

SZABÁLYZAT A VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL

Az **Ertl Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-4. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-948620, adószám: 12638145-2-41, statisztikai számjel: 12638145-3102-113-07) és az **ER-FA 2000 Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-4. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-948621, adószám: 12638152-2-41, statisztikai számjel: 12638152-4719-113-01) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

1. A rendszer működtetésének célja, hogy a fenti foglalkoztatók tekintetében garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett. Az Ertl és ER-FA 2000 Kft a rendszert közösen hozza létre és működteti a Panasztörvény 18 §(3) bek alapján.
2. A belső visszaélés bejelentő rendszer létrehozásáról, működéséről az Ertl Faipari Kft és az ER-FA 2000 Faipari Kft. a bejelentésre jogosultakat, foglalkoztatottakat a honlapján közzétett tájékoztatóban tájékoztatja arról, hogy a visszaélés bejelentési rendszerben milyen információkat lehet bejelenteni, hol lehet bejelenteni, a bejelentőknek az eljárás egyéb résztvevőinek milyen jogai, kötelezettsége vannak, hogyan működik a rendszer, milyen eljárási határidők mellett.
3. A Foglalkoztatók a belső visszaélés bejelentő rendszer kezelésére megbízzák Bognár Mónika érdektelen és független munkavállalót. A kezelő feladata, hogy fogadja a bejelentéseket, visszaigazolja a bejelentések megtételét, a bejelentéseket továbbítsa a kivizsgáló személyeknek, szükség esetén tartsa a kapcsolatot a bejelentővel, tőlük a megtett bejelentésre vonatkozóan pontosítást kérjen és a kivizsgálás eredményéről a bejelentőket tájékoztassa.
4. A Foglalkoztatók a bejelentéseket az alábbi szóbeli és írásbeli bejelentési csatornákon teszik lehetővé:
 - a) Bejelentés tehető írásban a Foglalkoztató panaszkezeles@erfa.hu e-mail címén;
 - b) Bejelentés tehető írásban a Foglalkoztatók a 8060 Mór, Asztalos utca 16. szám alatti fióktelepen az újraélesztő gép mellett található zárt postaládába történő bedobással (kamera által nem megfigyelt terület) és a Székesfehérvári fióktelepen az emeleten a női ebédlő melletti zárt postaládába történő bedobással (kamera által nem megfigyelt terület).

A bejelentésre formanyomtatvány is létezik, ami a honlapon elérhető, azonban formanyomtatvány használata nélkül is előterjeszthető a bejelentés. A formanyomtatvány az 1. számú melléklet.

5. Az eljárás menete:
 - 5.1. A bejelentések fogadása, visszaigazolása a rendszer kezelője részéről
 - a) A bejelentés megtételéről a belső visszaélés rendszer kezelője 7 napon belül írásban visszaigazolást küld a bejelentő részére. A visszaigazolás keretében általános tájékoztatást nyújt az eljárási határidőkről, eljárásról és az adatkezelési szabályokról (2. számú melléklet).
 - b) Amennyiben a bejelentés szóban, telefonon történt, a belső visszaélés rendszer kezelője a szóbeli bejelentésről teljes és pontos jegyzőkönyvet készít. A szóbeli jelentést tartós és visszakereshető formában rögzíti vagy írásba foglalja és 7

napon belül a bejelentő számára átadja azzal, hogy azt a bejelentő ellenőrizze, szükség szerint helyesbítse és aláírásával fogadja el.

- c) Amennyiben a bejelentés anonim, visszaigazolást nem kell küldeni, de ennek megtételét is rögzíteni kell.

5.2. A bejelentések kivizsgálása

- a) A kezelő a bejelentett adatok kivizsgálásáért is felelős. A kezelő a bejelentett információtól függően szükség szerint bevonja a bejelentett adattal érintett terület vezetőjét, a bejelentett adatoktól függően a szakértelemmel rendelkező munkatársat, illetve külső szakértőt, szükség szerint könyvvizsgálót, jogi képviselőt.
- b) A vizsgálatot 30 nap alatt le kell folytatni, ez a határidő szükség szerint meghosszabbítható, de a 3 hónapot nem haladhatja meg. A határidő meghosszabbítása esetén Bognár Mónika kezelő tájékoztatja a bejelentőt a meghosszabbított határidőről.
- c) A vizsgálat során az összeférhetlenségi, pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.
- d) Amennyiben a bejelentés kiegészítésre, pontosításra, a tényállás tisztázásra szorul, a kezelő további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
- e) A kivizsgálás során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, valóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, javaslatokat, amelyek a bejelentett visszaélést orvosolják. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kedvezményezése indokolt, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- f) A kezelő a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
- g) A bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

5.3. Egyéb rendelkezések

- a) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a Panasztörvény 26. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- b) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a Panasztörvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a Panasztörvény 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
- c) 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.
- d) A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. 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 foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- e) 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.

- f) A Panasztörvény 27. § (1) és (2) bekezdés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

Mór, 2023. november 20.

Ertl Faipari Kft. részéről:

**Ertl Ferenc
ügyvezető**

**Fülöp György
cégvezető**

**Dr. Hódsági András
cégvezető**

**Schveighardt József
cégvezető**

ER-FA 2000 Faipari Kft. részéről:

**Ertl Ferenc
ügyvezető**

**Fülöp György
cégvezető**

**Dr. Hódsági András
cégvezető**