



Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

A JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. visszaélés-bejelentésről szóló szabályzata

I. Bevezetés

A jelen szabályzat („**Szabályzat**”) a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. („**Társaság**”) belső szabályzata, amelynek célja, hogy meghatározza a visszaélés-bejelentésekkel és azok kivizsgálásával kapcsolatos eljárási szabályokat, és ennek megfelelően támogassa a Társaság fenntartható, prudens gazdasági működését és jó üzleti hírnevét, továbbá biztosítsa a bejelentőknek a visszaélés-bejelentési rendszerrel szembeni bizalmát és a bejelentők minél teljesebb védelmét.

A Szabályzat a közzététellel lép hatályba, határozatlan időre szól és évente felülvizsgálandó. Amennyiben jogszabályváltozás indokolja, úgy legkésőbb a jogszabályváltozás hatálybalépéséig intézkedni kell a felülvizsgálat, illetve indokolt esetben a Szabályzat módosítása iránt.

A Szabályzatot írásban lehet módosítani, a módosításokat pedig kizárólag a jövőre nézve lehet hatályba léptetni.

A Szabályzatot a helyben szokásos módon kell közzétenni a munkavállalók részére.

A Szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

II. Fogalmak

1. **Visszaélés-bejelentési rendszer:** a Társaság által működtetett belső eljárás, amelynek célja a bejelentések szakszerű és gyors kivizsgálása a Társaság által.
2. **Felelős személy:** A visszaélés-bejelentési rendszer megfelelő működtetéséért, a jelen Szabályzat szerinti vizsgálat lefolytatásáért, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott, a Társaságot terhelő kötelezettségek teljesítéséért **Nagy Róbert** felel („**felelős személy**”). A felelős személy a bejelentést kivizsgálja, amelynek során a Társaság munkavállalóját, illetve külsős harmadik személyt a vizsgálatba bevonhatja, amennyiben ezt a bejelentés kivizsgálásához indokoltnak tartja. A felelős személy a vizsgálat körében nem utasítható, és vele szemben a vizsgálattal összefüggésben csak akkor tehető hátrányos jogkövetkezmény, amennyiben nyilvánvalóan rosszhiszeműen, kirívóan okszerűtlenül, illetve jogaival visszaélve folytatta le az eljárást. A felelős személy csak a vizsgálat lefolytatásáért és a vizsgálati jelentés elkészítéséért felelős, azonban az egyes intézkedésekről, szankciókról, illetve szükség esetén feljelentés megtételéről a Társaság vezető tisztségviselői hozzák meg a



J P A U T O

Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

döntést a vizsgálati jelentés megismerését követően. A felelős személy a Társaság vezető tisztségviselői részére haladéktalanul köteles bejelenteni, amennyiben a vizsgálat bármely szakaszában személye vonatkozásában összeférhetetlenség áll fenn (ld. III./ 4. pont). A 4. pont szerinti bejelentő a Társaság vezető tisztségviselői részére jogosult bejelenteni, ha véleménye szerint a felelős személlyel szemben összeférhetetlenség áll fenn a III. fejezet 4. pont utolsó fordulata szerint.

3. **Bejelentés:** az arra jogosult egyoldalú, írásban tett nyilatkozata, melyben fel kell tárni mindazon körülményeket, amelyek alapján alaposan valószínűsíthető a visszaélés. A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőlapot a Szabályzat **I. számú melléklete** tartalmazza.
4. **Bejelentő:** bejelentést tehet
 - a. a Társaság valamennyi munkaviszonyban, illetve munkaviszony jellegű jogviszonyban álló munkatársa, akinek az ilyen jellegű jogviszonya megszűnt, továbbá az olyan pályázó, aki esetében a munkaviszony létesítésének eljárása megkezdődött;
 - b. a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, az egyéni cég;
 - c. a Társaságban részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
 - d. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, vele már szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 - e. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 - f. a Társasággal a b), c) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - g. az a személy, akinek a b), c) vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.
5. **Bejelentésben érintett személy:** a bejelentésben megjelölt személy, illetve az a személy, aki a bejelentés, illetve a lefolytatott vizsgálat alapján a visszaélés elkövetőjeként beazonosítható.
6. **Eljárásba bevont személy:** akinek részvétele a felelős személy megítélése szerint az eljárás teljeskörű és jogszerű lefolytatása érdekében szükséges (pl. tanúk, szakértő, jogi képviselő stb.).

