

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

I. A Szabályzat célja, előzmények

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 az Országgyűlés megalkotta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: **Panasztörvény**), ezzel az L&P Solutions Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**) számára is kötelezővé téve belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: **Visszaélés-bejelentési rendszer**) létrehozását.

A Panasztörvény vonatkozó rendelkezései értelmében a Társaság Visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja a Társaságnál felmerülő, a munkavállalókat, egyéb foglalkoztatottakat, üzleti partnereket és a Panasztörvényben és jelen szabályzat IV. pontjában nevesített egyéb személyeket érintő érdek- és jogsérelmek feltárása, kezelése, ennek alapján a sérelmek gyors és hatékony orvoslása érdekében szükséges intézkedések kidolgozása és meghozatala, továbbá a hasonló érdek- és jogsérelmek jövőbeni elfordulásának minimalizálása.

A Társaság a Visszaélés-bejelentési rendszer jogszerű üzemeltetése kereteinek meghatározása érdekében a jelen Visszaélés-bejelentési Szabályzatot (továbbiakban: **Szabályzat**) alkotta meg és fogadta el.

II. Fogalommeghatározások

- Foglalkoztatásra irányuló jogviszony*: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- Foglalkoztató*: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 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.
- Bejelentés*: olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt tartalmazó szóbeli vagy írásos közlés, amelyet bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat.
- Bejelentő*: az a személy, aki Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi.

6. *Bejelentésben érintett személy*: a Bejelentésben megjelölt, vagy a Bejelentés által egyértelműen azonosítható természetes személy, illetve jogi személy, akit, vagy amelyet a Bejelentés érint.

7. *Megtorlás elleni védelem*: bármely arra vonatkozó garanciális intézkedés, hogy a bejelentőt számára hátrányos intézkedés ne érhesse, amelyre a bejelentése miatt kerül sor, valamint olyan intézkedések, melyek megakadályozzák, hogy a bejelentőt megfélemlíthessék, rávehessék állításai visszavonására és tanúskodás elkerülésére. A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedés akkor is jogszerűtlen, hogyha az egyébként jogszerű lenne, de arra a bejelentés megtétele miatt kerül sor.

8. *Visszaélés-bejelentési rendszer*: a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől, valamint azoktól a csatornáktól elkülönülő szervezeten belüli, jogsértések vagy etikailag kifogásolható magatartásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

III. A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszere

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

A Visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság megbízása alapján a Panasztörvény 50. §-ában foglaltaknak megfelelően dr. Rácz Réka bejelentővédelmi ügyvéd működteti.

A bejelentővédelmi ügyvéd elérhetőségei:

Telefon: +36 70 240-5951

E-mail: drracz@digikabel.hu

Székhely: 1054 Budapest, Bank u. 5. fm. 2.

A bejelentővédelmi ügyvéd közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó Bejelentések fogadásában, a Bejelentések tartalma alapján – a Társaság ilyen irányú igénye esetén – vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, a Bejelentések tényleges kivizsgálásában, valamint a Bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A Bejelentések fogadását a Társaság bejelentővédelmi ügyvédje látja el, a Bejelentések érdemi kivizsgálását főszabály szerint a Társaság végzi, és a Társaság intézkedik a bejelentések alapján szükségesnek ítélt intézkedések meghozatala iránt.

IV. Bejelentés tételére jogosultak

A Visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentés tételére jogosultak:

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,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a foglalkoztatóval 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, és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A Bejelentés folytán a Bejelentővel szemben nem alkalmazható olyan hátrányos intézkedés, cselekmény vagy mulasztás, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor.

V. Bejelentés módja

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 bejelentővédelmi ügyvéd székhelyén (1054 Budapest, Bank u. 5. fm. 2.) van mód munkanapokon.

A bejelentővédelmi ügyvéd a telefonos Bejelentéseket munkanapokon fogadja a következők szerint. A bejelentővédelmi ügyvéd a Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével párhuzamosan egyetemi oktatói tevékenységet végez. Ezen oktatói tevékenységre – előadások, szemináriumok tartása – tekintettel a telefonos megkereséseket előreláthatólag nem tudja minden esetben egyből fogadni, ugyanakkor vállalja, hogy valamennyi nem fogadott hívás esetében ésszerű időn belül a Bejelentőket visszahívja.

