



Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Erdőgazdálkodás ♦ Vadgazdálkodás ♦ Ökoturizmus

7090 Tamási, Szabadság u. 27.
Tel.: (0036)74/573-940
Fax: (0036)74/473-985
titkarsag@gyulajzrt.hu
www.gyulajzrt.hu



erdeiiskola.gyulajzrt.hu

SZABÁLYZAT

A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Hatályos: 2023. december 15-től visszavonásáig

21 számozott oldalból áll

TARTALOM

II./ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK.....	3
III./ A SZABÁLYZAT HATÁLYA	4
IV. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI CSATORNÁK	4
V. A BEJELENTÉSEK FOGADÁSA	5
VI. A BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA	6
VII. ADATKEZELÉS, NYILVÁNTARTÁS	8
VIII. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME	9
IX. ELJÁRÁS ROSSZHISZEMŰ BEJELENTÉS ESETÉN	11
1. számú melléklet ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ	13
2. számú melléklet JEGYZŐKÖNYV SZÓBELI BEJELENTÉSRŐL A VISSZAÉLÉS- BEJELENTÉSI RENDSZERBEN	17
3. számú melléklet VIZSGÁLATI TERV A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERBEN ÉRKEZETT BEJELENTÉSEKHEZ	19
4. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERBEN ÉRKEZETT BEJELENTÉSEKHEZ	20
5. számú melléklet VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA.....	21



I./ A SZABÁLYZAT TÁRGYA

1./ A szabályzat tárgya az Európai Parlament és Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelve, valamint a panaszokról, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) által meghatározott belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása a Gyulaj Zrt. mint foglalkoztató által.

II./ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1./ Jelen szabályzat alkalmazásában

- a./ bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ,
- b./ bejelentő: az a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, aki a jelen szabályzat II/1/a. pontjában írtak szerint minősülő információ hoz a Gyulaj Zrt. tudomására,
- c./ bejelentésben érintett személy: az a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, akinek a magatartását a jelen szabályzat II/1/a. pontja szerinti bejelentésben a jelen szabályzat II/1/b. pontja szerinti bejelentő kifogásolta, továbbá az a személy, aki erről a magatartásról tudomással bír,
- d./ bejelentővédelmi felelős: a Gyulaj Zrt.-nél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt pártatlan személy,
- e./ foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
- f./ foglalkoztató: az a személy, aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (Gyulaj Zrt.),
- g./ 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,
- h./ visszaélés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésszerű gyakorlat.
- i./ visszaélést bejelentők védelme: minden arra vonatkozó intézkedés, amelynek célja, hogy a bejelentőt ne érhesse olyan hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor,
- j./ belső visszaélés-bejelentési rendszer: a Gyulaj Zrt.-nél a bejelentések fogadására és megfelelő kezelésére létrehozott, megfelelő kommunikációs csatornákat magában foglaló belső rendszer.

2./ A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a munkáltató által a munkavállalóra vonatkozóan megállapított, a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályok megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.



III./ A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1./ A szabályzat személyi hatálya kiterjed

- a) a Gyulaj Zrt. által foglalkoztatott személyre,
- b) arra a foglalkoztatottra, akinek a Gyulaj Zrt.-nél fennállt korábbi foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Gyulaj Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében az e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozóra, az egyéni cégre, ha a Gyulaj Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Gyulaj Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyre, valamint a Gyulaj Zrt. ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyre, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a Gyulaj 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 személyre,
- g) a Gyulaj Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornokra és önkéntesre,
- h) a Gyulaj Zrt.-vel a jelen szabályzat III/1/d, III/1/e vagy III/1/g 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 a jelen szabályzat III/1/d, III/1/e vagy III/1/g pont szerinti korábbi jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Gyulaj Zrt.-vel megszűnt.

2./ A szabályzat területi hatálya kiterjed a Gyulaj Zrt. teljes üzemi területére, továbbá minden olyan helyszínre, ahol az 1./ pontban nevesített, a szabályzat személyi hatálya alá tartozó bármely személy tevékenységet végez.

IV. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI CSATORNÁK

1./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Gyulaj Zrt.-nél a kijelölt bejelentővédelmi felelős a Társaság humánpolitikai vezetője.

A Gyulaj Zrt. nem él a bejelentővédelmi felelős helyett bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet megbízásának a lehetőségével.

