

Munkáltatói visszaélés-bejelentői rendszer

Bejelentések kezelésével összefüggő szabályok

A Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. és Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. (a továbbiakban: Társaság) *a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben* foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, melynek célja a Társaság Etikai Kódexében foglalt magatartási szabályok és egyéb vállalati szabályok megsértésének, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének biztosítása.

Jelen szabályzat célja a Társaságnál működő visszaélés bejelentési rendszerrel összefüggő szabályok és eljárások meghatározása.

1.1. A BEJELENTŐK VÉDELME

A bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy tisztességtelen bánásmód nem érheti, amennyiben jóhiszeműen járt el. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Jogszerűen megtett bejelentés esetén a törvény szerint a bejelentőt védelem illeti meg, ha vele szemben hátrányos intézkedést alkalmaztak és a bejelentett cselekmény bizonyos uniós jogszabályokat és azok megfelelését biztosító nemzeti jogszabályokat sérti. Ezen jogszabályok *a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben* törvény 1. mellékletben, illetve a 2. mellékletben listázott európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását biztosító jogszabályi rendelkezések.

Rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerül a Társaság, és szükség esetén a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságok részére, amely munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

1.2. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- 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 az a), b) 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 az a), b) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Foglalkoztatásnak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató az jogi személy (Társaság), aki foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatja a bejelentőt.

1.3. BEJELENTÉS MÓDJA

A bejelentő a bejelentést a Társaságnál működő alábbi csatornákon keresztül teheti meg:

- Postai úton: a DT TSI Hungary Kft. Compliance Officer-ének címzett levélben (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) A borítékot „Saját kézbe” jelöléssel kell ellátni.
- Online portálon: <https://deuschetelekomitsolutions.whistleblowing.biz/>
- E-mailben DT TSI Hungary Kft.: FMB_HU_DT_SYSO_Compliance
- E-mailben DT ITTC Hungary Kft.: FMB-HU_DT_ITTC_Compliance@t-systems.com
- Személyesen: Compliance Management szervezet munkatársainál

Online portálon keresztüli bejelentés esetén lehetőség van anonim bejelentés megtételére is.

Szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni, melyet írásba kell foglalni és másodpéldányban át kell adni a bejelentő részére ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő tájékoztatást kap a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és - amennyiben a személyazonossága megállapításához szükséges adatokat megadja – személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

Amennyiben a bejelentés tartalma az anyavállalat működésével, vagy a cégcsoport egyéb vállalatainak működésével, munkatársainak magatartásával van összefüggésben, a bejelentés megtételére lehetőség van a Deutsche Telekom GmbH [bejelentési csatornáin](#) keresztül is.

1.4. BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A Társaságnál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a bejelentések kivizsgálása a Compliance Management hatáskörébe tartozik. Az ügy komplexitásától függően a bejelentés kivizsgálásába más külső szervezetek is bevonásra kerülhetnek. 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 titokban tartják.

A Compliance Management az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. Szóbeli bejelentés esetén az írásba foglalt tartalom visszaigazolásától számított 7 napon belül. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Compliance Management a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén maximum 3 hónap.

A bejelentés kivizsgálása során a Compliance Management kapcsolatot tart a bejelentővel, mely során a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben

- a) a bejelentést nem a bejelentésre jogosult személy tette meg (3.2. pont),
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalommal bíró bejelentés
- c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban
- d) a bejelentés vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor részletes tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentő tájékoztatást kap a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

A Társaság a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor, abban az esetben ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálása során a Compliance Management kivizsgálja és értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és a Társaság meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság magatartási szabályait, belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, és további intézkedés megtétele szükségtelenné válik, úgy az eljárást a Compliance Management lezárja és törli a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személyek adatait.

A Compliance Management 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 mellőzhető, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

1.5. ADATKEZELÉS

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c) 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 kerülnek kezelésre. Az adatok a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatók.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül törlésre kerülnek az előző pontban említett szereplők körén kívül esők személyes adatai.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy 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 foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatnak meg.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor részletes tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentő tájékoztatást kap a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kérelmére átadásra kerül.

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 belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Személyes adatok törlése

Amennyiben a bejelentés tartalma alapján megállapítható, hogy kivizsgálása *A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról* szóló 2023. évi XXV. törvény hatályán kívül esik, a bejelentésben érintett személyes adatok a vizsgálat mellőzésének megállapítását és a bejelentő tájékoztatását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatok a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törlésre kerülnek.

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.

A Társaság az adatkezelés megkezdésétől háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e, és a felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentálja.