

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. A szabályzat célja

A Patria Nyomda Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a jogszabályok betartása és a tisztességes és átlátható működés mellett. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének és kivizsgálási folyamatának keretét, amely elősegíti a jogi és etikai normák betartását és a Társaság jó hírnevének megőrzését.

Ennek fenntartása érdekében, továbbá a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel a Társaságnál működő visszaélés-bejelentési rendszer használatát és működésének feltételeit az alábbi szabályzat rendezi.

2. A bejelentés tárgya

A Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben (a továbbiakban: bejelentési rendszer) jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentés tárgya lehet különösen: a Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai, etikai szabályok és standardok, a Társaság egyes üzletágaira vonatkozó szabályok előírásainak megsértése, vagy bármely egyéb visszaélés észlelése stb.

3. A bejelentésre jogosultak köre

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

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

4. A bejelentésekkel kapcsolatos eljárás menete

- 4.1 A bejelentés megtételére 3 formában van lehetőség: szóban, írásban és elektronikus formában (e-mail).
- 4.2. A bejelentést mindhárom esetben a bejelentésekért felelős személy részére címezve kell megtenni. A Társaságnál a bejelentésekért felelős személy: Jasik Teszár Zsuzsanna.
személyes elérhetősége: **Budapest, Hunyadi János út 7, 1117**
email címe: jasik.zsuzsanna@patria.hu
levelezési címe: **Budapest, Hunyadi János út 7, 1117**
- 4.3 A **szóbeli bejelentések** rögzítésére a Társaság a bejelentési rendszer keretében nem használ rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert. Szóbeli bejelentést kizárólag személyesen lehet megtenni a bejelentésekért felelős személy előtt. A bejelentésekért felelős személy, a szóbeli bejelentéssel egyidejűleg, a bejelentés szövegét írásban teljes és pontos, a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyvbe foglalja, majd aláírás előtt, annak ellenőrzésére és helyesbítésére a bejelentőnek lehetőséget biztosít. Az így felvett jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül és azokat a bejelentő és a bejelentésekért felelős személy aláírásával látja el. A jegyzőkönyv egy eredeti példánya a bejelentőt illeti meg. A szóbeli bejelentés során a bejelentésekért felelős személy felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási szabályokra és tájékoztatja arról, hogy a bejelentő által megadott személyes adatokat a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
- 4.4. Az **írásbeli bejelentést** a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a Társaság honlapjáról. A papír alapon, postai úton feladott bejelentést a bejelentésekért felelős személynek címezve a Társaság levelezési címére kell megküldeni. A boríték címezését « S.K. » (saját kézbe) jelzéssel kell ellátni.
- 4.5. Az **elektronikus formájú bejelentés** esetén a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt kitöltve e-mailben, a bejelentésekért felelős személy e-mail címére kell elküldeni.
- 4.6. A bejelentésről készült nyomtatványok kivétel nélkül iktatásra kerülnek a későbbi nyomonkövethetőség céljából.
- 4.7 A bejelentőnek a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tényszerű tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény esetén büntetőjogi, másnak történő károkozás vagy egyéb jogsérelem esetén polgári jogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
- 4.8 A bejelentésekért felelős személy az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről a jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező nyomtatvány formájában visszaigazolást küld a bejelentő számára, melyben tájékoztatást nyújt a vizsgálatra vonatkozó eljárási szabályokról és adatkezelési szabályokról.

4.9 A Társaság a bejelentésben foglaltakat a bejelentés beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc napon belül kivizsgálja. Ezen határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható, de az eljárás ez esetben sem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentésért felelős személy a vizsgálat során kapcsolatot tart a bejelentővel, és ennek keretében szükség szerint felhívhatja a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására és további információk rendelkezésre bocsátására. A határidő hosszabbítás indokairól, illetve a vizsgálat eredményéről vagy a vizsgálat mellőzéséről a bejelentésekért felelős személy a bejelentőt a jelen szabályzat 4. és 5. számú mellékletét képező formanyomtatvány formájában külön értesíti.

4.10 A bejelentés kivizsgálásában a Társaság részéről az alábbi személyek vesznek részt:

- bejelentésekért felelős személy,
- a Társaság általános vezérigazgató helyettese,
- a bejelentések kivizsgálására való közreműködéssel külön szerződés keretében megbízott ügyvéd vagy ügyvédi iroda.

Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

Az eljárás során a bejelentéssel kapcsolatban a kivizsgálók értékelik a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, valamint a tényállás tisztázása érdekében elvégzik a szükséges vizsgálatokat, így különösen bizonyítékokat kérhetnek be (levelezés, szerződések, más okiratok stb.) a Társaság bármely munkavállalójától, illetve meghallgathatnak olyan személyeket, akik az ügy kivizsgálása szempontjában érdemi információval rendelkeznek. A bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgálók 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 személyek tájékoztatása kivételével - nem osztják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A bejelentés nyomán indult eljárásban a tisztességes eljárás követelményének kell teljesülnie. A vizsgálat megkezdésekor a bejelentésekért felelős személy részletesen tájékoztatja a bejelentésben érintett személyt a bejelentésben foglaltakról, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. A bejelentésben érintett személy részére biztosítani kell, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejtthesse, és azt bizonyítékokkal támaszthassa alá. A bejelentésben érintett személyt, a Társaságnál betöltött pozíciójától függetlenül azonos és korrekt bánásmódban kell részesíteni, továbbá biztosítani kell, hogy vele szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

4.11 A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a) a bejelentést azonosíthatatlan (anonim) bejelentő tette meg, b) a bejelentést nem az arra 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

- 4.12 Az eljárás eredményeképpen a kivizsgálók megteszik azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a jogellenesnek minősülő visszaélések orvoslására alkalmasak. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság jogosult intézkedni a feljelentés megtételéről.
- 4.13 Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott és elvárt magatartási szabályokat, a Társaság a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 4.14 Ha a vizsgálat alapján a Társaság arra a következtetésre jut, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást lezárja.

5. Bejelentési rendszerre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

5.1 Általános rendelkezések

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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A fenti rendelkezések alkalmazandók azon személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

5.2 Adatkezelő

Pátria Nyomda Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@patria.hu

5.3 Adatkezelés célja

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között, az adatkezeléssel érintett személyek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a belső visszaélésekre vonatkozó bejelentési rendszer keretében benyújtott bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

5.4 Adatkezeléssel érintettek köre

Adatkezelés az alábbi személyek (továbbiakban: adatkezeléssel érintett személy) személyes adataira terjed ki:

- a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott bejelentésre jogosultak (bejelentő),
- azon személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott (bejelentésben érintett személy),
- azon személyek, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell azon személyes adatokat, amelyek nem a fenti személyekre vonatkoznak.

5.4 Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelő törvényben meghatározott jogi kötelezettségének teljesítése, a törvényi megfelelés érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), ideértve különösen a beazonosíthatóságot, kapcsolattartást és a bejelentett visszaélés érdemi és hatékony kivizsgálását.

5.5 Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyek által megadott személyes adatokat kezeli, így különösen:

- név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, maga a bejelentett visszaélés, és egyéb, a bejelentés/kapcsolattartás során megadott egyéb személyes adatok, valamint **a bejelentés kivizsgálásához szükséges egyéb adat.**

5.6 A személyes adatok forrása

A személyes adatokat az adatkezeléssel érintett személy bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

5.7 Adatkezelés időtartama

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül az Adatkezelő törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat az Adatkezelő legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

5.8 Adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az általános, adatvédelmi jogszabályokban foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát, b.) célhoz kötöttségét, c.) adattakarékosságát, d.) pontosságát, e.) korlátozott tárolhatóságát, f.) integritását és bizalmas jellegét, g.) elszámoltathatóságát.

5.9 Adatfeldolgozó igénybeviteléről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során kizárólag a bejelentések kivizsgálására való közreműködéssel külön szerződés keretében megbízott ügyvéd vagy ügyvédi iroda részére adja át.

5.10 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert személyes adatokat az Adatkezelő a 5.9 pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) (azaz a bejelentések kivizsgálására való közreműködéssel külön szerződés keretében megbízott ügyvéd vagy ügyvédi iroda) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő részéről a jelen szabályzatban megjelölt bejelentésekért felelős személy és vezérigazgató-helyettes, valamint az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

5.11 Adatok nyilvánosságra hozatala

- a. Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik (kivéve a jogszabály által meghatározott, alább rögzített kivételeket).
- b. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az ezen 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.
- c. A bejelentő személyes adatai – az alábbi d. 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.
- d. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy 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.

