
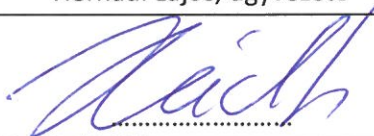




Visszaélés-bejelentési Szabályzat

Verziók

Szám	Verzió	Hatálybalépés napja
0	Hatálybalépés	2023.12.20.

Szakterületi felelős	Jóváhagyó
dr. Smelka Máté (CPO)	Hernádi Lajos, ügyvezető
	

Tartalomjegyzék

I.	Definíciók	2
II.	Hatály	3
1.	Tárgyi hatály	3
2.	Személyi hatály	3
3.	Időbeli hatály	3
4.	Területi hatály	3
III.	Belső visszaélés-bejelentési rendszer	3
1.	Bejelentő	3
2.	Bejelentések	4
3.	A bejelentések dokumentálása	5
4.	Bejelentők védelme	5
IV.	Adatvédelem	7
1.	Adatkezelés	7
2.	Informatikai és adatbiztonság	7
3.	Törlési koncepció	8
V.	Egyéb	8
1.	A belső visszaélés-bejelentési rendszer felülvizsgálata	8
VI.	Mellékletek listája	8

I. Definíciók

- **OBO:** OBO Bettermann Hungary Kft., OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- **Visszaélések:** olyan cselekedetek vagy mulasztások, amelyek sértik az OBO-Csoport Etikai Kódexében meghatározott értékeket vagy szabályokat, illetve olyan cselekedetek és mulasztások, amelyek a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján visszaélésnek minősülnek (a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése szerinti panaszok).
- **Visszaélésre vonatkozó információ:** olyan tényleges vagy potenciális visszaélésekre vonatkozó megalapozott gyanú vagy ismeret, amelyet az OBO-n belül vagy az OBO tevékenységeivel összefüggésben már elkövettek vagy nagy valószínűséggel el fognak követni, valamint ezek eltitkolására irányuló kísérletek.
- **Adat- és információkezelés:** az adatok gyűjtésére, tárolására, megváltoztatására, kiegészítésére, felhasználására, terjesztésére, anonimizálására, zárolására és törlésére irányuló tevékenységek és intézkedések.
- **Bejelentések:** a visszaélésekre vonatkozó információk szóbeli vagy írásbeli közlése a bejelentések feldolgozására jogosult, az 1. sz. mellékletben hivatkozott – belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető – személlyel (a továbbiakban: Illetékes személy) vagy a Törvény alapján a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervvel (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv).
- **Bejelentő:** az a természetes személy, aki visszaélésekre vonatkozó információkat jelent be az Illetékes személynek, az eljárásra jogosult szervnek vagy ilyen információkat hoz nyilvánosságra.
- **Közérdekű bejelentés:** jogsértésekről szóló információk szóbeli vagy írásbeli közlése az eljárásra jogosult szervvel (különösen, de nem kizárólag a Törvény 32. § (1) bekezdésében felsorolt szervekkel).
- **Nyilvánosságra hozatal:** a jogsértésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala.
- **Hátrányos intézkedések:** szakmai tevékenységgel kapcsolatos olyan cselekmények vagy mulasztások, amelyek egy jogszerű bejelentésre vagy egy jogszerű nyilvánosságra hozatalra reagálnak, és amelyek indokolatlan hátrányt okoznak vagy okozhatnak a bejelentőnek. Különösen, de nem kizárólag a Törvény 41. § (2) bekezdése szerinti tényállások.

- **Intézkedések:** az illetékes személy vagy az eljárásra jogosult szerv által a bejelentés érvényességének ellenőrzése, a bejelentett visszaéléssel vagy jogsértéssel szembeni további intézkedések megtétele, a jogszerűség helyreállítása vagy az eljárás lezárása érdekében tett intézkedések.

