

Visszaélés-bejelentési szabályzat

**WEBSHIPPY Magyarország
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Hatályos: 2024. január 4. napjától

Érvényes: Visszavonásig

A WEBSHIPPY Magyarország Kft. visszaélés-bejelentési szabályzata

1. Bevezetés

- 1.1. A jelen visszaélés bejelentési szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) ismerteti a **WEBSHIPPY Magyarország Kft.** (székhelye: 2151 Fót, 0221/12.; cégjegyzékszám: 13-09-213880; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Foglalkoztató**”) által, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény* (a továbbiakban: „**Panasztörvény**”) alapján fennálló kötelezettségének megfelelően létrehozott, belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: „**Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer**”) működését és a bejelentési eljárás menetét.
- 1.2. A Társaság elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét becsületesen és tisztességesen végezze. Ennek alapján a Társaság elvárja minden, a Panasztörvényben meghatározott foglalkoztatottól (lásd alább 2. pont), hogy tartsa be a Társaság által szabott magas elvárásokat, és tartsa tiszteletben a Társaság által képviselt értékeket és az elvárt magatartást.
- 1.3. A jelen Szabályzat célja, hogy ösztönözze a jelen Szabályzat 3. pontjában leírt helytelen viselkedés bármely formájának bejelentését, útmutatást adjon az esetleges aggályok felvetéséhez és megerősítse, hogy a bejelentés bizalmas jellegét a Társaság megtartja, és hogy a jóhiszemű aggályokat a megtorlástól való félelem nélkül fel lehet vetni, még akkor is, ha azok később tévesnek bizonyulnak.

2. A Szabályzat alkalmazása

- 2.1. A jelen Szabályzat az alábbi személyekre alkalmazandó:

- (i) a Társaság leendő, jelenlegi és volt munkavállalói;
- (ii) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- (iii) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, valamint
- (iv) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, illetve
- (v) azon személyek, akik névtelenül jelentenek be vagy hoznak nyilvánosságra jogszabálysértéseket.

(a továbbiakban együttesen: „**Bejelentők**”).

3. Bejelenthető visszaélések

- 3.1. A Bejelentőket arra biztatjuk, hogy haladéktalanul jelentsék a következő cselekményeket (a továbbiakban: „**Visszaélések**”):
- (i) csalás, vesztegetés vagy korrupció;
 - (ii) a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló jogszabályok, az alkalmazandó exportellenőrzési és szankciós jogszabályok megsértése;
 - (iii) versenyjogi jogszabályok helyi szintű megsértése;
 - (iv) környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírások megsértése;

- (v) emberi jogok megsértése;
- (vi) az alábbi területeket érintő jogszabályi előírásoknak való meg nem felelés: közbeszerzések, pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok; termékbiztonság és compliance; közlekedésbiztonság; fogyasztóvédelem; a magánélet és a személyes adatok védelme, valamint a számítógépes hálózatok és rendszerek biztonsága;
- (vii) akkor is, ha nem jelentenek jogsértést:
 - a. a Társaság bármely más belső szabályzatának és eljárásrendjének megsértése;
 - b. potenciális vagy tényleges összeférhetlenség;
 - c. bármilyen típusú és bármilyen kritérium alapján történő hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás esetei;
 - d. a titoktartás megsértése, a bizalmas információkkal való visszaélés;
 - e. a Társaság erőforrásainak szabálytalan felhasználása;
 - f. bennfentes információk visszaélésszerű felhasználása;
 - g. a Bejelentővel, a Bejelentővédelmi Ügyvéddel vagy a Bejelentés kivizsgálásában résztvevő személlyel szembeni megtorló intézkedés;
 - h. bármely olyan körülmény, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a Társaság jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

- 3.2. A Társaság bátorítja az olyan Visszaélések jóhiszemű bejelentését, amelyekről a Bejelentők tudomást szereznek. A Társaság emellett ösztönzi az olyan helyzetek bejelentését is, amikor a Bejelentőnek oka van azt feltételezni, hogy Visszaélés fog történni, nem csak akkor, amikor a Visszaélés már megtörtént (a továbbiakban együttesen: „**Bejelentés**”).
- 3.3. A fentiek ellenére a Bejelentés önkéntes, és nem jár pénzügyi vagy egyéb előnyök biztosításával a Bejelentő számára.

4. Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer

- 4.1. A Társaság a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer üzemeltetésével és a Panasztörvény szerinti bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység ellátásával a **Dr. Gál Barbara Ügyvédi Irodát** (székhelye: 1126 Budapest, Beethoven utca 6/B. 1. emelet; nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara; Kamarai azonosító száma: 36060393; e-mail címe: office@drgallegal.com; a továbbiakban: „**Bejelentővédelmi Ügyvéd**”) bízta meg, aki a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer üzemeltetése körében fogadja a Bejelentéseket, jogi tanácsadást nyújt a Bejelentők részére, kapcsolatot tart a Bejelentőkkel, a Bejelentésben érintett személyekkel és a Bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkezőkkel, valamint a Foglalkoztatóval, lefolytatja a Bejelentések kivizsgálását, tájékoztatást nyújt az arra jogosultaknak a vizsgálat eredményével kapcsolatban, illetve megosztja a Bejelentéseket a Foglalkoztatóval illetve az arra jogosultakkal a Panasztörvény szerinti korlátozással.

4.2. Bejelentés megtétele

- 4.2.1. A Bejelentők Bejelentéseiket a Bejelentővédelmi Ügyvéd részére címezve, az alábbi fórumokon **írásban, vagy szóban** tehetik meg: a Bejelentővédelmi Ügyvéd honlapján található üzenetküldő alkalmazás használatával (www.drgallegal.com), e-mail útján a bejelentes@drgallegal.com e-mail címre küldött üzenettel, vagy postai úton a Dr. Gál Barbara Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Beethoven utca 6/B. 1. emelet címre küldött postai küldemény megküldésével, továbbá személyesen, a Bejelentővédelmi Ügyvéd székhelyén (1126 Budapest, Beethoven utca 6/B. 1. emelet), e-mail (bejelentes@drgallegal.com) útján előzetesen egyeztetett időpontban.

- 4.2.2. A Bejelentés névtelenül is megtehető, azonban a Bejelentés érdemi és teljeskörű kivizsgálásához arra buzdítjuk a Bejelentőket, hogy a Bejelentésben az alábbi adatokat adják meg: Bejelentő vezeték- és keresztnéve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám), a Visszaéléssel kapcsolatos tények, adatok, esetleges bizonyítékok.
- 4.2.3. Amennyiben a Bejelentés névtelenül történik és a Bejelentő személye nem azonosítható be, úgy a Bejelentővédelmi Ügyvéd és/vagy Foglalkoztató dönthet a Bejelentés kivizsgálásának mellőzése mellett is (lásd jelen Szabályzat 4.4.4 pontját).
- 4.3. Bejelentés fogadása, továbbítása
- 4.3.1. A Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer üzemeltetésével megbízott Bejelentővédelmi Ügyvéd a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett **írásbeli Bejelentés** (lásd a jelen Szabályzat 4.2.1. pontját) **kézhezvételétől számított hét napon belül** a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást is nyújt az alkalmazandó eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 4.3.2. Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a Bejelentését, a Bejelentővédelmi Ügyvéd a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
- 4.3.3. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentést továbbítja a Foglalkoztató részére, de a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a Bejelentésnek a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Foglalkoztatónak, kivéve, ha a Bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.
- 4.3.4. Ha a Bejelentés a Foglalkoztató vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a Bejelentővédelmi Ügyvéd a Foglalkoztató felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a Bejelentésről haladéktalanul értesíteni.
- 4.4. Bejelentés kivizsgálása, intézkedések
- 4.4.1. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A harminc napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól is tájékoztatni szükséges. A Bejelentés kivizsgálása a határidő meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
- 4.4.2. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentés kivizsgálása során a Bejelentésben szereplő személyes adatokat bizalmasan, kizárólag a Panasztörvény és a vonatkozó adatvédelmi szabályok alapján kezeli és osztja meg az arra jogosultakkal (jogosult lehet a Foglalkoztató által a vizsgálatra kijelölt alkalmazottak köre).
- 4.4.3. A bejelentés kivizsgálása során 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. Ezen felül jogi tanácsadást is nyújthat a Bejelentőnek a Bejelentés megtételével kapcsolatban.

- 4.4.4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- (i) a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - (ii) a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 2.1 pontja szerint erre jogosult személy tette meg,
 - (iii) a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - (iv) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 4.4.5. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásának megkezdésekor a Bejelentésben érintett személyt tájékoztatja a Bejelentésben szereplő állításokról, a személyes adatai védelmével kapcsolatban az őt megillető jogokról, valamint az adatainak kezelésére vonatkozó szabályokról. **A Bejelentésben érintett személy az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a Bejelentésre.** A tájékoztatást követően a Bejelentésben érintett személy – akár jogi képviselő útján – kifejtheti a Bejelentéssel kapcsolatos, bizonyítékokkal alátámasztott álláspontját. A fenti tájékoztatásra kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghíúsítaná a Bejelentés hatékony kivizsgálását.
- 4.4.6. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásának során meghallgatja azokat a személyeket is, akik a Bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.
- 4.4.7. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, az adott Visszaélés súlyosságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Visszaélések orvoslására. Ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 4.4.8. 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 – a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon, de legkésőbb 3 hónapon belül – írásban tájékoztatja, kivéve, ha a Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentőt a fentiekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

5. Titoktartási kötelezettség

- 5.1. A Foglalkoztató és a Bejelentővédelmi Ügyvéd minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezelje, összhangban az alapos és tisztességes vizsgálat lefolytatásával és a vonatkozó jogszabályok betartásával. A Bejelentéssel kapcsolatos vizsgálati anyaghoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek feltétlenül ismerniük kell annak tartalmát. A Bejelentővédelmi Ügyvéd a Bejelentő kilétét kifejezett beleegyezése nélkül nem fedi fel a Foglalkoztató felé sem.
- 5.2. A Bejelentő személye és a Bejelentés kivizsgálása során feltárt egyéb információk csak abban az esetben adhatók ki harmadik személyek részére, ha ezt jogszabályi kötelezettség előírja, az abban meghatározott feltételek és korlátok betartása mellett. Ebben az esetben a Bejelentőt előzetesen, írásban tájékoztatják a személyazonosságának feltárásáról és a kérdéses, bizalmas adatok feltárásának okairól. E tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn, ha ezen tájékoztatás veszélyeztetné a vizsgálatot vagy jogi eljárásokat.

6. Bejelentő védelme

- 6.1. A Társaság nem tűr el semmilyen megtorlást olyan Bejelentővel szemben, aki jóhiszeműen tesz Bejelentést a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Bejelentő a Bejelentésével és/vagy az információ nyilvánosságra hozatalával összefüggésben védelemben részesül, ha a jogszabályi követelmények teljesülnek.
- 6.2. Megtorló intézkedések a következők lehetnek: felmondás, visszaminősítés, megrovás vagy fenyegetés; a munkakörülmények változásai; kompenzáció vagy a státusz csökkentése; kizárás olyan tevékenységekben való részvételtől, amelyek jelentősen hozzájárulnak a szakmai vagy oktatási előmenetelhez, amelyek egyébként elérhetőek lennének. A megtorló intézkedések közé tartozhat továbbá valótlan bejelentés a kormányzati szervek, hatóságok felé, polgári peres kereset benyújtása, újbóli ellenőrzés megkövetelése vagy egy családtaggal szembeni hátrányos intézkedés.
- 6.3. A jelen Szabályzatban és az alkalmazandó jogszabályokban a Bejelentőkre vonatkozó, a személyazonosság védelmére vonatkozó rendelkezések egyaránt vonatkoznak azokra a személyekre is, akik munkájukkal összefüggésben segítik a Bejelentőt a bejelentési folyamatban.
- 6.4. Azok a Bejelentők, vagy azok segítői, akik úgy vélik, hogy a jelen 6. pontban részletezett megtorlásnak, fenyegetésnek, büntetésnek vagy retorzióknak voltak kitéve, ügyüket a Társaság ügyvezetése elé terjeszthetik.
- 6.5. A rosszhiszeműségből fakadó panaszok ezzel szemben fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után a Bejelentővel szemben.

7. Adatok kezelése

- 7.1. A jelen Szabályzat alkalmazása során a személyes adatok bármely kezelése a belső szabályoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.
- 7.2. A Társaság és a Bejelentővédelmi Ügyvéd a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetése/üzemeltetése során gyűjtött személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. A Társaság Belső Visszaélés-bejelentési Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a www.webshippy.com weboldalon érhető el. A Bejelentővédelmi Ügyvéd bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját a www.drgallegal.com honlapon találja.

8. Záró rendelkezések

- 8.1. A jelen Szabályzatot a Társaság a Bejelentők részére e-mail útján, a Társaság intranet felületén és a Társaság székhelyén teszi hozzáférhetővé. A jelen Szabályzat a Társaság honlapján szintén közzétételre kerül.
- 8.2. A Társaság jogosult arra, hogy a jelen Szabályzatot a jogszabályi környezetben vagy a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer működésében bekövetkezett változás esetén módosítsa. Ilyen változás esetén a Társaság honlapján fogjuk megjeleníteni a Szabályzat módosított változatát, illetőleg a szervezeten belül is közzétesszük a helyben szokásos módon.

- 8.3. Ha bármilyen kérdése felmerül a jelen Szabályzattal vagy a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@webshippy.com e-mail címen.

~ • ~