

Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzata

A 3/17/2023 vezérigazgatói utasítással hatályba helyezve

Hatályos: 2023. december 17.

Felülvizsgálva: 2024.03.22.

FELÜLVIZSGÁLATI NYILATKOZAT

Nyilatkozom, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat a vonatkozó jogszabályok, valamint az időközben, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. esetében bekövetkező szervezeti, illetve egyéb változásoknak megfelelően – a változással érintett terület vezetéséért felelős munkavállalóval történt egyeztetést követően – felülvizsgáltam, a szükséges módosításokat elvégeztem. A Szabályzat a hatályos előírásoknak megfelel.

[illegible]

Tartalom

I. Általános rész	4
II. Belső visszaélés-bejelentési rendszer	5
III. sz. melléklet.....	13

I. Általános rész

1. Bevezetés

A **Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 4071 Hortobágy-Halastó, 02755/8 hrsz., cégjegyzékszám: 09-10-000144, Debreceni Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11153250-2-09) (a továbbiakban: **Társaság**) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: **Panasz tv.**) foglalt rendelkezéseknek megfelelően, jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: **visszaélés-bejelentési rendszer**) működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a Társaság Etikai Kódexének alapelveit védő magatartási szabályok, valamint az előbbiekben említett jogszabályok megszegése miatt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a Panasz tv.-ben foglalt követelményeknek megfelelően. A Társaság etikai alapelveit védő magatartási szabályokat az Etikai Kódex tartalmazza.

A visszaélés-bejelentési rendszer működését koordináló szabályzat (továbbiakban: **Szabályzat**) lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt lévők bizalmasan, megtorlástól való félelem nélkül bejelenthessék az Társaság részére, amennyiben jogszabályok megsértését észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik. E célok biztosítása érdekében a jelen Szabályzat meghatározza a belső visszaélés-bejelentési rendszer használatára vonatkozó követelményeket, valamint a visszaélés-bejelentésre vonatkozó eljárás és a Bejelentés kivizsgálásának részletszabályait.

A visszaélés-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

2. A szabályzat személyi hatálya

2.1. A Szabályzat személyi hatálya a Társaság valamennyi munkavállalójára, tanácsadójára, képviselőjére, a Társasággal munkaviszonyban nem álló, de a Társaság számára megbízási vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet végző személyre, valamint a Társaság beszállítóira és egyéb üzleti partnereire terjed ki.

3. Fogalommeghatározások

- Bejelentés: panaszt vagy közérdekű bejelentést tartalmazó írásos közlés, amelyet Bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;
- Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;
- Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy: a Belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jelentett, jogellenes vagy jogellenesnek vélt

cselekményről vagy mulasztásról, illetve egyéb visszaélésről érdemi információval rendelkező személy.

- Bejelentő: az a személy, aki a Bejelentést a visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;
- Belső visszaélés-bejelentési rendszer: a Társaság által üzemeltetett közös rendszer, melynek segítségével a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek bejelentést tehetnek bármely olyan cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan, melyről alapos okkal feltételezik, hogy jogszabálysértőek.
- 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.
- Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
- Visszaélés: bármely olyan tett vagy mulasztás, mely ellentétes a Társaságra, illetve a foglalkoztatottakra irányadó jogszabályokkal, a Társaság belső szabályzataival.

II. Belső visszaélés-bejelentési rendszer

4. Panaszok kezelésének alapelvei

4.1. Bejelentési elvárás

A Társaság elvárja, hogy a panasz bejelentésére jogosult minden olyan esetben bejelentést tegyen, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, az Etikai Kódex rendelkezéseivel, vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

4.2. Bizalmas információkezelés

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, személyes adatait, továbbá a Bejelentések tartalmát a vizsgálat valamennyi szakaszában a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kell kezelni, megőrizve azok sértetlenségét.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű 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, vagy 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.

4.3. Jóhiszeműség követelménye

A Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá, hogy az abban foglaltakról, illetve a kivizsgáláshoz szükséges körülményekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a panasz vagy a közérdekű Bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti. Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtévesztés céljából valótlan információt közölt, az jogi következményeket vonhat maga után. A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője jogosult munkáltatói intézkedést, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezni a rosszhiszemű Bejelentővel szemben, az okozott vagy okozni kívánt sérelem súlyosságától függően.

4.4. Tisztességes eljárás biztosítása

A Társaság a panasz kezelése során köteles biztosítani a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárást minden esetben, a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a Társaság Etikai Kódexének szellemiségével és a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le. A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentésben érintettek korrekt, jogszabályi előírásnak megfelelő, egyenlő bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság védelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

A Társaság biztosítja továbbá, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – bármikor kifejtthesse, 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.

5. Bejelentések kezelése a visszaélés-bejelentési rendszerben

- 5.1.** A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 5.2.** A visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság vonatkozásában a Panasztörvény a 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mindenkori számviteli igazgató működteti. Amennyiben a visszaélés-bejelentési rendszert működtető személlyel szemben kerül sor panasz benyújtására, úgy annak vizsgálatára a Vezérigazgató jogosult.

6. A Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra jogosultak

- 6.1.** A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdése alapján Bejelentést tehet:
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, gazdálkodó szervezet, ha a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll,
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel 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 Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel megszűnt.

7. A Bejelentők védelme:

7.1. Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 6. pontban meghatározotti jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

7.2. Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
- c) a képzés megtagadása;
- d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
- e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
- f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű és megalapozott elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;

- k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
- m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- n) az engedély visszavonása.

7.3. A 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
- b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

7.4. A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

7.5. A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A Bejelentő az 7.4. és 7.5. pontban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

7.6. A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;
- b) a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

7.7. A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

- a) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a Bejelentő munkatársa vagy családtagja – , akit a 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

8. Bejelentés módja

8.1. A Bejelentés megtételéhez elérhető csatornák

Az esetleges panaszok, visszaélés-bejelentések megtételére a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. írásban biztosít lehetőséget, az alábbi módokon:

- **elektronikus úton:** az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány panasz@hhgzrt.hu e-mail címre történő megküldése útján vagy,
- **papír alapon (szintén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával):**
 - postai levélben a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyére történő postai megküldéssel (cím: 4071 Hortobágy-Halastó, 02755/8 hrsz.), Számviteli Igazgató részére címzetten;
 - a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. székhelyén (4071 Hortobágy-Halastó, 02755/8 hrsz. lévő Titkárságon, Számviteli Igazgató részére címzett lezárt borítékban történő elhelyezéssel.

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a Bejelentések átláthatóságának, illetve a Bejelentők védelmének érdekében a visszaélés-bejelentések során külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványt is az érintettek rendelkezésére bocsát, amely a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

8.2. A Bejelentés tartalmi követelményei

A visszaéléssel, panasszal kapcsolatos Bejelentésben – az eljárás eredményes lefolytatásának érdekében – a Bejelentőnek az alábbi, azonosításhoz szükséges adatait szükséges feltüntetnie:

- név,
- munkakör (amennyiben a Társaság munkavállalója, volt vagy leendő munkavállalója),
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információ, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható. (szerződéses felek esetén)
- a kapcsolattartás során használt elérhetőség (e-mail cím, telefonszám, lakcím).

A Bejelentés során szükséges megadni a Bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és/vagy szervezeti egységek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges vagy lényegesnek vélt információt.

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője kapcsolatot tart a Bejelentővel és ennek érdekében a panasz kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a Bejelentőt meghallgatja, amennyiben a panasz tartalma szükségessé teszi.

8.3. A Bejelentés kivizsgálása

Az írásbeli Bejelentés esetén 7 napon belül automatikus válasz kerül megküldésre a Bejelentő számára az általa megadott kapcsolattartási elérhetőségre. Az automatikus válasz tartalmazza a visszaigazolást a Bejelentés beérkezéséről, valamint a tájékoztatást az eljárással, illetve adatkezeléssel kapcsolatos előírásokról.

