

TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁRÓL ÉS A BEJELENTŐK VÉDELMEÉRŐL

Miért fontosak számunkra a bejelentések?

A bejelentéseket fontos visszajelzésnek tekintjük saját szervezetünk és folyamataink javítása, kockázataink csökkentése érdekében. Ezért fontos számunkra a működésünkkel kapcsolatos kockázatok megismerése és az jóhiszemű bejelentők védelme és támogatása. Antikorrupciós politikánkkal és antikorrupciós irányítási rendszerünkkel összhangban támogatjuk a bejelentések megtételét és védjük a bejelentőt. Senkit nem érhet hátrány jóhiszemű bejelentése miatt.

Mi a bejelentési rendszer?

Az Intelliport Systems Kft. és az Intelliport Solutions Kft. (a továbbiakban: Intelliport) antikorrupciós politikájával és antikorrupciós irányítási rendszerével összhangban integrált, közös belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek célja, hogy bejelentő által tapasztalt, az Intelliport működését érintő kockázatra vagy hiányosságra vonatkozó adat és információ eljusson a döntéshozókhoz, és szükség esetén intézkedni lehessen a kockázatot kezelő eljárás elindítása iránt.

Ki lehet bejelentő?

A bejelentő lehet az Intelliport munkavállalója, valamint az Intelliporttal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez méltányolható jogos érdeke fűződik. Az Intelliport kifejezetten ösztönzi, hogy visszaélés-bejelentési rendszerébe olyanok is tehessenek bejelentést, akiket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény bejelentőként nem nevesít.

Mit lehet bejelenteni?

Minden olyan esetet, körülményt, eseményt, mulasztást, hiányosságot, vagy információt, amely az Intelliport működésére vonatkozóan kockázatot hordoz. Így be lehet jelteni különösen a szervezeti etikai és magatartási követelmények súlyos megsértését, a csalást, a versenyellenes magatartásokat vagy a pénzmosást. Ide tartoznak különösen az elkövetett korrupcióval, a korrupció kísérletével vagy gyanújával, illetve az antikorrupciós irányítási rendszer bármely megsértésével vagy hiányosságával kapcsolatos aggályok.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentés megtételére elsősorban a compliance@intelliport.hu e-mail címen van lehetőség, de ennek lehetőségét a Compliance vezető részére címzett levélben vagy személyesen is biztosítjuk.

Lehet-e név nélkül bejelentést tenni?

A személyes bejelentők számára biztosítjuk adataik elkülönített, zárt borítékban történő kezelését. A bejelentéseket tartalmuk alapján bíráljuk el. A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést is vizsgáljuk, ha tartalma alapján valószínűsíthető, hogy a szervezet működésére releváns kockázatot tár fel, ugyanakkor a visszajelzés biztosítása érdekében javasoljuk a bejelentőknek elérhetőségük megadását.

Ki foglalkozik a bejelentéssel?

A bejelentés fogadását, feldolgozását, illetve vizsgálatát erre speciálisan felkészített munkatársunk, a Compliance vezető látja el.

Mi történik a bejelentéssel?

A bejelentést a Compliance vezető fogadja és a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő számára, amelyben általános tájékoztatást nyújt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A Compliance vezető a bejelentést tartalma és a vélelmezhető hatások alapján (kis, közepes vagy nagy) kockázati csoportba sorolja. Amennyiben a kockázati csoportba soroláshoz, illetve a bejelentés kivizsgálásához kevés információ áll rendelkezésre, a bejelentővel felvesszük a kapcsolatot a rendelkezésre álló elérhetőségein. Ha a bejelentés alacsony kockázati kategóriába tartozik vagy egyszerűen kezelhető, a Compliance vezető saját hatáskörben jár el és erről a bejelentés megtételét követő 7 napon belül, de legkésőbb 30 napon belül értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentés közepes vagy nagyobb kockázati kategóriában esik, és a benne foglaltak megalapozottsága nem állapítható meg egyértelműen, a Compliance vezető intézkedik a bejelentésben foglaltak kivizsgálása iránt.

