
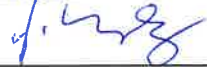




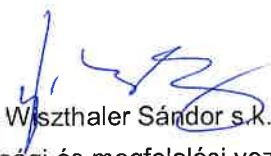
| | | | |
|-------------------|-----------------------|------|---|
| Folyamatszponzor: | Csanádi András | VIR |  |
| Folyamatgazda: | dr. Wiszthaler Sándor | BISZ |  |
| Ellenőrizte: | dr. Péger János | REÜ |  |
| Ellenőrizte: | Weisz Zsuzsanna | IISZ |  |

ATOMIX-MU-047-00-01

AZ ATOMIX KFT. SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA CÍMŰ MUNKAUTASÍTÁSA



Csanádi András s.k.
ügyvezető igazgató



dr. Wiszthaler Sándor s.k.
biztonsági és megfelelési vezető

Ezen szabályozás mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Csoport számítógépes hálózatának MVM Csoport Minőségirányítási és Szabályozási Dokumentumtárában található.
A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat előtt összehasonlításal ellenőrizze!

Tartalom

| | | |
|------|--|---|
| 1. | Cél..... | 3 |
| 2. | A Munkautasítás hatálya..... | 3 |
| 2.1. | Időbeli hatály | 3 |
| 2.2. | Személyi hatály | 3 |
| 2.3. | Tárgyi hatály | 3 |
| 3. | Hivatkozások | 3 |
| 4. | Meghatározások | 3 |
| 5. | A munkautasítás tartalma | 3 |
| 5.1. | Bejelentés..... | 3 |
| 5.2. | A bejelentések kezelésének alapelvei..... | 3 |
| 5.3. | A bejelentés módja | 4 |
| 5.4. | Kivizsgálás előkészítése | 5 |
| 5.5. | A kivizsgálás | 6 |
| 5.6. | Az ügy lezárása és döntéshozatal | 7 |
| 5.7. | Felülvizsgálat..... | 7 |
| 5.8. | A bejelentő adatkezeléssel kapcsolatos jogai | 7 |
| 6. | Hatályon kívül helyezés | 7 |
| 7. | Mellékletek és formanyomtatványok | 7 |

1. Cél

Jelen Munkautasítás meghatározza az ATOMIX Kft. (továbbiakban: Társaság) bejelentési rendszere működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket és szervezeteket.

A Társaság, mint az MVM Csoport tagja – az MVM Csoport Csoportszintű Etikai Kódexében (továbbiakban: Etikai Kódex) megfogalmazott alapelvekkel összhangban – bárki számára lehetővé teszi és ösztönzi, hogy jogszabályba, Etikai Kódexbe, belső szabályozásba ütköző, vagy a szervezet integritását bármilyen módon befolyásoló cselekményt, mulasztást, ilyen eset megalapozott gyanúját, vagy bekövetkezésének veszélyét bejelentse, akár anonim módon is.

2. A Munkautasítás hatálya

2.1. Időbeli hatály

Jelen Munkautasítás a Társaság ügyvezető igazgatója által történő hatályba helyezés napjától, a hatályon kívül helyezés napjáig alkalmazandó.

2.2. Személyi hatály

Jelen Munkautasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, illetve a bejelentést tévő személyekre, tekintettel arra, hogy a Társaság bárki számára biztosítja a lehetőséget, hogy a vonatkozó jogszabályok, belső szabályozók, vagy a hatályos Etikai Kódex megsértése vagy akár ennek gyanúja okán bejelentést tegyen.

2.3. Tárgyi hatály

Jelen Munkautasítás tárgyi hatálya kiterjed a jogszabályokban, a belső szabályozókban és a hatályos Etikai Kódexben rögzített etikai elvárásokkal összefüggésben felmerülő vétségekre, visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére.

3. Hivatkozások

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

4. Meghatározások

Etikai vétség: minden olyan magatartás, amely az Etikai Kódexben foglalt rendelkezésekkel ellentétes és alkalmas lehet a Társaság jó hírének, jogos gazdasági érdekeinek csorbítására.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartás, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályokban, illetőleg belső szabályozó dokumentumokban meghatározottakkal ellentétes és a Társaság számára kárt okoz, vagy okozhat.

5. A munkautasítás tartalma

5.1. Bejelentés

A Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben érintett valamennyi személy esetében érvényesüljön az ártatlanság véelme, az esetlegesen megállapított szankciók pedig arányosak és következetesek legyenek.

5.2. A bejelentések kezelésének alapelvei

Ha valamely jelen munkautasítással érintettnek integritással kapcsolatos, vagy etikai jellegű tanácsadásra lenne szüksége, vagy bármilyen kérdés merülne fel valakiben a kapcsolódó követelmények értelmezése kapcsán, az 5.3 fejezetben megadott csatornákon keresztül érdeklődhet a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjénél.

