

TÁJÉKOZTATÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATBAN

A **KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em., cégjegyzékszám: Cg. 01 10 046565, a továbbiakban: Társaság) jelen dokumentumban ad tájékoztatást (a továbbiakban: Tájékoztató) arról, hogy *a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel* (továbbiakban: Panasztörvény) összhangban belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélésbejelentési rendszer (a továbbiakban: Rendszer) nem vehető igénybe a Társaság hiteltermékeivel, azok igénylésével, bírálatával, a már létrejött/szerződött hitelügyletekkel, azok biztosítékaival kapcsolatos panaszok bejelentésére. Ezen panaszok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el: <https://www.kavoszvf.hu/index.php/panaszkezeles>

A Rendszer nem alkalmazható olyan panaszok fogadására és kivizsgálására sem, amelyek esetén valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

1. Mi miatt lehet bejelentést tenni a Rendszerben?

A Rendszerben a foglalkoztatással, a foglalkoztató működésével összefüggő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésekre vonatkozó információk jelenthetők be.

2. Ki tehet bejelentést a Rendszerben?

A Rendszerben bejelentést tehet

- a Társaság által jelenleg foglalkoztatott, korábban foglalkoztatott (foglalkoztatási jogviszonya már megszűnt), a foglalkoztatni tervezett személy, ha a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, a gyakornok és önkéntes személy (ez utóbbi két személy akkor is, ha vonatkozásukban a jogviszony/szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárás megkezdődött vagy ha már korábbi jogviszonya/szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt)
- a Társaság tulajdonosi részesedéssel rendelkező tagja, a társaság ügyvezetője, igazgatóságának és felügyelőbizottságának a tagja (akkor is, ha vonatkozásukban a jogviszony/szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárás megkezdődött vagy ha már korábbi jogviszonya/szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt)
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban/jogviszonyban lévő egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve a megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy (akkor is, ha vonatkozásukban a jogviszony/szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárás megkezdődött vagy ha már korábbi jogviszonya/szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt)

3. Hogyan tehető meg a bejelentés?

A bejelentés szóban vagy írásban – ideértve az e-mailen tett bejelentést is - tehető meg a Társaság alábbiakban megadott elérhetőségein:

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A. torony. ép. 1. em.

E-mail címe: bejelentes@kavoszvf.hu

A szóbeli bejelentést csak személyesen lehet megtenni a Társaság székhelyén.

Írásbeli bejelentés esetén annak kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a bejelentő részére visszaigazolás kerül küldésre, a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokra vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyesen megtett bejelentés esetén, azt a Társaság írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Szóbeli bejelentés írásba foglalása során a Társaság teljes és pontos jegyzőkönyvet készít és a bejelentő figyelmét felhívja 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 kezeli. A bejelentőnek a bejelentésben szükséges megadnia a címét, illetve e-mail címét a Panasztörvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle negatív következmény, hátrányos megkülönböztetés vagy tisztességtelen bánásmód ne érje. A bejelentőt akkor sem érheti semmilyen hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentőnek jóhiszeműen kell eljárnia a bejelentés megtétele során. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat (lásd 7. pont utolsó előtti bekezdés).

4. Hogyan történik a bejelentés kivizsgálása?

- A Társaság, illetve erre kijelölt megbízottja (a továbbiakban: Megbízott) kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.
- A Megbízott dönt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről. Amennyiben a bejelentés kivizsgálása nem kerül mellőzésre, úgy a Megbízott kivizsgálja a bejelentést, amelynek során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és javaslatokat tesz a Társaság részére olyan intézkedések megtételére, amelyek alkalmas a bejelentett visszaélések orvoslására.
- Amennyiben a bejelentés alapján vizsgálat indul, úgy a bejelentésben érintett és azt személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik a vizsgálat megkezdésekor a Megbízott részletesen tájékoztatja a bejelentésről, személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
- A kivizsgálás során a Megbízott biztosítja, hogy a bejelentésben érintett és az személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját bármikor kifejtse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- A bejelentésben foglaltak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálásra kerülnek, amely határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható. A bejelentőt ebben az esetben a Megbízott a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő Panasztörvény szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

5. Mikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a bejelentést anonim módon tették meg (a bejelentő nem azonosítható),
- a bejelentést nem az arra jogosult tette meg,
- a bejelentés nem a visszaélésbejelentési rendszer keretében vizsgálandó ki,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6. Milyen intézkedések alkalmazhatóak bejelentés kivizsgálását követően?

- A bejelentés kivizsgálását követően a Társaság, illetve a Megbízott írásban tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő tájékoztatása szóban megtörtént és azt a bejelentő tudomásul vette.
- Amennyiben bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság, illetve a Megbízott intézkedik a feljelentés megtételéről.
- Amennyiben a bejelentésben foglaltak nem valószínűsíthetők bűncselekmény, de sértik a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

7. Melyek az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok a Rendszerben történő bejelentés esetén?

- A bejelentő személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
- A Társaság a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy 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 kezelheti.
- A Társaság haladéktalanul törli az előző pontban megjelölt követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.
- A bejelentésben érintett személyt a Társaság a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
- Amennyiben 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 Rendszer kialakítására olyan módon került sor, hogy a Megbízott a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - a Társaság más szervezeti egységeivel vagy munkatársaival a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja csak meg.
- A bejelentő adatai nem hozhatók nyilvánosságra.
- Amennyiben a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
 - ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 - 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.
- Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtétele nem szükséges vagy a bejelentésben foglaltak megalapozatlanok a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 90 napon belül a Társaság törli. Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedésként eljárás (jogi eljárás (polgári vagy büntető) vagy fegyelmi intézkedés) megindítására kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáról való tudomásszerzésig kezeli.

Jelen módosított Tájékoztató 2024. január 1. napjától hatályos.