

Belső visszaélés bejelentési szabályzat

A **HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.01-10-042109, adószám: 10815678-2-41, székhely: 1135 Budapest, Csata u. 27. képv.: Soproni Márton Zsombor az igazgatóság elnöke, a továbbiakban Társaság) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény / a továbbiakban Panasztörvény/szerinti kötelezettségének eleget téve belső visszaélés bejelentési rendszert működtet.

A Társaság a visszaélés bejelentési rendszeren keresztül beérkező visszaélések bejelentésére, kivizsgálására és a bejelentési rendszert igénybe vevők jogának hatékony védelme érdekében az alábbi részletszabályokat alkotja meg.

1. A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentőknek személyes, közvetlen és megalapozott ismeretekkel kell rendelkezniük az általuk bejelentett fenti cselekményekről, mulasztásról vagy visszaélésről.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt, a bejelentést a bejelentő adataival és a bejelentés tartalmával együtt továbbításra kerülhetnek a hatáskörrel és az eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szerv felé, ha

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

A jóhiszeműen tett bejelentés, amennyiben a kivizsgálás során megalapozatlannak minősül, harmadik fél vagy hatóság értesítése nélkül kerül lezárásra.

2. A bejelentés tételére jogosultak

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá

- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- h) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

3. A bejelentés megtételére vonatkozó eljárás

A Társaság bejelentés védelmi megbízottja Kovács Petra, a társaság minőségirányítási vezetője.

A bejelentés vizsgálatában nem vehet részt a bejelentés védelmi megbízott, ha elfogult, bármilyen módon érintett, vagy tőle az ügy tárgyilagos megítélése egyébként nem várható el. Amennyiben elfogultsága vagy egyéb érintettsége folytán a bejelentés kivizsgálása során nem járhat el, ezt köteles jelezni a Társaság igazgatóságának, vagy a Társaság vezérigazgatójának, aki az eljárás lefolytatására helyettes bejelentés védelmi megbízottat jelöl ki.

A bejelentés védelmi megbízott megbízását pártatlanul köteles ellátni, tevékenységével kapcsolatban nem utasítható.

A bejelentés védelmi megbízott elérhetősége:

telefonszám: 003620/9375625

e-mail cím: kovacs.petra@herbaria.hu

postai elérhetőség: 1135 Budapest, Csata u. 27. (irodaház 1. em. minőségbiztosítási iroda)

A bejelentő a bejelentést szóban vagy írásban teheti meg a bejelentés védelmi megbízottnál. A szóbeli bejelentés formája a telefonon illetve személyesen történő bejelentés, míg az írásbeli bejelentés postai úton vagy elektronikus úton tehető meg.

3.1. Szóbeli bejelentés

A bejelentés védelmi megbízott a szóbeli bejelentést írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a bejelentés védelmi megbízott a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentés védelmi megbízott a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

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.

3.2. Írásbeli bejelentés

Postai bejelentés esetén a borítékon fel kell tüntetni, hogy a levél bizalmas, és a bejelentés védelmi megbízott „s.k.” veheti át.

A bejelentés védelmi megbízott 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 a törvény és jelen szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

4. A bejelentés kivizsgálása

A bejelentés védelmi megbízott a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A 30 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 kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentés védelmi megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen szabályzat 2.pontja szerinti 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.

e.) a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát a bejelentés védelmi megbízott köteles mellőzni.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzatban rögzített visszaélések orvoslására.

A bejelentés védelmi megbízott 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.

A bejelentés védelmi megbízott az eljárást a panasztörvény rendelkezéseivel összhangban jelen szabályzat rendelkezései szerint folytatja le, és ennek során köteles biztosítani, hogy a bejelentésben érintettek tisztességes bánásmódban részesüljenek.

Köteles továbbá biztosítani, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját részletesen kifejtthesse, erre vonatkozóan bizonyítékokat csatolhasson. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása a vizsgálat megindításakor nem történik meg, ha az azonnali tájékoztatás akadályozná vagy megnehezítené a bejelentés kivizsgálását.

5. Intézkedés

Amennyiben a bejelentés alaposnak bizonyul a bejelentés védelmi megbízott meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentéssel érintett visszaélés orvoslására.

Az esetlegesen megállapított szankciók vonatkozásában arányosságra kell törekedni.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A bejelentés védelmi megbízott 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 bejelentés védelmi megbízott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de a társaság belső szabályzatait vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályokat sért, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlannak minősül, vagy további intézkedés az ügyben nem szükséges, úgy az eljárást a bejelentés védelmi megbízott lezárja.

6. Adatkezelés

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és 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 bejelentés védelmi megbízott valamint az illetékes hatóságok részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fenti rendelkezés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő, vagy az érintett hozzájárult. A bejelentő vagy az érintett személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

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 rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse 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 oszthatják meg.

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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A fenti rendelkezések arra a személyre is alkalmazandóak, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 nap elteltével törölni kell-kivéve ha jogszabály ennél hosszabb határidőt határoz meg.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor –ideértve a bejelentővel szembeni jogi eljárásokat, fegyelmi intézkedéseket is –a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős befejezéséig kell kezelni, azt követően törölni kell- kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb határidőt határoz meg.

7. A visszaélést bejelentők védelme

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b) amelyet a jelen szabályzat 2.pontjában meghatározott jogviszonnnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,
- jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkenés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,

k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,

l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,

m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,

n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

o) az engedély visszavonása.

Amennyiben a fentiek szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során - a bejelentő a bejelentés megszerzését bizonyítja -

a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

Minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

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.

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.

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.

A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során - a bejelentés megszerzésének bizonyítása mellett - hivatkozhat.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

a) a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerben a törvényben és jelen szabályzatban meghatározott szabályok szerint megalapozottan és jóhiszeműen tette meg,

b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben közvetlenül szerezte, és

c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

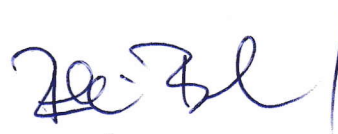
A bejelentés megtételének jogszerűségére vonatkozóan a továbbiakban a 2023.évi XXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

8. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatban foglaltakat a 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) , a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.), az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.), az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és a 2012.évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Jelen szabályzat 2023. december 17. napján lép hatályba.

Budapest, 2023. december 14.



HERBÁRIA Zrt.

HERBÁRIA ZRT.
1135 Budapest, Csata utca 27.
Számlaszám: 10402166-49484851-53511033
Adószám: 10815678-2-41