

**FMVas SzervizCenter Kft.**

**Belső Visszaélés-Bejelentési Rendszer Szabályzat**

Magyarország Kormánya a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában történt kihirdetésével eleget tett az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvben (továbbiakban: EU Irányelv) foglalt jogharmonizációs kötelezettségének.

**I. FEJEZET**

**Bevezető rendelkezések**

**1. A jelen Szabályzat célja**

- 1) Jelen szabályzat célja, hogy megállapítsa a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat úgy, hogy az FMVas SzervizCenter Kft. (továbbiakban: Társaság) képes legyen megfelelni a jogszabályi elvárásoknak, ideértve különösen a Panasztv. és a GDPR rendelkezéseit.
- 2) A Társaság a jogszabályi előírások mellett is kiemelt célként határozza meg a jóhiszemű bejelentők maximális védelmét és a bejelentések érdemi, tényleges, pártatlan kivizsgálását.

A Társaság neve: **FMVas SzervizCenter Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 4/A.

Cégjegyzékszám: 20-09-062011

Adószáma: 11350062-2-20

**2. A jelen Szabályzat hatálya**

**1) Személyi hatály**

A jelen Szabályzat a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetve a bejelentéssel érintett személyekre terjed ki.

**2) Időbeli hatály**

A jelen Szabályzat a közzététele napján lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a jogszabályok által meghatározott keretek között bármikor módosítsa.

**3) Tárgyi hatály**

- (1) A jelen Szabályzat a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra alkalmazandó.

## II. FEJEZET

### Bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társaságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal, mint foglalkoztatóval megbízásos szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a Társasággal, mint 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,
- g) a Társaságnál, mint foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal, mint foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

## III. FEJEZET

### A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, amelyet a II. pontban meghatározott személy a Társaság működésével vagy azzal összefüggésben észlel.

#### IV. FEJEZET

### A bejelentés megtételéhez használható elérhetőségek és a bejelentés megtételének módja

Bejelentést tenni **írásban** (a) és **szóban** (b) lehet.

(a) **Írásban** a következő e-mail címre írt levéllel bejelentést tud tenni az **FMVas Belső Visszaélés-Bejelentési Rendszerbe**: [viszazelesbejelentes@fmvas.hu](mailto:viszazelesbejelentes@fmvas.hu)

(b) **Szóban** megtehető a bejelentés:

**Személyesen** az ezzel a témával kizárólagosan foglalkozó, pártatlan személynél (bejelentési rendszer működtetésével megbízott személynél, továbbiakban: **bejelentővédelmi megbízott**) tehet bejelentést **minden hónap 1. hétfőjén 16:30-17:00 óra között az Irodaház 2. számú irodájában**. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a bejelentővédelmi megbízott 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 bejelentővédelmi megbízott a személyesen megtett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyv teljessége és pontossága érdekében, a bejelentő kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, jelen szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozata alapján hangfelvétel készíthető.

A bejelentővédelmi megbízott a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:

- a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint
- bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá
- nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei.

A bejelentővédelmi megbízott a belső visszaélés-bejelentési rendszerben e-mail útján megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a visszaigazolást küld a bejelentő számára. A bejelentővédelmi megbízott a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

## V. FEJEZET

### A bejelentés kivizsgálása

1. A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.
2. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a bejelentővédelmi megbízott a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
3. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A Társaság a bejelentővédelmi megbízott útján a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a bejelentőtől. A bejelentővédelmi megbízott felhívására, az felhívásban foglalt határidőn belül a bejelentő köteles a kért kiegészítő adatokat, információkat a bejelentővédelmi megbízott rendelkezésére bocsájtani.
4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
  - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
  - b) a bejelentést nem a jelen szabályzat III. fejezetében megnevezett, erre jogosult személy tette meg;
  - c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
  - d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogiszemély (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
5. A bejelentővédelmi megbízott a bejelentőt írásban tájékoztatja:
  - a) a bejelentés kivizsgálásáról, vagy
  - b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
  - c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
  - d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.
6. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi megbízott az előző pontban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

## VI. FEJEZET

### Érdemi döntések, intézkedések

1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzat III. fejezete szerinti visszaélések orvoslására.

2. A Társaság a lefolytatott vizsgálat eredményeként

a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;

b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja a visszaélés elkövetését és megteszi a szükséges intézkedéseket a visszaélés megszüntetésével kapcsolatban.

3. A bejelentéssel kapcsolatos döntések típusai

3.1 Bejelentést lezáró döntésnek minősül

a) a bejelentés mellőzése,

b) a bejelentés elutasítása,

c) a vizsgálat befejezése intézkedés mellőzésével,

d) a jogsértés vagy visszaélést megállapító döntés.

3.2 A bejelentést lezáró döntést írásba kell foglalni.

3.3 A 3.1 pontban fel nem sorolt döntés operatív döntésnek minősül.

3.4 A bejelentést kivizsgáló bejelentővédelmi megbízott az operatív döntést írásba foglalhatja abban az esetben is, ha ezt a jelen Szabályzat nem írja elő.

4. Az írásba foglalt döntés formai követelményei

Ahol a jelen Szabályzat valamely döntés írásba foglalását írja elő, ott a döntés tartalmazza

a) a rendelkező részt,

b) a döntést indokait,

c) tájékoztatást a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségekről vagy ezek hiányáról,

d) a döntés alapján végrehajtandó vagy kezdeményezendő intézkedéseket, ha van ilyen.