Mit vizsgálnak a bejelentéssel kapcsolatban?

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a bejelentésben foglalt adatok és információk megfelelnek-e a tényeknek, illetve indokolt-e a szervezet kockázatok csökkentésére irányuló eljárásának elindítása. A vizsgálat elindításáról és menetéről a bejelentőt értesítjük, szükség esetén határidő tűzésével felkérjük, hogy a bejelentés kivizsgálását elősegítő dokumentumokat és egyéb bizonyítékait tárja elő. A vizsgálat során a Compliance vezető meghallgatást tarthat, nyilatkozatokat kérhet be, dokumentumokat foglalhat le, valamint a számítógépekbe tekinthet bele, az ott talált adatokról – az eredeti adatok integritásának sérülése nélkül – másolatokat készíthet.

Mikorra lehet eredménye a bejelentésnek?

A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. Különösen indokolt esetben a kivizsgálás határideje meghosszabbítható, de a három hónapot nem haladhatja meg. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatjuk.

Mi lesz a bejelentés következménye?

A vizsgálat lezárását követően annak eredményéről a Compliance vezető jelentést készít, amely döntési javaslatot tartalmaz a további intézkedésekre vonatkozóan. A jelentést a Compliance vezető az Intelliport illetékes vezetője számára küldi meg. A vezető a jelentés alapján dönt a további intézkedésekről és erről tájékoztatja a Compliance vezetőt, aki értesíti a bejelentőt.

Milyen következményekkel jár a nem jóhiszemű bejelentés?

A nem jóhiszemű bejelentő figyelmét felhívjuk cselekményének következményeire. Vele szemben csak a legszükségesebb esetben alkalmazunk szankciót, amely a cselekmény súlyához illeszkedő és a bejelentés körülményeit is figyelembe vevő munkajogi vagy szerződéses szankció lehet. Az esetleges szankcióra vonatkozóan a Compliance vezető tehet javaslatot.

Adatvédelemi követelményeink

A bejelentések kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint saját belső adatvédelmi szabályaink szerint járunk el a személyes adatok védelmére, az adatbiztonságra, a célhoz kötöttségre és az adatok integritása védelmére vonatkozó elvek teljes körű figyelembe vétele mellett. A bejelentő, továbbá a bejelentésben érintett személyek (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük. Más személyes adatot rendszereinkből haladéktalanul törölünk. A bejelentő személyes adatait előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzuk nyilvánosságra. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk.

Kinek adjuk át a bejelentéshez kapcsolódó személyes adatokat?

Csakis azon szerveknek, amelyek számára ezt a jogszabály számunkra kötelezővé teszi. A bejelentési rendszerben tárolt személyes adatokat ezért csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adjuk át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. Ez alól kivételt jelent, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel. Ebben az esetben személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadjuk. Ugyanígy járunk el az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kérelmére, ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő bejelentésével másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Belső visszaélés-bejelentési rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy (ideértve azt is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet) személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő intézkedés kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Intelliport más szervezeti egységével vagy munkatársával csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztjuk meg.

A bejelentésben érintett személy jogai

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor e tájékoztató megküldésével részletesen tájékoztatjuk a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítjuk, 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 akkor kerülhet sor, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Dokumentum címe:	INTELLIPORT SYSTEMS KFT. ÉS INTELLIPORT SOLUTIONS KFT. TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁRÓL ÉS A BEJELENTŐK VÉDELMEÉRŐL
Verziószám:	2.1
Hatálybalépés:	2024.11. 01.
Állapot:	Jóváhagyott
Jóváhagyók:	Bátorfi Péter tulajdonos, Brandhuber István tulajdonos, Hampl Viktor tulajdonos, Pap-Szentpétery Hajnalka tulajdonos