

A(z) Rockholding Kft.

BELSŐ ELJÁRÁSRENDJE
a visszaélések bejelentésével kapcsolatban

Elfogadva a(z) RH-20230713/1 számú határozatával.

Hatályos: 2023. 07. 13. napjától

I. Az eljárásrend célja és hatálya

1. Az eljárásrend célja

Jelen eljárásrend célja, hogy a(z) Rockholding Kft. (a továbbiakban: Társaság), a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasz törvény) foglalt rendelkezésekre is figyelemmel meghatározza a belső visszaélés bejelentési rendszerének kereteit, az alkalmazandó szabályokat, a visszaélés bejelentések kivizsgálására és orvosolására vonatkozó rendelkezéseket.

2. Az eljárásrend hatálya

Az eljárásrend **tárgyi hatálya** kiterjed minden visszaélésre vonatkozó információra, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, ami a Társaság felé bejelentésre kerül (továbbiakban együttesen: **Bejelentés**). Az eljárásrend tárgyi hatálya nem terjed ki azon javaslatokra, ötletekre, kérdésekre, információkérésekre, amelyek a Társaság általános működését érintik.

Az eljárásrend **személyi hatálya** kiterjed a Bejelentést tevő személyekre (továbbiakban: **Bejelentő**), arra a személyre, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, vagy aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (továbbiakban: a **Bejelentésben érintett személy**), valamint a Társaság vezető tisztségviselőire, munkatársaira és a belső visszaélés bejelentési rendszert működtető szervezeti egységre vagy személyre.

Jelen eljárásrend alkalmazása során **Bejelentő** lehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott személy,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal 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 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 tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal a 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,
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

Jelen eljárásrend alkalmazása során a belső visszaélés bejelentési rendszert működtető szervezeti egység vagy személy a Társaság ügyvezető testülete által erre kijelölt szervezeti egység vagy személy (továbbiakban: Kijelölt Személy). Annak érdekében, hogy a tisztességes és pártatlan eljárás minden Bejelentés kivizsgálása során biztosítható legyen, a Kijelölt Személy Bejelentéssel való érintettsége esetére, a Társaság ügyvezető testülete állandó és eseti helyettes személyt jelölhet ki, ezen személyek eljárására szintén a jelen Eljárásrend Kijelölt Személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kijelölt Személy nevét – elérhetőségeinek megjelölése mellett – jelen eljárásrend **1. számú melléklete** tartalmazza.

II. Az alapelvek

1. Bejelentő védelme

A Bejelentő védelme kiemelten fontos a Társaság számára, ezért a Bejelentések megtétele, azok kivizsgálása majd az esetleges intézkedések alkalmazása során biztosítani kell azt, hogy a Bejelentő számára hátrányos intézkedés ne történjen. A Bejelentő védelmét abban az esetben is biztosítani kell, ha az általa jóhiszeműen tett Bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a Bejelentővel fennálló jogviszonnnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Jogellenes továbbá minden olyan hátrányos intézkedés is, amelyet a Bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a Bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany szenved el, és amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, akkor is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

Jelen eljárásrend alkalmazása során hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkenés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

2. Jóhiszeműség követelménye

A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha a Bejelentés kivizsgálása során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen valótlan információt közölt, az következményt vonhat maga után. A Kijelölt Személy jogosult javaslatot tenni a Társaság ügyvezető testületének arról, hogy munkáltatói intézkedés, polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését tartja szükségesnek.

3. Tájékoztatáshoz való jog

Általános tájékoztató

A Társaság tájékoztatót tesz elérhetővé a honlapján vagy egyéb módon a belső visszaélés bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasz törvényben meghatározott egyéb visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan, amely tájékoztató jelen eljárásrend **2. számú mellékletét** képezi.

A Bejelentő tájékoztatása

A Bejelentés megtételekor vagy azt követően a Társaság köteles felhívni a Bejelentő figyelmét 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 kezeli, valamint a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Bejelentésben érintett személy tájékoztatása

A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat kezdetekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásának mintáját jelen eljárásrend **3. számú melléklete** tartalmazza.

4. Tisztességes eljárás

A Társaság köteles biztosítani a tisztességes, pártatlan eljárást. A Társaság az eljárást – a Kijelölt Személy útján – ezen elvek alapján folytatja le minden esetben, tekintet nélkül a Bejelentő vagy a Bejelentésben érintett személy kilétére, tisztségére, az azonos bánásmód elvét is szem előtt tartva. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság biztosítani köteles, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

III. A Bejelentés módja és megtétele

1. A Bejelentés módja

A Társaság részére a Bejelentést írásban és szóban egyaránt meg lehet tenni, az alábbiak szerint:

- a) írásban a Társaság székhelyére küldött levélben, a borítékon feltüntetve (i) a Kijelölt Személy nevét S.K. toldattal, vagy (ii) a Visszaélés bejelentés feliratot, láthatóan és olvashatóan,
- b) írásban a Társaság info@rockhome.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben,

c) szóban személyesen, a Kijelölt Személlyel előzetesen egyeztetett időpontban megtartott találkozó alkalmával,

d) szóban telefonon, a Kijelölt Személlyel előzetesen egyeztetett időpontban megtartott telefonbeszélgetés alkalmával.

