

# VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

---

**POLON-ALFA S.A.**



**Tartalomjegyzék**

<b>I</b>	<b>MEGHATÁROZÁSOK 4</b>	
<b>II</b>	<b>VISSZAÉLÉSEK (SZABÁLYTALANSÁGOK) BEJELENTÉSE 7</b>	
<b>III</b>	<b>A BEJELENTÉS CÍMZETTJE</b>	<b>8</b>
<b>IV</b>	<b>A BEJELENTÉSEK ÉS AZ UTÓINTÉZKEDÉSEK ELLENŐRZÉSE</b>	<b>8</b>
<b>V</b>	<b>ELLENINTÉZKEDÉSEK</b>	<b>11</b>
<b>VI</b>	<b>BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA, JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉS FELÜGYELET</b>	<b>11</b>
<b>VII</b>	<b>A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLYEK VÉDELME</b>	<b>12</b>
<b>VIII</b>	<b>ROSSZHISZEMŰSÉG BEJELENTÉSE</b>	<b>14</b>
<b>IX</b>	<b>KÜLSŐ BEJELENTÉSEK</b>	<b>14</b>
<b>X</b>	<b>SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE</b>	<b>14</b>
<b>XI</b>	<b>HATÁLYBALÉPÉS</b>	<b>15</b>
	<b>MELLÉKLET 1 (Bejelentő nyomtatvány javaslat – sablon)</b>	<b>16</b>
	<b>MELLÉKLET SZ. 2 (Tájékoztatási záradék a Bejelentő személyre vonatkozóan)</b>	<b>17</b>

A dokumentum kiadásának ideje és helye: **2024. szeptember 18., Bydgoszcz**

Utolsó frissítés: **–**

Jóváhagyta: **Az Igazgatóság elnöke**

Hatálybalépés: **2024. szeptember 25.**

Ez a **Visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzat** fő célja:

- a **visszaélések** bejelentésére és a **bejelentések** kezelésére vonatkozó szabályok megállapítása, valamint annak biztosítása, hogy a Vállalat működése teljes mértékben megfeleljen a bejelentők védelmére vonatkozó előírásoknak. Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (UE) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a lengyel jognak való megfelelés, mindaddig, amíg az irányelv ehhez alkalmazandó;
- minden érdekelt fél számára lehetővé tenni a **jogsértések** bejelentését, akár névtelenül is. Ez a Vállalat, valamint a Vállalat által létrehozott vállalatcsoport érdekelt feleit érinti, beleértve különösen a munkavállalókat, az együttműködő feleket, a helyi közösség képviselőit, valamint minden más személyt és szervezetet, akit a Vállalat/Csoport tevékenységei közvetve vagy közvetlenül érintenek;
- biztosítani, hogy a Vállalat kellő gondossággal járjon el a következők érdekében:
  - a. a jóhiszeműen tett bejelentések bizalmas kezelése,
  - b. a jelentések feldolgozásának integritása és megbízhatósága érdekében megoldások alkalmazása,
  - c. a bejelentett szabálytalanságok felszámolása,
- a bejelentők tájékoztatása a Vállalatnak a bejelentett visszaélésekkel kapcsolatos szabályzatáról és a folyamat felügyeletéről.

## I MEGHATÁROZÁSOK

1. **Jogi személy (Vállalat)** – a törvény szerint a **POLON-ALFA S.A. Vállalat** (székhelye: Bydgoszcz, irányítószám: 85-861, cím: ul. Glinki 155, bejegyezve a Bydgoszcz-i Kerületi Bíróság XIII. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, cégjegyzékszám (KRS): 0000718974, adószám (NIP): 554-03-11-901, Statisztikai cégazonosítószám (REGON): 091193376), tőzstőke összege: 474.350,00 PLN, teljes mértékben befizetve.
2. **Utóintézkedések** – a jelentésben szereplő információk pontosságának értékelése, valamint a bejelentés tárgyát képező jogsértések megelőzése érdekében megtett intézkedések. Ezek az intézkedések különösen a következőket foglalják magukban:
  - a bejelentés ellenőrzése;
  - vizsgálat lefolytatása, beleértve a visszaélést bejelentő személlyel való további kommunikációt (ha lehetséges), bizonyítékok összegyűjtése és elemzése, tanúkkal vagy a bejelentésben szabálysértőként megnevezett személlyel folytatott interjúk;
  - visszajelzés a visszaélést bejelentő személy számára;
  - ellenintézkedések.
3. **Szabálysértő magatartás:**
  - a) **Törvénysértés** – olyan tényleges vagy potenciális cselekmény vagy mulasztás, amely jogellenes, vagy amelynek célja a törvény megkerülése:
    - közbeszerzés,
    - korrupció,
    - szolgáltatások, termékek és pénzügyi piacok,
    - pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem,
    - termékbiztonság és megfelelés,
    - közlekedésbiztonság,
    - környezetvédelem,
    - sugárvédelem és nukleáris biztonság
    - élelmiszer- és takarmánybiztonság,
    - állategészségügy és állatjólét,
    - közegészségügy,
    - fogyasztóvédelem,
    - magánélet és személyes adatok védelme,
    - a hálózati és információs rendszerek biztonsága,
    - a Lengyel Köztársaság Államkincstárának, a helyi önkormányzatoknak és az Európai Uniónak a pénzügyi érdekei,
    - az Európai Unió belső piaca, beleértve a közjogi versenyszabályokat, az állami támogatási szabályokat és a társasági adózást.
    - Alkotmányos szabadság és az emberi és állampolgári jogok – az egyén és a hatóságok közötti kapcsolatban;

- b) **Egyéb jogsértések** az a) pontban felsoroltakon kívül - a Vállalat meglévő eljárásainak, szabályzatainak, rendelkezéseinek és előírásainak tényleges vagy potenciális megsértése vagy visszaélés (cselekmény vagy mulasztás), beleértve az Etikai Kódexben leírt irányelveket. Ez akkor is érvényes, ha más szabályzatok kerülnek végrehajtásra, amelyek a fenntarthatósági jelentéstételre (ESG) terjednek ki a feladatok elmulasztásával, a hatalommal való visszaéléssel, az óvatossági szabályok megsértésével, bűncselekmény elkövetésével, hivatali visszaéléssel, pszichoterror vagy diszkrimináció elkövetésével.

4. **Bejelentő személy:**

- a. **A visszaélést Bejelentő személy** – a visszaélést **Bejelentő személyek** védelméről szóló, 2024. június 14-i törvény 4. Cikkének (1) és (2) bekezdésében említett természetes személy, aki a munkavégzéssel összefüggésben szerzett **jogsértéssel** kapcsolatos információkat jelentett be. Különösen munkavállalók, munkaviszonytól eltérő jogviszony alapján munkát végző személyek, beleértve a polgári jogi szerződés alapján munkát végző személyeket, jogi személy tagszervei.
- b. **Egyéb (nem bejelentő) személy** – az a természetes személy vagy szervezet, aki nem minősül **visszaélést Bejelentő személynek** (nem felel meg a törvény értelmében a **visszaélést Bejelentő személy** kritériumainak), és **jogsértésről** számol be.
5. **Vállalkozó** - olyan természetes személy, jogi személy vagy szervezeti egység (nem jogi személy), aki valamely jogaktus alapján jogképes, és aki üzleti tevékenységet végez. A vállalkozók a vállalkozási tevékenységük keretein belül társas vállalkozók is lehetnek;
6. **Érintett** - olyan természetes személy, jogi személy, szervezet vagy csoport, amely befolyásolja a Társaság/Csoport tevékenységét, vagy akit ez a tevékenység közvetlenül vagy közvetve érint, különösen etikai, társadalmi, környezeti vagy gazdasági kérdésekkel összefüggésben. Ami a jogellenes bejelentéseket illeti, az érintett személy lehet bárki, akinek jogos oka van a Vállalat/Csoport működésével kapcsolatos jogsértések bejelentésére, beleértve a munkavállalókat, beszállítókat, ügyfeleket, befektetőket, helyi közösségeket és másokat, akik a tevékenységével kapcsolatban állnak.
7. **A bejelentés címzettje** – az a személy vagy több személy, aki jogosult arra, hogy a Vállalat nevében bejelentéseket kapjon, valamint utóintézkedéseket hajtson végre;
8. **Szabályzat** - ez a dokumentum;
9. **Ellenintézkedések** – olyan intézkedések, amelyeket a Vállalat a jogsértés megállapítása esetén alkalmazhat, azaz fegyelmi intézkedések, korrekciós és megelőző intézkedések;
10. **Bejelentés** – a jelen Szabályzat alkalmazásában az itt megjelölt módon tett bármely jogsértésre vonatkozó bejelentés, beleértve a következőket:
- a. A visszaélést bejelentő személy jelentése a jogsértésről (belső jelentés),
- b. Jogsértéssel kapcsolatos egyéb jelentések;

11. **Névtelen bejelentés** – olyan bejelentés, amely nem tartalmaz semmilyen személyes adatot és/vagy a Bejelentő személy elérhetőségét. Megakadályozza a Bejelentő személy személyazonosságának meghatározását;
12. **Belső jelentés** – azt jelenti, hogy a visszaélést Bejelentő személy a törvénynek megfelelően tájékoztatja a Vállalatot a jogsértésről.
13. **Külső jelentés** – az ombudsmanhoz vagy a köztestülethez intézett szóbeli vagy írásbeli törvénysértési jelentés;
14. **Jogi személy, vállalat vezetősége** – Igazgatóság,
15. **Rosszhiszeműség** – különösen akkor fordul elő, ha a Bejelentő személy tudja, vagy kellő gondossággal tudnia kell, hogy a törvénysértés vádjá hamis, nincs jogos alapja, vagy nem érinti a Vállalat/Csoport érdekeit vagy a közérdeket, és a kezdeményezett eljárás negatív következményekkel járhat a címzett számára;
16. **Jóhiszeműség** – megbízható vagy megalapozott meggyőződés, amely tényeken és egyéb objektív motivációkon alapul. A jóhiszeműség nem vehető figyelembe, ha a cselekvés az igazságtalanság érzéséből vagy a megtorlás vágyából eredő személyes megfontolásokon alapul;
17. **Személyes adat** - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (GDPR) említett, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ;
18. **Törvény** – 2024. június 14-i törvény a visszaélést bejelentő személyek védelméről;
19. **Csoport** – a POLON-ALFA S.A. által anyavállalatként alapított vállalatcsoport;
20. **Bejelentések nyilvántartása** – olyan nyilvántartás, amelyet a Vállalat tart fenn, és amelyet a jelentés címzettje nyomon követ. A Bejelentések nyilvántartása a Vállalatban megvalósított elektronikus jelentések rendszerének adatbázisa. Az adatok sértetlenségét a speciális szoftver beszállítója biztosítja (nincs lehetőség a rekordok végleges törlésére). A Bejelentések nyilvántartásának teljességét a bejelentés címzettjei érik el, akik kötelesek ebbe a rendszerbe bevinni a nem elektronikus csatornákon keresztül érkező jelentéseket is.

