



**Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.**

SZ 0150 számú szabályzat Visszaélések bejelentésének és kezelésének rendje

Az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a
2023. évi XXV. törvény
követelményeinek figyelembevételével készült.

Jóváhagyta és alkalmazását elrendelte:

Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató

Kiadás száma: 1.

Kiadás: 2023. 10. 30.

A folyamat felelőse a Jogi Önálló Osztály vezetője.

A dokumentum a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdona,
továbbadása és felhasználása a szervezet írásos hozzájárulása nélkül tilos!

A mindenkor érvényes dokumentum az RHK Kft. elektronikus nyilvántartó rendszerében elérhető.
A nyomtatott példány nem ellenőrzött.

Cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11.; Telefon: +36(23)423180, email: titkarsag@rhk.hu



Tartalomjegyzék

1.	Érvényességi adatok.....	3
2.	Vonatkozó jogszabályok és kapcsolódó belső szabályozási dokumentumok.....	4
3.	Használt fogalmak, rövidítések.....	5
4.	Elkötelezettségünk	6
5.	A bejelentés folyamata.....	7
5.1.	A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:.....	7
5.2.	A bejelentés módja és formája.....	7
5.2.1.	Jogszerű bejelentés	7
5.2.2.	Rosszhiszemű bejelentés	8
5.3.	A bejelentő védelme	8
5.4.	Érintett személy tájékoztatása	8
6.	A bejelentés kivizsgálása	9
6.1.	A bejelentővédelmi ügyvéd feladatai	9
6.2.	Kivizsgálás határideje	9
6.3.	A kivizsgálási eljárás lefolytatásának mellőzése	9
6.4.	A bejelentővédelmi ügyvéd eljárása	9
6.4.1.	A döntés előkészítése	10
6.5.	A kivizsgálási eljárás lezárása	11
6.5.1.	Érdemi döntések	11
6.5.2.	Jogkövetkezmények alkalmazása.....	11
7.	Összeférhetetlenség.....	12
8.	Dokumentumok és adatok kezelése	12
9.	Kockázatok kezelése	13
10.	Nem megfelelőségek kezelése	13
11.	Záró rendelkezések	13
12.	Melléletek.....	13
1.	Melléklet: Adatkezelési Tájékoztató.....	14



1. ÉRVÉNYESSÉGI ADATOK

A szabályzat hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélés (a továbbiakban együttesen: bejelentések) jelentésére, rögzítésére, kivizsgálására, kezelésére terjed ki.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik jelen Szabályzat 5.1. pontjában foglaltak szerint bejelentést tehetnek, valamint a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetőjére.

A szabályzat célja:

Meghatározni a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó eljárásrendet, amelynek célja a jogellenes gyakorlatok feltárása, a jogszerű állapot helyreállítása, a feltárt hibák okainak megszüntetése, az okozott sérelem orvoslása és indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezése.

Hatálytalanított szabályozások: –

Érvényes: visszavonásig.

Megjegyzés:

- Az IIR szabályozó dokumentumok felülvizsgálatának részletes követelményeit az UT 4201-01 Integrált irányítási rendszer szabályozó dokumentumok kezelése c. utasítás tartalmazza.
- A hivatkozott jogszabályok változása esetén a szükséges változásokat jelen szabályzatba át kell vezetni.
- Minden Vezetőségi Átvizsgálás kapcsán a szabályozások vizsgálatra kerülnek. A vizsgálat ténye a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében kerül rögzítésre.
- Amennyiben a felülvizsgálat kapcsán az adott szabályozásban változás történik, úgy a szabályozás új kiadási számmal kerül módosításra.



2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS KACSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK

2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Kapcsolódó szabályozások

- SZ 0320 Etikai Kódex
SZ 0720 Munkaügyi Szabályzat
SZ 0920 Adatvédelmi Szabályzat
SZ 3008 Iratkezelési Szabályzat
SZ 0140 Szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének és kezelésének rendje



3. HASZNÁLT FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK

Használt fogalmak

Bejelentés	jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, egyéb visszaélésre vonatkozó szóbeli vagy írásbeli közlés, amelyet a bejelentő személy a visszaélés-bejelentési rendszerben, annak kezelője részére eljuttat
Bejelentő	az a személy, aki a bejelentést megteszi a visszaélés-bejelentési rendszerben
Érintett személy	olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony	minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Foglalkoztató	aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
Foglalkoztatott	az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Társaság	a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.



4. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

A Társaság vezetősége elkötelezett abban, hogy a működési során valamennyi vonatkozó jogszabályi követelménynek folyamatosan megfeleljünk. Fontos, hogy ezt minden munkavállalónk és partnerünk is megértse és kövesse. Ennek biztosítása érdekében visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltetünk, melynek célja:

- munkavállalóink és partnereink tudják, hogy bármiféle jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményről, mulasztásról, egyéb visszaélésről bejelentést tehetnek.
- hogy megértsék, hol tehetik meg bejelentéseiket, és
- hogy tudják, mi történik a jelentéstétel után,
- hogy a bejelentők biztonságban érezzék magukat az egész bejelentési folyamat során és azt követően,
- bejelentők tudatában legyenek annak, hogy joguk van névtelenek maradni, valamint,
- hogy tudjanak arról, hogy nem lesznek kitéve megtorlásnak vagy bármilyen más negatív eseménynek, azért, mert bejelentést tettek.

Ha Ön tanúja vagy tudomására jutott bármilyen olyan, helyzet, körülmény, esemény vagy viselkedés, amely:

- csalásra,
- jogsértésre,
- korrupcióra,
- tisztességtelen magatartásra,
- etikátlanságra ad gyanút,
- amely bármely jogszabályt vagy előírást sért,
- nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre,
- megsérti cégünk bármely szabályozó dokumentumát,
- diszkriminációt alkalmaz,
- zaklatást és/vagy megfélemlítést tapasztal,
- továbbá minden olyan egyéb magatartást, amely káros a Társaság számára, és
- pénzügyi vagy nem pénzbeli veszteséget okozhat

kérjük, hogy tegyen róla bejelentést!

A Társaság vezetősége visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre annak érdekében, hogy a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg tudja tenni. A visszaélés bejelentési rendszer biztosítja a bejelentő védelmét, a kivizsgálás pártatlanságát és jogszerűségét.

Jelen szabályzatot a Társaság honlapján nyilvánosságra hozzuk, annak érdekében, hogy a bejelentésre jogosultak megismerhessék a bejelentés és kivizsgálás folyamatát.



5. A BEJELENTÉS FOLYAMATA

5.1. A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság felett tulajdonosi jogkört gyakorló személy, valamint a Társaság ügyvezető igazgatója, a Felügyelőbizottság tagja,
- f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal 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
- i) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

5.2. A bejelentés módja és formája

A Társaság a visszaélés bejelentések fogadására, kivizsgálására bejelentővédelmi ügyvédet bíz meg. A bejelentés megtételéhez szükséges elérési útvonal a Társaság a honlapján közzéteszi.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A szóban tett bejelentést a bejelentővédelmi ügyvéd jegyzőkönyv formájában írásba foglalja és – annak helyesbítése, ellenőrzése, aláírással történő elfogadásra vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő részére másodpéldányban átadja. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentővédelmi ügyvédnek fel kell hívnia a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés jogkövetkezményeire, tájékoztatást kell nyújtania a kivizsgálás eljárási szabályairól, és arról, hogy a bejelentő személyes adatait az eljárás során mindvégig bizalmasan kezeli.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről a bejelentővédelmi ügyvéd visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

5.2.1. Jogszerű bejelentés

A bejelentés megtétele akkor minősül jogszerűnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- a) a bejelentő a bejelentését az e Szabályzatban foglaltak, valamint a 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint tette meg a bejelentővédelmi ügyvéd felé,



- b) a bejelentett információt a bejelentő munkavégzéssel (vagy a foglalkoztatási jogviszony létrehozására irányuló eljárással) összefüggésben szerezte és
- c) és a bejelentő alapos okkal feltételezte, hogy a bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A 2023. évi XXV. törvény 46.-47 §-ban meghatározott esetekben akkor is jogszerűnek kell tekinteni a bejelentést, ha azt a bejelentő nyilvánosságra hozza és csak a fent nevesített b) és c) pontban foglaltak teljesülnek.

5.2.2. Rosszhiszemű bejelentés

A valótlan adatot, információt tartalmazó, nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés polgári jogi, büntetőjogi és munkajogi jogkövetkezményekkel is járhat, különösen ha

- a) a bejelentés kapcsán bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
- b) a bejelentő a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

5.3. A bejelentő védelme

A Társaság tiszteletben tartja és védi a visszaélést bejelentő személyét, személyazonosságát és jogait, ha úgy dönt, hogy névtelen/anonim bejelentést tesz. A bejelentést tevő személyt semmilyen hátrány nem érheti a bejelentés megtétele miatt, azért felelősségre nem vonható kivéve, ha bebizonyosodik, hogy azt szándékosan valótlan tartalommal tette vagy a bejelentésével kapcsolatban jogszabályi előírásokat sértett meg (pl. minősített adatok védelme vagy adatkezelési szabályok megszegése). A bejelentő részére az állam biztosítja a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény szerinti jogi segítő igénybevételeének lehetőségét, amely lehetőségről a bejelentőt tájékoztatni kell.

5.4. Érintett személy tájékoztatása

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentő-rendszer működéséről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.



6. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

6.1. A bejelentővédelmi ügyvéd feladatai

A bejelentővédelmi ügyvéd

- a) fogadja a bejelentéseket,
- b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
- c) kapcsolatot tart a bejelentővel, a bejelentő tőle tájékoztatást kérhet,
- d) írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről, a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról,
- e) kivizsgálja a bejelentésben foglaltakat,
- f) javaslatot készít az ügyvezető igazgató részére a megfelelő intézkedésre.

Amennyiben a kivizsgálás helyszíne a Társaság székhelye, telephelye, úgy a technikai feltételeket - a 2023. évi XXV. törvény 27.§ (1) bekezdésének megfelelő külön helyiséget – a Társaság biztosítja.

6.2. Kivizsgálás határideje

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ez a határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható, de a kivizsgálás nem haladhatja meg a 3 hónapot. A Kivizsgálás meghosszabbításáról, annak indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell.

6.3. A kivizsgálási eljárás lefolytatásának mellőzése

Mellőzhető a kivizsgálási eljárás lefolytatása amennyiben

- a) a bejelentés be nem azonosítható bejelentőtől érkezett,
- b) ha a bejelentést nem az 5.1. fejezet szerinti erre jogosult személy tette,
- c) a korábban már vizsgált és tartalmában megegyező bejelentés esetén,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A kivizsgálás mellőzéséről, annak indokáról a bejelentővédelmi ügyvéd írásban tájékoztatja a bejelentőt.

6.4. A bejelentővédelmi ügyvéd eljárása

Amennyiben a bejelentés jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt, mulasztást vagy egyéb visszaélést tartalmaz a bejelentővédelmi ügyvéd megkezdi a kivizsgálást

Ennek keretében

- a) megvizsgálja a szükséges dokumentumokat,
- b) meghallgathatja a bejelentéssel érintett, vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót,
- c) helyszíni szemlét folytathat le.

A bejelentővédelmi ügyvéd jogosult az ügyhöz kapcsolódó, a kivizsgálás lefolytatásához szükséges dokumentumok bekérésére. A kivizsgálásba szükség szerint bevonhat külső



független szakértőket, a Társaság érintett (megfelelő szakmai tudással bíró) szervezeti egységét, munkavállalóját az összeférhetlenségi szabályok betartása mellett.

Az adatbekéréssel érintett szervezeti egység, munkavállaló köteles a bejelentővédelmi ügyvéd által megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani a kért iratokat az adatkezelési szabályok betartása mellett.

