

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár
visszaélés bejelentésére (“whistleblowing”) vonatkozó utasítás

Hatályos: 2023. december 1.

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
3. Kapcsolódó jogszabályok és egyéb szabályozók	3
4. A belső visszaélés bejelentési rendszer működése	4
4.1. Bejelentés megtétele	4
4.2. Rosszhiszemű bejelentő	4
5. Adatvédelem	5
6. A bejelentések kivizsgálása	6
7. Adatszolgáltatás, jelentéstétel	7
8. Dokumentáció	7

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: **Pénztár**) vonatkozásában szabályozza a belső visszaélés bejelentő rendszer működését és használatát, valamint a bejelentések kezelésének szabályait.

2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kitéjed a Pénztár

- a) által foglalkoztatott,
- b) arra a foglalkoztatottra, akinek a Pénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Pénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozóra, az egyéni cégre, ha a Pénztárral szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Pénztár tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyre, valamint a Pénztár ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyre, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a Pénztár szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyre,
- d) a Pénztárnál tevékenységet végző gyakornokra és önkéntesre,
- e) a Pénztárral az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) arra a személyre, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Pénztárral megszűnt.

3. Kapcsolódó jogszabályok és egyéb szabályozók

- 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
- 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

4. A belső visszaélés bejelentési rendszer működése

4.1. Belső bejelentő rendszer (whistleblowing)

Búrné Szentés Csilla (továbbiakban: KIJELÖLT SZEMÉLY) feladata egy olyan belső bejelentő rendszer kiépítése és működtetése, amely alkalmas arra, hogy a Munkatársak az általuk észlelt, a Pénztárra nézve kockázatot jelentő esetleges visszaéléseket névtelenül bejelenthessék anélkül, hogy ezen bejelentés miatt hátrány elszenvetésétől kellene tartaniuk. A Munkatársak elsősorban akkor alkalmazhatják a névtelen bejelentő rendszert, ha a normál üzleti folyamatok szerinti belső jelzés, illetve egyeztetés nem vezet sikerre, vagy azoktól alapos okból siker nem várható, illetve, ha a nevüket felfedő bejelentés miatt személyükben valamilyen hátránytól kell tartaniuk.

4.2. Bejelentés megtétele

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tételére jogosultak a 2. pontban meghatározott személyek.

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

- A szóbeli bejelentést személyesen a Nyugdíjpénztár székhelyén, a KIJELÖLT SZEMÉLYNÉL lehet megtenni.
- Írásban a bejelentés e-mailen tehető meg a következő címen: bejelento@erstenyp.hu.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését a KIJELÖLT SZEMÉLY a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A KIJELÖLT SZEMÉLY a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **hét napon belül** a bejelentés megtételéről – az anonim bejelentések kivételével - visszaigazolást küld a bejelentő számára és a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

4.3. Rosszhiszemű bejelentő

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. Adatvédelem

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működése során biztosítani kell, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

A bejelentést vizsgáló 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 Pénztár más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés vizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- 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,

a bejelentés vizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai **kizárólag a bejelentés vizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a KIJELÖLT SZEMÉLYNEK haladéktalanul törölni kell a fenti célnak meg nem felelő személyes adatokat.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e 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 visszaélés bejelentő rendszerben kezelt személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e

szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához az érintett hozzájárult. Az érintett személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

6. A bejelentések kivizsgálása

A KIJELÖLT SZEMÉLY a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de **legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül** kivizsgálja.

A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a KIJELÖLT SZEMÉLY kapcsolatot tart a bejelentővel – az anonim bejelentések kivételével –, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a 2. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy, jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor – dokumentált módon – 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 kifejt(hes)se, 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 bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a KIJELÖLT SZEMÉLY értesítése alapján a Pénztár jogi képviselője intézkedik a feljelentés megtételéről.

A KIJELÖLT SZEMÉLY a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

7. Adatszolgáltatás, jelentéstétel

A KIJELÖLT SZEMÉLY az adatvédelmi szabályok betartásával a bejelentésekről és azok eredményéről írásban tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.

8. Dokumentáció

A KIJELÖLT SZEMÉLY felelős valamennyi bejelentés és megtett intézkedés adatvédelmi szempontból megfelelő és auditbiztos módon történő dokumentálásáért.

A dokumentáció megőrzési ideje az eljárás lezárásától számított 3 év, ezt követően a dokumentáció törlésre, vagy anonimizálásra kerül. Más jogi követelményeknek való megfelelés érdekében hosszabb megőrzési időszak is megengedhető, amennyiben az szükséges és arányos.