5.12 Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbítására.

5.13 Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Az adatkezeléssel érintett személy az Adatkezelőnél,

- kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
- kérheti adatainak helyesbítését,
- tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

- kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását a jelen szabályzat és a vonatkozó jogszabályok keretei között,

Az adatkezeléssel érintett személy fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

5.14 Jogorvoslat

Adatkezeléssel érintett személy bármilyen, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

6. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba.

7. Melléletek

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv a szóbeli bejelentés írásba foglalásáról
2. számú melléklet: Nyomtatvány a visszaélés írásbeli bejelentéséhez
3. számú melléklet: Nyomtatvány a visszaélés bejelentés megtételének visszaigazolásáról
4. számú melléklet: Nyomtatvány az eljárási határidő hosszabbítás indokairól
5. számú melléklet: Nyomtatvány a vizsgálat eredményéről vagy a vizsgálat mellőzésének indokairól

Budapest, 2023. július 21.

JEGYZŐKÖNYV
VISSZAÉLÉS SZÓBELI BEJELENTÉSÉRŐL
PATRIA NYOMDA Zrt.

Jegyzőkönyv készítője:
Jegyzőkönyv felvételének helye :
Jegyzőkönyv felvételének napja :
Jegyzőkönyv felvétele megkezdve :
Jegyzőkönyv felvétele befejezve :
Bejelentő adatai
Név :
Anyja neve :
Lakcím :
E-mail cím :
Telefonszám :
Visszaélés részletes leírása

folytatás pótlapon: Igen Nem
pótlapok száma: ___ db

Bejelentő jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem meg olyan körülményekről, amelyekről tényszerű tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valóságok.

Bejelentő jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozom, hogy a Patria Nyomda Zrt. visszaélés-bejelentés rendszerhez kapcsolódó eljárási szabályzatát a jelen bejelentés előtt elolvastam, az abban foglaltakat megértettem.

Bejelentő jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozom, hogy a bejelentésekért felelős személytől külön szóbeli tájékoztatást kaptam a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, miszerint a rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény esetén büntetőjogi, másnak történő károkozás vagy egyéb jogsérelem esetén polgári jogi jogkövetkezményekkel is járhat.

Bejelentő jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozom, hogy a bejelentésekért felelős személytől külön szóbeli tájékoztatást kaptam a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról, és arról, hogy a személyazonosságomat és az általam megadott személyes adatokat a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Bejelentő kijelentem, hogy a jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen, a valóságnak megfelelően tartalmazza, ezért a jegyzőkönyvet jóváhagyólag írom alá és egyben kijelentem, hogy annak egy eredeti példányát a bejelentésért felelős személytől a mai napon átvettem.

Kmf.

.....
Bejelentésért felelős személy aláírása

.....
Bejelentő aláírása

2. számú melléklet

VISSZAÉLÉS ÍRÁSBELI BEJELENTÉSE

PATRIA NYOMDA Zrt.

Bejelentő adatai		
Név :		
Anyja neve :		
Lakcím :		
E-mail cím :		
Telefonszám :		
Bejelentő nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem meg olyan körülményekről, amelyekről tényszerű tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.	igen	nem
Bejelentő nyilatkozom, hogy a Patria Nyomda Zrt. visszaélés-bejelentés rendszerhez kapcsolódó eljárási szabályzatát elolvastam, az abban foglaltakat, így különösen a roszhiszemű bejelentés következményeit és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat megértettem.	igen	nem
Visszaélés részletes leírása		

folytatás pótlapon: Igen Nem

pótlapok száma: ___ db

Kelt:

.....

Bejelentő aláírása

3. számú melléklet

VISSZAIGAZOLÁS A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉRŐL

PATRIA NYOMDA Zrt.

Tisztelt Bejelentő !