2./ A Gyulaj Zrt. által kijelölt bejelentővédelmi elérhetőségei (a bejelentés megtételéhez rendelkezésre álló csatornák):

Cím: Gyulaj Zrt. „bejelentésvédelmi felelős részére saját kezébe”

7090 Tamási, Szabadság utca 27.

E-mail cím: bejelentések@gyulajzrt.hu

Telefonszám: +36-74/571-527

3./ Első számú visszaélés-bejelentési csatorna a postai úton, írásban történő bejelentés.

Postai küldeményben történő bejelentés esetén a borítékra a Gyulaj Zrt. neve mellett jól láthatóan fel kell tüntetni a „*bejelentővédelmi felelős részére saját kezébe*” kitétel. Ebben az esetben az ilyen küldeményt - a belső iratkezelés során - felbontatlanul a bejelentővédelmi felelősre kell szignálni.

4./ Második számú visszaélés-bejelentési csatorna a bejelentésvédelmi felelős közvetlen e-mail címe, melyhez más személynek nincs hozzáférése.

5./ Harmadik számú visszaélés-bejelentési csatorna a szóbeli bejelentés, melyet a bejelentővédelmi felelős telefonszámán vagy személyesen lehet megtenni. A Gyulaj Zrt. nem használ rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert, a szóbeli bejelentéseket - a jelen szabályzat V./ pontjában foglaltaknak megfelelően - azt bejelentővédelmi felelős foglalja írásba. Szóbeli bejelentések fogadása munkanapokon az alábbi időpontban történik:

Hétfő-Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-13 óráig

6./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek részére a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvény szerinti további visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

V. A BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

1./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 /hét/ napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A visszaigazolást a postai úton érkezett bejelentés esetén a feladó megadott postai címére kell megküldeni, e-mail esetén pedig arra az e-mail címre, ahonnan az e-mail érkezett.

2./ A telefonon, vagy személyesen tett szóbeli bejelentést a bejelentővédelmi felelős írásba foglalja. A bejelentő felelős a szóbeli bejelentés írásba foglalása során a 2. számú melléklet szerinti teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A bejelentővédelmi felelős a jegyzőkönyvet – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

3./ A bejelentővédelmi felelős szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rossz-hiszemű bejelentés következményeire, tájékoztatja a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat során bizalmasan kezelik.

VI. A BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

1./ A bejelentővédelmi felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A bejelentővédelmi felelős a vizsgálat lefolytatásához - a Gyulaj Zrt. munkaszervezetéből - általa kijelölt személyeket (teljesítési segédeket) vehet igénybe.

2./ A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a Panasztvörvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3./ A jelen szabályzat VI/1. pontjában foglalt határidőt a bejelentővédelmi felelős különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

4./ A bejelentővédelmi felelős a bejelentés tartalma alapján a 3. számú melléklet szerinti minta alapján vizsgálati tervet készít, amely tartalmazza:

- a vizsgálati cselekmények, intézkedések meghatározását, azok végrehajtásának módját,
- az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, időpontját,
- a vizsgálati cselekményekben résztvevő személyeket és a végrehajtásukért felelős személyek megnevezését,
- a vizsgálati cselekmények végrehajtásához szükséges feltételek meghatározását.

5./ A vizsgálati tervben meghatározott cselekmények lehetnek különösen:

- a bejelentő meghallgatása,
- a bejelentésben érintett személyek meghallgatása,
- a bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekerése, így a tényállás tisztázásához és esetleges bizonyításhoz szükséges dokumentumok megismerése,
- a bejelentésben foglalt információk helytállóságáról való meggyőződés érdekében helyszíni, például munkaállomás megtekintése.

6./ A kivizsgálást végző személyek kiválasztása során a bejelentővédelmi felelős különös gondossággal jár el. A kivizsgálásban nem vehet részt az a személy, aki

- a./ az ügyben maga is érintett,
- b./ akivel szemben a Panasztörvényben rögzített kizárási ok áll fenn vagy
- c./ akitől az ügy pártatlan kivizsgálása egyéb okból nem várható el.

7./ A Gyulaj Zrt. munkaszervezete köteles a bejelentővédelmi felelőssel a bejelentésben foglaltak kivizsgálásában együttműködni, a szükséges dokumentumokat és információkat rendelkezésére bocsátani.

8./ 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.

9./ A jelen szabályzat VI/8. pontjában foglaltakat arra a személyre is alkalmazni kell, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

10./ A bejelentésben érintett személy(ek) meghallgatásáról a bejelentővédelmi felelős jegyzőkönyvet vesz fel.

11./ A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében őt a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

12./ A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt visszaélések orvoslására.

13./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés vizsgálatának az eredményét és a bejelentés alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatát a 4. számú melléklet szerinti összefoglaló jelentésben rögzíti és azt - a Gyulaj Zrt. munkaszervezetén belül - a tárgyban intézkedésre jogosult szervnek, személynek megküldi.

14./ Ha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

15./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

VII. ADATKEZELÉS, NYILVÁNTARTÁS

- 1./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
 - a) a bejelentőnek,
 - b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 - c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő személyek részére továbbíthatóak.
- 2./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a jelen szabályzat VII/1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- 3./ A bejelentővédelmi felelős gondoskodik arról, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
- 4./ 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 Gyulaj Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- 5./ Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e 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.
- 6./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
- 7./ A bejelentővédelmi felelős a bejelentésekről az 5. számú melléklet szerint nyilvántartást vezet, melyben
 - a./ a bejelentés beérkezésének idejét és módját,



- c./ a bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- d./ a bejelentés kivizsgálásának mellőzését, ennek indokát vagy a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- e./ a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait rögzíti.

8./ A jelen szabályzat VII/7. pontja szerinti nyilvántartást a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentéstől számított 8 /nyolc/ évig őrzi meg, ezt követően intézkedik az adatok törléséről.

VIII. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME

- 1./ Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b) amelyet a bejelentővel vagy a bejelentéssel összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

2./ A jelen szabályzat VIII/1. pontjának az alkalmazásában 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 lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Gyulaj Zrt. jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és



o) az engedély visszavonása.

3./ A Gyulaj Zrt.-nél tilos a jelen szabályzat VIII/1. illetve VIII/2. pontja szerinti magatartás, eljárás.

Az ilyen magatartás jogellenesnek minősül és a magatartás miatt - az egyéb, önálló jogorvoslati lehetőségeken felül - a jelen szabályzat szerinti külön bejelentésnek is helye van.

Ebben az esetben a bejelentés kivizsgálása során vizsgálni kell, hogy a hátrányos intézkedés jogszerű-e és amennyiben az intézkedés jogszerű, azt is, hogy arra a bejelentés jogszerű megtétele miatt került-e sor. Ennek során a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

4./ Minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott, a jelen szabályzat VIII/1. illetve VIII/2. pontja szerinti hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

5./ 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.

6./ 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.

7./ 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.

8./ A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a jelen szabályzat VIII/1. illetve VIII/2. pontja szerinti esetben a bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentő rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentő védelmével összefüggő, a Panasztörvény szerinti szabályokról, a bejelentők Panasztörvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

9./ A jelen fejezetben rögzített jogvédelem feltétele a bejelentés megtételének a jogszerűsége. A bejelentés megtétele jogszerű, ha

Sch

- a) a bejelentő a bejelentését a jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési csatornák valamelyikén, a jelen szabályzatban 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.

10./ Jogszerűen megtett bejelentésnek kell tekinteni, ha a bejelentő a bejelentését nyilvánosságra hozza, és - a jelen szabályzat VIII/9. pontja szerinti feltételek teljesülése mellett - a következő feltételek valamelyike teljesül:

- a) a bejelentő először a jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv, személy az e törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg,
- b) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy
- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy
 - ca) a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy
 - cb) a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

11./ A jelen VIII. fejezet az irányadó arra a bejelentőre, aki személyazonosságának felfedése nélkül – így különösen neve, azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tesz jogszerű bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben a jelen szabályzat VIII/1. illetve VIII/2. pontja szerinti hátrányos intézkedést tesznek meg, illetve ellene a jelen szabályzat VIII/6. pont alkalmazására kerül sor.

12. / A jelen VIII. fejezet szerinti, 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 jelen szabályzat VIII/1. illetve VIII/2. pontja szerinti hátrányos intézkedés érhet.

IX. ELJÁRÁS ROSSZHISZEMŰ BEJELENTÉS ESETÉN

1./ A jelen szabályzat VIII. fejezete szerinti védelem kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha

- a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Panasztörvény 1. mellékletben, illetve a 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy

b) a bejelentő a jelen szabályzat IX/1/a pontja szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

2./ A jelen szabályzat VIII. fejezete szerinti védelem nem illeti meg a bejelentőt, ha

- a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- e) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.


3./ Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) 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./ Ha a bejelentés alapján a bejelentő ellen büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Hatályba léptető rendelkezés:

Jelen szabályzat 2023. december 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg minden korábbi, a tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.


Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7060 Tamasi, Szabadság u. 27. 60.
Gőbölös Péter
vezérigazgató

Gőbölös Péter
vezérigazgató
Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről -

1. Adatkezelő adatai:

Név: Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Székhely: 7090 Tamási, Szabadság u. 27.

Cégjegyzékszám: 17-10-001137

Adószám: 11283924-2-17

E-mail cím: titkarsag@gyulajzrt.hu

Telefonszám: +36-74/573-943

2. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kezelése és intézkedések megtétele.

Kezelt adatok köre

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 kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 26. §).

*Az adatkezelés idő-
tartama* A bejelentés elintézéséig, illetve a bejelentés nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig, egyéb esetekben jogi igények elévüléseig, azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 évig.

4. Adattovábbítás

Személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő sem továbbít személyes adatot.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

6. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e 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.

Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére

(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.

<i>Módosításához való jog</i>	A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.
<i>Hozzájárulás visszavonása</i>	Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
<i>Törléshez való jog</i>	Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
<i>Elfeledtetéshez való jog</i>	Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését.
<i>Korlátozáshoz való jog</i>	<p>Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha</p> <ul style="list-style-type: none">- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. <p>A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.</p>
<i>Adathordozhatósághoz való jog</i>	Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül Az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton vagy személyesen terjesztheti elő a fenti elérhetőségek valamelyikén. A kérelmet, panaszt annak tartalma alapján a Társaság 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

Kelt: Tamási, 2023. ... hónap ... napján

.....
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
ADATKEZELŐ



**JEGYZŐKÖNYV SZÓBELI BEJELENTÉSRŐL A VISSZAÉLÉS- BEJELENTÉSI
RENDSZERBEN**

1. Bejelentés megtétele

Jegyzőkönyvet rögzítő személy (bejelentővédelmi felelős) neve:

[...]

Jegyzőkönyv kelte:

[Hely, 20..... évhónapnap óra perc]

Bejelentés azonosítószáma/iktatószám: [.....]

Bejelentő személyazonosító adatai: [pl. név, cím, e-mail cím, bármely egyéb általa szolgáltatott adat]

[.....
.....]

2. Bejelentés tartalma

Bejelentő nyilatkozatai (részletes tényelőadás, tényállítások, észrevételek, indítványok, egyéb):

.....
.....
.....
.....
.....
.....



3. Bejelentő egyéb nyilatkozatai

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott, személyazonosításra alkalmas személyes adataim megfelelnek a valóságnak.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen jegyzőkönyvben rögzített szóbeli bejelentést a személyes adataim védelmére vonatkozó előírások szerint megtett szóbeli/írásbeli tájékoztatást/a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelésekről szóló adatkezelési tájékoztató megismerését követően tettem meg. E tájékoztatás megtörténtét, a tájékoztatás tudomásulvételét jelen jegyzőkönyv aláírásával tanúsítom.

Aláírással tanúsítom, hogy a jelen szóbeli bejelentésem rögzítését végző személy, [név: bejelentővédelmi felelős / bejelentővédelmi ügyvéd / egyéb személy], azt a jelen jegyzőkönyvben annak szó szerint elhangzott tartalmával megegyezően, tartós és visszakereshető formában írásba foglalta és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőséget számomra az aláírásomat megelőzően biztosította és a jelen jegyzőkönyvet részemre másodpéldányban átadta. A jelen szóbeli bejelentésben foglalt nyilatkozataimat befolyásmentesen, szabad akarattal tettem. Az aláírásra senki sem bírt rá jogellenes fenyegetéssel, vagy tisztességtelen befolyásolással.

Kijelentem, hogy a jelen jegyzőkönyv rögzítését végző személy figyelmemet a rosszhiszemű bejelentés következményeire a szóbeli bejelentésem megtételét megelőzően felhívta, a jelen szóbeli bejelentésemnek tudatában tettem meg. A jelen jegyzőkönyv rögzítését végző személytől a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra vonatkozó teljes körű tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem. E tájékoztatás kiterjedt arra is, hogy személyazonosságomat a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A jelen jegyzőkönyv rögzítését végző személy kérésemre felvilágosítást, eligazítást nyújtott a bejelentés megtételével kapcsolatban.