II. Hatály

1. Tárgyi hatály

A jelen szabályzat célja, hogy támogassa az OBO jelenlegi és volt munkavállalóit, a vállalatvezetést, az üzleti partnereket, az ügyfeleket és a beszállítókat, valamint minden potenciálisan érintett felet az OBO-n belüli esetleges visszaélések felismerésében, bejelentésében és megszüntetésében. A jogellenes, illetve az OBO Etikai Kódexet sértő magatartást, amelyet a munkavállaló vagy az érintett személy önállóan nem tud orvosolni, az OBO által kijelölt illetékes személynek kell jelenteni. A belső visszaélés-bejelentési rendszer ugyanakkor nem arra szolgál, hogy más munkavállalók személyére vagy teljesítményére általánosságban panaszt tegyenek.

2. Személyi hatály

A jelen szabályzat személyi hatálya az OBO-ra és az 1. pontban megnevezett valamennyi személyre terjed ki.

3. Időbeli hatály

A jelen szabályzat annak kihirdetésével lép hatályban és határozatlan időre szól.

4. Területi hatály

A jelen szabályzat területi hatálya Magyarország területére, azaz a Magyarországon leadott bejelentések kezelésére terjed ki.

III. Belső visszaélés-bejelentési rendszer

1. Bejelentő

- (1) Az OBO minden természetes személyt arra ösztönöz, hogy tegyen bejelentést az OBO belső visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül, ha tudomására jut bármely jogellenes, illetve az OBO Etikai Kódexét sértő visszaélés, és a Törvény az ilyen bejelentés megtételét lehetővé teszi.
- (2) A jelen szabályzat nem kötelez senkit bejelentések benyújtására. Amennyiben azonban jogszabályi, szerződéses vagy egyéb tájékoztatási kötelezettség áll fenn, akkor a bejelentés megtétele kötelező.

- (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer kizárólag a bejelentések fogadására és feldolgozására, valamint a bejelentők védelmére szolgál a bejelentések által esetlegesen kiváltott hátrányos intézkedésekkel szemben. A belső visszaélés-bejelentési rendszer azonban nem használható általános termékinformációk vagy felvilágosítás kérése esetén. Ebben az esetben kérjük, megkeresését az alábbi elérhetőségre küldje:

info@obo.hu

- (4) A bejelentéseket csak akkor szabad megtenni, ha a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy a bejelentett tények helytállóak. A bejelentő nem jóhiszeműen jár el, ha tisztában van azzal, hogy a bejelentett tény valótlan. Kétséges esetekben az információkat nem tényekként, hanem más személyek által tett feltételezéseként, értékeléseként vagy állításokként kell feltüntetni. A jóhiszemű magatartás kizárja a hátrányos intézkedések alkalmazását.
- (5) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a bejelentők, akik tudomásuk ellenére valótlan tényeket állítanak más személyekről, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

2. Bejelentések

- (1) A visszaélésekről szóló bejelentések nincsenek meghatározott formához kötve. A bejelentések benyújthatók személyesen, telefonon, írásban vagy szöveges formában (pl. levélben vagy e-mailben). Az eljárás egyszerűsítése érdekében javasoljuk az e-mailben történő benyújtást. A postai úton érkező bejelentések bizalmas feldolgozása érdekében kérjük, hogy a borítékon a "BIZALMAS - OBO bejelentések" jelzés kerüljön feltüntetésre.
- (2) Az 1. sz. mellékletben hivatkozott illetékes személy mellett a bejelentő jogosult közérdekű bejelentéseket tenni a Törvényben hivatkozott illetékes szervekhez. Ugyanakkor az OBO azt javasolja, hogy a bejelentések először az illetékes személynek kerüljenek megküldésre.
- (3) A bejelentés névtelenül is megtehető. Mivel a névtelen bejelentés jelentős nehézségekhez vezethet a nyomozás során, és így lehetetlenné teheti a visszajelzést, névtelen bejelentést csak akkor javasolt tenni, ha a bejelentő valamely okból nem tartja méltányosnak vagy elfogadhatónak, hogy a bejelentést személyéhez kössék, és például biztosítani kívánja, hogy a bejelentéssel érintett személyek semmilyen körülmények között ne tudják meg kilétét.
- (4) Az illetékes személy a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentőnek, amelyben tájékoztat az általános eljárási és adatvédelmi szabályokról, valamint arról, hogy a bejelentést maga vizsgálja ki, elutasítja vagy azt az eljárásra jogosult szervnek / illetékes szervezeti egységnek továbbítja.
- (5) Az illetékes személy (amennyiben lehetséges) kapcsolatot tart a bejelentővel, ellenőrzi a kapott információk helyességét, szükség esetén további információkat kér a bejelentőtől, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

