

## **BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT**

Hatályos: 2024. április 02. napjától



Közzétételi információk, jogszabályi háttér:	
<b>Szabályozás hatálybalépésének időpontja</b>	2024. április 02.
<b>Szabályozás kibocsátója</b>	dr. Korossy Emese – ügyvezető
<b>Szabályozás közzétételének módja</b>	megismerési nyilatkozat (belső portál)
<b>Jogszabályi háttér/belső szabályozás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény</li> <li>• a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet</li> <li>• a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény</li> <li>• a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény</li> <li>• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény</li> <li>• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény</li> <li>• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény</li> <li>• Az Univerzál Beszerző Kft.-nél mindenkor hatályos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etikai Szabályzat</li> <li>• Szervezeti és Működési Szabályzat</li> </ul> </li> </ul>
<b>Szabályozás elérhetősége</b>	belső rendszer és nyilvántartás, iktató program (belső portál)
<b>Szabályozást jóváhagyta</b>	dr. Korossy Emese – ügyvezető
<b>Szabályozás hatálya</b>	---

Az Univerzál Beszerző Kft. (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37., cégjegyzékszám: 01-09-336252; a továbbiakban: **Társaság**) az alábbi Belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló Szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja meg.

## 1. Szabályozás célja

A Társaság üzleti tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás.

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére - munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **Visszaélés-bejelentési rendszer**) üzemeltet.

A Társaság a jogszabályok, valamint az etikai szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentő rendszert működtet, amelynek keretei között a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: **Bejelentő**).

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Társaság jó hírnevének megőrzését.

A Visszaélés-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

## 2. Szabályozás hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az alábbi személyekre (azaz, akik bejelentéssel élhetnek):

- a) a Társaság valamennyi munkavállalója, foglalkoztatottja,
- b) azon foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
- e) a Társaság Felügyelőbizottságához tartozó személy,
- f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a Társasággal a d) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- h) az a személy, akinek a d) vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó adatot vagy információt jóhiszeműen

lehet bejelenteni.

### 3. Hatáskör és felelősség

A Szabályzat kialakításáért, felülvizsgálatáért, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszer kialakításáért, működtetéséért, karbantartásáért, felülvizsgálatáért és végrehajtásáért a cégjogász felelős.

### 4. Bejelentési eljárásrend

A Bejelentő bejelentését kétféle módon teheti meg, kizárólag írásban:

- a) elektronikus úton a [viisszaeles@univerzalbeszerzo.hu](mailto:viisszaeles@univerzalbeszerzo.hu) e-mail címen,
- b) papír alapon a Társaság mindenkori székhelycímére címzett levélben, postai úton.

A Társaság a Bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentés szóbeli megtételére nincs lehetőség.

A bejelentés megtételekor a Bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (e-mail cím) kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A visszaélés gyanújának bejelentéséhez a Bejelentőnek írásban történő bejelentés esetén - lehetőség szerint - a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező visszaélés-bejelentési nyomtatványt (a továbbiakban: **Nyomtatvány**) kell kitöltenie a rendelkezésére álló adatok alapján, és nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A Nyomtatvány használata a bejelentés megtételének nem kizárólagos kelléke, vagyis a bejelentés bármilyen módon, írásban megtehető azzal, hogy a jóhiszeműsége vonatkozó nyilatkozat megtétele minden esetben kötelező tartalmi elem, ennek hiányában a Társaság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára.

A Bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatók.

### 5. Információk bizalmas kezelése

A bejelentést kivizsgáló, azaz a Visszaélés-bejelentő rendszert működtető a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat 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 oszthatja meg.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

## **6. Tájékoztatási kötelezettség**

A bejelentésben érintett személyt 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 személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár 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.

A bejelentést a Társaság a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a Bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

## **7. A bejelentés vizsgálatának mellőzése**

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az arra 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 személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

## **8. A bejelentés kivizsgálásának rendje, valamint a bejelentés kivizsgálására nyitva álló határidő**

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivizsgálás várható időpontját és a kivizsgálás meghosszabbításának indokát. A vizsgálat időtartama a 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentés kivizsgálása során a Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személynek értékelnie kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen Szabályzat szerinti visszaélések orvoslására.

A Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a Társaság ügyvezetőjét a bejelentés érkezéséről és annak tárgyáról.

A Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a



vizsgálat lefolytatásához szükséges további információk rendelkezésre állását (szükség esetén intézkedik további dokumentumok, információk beszerzéséről).

A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett munkavállaló köteles azokat haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül – az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett – a Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben indokolt, akkor Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy az ügyben érintett vagy az ügyről ismerettel rendelkező személyt, munkavállalót stb. meghallgatja azzal, hogy az érintettet a meghallgatását megelőző 2 (két) munkanappal értesíti, a bejelentés tárgyának megjelölésével.

A bejelentésben érintettek részére a Társaság biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

### **9. A bejelentés vizsgálatának lezárása, jogkövetkezmények**

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás/szabálysértési eljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés/egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

A vizsgálat lezárását követően a Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy az összefoglaló feljegyzést döntésre megküldi a Társaság ügyvezetője részére, az ügyre vonatkozó, valamint az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszevél-tervezettel együtt.

A Visszaélés-bejelentési rendszert működtető személy a bejelentés kivizsgálásáról és annak eredményéről vagy annak mellőzéséről a bejelentésben érintetteket írásban tájékoztatja.

### **10. Adatkezelés és adatvédelem**

A Társaság a Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a Bejelentőnek és
- b) annak a személynek:
  - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
  - bb) aki a bejelentésben foglaltokról 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.

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiekbe nem tartozó személyes adatokat.

A jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A Bejelentő személyazonosságát a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

A Visszaélés-bejelentési rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 (hatvan) napon belül törölni kell.

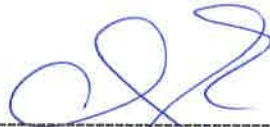
Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdés felmerülése esetén az adatvédelmi tisztviselő tanácsát kell kérni és szakmai iránymutatása szerint kell eljárni.

## **11. Záró és vegyes rendelkezések**

Jelen Szabályzat – a Társasági Szerződés 8.2. pont i) alpontjában szereplő felhatalmazás alapján – a Társaság ügyvezető aláírása napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően, visszavonásig vagy hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni.

Budapest, 2024. április 02.



dr. Korossy Emese  
ügyvezető

### **Melléklet:**

1. számú: Visszaélés-bejelentési nyomtatvány



## VISSZAÉLÉS–BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY

**Kérjük, hogy a visszaélés – bejelentési nyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el az Univerzál Beszerző Kft. (a továbbiakban: Társaság) honlapján található belső visszaélés–bejelentési rendszerről szóló szabályzatot.**

*Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelőt!*

- bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni<sup>1</sup>
- bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

### Bejelentő személye és elérhetősége:

Név/Jogi személy neve: .....

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve .....

Állandó lakcím/székhely .....

Levelezési cím (ha az állandó lakcímtől/székhelytől eltér) \*: .....

Értesítés, visszajelzés módjalevél vagy email (A megfelelő aláhúzendő!) \*

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri) \*: .....

### Bejelentésre való jogosultság

**Mi alapján jogosult Ön bejelentést tenni, milyen kapcsolatban áll a Társasággal?**

*(kérjük jelölje x-szel a megfelelőt)*

- a Társaság valamennyi munkavállalója, foglalkoztatottja,
- azon foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
- a Társaság Felügyelőbizottságához tartozó személy,
- a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- a Társasággal egyéni vállalkozói vagy felügyelőbizottsági jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az a személy, akinek egyéni vállalkozói vagy felügyelőbizottsági jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

<sup>1</sup> Tájékoztatjuk, hogy amennyiben anonim bejelentést tesz, úgy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Társaság mellőzheti a bejelentés kivizsgálását.





- Nyilatkozom, hogy a rosszhiszemű bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, mely szerint, ha a kivizsgálás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a Társaság
- a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti, illetve,
- személyes adataimat az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja, ha rosszhiszemű valótlan adat vagy információ közléssel
  - a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
  - b) alappal valószínűsíthető, hogy az másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. *(kérjük x-szel jelölje)*

Kelt: .....

.....  
bejelentő aláírása  
*(kivéve anonim bejelentő)*