2. A Bejelentés megtétele

A Bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozó Bejelentőket is) Bejelentő a Bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím), míg jogi személy Bejelentő a Bejelentő megnevezését, székhelyét és a Bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét és elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím) köteles megadni. A Bejelentés során szükséges megadni a Bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek vagy szervezeti egységek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A szóban, személyesen vagy telefonon megtett Bejelentésről a Kijelölt Személy teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvet készít és azt – az ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Az írásban megtett Bejelentésről a Kijelölt Személy a Bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a Bejelentő számára a jelen eljárásrend II.3. pontjában foglalt tájékoztatással egyidejűleg.

IV. A Bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

1. A kivizsgálás menete

A kivizsgálás lefolytatására a Kijelölt Személy jogosult, aki a vizsgálat során jogosult a Bejelentőtől kérni a Bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását. A Kijelölt Személy jogosult a Bejelentésben érintett személytől, valamint további személyektől, szervezeti egységektől információkat, dokumentumokat bekérni és azokat megtekinteni. Szükség esetén a Kijelölt Személy jogosult a Bejelentőt, a Bejelentésben érintett személyt jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatni. A meghallgatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a meghallgatás helyét, idejét, tárgyát, a feltett kérdéseket és válaszokat, a meghallgatottak nevét, jogviszonyát, a jegyzőkönyv Bejelentővel vagy Bejelentésben érintett személlyel való ismertetésének tényét, továbbá a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot.

A kivizsgálást a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezését követő 30 napon belül le kell folytatni. Különösen indokolt esetben, a Bejelentő – a hosszabbítás várható idejéről és annak indokairól való - tájékoztatása mellett a kivizsgálás határideje meghosszabbítható, de az időtartam ebben az esetben sem lehet hosszabb, mint a Bejelentéstől számított 3 hónap.

A kivizsgálás során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a vizsgált visszaélés orvoslására.

A vizsgálatról, annak eredményéről vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, valamint a tervezett vagy megtett intézkedésekről a Kijelölt Személy írásban tájékoztatja a Bejelentőt, a Bejelentésben érintett személyt és a Társaság ügyvezető testületét. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha mindezekről a Kijelölt Személy a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette.

2. A kivizsgálás mellőzése

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

a) azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentés esetén,

- b) a Bejelentést nem a jelen eljárásrendben Bejelentőként meghatározott személy tette meg,
- c) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon Bejelentő által tett ismételt Bejelentés esetén,
- d) a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Társaságnál a Bejelentések kivizsgálásának mellőzése csak megfelelő indokkal lehetséges.

3. Összeférhetlenség

A Bejelentés kivizsgálásában vagy az ezt követően foganatosított intézkedések végrehajtásában nem vehet részt a Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy vagy bármely olyan személy, akitől a Bejelentéssel érintett ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

4. Intézkedések

A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló Bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra és további intézkedés megtétele nem szükséges.

Amennyiben a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra, szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályokat sérti, úgy a Társaság belső intézkedési lépéseket vagy, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést vagy, mint megbízó egyéb, nem hatósági intézkedést alkalmazhat.

Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján hatósági eljárás, büntetőeljárás vagy egyéb bírósági eljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik ezek megtételéről.

V. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

1. Az adatkezelő személye

A visszaélés Bejelentések kapcsán az adatkezelő a Társaság, azaz a(z) Rockholding Kft.

A Társaság címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

2. Az adatkezelés szabályai

A Bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában **bizalmasan kezeli** és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályzata előírásainak megfelelően. Ennek megfelelően:

- a) A belső visszaélés bejelentési rendszerben a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy személyes adatait a Kijelölt Személyen és a vizsgálatba szükségszerűen bevont más személyeken kívül más nem ismerheti meg.
- b) A Kijelölt Személy vagy a Bejelentést kivizsgáló más személy 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 más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztja meg.

A Társaság a bejelentési rendszer keretei között a Bejelentőnek és a Bejelentésben érintett személynek a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése **céljából kezeli**. Ennek megfelelően:

a) Ezen adatokat a Társaság csak a Bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő külső szervezet részére továbbítja, akkor, ha

- ahhoz a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy hozzájárult vagy
- a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult.

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

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy
- alappal valószínűsíthető, hogy ezzel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

c) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.

d) 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, a Panasz törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Ha a Bejelentésben érintett személy természetes személy, akkor az őt megillető - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti - tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő, Bejelentésben érintett személy számára.

Ha a kivizsgálás alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a Bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni, ezt követően a Társaság törli őket.

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy adatai, csak a hozzájárulásukkal hozhatók nyilvánosságra.

VI. Záró rendelkezések

Az eljárásrend mellékletei szükség esetén az eljárásrend módosítása nélkül, önállóan is módosíthatóak a Kijelölt Személy által, a Társaság ügyvezető testületének tudomásulvételével.

Jelen eljárásrend a fent jelzett naptól hatályos.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Kijelölt Személy
2. számú melléklet: Általános tájékoztató a visszaélések bejelentésével kapcsolatban
3. számú melléklet: A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásának mintája