A bejelentővédelmi ügyvéd köteles jegyzőkönyvet készíteni a helyszíni szemle lefolytatásáról, a személyes meghallgatásról. A szemlével érintett szervezeti egység vezetőjét, illetve a meghallgatással érintett munkavállalót a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 munkanappal korábban – dokumentált módon – értesíteni kell a szemle, meghallgatás megtartásáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát, a meghallgatás helyét, idejét. A bejelentővédelmi ügyvéd a meghallgatás tényéről és időpontjáról a munkáltatói jogkör gyakorlóját is tájékoztatja.

A meghallgatásról, szemléről készülő jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

- a) a meghallgatás / szemle helyét, időpontját,
- b) a meghallgatott nevét, beosztását,
- c) a meghallgatás tárgyát,
- d) a meghallgatás során feltett kérdéseket, az azokra adott válaszokat, a meghallgatás során megállapított tényeket és
- e) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatni kívánt munkavállaló köteles a meghallgatására meghatározott helyen és időben megjelenni.

A bejelentést tevő, illetve a meghallgatással érintett munkavállaló a meghallgatás során nyilatkozattételre nem kötelezhető, de előzetesen fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ez esetben a vizsgálat lefolytatására a rendelkezésre álló adatok alapján kerül sor.

A bejelentővédelmi ügyvéd a kivizsgálás eredményeként döntési javaslatot készít elő az ügyvezető igazgató részére.

6.4.1. A döntés előkészítése

A kivizsgálás keretében a bejelentővédelmi ügyvéd egy javaslatot készít elő az ügyvezető igazgató részére, amely az alábbiakat tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
- b) a megállapított jogsértés tényét, vagy annak hiányát,
- c) a kivizsgálás nélkül lezárható ügyek esetén a kivizsgálás mellőzésének indokát,
- d) a kivizsgálás során megtett intézkedéseket,
- e) a kivizsgálás során megállapított tényeket,
- f) az eljárás során felhasznált iratok ismertetését,
- g) a javaslat indokolását,
- h) a javaslat meghozatala során figyelembe vett súlyosbító, enyhítő körülményeket [helyrehozható-e az esemény (pl. megfelelő szabályozási dokumentum elkészítésével), kárenyhítés lehetősége, visszakövetelhetőség lehetősége fennáll-e, egyszeri vagy ismétlődő esemény],



- i) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vagy az intézkedés mellőzésére vonatkozó javaslatot.

A bejelentővédelmi ügyvéd javaslatának ki kell térnie arra, hogy a bejelentés tárgyát képező esemény ismételt előfordulásának a megakadályozása milyen intézkedések útján érhető el, illetve, hogy szükséges-e a folyamatba épített ellenőrzés módosítása, további feladatok előírása annak érdekében, hogy ne legyen ismét előfordulás.

A bejelentővédelmi ügyvéd a javaslat mellékleteként megküldi az ügyvezető igazgató részére a bejelentés kivizsgálása során keletkezett, ahhoz tartozó dokumentumokat, az eljárás lezáráshoz szükséges döntést tartalmazó tervezetet, valamint a bejelentő részére készített válaszlevél-tervezetet.

6.5. A kivizsgálási eljárás lezárása

A kivizsgálási jelentés alapján az ügyvezető igazgató dönt a további szükséges intézkedésekről, szükség esetén a kivizsgálási eljárás folytatásáról.

6.5.1. Érdemi döntések

A döntés során meg kell tenni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélések orvoslására.

Amennyiben a kivizsgálás eredménye szerint

a) nem bizonyítható a bejelentésben foglaltak helytállósága, a bejelentővédelmi ügyvéd intézkedés meghozatalára irányuló javaslat nélkül lezárja a vizsgálatot,

b) a bejelentésben foglaltak helytállóak, a bejelentővédelmi ügyvéd megállapítja jelen szabályzat a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés elkövetését, jogellenes állapot fennállását, akkor az ügyvezető igazgató a jelen szabályzat 6.5.2. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A döntésről a bejelentővédelmi ügyvéd írásban tájékoztatja a bejelentőt az adatvédelmi szabályok megtartása mellett, amennyiben személye és elérhetősége ismert. A döntésben foglaltaknak megfelelően a bejelentővédelmi ügyvéd kezdeményezi a feltárt hiba vagy hiányosság, jogsértő vagy belső szabályozási dokumentumot sértő magatartás megszüntetését, illetve az egyéb intézkedések foganatosítását.

A bejelentővédelmi ügyvéd nyilvántartást vezet a feltárt hiányosságokról, az azok megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről.

6.5.2. Jogkövetkezmények alkalmazása

A jogkövetkezmény lehet különösen

- a) büntetőeljárás, szabálysértési vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 56. § szerinti hátrányos jogkövetkezményt megállapító eljárás, kártérítési eljárás megindítása vagy kezdeményezése, illetve
- b) belső szabályozási dokumentum módosítása, betartásának fokozott ellenőrzése, oktatás előírása,
- c) elmaradt kötelezettség teljesítésére, a visszaélés igazolt megszüntetésére való felhívás határidő tűzése mellett,



- d) javaslatétel belső vizsgálat lefolytatására,
- e) egyéb munkáltatói intézkedés alkalmazása.

Amennyiben a kivizsgálás eredményeként munkahelyi vétség elkövetésének megállapítására kerül sor, úgy a továbbiakban a Kollektív Szerződésben meghatározott szabályok szerint kell eljárni.

6.5.2.1. *Speciális érintett személy esetére vonatkozó eljárási szabályok*

Amennyiben a bejelentés a Társaság ügyvezető igazgatójának, vagy a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának a cselekményével, mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd haladéktalanul értesíti a Társaság Felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, valamint a tulajdonosi jogkör gyakorlóját. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvédnek - a jelen szabályzat szerinti eljárási renden túl - figyelembe kell vennie a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, a tulajdonosi jogkör gyakorlója által támasztott esetleges elvárásokat is.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Amennyiben a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentett eseményben érintett, azt köteles haladéktalanul jelezni az ügyvezető igazgató felé. Az ügyvezető igazgató jogosult dönteni arról, hogy a bejelentővédelmi ügyvéd lefolytathatja-e a kivizsgálási eljárást vagy kizárásra kerül az eljárásból. A bejelentővédelmi ügyvéd kizárása esetén az ügyvezető igazgató által kijelölt személy folytatja le az eljárást. Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában a bejelentő, a bejelentéssel érintett személy, és minden olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

8. DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK KEZELÉSE

Az bejelentővédelmi rendszer alkalmazása és a kivizsgálás folyamata során a 2023. évi XXV. törvény, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), valamint a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak betartása mellett kell eljárni.

A bejelentővédelmi rendszer alkalmazása során:

- a) a bejelentőnek;
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott;
és
- c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

kizárólag azon személyes adatai kezelhetőek, amelyek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükségesek és kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából.

A bejelentéssel érintett személy számára a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során sem.



A bejelentővédelmi ügyvéd köteles gondoskodni arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

A visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentővédelmi ügyvéd, valamint a kivizsgálásban közreműködő személyek a vizsgálat lezárásáig (a felelősségre vonás kezdeményezéséig) a bejelentéssel érintett személyekre, a bejelentés tartalmára vonatkozó információkat – ide nem értve a bejelentésben érintett személy tájékoztatását – a kivizsgálásban részt vevő szervezeti egységgel személlyel kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

A bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálatlalt és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából – az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

Ha a kivizsgálás során az a döntés született, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

9. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

Kockázat	Kockázat kézbentartás
bejelentő nem megfelelő bánásmódban részesül	külső független bejelentővédelmi ügyvéd megbízása, bejelentő védelme, személyes adatok védelme
kivizsgálás nem pártatlan	külső független bejelentővédelmi ügyvéd megbízása
kivizsgálás elhúzódik	határidő 30 nap, ami indoklással hosszabbítható max. 3 hónapig

10. NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE

A folyamat végrehajtása során azonosított nemmegfelelőségeket az *E 8301 Nemmegfelelőségek kezelése* eljárás szerint kell kezelni és dokumentálni.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok (2. fejezet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató



1. MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érintett!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanács (EU) Rendelete (továbbiakban GDPR) alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (továbbiakban: Társaság) az alábbi tájékoztatást nyújtja a Társaság által **működtetett visszaélések bejelentésére szolgáló rendszeren keresztül bejelentést tevő, vagy ezen bejelentésben megnevezett, vagy említett egyéb érintetteket („Érintett”)** személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

	Adatkezelő	Adatvédelmi tisztviselő
Neve:	Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. .	dr. Vidák Annamária
Postacíme:	7031 Paks Pf.12.	7031 Paks Pf. 12.
E-mail:	titkarsag@rhk.hu	adatvedelem@rhk.hu
Honlap	www.rhk.hu	
Székhely:	2040 Budaörs, Puskás Tivadar. u. 11.	

Az adatkezelés célja: a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerébe érkezett bejelentés (ek) kivizsgálása, a jogszabály által előírt feltételek szerinti eljárás lefolytatása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

Az adatkezelés jogalapja: A Társaság az Érintett adatait „A bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) 18.-29. §, és 41. §- 49. § alapján kezeli.

Amennyiben az Érintett a saját személyes adatait önkéntesen megadja, akkor azokat Társaság a GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, illetve a bejelentés kivizsgálása kapcsán a Panasz tv.-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeli.

Az adat forrása: Érintett közlése

Érintett:

- a személyazonosságát felfedő bejelentő;
- az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott;
- a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

Kezelt adatok köre: személyazonosságát felfedő bejelentő neve, elérhetősége, bejelentés tartalma, annak kiegészítése, pontosítása, csatolt mellékletek, a bejelentésre okot adó személy neve, érdemi információval rendelkező személy neve, elérhetősége, valamint előbbieket bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: A bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálatával és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés



befejezésétől számított öt évig őrzi meg a Társaság, azt követően törölni kell. Ha a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Adatfeldolgozó: A Társaság az alábbi adatfeldolgozót (továbbiakban: szolgáltatót) vesz igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

Név: Dr. Szabó Tibor ügyvéd

Cím: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fsz. 1.

Elérhetőség: 82 511 240, 30 650 5422

Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: a beérkezett bejelentések rögzítése és azok a kivizsgálása.

Adatkezelők köre: A szolgáltató, valamint a kivizsgálásban közreműködő személyek a vizsgálat lezárásáig (a felelősségre vonás kezdeményezéséig) a bejelentéssel érintett személyekre, a bejelentés tartalmára vonatkozó információkat – ide nem értve a bejelentésben érintett személy tájékoztatását – a kivizsgálásban részt vevő szervezeti egységgel személylyel kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: A Társaság nem alkalmaz ilyet, ezért nincs következménye az érintettre nézve.

Adattovábbítás: az érintett személyes adatai a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.

Az érintettek személyes adatai hozzájárulásuk nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Az adatkezelésben érintett személy jogai

Az érintett kérelmezheti:

- tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
- a bejelentéssel érintett személy számára a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során sem.
- személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
- pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
- személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
- továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintetti jogok kezelése

- a Társaság az érintettek számára biztosítja a kérelmek elektronikus úton (**adatvedelem@rhk.hu**) és levélben történő benyújtásának lehetőségét (postacímet lásd első oldalon);
- a kérelem teljesítésére abban az esetben kerül sor, ha a kérelmezőt, vagy képviselőjét (meghatalmazott) a Társaság azonosította és megállapításra került (ezt a kérelem teljesítését megelőzően el kell végezni), hogy az érintetti jog gyakorlására jogosultsággal rendelkezik;



- Társaság kötelezi magát arra, hogy az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de 25 napon belül válaszol;
- szükség esetén, a kérelem összetettsége miatt, a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható; a határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével- pl. a kérelem tartalma alapján annak tárgya, vagy kérelemmel érintett adatkezelés köre nem megállapítható;
- a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül, a Társaság az érintetett tájékoztatni köteles;
- amennyiben a Társaság az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolni kell.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: H-1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.; Postacím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu), továbbá az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.

Kérdés esetén, kérjük keresse adatvédelmi tisztviselőnket!