Bejelentő neve: (olvasható, nyomtatott betűkkel):

Aláírás:

Jelen jegyzőkönyvet saját kezűleg rögzítettem a fenti helyen és időben:

Név (bejelentővédelmi felelős):

Aláírás:

VIZSGÁLATI TERV
**A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERBEN ÉRKEZETT BEJELENTÉSEK-
HEZ**

Amennyiben a szervezetet érintő visszaélés-bejelentés értékelése alapján vizsgálat lefolytatása indokolt, a belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetője jelen vizsgálati terv keretein belül határozza meg a vizsgálat lefolytatásának menetét, annak személyi és tárgyi feltételeit, valamint határidejét.

1. Első lépésként összegezni kell a rendelkezésre álló információkat, adatokat és ennek mentén meg kell határozni, hogy milyen további információk, adatok beszerzésére van szükség.
2. Második lépésben meg kell határozni a szükséges vizsgálati cselekményeket, azok kitűzött céljait és a szükséges bizonyítási eszközök beszerzésének menetét.
3. Ezentúl számba kell venni a szervezetnél a vizsgálat lefolytatására, a vizsgálati cselekmények végrehajtása érdekében rendelkezésre álló erőforrásokat és eszközöket.
4. Végül ezek figyelembevételével kell meghatározni az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, határidejét, feltételeit és a végrehajtásért felelős személyeket.

A vizsgálati cselekmények végrehajtása során figyelembe kell venni azt, hogy a visszaélés-bejelentésben foglaltak vizsgálatára, bizonyítási eszközök beszerzésére a hatályos jogszabályokkal összhangban kerüljön sor és a végrehajtás ne akadályozza indokolatlanul és aránytalan mértékben a szervezet mindennapi működését, a munkafolyamatokat.

Bejelentés azonosítószáma:					
Bejelentés tárgya:					
Bejelentés megtételének idejében rendelkezésre álló információ/adat/bizonyítási eszköz:					
További információ/adat/bizonyítási eszköz beszerzése szükséges-e:					
Bejelentés megtétele: 2023. ...					
	Vizsgálati cselekmény megnevezése, tartalma	Vizsgálati cselekmény végrehajtásának célja (meggyőződés/bizonyítás)	Vizsgálati cselekmény végrehajtásának helye, ideje, feltételei	Vizsgálati cselekmény végrehajtásáért felelős személy(ek) neve	Vizsgálati cselekmény lefolytatásának határideje
1.)					
2.)					
3.)					

Készült:.....,2023.....

.....

bejelentővédelmi felelős aláírása

**ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV
A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERBEN ÉRKEZETT BEJELENTÉ-
SEKHEZ**

A szervezetet érintő visszaélés-bejelentés kivizsgálása során értékelésre került a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága. A vizsgálat eredményének függvényében meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt jogsértések, visszaélések, egyéb körülmények orvoslására. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ezeket az intézkedéseket a jelen intézkedési tervben rögzíti.

Hogyha a szervezetet érintő visszaélés-bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy:

- haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagy
- a szükséges intézkedések megtételéről,
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- az okozott sérelem orvoslásáról,
- indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről. Hogyha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Bejelentés azonosítószáma:					
Bejelentés tárgya:					
Bejelentés kivizsgálásának határideje:					
Bejelentés kivizsgálásának eredménye, főbb megállapítások, lényeges körülmények:					
	Intézkedés megnevezése, tartalma	Intézkedés célja (jogszerű állapot helyreállítása, okozott sérelem orvoslása, stb.)	Intézkedés a szervezeten belül/hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezése indokolt-e	Intézkedés határideje	Intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) neve
1.)					
2.)					
3.)					
4.)					

Készült:, 2023.

.....
bejelentővédelmi felelős aláírása




VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

A szervezet neve:					
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:					
	Bejelentés időpontja, megtételének módja (szóban/írásban)	Bejelentés azonosítószáma	Bejelentés tartalma, jellege	Bejelentés alapján vizsgálat/ vizsgálat mellőzése/ vizsgálat elutasítása, ennek indoka	Összefoglaló jelentés kelte, főbb intézkedések rövid összefoglalása (intézkedés a szervezeten belül/ szükséges volt felölősségre vonás)
1.)					
2.)					
3.)					
4.)					
5.)					