



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



VISSZAÉLÉS- BEJELENTÉSI ELJÁRÁSI REND

Területi hatály: Társaságunk működési területén dolgozó valamennyi személy

Az eljárási rendet átvizsgáltam, és alkalmazását 2021.09.27-től a **Kalipron Kft** valamennyi dolgozója, foglalkoztatottja és alvállalkozója számára elrendelem.

.....
Katona János
ügyvezető
Kalipron Kft.

Kalipron Kft.
1107 Budapest, Basa utca 26.
Adószám: 13757063-2-42
Cg.: 01-09-871639
1.

Bevezetés

Vállalatunk elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy szervezet növekedésével együtt nő annak a valószínűsége, hogy valaki megszegi a vállalati szabályokat, és ezzel anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a társaságunknak, üzleti partnereinek. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az ilyen cselekedeteket megelőzzük, s bekövetkezésükről tudomást szerezzünk, a cselekményt kivizsgáljuk, és megfelelő döntést hozunk jövőbeni elkerülése végett.

Munkavállalóinkra, alvállalkozóinkra, az általuk foglalkoztatottakra nézve – mind a közérdeket, mind a vállalati magánérdekeket védő magatartási szabályokat állapítottunk meg, amelyeket az *Etikai Kódex* foglal össze.

Az Etikai Kódexben megfogalmazott, minden munkavállaló által megismert, társaságunk munkatársi, munkavállalói és tulajdonosi érdekei, megrendelőink érdekei és a tágabb közösség, a közérdek védelmében is elvárt magatartási szabályok esetleges megsértésének bejelentésére vállalatunk jelen visszaélés-bejelentési rendszert (BER-t) hozta létre és működteti a továbbiakban.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Jelen szabályzattal, nyilvános hozzáférhetőségével, oktatásával, sokféle bejelentési csatorna biztosításával, a bejelentő személyének védelmével olyan célszerű, hatékony és megfelelő fórumot biztosítunk bármely kollégánknak, partnerünknek, megrendelőnknek, vagy bármely más, munkákkal, tevékenységünkkel érintett személynek, amely akár anonimitása megőrzése mellett is alkalmas

- az általa észlelt probléma, visszaélés, érdeksérelem bejelentésére,
- annak professzionális kivizsgálására
- és a jogsértések megszüntetésére,
- tevékenységünk minőségének javítására
- jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

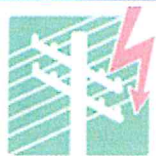
Bízunk benne, hogy bárki, aki tevékenysége során szabálysértést észlel, az élni is fog a bejelentés megtételével. Hangsúlyozzuk: amennyiben az észlelő nem konkrét és biztos szabálysértést tapasztal, hanem csak gyanakszik a szabálysértés lehetőségére, feltétlenül jelezze jelen eljárás szerinti csatornákon, hogy kivizsgálhassuk és megbizonyosodjunk a valós helyzetről, s megszüntessük a szabálysértést.

A BER nemcsak a bejelentést, hanem a kivizsgálást és annak rendezését is szabályozza. Reméljük, hogyha munkatársaink megtapasztalják, hogy a vállalati szabályaink, belső rendünk, az Etikai Kódex, illetve a jogszabályok megsértése nem maradhat következmények nélkül, akkor az további ösztönzés lehet a tapasztalt szabálytalanságok bejelentésére, valamint a tisztességes munkavégzésre egyaránt.

BER közzététele: www.kalipron.hu weblapon

1. A szabályzat célja

Társaságunk célja, hogy munkatársainkat felelősségteljes magatartásra, jogszerűen elvárt viselkedésre ösztönözze. Az Etikai Kódexben mind munkatársaink egymás közötti, mind munkatársaink és megrendelőink, hatósági eljárásban részt vevő személyek, külső harmadik fél, vagy maga a fogyasztók felé való viszonyukban egyértelmű és követendő, betartandó iránymutatást rögzítettünk mindazoknak, akik Társaságunkat képviselik az általunk végzett tevékenység során.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Számunkra kiemelten fontos, hogy mindenki, aki velünk kapcsolatba kerül, illetve bármelyik munkatársunk lehetőséget kapjon arra, hogy az általuk észlelt magatartási és egyéb szabályszegést, vagy akár csak annak gyanúját is bejelenthessék. Garantálni kívánjuk a bejelentések szakszerű és objektív kivizsgálását, (Közérdekű bejelentésről szóló 2013.évi CLXV. Tv. Rendelkezései alapján).

