

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

1. Preambulum

A **WHC Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet** (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2.; cégjegyzékszám: 20-02-050419; adószám: 28740379-2-20; a „**Társaság**”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a „**Panasz törvény**”) 18. § szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet (a „**Bejelentőrendszer**”; a *Bejelentőrendszerben tett bejelentés: a „Bejelentés”; a Bejelentőrendszerbe Bejelentést benyújtó személy: a „Bejelentő”*).

2. Mit lehet bejelenteni a Bejelentőrendszerben?

- 2.1. A Bejelentőrendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 2.2. Ha a Társaság a munkavállalóira a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a Bejelentőrendszerben bejelenthető.

3. Ki tehet Bejelentést a Bejelentőrendszerben?

3.1. A Bejelentőrendszerben az alábbi személyek jogosultak Bejelentést tenni:

- ✓ a Társaság által foglalkoztatott személy (ideértve többek között a szövetkezeti tagokat is),
- ✓ az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- ✓ a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- ✓ Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:
 - a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
 - az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.
- ✓ Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:
 - a Társaság ilyen jogviszonyban áll, vagy
 - az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.
- ✓ Az olyan vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki/akivel:
 - a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
 - az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.
- ✓ Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:
 - a Társasággal ilyen jogviszonyban áll, vagy
 - az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

4. Hogyan lehet bejelentést tenni?

- 4.1. A Társaság a Bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásával Dr. Kalocsay Beáta bejelentővédelmi ügyvédet („**Bejelentővédelmi ügyvéd**”) bízta meg.

4.2. A Bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentéseket az alábbi módokon fogadja:

- ✓ **Elektronikus úton a www.whc.hu weboldal „Visszaélés bejelentése” menüpontjában elérhető visszaélés-bejelentési űrlapon („Űrlap”);**
Az Űrlapon benyújtott adatokhoz kizárólag a Bejelentővédelmi ügyvéd rendelkezik hozzáféréssel.
- ✓ **Postai úton a következő címen: „Dr. Kalocsay Beáta ügyvéd részére” 9022 Győr, Bisinger sétány 2. II/2.;**
- ✓ **Előzetes időpont-egyeztetést követően személyesen, a 9022 Győr, Bisinger sétány 2. II/2. címen**
Időpont egyeztetés a bejelentes@kalocsaylegal.hu e-mail címen vagy szerdánként 10-13 óra között a +36204101162 telefonszámon lehetséges.

5. A Bejelentések fogadására irányadó szabályok

5.1. A Bejelentővédelmi ügyvéd a személyesen, szóban tett Bejelentést

- ✓ a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
- ✓ írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja. A Bejelentővédelmi ügyvéd az írásba foglalás során pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

5.2. Szóbeli Bejelentés esetén a Bejelentővédelmi ügyvéd köteles felhívni a Bejelentő figyelmét a rosszhiszemű Bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálásának eljárási szabályaira és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5.3. A Bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentőrendszerben tett írásbeli (postai úton vagy az Űrlapon benyújtott) Bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a Bejelentés megtételéről köteles visszaigazolást küldeni a Bejelentő számára, ennek keretében köteles a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújtani a Panasz törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

6. A Bejelentések továbbítása a Társaság részére

6.1. A Bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a Bejelentésnek a **Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a Társaság részére**, kivéve, ha a Bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

7. A Bejelentés kivizsgálása

7.1. A Bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy a vizsgálat megkezdésekor részletes tájékoztatást kap a Bejelentésről, a személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejezheti és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá. A jelen pont szerinti tájékoztatásra kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a kivizsgálást.

7.2. A Bejelentés kivizsgálásának időtartama nem haladhatja meg a Bejelentés beérkezésétől számított 30 napot – ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben tájékoztatást kap a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól. A Bejelentés kivizsgálásának határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a három hónapot.

7.3. A kivizsgálás időtartama alatt a Bejelentővédelmi ügyvéd tartja a kapcsolatot a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

7.4. A Bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

8. Mikor mellőzhető a Bejelentés kivizsgálása?

8.1. A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

- ✓ 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 személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

9. A rosszhiszemű Bejelentésre vonatkozó szabályok

9.1. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan információt közölt és

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

Adatkezelési tájékoztató

A WHC Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2.; a „Társaság”), mint adatkezelő a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe érkezett Bejelentésekkel összefüggésben személyes adatokat kezel, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) foglalt előírásokkal.

Az adatkezelés célja:	A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe érkezett Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése
Az érintettek köre:	<ul style="list-style-type: none">✓ a Bejelentő,✓ az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,✓ az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik
A kezelt személyes adatok köre:	Bejelentés ténye, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok
Az adatkezelés jogalapja:	Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c pont) A bejelentést a 2023. évi XXV. törvény értelmében a Társaság köteles kivizsgálni.
Az adatkezelés időtartama:	A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli. A Társaság – amennyiben további eljárás a vizsgálat alapján nem indult – a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 60 napon belül a vizsgálati dokumentációból a személyes adatokat törli. Amennyiben a Bejelentés kivizsgálását követően intézkedés történik – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás, fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a Bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.
A címzettek köre:	A Társaságnál a Bejelentésekkel összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akiknek a hozzáférése a Bejelentés kivizsgálásához, kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges.

	A Bejelentő személyes adatai – a rosszhiszemű Bejelentés esetének kivételével – 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.
Adatfeldolgozók:	WHC Kft. (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2) WHC Holding Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.) WHC Recruitment Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.) Netrix Informatikai Kft. (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12 fe. 2., cégjegyzékszám: 01-09- 706619) Microsoft Corporation (Microsoft Way. Redmond, WA 98052- 7329, Amerikai Egyesült Államok)
A Bejelentések tekintetében a Bejelentővédelmi ügyvéd önálló adatkezelőnek minősül, az adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://kalocsaylegal.hu/wp-content/uploads/2023/09/Adatvedelem.pdf	

Az érintettek jogai:

Az érintett a Társaság által végzett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

- postai úton a 9024 Győr, Wesselényi u. 8. címen; vagy
- a flora.szabo@whc-group.com e-mail címen.

Adatvédelmi Felelős: Szabó Flóra

A Társaság legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, kinek adja át, valamint másolatot kérhet a Társaság által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – a Társaság ingyenesen teljesíti. (A Panasz törvény alapján a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a Bejelentő, mint érintett személyes adatai nem tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.)

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a Társaság a rögzített személyes adatait módosítsa, illetve kiegészítse.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult kérni, hogy a Társaság a rá vonatkozó személyes adatokat törölje, amennyiben (i) az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; (iv) az adatokat jogellenesen kezelték; vagy (v) az adatokat az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) ha (i) vitatja az adatai pontosságát (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Társaság ellenőrzi az adatok pontosságát); (ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai megelőzik-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ilyenkor az adatkezelő az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog: Amennyiben az érintett véleménye szerint a Társaság megsértette a hatályos adatvédelmi jogi követelményeket, akkor a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken felveheti a Társasággal a kapcsolatot, jogosult továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettet megilleti továbbá a

bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a Társaság székhelye szerinti törvényszékhez.