Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

1. Preambulum

A **WHC Family Kisgyermekkel Otthon Lévők Szövetkezete** *(székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2.; cégjegyzékszám: 20-02-050421; adószám: 27452895-2-20; 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 – így különösen, de nem kizárólagosan korrupciós ügyre vagy munkavállalói jogsértésre – vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2.2. **Az adatvédelmi jogi jogsértések, adatvédelmi incidensek bejelentésére elsősorban az adatvedelem@whc-group.com csatorna szolgál és azok kezelése a Társaság adatvédelmi felelőse, valamint adatvédelmi tisztviselője hatáskörébe tartozik, ezeket kérjük, hogy az adatvedelem@whc-group.com és a whcdpo@clvpartners.com e-mail címekre küldje meg.**

2.3. Ha a Társaság a munkavállalóira a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a Bejelentőrendszerben bejelenthető.

2.4. A Tekintettel továbbá arra, hogy a Társaság a 2023. évi CVIII. törvény 28. § (1) szerinti panaszkezelési rendszer kialakítására vonatkozó kötelezettségét is a Bejelentőrendszer útján teljesíti, a Bejelentőrendszerbe bejelentést lehet tenni **azon társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokra, valamint azon társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértésére vonatkozóan is, amelyek a vállalkozás saját vagy leányvállalata, illetve közvetlen vagy közvetett szállítója gazdasági tevékenysége következtében keletkeztek** *(a továbbiakban: „**ESG panasz**”)*.

3. Ki tehet Bejelentést a Bejelentőrendszerben?

3.1. A Bejelentőrendszerben az alábbi személyek jogosultak Bejelentést tenni:

3.1.1. A Társaság által foglalkoztatott személy (ideértve többek között a Társasággal kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalókat is);

3.1.2. Az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

3.1.3. A Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

3.1.4. 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.

3.1.5. 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.

3.1.6. 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;

3.1.7. 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;

3.1.8. Bármely további természetes személy: amennyiben a Bejelentés nem az előző 3.1.1-3.1.7. pontban meghatározott személyi körtől származik, abban az esetben a Társaság a Bejelentés kivizsgálásáról, illetve a kivizsgálás mellőzéséről saját mérlegelési jogkörében dönt, ide nem értve az ESG panaszokat, melyeket a Társaság minden esetben kivizsgál.

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

5.1.1. a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

5.1.2. 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 kifejtheti 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:

8.1.1. a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg;

8.1.2. a Bejelentést nem valamely a 3.1.1-3.1.7. alpontokban meghatározott személy tette meg és a Bejelentés tárgya nem ESG panasz;

8.1.3. a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés;

8.1.4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;

8.1.5. a bejelentés más eljárásrendbe tartozik (pl. munkajogi panasz, adatvédelmi jogsértés) és kivizsgálása a Panasz tv. szerint nem kötelező.

9. A rosszhiszemű Bejelentésre vonatkozó szabályok

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

9.1.1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

9.1.2. 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 Family Kisgyermekkel Otthon Lévők Szövetkezete** *(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:	✓ a Bejelentő, ✓ az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, ✓ az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet
A kezelt személyes adatok köre:	A Bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe, munkaköre, és egyéb, a Bejelentésben a Bejelentő által megjelölt személyes adat. A Bejelentésben érintett személy neve, kapcsolattartási adatai, munkaköre vagy egyéb szerződéses pozíciója. Az Adatkezelő nem gyűjti azokat a személyes adatokat, amelyek nyilvánvalóan nem relevánsak egy adott Bejelentés kezelése szempontjából, és ha véletlenül ilyen adatok gyűjtésére kerül sor, azokat haladéktalanul törli.
Az adatkezelés jogalapja:	Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c pont), amennyiben a bejelentést a 2023. évi XXV. törvény értelmében a Társaság köteles kivizsgálni, továbbá a 2023. évi CVIII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdés szerinti panaszok kivizsgálása esetén. Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): Amennyiben a bejelentés kivizsgálása nem kötelező, hanem az a Társaság egyedi mérlegelése alapján történik, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásához, a működés integritásához és jogszerűségéhez fűződő jogos érdeke. a) A Bejelentő hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont): A Bejelentés kézhezvételének visszaigazolásában a Bejelentővédelmi ügyvéd felkéri a Bejelentőt, nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e, hogy az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mértékben személyazonosága megismerhető legyen mások által. b) A Személyes Adatok kezelése harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont): A Bejelentésben érintett személyre és más, a kivizsgálás során megjelölt személyre vonatkozó személyes adat kezelése, a kivizsgálás sikeres lezárása és a kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés időtartama:	A Bejelentéstől számított 1 év. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli. ESG panasz esetén a Társaság a panaszkezelési eljárásának lezárultát követő 5 évig köteles megőrizni a panaszkezelés eredményét.
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: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.)* WHC Holding Kft. *(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.)* Netrix Informatikai Kft. *(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12 fe. 2., cégjegyzékszáma: 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 Társaság székhelyének címén; vagy
- az adatvedelem@whc-group.com e-mail címen.

Adatvédelmi Felelős: Szabó Flóra

Az Érintett a Társasággal, mint adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket a Társaságnak, mint adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.
A Társaság legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott)

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).

Hozzájárulás visszavonása, a tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a Társaság adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

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; telefon: +36-1-391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; honlap: http://www.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. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.