Az Eljárási rend működtetésében szerepet vállalnak a társaságunk tulajdonosai, vezetői, Megfelelési Megbízottja, alvállalkozói és külső konzultációs partner is, és elkötelezettek vagyunk a bejelentések fogadásában, kivizsgálásukban, majd eredményes és előremutató lezárásában. Célunk nem csupán a bejelentések kivizsgálása, hanem valamennyi feltárt és valóban jogsértő cselekedet esetében olyan intézkedéseket hozni, ami a jövőben hasonló esetek bekövetkeztét megakadályozza.

Jelen szabályozás célja a fenti alapelvek megvalósítása érdekében az, hogy összefoglalja a társaságunk által működtetett megbízhatósági rendszer működését, s az alapelvek megsértése esetén a visszaélés bejelentésének szabályait, a bejelentések nyilvántartásba vételi, kivizsgálási rendszerét a lezárásukkal együtt.

A szabályzat összefoglalja a vállalat által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer szabályait és működését. A szabályzat célja, hogy a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések rögzítésére, kivizsgálására, jelentésére vonatkozó a vállalaton belül egységes, a jogszabály által meghatározott követelményeket rögzítse.

2. Értelmezések, fogalmak és magyarázatuk

Vállalat, Társaság, Cég: jelen eljárási rend kibocsátója, a **Kalipron Kft.**

Magatartási szabályok: Etikai Kódex szerint, az abban megfogalmazott elvárt magatartási szabályok

Visszaélés: olyan szándékos vagy nem szándékos cselekedet, vagy épp annak hiánya, mulasztás, amellyel az adott személy megsérti

- a Társaság erkölcsi vagy anyagi érdekeit,
- munkatársai érdekeit, vagyont
- üzlettársaink, partnereink, érdekeit
- munkánkra vonatkozó műszaki szabályokat (technológiai előírás, üzemviteli előírás, FAM-szabályok, szabványok stb.)
- hatályos jogszabályokat, kiemelten a tevékenységünk tekintetében



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Visszaélés bejelentési rendszer: társaságunkhoz beérkező bejelentések fogadása, kivizsgálása, kezelése (a vizsgálati eredményét ismeretében szankciók és előremutató, javító, hibamegelőző intézkedések meghozatalával, megvalósításukkal együtt) érdekében követendő eljárás

Bejelentés: a visszaélés bejelentési rendszerbe beérkezett, visszaélésre vonatkozó észrevétel

Bejelentő:

- Bárki, akinek a bejelentés megtételéhez, vagy a bejelentés tárgyát képező viselkedés megszüntetéséhez vagy orvoslásához, jogos érdeke fűződik,
- illetve bárki, aki észlel egy visszaélés feltételezésére okot adó gyanút, és társaságunk érdekének képviselőjeként bejelentést tesz

Megfelelési Vezető: társaságunk által megbízott azon személy, aki a bejelentéseket fogadja, iktatja, nyilvántartja, megvizsgálásukat szervezi, (amennyiben szükséges, küldő partner pl. ügyvédi iroda, szakértő) bevonásával, a szükséges vizsgálatot irányítja, és kezeli. Felelős az Etikai Kódex oktatásáért, karbantartásáért, az alvállalkozói minősítésekért.

3. A bejelentés megtételéhez elérhető csatornák

A bejelentéseket az alábbi csatornákon lehet megtenni:

Személyesen (munkaidőben):

- Farkas Dorottya, Megfelelési Vezető, Mobil: 06-70-336-33-38

Emailben: compliance@kalipron.hu

web-oldal: <http://www.kalipron.hu/compliance/>

Levélben:

- Farkas Dorottya, Megfelelési Vezető vagy
- 1148 Budapest, Lengyel u. 15. vagy 1107 Budapest, Basa u. 26. szám alá vagy
- Külső konzultációs partner: Dr Váradi katalin, ügyvéd, Váradi és Társa Ügyvédi iroda, 1165 Bp, Bökényföldi út 93. címre küldve

Lehetséges bedobni az 1148 Budapest, Lengyel u. 15. vagy 1107 Budapest, Basa u. 26. szám alatti telephelyen erre a célra kihelyezett dobozba.