Az integritási, ill. az etikai ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott. A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg és minden általa ismert, releváns – az eset objektív megítéléséhez és kivizsgálásához szükséges – információt közöljön.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a Biztonsági és megfelelési vezető anonimizált másolatot készít és azt kézjeggyel ellátja.

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

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen a vizsgálatot végzők, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

Bejelentés anonim módon is tehető. Ilyen esetekben a Társaság egyetlen szervezeti egysége vagy szervezete sem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására. Ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is szükséges, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. a bejelentő közvetlen azonosítására nem alkalmas e-mail cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ adás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.

Az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Társaság mellőzi.

A Társaság a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik (a továbbiakban: bejelentésben érintett személy) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása, vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a kivizsgálás szempontjából nem releváns személyes adatokat.

5.3. A bejelentés módja

A szervezeti integritást sértő események vizsgálatának koordinálása a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjének feladata.

A bejelentéseket – érintettsége kivételével – a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője fogadja az alábbi csatornákon (továbbiakban: bejelentővonal) keresztül:

- telefonon a +3675507370, vagy +36209683552 telefonszámokon, vagy
- e-mailen az integritas.atomix@npp.hu címen, vagy
- levélben, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával a „Bejelentőlap integritást sértő, illetve etikai vétség közvetlen bejelentéséhez” (ATOMIX-MU-047-00-01-NY-01) formanyomtatvány kitöltésével, a Társaság alábbi levelezési címére eljuttatva: ATOMIX Kft. 7031 Paks, Pf.: 54.,
- a bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjét munkahelyén: 7030 Paks, hrsz. 8803/17. 319-es épület 27. iroda, illetve
- a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjét érintő bejelentés esetén a Társaság ügyvezető igazgatójához kell a bejelentést megtenni. Írásban az ATOMIX posta címét használva, vagy személyesen a 75/501-510-es számon – időpontegyeztetést követően – a 7030 Paks, hrsz. 8803/17. 319-es épület 20. irodában.

A bejelentő személye – jogszabály ettől eltérő rendelkezése alapján – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően. A vizsgálat lefolytatása, az intézkedések megtétele kizárólag a jogszabályi kötelezettségek és a jelen munkautasításban foglaltak figyelembe vételével folyhat.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

- jogszabály, belső szabály, vagy az Etikai Kódex megsértésével bepanaszolt természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
- a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, cselekmény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, stb. minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
- az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
- azon személy/ek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről, stb.

5.4. Kivizsgálás előkészítése

A bejelentést követő elsődleges értékelés keretében a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Ha a bejelentés kizárólag etikai vonatkozású, akkor az ATOMIX-BSz-047-M-04 Az ATOMIX Kft. Etikai Bizottság működési rendje elnevezésű mellékletben meghatározottak szerint kell eljárni. Ha a bejelentés egyidejűleg integritási és etikai vonatkozású eseményként is értékelhető, akkor a jelen munkautasításban az integritási vizsgálatra vonatkozó szabályok szerint kell az ellenőrzést végrehajtani, majd ennek lezárását követően kell az etikai vizsgálatot is lefolytatni.

Az integritást érintő vizsgálat elutasításáról, vagy megindításának indokoltságáról a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjének írásbeli javaslatára a Társaság ügyvezető igazgatója, érintettsége esetén a Felügyelőbizottság elnöke dönt. A vizsgálat megkezdése esetén a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője vizsgálati tervet készít, mely tartalmazza a bizonyítandó tényeket, a bizonyítás eszközeit és módszereit, valamint a vizsgálatba bevonni kívánt Társasági munkavállalókat azok feladatainak és felelősségeinek meghatározásával. A tervet a Társaság ügyvezető igazgatója, érintettsége esetén a Felügyelőbizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben a vizsgálat elutasításra kerül, akkor erről az ismert bejelentőt a megadott elérhetőségen értesíteni kell.

Ha a bejelentés más szervezet vagy hatóság hatáskörébe is tartozhat, a Biztonsági és megfelelési vezető – a Társaság számára jogi szolgáltatást nyújtóval történő előzetes egyeztetést követően – a beérkezéstől számított 3 (három) munkanapon belül – döntési javaslatával együtt – értesíti az ügyvezető igazgatót, vagy annak érintettsége esetén a Felügyelőbizottság elnökét, aki jogosult dönteni a szükséges további intézkedésekről.

A bejelentés kapcsán a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetőjének mérlegelnie kell, hogy a bejelentés igényli-e megelőző, sürgős intézkedés megtételét (pl. válságkommunikáció, halaszthatatlan intézkedések bevezetése, stb.). Sürgős intézkedés szükségessége esetén a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője – döntési javaslatával együtt – haladéktalanul értesíti az ügyvezető igazgatót, vagy annak érintettsége esetén a Felügyelőbizottság elnökét.