Az Hortobágyi Halgazdaság Zrt. nem tud felelősséget vállalni azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mailcímre. Ezen esetekben nem kerül sor visszajelzés automatikus megküldésére. Ebben az esetben a Bejelentésben foglaltak kivizsgálásának elmaradásából eredő esetleges mulasztás, vagy az amiatt a Bejelentőt terhelő kár megtérítésével összefüggésben a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-t, mint a visszaélés-bejelentő rendszer működtetőjét felelősség nem terheli.

A rosszhiszeműen tett, vagy valótlan adatot tartalmazó Bejelentés esetén – amennyiben az eljárásra jogosult személy számára az nyilvánvalóvá válik – a panasz vizsgálata intézkedés mellőzése mellett befejezhető. Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű 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, illetve ha 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. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló Bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

A Bejelentéssel kapcsolatos kivizsgálás mellőzésének további esetei:

- a) a Bejelentés megtételére anonim módon, a Bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül került sor, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, vagy, ha
- b) a Bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- c) a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés, továbbá, ha
- d) a Bejelentés megtételére a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően került sor, végül, ha
- e) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Amennyiben a Bejelentés megfelel a kivizsgálás alapjául szolgáló kritériumrendszernek, úgy visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a határidőt meg lehet hosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő erről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

Ha a visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a panasz vizsgálata keretében észleli, hogy a panasz elintézése más eljárás hatálya alá tartozik, erre vonatkozó feladat- és hatásköre esetén a más eljárás megindításáról, vagy erre vonatkozó feladat- és hatásköre hiányában a más eljárás

megindítására, illetve lefolytatására jogosult szervhez való áttételről haladéktalanul gondoskodik, és ezzel egyidejűleg erről a Bejelentőt értesíti.

Ha a Bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a visszaélés-bejelentő rendszer működtetője intézkedik a feljelentés megtételéről.

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli értesítés mellőzhető, az előbbiekről a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

8.4. A kivizsgálás eredménye alapján foganatosítható intézkedések

Amennyiben a panasz alaposnak bizonyul, gondoskodni kell a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról és indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a Bejelentés kivizsgálását követően tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Amennyiben a Bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti 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, úgy az eljárást a visszaélés-bejelentő rendszer működtetője lezárja.

8.5. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A Bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat elérhetővé tette – a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően, azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a Panasztv. rendelkezései az irányadók. A Társaság az adatkezelési szabályzata a honlapján (<https://hhgzrt.hu/kozerdeku-adatok/szervezeti-adatok>) Hortobágyi Halgazdaság Zrt. érhető el.

8.6. Jogorvoslathoz való jog

Ha a Bejelentő úgy ítéli meg, hogy a Társaság a panasz kivizsgálása során kezelt személyes adatainak vonatkozásában megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben a Bejelentő szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <https://birosag.hu/birosag-kereso> oldalon. A Társaság székhelye szerinti a perre a Debreceni Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Amennyiben a Bejelentő akként ítéli meg, hogy az érintett Társaság a panasz kivizsgálása során kifejtett tevékenységével vagy mulasztásával valamely alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva, az általa vélt jogsérelem orvoslására kérelemmel fordulhat az alapvető jogok biztosához. Az alapvető jogok biztosához történő Bejelentéssel összefüggésben további információ a <https://www.ajbh.hu/panasz-benyujtasa> oldalon található.

9. Vegyes rendelkezések

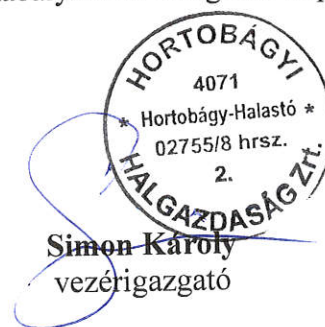
A visszaélés-bejelentő rendszer működtetőjét terhelő kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi

A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasz tv.-ben foglaltak az irányadók.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasz tv. hatálybalépésével egyidejűleg, 2023. július 24. napjától kell alkalmazni, azzal, hogy Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a Panasz tv. 56.§-a alapján a Bejelentésekkel kapcsolatos kötelezettségeit 2023. december 17. napjától köteles teljesíteni.

