

Visszaélés-bejelentési Szabályzat

WhiteLab Health Stations Kft.

2024. február 1.

I) BEVEZETÉS

1. Jelen Szabályzat a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról c. törvényben szabályozott követelményeknek megfelelően, egy belső, vállalati bejelentési rendszer szabályait tartalmazza.
2. A **WhiteLab Health Stations Kft.** a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjeként e Szabályzatban világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a foglalkoztatottak és egyéb érintett személyek számára a belső visszaélés-bejelentési eljárás működését illetően.

II) ALAPELVEINK

A **WhiteLab Health Stations Kft.** mint felelős gazdálkodást és egyben etikus üzletvitelt folytató vállalkozás elkötelezett az átlátható működés és a vállalati integritás gyakorlati megvalósítása iránt. A jelen Szabályzat célja, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően egy jól átgondolt és biztonságos platformot biztosítson a foglalkoztatottak és egyéb érintettek számára azért, hogy bármilyen jogellenességet, szabálytalanságot, törvénytelenséget, vagy etikai értelemben kifogásolható eseményt bejelenthessenek, anélkül, hogy retorzióval kellene számolniuk. A vállalat érdeke, hogy az átlátható és jogszerű működés feltételei mellett a foglalkoztatottak, üzleti partnerek bízzanak a szervezetben, hogy az üzleti tevékenység ne csak anyagi jóléthez, hanem a vállalkozás és a foglalkoztatottak társadalmi megbecsüléséhez is hozzájáruljon.

1. Adatvédelem és adattakarékosság

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. Ezen adatok, szükség szerint, a bejelentés kivizsgálásában közreműködő ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatók. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek azon személyes adatokat, amelyek a fenti követelmények teljesítéséhez nem szükségesek.

2. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog érvényesülése

A tájékoztatást kérő személy, aki a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jogát gyakorolja e jog gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem ismerheti meg, mivel a bejelentő személy anonimitását a törvény védi. Az említett kivételtől eltekintve bármely érintett élhet információs önrendelkezési jogával és a rá vonatkozó információkat megismerheti a visszaélés bejelentésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján.

3. Adattovábbítás harmadik országba, illetve harmadik félnek

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, a vonatkozó törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor. Az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha a jogszabályi előírásoknak megfelelően azonnali hatállyal rendvédelmi szervek bevonása indokolt, vagy ha közvetlenül fenyegető helyzet esetén a személy- és vagyónbiztonság megóvása érdekében azonnali intézkedés indokolt.

4. A bejelentő és a hátrányos jogkövetkezmény

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 panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv (pl. rendőrség) 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 a kérelmére át kell adni.

5. Informatikai biztonság és adatbiztonság

A WhiteLab Health Stations Kft. szigorúan elkötelezett a beérkező bejelentések és az ezekhez kapcsolódó információk, személyes adatok biztonságos kezelése iránt. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására és fenntartására az elvárható szintű informatikai biztonsági szabványoknak megfelelő intézkedéseket hajtunk végre. Ez magában foglalja az ISO/IEC 27001 (2022) szabványban megfogalmazott követelmények alkalmazását, amely elsősorban logikai és adminisztratív intézkedéseket jelent. A dokumentumokhoz történő hozzáférést munkaköri és informatikai hozzáférési jogosultsági alapon kezeljük, és csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek ez szükséges a bejelentések rögzítéséhez, kivizsgálásához és értékeléséhez.

A számítástechnikai rendszereink és adatbázisaink rendszeres ellenőrzéseket és frissítéseket kapnak annak érdekében, hogy megfeleljenek a legújabb informatikai biztonsági fenyegetéseknek. A munkavállalókat rendszeresen képezzük az adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatokra és a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályokra.

A WhiteLab Health Stations Kft. elismeri, hogy az adatbiztonság kulcsfontosságú a visszaélés-bejelentési folyamat hatékonysága szempontjából, és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a bejelentésekkel kapcsolatos adatok teljes mértékben biztonságban legyenek.

6. Anonimitás

Mindenkinek joga van, hogy a bejelentés teljes szakaszában anonim maradjon, és vele kizárólag az eljárás lefolytatását bonyolító személy, vagy személyek legyenek kapcsolatban. Az eljárás lezárását és az erről való tájékoztatást követően pedig adatainak zárt kezelését, vagy adatainak törlését végleges hatállyal kérvényezze. Az anonimitás nem azonos a névtelenséggel, mely utóbbi esetben a bejelentő azonossága és elérhetősége sem állapítható meg. Ez utóbbi esetben a bejelentés nagy valószínűséggel törlésre kerül.