A bejelentővédelmi ügyvéd a telefonon hozzá érkező szóbeli Bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban (elsődlegesen elektronikus módon, ennek hiányában papír alapon) átadja.

A bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli Bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy a Bejelentő személyazonosságát a Bejelentés kivizsgálás valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Írásbeli Bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd 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. **(1. számú és 2. számú melléklet)**

VI. A Bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bejelentő személyazonosságát a Társaság és a bejelentésvédelmi ügyvéd a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

A bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentést a Társaság részére továbbítja, de a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a Bejelentésnek a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Társaságnak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához. A vizsgálat során – pl. tanúvallomások vagy a körülmények értékelését követően – a Bejelentő személye egyes esetekben azonosíthatóvá válhat annak ellenére, hogy a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatot küld meg a Társaság részére.

A Társaság a Bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, vagy aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti, illetve a Bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd részére továbbíthatja. A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így különösen azok továbbíthatóságára – a Panasztörvény rendelkezései irányadók.

A Bejelentésben érintett személyt a Társaság a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Bejelentő személyét a Bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a Bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha a vizsgálat 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, illetve erre felszólítja a bejelentővédelmi ügyvédet is.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a Bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a Bejelentésre

vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

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

- a) 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,
- b) 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.

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.

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.

VII. A Bejelentés kivizsgálása

A Visszaélés-bejelentési rendszert működtetője, azaz a bejelentővédelmi ügyvéd fogadja a jelen Szabályzatban meghatározott módon tett Bejelentéseket, valamint nyilvántartást vezet a beérkező Bejelentésekről, amelyben rögzíti:

- a Bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- a Bejelentés azonosítószámát,
- a Bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- a Bejelentés mellőzésének tényét, ennek indokát,
- a Bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait.

A Bejelentés fogadását követően (adott esetben a vizsgálat folyamatban léte alatt is) a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A bejelentővédelmi ügyvéd – amennyiben a kivizsgálás mellőzésének nincs helye – a Bejelentést és az általa relevánsnak ítélt, jogilag jelentős tényeket és körülményeket tartalmazó megkeresést intéz a Társaság ügyvezetőjéhez, Bacsek Péterhez. Ha a Bejelentés Bacsek Péter ügyvezető cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a Társaság másik

ügyvezetőjét, Medgyesi Csabát értesíti. Amennyiben a bejelentés a Társaság mindkét vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, vagy a Társaság vezető tisztségviselőinek száma a jövőben egyre csökken (és a bejelentés az ügyvezető cselekményével vagy mulasztásával függ össze) a bejelentővédelmi ügyvéd a Társaság mindenkor cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

A Bejelentés kivizsgálását – a bejelentővédelmi ügyvéd megkeresése alapján – a Társaság folytatja le. A Társaság ilyen irányú megbízása esetén a vizsgálatban a bejelentővédelmi ügyvéd is közreműködhet.

A Társaság a Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentésnek a bejelentővédelmi-ügyvédhez való 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.

A Bejelentés kivizsgálása a jelen Szabályzat alapján mellőzhető, ha:

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a Bejelentő, ha a Bejelentő személyére vonatkozóan – az erre vonatkozóan tett ésszerű erőfeszítések dacára – nem áll a bejelentővédelmi ügyvéd számára elegendő információ);
- b) a Bejelentést nem a jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározott, a Bejelentés megtételére 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 személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a Bejelentés kivizsgálása a fentiek alapján mellőzhető, a bejelentővédelmi ügyvédnek ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helyállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről, melyről a Társaság megbízása alapján a bejelentővédelmi ügyvéd köteles gondoskodni.

A Társaság a vizsgálat eredményéről a bejelentővédelmi ügyvédet tájékoztatja. A bejelentővédelmi ügyvéd 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 eljárás során a Bejelentő a Panasztörvényben meghatározott, megtorlás elleni védelemre vonatkozó szabályok szerint részesül védelemben.

A bejelentővédelmi ügyvéd világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzat és annak esetleges későbbi módosítás a Társaság <https://www.lpsolutions.hu/> honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Szabályzatra egyebekben a Panasztörvény rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2024. február 1.



Bacsek Péter
ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2. sz. melléklet: Bejelentő részére adandó tájékoztató a Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási szabályairól