Ezen elérési lehetőségeken túl bármely munkavállalónk jogosult szóban és közvetlenül a Megfelelési vezetőnek bejelentést tenni, vagy a közvetlen/közvetett felettesének jelenteni, aki köteles továbbítani a Megfelelési Vezetőnek.

4. Bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok

A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét meg kell adnia.

A névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés is megvizsgálandó, de érdemi valóságtartalom hiányában a teljes vizsgálati folyamat mellőzhető.

Fontos! A névvel érkező bejelentőt a Megfelelési vezető nyilatkoztatja az alábbiakról:

- a bejelentést jóhiszeműen teszi
- olyan körülményekről tesz bejelentést, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak

Amennyiben a bejelentés írásban (levél, email), elektronikusan (web) érkezik, a Megfelelési vezető a vizsgálat elején haladéktalanul pótolja, kéri ezt a nyilatkozatot.

Ugyancsak a Megfelelési vezető feladata, hogy a bejelentőt tájékoztatja

- a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról
- személyazonosságának bizalmas kezeléséről.
- a rosszhiszemű bejelentés következményeiről

Amennyiben a bejelentés különleges személyi adatot tartalmaz, Megfelelési vezető tájékoztatja a névvel bejelentőt, hogy bejelentése a 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3.§ alapján ilyen adatot nem tartalmazhat, és ezt ő jelen eljárási rend alapján törli.

Ilyen adat például a pártállásra, nemiségre, kóros vagy káros szenvedélyre, világnézeti meggyőződésre, pártállásra, érdekképviseleti tagságra, büntetlen előéletre vonatkozó információ.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Megfelelési vezető köteles ezen adatokat nem nyilvántartásba venni, s ha beérkezett volna, akkor a nyilvántartásból köteles haladéktalanul törölni.

Megfelelési vezető aktát nyit, amelyben a bejelentés tényét és rövid tartalmát a rögzíti, valamennyi dokumentummal, nyilatkozattal együtt a rendszerben.

Megfelelési vezető a bejelentő személyes adatait külön gondossággal kezeli, elkülönítetten tárolja, más számára (Vizsgálón és cégvezetésen kívül) megismerésüket megóvjva.

5. A kivizsgálásra vonatkozó eljárási szabályok

Társaságunk minden egyes bejelentést külön gonddal köteles kivizsgálni. A Megfelelési vezető megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló tények alapján a bejelentés valóban visszaéléssel kapcsolatos-e. Amennyiben nem visszaélésről van szó, az eljárást nem indítja, el, és erről tájékoztatja a bejelentőt, a rendelkezésre álló elérhetőségen.

Megfelelési vezető mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - vizsgálat indítását a következő esetekben:

- a bejelentés a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által ismételt tett;
- a bejelentő többször tesz bejelentést és előzőekben tett bejelentései nélkülözték a valóság alapot, illetve korábban rosszhiszemű bejelentést tett
- a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével került sor a bejelentésre;
- a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Amennyiben a bejelentés valóban visszaélésre vonatkozhat, a Megfelelési vezető az ügyvezetővel közösen kijelöli a Vizsgálót (esetenként Vizsgálókat), olyan módon, hogy az a bejelentés kivizsgálására teljeskörűen alkalmas legyen.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



A Vizsgáló hiánytalanul és titoktartás terhe mellett megkapja a rendelkezésre álló dokumentumokat.

A Vizsgáló köteles a vizsgálatot a lehető legdiszkrétebb módon, a titoktartásra kiemelt figyelmet fordítva, személyiségi jogok tiszteletben tartásával lefolytatni.

Ennek során mind a vizsgált személy/személyek, mind a bejelentő személyiségi jogaira tekintettel kell lenni.

Vizsgáló meg kell tegyen mindent, hogy a bejelentő személyes adatait ne fedje fel, ne derüljön fény a probléma felvetődésének körülményeire vagy bármely olyan tényre, aminek megismerése alapján mások következtetni tudnak a bejelentő kilétére.

A Vizsgáló a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat köteles titokban tartani.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogiról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, feltéve, hogy a tájékoztatás nem hiúsítaná meg a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejzheti, bizonyítékokkal támaszthatja alá, erre joga van, és a társaságunk, és a minket képviselő Megfelelési vezetőt, továbbá a Vizsgáló is köteles erre lehetőséget biztosítani, az érdemi bizonyításban (céges dokumentumok biztosításával pl.) segíteni.

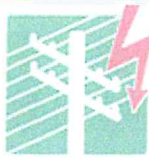
A kivizsgálásra 30 nap áll rendelkezésre.

Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható, de a vizsgálat tartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról a bejelentőt – ha személye ismert - tájékoztatni kell.

Amennyiben Bejelentő nem anonim, vagy az, de bejelentésekor biztosít valamilyen kommunikációs lehetőséget, akkor mindenképpen visszajelzést kell neki adni a vizsgálat eredményéről.

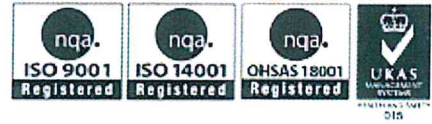
A tájékoztatás a Megfeleléségi vezető feladata.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



A tájékoztatás nem tartalmazhat részleteket, nem utalhat a tanúk beszámolóira, felvett jegyzőkönyvek adattartalmára, a kötelezettségzegéssel érintett személyek személyazonosságára, nem utalhat az ügy várható végkimenetelére, sem arra, hogy joghátrány alkalmazására sor került –e. A bejelentő tájékoztatása csak általános információkat tartalmazhat arról, hogy visszaélés feltárására sor került-e, hogyan halad a vizsgálat, és mikorra várható annak lezárása.

Kiemelten fontos, hogy a bejelentővel szemben tilos megtorlást vagy bármilyen joghátrányt alkalmazni, különösen a bejelentésével érintett személyek részéről. Amennyiben a bejelentő úgy érzi, hogy valaki megtorlást foganatosít a visszaélés bejelentése miatt, haladéktalanul tudassa azt a Megfelelőségi vezetővel, vagy a vizsgálat ideje alatt a Vizsgálóval, több személy esetén a vizsgálat vezetőjével, vagy azzal, aki felé a bejelentést megtette.

Fontos! Amennyiben kiderül, hogy a bejelentő bejelentését nyilvánvalóan rosszhiszeműen, valótlan állításokkal tette meg, úgy társaságunknak joga és érdeke van az ismert bejelentővel szemben a rosszhiszemű bejelentés jogszerű következményeit alkalmazni.

6. A kivizsgálás lezárását követő feladatok

Ha a vizsgálat végén javítóintézkedések meghatározására kerül sor, akkor abba bele kell vonni a Minőségügyi vezetőt is, ha munkaügyi, foglalkoztatási lépések merülnek fel, akkor a Munkaügyi vezetőt is.

Az ügyvezető a Megfelelőségi vezető és Vizsgáló jelentésének, javaslatának ismeretében dönt Intézkedési tervről. Kinevezi az intézkedések felelőseit, és végrehajtatja a szükséges lépéseket.

A bejelentett visszaélés természetétől függően a javítóintézkedések jelenthetik a folyamatok továbbfejlesztését vagy a rendszer módosítását is, személyi jellegű, foglalkoztatási, vállalozási szerződéseket is érintő következményekkel is járhatnak.



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Ha a bejelentésben foglalt visszaélés a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a vállalat által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a bejelentésben foglalt visszaélésről a vizsgálat megállapítja, hogy a visszaélés szándékos bűncselekmény akkor az Ügyvezető a társaság ügyvédjével konzultál a lehetséges jogi lépésekről, és megteszik azon további intézkedéseket, amelyek szükségesnek bizonyulnak.

A kivizsgálás lezárását követően a Megfelelőségi vezető lezárja az ügyet a rendszerben.

A vizsgálat végeztével a Megfelelőségi vezető értesíti a bejelentőt, kivéve ha a bejelentés névtelen. A tájékoztatás nem lehet részletes, nem lehet adattartalma és nem sérthet személyiségi jogokat.

Amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatt hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz Társaságunk, a bejelentésre vonatkozó adatok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

Amennyiben a vizsgálat alapján jogi eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek.

Záró rendelkezés

Jelen ügyrendben foglaltak 2021.09.27-től hatályosak és visszavonásukig érvényesek.