- (6) Az Illetékes személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. 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 meghosszabbításának indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő Törvény szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- (7) Az Illetékes személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az Illetékes személy az eljárás eredményéről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- (8) Az Illetékes személyt az OBO a feladatai ellátásához szükséges hatáskörökkel ruházza fel, különösen a jelentések vizsgálatára, információk beszerzésére és az intézkedések végrehajtására vonatkozóan. Az Illetékes személy számára biztosítani kell a feladatai ellátásához szükséges forrásokat. Az Illetékes személy feladatainak ellátása során független, és az OBO-n belül más tevékenységeket is végezhet, amennyiben ez nem ütközik a jelen szabályzat szerinti feladatokkal, illetve nem veszélyezteti e feladatok ellátását.

3. A bejelentések dokumentálása

- (1) Az Illetékes személy valamennyi beérkező jelentést tartósan hozzáférhető formában dokumentál, figyelembe véve a titoktartási kötelezettséget és a Törvény rendelkezéseit.
- (2) Telefonos vagy más hangüzenetküldő rendszer útján történő bejelentés vagy személyes egyeztetés keretében történő bejelentés esetén a beszélgetésről teljes és pontos átirat (szó szerinti jegyzőkönyv) csak a bejelentő hozzájárulásával készíthető. Ha ilyen beleegyezés nem hangzik el, a bejelentést az Illetékes személynek dokumentálnia kell a bejelentés tartalmának írásbeli összefoglalása (tartalmi jegyzőkönyv) keretében. A bejelentést rögzítő dokumentum egy példányát a bejelentőnek meg kell őriznie. Az Illetékes személy nem készít hangfelvételt a bejelentésekről.
- (3) A bejelentőnek lehetőséget kell adni arra, hogy a jegyzőkönyvet áttekintse, szükség esetén javítsa, és azt aláírásával vagy elektronikus úton megerősítse.
- (4) Az Illetékes személy minden esetben dokumentálja, hogy a bejelentő névtelenséget választott-e, és hogy a bejelentő kifejezetten hozzájárul-e személyes adatainak a 2. melléklet szerinti feldolgozásához.

4. Bejelentők védelme

- (1) Az OBO köteles az alább megnevezett személyek személyazonosságát bizalmasan kezelni:

- a bejelentő, és az őt támogató személyek (pl. tanúk vagy kollégák, akik információt juttatnak el a bejelentőhöz, de nem minősülnek bejelentőknek, a továbbiakban a jelen fejezetben együttesen: bejelentő), feltéve, hogy a bejelentett információ a szabályzat hatálya alá tartozó visszaélésekre vonatkozik, vagy a bejelentőnek a bejelentés időpontjában alapos oka volt feltételezni, hogy ez a helyzet,
 - azon személyek, akikre a bejelentés irányul és
 - a bejelentésben megnevezett egyéb személyek.
- (2) A Törvény 6. §-ában rögzített esetek kivételével az (1) bekezdésben hivatkozott személyek személyazonossága csak az illetékes személy vagy az egyes intézkedések végrehajtásáért felelős személyek, valamint az őket e feladatok ellátásában támogató személyek számára, és kizárólag a tárgy feladatok ellátásához szükséges mértékben közölhető.
- (3) A bejelentőt csak abban az esetben illeti meg a jelen szabályzat szerinti védelem, ha a bejelentés időpontjában rendelkezésre álló ténybeli körülmények és információk alapján ésszerűen feltételezhető, hogy az információ valós, és a bejelentés tárgya a jelen szabályzat hatálya alá tartozik. Minden egyéb esetben a bejelentő személyazonosságát a jelen szabályzat nem védi.
- (4) Az illetékes személy elutasítja a nyilvánvalóan hamis információkat, tájékoztatva a bejelentőt arról, hogy az ilyen információk a bejelentő kártérítési-, illetve büntetőjogi felelősségét is megalapozhatják.
- (5) A bejelentők védelmének előfeltétele, hogy
- a bejelentő személy jóhiszeműen jár el, és
 - az információ a jelen szabályzat hatálya alá tartozó visszaélésekre vonatkozik, vagy a bejelentő személynek a bejelentés időpontjában alapos oka volt feltételezni, hogy ez a helyzet, és
 - a bejelentő védelmét a Törvény nem zárja ki.
- (6) A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegő félnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- (7) A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt valósított meg.
- (8) A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

- (9) Amennyiben a bejelentő személyt szakmai tevékenységével összefüggésben hátrány éri, és azt állítja, hogy a jelen szabályzat szerinti bejelentés következtében érte a hátrány, úgy vélelmezni kell, hogy a bejelentő a hátrányt a bejelentés következtében szenvedte el. Ebben az esetben annak a személynek (természetes vagy jogi személynek), akit a hátrányos intézkedést megtette kell bizonyítania, hogy a hátrányos intézkedés kellően indokolt volt, vagy hogy az nem a bejelentésen alapult.
- (10) Amennyiben a bejelentővel szemben a fentiek ellenére hátrányos intézkedéseket alkalmaztak, ezen tény nem jogosítja fel a bejelentőt arra, hogy vele az OBO munkaviszonyt, vagy bármely egyéb jogviszonyt létesítsen, illetve a bejelentő szakmai előmenetelét elősegítse.

IV. Adatvédelem

1. Adatkezelés

- (1) Az OBO eleget tesz az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségének, és a visszaélésekre vonatkozó minden információt, függetlenül azok valóságtartalmától, különösen bizalmasan és a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezel.
- (2) Az OBO információkezelésben részt vevő munkatársai kötelesek bizalmasan kezelni azokat a személyes adatokat, amelyekről a bejelentésekkel kapcsolatban szereznek tudomást, a jelen szabályzat 2. mellékletében (Adatvédelmi tájékoztató) meghatározottak szerint.
- (3) Ha a bejelentő anonimitást választott, az illetékes személy csak akkor továbbítja a bejelentő személyes adatait harmadik félnek, ha
- a bejelentő ehhez előzetesen írásban hozzájárult, vagy
 - ezt jogszabály írja elő vagy a vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges.

Az utóbbi esetben a bejelentő személyes adatait csak a vizsgálat céljához szükséges mértékben lehet továbbítani.

2. Informatikai és adatbiztonság

- (1) A visszaélésekre vonatkozó információk fogadására és feldolgozására szolgáló informatikai megoldásokat használatuk előtt az ombudsman (DR. WEHBERG UND PARTNER mbB) ellenőrzi és hagyja jóvá.
- (2) Az OBO a GDPR 32. cikkének megfelelő informatikai biztonsági rendszeren keresztül teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatos biztonsági kötelezettségeit.

3. Törlési koncepció

- (1) A személyes adatokat alapvetően addig kell megőrizni, amíg a bejelentések kivizsgálásához szükséges. A bejelentéssel kapcsolatos eljárási cselekmények befejezését követően az Illetékes személy törli a személyes adatokat, kivéve azokat az adatokat, amelyeket az OBO jogainak gyakorlása és védelme érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján meg kell őrizni.
- (2) Az OBO jogainak érvényesítése és védelme érdekében tárolt és feldolgozott személyes adatok törlésének időpontja a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített, az OBO jogos igények érvényesítésére vonatkozó maximális elévülési határidőkhöz igazodik.
- (3) Az olyan bejelentésre vonatkozó adatokat, amelyek nem vezettek vagy nem vezethetnek fegyelmi vagy bírósági eljáráshoz, a vizsgálat lezárását követően meg kell semmisíteni.

V. Egyéb

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer felülvizsgálata

Az OBO köteles évente felülvizsgálni a belső visszaélés-bejelentési rendszerét, és az időközben a szükségessé vált változtatásokat átvezetni.

VI. Mellékletek listája

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. sz. melléklet | Illetékes személy |
| 2. sz. melléklet | Adatvédelmi tájékoztató |

