

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Azonosító:

SZ_36

Készítette:

dr. Csete Szabolcs

Jóváhagyta:

Bódis László, vezérigazgató

Aláírás:



Hatályba lépés dátuma:

2025. június 4.

Verziószám:

v1

Tartalom

I.	Preambulum	3
	A jelen szabályzat célja és tartalma	3
II.	Általános rendelkezések	3
1.	Alapvető fogalmak	3
2.	A bejelentés tárgya	3
3.	A bejelentő személye	4
4.	A bejelentővédelmi ügyvéd	4
III.	Részletes rendelkezések	5
1.	A bejelentés megtételének módja	5
2.	A bejelentés tartalma	6
3.	A bejelentés kivizsgálásának mellőzése	6
4.	A bejelentés kivizsgálása	6
5.	A bejelentéssel kapcsolatos intézkedések	7
6.	Adatvédelmi rendelkezések	7
IV.	Záró rendelkezések	7
V.	Mellékletek	8

I. Preambulum

A jelen szabályzat célja és tartalma

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Pkbtv.) alapján a Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Nyilvántartási szám: 01-10-049678; a továbbiakban: NIÜ) vonatkozásában a belső visszaélés-bejelentési szabályok meghatározása – ennek keretében – a bejelentések kivizsgálásának szabályozása kapcsán, mint a NIÜ Vezérigazgatója, jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakat rendelem el.

A Szabályzat célja Pkbtv. végrehajtásához kapcsolódó belső szabályok meghatározása.

II. Általános rendelkezések

1. Alapvető fogalmak

Belső visszaélés-bejelentési rendszer: a NIÜ által megbízott bejelentővédelmi ügyvéd által működtetett rendszer, melynek segítségével a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek bejelentést tehetnek bármely olyan cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan, melyről alapos okkal feltételezik, hogy jogellenesek.

Bejelentő: aki a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentést tesz.

Bejelentésben érintett személy: akinek a cselekménye vagy mulasztása a bejelentésre okot adott.

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

Foglalkoztató: jelen Szabályzat esetében a NIÜ minősül foglalkoztatónak.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez.

2. A bejelentés tárgya

2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (a továbbiakban együtt: visszaélés) vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2.2. A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából a 2.1. pontban meghatározott bejelentéseken túlmenően minden jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a NIÜ jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

2.3. Amennyiben a NIÜ a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő

magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

2.4. A jelen Szabályzat 2.1. pontja szerinti információk különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseményekkel lehetnek összefüggésben:

- a) csalást feltételez,
- b) jogsértés gyanúját feltételezi,
- c) korrupciós cselekedetre utal,
- d) tisztességtelen magatartásra vonatkozik,
- e) etikátlanságra ad gyanút,
- f) amely bármely jogszabályt vagy előírást sért,
- g) nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre,
- h) megsérti a NIÜ bármely szabályozását,
- i) diszkriminációt alkalmaz,
- j) bármilyen zaklatást és/vagy megfélemlítést magába foglal,
- k) továbbá minden olyan egyéb magatartást, amely káros a NIÜ számára, és pénzbeli vagy nem pénzbeli veszteséget okozhat.

3. A bejelentő személye

3.1. A NIÜ-nél a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a NIÜ által foglalkoztatott;
 - b) az a foglalkoztatott, akinek a NIÜ-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 - c) a NIÜ-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 - d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a NIÜ-vel szerződéses kapcsolatban áll;
 - e) a NIÜ tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
 - f) a NIÜ-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 - g) a NIÜ-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 - h) a NIÜ-vel a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 - i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a NIÜ-vel megszűnt
- (a továbbiakban az a)-i) pontokban szereplő személy együttesen: bejelentő).

3.2. A bejelentő védelmére a Pkbtv. 41-49. §-ai alkalmazandók.

4. A bejelentővédelmi ügyvéd

4.1. NIÜ-nél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat bejelentővédelmi ügyvéd látja el, aki:

- a) fogadja a NIÜ tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
- b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
- c) kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
- d) a NIÜ rendelkezése szerint lefolytatja a bejelentés alapján indult vizsgálatot, és

- e) írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés mellőzéséről, vagy a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, és esetlegesen a NIÜ által megtett intézkedésről. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- 4.2. Amennyiben a bejelentés a NIÜ vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a NIÜ felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.
- 4.3. A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.
- 4.4. Amennyiben a bejelentés szervezeti integritást sértő esemény gyanúját veti fel, a bejelentővédelmi ügyvéd köteles a bejelentést a megfelelési tanácsadóhoz haladéktalanul áttenni.

III. Részletes rendelkezések

1. A bejelentés megtételének módja

- 1.1. A belső visszaélés bejelentéséről szóló tájékoztatót a Szabályzat vagy annak módosításának hatályba lépésével egyidejűleg a NIÜ a honlapján közzéteszi. A közzétételért a jogi igazgató felelős.
- 1.2. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.
- 1.3. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. Ebben az esetben a szóbeli bejelentésről teljes, pontos, nyilvántartásba vett jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban át kell adni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, arra, hogy személyazonossága – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan lesz kezelve, továbbá nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és ehhez melyek a vonatkozó elérhetőségei.

A szóbeli bejelentés megtételének módjai:

- a) személyes bejelentés helye: Dr. Kovács Márk egyéni ügyvéd, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. félemelet 1/a.,
ideje: előzetes időpontegyeztetés alapján.
- b) telefonos bejelentés módja: 06 30 212 6564.
- 1.4. Az írásbeli bejelentést a bejelentővédelmi ügyvéd részére a bejelentenes@niu.hu elektronikus levelezési címen vagy papír alapon a fenti III.1.2.a) pontban írt címre küldve, postai úton lehet megtenni.
- 1.5. A bejelentővédelmi ügyvéd az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha:
- a) a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését vagy
- b) az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.

- 1.6. A visszaigazolás a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Pkbtv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 1.7. A NIÜ és a bejelentővédelmi ügyvéd nem vállal felelősséget azon bejelentés kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentése automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a jelen pontban megjelölt e-mail címre.
- 1.8. Amennyiben a bejelentés valamely munkavállalóhoz közvetlenül érkezik, akkor köteles a bejelentést haladéktalanul, legkésőbb a beérkezést követő munkanapon a bejelentővédelmi ügyvédnek a III. 1.4. pontban foglaltak szerint továbbítani.

2. A bejelentés tartalma

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a vélelmezett vagy észlelt visszaélés leírását, észlelésének időpontját,
- b) a bejelentéssel esetlegesen érintett személy nevét, valamint
- c) a jelen Szabályzat II.3. pontja szerinti bejelentői minőség megjelölését.

3. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az II.3. pont szerint erre jogosult bejelentő tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- 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.

4. A bejelentés kivizsgálása

- 4.1. A bejelentések kivizsgálását a bejelentővédelmi ügyvéd látja el a NIÜ belső ellenőrének közreműködésével.
- 4.2. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni. A 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 kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

- 4.3. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól. 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 4.4. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak jelen Szabályzat II. 2. pontjában megjelölt visszaélések orvoslására.
- 4.5. A bejelentővédelmi ügyvéd a lefolytatott vizsgálat eredményeként:
- intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
 - a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja jelen Szabályzat II. 2. pontja szerinti visszaélés elkövetését (fennállását) és jelen Szabályzat III.5. pontjában részletezett intézkedéseket javasolja a NIÜ részére.
5. A bejelentéssel kapcsolatos intézkedések
- 5.1. A jelen Szabályzat III.4.5. pont b) alpontja szerinti esetben az alábbi intézkedések alkalmazhatóak:
- a visszaélést elkövető figyelmeztetése;
 - fennálló állapot esetén határidő tűzésével a visszaélést elkövető felszólítása a visszaélés igazolt megszüntetésére;
 - javaslattétel a visszaéléssel érintett szervezeti egység vezetőjének belső vizsgálat lefolytatására és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésére;
 - ha a bejelentés alapján szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor feljelentés megtétele;
 - fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése.
- 5.2. Egy konkrét bejelentés kapcsán a III.5.1. pontban felsorolt intézkedések önállóan vagy együttesen is alkalmazhatók.

6. Adatvédelmi rendelkezések

A NIÜ-nek a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatóját (Adatkezelési tájékoztató) jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az aláírás napján lép hatályba. A Szabályzat rendelkezései módosításig, visszavonásig vagy az új vonatkozó szabályzat elfogadásáig maradnak hatályban.

V. Mellékletek

1. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató az NIŰ belső visszaélés-bejelentési rendszeréhez

1. sz. melléklet

**NEMZETI INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.**

**ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NIÜ BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁSAIVAL
KAPCSOLATBAN**

I. A kezelt személyes adatok köre:

- a) a bejelentőnek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai [így a bejelentő neve, (amennyiben azt nem névtelenül tette); e-mail címe (amennyiben a bejelentő megadta)] vagy levelezési címe (amennyiben a bejelentő megadta)];
- b) annak a személynek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, akinek a cselekménye vagy mulasztása a bejelentésre okot adott (a továbbiakban: bejelentésben érintett személy);
- c) annak/azoknak a személynek/személyeknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, aki/akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet/nek.

II. Az adatkezelésre jogosult:

Dr. Kovács Márk bejelentővédelmi ügyvéd bejelentenes@niu.hu

III. Az adatkezelés célja:

A bejelentés kivizsgálása a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából.

IV. Az adatkezelés időtartama:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között, a jelen Tájékoztató I. pontjában meghatározott, kezelt személyes adatokat az adatkezelésre jogosult az alábbi időtartamig kezeli:

- a) Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat elutasítását, illetve befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- b) Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

V. A bejelentő védelme

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. A bejelentő védelmére egyebekben a Pkbtv. 41-49. §-ai alkalmazandók.

VI. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása

A NIÜ a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a NIÜ biztosítja, 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

VII. Érdemi információval rendelkező személyre vonatkozó előírások

A jelen Tájékoztató V-VI. pontjaiban foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

VIII. A személyes adatok védelme, átadása, továbbítása (harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére is), nyilvánosságra hozatala:

- a) A NIÜ a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
- b) A bejelentést kivizsgáló személy 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 NIÜ érintett szervezeti egységével vagy foglalkoztatottjával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.
- c) A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- d) 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, Pkbtv-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Budapest, 20.....

.....
Nemzeti Innovációs Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság