

A

KKV Trade Kft.

BEJELENTŐVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Országgyűlés Magyarország korrupció elleni fellépésével összhangban vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire figyelemmel, biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a bejelentések jelentőségét a magánszektorban is elismerve megalkotta **a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (Panasztörvény)**, ezzel a Társaság számára is kötelezővé tette belső visszaélés-bejelentési rendszer (Visszaélés-bejelentési rendszer) létrehozását.

A panaszok és közérdekű bejelentések megfelelő visszajelzései lehetnek a Társaságon belüli folyamatok javításának, a visszaéléseket lehetővé tevő helyzetek megelőzésének. A Társaságunk, külső partnerrel a visszaélés- bejelentési rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel a bejelentők számára gyors és hatékony vizsgálatot és szükség esetén jogvédelmet biztosít, panaszaiik megfelelően kivizsgálásra fognak kerülni, így a bejelentések, panaszok hatékony kezelése hozzájárulhat a jogszerű működés fenntartásában, Társaságunk érdekeinek védelméhez.

I. **Értelmező rendelkezések:**

- 1. Panasz:** A panasz olyan bejelentés, kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem közlésére és megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat;
- 2. Közérdekű bejelentés:** A 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;
- 3. Bejelentés:** Panaszt vagy Közérdekű bejelentés tartalmazó szóbeli, vagy írásos közlés, amelyet bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzethez eljuttat;
- 4. Bejelentő:** az a személy, aki Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;
- 5. Bejelentésben érintett személy:** a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;
- 6. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- 7. Foglalkoztató:** aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 8. 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.

II. **A Visszaélés-bejelentési rendszer**

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

- 1.,** A Visszaélés-bejelentési rendszert a

KKVTrade Kft. működteti
(Panaszkezelő)

2., A Visszaélés-bejelentési rendszer elérhetőségei:

- 2.1., Telefonon:** (+36) 72 998 645
Munkanapokon, 8-16 óráig.
- 2.2., E-mailben** bejelentenes.panasz@kkvtrade.hu
- 2.3., Postai úton:** 7623 Pécs, Hőgyes Endre u. 20.
- 2.4., Személyesen:** Pécs, Hőgyes Endre u. 20.
Munkanapokon, 8-16 óráig.

III. A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tehet:

- 1., Aki a Társaság által Foglalkoztatott;
- 2., Az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- 3., A Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- 4., Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
- 5., A Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;
- 6., A Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott;
- 7., A Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- 8., A Társasággal a 4., 5., vagy 7., pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében ezen jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- 9., Az a személy, akinek a 4., 5., vagy 7., pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

IV. A Bejelentés módjai – hogyan tehető bejelentés:

- 1., A Bejelentést szóban, vagy elektronikus úton e-mail útján írásban lehet megtenni. A szóbeli Bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A személyes bejelentés megtételére előzetes időpontegyeztetést követően a Panaszkezelő címén (II.2., pontban) van mód.
- 2., A Panaszkezelő a telefonon hozzá érkező szóbeli Bejelentést írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a Bejelentő számára másodpéldányban megküldi, vagy átadja.
- 3., Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a Bejelentését, a Panaszkezelő a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást (1. számú melléklet) követően
 - 3.1., tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
 - 3.2., írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

- 4., A Panaszkezelő a szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- 5., Szóbeli bejelentés esetén a Panaszkezelő a Bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy a Bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a Bejelentés kivizsgálás valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
- 6., Írásbeli Bejelentés esetén a Panaszkezelő az írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről elektronikus visszaigazolást küld a Bejelentő számára e-mail útján. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

V. A Bejelentés kivizsgálása

- 1., A Panaszkezelő a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.
Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani.
A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden e-mail útján tájékoztatni kell.
A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
- 2., A Bejelentés kivizsgálása során a Panaszkezelő kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.
- 3., A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
 - 3.1., a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg;
 - 3.2., a Bejelentést nem a jelen Szabályzatban meghatározott, a Bejelentés megtételére jogosult személy tette meg;
 - 3.3., a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 4., Ha a Bejelentés kivizsgálása az előző pont (V.3.,) szerint mellőzhető, a Panaszkezelőnek ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.
- 5., A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.
- 6., Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.
- 7., A Panaszkezelő 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 kizárólag akkor mellőzhető, ha a Panaszkezelő a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.

- 8.,** A Panaszkezelő világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

VI. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

- 1.,** A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
- 1.1.,** a Bejelentőnek,
 - 1.2.,** annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és
 - 1.3.,** 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 Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a VI.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- 3.,** A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
- 4.,** Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
- 4.1.,** ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,
 - 4.2.,** megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.
- 5.,** 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.
- 6.,** A 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 Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

- 7.,** A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, 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 - a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- 8.,** A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.
- 9.,** A Panaszkezelő a hozzá érkezett bejelentéseket és minden, az ügyintézésrel kapcsolatosan keletkezett, akár papíralapú, akár elektronikusan rögzített, az ügyre vonatkozóan adatot, tényt tartalmazó anyagot öt évig megőrizz.

VII. A Bejelentők védelme

- 1.,** Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,
- 1.1.,** amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- 1.2.,** amelyet a II. fejezetben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- 2.,** Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen
- 2.1.,** a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- 2.2.,** a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkenése, a munkaidő megváltoztatása;
- 2.3.,** a képzés megtagadása;
- 2.4.,** a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
- 2.5.,** a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
- 2.6.,** a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- 2.7.,** a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- 2.8.,** a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- 2.9.,** a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;

- 2.10., a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
 - 2.11., az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
 - 2.12., az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
 - 2.13., az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 - 2.14., az engedély visszavonása.
- 3., A VII.2. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során - ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja -
- 3.1., vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
 - 3.2., a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.
- 4., 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 megszegőnek, 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.
- 5., 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 követett el.
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.
- A Bejelentő a VII. 4., és VII.5., pontban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során –a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett– hivatkozhat.
- 6., A Bejelentés megtétele jogszerű, ha
- 6.1., a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;
 - 6.2., a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
 - 6.3., a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.
- 7., A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki
- 7.1., a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
 - 7.2., a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a VII.2. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

VII. Záró rendelkezések

- 1., A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben foglaltak az irányadók.
- 2., Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2023. 12. 17. napjától kell alkalmazni.
- 3., A jelen Szabályzatban rögzített rendelkezések kötelező érvényűek a III. fejezetben felsorolt minden személy vonatkozásában.

Pécs, 2023.12.13.



Müller Gabriella
ügyvezető
KKV Trade Kft.