Jelen szabályzatot a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. vezérigazgatója a 2023. december 15. napján kelt 3/17/2023 számú vezérigazgatói utasításával fogadta el. A szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba.

Hortobágy-Halastó, 2023. december hó 15.



III. sz. melléklet

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE

Kérjük, hogy a visszaélés-bejelentési nyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a www.hhgzrt.hu weboldalon található szabályzatot a Hortobágy Halgazdaság Zrt. visszaélés-bejelentési rendszeréről!

☐ anonim Bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

Bejelentő személye és elérhetősége	
Név: ¹	
Lakcím/székhely/levelezési cím: ²	
Jogi személy esetén törvényes képviselő neve:	
E-mail cím:	
Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email): ³	

- **Mikor szerzett tudomást a Bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)**

- **A Bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről:**

- | | |
|--|---|
| ☐ korrupció | ☐ hátrányos megkülönböztetés |
| ☐ vagyon elleni bűncselekmény | ☐ zaklatás |
| ☐ pénzmosás | ☐ céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata |
| ☐ testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése | ☐ egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben |
| ☐ versenyellenes magatartás | ☐ egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja |
| ☐ adatvédelmi szabályok megsértése | |
| ☐ számviteli vagy könyvvizsgálati vétség | |
| ☐ összeférhetlenség, érdekütközés | |

- **A visszaélés tényét alátámasztó bizonyítékok megjelölése, amennyiben vannak: (ezek lehetnek pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha ezek nincsenek az Ön birtokában, de tudomása van a létezésükről.)**

¹ Kötelezően kitöltendő, kivéve anonim bejelentés esetén. Az anonim bejelentés esetén tájékoztatjuk, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. az azonosíthatatlan panaszok kivizsgálását mellőzi, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

² Kötelezően kitöltendő, kivéve anonim bejelentés esetén. Az anonim bejelentés esetén tájékoztatjuk, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. az azonosíthatatlan panaszok kivizsgálását mellőzi, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

³ Kötelezően kitöltendő, kivéve anonim bejelentés esetén. Az anonim bejelentés esetén tájékoztatjuk, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. az azonosíthatatlan panaszok kivizsgálását mellőzi, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

- Csatolt, mellékelt dokumentumok felsorolása (pl. számla, szerződés, kép)

- A visszaélés részletes leírása: (A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)⁴

⁴ Kötelezően kitöltendő.

- Egyéb megjegyzések:

- ☐ Nyilatkozom arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett Bejelentés esetén a panaszt kivizsgáló mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű Bejelentővel szemben.⁵
- ☐ Nyilatkozom arról, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó szabályzatát, valamint a Társaságnál mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatást megismertem.⁶
- ☐ Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a Bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a Bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. képviselőjét ellátó ügyvéd részére.⁷

Kelt:, 20.... év hónap nap

aláírás⁸

⁵ Kötelezően kitöltendő.

⁶ Kötelezően kitöltendő.

⁷ Kötelezően kitöltendő.

⁸ Kötelezően kitöltendő, kivéve anonim bejelentés esetén. Az anonim bejelentés esetén tájékoztatjuk, hogy a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. az azonosíthatatlan panaszok kivizsgálását mellőzi, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának

3/17/2023. számú utasítása

**a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül beérkező bejelentések, panaszok
kivizsgálásával kapcsolatos szabályzat megalkotásáról, közzétételéről**

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztv.**) 18.§ és 19.§-ira figyelemmel a következő **utasítást adom ki.**

1. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. (a továbbiakban: Társaság) szervezetén belül a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül beérkező bejelentések, panaszok kivizsgálásának rendjét a jelen utasítás mellékletét képező szabályzatban és annak mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
2. A jelen utasítással létrehozott szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a bejelentés, panasz jelentéséhez rendszeresített formanyomtatványt.
3. Az utasítás, valamint mellékletei az aláírását követő napon lép hatályba.

Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti minden, a Társaság által korábban kibocsátott szabályzat.

Hortobágy-Halastó, 2023. december 15.



Simon Károly
vezérigazgató