7. Átlátható tájékoztatás

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

8. Bizalmasság

A WhiteLab Health Stations Kft. elkötelezett a bejelentések során rögzített adatok és információk bizalmasságának védelme iránt. Minden bejelentés, beleértve a bejelentő nevét, személyes azonosítóit és egyéb olyan velük, vagy másokkal kapcsolatos eseményeket és annak részleteit, amelyet, vagy amelyeket az eljárás során megosztanak, szigorúan bizalmasan kezeljük. Csak azoknak a munkatársaknak lesz hozzáférésük ezekhez az információkhoz, akik közvetlenül részt vesznek a bejelentések rögzítésében, értékelésében, az eljárás lefolytatásában és a kapcsolódó kommunikációban. A személyes adatokat is tartalmazó beadványokhoz, leírásokhoz való hozzáférés és az azokkal való munka során minden alkalmazottat a vállalat belső adatvédelmi szabályzata és az érvényben lévő jogszabályok szigorú betartása kötelezi.

9. Pártatlanság

A WhiteLab Health Stations Kft. az összes bejelentést pártatlanul-elfogulatlanul, igazságosan és a rendelkezésre bocsátott információk objektív értékelése céljából fogja kezelni. Semmilyen módon nem toleráljuk a hátrányos megkülönböztetést, megtorlást vagy más olyan intézkedéseket, amelyek az érintett munkavállalókat hátrányosan érintenék azért, mert bejelentést tettek. A bejelentéseket szigorúan a konkrét bejelentésben közölt tényekre és a kapcsolódó körülményekre alapozva vizsgáljuk meg. Az eljárás lefolytatása során minden érintett felet méltányosan és egyenlő tisztelettel és megbecsüléssel kezelünk. A cég vezetése biztosítja, hogy a bejelentők és az érintettek védelme érdekében minden szükséges lépés megtörténjen, és ezért minden alkalmazottal szemben kötelezettségként fogalmazza meg a bejelentések kezelése során a pártatlan és etikus magatartást.

III) KI TEHET BEJELENTÉST? (SZEMÉLYI HATÁLY)










1. Ez a Szabályzat a WhiteLab Health Stations Kft. minden elsődleges foglalkoztatottjára (alkalmazottjára, beleértve a munkavállalókat, vezetőket) illetve számos egyéb foglalkoztatotti és üzleti partneri körre kiterjed. Partnerek olyan érintettek, mint pl. a cég üzleti partnerei, beszállítói és alvállalkozói.
2. A jelen Szabályzat alapján az alábbi pontos felsorolásban szereplő személyek és jogi személyek foglalkoztatottjai tehetnek bejelentést:

- a) olyan a WhiteLab Health Stations Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt **létesíteni kívánó** személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás **megkezdődött** (pl. toborzási folyamatban résztvevő személy);
- b) a WhiteLab Health Stations Kft. által foglalkoztatott személyek beleértve a munkaviszonyban, tanulmányi, gyakornoki, vagy önkéntes szerződéssel **foglalkoztatott** személyeket;
- c) olyan alkalmazott (foglalkoztatott), akinek a foglalkoztatásra irányuló **jogviszonya megszűnt**;
- d) a WhiteLab Health Stations Kft.-ben **tulajdonosi részesedéssel** rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- e) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a WhiteLab Health Stations Kft.-vel **szerződéses** (megbízási, szolgáltatási, vállalkozási stb.) **kapcsolatban áll**;
- f) a WhiteLab Health Stations Kft.-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 WhiteLab Health Stations Kft.-vel **jelenlegi, vagy már megszűnt** munkaviszonyban álló, vagy szerződéses kapcsolatot **létesíteni kívánó** olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás **megkezdődött**;
- h) a WhiteLab Health Stations Kft.-vel **jelenlegi, vagy már megszűnt** munkaviszonyban álló, vagy szerződéses kapcsolatot **létesíteni kívánó** olyan személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval **megszűnt**;
- i) a WhiteLab Health Stations Kft.-vel **gyakornoki és önkéntesi** jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata **megkezdődött, vagy megszűnt**.