III. Eljárási alapelvek

1. **A bejelentő védelme:** A Társaság a bejelentőt védelemben részesíti, amennyiben a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzésével vagy a Társasággal fennálló (II. fejezet 4. pont b)-g) pontja szerinti) jogviszonyával összefüggésben – ideértve a felvételi eljárást is – szerezte, és alapos okkal vélelmezte, hogy



Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

ezen információ a bejelentés időpontjában valós volt. Jogszerűen megtett bejelentés esetén a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem érheti. A rosszhiszemű bejelentőt a fegyelmi eljárás szabályai szerint vonhatja felelősségre a Társaság, illetve jogosult vele az üzleti kapcsolatot a rosszhiszemű bejelentésre tekintettel megszüntetni. Súlyosabb esetben a Társaság büntetőeljárást is kezdeményezhet. Amennyiben a bejelentő azt feltételezi, hogy a bejelentéssel kapcsolatosan indokolatlanul joghátrány érte, úgy elévülési időn belül jogosult azt jelezni a Társaság felé, illetve jogosult megindítani a megfelelő bírósági illetve hatósági eljárást.

2. **Anonimitás:** A Társaság mellőzheti azon bejelentések kivizsgálását, amelyet azonosíthatatlan bejelentő tett meg.
3. **Jóhiszeműség és tisztesség:** A bejelentő köteles jóhiszeműen eljárni és a bejelentésében minden olyan körülményt feltárni, és bizonyítékot a Társaság rendelkezésére bocsátani, amelyről tudomása van, illetve ami a birtokában van, és amely alapján alaposan valószínűsíthető a visszaélés elkövetése.
4. **Összeférhetetlenség:** A felelős személy köteles haladéktalanul jelezni, amennyiben személyében összeférhetetlenség áll fenn. Összeférhetetlenség áll fenn különösen, amennyiben a bejelentő, vagy a bejelentés alapján azonosított személy az Mt. 294. § (1) bek. b) pontja szerinti hozzátartozója, illetve amennyiben a bejelentésben a felelős személlyel kapcsolatosan tesznek valószínűsítést, illetve tényállítást. Összeférhetetlenség áll fenn továbbá akkor is, ha a felelős személy a vizsgálat pártatlan (elfogulatlan) lefolytatására egyéb okból nem képes.
5. **Vizsgálati eljárás lefolytatása:** A felelős személy köteles tisztességes eljárást lefolytatni, ennek megfelelően köteles a visszaélést alaposan kivizsgálni, valamennyi releváns körülményt feltárni, a bejelentőt és a bejelentéssel érintett személyt jogairól a **2. számú illetve 3. számú mellékletként** csatolt anyag rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni, lehetőséget biztosítani jogi vagy egyéb képviselő részvételére, továbbá amennyiben olyan szakmai kérdésről van szó, amely megítélésére megfelelő szaktudással nem rendelkezik, úgy megfelelő szakértőt igénybe venni. A vizsgálat során alkalmazni kell az ártatlanság vélelmét, az egyenlő bánásmód szabályait, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a személyes adatok védelmét, továbbá amennyiben a vizsgálat következtében bármilyen szankció kerül alkalmazásra, úgy az eset összes körülményét figyelembe véve, következetesen és arányosan kell a szankciót meghatározni.
6. **Költségviselés:** A Társaság köteles az eljárás teljes költségét viselni. A vizsgálatban részt vevő munkavállalók részvétele az eljárásban igazolt távollétnek minősül, ezen időtartamra a munkavállalók távolléti díjra jogosultak.
7. **Adatvédelem:** A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakította ki, hogy a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A felelős személy és a bejelentést kivizsgáló egyéb személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás



J P A U T O

Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Az eljárás során kizárólag olyan személyes adatok kezelhetők, amelyek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükségesek. A személyes adatok kezeléséről a Társaság köteles a szükséges tájékoztatást megadni, illetve szükség esetén az egyéb kötelezettségeket teljesíteni. A Társaság vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a Szabályzat **4. számú melléklete** tartalmazza.

