



BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS SZABÁLYZAT

Cégnév: KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: KARTONPACK Zrt.

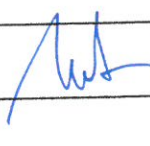

Adószám: 10547009-2-41

Nemzetközi adószám: HU10547009

Székhely címe: 1024 Budapest Ady Endre utca 19. A. ép.

Hatálybalépés: 2023.12.17.

Érvényességi ideje: határozatlan

	Belső visszaélés-bejelentési szabályzat
Jóváhagyó	dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató 
Készítette	dr. Amigya Andrea LL.M.*
Jogi szempontú véleményező	dr. Újvári Arnold jogi igazgató 
Időbeli hatály	2023. december 17-től
Személyi hatály	A szabályzat 3.1. pontja szerint
Tárgyi hatály	A szabályzat 3.2. pontja szerint
Hatályon kívül helyezi	-

TARTALOM

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT.....	3
1. CÉL	3
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	3
3. HATÁLY.....	4
3.1. Személyi hatály	4
3.2. Tárgyi hatály.....	5
4. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER.....	5
5. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS.....	5
5.1. A Bejelentés megtétele.....	5
5.2. A Bejelentés rögzítése és visszaigazolása	6
5.3. A Bejelentés előzetes vizsgálata	6
5.4. A Bejelentés kivizsgálása	6
5.5. A kivizsgálás lezárása	7
6. A BEJELENTŐK VÉDELME	7
6.1. Megtorlás tilalma.....	7
6.2. A Bejelentő felelősség alóli mentesülésének eseteit és jogszabályi háttérét a Panasztv. 42- §-a szabályozza.	8
6.3. Jogi segítségnyújtás	8
6.4. Jogról való lemondás tilalma	8
6.5. Bizalmasság.....	8
7. ADATVÉDELEM.....	8
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	9
1. melléklet	10
2. melléklet	11

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

1. CÉL

A Belső visszaélés-bejelentési szabályzat (Szabályzat) célja, hogy a **KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., cégjegyzékszám: 01-10-141035, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10547009-2-41) (Társaság), biztosítsa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) rendelkezéseinek való megfelelést.

A Társaság 2023. december 01. napjától kezdődően a **Vallum Control Kft. (9026 Győr, Bácsai út 16/B, cégjegyzékszám: 08-09-033849, adószám: 27518971-2-08)**, mint megbízott igénybevételével biztosítja a Panasztv. rendelkezéseinek való megfelelést.

A Szabályzat lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt lévők bizalmasan, megtorlástól való félelem nélkül bejelenthessék az Társaság részére, amennyiben jogszabályok megsértését észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik. E célok biztosítása érdekében a jelen Szabályzat meghatározza a belső visszaélés-bejelentési rendszer használatára vonatkozó követelményeket, valamint a visszaélés-bejelentésre vonatkozó eljárás és a bejelentés kivizsgálásának részletszabályait.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

<i>Fogalom</i>	<i>Meghatározás</i>
Belső visszaélés-bejelentési rendszer	A Társaság által üzemeltetett közös rendszer, melynek segítségével a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek bejelentést tehetnek bármely olyan cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan, melyről alapos okkal feltételezik, hogy jogszabálysértőek.
Bejelentés	A Belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, az erre kijelölt szakértő részére történő rendelkezésre bocsátása.
Bejelentő	Az a jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, aki a Társaság által létrehozott Belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentést tesz.
Bejelentésben érintett személy	A bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy.
Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy	A Belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jelentett, jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményről vagy mulasztásról, illetve egyéb visszaélésről érdemi információval rendelkező személy.
Foglalkoztató	Aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, azaz jelen Szabályzat alkalmazásában a Társaság.

Foglalkoztatott	Az a természetes személy, aki a Társaság számára és azok irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony	Minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Jogszabály	Valamennyi Magyarországon alkalmazandó jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai.
Kijelölt szakértő	A Társaság Belső visszaélés-bejelentési rendszerének működtetéséért felelős pártatlan személy vagy szervezeti egység.
Megtorlás	Közvetlen vagy közvetett cselekedet vagy mulasztás, amely munkával kapcsolatos összefüggésben történik, amelyet bejelentés vált ki, és amely indokolatlan hátrányt okozhat a Bejelentőnek, így különösen, de nem kizárólagosan a Panasztv. 41. § (2) bekezdésében felsorolt esetek.
Szabálysértés vagy kötelelességszegés	A jogszabályok cselekmény vagy mulasztás útján történő megszegése vagy be nem tartása.

3. HATÁLY

3.1. Személyi hatály

A Belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet továbbá

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

3.2. Tárgyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Bejelentő által a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó Bejelentésre.

4. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Társaság olyan Belső visszaélés-bejelentési rendszerrel rendelkezik, amelyen keresztül a jelen Szabályzat hatály alá tartozók Bejelentést tehetnek a jogszabályok vélt vagy valós megsértésével kapcsolatban. A Belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül Bejelentés írásban vagy szóban tehető meg, az alábbi csatornákon:

- a külső visszaélés bejelentő rendszeren a www.visszaelesbejelentes.com - on keresztül,
- írásban az iroda@visszaelesbejelentes.com e-mail címen érhető el,
- szóban a +36 21 300 6500-es telefonszámon és személyesen érhető el.

A Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, a Bejelentések kivizsgálására a Társaságnál **külső bejelentés védelmi szakértő** – a **Vallum Control Kft.**, mint Kijelölt szakértő jogosult.

5. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS



5.1. A Bejelentés megtétele

A Bejelentő Bejelentését köteles jóhiszeműen megtenni. Jelen Szabályzat alkalmazásában a jóhiszemű Bejelentés azt jelenti, hogy a Bejelentőnek ésszerű oka volt feltételezni, hogy a bejelentett jogsértésekről szóló információ a Bejelentés időpontjában igaz volt és alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt.

A Bejelentő köteles a lehető legpontosabb és legteljesebb körű információkat a Kijelölt szakértő rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy az meggyőződhessen a Bejelentéssel érintett szabály-, vagy kötelességszegés valódiságával kapcsolatban és kivizsgálhassa a Bejelentést, szükség esetén intézkedést alkalmazhasson.

A Társaság arra ösztönzi a Bejelentőt, hogy azonosítsa magát annak érdekében, hogy a Bejelentés jobb feltételek mellett kerüljön kivizsgálásra és a Bejelentő védelme is maradéktalanul biztosítható legyen. A Társaság lehetővé teszi a névtelenül történő Bejelentést is, ugyanakkor felhívják a Bejelentő figyelmét arra, hogy a Panasztv. lehetővé teszi a Társaság számára azt is, hogy az azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentések kivizsgálását

mellőzzék.

Szóbeli Bejelentés esetén a Kijelölt szakértő a Bejelentés megtétele előtt felhívja a Bejelentő figyelmét a rosszhiszemű Bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5.2. A Bejelentés rögzítése és visszaigazolása

A Kijelölt szakértő a szóbeli Bejelentésről a szóbeli Bejelentés megtételétől számított 7 (hét) napon belül a jelen **Szabályzat 1. mellékletében** rögzített minta alkalmazása mellett teljes és pontos **jegyzőkönyvet** készít és biztosítja a Bejelentő számára, hogy az abban foglaltakat ellenőrizze, helyesbítse és azt aláírásával elfogadja. Az írásba foglalt Bejelentés egy másolati példányát a Kijelölt szakértő a Bejelentő részére átadja.

A Kijelölt szakértő az írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül megküldi a Bejelentő e-mail címére a jelen Szabályzat 2. mellékletében feltüntetett tájékoztató szöveggel ellátott visszaigazoló e-mailt.

5.3. A Bejelentés előzetes vizsgálata

A Bejelentés beérkezését követően a Kijelölt szakértő előzetes vizsgálatot folytat le, az alábbiak meghatározása érdekében:

1. Mire vonatkozik a Bejelentés?
2. Kik a Bejelentésben érintett személyek, Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyek?
3. Mikor következett be vagy feltételezhetően mikor fog bekövetkezni a szabályszegés?
4. Hol történt vagy fog megtörténni az esemény?
5. Miért történt vagy fog megtörténni az esemény?
6. Milyen mértékű és hatású az esemény?
7. Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre?

A Bejelentés kivizsgálását a Kijelölt szakértő jogosult mellőzni az alábbi esetekben:

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- b) a Bejelentést nem a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Bejelentő tette meg,
- c) a Bejelentést ugyanazon Bejelentő, ismételten, a korábbi Bejelentésével azonos tartalommal tette meg, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.4. A Bejelentés kivizsgálása

A Kijelölt szakértő a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. E határidőt különösen indokolt esetben meg lehet hosszabbítani. Ezzel egyidejűleg a Bejelentőt tájékoztatni kell a határidő meghosszabbításáról, annak indokairól, valamint a

kivizsgálás várható időpontjáról. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A Kijelölt szakértő a vizsgálat lefolytatása során a jelen Szabályzat 6.7. pontjában rögzítettek szerint, bizalmasan jár el és védi a Bejelentő, valamint a Bejelentésben érintett személy személyazonosságát.

A Bejelentés kivizsgálását a Kijelölt szakértő a Bejelentő és a Bejelentéssel érintett személy védelmének szem előtt tartása mellett folytatja le, és mindig annak bizonyítására törekszik, hogy történt-e jogsértés vagy sem. A kivizsgálás során a Kijelölt szakértő biztosítja, hogy a Bejelentésben érintett személy kifejtse álláspontját az ügygel kapcsolatban és bizonyítékot szolgáltatson állításai alátámasztására.

Az eljárás bizalmas jellegének tiszteletben tartása érdekében a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyekkel, a Bejelentővel vagy a Bejelentésben érintett személyekkel csak a Kijelölt szakértő vagy az általa a Bejelentés kivizsgálásában való közreműködésre felkért személy jogosult felvenni a kapcsolatot.

A Bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt szakértő kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A Bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt szakértő értékeli a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és köteles meghozni a visszaélés orvoslására alkalmas intézkedéseket.

Ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Kijelölt szakértő intézkedik a feljelentés megtételéről.

5.5. A kivizsgálás lezárása

A Kijelölt szakértő a Bejelentés kivizsgálásáról, annak eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás abban az esetben mellőzhető, ha a Kijelölt szakértő e tájékoztatást szóban adta meg a Bejelentőnek és a Bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

6. A BEJELENTŐK VÉDELME

6.1. Megtorlás tilalma

A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentőt ne érje olyan, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet szabályszegéssel vagy köteleességszegéssel érintett jogviszonyokkal vagy szerződéses kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg. A megtorlás a Panasztv. rendelkezéseinek megfelelően minősül jogellenesnek.

A Bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

1. vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű

- megtétele miatt került sor, és
2. a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

6.2.A Bejelentő felelősség alóli mentesülésének eseteit és jogszabályi háttérét a Panasztv. 42- §-a szabályozza.

6.3. Jogi segítségnyújtás

A Kijelölt szakértő a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a Bejelentésben érintett személyt a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

6.4. Jogról való lemondás tilalma

Hatósági vagy bírósági eljárás során a bejelentővédelmi jogokat korlátozó vagy kizáró nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet.

6.5. Bizalmasság

A Belső visszaélés-bejelentési rendszer biztosítja, hogy a személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a Bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Kijelölt szakértő 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.

A jelen 6.5. pontban rögzített szabályokat megfelelően alkalmazni kell arra a személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

7. ADATVÉDELEM

A Társaság a Belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, a Panasztv. rendelkezéseinek, a jelen Szabályzatban rögzítetteknek és a Társaság, egyéb belső szabályzatainak megfelelően jár el, amellyel összefüggésben a Bejelentés megtételére sor került. A Társaságnak a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatóját (**Adatkezelési tájékoztató**) a jelen **Szabályzat 3. melléklete** tartalmazza. A Társaság

Adatkezelési szabályzata és a jelen Szabályzat – ideértve annak mellékleteit is - közötti eltérés esetén jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

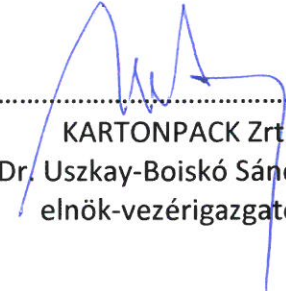
Jelen Szabályzatban és mellékleteiben előforduló esetlegesen ellentmondásos, hiányos rendelkezése(k) esetén a vonatkozó hatályos jogszabály(ok) vonatkozó rendelkezése(i), így különösen, de nem kizárólagosan a Panasztv. vonatkozó rendelkezései az irányadó(ak).

Jelen Szabályzat mellékletei:

1. melléklet: Jegyzőkönyv szóbeli bejelentésről;
2. melléklet: Tájékoztatás bejelentés beérkezéséről;
3. melléklet: KARTONPACK Zrt. Visszaélés bejelentési rendszerhez kapcsolódó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (külön dokumentumban);
4. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ a KARTONPACK Zrt. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL (külön dokumentumban);
5. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány (külön dokumentumban);

Jelen Szabályzat a fedőlapon feltüntetett napon lép hatályba.

Budapest, 2024. január 05.


.....
KARTONPACK Zrt.
Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
elnök-vezérigazgató

Jegyzőkönyv szóbeli bejelentésről

Alulírott....., mint a **KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., Cégjegyzékszám: 01-10-141035, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10547009-2-41)** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt szakértő a napján szóban tett bejelentést az alábbiak szerint foglalom írásba:

- Bejelentő neve:
- Azon Társaság megjelölése, melynél tapasztaltakkal összefüggésben a Bejelentés megtételére sor került:
- A bejelentés időpontja:

A bejelentőt a Panasztv. 21. § (4) és (6) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztattam:

- a bejelentés megtételéhez és kivizsgálásához kapcsolódó adatvédelmi szabályokról,
- a rosszhiszemű bejelentés következményeiről,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arról, hogy
- a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában a Társaság bizalmasan kezeli.

Kelt:,

Kijelölt szakértő

Alulírott, mint a **KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., cégjegyzékszám: 01-10-141035, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10547009-2-41) (Társaság)** által a Társaság, tekintetében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer útján bejelentést eszközölt személy kijelentem, hogy a jelen jegyzőkönyv ellenőrzésére és helyesbítésére lehetőséget kaptam és annak tartalmával egyetértek.

Egyebekben a kijelölt szakértő által tett fenti tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul veszem. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát alulírott napon átvettem.

Kelt:,

.....

Tisztelt Bejelentő!

Alulírott, mint a **KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., cégjegyzékszám: 01-10-141035, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10547009-2-41)** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt szakértő a tájékoztatja arról, hogy napján írásban tett bejelentését a Társaság megkapta és rögzítette.

Kérjük tanulmányozza a Társaság belső-visszaélés bejelentési eljárásrendjét, amelyet a Társaság honlapján keresztül elérhető szabályzata (**Szabályzat**) tartalmaz, valamint az ennek során megvalósuló adatkezelésével kapcsolatos szabályokat, melyeket a Szabályzat 3. melléklete tartalmaz.

Közreműködését köszönjük!

Visszaélés bejelentési rendszerhez kapcsolódó

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023.12.17-től

BEVEZETÉS

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az **KARTONPACK Zrt.** (a továbbiakban „**Adatkezelő**”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a **KARTONPACK Zrt. által végzett a visszaélés bejelentési rendszerhez kapcsolódó személyes adatkezelés szerinti Érintett számára.**

TARTALOM

BEVEZETÉS	1
I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI	2
II. ADATKEZELÉSEK	2
II.1. ETIKAI PANASZ ÉS VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER ÜZEMELTETÉSE	2
II.2. PANASZ ÉS BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA, ELBÍRÁLÁSA ÉS EZEK ALAPJÁN JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE, KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS	3
II.3. KOMMUNIKÁCIÓ A BEJELENTŐVEL ÉS A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETT SZEMÉLYEKSEL, ILLETVE HARMADIK FELEKKEL	4
III. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA	5
IV. ADATBIZTONSÁG	7
V. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK	8
1. SZÁMÚ MELLÉKLET	10

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése	KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám	10547009241
Cégjegyzékszám	01 10 141035
Postacím	1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
Székhely	1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
Fióktelep	H-4030 Debrecen, Galamb u. 11.
Telefon	+36 52 500 140
E-mail	info[kukac]kartonpack.hu
Web	www.kartonpack.hu
Adatvédelmi tisztviselő	www.kartonpack.hu weboldalon jelzett adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége	info@kartonpack.hu

II. ADATKEZELÉSEK

II.1. ETIKAI PANASZ ÉS VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja	Etikai panasz és visszaélésbejelentési rendszer üzemeltetése
Kezelt személyes adatok	<p>1. Ha nem anonim a bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám)• A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai• Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok <p>2. Ha anonim bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none">• A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai• Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok
Adatkezelés jogalapja	<p>GDPR 6. cikk (1) f) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).</p> <p>A jogos érdek: az adatkezelő vagyont, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteléken alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása. (tovább az érdekmérlegelési teszthez)</p>
Adattárolási idő	Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

	Ha 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 bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog. FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

II.2. PANASZ ÉS BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA, ELBÍRÁLÁSA ÉS EZEK ALAPJÁN JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE, KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS

Adatkezelés célja	Panasz és bejelentés kivizsgálása, elbírálása és ezek alapján javító intézkedések megtétele, következménykezelés
Kezelt személyes adatok	<p>1. Ha nem anonim a bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok <p>2. Ha anonim bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok
Adatkezelés jogalapja	<p>GDPR 6. cikk (1) f) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).</p> <p>A jogos érdek: az adatkezelő vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tisztelően alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása.</p>
Adattárolási idő	<p>Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.</p> <p>Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés</p>

	megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.
	FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

II.3. KOMMUNIKÁCIÓ A BEJELENTŐVEL ÉS A BEJELENTÉSSEN ÉRINTETT SZEMÉLYEKKEL, ILLETVE HARMADIK FELEKKEL

Adatkezelés célja	Kommunikáció a bejelentővel és a bejelentésben érintett személyekkel, illetve 3. felekkel.
Kezelt személyes adatok	<p>Ha nem anonim a bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok <p>Ha anonim bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja	<p>Ha nem anonim a bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok <p>Ha anonim bejelentés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok.
Adattárolási idő	Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

	Ha 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 bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog. FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

III. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik a Adatkezelővel szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is.

FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok tartalmaznak.

Hozzájárulás visszavonása	Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor az Adatkezelő a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.
Hozzáférés	Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy az Adatkezelő kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.
Helyesbítés	Az érintett kérheti a rá vonatkozó: <ul style="list-style-type: none"> - pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy - hiányos személyes adatok kiegészítését. <p>Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, az Adatkezelő kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől.</p>

	<p>Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.</p>
Törlés	<p>Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy - az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében. <p>Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az Adatkezelő megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.</p>
Az adatkezelés korlátozása	<p>Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a korlátozást kéri, vagy - az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. <p>Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé.</p> <p>A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához, - az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, - az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy - az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges. <p>A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.</p>

Adathordozhatóság	<p>Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre.</p> <p>FIGYELEM! jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.</p> <p>FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.</p>
Tiltakozás	<p>Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor az Adatkezelő érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését az Adatkezelő megszünteti és az adatokat törli.</p>
Joggyakorlás az érintett halála után	<p>Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – az Adatkezelőnél – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.</p> <p>A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.</p>

IV. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,

2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

V. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek az Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (<http://birosag.hu/torvenyszekek> honlap).

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől.

Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt

vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei	
Székhely	1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím	1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon	+36-1-391-1400
Fax	+36-1-391-1410
E-mail	ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap	http://www.naih.hu
Online ügyindítás	http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Adatfeldolgozók Microsoft Ireland Operations Limited

A Microsoft Ireland Operations Limited további adatfeldolgozóként igénybe veszi az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Microsoft Corporation szolgáltatásait. A Microsoft Ireland Operations Limited a Microsoft Corporation irányába történő adattovábbítás garanciáit a GDPR 46. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti, az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötésekkel biztosítja, amelyek elérhetők az alábbi [oldalon](#).

Közös Adatkezelő:
Vallum Control Kft. – külső bejelentésvédelmi szakértő
(9026 Győr, Bácsai út 16/B, iroda@visszaelesbejelentes.com)

Kérjük, jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szíves tudomásulvételét.

TÁJÉKOZTATÓ

a

KARTONPACK Zrt.

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) előírásainak megfelelően társaságunk, a **KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., Cégjegyzékszám: 01-10-141035, Adószám: 10547009-2-41) (a továbbiakban: **Foglalkoztató**) létrehozta a **belső visszaélés-bejelentési rendszerét**, melynek célja, hogy biztosítsa a jogsértések, visszaélések bejelentésének és kivizsgálásának lehetőségét a Panasztörvény/Panasztv. által előírt módon.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja továbbá a Foglalkoztatónál esetlegesen előforduló jogellenes cselekmények és visszaélések feltárása révén a foglalkoztatottak jogainak fokozott védelme és egyidejűleg egy magasabb szintű vállalati kultúra kialakítása.

1. Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?

- jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet bejelenteni.

2. Ki tehet bejelentést?

A Belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben Bejelentést tehet továbbá

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

3. Hogyan tehető meg a bejelentés?

A bejelentés írásban vagy szóban tehető meg az alábbi elérhetőségeken:

- a) a külső visszaélés bejelentő rendszeren a visszaelesbejelentes.com-on keresztül, <https://visszaelesbejelentes.com/>

A weboldalra belépve-  gombra kattintva, a megfelelő helyre a

Kérjük, adja meg az érintett cég nevét.

a KARTONPACK Zrt. mint munkáltató nevet beleírni.

- b) írásban az iroda@visszaelesbejelentes.com e-mail címen érhető el,
c) szóban a +36 21 300 6500-es telefonszámon és személyesen érhető el.

Társaságunk belső visszaélés-bejelentési rendszerét a **Vallum Control Kft. mint kijelölt külső visszaélés bejelentési szakértő** működteti. (Továbbiakban: **Működtető**)

4. A bejelentés tartalma

A bejelentés tartalmát illetően a törvény által előírt kötelező minimumfeltételek nincsenek, azaz a bejelentő dönti el, hogy bejelentést hogyan szerkeszti meg, milyen részletességgel írja le a jogellenesnek vélt cselekményt vagy visszaélést, e körben milyen információkat közöl. Értelemszerűen minél több és pontosabb információt bocsát rendelkezésre, a bejelentés annál szakszerűbben vizsgálható és annál nagyobb az esélye, hogy a vizsgálat alkalmas lesz a jogsértés vagy visszaélés felderítésére és annak alapján az esetlegesen szükséges intézkedések megtételére.

Ugyancsak a bejelentő dönti el, hogy a bejelentésben magára és harmadik személyekre vonatkozóan milyen adatokat ad meg. Amennyiben a bejelentő megadja a személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat, azok a vizsgálat minden szakaszában bizalmasan, a Panasztörvényben írtaknak megfelelően kerülnek kezelésre.

Fel kell ugyanakkor hívni a figyelmet arra, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette. Ugyancsak a bejelentés korlátját jelenti, hogy nem tehető rosszhiszemű vagy valótlan tartalmú bejelentés. A bejelentő vonatkozásában is irányadó a Panasztörvény azon rendelkezése, hogy amennyiben a bejelentés alapján büntető-eljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Működtetőnek intézkednie kell a feljelentés megtételéről.

A szóban tett bejelentést a Működtető írásba foglalja és a bejelentő részére – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – másodpéldányban átadja. A Működtető által biztosított telefonvonal nem rögzített telefonvonal, továbbá a Működtető nem biztosítja hangüzenetküldő rendszer használatát.

Az alkalmazott belső-visszaélés bejelentési rendszer úgy került kialakításra, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyes adatait kizárólag az arra jogosultak ismerhessék meg. A Működtető a Foglalkoztató részére a bejelentés bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatokat nem tartalmazó kivonatát küldi meg.

A Működtető, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő 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.

A bejelentő a bejelentését mindaddig visszavonhatja, amíg a vizsgálat lezárásáról nem kapott értesítést. Mind az írásbeli, mind a szóbeli bejelentés kizárólag írásban vonható vissza. A bejelentés visszavonása esetén a Működtető a már folyamatban lévő vizsgálatot megszünteti.

5. Hogyan zajlik az eljárás?

A Működtető a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, egyúttal általános tájékoztatást nyújt részére a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Működtető a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben a Működtető tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentőnek a kivizsgálás eredményéről, a megtett intézkedésekről való tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Működtető kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés megtételét követően a Működtető elsőként azt vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan ok, körülmény, ami miatt a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- 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 bejelentés kivizsgálása során értékelésre kerül a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága, továbbá meghozatalra kerülnek azok az intézkedések, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélések orvoslására. A Működtető a vizsgálat eredményeként javaslatot tesz a Foglalkoztatónak a megteendő intézkedésekre, azonban azok alkalmazásáról a Foglalkoztató dönt. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Működtető intézkedik a feljelentés megtétele iránt.

A Működtető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a Foglalkoztató által megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Működtető a bejelentőt a fentiekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A visszaélés-bejelentéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

6. A Működtető függetlensége, pártatlansága

A Működtető megfelel a Panasztörvény szerinti összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak. A Foglalkoztató és a Működtető között kizárólag a jelen tájékoztatóban leírt feladatok ellátására irányuló jogviszony áll fenn, nevezett társaságok egymással semmilyen más kapcsolatban, üzleti vagy egyéb jellegű együttműködésben nem állnak. A Működtető eljárása során pártatlan, független, tevékenységét befolyásmentesen, kizárólag a Panasztörvényben és a feladatai teljesítése során alkalmazandó egyéb jogszabályoknak megfelelően látja el.

A Foglalkoztató nem ad, nem adhat a Működtető részére olyan utasítást, nem fogalmazhat meg olyan elvárást, ami kétségesse tenné a Működtető pártatlanságának, függetlenségének megőrzését. A Működtető a Foglalkoztató kivételével e tevékenységével összefüggésben mástól díjazást vagy más előnyt nem kér és nem fogad el.

7. A bejelentők védelme

A Panasztörvény értelmében minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valószínűsítenek meg. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

1. a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
2. a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
3. a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
4. a képzés megtagadása,
5. a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
6. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
7. a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
8. a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
9. a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
10. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
11. a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
12. az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
13. az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
14. az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
15. az engedély visszavonása.

A fentiek szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja – vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

8. Adatkezelési szabályok

A Működtető, mint adatkezelő külön tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásaival.

9. Vegyes rendelkezések

A bejelentő a bejelentés megtételével, történjen az akár szóban, akár írásban, elismeri, hogy a jelen tájékoztató tartalmát, ideértve az adatkezelésre vonatkozó szabályokat is, megismerte, megértette, és azok ismeretében döntött a bejelentés megtétele mellett.

A Foglalkoztató/Működtető jogosult arra, hogy a jelen tájékoztató tartalmát bármikor egyoldalúan, a bejelentésre jogosultak előzetes értesítése nélkül módosítsa, megváltoztassa.

Bejelentési formanyomtatvány¹

5. melléklet

Kérjük, hogy a bejelentési formanyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található munkáltatói visszaélés- bejelentő rendszerről szóló tájékoztatást

Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelőt!

- bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni

- bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

Bejelentő személye és elérhetősége

Név*:

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve*:.....

Lakcím/székhely*:.....

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email)*:.....

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől/székhely címtől)*:.....

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri)².....

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- adatvédelmi szabályok megsértése
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja
- hátrányos megkülönböztetés
- korrupció
- összeférhetetlenség, érdekütközés
- pénzmosás
- a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- vagyon elleni bűncselekmény
- versenyellenes magatartás

¹ nem kötelező használni

² kötelezően kitöltendő mezők (kivéve **NÉV NÉLKÜLI, ANONIM bejelentő**)

KARTONPACK Doboziipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.

Cégjegyzékszám: 01-10 -141035

Adószám: 10547009-2-41

- zaklatás
- egyéb:

A bejelentés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

(Pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok stb.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok (Pl.: számla, szerződés, kép stb.)

Kötelezően kitöltendő!

A bejelentés tartalmának részletes leírása: (A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)

Egyéb megjegyzések:

KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.

Cégjegyzékszám: 01-10 -141035

Adószám: 10547009-2-41

- Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(kérjük x-el jelölje!)*
- Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az bejelentésben szereplő adatok és a mellékelt bizonyítékok a valóságnak megfelelnek. *(kérjük x-el jelölje!)*
- Nyilatkozom arról, hogy a Társaság bejelentő rendszerére vonatkozó tájékoztatását, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatást megismertem. *(kérjük x-el jelölje!)*
- Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő részére. *(kérjük x-el jelölje!)*

Kelt:, 20.... évhónapnap

.....
Aláírás
(kivéve anonim bejelentő)