IV) MI MINŐSÜL BEJELENTÉSRE ÉRDEMES ESEMÉNYNEK? (TÁRGYI HATÁLY)

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
2. A gyakorlatban - in concreto -, a visszaélés bejelentésre érdemes eseménynek minősül minden olyan tevékenység, amely:
 - **Jogszabályokba ütköző** cselekménynek minősül. Itt az átlagos állampolgári megítélés alapján „jogellenes”, „törvénytelen” vagy feltételezhetően jogellenességet, törvényteleniséget megvalósító cselekményt kell érteni. Jogszabálysértés lehet pl. szabálysértés, törvénysértés mint például polgári, munkajogi vagy büntetőjogi szabályok megsértése.
 - A „visszaélés” kifejezés alatt **etikai szabálytalanságot vagy erkölcsi értelemben rosszallást, vagy aggodalmat keltő magatartást értünk**. Az etikai szabálytalanság lehet a vállalat etikai kódexében foglalt alapelvekkel ellenkező, vagy ellentétes magatartás, de lehet mások társadalmi megítélését negatívan befolyásoló kifejezés, vagy magatartás, amely a szabálysértési, vagy bűncselekményi szintet nem éri el, de általános elfogadott társadalmi normákat sért.
 - Olyan cselekmény, amely a **vállalat zavartalan működését**, vagy a **munkatársak személyes biztonságának** veszélyeztetését előidéz, eredményezi, vagy előidézheti.
 - Olyan cselekmény, amely **közérdeket, vagy súlyos magánérdeket** sért, illetve amely valamely WhiteLab Health Stations Kft. által alkalmazott **bármely szabályzatban** foglaltakkal ellentétes, vagy a szabályzatban foglaltakat sérti.

V) **A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA**
A honlapon található bejelentési ív illusztrálására használható forma

	<i>Esemény</i>	<i>Esemény leírása</i>
	<i>1. Jogellenes, vállalati szabályokat sértő cselekmény</i>	<i>A visszaélés bejelentésre okot adó cselekmény, eset, helyzet, incidens megvalósulása</i>
	<i>2. A bejelentő akarat elhatározása</i>	<i>A leendő bejelentő felismerése, hogy a megvalósult cselekmény kivizsgálást igényel</i>
	<i>3. Bejelentés</i>	<i>A bejelentés írásos formában történő beküldése, vagy szóbeli (személyes) előadása</i>
	<i>4. Rögzítés</i>	<i>A bejelentés rögzítése a Bejelentések Nyilvántartásában</i>
	<i>5. Visszaigazolás</i>	<i>A bejelentés tényének visszaigazolása (e-mailen, vagy átvett és aláírt jegyzőkönyv másolat formájában)</i>
	<i>6. A Visszaélés-bejelentési Szabályzat alapján Vizsgálat lefolytatása</i>	<i>A bejelentések gyors és alapos vizsgálatát a visszaélés jellege és összetettsége határozza meg. Az eljárás során visszajelzést kap a bejelentő, illetve értesítést, ha az ügy további információkat vagy egyeztetést igényel.</i>
	<i>7. A Vizsgálat lezárása</i>	<i>A vizsgálat megállapításai a Megállapítások c. dokumentumban kerülnek rögzítésre.</i>
	<i>8. Tájékoztatás</i>	<i>Az eljárást lezáró Megállapítások megküldése az eljárás során érintett feleknek (amennyiben ezt kérik)</i>
	<i>9. (opcionális) Hatóság megkeresése, és/vagy fegyelmi, munkaügyi szankció kirovása</i>	<i>pl. nyomozó hatóság, vagy egyéb állami, önkormányzati, közhatalmi szervek tájékoztatása</i>

VI) **A BEJELENTÉSI FOLYAMATOT MEGELŐZŐ LEHETŐSÉGEK**

A nyílt kommunikáció fontossága

Bátorítjuk az érintett munkavállalókat, hogy először próbálják meg környezetükben megoldani az esetlegesen felmerült kérdéseket. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy nem hatékony a rendelkezésre álló megoldás (pl. egyeztetés, személyes elbeszélgetés), akkor forduljanak a létrehozott bejelentési felülethez. A közvetlen felettes tájékoztatása, amennyiben a felettes személy vélhetően nem érintett a visszaélésben, olyan lehetőség lehet azonban, amely a probléma orvoslására hatékony megoldást jelenthet.