IV. Eljárási szabályok

1. A bejelentés

A bejelentő akkor tesz jogszerűen bejelentést, amennyiben - az általa ismert körülmények alapján - alaposan valószínűsíthető, hogy a Társaság, vagy annak munkavállalója, szerződéses partnere, vagy a Társasággal egyéb jogviszonyban álló harmadik személy a Társaság működésére irányadó jogszabályokat, szakmai és etikai szabályokat (ideértve a Társaságnál hatályban lévő Etikai Kódexet is), egyéb belső szabályzatot, vagy a működésre irányadó egyéb normát megsértette, azzal bármilyen módon visszaélt, vagy nem rendeltetésének megfelelően használta.

A Társaság ösztönzi munkavállalóit, szerződéses partnereit, illetve a vele kapcsolatban álló harmadik személyeket arra, hogy amennyiben a fentieknek megfelelő visszaélést, illetve jogsértő magatartást tapasztalnak, úgy a szükséges bejelentést tegyék meg a jelen Szabályzatnak megfelelően.

A Társaság szavatolja, hogy a jogszerű bejelentést tevő személyt semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentő azonban köteles a bejelentéshez kapcsolódó jogait jóhiszeműen gyakorolni. Amennyiben a bejelentő a nem jogszerű vagy a visszaélésszerű bejelentésével a Társaságnak vagy egyéb harmadik személynek kárt okoz, úgy a Társaság a bejelentés kivizsgálását megtagadhatja, vagy a nyilvánvalóan alaptalan bejelentéssel okozott kár megtérítésére kötelezheti a bejelentőt.

A bejelentő a bejelentést a felelős személynél **írásban** teheti meg, a Szabályzat **I. számú mellékletként** csatolt bejelentőlap kitöltésével és (i) elektronikus úton a viisszaeles@jpauto.hu email címre vagy (ii) postai úton Nagy Róbert-nek címezve a Társaság székhelyére való megküldésével.

2. A vizsgálat lefolytatása

A felelős személy a bejelentés megtételéről 7 naptári napon belül visszaigazolást küld az ismert bejelentő részére, illetve tájékoztatja a vizsgálat megindulásáról. A visszaigazolás keretében a



J P A U T O

Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

felelős személy a **2. számú mellékletként** csatolt anyag rendelkezésre bocsátásával általános tájékoztatást nyújt a bejelentő részére az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül ki kell vizsgálni a bejelentést. A 30 napos határidő egy alkalommal meghosszabbítható, erről, valamint a határidőhosszabbítás indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell. A vizsgálatot a meghosszabbítás esetén is legfeljebb 3 hónapon belül be kell fejezni.

A bejelentés kivizsgálásakor a felelős személy köteles a tényállást tisztázni. Amennyiben valamely tény vagy körülmény tisztázásához további adatra lenne szükség, és az adatot közhitelű nyilvántartásból vagy egyéb nyilvántartásból nem lehet beszerezni, úgy a bejelentő további adatszolgáltatásra hívható fel.

A tényállás kivizsgálása mellőzhető, ha

- azonosíthatatlan a bejelentő;
- a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg;
- ugyanazon bejelentő tett azonos tartalmú bejelentést;
- a bejelentés kivizsgálását nyomós magánérdek, vagy a bejelentésben érintett személy érdeke és jogai nem teszik indokolttá.

A vizsgálat mellőzése esetén a felelős személy a jelentésében az eljárás megszüntetésére tesz javaslatot a Társaság vezető tisztségviselői részére.

A bejelentést kivizsgáló személyek kötelesek a bejelentést, annak tartalmát, a bejelentő személyét és minden olyan információt, amely a bejelentéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott, bizalmas információként kezelni.

