

## TÁJÉKOZTATÁS A VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZERRŐL

A jogszabályok és az Etikai és Megfeleléségi kódex megsértésével kapcsolatos visszaélések bejelentése az alábbiak szerint tehető meg:

A Dél-Kom Nonprofit Kft. jogszerű működésének biztosítása érdekében visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a jogszabályok és a Társaság Etikai és Megfeleléségi Kódex elnevezésű dokumentumának munkavállalók részéről történő megsértése esetére, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelő bejelentési fórum és eljárás.

### A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

#### Bejelentés

A bejelentést az erre a honlapon([www.delkom.hu](http://www.delkom.hu)) kialakított **visszaélés bejelentő rendszer űrlapján** elindítható, vagy elektronikus úton a [bejelentések@delkom.hu](mailto:bejelentések@delkom.hu) címen, illetve postai úton az alábbi címen lehet megtenni.

Dél-Kom Nonprofit Kft.- Megfelelési vezető  
7632 Pécs, Siklósi út 52.

1. A bejelentési rendszernek nem képezik tárgyát az ügyfelek által a társaság által nyújtott szolgáltatással érintett témában eljuttatott bejelentések, panaszok. Az ilyen jellegű bejelentések vizsgálatára nem ebben a rendszerben kerül sor, ezek további intézkedés nélkül törlésre kerülnek onnan. Az ügyfél beadványokat a Társaság honlapján található elérhetőségeken fogadja.
2. Bejelentés tételére jogosultak a Dél-Kom Nonprofit Kft. munkavállalói, szerződéses partnerei, továbbá minden olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.
3. A bejelentés megtételekor a bejelentő megadhatja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét, azonban ezen adatok megadása nem kötelező.
4. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
5. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha
  - a) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
  - b) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, végül pedig abban az esetben, ha

c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,

## Kivizsgálás

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak alapján visszaélés vizsgálatot lefolytatni. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – csak különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

## Intézkedés

1. Miután a bejelentést a Dél-Kom Nonprofit Kft. kivizsgálta, a bejelentőt, amennyiben azonosságát vállalta a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.
2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Dél-Kom Nonprofit Kft. intézkedik a feljelentés megtételéről.
3. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést, szankciót alkalmazhat, valamint szükség esetén gondoskodik a szabályzatok módosításáról.
4. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Dél-Kom Nonprofit Kft. lezárja.

## ADATKEZELÉS

1. A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
2. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 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 rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így különösen azok továbbíthatóságára – a *panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései irányadók.*

3. A bejelentésben érintett személyt a Társaság a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
4. A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon került sor, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.
5. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.
6. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Dél-Kom Nonprofit Kft.