

**VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI
SZABÁLYZAT**

Hatályos: 2023. július 24.



Kelemen János
Vezérigazgató

Dátum: 2023. július 21.

BEVEZETÉS

A COOP Szeged Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – figyelemmel az EU 2019/1937 irányelv és a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) rendelkezéseire – belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre, amelyet a jelen szabályzat szerint működtet.

A. Alapelvek

1. A rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a jogellenesnek feltételezett cselekmények illetve mulasztások, továbbá egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére, kivizsgálására és szükség esetén a feltárt problémák orvoslására.
2. Személyes adatok zárt kezelése
 - a) 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, 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 részére továbbíthatóak.
 - b) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az a) pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
 - c) A bejelentő személyes adatai – a C/9. pontban foglaltak kivételével – 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 hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
3. A bejelentést kivizsgáló személy (a továbbiakban: Bejelentővédelmi ügyvéd) a vizsgálat lezárásáig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – mással csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.
4. A Bejelentővédelmi ügyvéd a Társaság által megbízott bejelentővédelmi ügyvéd jelen Szabályzat hatálybalépésekor:
 - Havasné dr. Timár Ilona
 - tel.: 06-62-624-135, 06-30-487-4204
 - email: drtimarilona@gmail.com
5. Bejelentővédelem
 - a) Tilos minden, a bejelentőkkel szembeni hátrányos intézkedés (ideértve a cselekményeket és a mulasztásokat is)
 - aa) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - ab) amelyet a B/3. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg.
 - b) A bejelentés megtétele jogszerű, ha
 - ba) a bejelentő a bejelentését jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben, a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban tette meg,

- bb) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a Panasztörvény hatály alá tartozó tevékenységével összefüggésben – ideértve a B/3/c) vagy B/3/i) pont szerinti eljárást is – szerezte,
 - c) A védelem kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha
 - ca) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
 - cb) a bejelentő a ca) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.
 - d) A védelem nem illeti meg a bejelentőt, ha
 - da) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 - db) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 - dc) a bejelentés megtétele során a bírói ítékezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy
 - dd) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi.
6. A jelen szabályzat alkalmazásában:
- a) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi [Panasztv. 16. § 1. pont];
 - b) foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi [Panasztv. 16. § 3. pont].
7. A visszaélés-bejelentés jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a Társaság belső szabályzatait, illetve a magyar jogot, különösen a Panasztv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

B. Bejelentéstétel

1. Bejelenteni a jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet.
2. A bejelentés megtétele jogszerű, ha
 - a) a bejelentő a bejelentését jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben, a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban tette meg,
 - b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a B/3/c) vagy B/3/i) pont szerinti eljárást is – szerezte, és
 - c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
3. Bejelentést az alábbi személyek tehetnek [Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdés]:
 - a) a Társaság által foglalkoztatott,

- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társasággal a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 - c) az a személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött a társaságnál,
 - d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 - e) a Társaság részvényese,
 - f) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti vezető, a vezérigazgató és az igazgatóság tagja,
 - g) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - h) a Társasággal a d), e) vagy h) 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 a d), e) vagy h) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.
4. **Bejelentést személyesen a Bejelentővédelmi ügyvédnél a 6721 Szeged, Szt. István tér 16. alatti címen, illetve telefonon a 06-62-624-135, 06-30-487-4204 telefonszámokon kedden és szerdán 9-11 óra között, továbbá az alábbi email, illetve postacímen lehet tenni, drtimarilona@gmail.com, 6721 Szeged, Szt. István tér 16.**

A Társaság Bejelentővédelmi ügyvédje: Havasné dr. Timár Ilona bejelentővédelmi ügyvéd.

- 5. A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés megtétele előtt tájékoztatja a bejelentőt a rossz-hiszemű bejelentés következményeiről (C/7. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
- 6. A megtett bejelentésről a Bejelentővédelmi ügyvéd jegyzőkönyvet vesz fel, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A telefonon tett bejelentést a Bejelentővédelmi ügyvéd tartós és visszakereshető formában rögzíti.

C. Bejelentéskezelés

- 1. A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés érdemi kivizsgálását mellőzi, ha
 - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - b) a bejelentést nem a B/3. pont alapján 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 személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A kivizsgálás mellőzéséről és annak indokáról – ha ez lehetséges – a Bejelentővédelmi ügyvéd írásban tájékoztatja a bejelentőt.

2. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálni. A határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, de a kivizsgálás ezzel együtt sem tarthat 3 hónapnál tovább.
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.
4. A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés kivizsgálása során kizárólag a bejelentéssel kapcsolatosan a Társaság minden szervezeti egységétől és foglalkoztatottjától felvilágosítást, szóbeli és írásbeli nyilatkozattételt kérhet;
A bejelentés kivizsgálásában a Társaság minden szervezeti egysége és foglalkoztatottja köteles a Bejelentővédelmi ügyvéddel együttműködni annak érdekében, hogy az a C/2. pont szerinti határidőn belül lefolytatható legyen.
5. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.
A visszaélések orvoslására javasolt intézkedésekről a Bejelentővédelmi ügyvéd javaslatára a vezérigazgató, a vezérigazgató érintettsége esetén a Társaság igazgatósága dönt.
6. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a Bejelentővédelmi ügyvéd részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentővédelmi ügyvéd biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját 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.
7. A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés kivizsgálásáról és eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatja.
8. A Bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentések iratanyagát azok kivizsgálását vagy mellőzését követő 5 évig őrzi meg. A bejelentések iratanyaga üzleti titkot képez.
9. 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, annak kezdeményezésére kérelmére át kell adni.

D. Vegyes rendelkezések

1. Ha a Bejelentővédelmi ügyvédhez tévedésből a Társaság kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos bejelentés (fogyasztói panasz) érkezik, köteles azt haladéktalanul a Társaság illetékes Áruforgalmi szervezeti egységéhez továbbítani.
2. A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben foglaltak az irányadók.
3. Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2023. július 24. napjától kell alkalmazni.

Szeged, 2023. július 21.



Kelemen János
vezérigazgató