A felelős személy a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésben érintett személyt a bejelentésről, valamint rendelkezésére bocsátja a Szabályzathoz **3. számú mellékletként** csatolt anyagot a személyes adatai védelmével kapcsolatban a bejelentésben érintett személyt megillető jogokról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy nem jogosult megismerni a bejelentő személyét, erre vonatkozóan a felelős személy nem adhat át információt a bejelentésben érintett személy vagy (jogi) képviselője részére.

A tisztességes eljárás szabályainak figyelembevételével a bejelentésben érintett személyt meg kell hallgatni. A bejelentésben érintett személy jogosult nyilatkozatot tenni, nyilatkozatát megtagadni, jogi vagy egyéb képviselőt igénybe venni, továbbá a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint adatai kezelésére vonatkozó szabályokról tájékoztatást kapni. Az ebben a bekezdésben meghatározottak irányadóak azon személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.



Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

Amennyiben valamely tény, vagy körülmény megállapításához harmadik személy, így különösen szakértő bevonása szükséges, úgy a felelős személy saját hatáskörben erről döntést hozhat, és a harmadik személyt az eljárásba bevonhatja. A felelős személy emellett tanút hallgathat meg, okiratot, egyéb dokumentumot szerezhet be, továbbá egyéb bizonyítási cselekményeket fogantatosíthat.

A Társaság valamennyi munkavállalója és vezető tisztségviselője köteles a felelős személy eljárását támogatni, továbbá számára minden segítséget megadni a vizsgálat eredményes és határidőn belüli lezárásához.

A felelős személy az eljárásba bevont személyeket a bejelentés tartalmáról csak olyan mértékben köteles tájékoztatni, amilyen mértékben szükséges ahhoz, hogy eredményesen tanúvallomást vagy egyéb bizonyítási cselekményt tegyenek.

3. A vizsgálati jelentés

A felelős személy a vizsgálat végén köteles a jelen Szabályzathoz **5. számú mellékletként** csatolt minta alapján jelentést készíteni a Társaság vezető tisztségviselői részére, amelyben

1. feltárja a bejelentés tartalmát és egyéb releváns körülményeit,
2. ismerteti a lefolytatott eljárási cselekményeket
3. ismerteti a megállapított, feltárt tényeket és körülményeket,
4. a körülmények mérlegelésével nyilatkozik abban a kérdésben, hogy megállapítható-e visszaélés, vagy sem, továbbá bemutatja a visszaéléssel érintett magatartást, illetve annak esetleges következményeit, kockázatát,
5. szükség esetén javaslatot tesz a Társaság vezető tisztségviselői részére szankció alkalmazására, intézkedés megtételére, vagy egyéb szükséges cselekmény (feljelentés) megtételére.

A Társaság vezető tisztségviselői a felelős személy vizsgálati jelentése alapján hozzák meg döntésüket. Amennyiben a vezetői intézkedés megtételéhez szükséges, a felelős személy köteles a vezető tisztségviselők kérdéseire kiegészítő válaszokat adni, és szükség esetén ezen kiegészítő információkkal a jelentést kiegészíteni.

Amennyiben a Társaság munkavállalójának felelőssége állapítható meg, úgy a szankció alkalmazására a munkajogi szabályok megfelelően irányadóak. Ha az állapítható meg, hogy alapos a gyanú bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban, úgy a felelős személy a Társaság vezető tisztségviselői részére javaslatot tehet feljelentés megtételére.

A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról, a kivizsgálás mellőzéséről, annak indokáról, illetve a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, ideértve a bejelentés kivizsgálását követően megtett,



J P A U T O

Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.

illetve tervezett intézkedéseket, szankciókat is, a bejelentőt (amennyiben annak személye ismert) köteles írásban tájékoztatni.

V. Egyéb rendelkezés

Jelen Szabályzat hatályba lépésével minden korábbi, panaszbejelentésre vagy visszaélés-bejelentésre vonatkozó szabályzat vagy belső utasítás egyidejűleg hatályát veszti.

Jászberény, 2023. július 21.

Kovács Róbert
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: A bejelentőlap
2. számú melléklet: Tájékoztató a bejelentő részére
3. számú melléklet: Tájékoztató a bejelentéssel érintett személy részére
4. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
5. számú melléklet: A felelős személy jelentésének mintája