VII) MILYEN FORMÁTUMBAN CÉLSZERŰ BEJELENTÉST TENNI?

1. Amennyiben úgy dönt, hogy a tudomására jutott esetről, történésről, cselekményről bejelentés tesz, azt célszerű az online elérhető **Visszaélés-bejelentési Űrlapon** megtennie.
2. Természetesen dönthet úgy, hogy Ön választja meg a bejelentés formáját. Ha így dönt azonban kérjük, hogy az alábbi tartalmi elemeket minden esetben tegye elérhetővé a bejelentésben, ezek nélkül ugyanis nem tudjuk érdemben kivizsgálni a beérkezett bejelentést:

Az Ön, mint bejelentő teljes és pontos neve
Elérhetősége
A cégben betöltött munkaköre, vagy jogi vonatkozással bíró kapcsolata a céggel
Szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információ, amely alapján a szerződéses jogviszony előkészülete, létrejötte, vagy megszűnése igazolható.
Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg: a bejelentés vizsgálata mellőzhető.
A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben: <ul style="list-style-type: none">- érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét- az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt- nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

VIII) A BEJELENTÉSEK LEHETSÉGES MÓDOZATAI

1. Belső („házon belüli”) Bejelentések

Ezen Szabályzat alapján a foglalkoztatottaktól származó bejelentéseket olyan eseményekkel kapcsolatban fogadjuk el, amelyek közvetlenül érintik vagy kapcsolódnak a vállalat belső működéséhez. Ezek lehetnek munkavállalók közötti konfliktusok, etikai kérdések vagy a belső folyamatokkal kapcsolatos személyes problémák is lehetnek, amennyiben ezek a Tárgyi Hatály c. fejezetben megjelölt feltételeknek megfelelnek. Az érintett munkavállalókat mindemellett bátorítjuk, hogy először próbálják meg ezeket az ügyeket a szervezeten belül elbeszélgetés, tárgyalás, egyeztetés formájában rendezni, de ha ez nem lehetséges vagy előreláthatóan nem hatékony eszköz, akkor használják bizalommal a bejelentői felületet.

2. Külső („szerződéses partnerek”) Bejelentések

Ezen Szabályzat alapján külső bejelentéseknek tekintjük például az üzleti kapcsolatokra vonatkozó beszállítói bejelentéseket, beleértve a beszállítókat és partnereket érintő jogsértő cselekményeket, etikai vétségeket vagy más szabálytalanságokat. Ezeket a bejelentéseket szintén körültekintően vizsgáljuk meg. Külső bejelentőknek is biztosítjuk, hogy az ilyen típusú bejelentéseket, a bejelentő személyazonosságát is beleértve, bizalmasan kezeljük.

Mindkét esetben, belső és külső bejelentéseknél, az anonimitás és a bejelentők védelme az alapelveink közé tartozik, és minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a bejelentő kiléte bizalmas információ maradjon.

3. Bejelentés Névvel vagy Anonim Módon

A WhiteLab Health Stations Kft. elismeri, hogy a munkavállalói bizalmának fenntartása érdekében kiemelten fontos biztosítani a bejelentő nevének és személyazonosságának bizalmas kezelését. Amennyiben az érintettek a saját nevükkel kívánják bejelentést tenni, a WhiteLab Health Stations Kft. garantálja, hogy az ilyen bejelentéseket bizalmasan kezeli, és minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a bejelentő kilétének titokban maradása biztosítva legyen.

Az azonosíthatatlan személytől származó (pl. egy nevtelen@gmail.com email címről) bejelentéseket is fogadjuk, és a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük. Az anonim módon beérkező információkat ugyanúgy vizsgáljuk meg, mint a névvel tett bejelentéseket. Azonban, az ilyen bejelentőknek tudomásul kell venniük, hogy a részletes visszajelzés és az eljárás lefolytatásával kapcsolatos további információk kérésének lehetősége igen korlátozott lehet, éppen az általuk választott módozat miatt. Felhívjuk figyelmét, hogy az azonosíthatatlan bejelentőtől származó bejelentés érdemi vizsgálat nélküli mellőzhetőnek tekinti a 2023. évi XXV. tv. 22. cikk (6) a) bekezdése.

A WhiteLab Health Stations Kft. garantálja, hogy a személyes adataik védelme érdekében minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a bejelentő a bejelentése kapcsán bármiféle lehetséges retorzióval szembeni védelmet megkapjon az e Szabályzatban foglaltak megfelelően.

A szóbeli bejelentést kizárólag személyesen lehet megtenni az alábbi táblázat b) pontjának megfelelően. Az írásbeli bejelentést a honlapon rendelkezésre álló felületen lehet megtenni az alábbi táblázat a) pontjában foglaltaknak megfelelően.

Bejelentés típusa	Bejelentés módozatai
a) Külső, vagy Belső féltől (partnertől) származó <u>írásbeli</u> bejelentés	A bejelentés megtehető a honlapon található <u>online felületen</u>
b) Külső, vagy Belső féltől (partnertől) származó <u>szóbeli</u> bejelentés	A <u>szóbeli</u> bejelentés megtehető <u>személyesen</u> munkaidőben a kijelölt, bejelentésekért felelős (ld. Eljárási Felelős X. (1) a pontban) személynél.
c) ismeretlen személytől származó bejelentés (feladó neve, címe ismeretlen)	írásban a whistleblowing@whitelab.hu e-mail címen keresztül

FONTOS!

A szóbeli bejelentés esetén az Eljárási Felelős, vagy az általa kijelölt személy a bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni az e pontban foglaltak szerint. A bejelentések fogadásáért felelős személy a **személyesen tett szóbeli bejelentés során** az alábbiak szerint jár el:

i)	A bejelentő számára átadja a Bejelentési rendszer Adatkezelési Tájékoztatóját
ii)	Írásba foglalja a bejelentést (ld. Jegyzőkönyv minta) és annak véglegesítése előtt annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítását követően

iii)	2 példányban kinyomtatja a Jegyzőkönyvet , majd a bejelentő számára a másodpéldányt átadja és
iv)	Bejelentés Átvételi Lapot bocsát ki, melyet a bejelentő aláír.

IX) A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

1. A WhiteLab Health Stations Kft. felhívja a szíves figyelmét, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy az Ön bejelentése rosszhiszemű volt, akkor Önnel szemben munkajogi, polgári és/vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhet. E Szabályzat értelmezésében rosszhiszemű bejelentés az, amikor a bejelentő a látszattól eltérő valós tényekről tud, vagy kellő gondosság tanúsítása mellett tudhatna ezekről (pl. lopást jelent be miközben ő tette el az elveszettnek vélt pénztárcát, vagy nem győződik meg arról, hogy az észlelt, hallott, vagy hallomásból megismert eset valóban akkor és úgy történt meg, mint azt a bejelentésben megfogalmazta, leírta).
2. A WhiteLab Health Stations Kft. a személyes szóbeli visszaélés-bejelentés Jegyzőkönyvének átvételét követő naptól, vagy az elektronikus úton érkezett beadvány, vagy küldemény beérkezését követő naptól számított 30 napon belül belső vizsgálatot folytat le.

X) A BELSŐ VIZSGÁLAT SZABÁLYAI

1) Személyek

a) A vizsgálatot lefolytató személy („Eljárási Felelős”)

A jelen Szabályzat értelmezésében az eljárást lefolytató személy a WhiteLab Health Stations Kft. által kijelölt személy, aki az eljárás hatékony lebonyolítása érdekében további személyeket (szakértőket, ügyvédet) jelölhet ki a visszaélés tényének megállapítása és kivizsgálása érdekében. Mindezek alapján, a visszaélés bejelentési eljárás lefolytatására:

- az jogosult, akinek a munkakörében (munkaköri leírásában) ezen jogosultság szerepel. A jelen Szabályzat értelmében ezen személy megnevezése: a visszaélés-bejelentési eljárás lefolytatásáért felelős személy (röviden „Eljárási Felelős”).
- Az Eljárási Felelős minden eljárási cselekményről jegyzőkönyvet vesz fel
- Az Eljárási Felelős a bejelentő személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
- Az Eljárási Felelős a vizsgálati határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja. Az Eljárási Felelős 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 három hónapot.
- Az Eljárási Felelős és a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

b) A vizsgálatba bekapcsolódó személy („Támogató”)

Az Eljárási Felelős bizonyos eljárási cselekményeknél pl. a felek meghallgatása, jegyzőkönyv felvétele külső pénzügyi, jogi (polgári, büntetőjogi, szabálysértési), környezetvédelmi, munkabiztonsági, munkaegészségügyi, megfelelési (compliance), pszichológiai, pszichiáteri, orvosi, mediátori (szak)képesítéssel rendelkező személyt vonhat be a vizsgálat részét képező cselekmény, vagy cselekmények eredményes lebonyolítása érdekében. Ezen felsorolt személyeket a jelen Szabályzat értelmében összefoglalóan vizsgálatot **Támogató személynek**, vagy személyeknek nevezzük.

