

ELJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZERREL KAPCSOLATBAN - AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL

A Gödöllő COOP Zrt. (a továbbiakban: Társaságunk) elkötelezett a tisztességre épülő, feddhetetlen és etikus üzleti magatartás képviselésében és érvényre juttatásában.

Ennek érdekében, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben („Panasztv.”) foglaltak alapján a Társaságunk – mint foglalkoztató szervezet – belső visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: bejelentési rendszer) működtet.

Jelen ELJÁRÁSI tájékoztatóban a Társaságunk és a panasszal kapcsolatban eljáró Közreműködő tájékoztatást ad a visszaélés bejelentési rendszerünkben bejelentést tevőt a visszaélés bejelentési eljárás menetéről. Bármilyen további kérdés, észrevétel esetén, a bejelentést kezelő (Társaságunk) jelen tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartója (Közreműködő) ad az Ön számára tájékoztatást.

Milyen bejelentés tehető visszaélés bejelentési rendszerben?

A rendszerben Társaságunkkal való foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Bejelentési rendszerben szervezeti integritást sértő (ide értve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményeket vagy mulasztásokat, illetve egyéb visszaéléseket, valamint tekintettel arra, hogy a Társaság a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapított meg, illetve a Kereskedelmi Etikai Kódexben foglaltak esetleges megsértését is) eseményekre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ki tehet bejelentést a rendszerben?

Minden esetben kizárólag olyan **természetes személy** tehet bejelentést, aki

- a) társaságunk által foglalkoztatott (beleértve: gyakornok, önkéntes, velünk szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, stb.)
- b) vagy társaságunknál foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) társaságunknál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) társaságunk tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- e) a velünk szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Milyen módon tehetem meg a bejelentésem?

Társaságunknál bejelentés kizárólag **írásban** tehető meg, az alábbi módokon.

Postai úton:

Név: Gödöllő COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.

Cím: H-2100 Gödöllő, Körösfői u. 34.

A gondosan lezárt borítékra az 'integritás' szót kell feltüntetni.

Elektronikus úton:

- email-ben a következő e-mail címre: integritas@godollocoop.hu,
- valamint a www.godollocoop.hu oldalon, a 'Visszaélés bejelentés' menüpont alatt megtalálható űrlapszer segítségével.

A bejelentés megtételekor, minden esetben a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) kell megadni. **Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ez esetben azonban a bejelentés vizsgálata mellőzhető.**

Bejelentésben Közreműködő személy:

A bejelentéseket a Társaságunknál a szervezeti integritással foglalkozó munkatárs kezeli – **továbbiakban: Közreműködő.** Azaz, minden bejelentéshez kizárólag ezen személy fér hozzá és kezeli, más személy a bejelentésekhez, azok tartalmához nem fér hozzá.

Mennyi idő alatt kerül kivizsgálásra a bejelentésem?

A Közreműködő - amennyiben a Bejelentő elérhetőségeit megadta - az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül, a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról, jelen dokumentum alapján és ezzel összefüggésben.

Társaságunk a Közreműködő értesítése alapján a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

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

A bejelentésben szükséges arról nyilatkozni, hogy a bejelentést jóhiszeműen, a valós tények és információk közlésével teszi, vagy legalábbis kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.

A jóhiszemű bejelentést tévő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható.

A rosszhiszemű bejelentés azonban jogkövetkezményt vonhat maga után.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Az azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés, illetőleg az ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés vizsgálata a Panasztv. szerint mellőzhető, azonban Társaságunk törekszik ezen bejelentések kivizsgálására is.

A vizsgálttól abban az esetben is el lehet tekinteni, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Társaság a bejelentőt – ha azonosítható – írásban tájékoztatja a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett

intézkedésekről. Ezen írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Társaság a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A vizsgálat megkezdésekor a bejelentésben érintett személyt tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Ezen tájékoztatásra kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. A személyes adatok védelmével kapcsolatos tájékoztató a www.godollocoop.hu 'Visszaélés bejelentés' menüpont alatt elérhető.

Milyen eljárás során kerül elbírálásra a bejelentésem?

Bejelentését a Közreműködő megvizsgálja, és amennyiben szükséges a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

Egyébként a bejelentést megküldi társaságunk azon vezetője részére, aki a bejelentett magatartással, mulasztással kapcsolatban a felelős vezetést látja el.

Társaságunk részére a Közreműködő által kizárólag azon személyes adatok kerülnek továbbításra, amely nélkül a panasz nem bírálható el, vagy amely nélkül érdemi intézkedés nem hozható.

A felelős vezető a lehető legalaposabb módon kivizsgálja a panaszt, szükség esetén a Közreműködőn keresztül kapcsolatot tart Önnel további, az elbíráláshoz elengedhetetlenül szükséges információk beszerzése érdekében.

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

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

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a 2023.évi V. tv. 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy amennyiben bejelentésében konkrét személy szerepel (érintett), úgy ezen 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Az eljárás lezárása

A felelős vezető a vizsgálat eredményét jelentésben rögzíti, és amennyiben az eredmény alapján intézkedés szükséges, úgy az intézkedést kivitelezi, vagy – hatáskör hiányában - a hatáskörrel rendelkező társasági szerv elé terjeszti intézkedési javaslatát, aki az intézkedésről ésszerű időn belül döntést hoz.

Társaságunk továbbá, a Közreműködőn keresztül a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.