

## **Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről**

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban az UNIVER-COOP Zrt. (a továbbiakban: Társaság) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, az UNIVER Szövetkezeti Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által, melynek célja, hogy a Társaság biztosítsa a visszaélések, jogsértések bejelentésének és kivizsgálásának lehetőségét a bejelentő védelme mellett. Az UNIVER-COOP Zrt. jelen Tájékoztatót az érintettek informálása, valamint jogainak biztosítása érdekében teszi honlapján hozzáférhetővé és nyilvánossá.

### **A bejelentés tárgya**

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Példálózó jelleggel felsorolva az alábbi események, körülmények jelenthetőek be: csalás, tisztességtelen magatartás, üzleti titok megsértése, megvesztegetés, be nem jelentett foglalkoztatás, nem biztonságos munkahelyi környezet, zaklatás, megfélemlítés, diszkrimináció, stb.

### **A bejelentő személye**

Belső visszaélés-bejelentési rendszerben az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

- a) Társaság munkavállalója (ideértve a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban érintett személyt is, pl. megbízottat), volt munkavállalója, gyakornoka, valamint Társaságnál felvételre jelentkező pályázó;
- b) Társaság részvényese, Felügyelő Bizottsági tagja;
- c) Társasággal szerződéses kapcsolatban álló (vagy állt, vagy ezen kapcsolatot megkezdő) egyéni vállalkozó, egyéni cég; valamint vállalkozó, alvállalkozó, beszállító alkalmazottja vagy ügyvezetője.

### **Társaságunkat érintően írásbeli bejelentés tehető:**

- a jelen tájékoztató részét képező bejelentési nyomtatvány kitöltésével és annak eljuttatásával
  - e-mailben: [bejelentes@univer.hu](mailto:bejelentes@univer.hu) címre vagy
  - postai úton a Szolgáltatónak címzett levélben (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) "Visszaélés-bejelentés" – címzett általi felbontásra megjelöléssel.

### **Felhívás a rosszhiszemű bejelentés következményeire**

A bejelentés tartalma és a bejelentő adatai is továbbításra kerülnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére:

- nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés (valótlan adat vagy információ) esetén;
- a bejelentés kapcsán bűncselekmény, szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy a bejelentő a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. Az ilyen bejelentés polgári jogi, büntetőjogi és munkajogi jogkövetkezményekkel is járhat.

## A bejelentés kivizsgálása

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentővédelmi megbízott visszaigazolást küld a bejelentő számára, amelyben tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentővédelmi megbízott a bejelentést a beérkezéstől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc nap alatt kivizsgálja. A kivizsgálásra nyitva álló harminc napos határidőt különösen indokolt esetben egy alkalommal lehet meghosszabbítani. A bejelentés kivizsgálása a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A kivizsgálás eredményeként a Társaság meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentéssel érintett visszaélés orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről. A Szolgáltató a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

### Társaság a bejelentés kivizsgálását az alábbi esetekben mellőzi:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan (anonim) vagy bejelentés megtételére nem jogosult személy tette meg,
- b) a bejelentést ugyanazon bejelentő tette ismételten, a korábbi bejelentéssel azonos tartalommal,
- c) a bejelentés kivizsgálásával okozott érdeksérelem nem áll arányban a bejelentés alapjául szolgáló érdeksérelemmel.

### Bejelentő védelme

Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan információt közöl, vagy való ténytet hamis színben tüntet fel). A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgáló a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg.

### Adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató, mint adatkezelő a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban az érintettek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

- Az adatkezelés célja: az adatkezelő belső visszaélés-bejelentési rendszerébe érkezett bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása, vagy megszüntetése.
- Az érintettek: a bejelentő személy; az a személy, akinek magatartása, vagy mulasztása bejelentésre adhat okot; továbbá aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- A kezelt adatok köre: érintett neve, elérhetősége, bejelentésben említett további személyes adat.
- Az adatkezelés jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése.
- Az adatkezelés időtartama: ha a bejelentés vizsgálata mellőzhető vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Társaság a kezelt személyes adatokat a vizsgálat mellőzését/befejezését követő 30 napon belül törli. Ha a bejelentés alapján intézkedés megtételére került sor (pl. jogi eljárás megindítása), a kezelt személyes adatokat a Társaság az eljárás lezárását követő 1 évig megőrzi.
- A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás: érintettek személyes adatait a vizsgálat lezárásáig a bejelentést kivizsgáló személyeken kívül más nem ismerheti meg. Az adatokat a Szolgáltató fő szabályként nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek, kivéve a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére, továbbá a Szolgáltató adatfeldolgozót ezen adatkezelési tevékenysége kapcsán nem vesz igénybe.

Az adatkezelés kapcsán az érintetteket megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, valamint adatbiztonságról részletesebb tájékoztatás található a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban:

[https://www.univer.hu/hu/univer\\_csoport/univer\\_coop\\_zrt](https://www.univer.hu/hu/univer_csoport/univer_coop_zrt)

### **Felhívás a személyazonosság bizalmas kezelésére**

Szolgáltató a bejelentő személyes adatait a bejelentés kivizsgálásának valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli, a vizsgálat lezárásáig a bejelentés tartalmát titokban tartja, azt nem osztja meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A bejelentésben érintett személy adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlása során sem ismerheti meg a bejelentő személyes adatait.

Amennyiben a bejelentés kivizsgálása során szükséges további bizonyítékok beszerzése, a Társaság bejelentővédelmi megbízottja a vizsgálat szempontjából feltétlenül szükséges információkat tartalmazó kivonatot készít és a vizsgálatba közreműködőként bevont személyek kizárólag ezen kivonat tartalmát ismerhetik meg.

Társaságunk biztosítja és garantálja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatív következmény a bejelentésének megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve a rosszhiszeműen tett bejelentés esetét).

A Panasztörvényben meghatározott egyes állami szervek ún. elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtetnek, részletesebb szabályokat a honlapjukon teszik közzé.

## Visszaélés-bejelentési nyomtatvány

<b>Bejelentő neve:</b>	
<b>Bejelentő elérhetősége</b> (értesítési vagy e-mail címe):	
<b>Bejelentő státusza:</b>	<input type="checkbox"/> saját nevében jár el <input type="checkbox"/> meghatalmazott útján jár el *
	<input type="checkbox"/> munkavállaló (volt munkavállaló) <input type="checkbox"/> gyakornok, önkéntes, felvételre jelentkező pályázó <input type="checkbox"/> szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, beszállító, (al)vállalkozó <input type="checkbox"/> részvényes <input type="checkbox"/> FB-tag
<b>Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről?</b>	
Az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló <b>dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök</b> és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok:	
Azon <b>személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak</b> a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről:	

<b>BEJELENTÉSRE OKOT ADÓ JOG- VAGY ÉRDEKSÉRELEM RÉSZLETES LEÍRÁSA</b>

Bejelentő nyilatkozik arról, hogy:

- a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak;
- a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó adatkezelési tájékoztatást megismerte;
- hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

Kelt, .....

.....  
Bejelentő aláírása

\*A bejelentő eljárhat meghatalmazott útján is, ebben az esetben a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.