

TÁJÉKOZTATÓ

a MINERVA Pénzügyi Zrt. által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerről

A visszaélés-bejelentési rendszer

A **MINERVA Pénzügyi Zrt.** („Társaság”) (székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.) a rá vonatkozó jogszabályi előírások szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert („Rendszer”) működtet.

A Rendszer a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Vbtv.”) és a Társaság belső szabályzata szerint működik.

A bejelenthető események

A Rendszerben a Társaság működési köréhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő, jogellenes (vagy jogellenesnek feltételezett) cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre („Visszaélés”) vonatkozó információk jelenthetők be Társaság számára abból a célból, hogy a bejelentéseket a Társaság erre felhatalmazott független belső szervezeti egysége (a Társaság Compliance szakterülete) objektíven vizsgálja és a kivizsgálás alapján a Társaság szükség szerint megtegye a megállapított Visszaélés kezeléséhez szükséges és indokolt intézkedés(ek)e)t.

A bejelentésre jogosultak köre

Visszaélésről a Társasággal - a Vbtv. (20. §) szerint - meghatározott jogi kapcsolatban álló személyek tehetnek bejelentést. Ez a személyi kör az alábbi:

- a Társaság a foglalkoztatottja, egykori foglalkoztatottja,
- a Társaság potenciális foglalkoztatottja (azaz: a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó, olyan személy, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött a Társaságnál),
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, vagy korábban szerződéses kapcsolatban állt egyéni vállalkozó (egyéni cég),
- a potenciális szerződéses vállalkozó (azaz: a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan egyéni vállalkozó (egyéni cég), aki esetében e szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött a Társaságnál),
- a Társasági tulajdonosa, egykori tulajdonosa,
- a potenciális társasági tulajdonos (azaz: aki a Társaságban tulajdonosi részesedést kíván szerezni és a tulajdonosi részesedésének a megszerzésére irányuló szerződés megkötésének a folyamata már megkezdődött),
- a Társaság Igazgatóságának a tagja, a Felügyelőbizottság tagja
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, vagy korábban szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

- potenciális külső partneri személy (azaz: a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást már megkezdett vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy)
- a Társaságnál tevékenységet végző, vagy korábban ilyen tevékenységet végzett gyakornok és önkéntes,
- társasági potenciális önkéntes (azaz: aki a Társasággal gyakornoki, vagy önkéntesi jogviszony létesítésének a szerződési folyamata alatt áll).

A bejelentés megtételének lehetséges módjai

Bejelentés írásban vagy szóban tehető meg.

Bejelentés szóban hivatali munkaidőben (munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között) eljárva telefonon (a +36204445079, illetve a +36202390367 telefonszámokon), vagy személyesen a Társaság székhelyén (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. szám) tehető. *(Kérjük, hogy a bejelentést tenni szándékozó személy a személyesen történő bejelentés szándékáról, annak megtételi időpontjáról előzetesen egyeztessen kollegáinkkal a fenti telefonszámok valamelyikén!)*

A Társaság a bejelentések fogadására nem használ a Bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat, vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert.

A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyv kerül felvételre.

Az írásbeli bejelentést postai levélben (a Társaság székhelyére címezten), vagy e-mailben (a vbr.bejelentes.pv@minervazrt.hu e-mail címre megküldve), vagy a Társaság székhelyén (a Compliance területnek hivatali munkaidőben (munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között) leadva) lehet megtenni. A Társaság a bejelentés kézhezvételéről hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő számára (amennyiben annak személye és elérhetősége a bejelentés során ismert), amelyben tájékoztatást is nyújt a bejelentő számára az alkalmazott eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Rendszerben tilos olyan bejelentést megtenni, amely nyilvánvalóan valótlan vagy rosszhiszeműen megtett kijelentéseket vagy nyilatkozatokat tartalmaz.

Bejelentés meghatalmazott útján nem tehető meg.

Anoniman megtett bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

A Rendszer működtetési nyelve: a magyar nyelv.

A bejelentés kivizsgálása

A bejelentésben foglaltakat a Társaság Compliance szakterülete vizsgálja ki. A kivizsgálás az összes vonatkozó, ismert, feltárt, illetve megismert körülmény figyelembevételével, objektíven mérlegelve történik meg.

