

MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER

Tartalom

1. Preambulum.....	3
2. A szabályzat célja	3
3. A szabályzat személyi hatálya	3
4. A bejelentési eljárásrend	4
5. Adatkezelés	5
6. Információk bizalmas kezelése	6
7. Tájékoztatási kötelezettség	6
8. A bejelentés vizsgálatát végző személy	6
9. A bejelentés vizsgálatának mellőzése	6
10. A kivizsgálásra nyitva álló határidő	6
11. A vizsgálat lezárása, jogkövetkezmények	7
12. Összeférhetetlenség	7
13. Záró rendelkezések	7
1. számú melléklet	8
VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE NYOMTATVÁNY	8
2. számú melléklet	11
JEGYZŐKÖNYV	11

1. Preambulum

A Nemzeti Vízművek Zrt. (a továbbiakban: 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, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, 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 üzemeltet.

2. A szabályzat célja

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

3. A szabályzat személyi hatálya

A szabályzat személyi hatálya a Társaság kiterjed az alábbi személyekre, akik bejelentéssel élhetnek:

- a) a Társaság jelenlegi 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 Igazgatóságához, illetve 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.

4. A bejelentési eljárásrend

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 vizsgálatát a visszaélés-bejelentő rendszer működtetését ellátó egység mellőzheti.

A bejelentő bejelentését kétféle módon teheti meg írásban:

- a) elektronikus úton a viisszaeles@nvmzrt.hu e-mail címre kell megküldeni vagy
- b) papír alapon, postai úton kell eljuttatni zárt borítékban:

a borítékot Nemzeti Vízművek Zrt. nevének feltüntetése mellett, a „Bejelentés” tárgy feltüntetésével a HR Csoportnak címezve, a 1118 Budapest, Homonna u. 2-4. postacímre kell megküldeni.

A munkáltatói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek írásban történő bejelentés esetén – lehetőség szerint – a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező Munkáltatói visszaélés-bejelentési nyomtatványt 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.)

A belső visszaélés-rendszer működtetője az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

A bejelentő bejelentését kétféle módon teheti meg szóban:

- a) telefonos úton a +36 30 124 8994 telefonszámon vagy
- b) személyesen.

Szóbeli bejelentés esetén a belső-visszaélés bejelentési rendszer üzemeltetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja, arról a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező Jegyzőkönyvet készít és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Jegyzőkönyvet a bejelentőnek másodpéldányban átadja. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 a Társaság.

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 továbbításához 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. Adatkezelés

A Társaság a bejelentő 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 foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban a ba) és bb) alpont együtt: a bejelentésben érintett személy]

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 bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiekbe nem tartozó személyes adatokat.

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 bejelentő rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon 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 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.

6. Információk bizalmas kezelése

A bejelentést kivizsgáló 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 oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

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.

7. 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.

8. A bejelentés vizsgálatát végző személy

A bejelentés vizsgálatát főszabály szerint a HR csoport végzi mint belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető.

9. 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.

10. A kivizsgálásra nyitva álló határidő

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 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 három hónapot nem haladhatja meg.

11. A vizsgálat lezárása, jogkövetkezmények

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés 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.

12. Összeférhetetlenség

Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

13. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat v3 változata 2023. augusztus 22. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszíti a v2 változat.

Budapest, 2023. augusztus 22.



Volencsik Zsolt
vezérigazgató
Nemzeti Vízművek Zrt.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Visszaélés bejelentése nyomtatvány
- 2. számú melléklet: Jegyzőkönyv (szóbeli bejelentés esetén)

1. számú melléklet**VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE NYOMTATVÁNY**

Kérjük, hogy a visszaélés-bejelentési nyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a szabályzatot a visszaélés-bejelentési rendszeréről!

Bejelentő személye és elérhetősége

Név:*

Lakcím/székhely/levelezési cím:*

Jogi személy esetén törvényes képviselő neve:

E-mail cím:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email):*

anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

*kötelezően kitöltendő! (kivéve: anonim bejelentés)

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum):

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- korrupció
- vagyon elleni bűncselekmény
- pénzmosás
- testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- versenyellenes magatartás
- adatvédelmi szabályok megsértése
- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- összeférhetlenség, érdekütközés
- hátrányos megkülönböztetés
- zaklatás
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja.

A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

(ezek lehetnek pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha ezek nincsenek az Ön birtokában, de tudomása van a létezésükről.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok (pl. számla, szerződés, kép)

Kötelezően kitöltendő!

A visszaélés részletes leírása: (A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)

Egyéb megjegyzések:

Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés vizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.

*(kérjük x-el jelölje!)

Nyilatkozom arról, hogy a Társaság visszaélés-bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatát, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatást megismertem.

*(kérjük x-el jelölje!)

Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő részére.

* (kérjük x-el jelölje!)

Kelt.:, 20.....

Aláírás

(kivéve anonim bejelentő)

2. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV (szóbeli bejelentés esetén)

Bejelentés kezdetének időpontja: 20....., óra perc

Bejelentő személye és elérhetősége

Név:*

Lakcím/székhely/levelezési cím:*

Jogi személy esetén törvényes képviselő neve:

E-mail cím:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email):*

anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

*kötelezően kitöltendő! (kivéve: anonim bejelentés)

**Mikor szerzett tudomást a bejelentő a bejelentés alapját képező visszaélésről?
(dátum):**

A bejelentés oka (x jellel jelölendő, hogy a bejelentő véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- korrupció
- vagyon elleni bűncselekmény
- pénzmosás
- testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- versenyellenes magatartás
- adatvédelmi szabályok megsértése
- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- összeférhetetlenség, érdekütközés
- hátrányos megkülönböztetés
- zaklatás
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja.

A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

(ezek lehetnek pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha ezek nincsenek a bejelentő birtokában, de tudomása van a létezésükről.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok (pl. számla, szerződés, kép)

Kötelezően kitöltendő!

A visszaélés részletes leírása: (A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)

Egyéb megjegyzések:

A bejelentő a szóbeli bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszi, amelyekről tudomása van, vagy legalább kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A bejelentő tudomással bír arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.

*(x-el jelölendő!)

A bejelentő a szóbeli bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a Társaság visszaélés-bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatát, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatót megismerte. *(x-el jelölendő!)

A bejelentő a szóbeli bejelentéskor kifejezetten hozzájárult személyes adatainak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő részére.

*(x-el jelölendő!)

Bejelentés végének időpontja: 20....., óra perc

Kelt.:, 20.....

Aláírás

(a jegyzőkönyvet felvevő személy)