5. A bejelentő személyes adatait a döntés kizárólag akkor tartalmazhatja, ha a döntés kizárólag a bejelentőnek kerül kézbesítésre.

6. Írásba foglalt döntésnek minősül, és az írásba foglalt döntésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e-mail útján, vagy más elektronikus úton megküldött döntésekre.

7. A döntés kézbesítése

7.1 A döntést kézbesíteni kell

a) a bejelentőnek,

b) annak, akit a döntés rendelkező része közvetlenül érint.

7.2. A döntés kézbesítése során az eredeti döntés helyett annak anonimizált változatát kell kézbesíteni, ha a döntés személyes adatokat tartalmaz.

7.3 A kézbesítést lehetőség szerint olyan módon kell megtenni, hogy a címzett általi átvétel időpontja igazolható legyen. Ha ilyen módra nincs lehetőség, más mód is alkalmazható, illetve a címzettől kérhető visszajelzés, hogy átvette-e a döntést.

8. Nem kell kézbesíteni a döntést vagy annak részét, ha ez nem lehetséges.

## VII. FEJEZET

### Adatvédelmi rendelkezések

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között:

a) a bejelentőnek;

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott; és

c) annak a személynek, 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.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a bejelentővédelmi megbízott haladéktalanul törli az előző pontja hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3. A bejelentő személyes adatai 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.

4. 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.

5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztörvényben foglaltszabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

6. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait bejelentővédelmi megbízotton kívül más ne ismerhesse 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 – a Társaság szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

7. A bejelentővédelmi megbízott a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

8. A jelen szabályzat előző pontjában foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

9. A jelen szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatást – így a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésre jogosultak, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama – a Társaság a szokásos módon kihirdetett Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé.

## VIII. FEJEZET

### Bejelentés kivizsgálására kijelölt személy és az egyéb lehetséges közreműködők

1. A jelen szabályzatban foglalt eljárás lefolytatására a Társaság Ügyvezetői által kijelölt bejelentővédelmi megbízott jogosult.

2. Az eljárás lefolytatásában közreműködő egyéb lehetséges résztvevők

a) A bejelentővédelmi megbízott az eljárás lefolytatásában történő közreműködésbe a Társaság központi irányítási rendszerének munkavállalói közül erre megfelelő szakmai tudással rendelkező személyt is bevonhat.

b) A szakértő

(1) A bejelentés kivizsgálása során szakértő vehető igénybe, amennyiben valamely kérdés eldöntése különleges szakértelmet kíván, amellyel a bejelentővédelmi megbízott nem rendelkezik.

(2) A szakértőnek csak az adott szakkérdés eldöntéséhez szükséges adatok adhatóak át, előtte a bejelentő személye nem fedhető fel, kivéve, ha ez a szakkérdés eldöntéséhez feltétlenül szükséges, és a bejelentő előzetesen kifejezetten hozzájárult.

(3) A szakértőt akkor lehet igénybe venni, ha a szakértő titoktartási kötelezettséget vállalt az általa megismert adatokkal kapcsolatban.

c) A Társaság jogi képviselője

(1) Jogkérdés – ideértve különösen adott tényállás jogi megítélését és jogkövetkezmény alkalmazását – vizsgálata esetén a bejelentővédelmi megbízott megkeresheti a Társaság jogi képviselőjét.

(2) A jogi képviselőnek csak a jogkérdés eldöntéséhez szükséges adatok adhatóak át, előtte a bejelentő személye nem fedhető fel, kivéve, ha ez a jogkérdés eldöntéséhez feltétlenül szükséges, és a bejelentő előzetesen kifejezetten hozzájárult.

## **IX. FEJEZET**

### **Eltérő szabályok alkalmazása**

- 1) A Társaság – szükség szerint a jogi képviselővel egyeztetve – eltér a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésektől, ha a jelen Szabályzat alkalmazása jogszabályt sértene.
- 2) A Társaság – szükség szerint a jogi képviselővel egyeztetve – eltérhet a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésektől, ha ezzel magasabb szinten valósítja meg az I. Fejezet 1. pontjában meghatározott célokat.
- 3) Az 1)-2) pontokban meghatározott esetekben a Társaság felülvizsgálja, hogy szükséges-e a jelen Szabályzat módosítása.

## **X. FEJEZET**

### **Egyéb rendelkezések**

#### **1. A jelen Szabályzat elérhetősége**

A jelen Szabályzatot elérhetővé kell tenni minden bejelentés megtételére jogosult személy számára.

A jelen Szabályzatot a jelen Fejezet 1. pontjában meghatározottak megvalósítása érdekében elérhetővé kell tenni

- a) a Társaság honlapján, külön, könnyen elérhető menüpontban,
- b) a bejelentővédelmi megbízottnál.

#### **2. A jelen Szabályzat felülvizsgálata**

- A Társaság a jelen Szabályzatot bármikor felülvizsgálhatja.
- Felül kell vizsgálni a jelen Szabályzatot, ha a releváns jogszabályi rendelkezések módosultak.
- A jelen Szabályzat felülvizsgálatát kezdeményezheti az ügyvezető igazgató, a bejelentővédelmi megbízott és a jogi képviselő. A módosításért az ügyvezető igazgató és a bejelentővédelmi megbízott a felelős.

Zalaegerszeg, 2023. december 15.

Bakos Péter  
Ügyvezető  
**FMVas SzervizCenter Kft.**