

A Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt. szabályzata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján

A Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt. számára az etikus üzleti tevékenységének és vállalatirányításának meghatározó eleme a tisztesség és a feddhetetlenség. Ennek érdekében „a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény” alapján alkalmazzuk a Credit Management Group által kialakított Ethicom elnevezésű független, felhő alapú szoftvert. Ez az számítógépes alkalmazás felhasználóbarát, biztonságos és teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. Az automatizált rendszer a visszaélések bejelentésétől a teljes folyamatot támogatja az eset lezárásáig, garantálva az adatvédelmi irányelvek maximális betartását.

1. A visszaélés-bejelentési rendszer

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A visszaélés-bejelentési rendszer felelőse a vállalat mindenkor Belső ellenőrzési osztályának vezetője.

A bejelentés megtehető az alábbi elérhetőségen: belsoellenor@stavmat.hu

2. Bejelentés megtételére jogosult

- a) a vállalat által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött a vállalatnál,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a vállalattal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a vállalat tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy,
- f) a vállalat ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- g) a vállalattal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- h) a vállalatnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- i) a vállalattal a d), e), f) vagy h) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- j) az a személy, akinek a d), e), f) vagy h) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a vállalattal megszűnt.

3. A visszaélést bejelentő védelme

A visszaélések kivizsgálása és a bejelentők védelme kiemelten fontos vállalatunk számára, ezért biztosítjuk, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti.

3.1. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 2. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

3.2. A 3.1. pont alkalmazásában hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

4. A visszaélések bejelentésének fő területei:

- pénzügyi visszaélés, csalás, korrupció,
- összeférhetetlenség,
- hátrányos megkülönböztetés,
- emberi jogi diszkrimináció,
- munkahelyi biztonság és egészségvédelem,
- szabálytalan működés,
- környezetvédelem,
- adatkezelés és adatvédelem, IT-biztonság.

5. A bejelentés kivizsgálása

A visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentés írásba tehető meg.

A bejelentő a visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kap a törvényi és adatkezelési szabályok betartásával. A vállalat a bejelentést követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja az esetet. Indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett ez a határidő meghosszabbítható. A vállalat bejelentésvédelmi biztosa a bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Vállalatunk a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Az átláthatóság jegyében a bejelentőt írásban tájékoztatjuk a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

6. A vizsgálat mellőzhetősége

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem arra jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

7. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

Vállalatunk a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakította ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló 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 vállalat más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztja meg.

A bejelentő személyes adatai a hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- 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 rendelkezik,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek a fenti bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatok.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat a vállalat a vizsgálat befejezését követő 30 napon belül törli.

A bejelentések kivizsgálása során alkalmazott adatkezelésre egyebekben a vállalat adatkezelési szabályzata, és a hatályos adatvédelmi jogszabályok az irányadók.

8. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2023. július 24-én lép hatályba.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2023. július 21.



Stavmat Zrt.