## II A VISSZAÉLÉSEK (SZABÁLYTALANSÁGOK) BEJELENTÉSE

1. Bárki, akinek tudomása vagy alapos gyanúja van bármilyen jogsértéssel kapcsolatban, a jelen Szabályzatban megjelölt módon bejelentést tehet.
2. A bejelentés tartalmazhatja az alábbiakat:
  - a. A törvényben leírt jogsértések
  - b. Egyéb jogsértések
3. A jelentés névtelenül is benyújtható. Az anonimitásra vonatkozó döntést a Bejelentő személy kifejezetten jelzi. A Vállalat ösztönzi a jelentések nyilvános formában történő benyújtását, hogy azok a lehető leggyorsabban és legpontosabban felismerhetők legyenek, miközben fenntartja a Bejelentő személy maximális védelmét, beleértve az adatok teljes körű titkosságát.
4. A bejelentéseket elegendő egy kiválasztott csatornán keresztül benyújtani:
  - a. WhistBoard alkalmazás, amelyet a bejelentések kezelésére terveztek:  
**<https://polon-alfa.whistboard.com>**
  - b. postai kézbesítés az alábbi címre: POLON-ALFA S.A Glinki 155 Street, 85-861 Bydgoszcz, Lengyelország, **»KÉZBESÍTÉS A CÍMZETT SAJÁT KEZÉBE«** megjegyzéssel;
  - c. kijelölt postaláda a Vállalat Bydgoszcz, Glinki utca 155. címen található központi irodájának portásfülkéjében. Az ezen a csatornán keresztül benyújtott jelentést szorosan lezárt borítékban kell elhelyezni, a **»KÉZBESÍTÉS A CÍMZETT SAJÁT KEZÉBE«** megjegyzéssel;
  - d. Ha a bejelentés a bejelentés címzettjét érinti, a jelentést a POLON-ALFA S.A. igazgatóságnak elnökéhez kell eljuttatni a Glinki 155 Street, 85-861 Bydgoszcz címre, a **„KÉZBESÍTÉS AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉNEK SAJÁT KEZÉBE”** megjegyzéssel.
5. Annak érdekében, hogy a Vállalat folytathassa hatékony működését, a jelentésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a Bejelentő személy számára rendelkezésre áll a jogsértéssel kapcsolatban. Ez attól függ, hogy a Bejelentő személy milyen információkkal rendelkezik.

Például:

  - a. A Bejelentő személy adatai (név és vezetéknev) vagy elérhetőségei (preferált e-mail cím),
  - b. a jogellenes cselekmény észlelésének dátuma és időpontja,
  - c. a jogsértő cselekmény bekövetkezésének dátuma, időpontja és helye,

- d. a jogellenes cselekmény körülményeinek leírása, beleértve a jogellenes cselekmény keletkezésének részletes leírását és a jogsértést elkövető személy adatait;
- e. a jogsértés hatásainak / következményeinek leírása.

A bejelentéshez javasolt bejelentő űrlap (sablon) a jelen Szabályzat 1. melléklete.

6. Amennyiben a Bejelentő személy olyan anyagokkal rendelkezik, amelyek bizonyíthatják a jogsértéseket (pl. dokumentumok, fényképek, felvételek), lehetőség szerint csatolni kell azokat a Jelentés benyújtásakor.
7. Abban az esetben, ha tudomást szerez a Jogellenes cselekményekről, a Bejelentő személynek tilos egyedül bármilyen korrekciós intézkedést tennie, kivéve, ha a Jogellenes cselekmények megszüntetését célzó intézkedés elmaradása a következőkhöz vezet:
  - a. harmadik személyek fontos jogainak és szabadságának megsértését kockáztatja, vagy
  - b. visszafordíthatatlan kár lehetséges kockázata áll fenn.
8. A fenti 6. pontban megjelölt esetben a Bejelentő csak a szükséges intézkedéseket teheti meg a jogellenes cselekmény orvoslására.

### **III A BEJELENTÉS CÍMZETTJE**

1. A bejelentés címzettje számára az integritás és a titoktartás a jelentésekből származó információk kezelésére vonatkozó alapelv. A Whistboard alkalmazás, mint a jelentéstételi csatornák egyike biztosítja a jelentések elektronikus nyilvántartásának sérthetetlenségét. A más csatornákból származó bejelentéseket be kell vinni a Whistboard alkalmazás jelentési adatbázisába, ami biztosítja a nyilvántartás integritását.
2. A bejelentés címzettjeinek szerepét a Vállalat nevében, a Jogi-Szervezeti Osztály munkatársai látják el.
3. Abban az esetben, ha a Bejelentést a 1. pontban említettektől eltérő személyek kapják meg, ezek a személyek kötelesek a Bejelentést haladéktalanul bizalmasan továbbítani az előírt címzettnek.
4. A bejelentés címzettje köteles a bejelentést elfogadni, nyilvántartásba venni és első szinten ellenőrizni, valamint - amennyiben lehetséges - a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentőnek visszaigazolni a bejelentés elfogadását (a tartalom elolvasása).

### **IV A BEJELENTÉSEK ÉS AZ UTÓINTÉZKEDÉSEK ELLENŐRZÉSE**

1. Azok a személyek, akik a Vállalat nevében ellenőrzik a Jelentéseket, és utánkövetési intézkedéseket hajtanak végre, a Jogi-Szervezeti Osztályon dolgozó jogosult személyek.



2. Miután a címzett megerősíti a jelentés kézhezvételét, azonnal bizalmasan ellenőrzi a hitelesség megállapítása és a további intézkedések megtervezése érdekében. A jelentés címzettje köteles pártatlanul ellenőrizni a bejelentést. A Címzett ellenőrzi, hogy a jelentés a törvényben megjelölt jogsértésekkel kapcsolatos belső jelentés-e, vagy az egyéb jogsértésekkel kapcsolatos jelentés. A címzett köteles a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül megerősíteni a bejelentő felé a jelentés elfogadását, feltéve, hogy a bejelentő megadta a kapcsolattartási címet, amelyre a visszaigazolást küldeni kell.
3. Amennyiben a bejelentés érvénytelennek minősül, a jelentés címzettje nem hajt végre további ellenőrzési intézkedéseket, és megfelelő indoklással haladéktalanul tájékoztatja a Bejelentő személyt az eljárás megszüntetéséről. Mindenekelőtt érvénytelennek minősülnek azok a bejelentések, amelyek tartalma alapján nem egyértelmű, hogy jogsértés történt, vagy a szolgáltatott információk nem elegendőek az ügy ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.
4. Ha egy Jelentés egyértelműen nem minősül visszaélés-bejelentésnek (pl. üzenetek tömeges terjesztése-SPAM, vagy egymástól független levelek/jelzések gyűjteménye), a bejelentés címzettje nem tesz további lépéseket, és ha lehetséges, tájékoztatja a bejelentő személyt az intézkedések lezárásáról.
5. Ha a bejelentés a jelentés címzettjét érinti, az Igazgatóság elnöke kijelöli a jelentést ellenőrző személy(eke)t, aki(k) a jelen Szabályzatban meghatározott szabályokkal összhangban nyomon követi a jelentést.
6. Ha az előzetes ellenőrzés során bebizonyosodik a Bejelentés jogszerűsége, például, megállapítást nyer, hogy a jelentés megalapozott a jogsértés gyanújának tekintetében, a jelentés címzettje, amennyire csak lehetséges, ténybeli és jogi szempontból, azonnal további lépéseket tesz, azaz:
  - a. biztosítja az anyagokat, amelyek bizonyíthatják a jogsértéseket, különösen a digitális média eredeti példányainak biztosításával és másolatok készítésével, a merevlemezen vagy a számítógép memóriájában összegyűjtött információk és dokumentumok szkennelésének mentése révén;
  - b. ha szükséges és lehetséges, további információkat kér a visszaélést bejelentő személytől;
  - c. meghatározza a Vállalat szervezeti egységét (részleg és a jogsértést elkövető személy);
  - d. a jelentésről egyidejűleg tájékoztatja az igazgatót és az Igazgatóság tagját a Vállalat szervezeti felépítésének megfelelően, amennyiben a jelentés az alárendelt szervezeti egységet érinti;
  - e. indokolt esetben tájékoztatja az Igazgatóságot arról, hogy szükség van-e az érintett vállalat igazgatóságának összehívására;
  - f. jegyzőkönyvet készít a Bejelentéshez a végrehajtott intézkedésekről,

- beleértve a bejelentett jogsértésből eredő törvénysértés kockázatértékelését (a meglévő ismeretek alapján).
7. Az Igazgatóság tagját érintő jelentések esetén a jelentés címzettje tájékoztatja a Felügyelő Bizottság elnökét az ügyről. A Felügyelő Bizottsággal konzultálva további intézkedésekre kerül sor.
  8. Névtelen bejelentések esetén a jelentés címzettje lemondhat a további ellenőrzési lépések megtételéről. Ez csak akkor alkalmazható, ha a jelentés nem tartalmaz olyan információt, amely lehetővé tenné a további lépések megtételét, különösen, ha tartalma helytelen vagy túl homályos, ami megnehezíti a hatékony eljárást (pl. a nyilvánosságra hozatal kezelésében részt vevő személyekre vonatkozó helytelen adatok, a Vállalat érintett részlegének meghatározhatatlansága, vagy egyéb olyan körülmény, amely lehetetlenné teszi a jelentés kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását).
  9. Abban az esetben, ha a bejelentés speciális (a bejelentés címzettjének ismereteit meghaladó) kérdéseket érintő szabálysértéssel kapcsolatos, a bejelentés címzettje az illetékes (fent a 6d. pontban felsorolt) felügyelővel való konzultációt követően bizalmasan konzultál a Vállalat más, releváns ismeretekkel rendelkező személyeivel vagy a Vállalatot kiszolgáló külső szervezetekkel, különösen a könyvelővel vagy a jogi tanácsadóval.
  10. Az alkalmazottaknak és a munkaszerződéstől eltérő szerződéssel rendelkező egyéb munkatársaknak a lehető legnagyobb mértékben együtt kell működniük a Címzettel a Szabályzat szerinti kötelezettségeik teljesítése során.
  11. A vizsgálatot követően, amikor az ügy körülményei ezt indokolják, a jelentés címzettje ajánlásokat tesz az Igazgatóság számára a továbblépés módjára vonatkozóan.
  12. A további eljárás során elemzik a benyújtott dokumentumokat, javaslatot tesznek és döntenek a jogsértések kiküszöböléséről.
  13. A jelentés kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapon belül utóintézkedéseket kell végrehajtani, beleértve a belső vizsgálatot és a jelentés címzettje vagy a vállalat által hozott megfelelő határozatokat.
  14. A bejelentés címzettje az utóintézkedések befejezését követően, de legkésőbb a bejelentés elfogadásának megerősítését követő 3 hónapon belül (illetve a jelentés benyújtásától számított 7 napon belül, ha nincs megerősítés az elfogadásról), visszajelzést ad a Bejelentő személynek. A visszajelzés a lefolytatott vizsgálatra, valamint a jogsértések orvoslása érdekében tett vagy tervezett intézkedésekre (vagy azok elmaradásának indoklására) és az ilyen intézkedések indokaira vonatkozik, feltéve, hogy a visszaélést bejelentő megadta a kapcsolattartási címet, amelyre ezt az információt továbbítani kell.

## **V ELLENINTÉZKEDÉSEK**

1. Ha megállapítást nyer, hogy a jogsértések megtörténtek, megfelelő lépéseket kell tenni a jogsértések megszüntetésére és jövőbeli megelőzésére, például megfelelő eljárás bevezetésével, további ellenőrzések vagy képzések tartásával.
2. A Vállalat a hatályos jogszabályok keretein belül a szabálysértőkkel szemben a jogszabályokban előírt szankciókat és egyéb fegyelmi jellegű intézkedéseket alkalmazhat, és önálló bejelentést tehet a hatóságok felé, vagy polgári eljárást kezdeményezhet.

## **VI BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA, JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉS FELÜGYELET**

1. Minden bejelentés a Vállalat által fenntartott és a jelentés címzettje által kezelt jelentések nyilvántartásába való bejegyzéshez kötött.
2. A bejelentések nyilvántartásában a következő adatok szerepelnek:
  - a. a bejelentés száma,
  - b. a bejelentés benyújtásának időpontja,
  - c. a jogsértés tárgya,
  - d. a visszaélést bejelentő személy és a jelentés által érintett személy azon személyes adatai, amelyek az említett személyek azonosításához szükségesek,
  - e. a visszaélést bejelentő személy kapcsolattartási címe (ha megadta),
  - f. a végrehajtott utóintézkedésekre vonatkozó információk,
  - g. az ügy lezárásának időpontja.
3. A nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és egyéb információkat azon naptári év végét követő 3 évig kell megőrizni, amelyben az utóintézkedés befejeződött, vagy az ezen intézkedések által kezdeményezett eljárások lezárultak.
4. A Címzett minden naptári negyedév végén anonimizált jelentést készít és küld a Vállalat igazgatóságának, amely tartalmazza a bejelentések összefoglalóját és a végrehajtott utóintézkedésekre vonatkozó információkat. A negyedéves jelentési kötelezettség nem teljesül, ha a Vállalat nem kapott jelentést minden negyedévben.
5. A jelentésekről gyűjtött névtelen információk a Vállalat/Csoport törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítése részeként közzétehető.
6. A jelen Szabályzat végrehajtásának felügyeleti jogát az Igazgatóság nevében az alelnök, a Vállalat pénzügyi igazgatója gyakorolja.

**VII A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLYEK VÉDELME**

1. A Vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a visszaélést bejelentő személy, valamint a jelentés elkészítésében közreműködő személyek és a visszaélést bejelentő személyhez kapcsolódó személyek megtorló, elnyomó, diszkriminatív vagy más tisztességtelen bánásmódtól védve legyenek.
2. A bejelentés megtételével kapcsolatban, ha a munkát munkaviszony alapján nyújtották/nyújtják, a bejelentővel szemben nem alkalmazhatók megtorló intézkedések, különösen az alábbiak:
  - a. a foglalkoztatás megtagadása,
  - b. a munkaszerződés felmondással vagy anélkül történő megszüntetése,
  - c. a próbaidős munkaszerződés megszűnését követően határozott idejű munkaszerződés megkötésének elmulasztása, egy másik határozott idejű vagy határozatlan idejű munkaszerződés megkötésének elmulasztása, a határozott idejű munkaszerződés megszűnését követően határozatlan idejű munkaszerződés megkötésének elmulasztása - amennyiben a bejelentőnek jogos elvárása volt, hogy ilyen szerződést kötnek vele;
  - d. a munkabér összegének csökkentése,
  - e. előléptetés felfüggesztése vagy elmaradása,
  - f. a munkabéren kívüli, munkával kapcsolatos juttatások elmaradása vagy csökkentése,
  - g. a munkavállaló áthelyezése alacsonyabb munkakörbe,
  - h. a foglalkoztatás vagy a munkavégzés felfüggesztése,
  - i. a munkavállaló aktuális feladatainak egy másik munkavállalóra történő átruházása,
  - j. a munkavégzés helyének vagy a munkaidő-beosztásnak a kedvezőtlen megváltoztatása,
  - k. negatív teljesítményértékelés vagy negatív munkahelyi visszajelzés,
  - l. fegyelmi intézkedés elrendelése vagy alkalmazása, beleértve a pénzbüntetést vagy hasonló jellegű intézkedést,
  - m. kényszerítés, megfélemlítés vagy kirekesztés, zaklatás, diszkrimináció, kedvezőtlen vagy igazságtalan bánásmód,
  - n. a szakmai továbbképzésben való részvétel megtagadása vagy a kiválasztásból való kihagyás,
  - o. indokolatlan orvosi vizsgálat, beleértve a pszichiátriai vizsgálatot is, amennyiben a külön rendelkezések lehetővé teszik a munkavállaló ilyen vizsgálatra történő beutalását,

- p. egy adott ágazatban vagy iparágban a jövőbeli foglalkoztatás megnehezítése érdekében tett intézkedések informális vagy formális ágazati vagy ágazati megállapodás alapján,
  - q. pénzügyi veszteség okozása, beleértve a gazdasági veszteséget vagy a jövedelem elvesztését,
  - r. egyéb nem anyagi jellegű károk, beleértve a személyes jogok megsértését is.
3. A fenti tilalom kiterjed a (2) bekezdésben felsorolt tevékenységek elkövetésére irányuló kísérlet előkészítésére, fenyegetésre is. Ha a munkát vagy szolgáltatást a munkaviszonytól eltérő jogviszony alapján nyújtották/nyújtják, amely a munkavégzés vagy szolgáltatás nyújtásának, illetve valamely funkció vagy szolgáltatás teljesítésének alapját képezi, a (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó, amennyiben a nyújtott munkavégzés vagy szolgáltatás jellege, illetve a funkció vagy szolgáltatás teljesítése nem zárja ki az ilyen cselekménynek a bejelentőre való alkalmazását.
4. Ha a munkát vagy szolgáltatást a munkaviszonytól eltérő jogviszony alapján nyújtották/nyújtják, amely a munka vagy szolgáltatás nyújtásának, illetve valamely funkció vagy szolgáltatás teljesítésének alapját képezi, a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal nem képezheti megtorlás vagy megtorlási kísérlet vagy fenyegetés alapját, ideértve különösen az alábbiakat:
- a. olyan szerződés felmondása, amelyben a bejelentő szerződő fél, különösen áruk értékesítésére vagy szállítására, illetve szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, az ilyen szerződéstől való elállás vagy annak azonnali hatályú felmondása;
  - b. kötelezettség előírása vagy valamely jogosultság, különösen engedmény, engedély vagy mentesség megadásának megtagadása, korlátozása vagy visszavonása.
5. A Vállalat minden esetben köteles saját maga megbízhatóan felmérni, hogy a (2) bekezdésben említett, a bejelentővel szembeni intézkedések megtorló jellegűek-e és/vagy a bejelentés benyújtásához vagy tartalmához kapcsolódnak-e.
6. A bejelentővel szembeni megtorló intézkedéseket az alkalmazandó joggal összhangban ellenőrizni és büntetni kell.
7. Minden bejelentőre, valamint a bejelentés megtételében segítő személyekre és a bejelentővel kapcsolatban álló személyekre az általánosan alkalmazandó jogszabályok által biztosított védelem vonatkozik.
8. A bejelentővel, a bejelentésben segédkező személlyel és a bejelentővel kapcsolatban álló személlyel szembeni bármilyen megtorlás a jogalany által kezdeményezett fegyelmi eljárás tárgyát képezheti.
9. A VII. fejezet rendelkezései a bejelentőt segítő vagy vele kapcsolatban álló jogi személyre vagy más szervezeti egységre is vonatkoznak. Különösen, ha az a bejelentő tulajdonában van, vagy a visszaélést bejelentő személyt alkalmazza.

10. A VII. fejezet közvetlenül a törvényből eredő rendelkezései nem vonatkoznak a visszaélést bejelentő személyen kívül más bejelentő személyre. Ugyanakkor minden jóhiszeműen bejelentő személyre vonatkozik a közölt információk bizalmas kezelése. A Vállalat lehetővé teszi a névtelen bejelentést.

## **VIII ROSSZHISZEMŰ BEJELENTÉSEK**

1. A rosszhiszeműen készített, téves információkat tartalmazó bejelentés jogellenes.
2. A hamis információ szándékos bejelentése vagy nyilvánosságra hozatala miatt sérelmet szenvedett személynek jogában áll kártérítést vagy sérelemdíjat kérni közvetlenül a bejelentőtől.
3. A rosszhiszemű bejelentőre nem vonatkozik a VII. bekezdésben meghatározott védelem.

## **IX KÜLSŐ JELENTÉSEK**

1. A Vállalat által szorgalmazott belső bejelentési csatornákon keresztül történő bejelentésen kívül a bejelentő külső bejelentést is tehet, azaz bejelentést tehet az ombudsmannak vagy valamely érintett hatóságnak, beleértve adott esetben az Európai Unió intézményeit, szerveit vagy ügynökségeit is.
2. A külső jelentés benyújtása nem fosztja meg a bejelentőt a fent említett VII. fejezetben leírt védelem jogától.
3. Külső jelentés készíthető belső jelentés készítése nélkül is.
4. A külső jelentéseket az egyes hatóságok által előírt külön eljárásokkal összhangban kell elkészíteni.

## **X SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE**

1. A jelen Szabályzatban említett nyilvántartásban szereplő személyes adatok adatkezelője a Vállalat.
2. A védett eljárásban megjelölt tevékenységek végzése során gyűjtött személyes adatoknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és a Vállalat személyes adatok védelmére vonatkozó belső szabályzatának.
3. A visszaélést bejelentő személy személyes adatait, amelyek lehetővé teszik a bejelentő személyazonosságának megállapítását, a bejelentő kifejezett hozzájárulása nélkül tilos illetéktelen személyeknek átadni.
4. A 3. pont (fenti) bekezdése nem alkalmazandó, ha a közzététel közjogi szervek vagy bíróságok – nyomozások vagy bírósági eljárások keretében jogi kötelezettség, ideértve a bejelentett személy védelemhez való jogának biztosítását is.

5. A Vállalat a bejelentés kézhezvételét követően a jelentés elfogadásához vagy a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben kezeli a személyes adatokat. A jelentés feldolgozása szempontjából nem releváns és megalapozatlan jelentésekben szereplő személyes adatok nem gyűjthetők, és ha véletlenül összegyűjtik őket, azonnal törölni kell. Az ilyen adatok törlésének 14 napon belül meg kell történnie azt követően, hogy megállapítást nyert, hogy az adatok nem relevánsak az ügy szempontjából.
6. A jelentés elfogadásával vagy a meghozandó utóintézkedésekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokat, valamint a jelentéssel kapcsolatos dokumentumokat azon naptári év végét követő 3 évig kell megőrizni, amelyben a külső jelentést az utóintézkedések meghozatalára illetékes hatósághoz benyújtották, vagy amelyben a vizsgálat és az abból eredő utóintézkedések lezárultak, illetve az ezen intézkedések által kezdeményezett eljárások befejeződtek.
7. A személyes adatokra vonatkozó részletes tájékoztató záradék a jelen Szabályzat 2. melléklete.

## **XI HATÁLYBALÉPÉS**

1. Ezt a Szabályzatot a Vállalat szakszervezetével folytatott, 2024. szeptember 12-én lezárult konzultációkat követően készítettük. A jelen Szabályzat a Vállalat munkavállalóival történő közlésétől számított 7 nap elteltével lép hatályba, a Vállalat által alkalmazott szokásos módon.
2. A Vállalat a toborzás vagy a szerződéskötést megelőző tárgyalások megkezdésekor tájékoztatja a munkára jelentkezőt (munkaviszony vagy munkavégzésre, szolgáltatásnyújtásra, feladatellátásra vagy szolgáltatásra jogosító egyéb jogviszony alapján) a belső jelentési szabályzatáról.

**MELLÉKLET 1**

<b>A BEJELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK DÁTUMA ÉS HELYE:</b>	
<b>A BEJELENTŐ SZEMÉLY VEZETÉKNEVE ÉS UTÓNEVE:</b>	
<b>BEOSZTÁS/MUNKAKÖR:</b>	
<b>ELÉRHETŐSÉGEK: (különösen e-mail cím):</b>	
<b>A BEJELENTŐ ŪRLAP TARTALMA (SABLON)</b>	
Azon személy(ek) adatai, aki(k) a jelentés tárgyát képező törvénysértést elkövette(k), hozzájárult(ak) annak bekövetkezéséhez, vagy akinek(k) további cselekményei a törvénysértés bekövetkezéséhez vezethetnek.	
<b>VEZETÉKNÉV ÉS UTÓNÉV:</b>	
<b>BEOSZTÁS/MUNKAKÖR:</b>	
Azon személy(ek) adatai, akik a bejelentés tárgyát képező törvénysértés áldozatai, vagy akik áldozattá válhatnak:	
<b>VEZETÉKNÉV ÉS UTÓNÉV:</b>	
<b>BEOSZTÁS/MUNKAKÖR:</b>	
<b>A BEJELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ JOGSÉRTÉSEK:</b>	
<b>BIZONYÍTÉK:</b>	
<b>A BEJELENTÉST KÉSZÍTŐ SZEMÉLY NYILATKOZATA:</b>	
Kijelentem, hogy e bejelentés elkészítésével: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jóhiszeműen cselekszem,</li> <li>• meggyőződésem, hogy a közölt információkban foglalt állítások igazak,</li> <li>• a bejelentést nem haszonszerzés céljából készítem,</li> <li>• a közölt információk legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelnek, és a jelentés tárgyával kapcsolatban minden általam ismert tényt és körülményt feltártam,</li> <li>• a bejelentés a Vállalatot vagy a közérdeket érinti.</li> </ul>	
<b>Dátum és aláírás:</b>	



**MELLÉKLET 2**

**Tájékoztatósi záradék a Bejelentő személy számára  
(a Bejelentő űrlap részeként)**

**TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL JOGSÉRTÉSEK  
BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN**

**I A bejelentés benyújtásának módja**

A jelentés benyújtásának módjától függ, hogy történik-e személyes adatok kezelése.

