme teljeskörűen biztosítható.

IV. A BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK

- 6.1. A Bejelentésre jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet

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

- 6.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet továbbá

- 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.

7. A Bejelentők adatszolgáltatása, illetve a rájuk vonatkozó személyes adat-kezelés

- 7.1. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. A Bejelentő a Bejelentésének megtételekor külön kérheti személyes adatainak (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) nyilvánosságra hozatalát.

Jogi személy Bejelentő a Bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a Bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

- 7.2. A Bejelentőkre, továbbá a Bejelentéssel érintett más személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként megállapított „*Adatkezelési tájékoztató*” tartalmazza.

V. A BEJELENTÉS

8. A Bejelentés módjai

- 8.1. A Bejelentésre az alábbi módokon van lehetőség

a) szóban: személyesen a Társaságnál, 1139 Budapest, Teve u. 33-41. C. épület 1. címen, minden héten szerdán, 9.00 és 17.00 óra között, vagy indokolt esetben a Bejelentés kezelésére kijelölt személlyel történt előzetesen egyeztetett időpontban.

b) írásban: elektronikus úton a szimrok.ildi@metrodom.hu e-mail címre megküldve.

- 8.2. Szóbeli Bejelentés esetén a Bejelentésről a kijelölt személy írásbeli jegyzőkönyvet készít a 9. pontban meghatározott tartalommal. A jegyzőkönyv tartalmát a Bejelentő aláírás előtt megtekintheti, annak tartalmára kiegészítést, javaslatot tehet.
- 8.3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- 8.4. Szóbeli Bejelentés esetén 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.
- 8.5. Az írásbeli Bejelentés előterjesztésének elősegítésére jelen Szabályzat 2. sz. mellékleteként „*Bejelentési formanyomtatvány*” minta kerül közzétételre, mely tartalmazza az eredményes, kivizsgálásra alkalmas Bejelentés tartalmi követelményeit. A minta használata nem kötelező, a Társaság a közzététellel elő kívánja segíteni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésének eredményességét. Az írásbeli Bejelentés kézhezvételéről a kijelölt személy 8 napon belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasz tv. és jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A kijelölt személy a jelen pontban rögzített tájékoztatásnak a jelen Szabályzat átadásával tesz eleget.

9. A Bejelentés tartalma

- 9.1. Amennyiben a Bejelentő a Bejelentés során nevét és elérhetőségét nem adja meg, tudomásul veszi, hogy Bejelentésének vizsgálata mellőzésre kerülhet.

A Bejelentésben a Bejelentőnek szükséges előadnia a Bejelentésre való jogosultságának okát (pl. munkaviszony fennállása).

- 9.2. A Bejelentésben annak kivizsgálása és a szükséges intézkedés megtétele érdekében a Bejelentőnek kellő részletességgel kell előadnia az általa tapasztalt és a Bejelentése alapjául szolgáló Visszaélés vagy sérelem körülményeit.

Jellemzően az alábbi információkat kell a Bejelentőnek közölnie:

- a) mely szervezeti egységet, kit érint a Visszaélés;
b) miben nyilvánul meg a Visszaélés;

- c) amennyiben ismert, a Visszaélés elkövetőjének beazonosításához szükséges adatok;
- d) mikor történt a Visszaélés;
- e) jelenleg is folyamatban van-e a Visszaélés.

Amennyiben a Bejelentésnek voltak előzményei (pl. a Bejelentő a Visszaélést már korábban is jelezte), szükséges erről is nyilatkozni a Bejelentés során.

- 9.3. Abban az esetben, ha a Bejelentőnek a Visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a Bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében javasolt ezt is csatolnia.
- 9.4. A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.

VI. A VIZSGÁLAT MENETE

10. A vizsgálat elrendelése vagy mellőzése

10.1. A Bejelentés alapján a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető:

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- b) a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 6. pontja 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 természetes személy, illetve jogi személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

10.2. Amennyiben a 10.1. pontban foglalt esetek egyike sem áll fenn, a Társaság nevében a kijelölt személy a Bejelentés alapján a vizsgálatot elrendeli.