Alulírott, *[Bejelentésekért felelős személy neve]* mint a Társaságnál a visszaélési-bejelentési rendszer eljárási szabályzatában a bejelentések kezeléséért megjelölt felelős személy, ezúton

visszaigazolom,

hogy az Ön által *[dátum]* napján a Társaságnál történt visszaélésről tett bejelentése *[dátum]* napján nyilvántartásba vételre került.

Tájékoztatom, hogy a Társaság a bejelentésében foglaltakat a bejelentés beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc napon belül kivizsgálja. Ezen határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható, de az eljárás ez esetben sem haladhatja meg a három hónapot. A vizsgálat eredményéről Ön, mint bejelentő írásbeli tájékoztatást kap.

Felhívom a figyelmét, hogy a rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény esetén büntetőjogi, másnak történő károkozás vagy egyéb jogsérelem esetén polgári jogi jogkövetkezményekkel is járhat.

Tájékoztatom, hogy az eljárás során a bejelentéssel kapcsolatban a kivizsgálók értékelik a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, valamint a tényállás tisztázása érdekében elvégzik a szükséges vizsgálatokat, így különösen bizonyítékokat kérhetnek be (levelezés, szerződések, más okiratok stb.) a Társaság bármely munkavállalójától, illetve meghallgathatnak olyan személyeket, akik az ügy kivizsgálása szempontjában érdemi információval rendelkeznek. Az eljárás eredményeképpen a kivizsgálók megteszik azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a jogellenesnek minősülő visszaélések orvoslására alkalmasak.

Tájékoztatom, hogy a vizsgálat során a bejelentő személyét és személyes adatait a bejelentést kivizsgálókön kívül más személy nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgálók 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 - nem osztják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

Ha a vizsgálat alapján a Társaság arra a következtetésre jut, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást lezárja és a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli.

Kelt:

Tisztelettel:

.....
Bejelentésekért felelős személy aláírása

4. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÁS
A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI VIZSGÁLATI HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

PATRIA NYOMDA Zrt.

Tisztelt Bejelentő !

Alulírott, *[Bejelentésekért felelős személy neve]* mint a Társaságnál a visszaélési-bejelentési rendszer eljárási szabályzatában a bejelentések kezeléséért megjelölt felelős személy, ezúton

tájékoztatom

hogy az Ön által a Társaságnál történt visszaélésről tett és *[dátum]* napján nyilvántartásba vett bejelentése alapján a vizsgálat *[dátum]* napján elindult.

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó eljárási szabályzatának 4.9 pontjában foglaltak alapján a vizsgálati eljárásra rendelkezésre álló határidő *[napok száma]* naptári nappal meghosszabbításra került az alábbi indokok alapján:

[.... Ide beírni azokat a kivételes indokokat, amely a határidő meghosszabbítását indokolta.....]

A vizsgálati eljárás befejezésének legkésőbbi időpontja: *[dátum]* .

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kelt:

Tisztelettel:

.....
Bejelentésekért felelős személy aláírása

5. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÁS
A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
/MELLŐZÉSÉRŐL
PATRIA NYOMDA Zrt.

Tisztelt Bejelentő !

Alulírott, *[Bejelentésekért felelős személy neve]* mint a Társaságnál a visszaélési-bejelentési rendszer eljárási szabályzatában a bejelentések kezeléséért megjelölt felelős személy, ezúton

tájékoztatam

[A verzió]

az Ön által a Társaságnál történt visszaélésről tett és *[dátum]* napján nyilvántartásba vett bejelentése alapján lefolytatott és *[dátum]* napján lezárult vizsgálat eredményéről.

[... Ide beírni a vizsgálat tárgyát, a vizsgálat során feltárt tényállást, bizonyítási eszközöket, a döntés szempontjait, a vizsgálat eredményeképpen alkalmazott intézkedéseket stb....]

vagy

[B verzió]

tájékoztatam

hogy az Ön által a Társaságnál történt visszaélésről tett és *[dátum]* napján nyilvántartásba vett bejelentése alapján a vizsgálat lefolytatása az alábbi indokokra figyelemmel mellőzésre került:

[... Ide beírni az indokokat, amelyekre tekintettel a vizsgálat nem került lefolytatásra.... lsd. szabályzat 4.11 pontban foglaltakat]

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kelt:

Tisztelettel:

.....
Bejelentésekért felelős személy aláírása