**1. Névtelen**

Ha anonim módon készít jelentést - nem kell megadnia adatait. A jelentést elfogadó személy nem fogja tudni az Ön személyazonosságát, és ennek eredményeként nem fogjuk kezelni az Ön személyes adatait.

Figyelem! Az esemény leírása utalhat a személyazonosságára. Ha teljesen névtelen szeretne maradni, kérjük, ne adjon meg semmilyen azonosítható információt.

**2. Nyilvános**

Ha Ön adatainak megadásával készít jelentést, a személyazonosságát csak a feljogosított személyek, azaz különösen a jelentés címzettje fogja megismerni.

Figyelem! Jelentésének közzététele nem jelenti az Ön adatainak a szervezeten belüli terjesztését - kötelesek vagyunk azokat bizalmasan kezelni. Az adatszolgáltatás mindig önkéntes, és csak Öntől függ. Ha fenntartásai vannak az adatok közzétételével kapcsolatban, válassza névtelen bejelentés opciót.

Ha úgy döntött, hogy nyilvános jelentést készít, vagy ha névtelen bejelentése olyan információt tartalmaz, amely azonosítja Önt, akkor feldolgozzuk személyes adatait. Ezért kérjük, tekintse meg az alábbi információkat arról, hogy hogyan fogjuk az adatait kezelni.

**II Tájékoztatósi záradék**

1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezelője a **POLON-ALFA S.A.** (székhelye: Bydgoszcz, irányítószám: 85-861, cím: ul. Glinki 155, bejegyezve a Bydgoszcz-i Kerületi Bíróság XIII. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, cégjegyzékszám (KRS): 0000718974, adószám (NIP): 554-03-11-901, Statisztikai cégazonosítószám (REGON): 091193376), törzstőke összege: 474.350,00 PLN, teljes mértékben befizetve (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
2. Az Adatkezelő a fenti elérhetőségeken vagy az alábbi e-mail címen érhető el: **ochrona\_danych@polon-alfa.pl**
3. Az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozhatjuk fel:
  - a) A jelentés ellenőrzése, a jogsértések megelőzése, azon körülmények meghatározása, amelyek között az ilyen jogsértések előfordulnak, valamint a lehetséges következmények megfogalmazása a jogsértések elkövetői számára.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke (a RODO 6. Cikk (1) bekezdésének f) pontja), amely biztosítja a Vállalat jogi és pénzügyi biztonságát a csalás és a jogsértések megelőzése érdekében. Ha a bejelentés vagy a vizsgálat során szerzett információk különleges adatkategóriákat is tartalmaznak (pl. egészségügyi adatok), akkor azokat az uniós vagy tagállami jog alapján feldolgozhatjuk, ha fontos közérdekből szükséges. – Ha az adatok megfelelőek a megjelölt cél szempontjából, nem sértik az adatvédelemhez való jog lényegét, és megfelelő, konkrét intézkedéseket biztosítanak az Ön alapvető jogainak és érdekeinek védelmére, például a RODO 9. cikk (2) bekezdésének g) pontja alapján;

- b) Követelések esetleges megállapítása és kivizsgálása vagy követelésekkel szembeni védekezés - az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)) a jogok védelme.
4. Az Adatkezelő biztosítja az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését a kapott jelentéssel kapcsolatban. Ezért az Ön adatait csak az Adatkezelő által felhatalmazott személyek, a jogszabályi rendelkezések alapján erre jogosult szervezetek (pl. bíróságok), valamint olyan szervezetek, amelyeknek az Adatkezelő az Ön kérésének befogadásához és feldolgozásához szükséges mértékben továbbította az adatokat - különösen ügyvédi irodák, informatikai eszközöket nyújtó szervezetek - kaphatják meg.
  5. A személyes adatokat azon naptári év végét követő 3 évig kezelik, amelyben **(i)** a külső bejelentést továbbították az utóintézkedések megtételére illetékes hatóságnak, vagy **(ii)** amelyben a vizsgálatot és annak utánkövetését befejezték, vagy az ezen intézkedések által kezdeményezett eljárást megszüntették. Ezen túlmenően, bizonyos esetekben az esetleges követelések elévülési ideje hosszabb lesz a fent említett időszakoknál - azok elévülési idejéig.
  6. Az Adatkezelő nem továbbít adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre.
  7. Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen az adataihoz, beleértve az adatai másolatának megszerzéséhez való jogot, kérheti az adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatai kezelése ellen, amennyiben az Ön adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik.
  8. Ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jogellenes módon kezeli, joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál (a személyes adatok védelméért felelős hivatal elnöke).
  9. Az adatszolgáltatás önkéntes, és csak Öntől függ. Teljesen névtelenül is tehet bejelentést. Az adatok megadása lehetővé teszi, hogy a bejelentés címzettje újra kapcsolatba lépjen Önnel (pl. az Ön által leírt incidens körülményeinek tisztázása érdekében). Ha nem ad meg személyes adatokat, az megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti a bejelentés ellenőrzését és a vizsgálat lefolytatását.

10. Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is) tartalmazó tevékenységeket az érintettekkel kapcsolatban.