11. A Bejelentés vizsgálata

- 11.1. Amennyiben a Bejelentés vizsgálatának mellőzésére a 10.1. pont szerinti okból nem kerül sor, a kijelölt személy a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.
- 11.2. A fenti 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 és a Bejelentő szerinti erről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- 11.3. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Visszaélések orvoslására.
- 11.4. Ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. A feljelentést a kijelölt személy, illetve helyettes kijelölt személy tájékoztatása alapján az ügyvezető jogosult megtenni. Amennyiben az ügyvezető a feljelentéssel érintett cselekményben érintett, úgy a Társaság legfőbb szerve határozza meg a feljelentés megtételéről.
- 11.5. A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell az V. fejezetben foglaltak szerint a Bejelentésről. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatása mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás később történik meg.

- 11.6. A Társaság a 10.2. pontban foglaltaknak megfelelően a Bejelentés alapján indult eljárás egésze alatt biztosítja, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját — akár jogi képviselője útján is — bármikor kifejtthesse, és bizonyítékokkal támaszthassa alá.
- 11.7. A Társaság a Bejelentés vizsgálata során minden esetben tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon jár el.

12. Vizsgálati eszközök

- 12.1. A Bejelentés kivizsgálása során elsősorban a Bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a kijelölt személy meghallgathatja a Bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanukat. A Bejelentéssel érintett személy(ek) és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.
- 12.2. Amennyiben a vizsgálathoz olyan társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező munkahelyi vezető/osztályvezető ezt köteles rendelkezésre bocsátani.
- 12.3. A vizsgálat során a kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül. Az adatokat és információkat a kijelölt személy kizárólag a vizsgálat céljára használhatja fel, ezeket mással nem oszthatja meg. A vizsgálati eszközök tartalma a vizsgálatban részt vevők (érintett, tanúk, vezető munkavállalók vagy tisztségviselők) részére csak annyiban osztható meg, amennyiben ez a vizsgálat eredményessége érdekében szükséges.
- 12.4. Amennyiben a kijelölt személy rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a Bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, és javasolni kell részére, hogy amennyiben a Bejelentésében foglaltakat továbbra is fenntartja, forduljon a hatáskörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé.

13. Iratkezelés

- 13.1. A visszaélés-bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a Bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálattal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedés is.
- 13.2. A visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Társaság iratkezelésétől elkülönült iratkezelést kell megvalósítani. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti.
- 13.3. Az iratokat Bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, a borítékokat zárt szekrényben kell tárolni. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése.
- 13.4. A Bejelentéssel kapcsolatos iratokat a kivizsgálás lezárta követő öt évig kell őrizni. Ezt követően azokat jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni.

VII. INTÉZKEDÉSEK

- 14.1. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás, illetve Visszaélések orvoslására.

- 14.2. Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy a Bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg és további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a kijelölt személy a Társaság nevében lezárja.
- 14.3. Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Társaság a kijelölt személy javaslatára az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok betartása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.
- 14.4. Amennyiben a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szolgál büntetőeljárás alapjául, ugyanakkor a vizsgálat során a kijelölt személy azt állapítja meg, hogy az jogszabályba vagy a Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói joggyakorló, vagy a Társaság legfőbb szerve felé.

A hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a Visszaélést elkövető személy(ek) felelősségét.

Ezen személlyel (személyekkel) szemben a Társaság, mint munkáltató munkáltatói intézkedés alkalmazására jogosult az Mt.-ben és a munkaszerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára. Vezető tisztségviselővel szemben a legfőbb szerv jogosult intézkedni.

- 14.5. A Társaság a Bejelentés kivizsgálását követően írásban (postai-, vagy elektronikus levélben) tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint az általa megtett intézkedésekről.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat, valamint az abban foglalt rendelkezések 2023.11.01. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Szabályzat módosításai a módosítások közzététele napjától hatályosak.

Jelen Szabályzatban foglaltakat a Panasz tv. és az Mt. rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató*
- 2. sz. melléklet – Bejelentési formanyomtatvány*

1. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Visszaélés-bejelentési Szabályzat mellékletét képezi. A Tájékoztató kizárólag a visszaélés-bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik.

Jelen Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk – többek között – arról, hogy visszaélés-bejelentések kapcsán kiről, milyen személyes adatokat, milyen célból, milyen jogalappal, mennyi ideig kezeljük, továbbá, hogy információt nyújtsunk az adatkezelési alapelvekről, az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteket megillető jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy forduljon hozzánk bizalommal a szimrok.ildi@metrodom.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

II. A Tájékoztatóban használatos fogalmak meghatározása

- Személyes adat:** az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosíthatósága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató V. fejezetében pontosan feltünteti, mely személyes adatokat kezeli az Érintettéről.
- Adatkezelés:** az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
- Adatkezelő:** az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Adatkezelőnek minősül a visszaélés-bejelentés kapcsán társaságunk. Az Adatkezelő adatait a III. fejezet tartalmazza.
- Érintett:** azonosított vagy azonosítható természetes személy, érintettnek minősül – többek között – a Bejelentő.
- GDPR:** a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

III. Az Adatkezelő és képviselője, adatvédelmi tisztviselője

Az Adatkezelő elérhetőségei:

- Cégnév: MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Teve utca 33-41. C. ép. 1. ajtó
- Cégjegyzékszám: 01-09-957503
- E-mail: szimrok.ildi@metrodom.hu

Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

- Név: Kricsfalussy Tamás ügyvezető
- Levelezési cím: 1139 Budapest, Teve utca 33-41. C. ép. 1. ajtó

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

- Neve: Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda
- Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.
- E-mail: iroda@szkiroda.hu
- Telefonszám: 06-1-878-0802

IV. Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

1. **Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:** Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés, illetve a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan elérhetővé teszi akként, ahogyan a Visszaélés-bejelentési Szabályzatot is.
2. **Célhoz kötöttség:** Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célból kezeli, melyet jogszabály határoz meg. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető módon.
3. **Korlátozott tárolhatóság:** Az Érintett személyes adatainak kezelése az adatkezelés célja eléréséhez szükséges ideig történik.
4. **Pontosság:** Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok, melyeket kezel pontosak és naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok helyesbítésre kerüljenek. Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben személyes adataikban változás állt be, jelezzék az Adatkezelő felé.
5. **Adattakarékosság:** Az Adatkezelő célja, hogy csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel a visszaélés-bejelentések során, amelyek az adatkezelési cél szempontjából valóban szükségesek. Amennyiben olyan adat jut birtokába, mely szükségtelen a cél eléréséhez, az adatot haladéktalanul törli.
6. **Integritás és bizalmas jelleg:** Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Az Adatkezelő – többek között – gondoskodik arról, hogy a bejelentésekkel kapcsolatos iratok Bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, zárt szekrényben kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag a kijelölt személynek van hozzáférése. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további rendelkezéseket – többek között - a Visszaélés-bejelentési Szabályzat tartalmazza.

V. A visszaélés-bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a visszaélés-bejelentések kivizsgálása során személyes adatokat kezel.

Az adatkezelési szabályok kapcsán a Visszaélés-bejelentési Szabályzatban foglaltak is irányadók.

