



*Kaposvári Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.*

Bejelentővonal Működési Szabályzat

2021



Szilágyi Ádám

ügyvezető

KAPOS HOLDING ZRT.

BEJELENTŐVONAL MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

**szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és
kivizsgálására**

Hatálybalépés időpontja:

2021 október 01.

Jóváhagyta:



Gombos Attila
Elnök-vezérigazgató

Tartalom

KAPOS HOLDING ZRT.....	1
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
1. A szabályzat célja.....	3
2. A szabályzat hatálya.....	3
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK.....	3
1. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése.....	3
1.1. A Bejelentővonal kialakítása.....	3
1.2. A Bejelentővonal működtetésének folyamata.....	4
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	6
1. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők.....	6
Megismerési nyilatkozat.....	7

A Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Társaság) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, (továbbiakban: Rendelet), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkb.) előírásai alapján, és a BM-PM 2019. évi a „Tisztességes üzleti tevékenység-korrupció nélkül” útmutatójában foglaltak figyelembevételével a bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentővonal) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre, panaszokra, javaslatokra, tanácsadási kérelmekre stb. Ezért a szabályzat

- **személyi hatálya** a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed a **Kapos Holding Zrt., és a legalább 50%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok (cégcsoport) valamennyi munkavállalójára**, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő)
- **tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése

1.1. A Bejelentővonal kialakítása

1.1.1. A Bejelentővonal funkciója (szerepe) az, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által

további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehessenek, illetve tanácsokat kérhessenek.

- 1.1.2. A Bejelentővonal kialakítását a gazdasági társaság első számú vezetője által kinevezett „megfelelési tanácsadó (továbbiakban: tanácsadó)” koordinálja, és abban részt vesznek a felső vezetők mellett a szervezeti egységek vezetői, és közvetve valamennyi beosztott munkatárs.
- 1.1.3. A Rendelet 7. § (2) bekezdése által előírt Bejelentővonal működtetési követelményeinek, eljárásrendjének kialakításakor a Társaság figyelembe vette a Rendelet 10. § (1) g/ pontjában, és a Pkbt. 13. és 14. cikkelyeiben előírtakat, valamint az Info tv-ben és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 1.1.4. A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgálók 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. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 1.1.5. A Bejelentővonal kialakításakor biztosítani kell, hogy
 - annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
 - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
 - a Bejelentővonal működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.
- 1.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálását a törvény mellőzi, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog-vagy érdeksérelem szolgál.
- 1.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

1.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata

- 1.2.1. A Bejelentővonal működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság a honlapján magyar nyelvű tájékoztatást tett közzé, amelyben részletesen ismerteti a bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményeit,
 - a bejelentés befogadásának feltételeit,
 - a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet,
 - a kivizsgálás folyamatát és módszerét,
 - a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,



- a vizsgálat eredményéről a bejelentő tájékoztatásának módját.
- 1.2.2. A Társaság minden, a tájékoztatóban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a megfelelési tanácsadó fogadja, aki azok tartalmát – szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat betartva – értékeli, indokolt esetben a bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az igazgató elé, hogy szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető.
- 1.2.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
 - a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
 - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 1.2.4. A bejelentésben érintett személyt – ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor a megfelelési tanácsadó részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, 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 meghüsitaná a bejelentés kivizsgálását.
- 1.2.5. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.
- 1.2.6. A kivizsgálás a bejelentés tartalmától, bonyolultságától függően a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének szabályzatban (SZISEK) előírt, a megfelelési tanácsadó által koordinált módon –felhatalmazás esetén a vizsgálatban való személyes közreműködésével – történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
- 1.2.7. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 1.2.8. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű 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. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.



- 1.2.9. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 1.2.10. A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2021. október 01. napján lép hatályba, az abban foglaltakat a hatálybalépést követően alkalmazni kell.

2021. szeptember 29.



.....
Gombos Anita
Elnök-vezérigazgató