A bejelentés kivizsgálása bizonyos esetekben mellőzendő. Ilyen esetnek minősül különösen:

- ha a bejelentés anonim,
- ha a bejelentést nem arra jogosult személy teszi meg,
- a bejelentés nem az előírt módon történt meg,
- a bejelentés egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú.

A bejelentés a lehető legrövidebb időn belül - de legfeljebb a beérkezésétől számított harminc napon belül - kivizsgálásra kerül. Különösen indokolt esetben van lehetőség arra, hogy ez a határidő meghosszabbításra kerüljön, de a kivizsgálás esetben sem tarthat tovább három hónapnál.

A kivizsgálásáért semmiféle díj, vagy költség nem számolható fel.

A kivizsgálásban, illetve a bejelentéssel kapcsolatos döntéshozatalban a Társaság oldalán nem vehet részt olyan személy, aki a bejelentés szerinti Visszaélés szerinti cselekmény, vagy mulasztás megvalósulásában személyileg érintett (vagy érintett lehet).

A kivizsgálásban való közreműködéssel a Vbtv. szerinti bejelentővédelmi ügyvéd, vagy más külső szervezet is megbízható.

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

A kivizsgálás eredménye

A kivizsgálás során objektív értékelésre kerül a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága és a bejelentés szerinti Visszaélés megtörténtének, bekövetkeztének, valóságosságának és jogszerűtlenségének a megállapítása esetén) a Társaság meghozza azokat a (szükséges és indokolt) intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentéssel érintett Visszaélés(ek) orvoslására.

Amennyiben a kivizsgálás a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, vagy a kivizsgálás mellőzendő, akkor az eljárás intézkedés nélkül kerül lezárásra.

A bejelentő a kivizsgálás eredményéről, a kivizsgálás eredményeképpen megtett (vagy megtenni tervezett intézkedéséről), vagy a kivizsgálás mellőzéséről meghozott döntésről haladéktalanul tájékoztatásra kerül („Lezáró Tájékoztatás”).

A bejelentő személyes adatainak a védelme. Adatkezelés.

A Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tevékenysége során a Társaság, mint *adatkezelő* megfelelő biztosítékokat és garanciákat biztosít a Vbtv.-ben, a GDPR¹-ban, illetve az Infotv.²-ben foglaltak előírtak figyelembevételével.

A Társaság, mint adatkezelő a Rendszer körében jogszabályi felhatalmazással kezel személyes adatokat. A személyes adatoknak a Rendszerben történő kezeléséről külön adatkezelési tájékoztató kerül kiadásra, amely a Társaság honlapján (<https://www.minervazrt.hu>) is közzétételre kerül. („ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatoknak a MINERVA Pénzügyi Zrt. által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő kezeléséről”)

A Rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek azok a személyes adatok, amelyek nem a Rendszer működési körébe tartozó adatok.

A bejelentő személyes adatai – annak hozzájárulása nélkül - nem hozhatók nyilvánosságra. A Rendszer keretei között kezelt személyes adat csak bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. Amennyiben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő a bejelentésben rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére a Társaság köteles átadni, vagy
- b) alappal valószínűsíthető, hogy ezzel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, akkor a Társaságnak a bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek/személynek (kérelmére) át kell adnia.

A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést vizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig (vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig) a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják csak meg. Ez arra a személyre is alkalmazandó, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatásra kerül a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosításra

¹ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet

² Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

kerül, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját (akár a jogi képviselője útján is) kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A bejelentők védelme

A bejelentő a törvény védelme alatt áll.

A bejelentések kivizsgálása során a Társaság köteles biztosítani azt, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény a bejelentése miatt, illetőleg azzal összefüggésben.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a Társasággal kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Továbbá minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A hátrányos intézkedés lehet különösen a bejelentőnek való felmondás, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely munkajogi szankció. (Izd. Vbtv. 41. §).

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

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A Magyar Állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint, mely körben a bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a Vbtv. szerinti „bejelentők” rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a „bejelentők” védelmével összefüggő, a Vbtv. szerinti szabályokról, a „bejelentők” Vbtv. szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

-DOKUMENTUM VÉGE-