Ezek a Támogatók az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetnek részt az eljárásban:

- szakmai, vagy hivatásbeli titoktartási kötelezettség hatálya alatt állnak, vagy
- a konkrét eljárás vonatkozásában titoktartási nyilatkozatot tettek.

XI) A TÉNYEK ÉS KÖRÜLMÉNYEK VIZSGÁLATA

1. A visszaélés bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen Szabályzat IV. bekezdésében foglalt visszaélések orvoslására.
2. A vizsgálat során a bejelentő szóban és írásos formában bejelentést tehet, vagy egyéb multimédiás eszközön rögzített bizonyítási eszközt adhat át az Eljárási Felelősnek. A szóbeli bejelentés során a bejelentés tartalmát mindig jegyzőkönyvbe kell foglalni és azt a bejelentő számára 1 példányban átadni. Az átadás tényéről Átadási Lapot kell rögzíteni.

XII) A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

1. Az Eljárási Felelős az eljárást írásbeli tájékoztatással (továbbiakban: „Írásbeli Tájékoztatás”, vagy „Megállapítások”) zárja le, melyet megküld a Bejelentőnek.
2. 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 rendes esetben írásban tájékoztatja.
3. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat eredményéről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
4. Ha eljárás lezárását követő határozatban megállapítottak alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor haladéktalanul intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
5. Ha az eljárás lezárását követő határozatban megállapítottak alapján munkajogi, fegyelmi szankció indokolt, akkor a WhiteLab Health Stations Kft. képviselője haladéktalanul intézkedik ezek kirovásáról.
6. Ha az eljárás lezárását követő határozatban megállapítottak alapján indokolt, a WhiteLab Health Stations Kft. képviselője munkáltatói figyelmeztetésben részesíti, vagy egyéb munkajogi vonatkozású munkáltatói szankciót szab ki, vagy intézkedik az azonnali hatályú felmondás közléséről.

XIII) A BEJELENTÉS KIVIZGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az ebben a Szabályzatban megjelölt személy 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

XIV) HATÁRIDŐK

Esemény	A visszaigazolás tartalma
Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára	Tájékoztatás <ul style="list-style-type: none"> - az eljárási és - adatkezelési szabályokról
Személyes szóbeli bejelentés esetén azonnal a jegyzőkönyv elfogadását követően	<ul style="list-style-type: none"> - a Bejelentés Átvételi Lap aláírása, átvétele - Adatkezelési Tájékoztató átadása
A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja és a bejelentőt az általa megjelölt formában tájékoztatja a vizsgálat eredményéről	Tájékoztatás 30 nappal a bejelentés fogadását követően: <ul style="list-style-type: none"> - a bejelentés kivizsgálásáról és ennek eredményéről - a vizsgálat mellőzéséről és ennek indokáról - a vizsgálat eredményéről
A 30 napos határidő indokolt esetben további 60 nappal meg meghosszabbítható	Tájékoztatás: <ul style="list-style-type: none"> - a kivizsgálás eredményének várható időpontjáról - a kivizsgálási határidő meghosszabbításának indokáról, indokairól

XV) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a Szabályzat 2024. február 1. napján lép hatályba. Érvényes módosításig, vagy visszavonásig. A módosítás és visszavonás jogát a WhiteLab Health Stations Kft. fenntartja, ez azonban nem érinti a korábban hatályos Szabályzat (amennyiben volt ilyen) szerint lefolytatott, vagy lefolytatandó eljárás szabályait.

A foglalkoztatottakat és az egyéb érintetteket arra ösztönözzük, hogy proaktíve ismerjék meg az e Szabályzatban foglaltakat, hogy amennyiben olyan helyzet áll elő, amely során bejelentést kell tenniük, ezt már a korábban megszerzett ismereteik birtokában, gördülékenyen tehesék meg.