Ha a bejelentéssel kapcsolatosan bármely módon érintett a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője, az ügy elfogulatlan megítélése érdekében az ügyvezető igazgatót kell közvetlenül értesíteni, aki kijelöli a vizsgálat lefolytatására jogosult szervezeti egységet, vagy személyt a kapcsolódó tevékenységek ellátására. Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentéssel érintett, vagy az olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

A korábbival azonos tartalmú, vagy már kivizsgált esetekre tett, vagy a nem elégséges információkat tartalmazó bejelentések kivizsgálása a szükséges információ beszerzésének megkísérlését követően mellőzhető, de ennek tényét írásban kell rögzíteni.

5.5. A kivizsgálás

A Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője – a jóváhagyott vizsgálati terv szerint – lefolytatja a bejelentés érdemi kivizsgálását és a vizsgálatról – annak lezárásaként – vizsgálati jelentést készít.

A Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a biztonsági és megfelelési vezető által meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet –, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a biztonsági és megfelelési vezető rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – a biztonsági és megfelelési vezetőnek jelezni.

Amennyiben az integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokolta teszi, a biztonsági és megfelelési vezető az ügyben érintett, vagy arról ismerettel rendelkező munkatárs meghallgatására intézkedik. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait a vizsgálat iratai között, a biztonsági és megfelelési vezető által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

A vizsgálat lefolytatására rendelkezésre álló idő 30 (harminc) naptári nap, ami indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, az erre vonatkozó javaslatról a Társaság ügyvezető igazgatója, érintettsége esetén a Felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. Ezen időtartamon belül a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője tisztázza és írásban rögzíti a döntéshozatalhoz és a további intézkedések meghatározásához szükséges tényállást. A vizsgálat lefolytatásának időtartamába nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítéséig – a Biztonsági és megfelelési vezetőhöz történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

Ha az eset kivizsgálásához és lezárásához speciális szakértelem szükséges, a vizsgálat végrehajtása a vizsgálati terv alapján a megfelelő ismeretekkel (pl. belső ellenőrzés, IT biztonság) rendelkező szakterület bevonásával, velük együttműködésben történik.

A tényállás meghatározásához a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője a vizsgálat keretében bizonyítékokat gyűjt, amelyek elsősorban irat, tanú nyilatkozat vagy tárgyi bizonyíték lehetnek. Ehhez jogosult megismerni az esethez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat, azokról másolatot készíteni, az esetről információval rendelkező, a munkautasítás hatálya alá tartozó személyeket meghallgatni, meghallgatásukra intézkedni, vagy tőlük írásbeli nyilatkozatot

kérni, valamint ezekről feljegyzéseket és/vagy jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv az eljárás lefolytatásának részleteit és a feltárt információkat rögzíti olyan formában, hogy az a feltárt tényállás bizonyítására alkalmas legyen. A Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője és az eljárásban részt vevő egyéb személyek – annak hitelesítése érdekében – a jegyzőkönyv valamennyi oldalát kötelesek kézjegyükkel ellátni.

5.6. Az ügy lezárása és döntéshozatal

A vizsgálatról a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője vizsgálati jelentést készít.

A vizsgálati jelentés tartalma:

- a) a bejelentés rövid összefoglalása,
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedések és azok eredményei,
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okai,
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatok, bizonyítékok,
- e) az eljárás alapján megállapított tények,
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok.

A jelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy javasolt-e további eljárások (pl. büntetőeljárás) indítása a vizsgálat eredményének ismeretében. Az ügyvezető igazgató a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. A döntést követően a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

5.7. Felülvizsgálat

A bejelentő rendszer megfelelő működését a belső kontrollrendszer minőségének értékelése keretében – az ATOMIX-MU-047-00-04 5.4.1. alfejezetében szereplők szerint – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak megfelelően a Társaság Biztonsági és megfelelési vezetője – az ATOMIX-MU-047-00-04-NY-08 Belső kontrollrendszer működését értékelő jelentésben – értékeli a bejelentő rendszer működését, továbbá az előző évi bejelentéseket és az azok kezelésére hozott intézkedéseket is.

5.8. A bejelentő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A bejelentő jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni a Társaságnál, mint adatkezelőnél, a Szabályzathoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatóban (ATOMIX-BSz-042-M-02) rögzítettek szerint.

6. Hatályon kívül helyezés

Nincs hatályon kívül helyezendő dokumentum.

7. Mellékletek és formanyomtatványok

- ATOMIX-MU-047-00-01-NY-01 Bejelentőlap integritást sértő esemény, illetve etikai vétség közvetlen bejelentéséhez

MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓLAP

| MÓDOSÍTÁSOK | | |
|-----------------|----------------------|---|
| MÓDOSÍTÁS SZÁMA | MÓDOSÍTÁS DÁTUMA | MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (JELLEGE) |
| 1. | 2021. SZEPTEMBER 29. | KIE-19 az MVM Csoport Compliance Központi Irányelvének Társasági leképezése |
| 2. | 2022. május 31. | A kivizsgálás eljárási szabályai bekerültek a munkautasításba. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |