



Pannónia Nyugdíjpénztár

Belső visszaélés bejelentés-kezelés szabályzat

Folkmayer Tibor
megbízott ügyvezető

I. PREAMBULUM

A Pannónia Nyugdíjpénztár („Pénztár”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Tv.”) szerinti szerződés (partneri) és foglalkoztatotti **belső visszaélés-bejelentések kezelését** a jelen Szabályzat („Szabályzat”) szerint végzi.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. **Személyi hatály:** A Pénztárhoz belső visszaélés bejelentésre jogosult személyek.
2. **Időbeli hatály:** A Szabályzat a Módosítások jegyzéke szerint 2023. július 24. napjától hatályos.

III. FOGALMAK

Jelen Szabályzat alkalmazásában:

1. **Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
2. **Foglalkoztató:** aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (a „Pénztár”),
3. **Foglalkoztatott:** az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
4. **Felelős személy:** a Pénztár belső visszaélés-bejelentési rendszerét működtető személy.

IV. A BEJELENTÉS TÁRGYA, A BEJELENTŐ SZEMÉLYE

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
 - a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Pénztárral szerződéses kapcsolatban áll,
 - b) a Pénztár tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy (pénztártag), valamint a Pénztár ügyviteli, ügyvezető (Igazgatótanács), illetve felügyelő testületéhez (Ellenőrző Bizottság) tartozó személy,
 - c) a a Pénztárral szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - d) a a Pénztárnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - e) a Pénztárral az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Pénztárral megszűnt.
3. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
 - a) a Pénztár által foglalkoztatott,

- b) az a foglalkoztatott, akinek a Pénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Pénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

V. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSE

- 4. A Pénztár belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Pénztár belső folyamataitól független, pártatlan személy, a megfelelőségi szakértő működteti („Felelős személy”).
- 5. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 6. A bejelentő a **bejelentést írásban vagy szóban** teheti meg.
- 7. Az **írásbeli bejelentést** postai úton (1441 Budapest, Pf. 50.) vagy személyesen, zárt borítékban, „A belső visszaélés-bejelentés kezelésért Felelős személy” részére címezve lehet megtenni. A boríték címezését „SK” jelzéssel kell ellátni.
- 8. A **szóbeli bejelentést** munkaidőben a Felelős személynél személyesen vagy a 06 1 799 7701 telefonszámon lehet megtenni. A telefonon folytatott kommunikáció nem kerül rögzítésre.
- 9. Ha a **bejelentő személyesen** teszi meg a bejelentését, a Felelős személy a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 10. Ha a **bejelentő telefonon teszi** meg a bejelentését, a Felelős személy a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett (postai úton küldött levélben) – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 11. A Felelős személy a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- 12. 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 kezelik.
- 13. A Felelős személy a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 14. A Felelős személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A kivizsgálási 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 kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő 20.-20. pont szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
- 15. A Pénztár a bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet nem bíz meg.
- 16. A bejelentés kivizsgálása során a Felelős személy belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
- 17. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - b) a bejelentést nem a IV. fejezet 2.-3. pontok szerint erre jogosult személy tette meg,
 - c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
18. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a IV. fejezet 1. pontja szerinti visszaélések orvoslására.
19. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
20. A Felelős személy 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 Felelős személy a szükséges tájékoztatást a bejelentő részére szóban megadta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
21. A Felelős személy világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.
22. 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 kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.
23. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 22. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
24. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a Tv. 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
25. 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.
26. 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, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
27. 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 vizsgáló 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 oszthatják meg.
28. 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 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.
29. A 27. és 28. pont arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

VI. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME

1. A visszaélést bejelentő személyt hátrányos intézkedés nem érheti.
2. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
 - a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b) amelyet a a IV. fejezet 2.-3. pontokban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
3. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
4. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
5. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
6. A bejelentő a 3)-5) pontokra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.
7. A jogszerű bejelentésre és a visszaélést bejelentők védelmére Tv. előírásait kell alkalmazni.

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Verzió	Módosítás leírása	Készítette	Jóváhagyó	Kiadás	Hatálybalépés
1.0	Új szabályzat	Megfelelőségi szakértő	Ügyvezető	2023.07.18.	2023.07.24