

Titán Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Verziószám	Módosítás célja	Elfogadó határozat	Hatályba lépés dátuma	Megjegyzés
1.0	Alapdokumentum kialakítása	1/2025.12.15	2025.12.15	

1. BEVEZETŐ

Jelen szabályzat szabályozza a Titán Faktor Zrt- hez mint foglalkoztatóhoz a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül benyújtott bejelentések, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedések szabályait a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján.

2. FOGALMAK

BEJELENTÉS

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Nem minősül bejelentésnek, ha a bejelentő a Titán Faktor Zrt-től a működésével, tevékenységével kapcsolatosan általános tájékoztatást, vagy valamely üggyel kapcsolatban véleményt, állásfoglalást kér.

A BEJELENTÉST TEVŐ

Bejelentés tételére jogosultak:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a foglalkoztatóval 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 foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval 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 foglalkoztatóval megszűnt.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,

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.

Ha a foglalkoztató a munkavállalóra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

FELELŐS SZEMÉLY

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy működtetheti. Az Titán Faktor Zrt-nél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséért az Igazgatóság kijelölt tagja a felelős.

3. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS FOLYAMATA

3.1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

3.1.1. Szóbeli bejelentés:

A szóbeli bejelentést a bejelentő személyesen az Titán Faktor Zrt. székhelyén teheti meg a viSSzaeles-bejelentes@titanfaktor.hu címre küldött elektronikus levélben előzetesen egyeztetett időpontban.

Szóbeli bejelentés esetén az Igazgatóság kijelölt tagja a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően a beszélgetést tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Az Igazgatóság kijelölt tagja a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Az Igazgatóság kijelölt tagja köteles a bejelentő figyelmét felhívni 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.

3.1.2. Írásbeli bejelentés:

Személyesen vagy más által átadott irat útján, az Titán Faktor Zrt. székhelyén, 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. emelet 2. cím alatt munkaidőben

- postai úton (levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. emelet 2.)
- elektronikus levélben az viSSzaeles-bejelentes@titanfaktor.hu címen

Az Igazgatóság kijelölt tagja 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 nyújt a 2023. évi XXV. törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

3.2. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA:

A bejelentés képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén az Igazgatóság kijelölt tagja megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, amelyet a benyújtó igazolni köteles.

Az Igazgatóság kijelölt tagja a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás

meghosszabbítása indokairól tájékoztatni szükséges. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő erre vonatkozó tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során az Igazgatóság kijelölt tagja kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a 2. pont 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 személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a feltárt visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Az Igazgatóság kijelölt tagja 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 az Igazgatóság kijelölt tagja a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Az Igazgatóság kijelölt tagja világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére vonatkozóan.

4. ADATKEZELÉS

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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fent meghatározott körbe nem tartozó személyes adatokat.

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 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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során az Igazgatóság kijelölt tagja gondoskodik arról, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. Az Igazgatóság kijelölt tagja 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 oszthatja 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.

5. TÁJÉKOZTATÁS

Az Titán Faktor Zrt. jelen szabályzatot a honlapján közzéteszi.

6. A FELELŐS SZEMÉLY

A Titán Faktor Zrt. által a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős személy:

dr. Boleváczy Éva, az Igazgatóság kijelölt tagja