- Adatkezelés célja: visszaélés-bejelentés kivizsgálása, a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.
- Érintettek:
 - Bejelentő
 - Bejelentésben érintett személy
 - Eljárásban részt vevő egyéb személyek: pl. tanúk, illetve akik információval rendelkeznek az ügy kapcsán
- Személyes adatok:

- Név, illetve – amennyiben szükséges – a személy beazonosításához szükséges egyéb személyes adat (pl. lakcím, anyja neve), elérhetőség (telefonszám / e-mail cím).
- Írásbeli bejelentés esetén a Bejelentő e-mail címe, melyről a Bejelentést küldi.
- Szóbeli bejelentés esetén, jegyzőkönyvön szereplő aláírás.
- Bejelentés és a kapcsolódó iratok tartalma.
- Amennyiben az érintett nem az Adatkezelő munkavállalója, úgy a cég neve, amely foglalkoztatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben a Bejelentő nem adja meg személyes adatait, úgy a bejelentés anonim módon kezelhető, illetve az Adatkezelő jogosult arra, hogy a Bejelentés vizsgálatát mellőzze. Amennyiben a bejelentéssel érintett más személy adatai nem kerülnek az Adatkezelő részére átadásra, lehetséges, hogy az Adatkezelő a Bejelentést nem tudja hatékonyan kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény II. fejezete alapján.
- Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Bejelentéssel kapcsolatos adatokat, iratokat a kivizsgálás lezárását követő öt évig őrzi meg.
- Adatok forrása: Bejelentő adatai esetén közvetlenül az érintett (a Bejelentő), a bejelentésben érintett személy adatai esetén a Bejelentő.
- Automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.
- Adatokhoz hozzáférés, adattovábbítás:
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Adatkezelő más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A visszaélés-bejelentő rendszert az Adatkezelő saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozta létre és működteti, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy ha az adatok továbbításához az érintett hozzájárult. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

VI. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kérésétől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.

Kommunikáció az Adatkezelővel:

Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: I. Bevezetés fejezetben megadott e-mail cím; levelezési címe: székhelye.

1. Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

- a) a kezelt személyes adatok forrása,
- b) az adatkezelés célja és jogalapja,
- c) a kezelt személyes adatok köre,
- d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
- e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
- f) az érintettet az Info tv. és a GDPR alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,
- g) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések,
- h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

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.

2. Helyesbítés:

Az Érintett köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt írásban értesíteni. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

3. Adattörlés:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
- c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
- d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
- e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

- c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
- d) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

- a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e ténnyről.

5. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:

Az Érintett a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.

Hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: <http://naih.hu>; telefon: +36 (1) 391-1400.

6. Bíróság előtti jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

7. Kártérítés:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi jogszabályokat sértő adatkezelés okozott.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

VIII. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa, az Adatkezelő mindig a hatályos Tájékoztatót teszi közzé.

Budapest, 2023.10.31.

**VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE
(FORMANYOMTATVÁNY)**

I. A BEJELENTŐ ADATAI:

neve:
lakcíme:
telefonszáma:
E-mail:

II. A BEJELENTÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ VISSZAÉLÉSRŐL TÖRTÉNT TUDOMÁSSZERZÉS IDŐPONTJA ÉS KÖRÜLMÉNYEI:

.....
.....
.....
.....

III. A BEJELENTÉS TÁRGYA

- korrupció
- pénzmosás
- vagyon elleni bűncselekmény
- testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- egyéb, a Btk.-ban nevesített bűncselekmény / szabálysértés
- adatvédelmi szabályok megsértése
- hátrányos megkülönböztetés
- zaklatás
- a Társaság tulajdonában, birtokában levő eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, partnerekkel vagy harmadik személlyel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság jóhírét károsíthatja

(a visszaélés kategóriáját kérjük X-el jelölje!)

IV. A VISSZAÉLÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. A VISSZAÉLÉS TÉNYÉT ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉKOK, DOKUMENTUMOK

.....
.....
.....
.....

VI. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

.....
.....
.....
.....

VII. NYILATKOZATOK

A bejelentés megtételével kijelentem, hogy

- a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valóságosak
- a Társaság visszaélés-bejelentési szabályzatát megismertem.

Dátum:, év hónap nap

.....
(alíráás)