

A Gránit Alapkezelő Zrt.

belső visszaélés-bejelentési rendszerének használata

1. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztv.) előírt kötelezettségének eleget téve a Gránit Alapkezelő Zrt. visszaélés-bejelentési rendszer működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer célja

A Gránit Alapkezelő Zrt. átláthatóságának, illetve a szervezet elszámoltathatóságának növelése úgy, hogy a valós, vagy vélt jogsértéseket észlelő és bejelentő személyek esetleges megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Ki tehet bejelentést?

A bejelentést a Gránit Alapkezelő Zrt. mindenkor hatályos Etikai kódexe értelmében az alábbi személyek jogosultak megtenni

- a) az Alapkezelővel bármilyen szerződéses jogviszonyban álló személy,
- b) az a személy, akinek az Alapkezelővel lévő szerződéses jogviszonya megszűnt,
- c) az a személy, akinek az Alapkezelővel való szerződéses jogviszony létesítésére irányuló eljárása megkezdődött,
- d) az Alapkezelőnél tevékenységet végző gyakornok – beleértve a b)-c) pontok szerinti állapotot is,
- e) az Alapkezelő 100%-os leányvállalatával bármilyen szerződéses jogviszonyban álló személy,
- f) az a személy, akinek az Alapkezelő 100%-os leányvállalatával lévő szerződéses jogviszonya megszűnt,
- g) az a személy, akinek az Alapkezelő 100%-os leányvállalatával való szerződéses jogviszony létesítésére irányuló eljárása megkezdődött,
- h) az Alapkezelő 100%-os leányvállalatánál tevékenységet végző gyakornok – beleértve az f)-g) pontok szerinti állapotot is

akinek az Alapkezelő, vagy leányvállalatának tevékenységével bármilyen jogellenes, vagy jogellenesnek vélt cselekmény vagy mulasztás jut a tudomására.

2. A visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje

A Gránit Alapkezelő Zrt. visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentési csatornákra vonatkozó, a bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló eljárási szabályokat, illetve a bejelentő védelmét szolgáló intézkedéseket az Alapkezelő mindenkor hatályos Etikai kódexe tartalmazza. A teljes szabályzat a következő címen érhető el: <https://granitalapkezeslo.hu/kozvetetelek/alapkezeslo-dokumentumai>

Az Alapkezelő esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az Alapkezelő Compliance területe (továbbiakban: a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője). A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője közreműködik a jogsértésekre vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében, valamint hatékony kivizsgálásában, szükség esetén a bejelentés alapján szükségessé váló intézkedések kidolgozásában. A bejelentések fogadását és kivizsgálását az Alapkezelő Compliance területe látja el.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének elérhetősége:

E-mail cím: etika@granitalapkezeslo.hu

Szóbeli és postai levél útján történő megkeresés esetén: 1134 Budapest, Váci út 17.

Postai levél esetében a Compliance Officernek címezve, „saját kézbe” megjelöléssel ellátva kell a levelet címezni.

Abban az esetben, ha a Compliance terület vezetőjére (Compliance Officer) érkezne a panasz, az Etikai kódex III.4.2.3.1. pontjának megfelelően a bejelentést haladéktalanul továbbítani kell az Alapkezelő vezérigazgatója részére, aki intézkedik a bejelentést kivizsgáló személy kijelölése érdekében.

3. A bejelentések megtételének módja

A bejelentő a bejelentést szóban vagy írásban teheti meg. Szóbeli bejelentés esetében a bejelentést az etika@granitalapkezeslo.hu e-mail címen előre egyeztetett időpontban (munkaidőben), személyesen teheti meg.

Amennyiben a bejelentő személyesen teszi meg szóbeli bejelentését, a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően írásba foglalja és egy példányt a bejelentő részére átad. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a bejelentés írásba foglalása során köteles teljes és pontos jegyzőkönyvet felvenni.

Írásban történő bejelentés esetében a fenti e-mail címre írt levélben lehet megtenni a bejelentést.

A bejelentőnek az eredményes vizsgálat lefolytatása érdekében az alábbi adatokat célszerű megadnia:

- a bejelentő neve és elérhetősége (e-mail cím és telefonszám)
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információ, amely alapján a szerződéses jogviszony igazolható
- a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és/vagy szervezetek megnevezése
- az eset részletes leírása és az eset kapcsán felmerül valamennyi lényeges információ

- e) a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak

A bejelentés anonim módon is megtehető a 2. pontban lévő levelezési címen, azonban a Panasztv. 22 § (6) bek. a) pontja értelmében ebben az esetben a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

4. A bejelentés kivizsgálása

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől (szóbeli bejelentés esetén a bejelentő által átnézett és aláírt jegyzőkönyv elkészültét követően) számított 5 munkanapon belül a bejelentő-rendszert működtető a bejelentésről visszaigazolást küld a bejelentő részére és részletesen tájékoztatja a bejelentésről, személyes adatai védelmével kapcsolatban az őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A belső visszaélés-bejelentő rendszer használatához kapcsolódó személyes adatok kezeléséről részletes információ az Alapkezelő honlapján érhető el.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentéssel érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálásának határideje a Panasztv. 22 § (1) – (3) bekezdései szerint a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap. Ez a határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható úgy, hogy a bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a 90 napot.

A bejelentés kivizsgálásának mellőzése:

A Panasztv. 22. § (6) bekezdése mérlegelési lehetőséget biztosít a bejelentés kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg
- a bejelentő nem jogosult bejelentést tenni (nem tartozik az 1. pontban felsorolt személyek közé)
- ha a bejelentés ugyanazon személy által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés
- ha a közérdek, vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentés kivizsgálása során a Panasztv. 23. § szerint értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a bejelentésben foglaltak a vizsgálat alapján nem vetik fel bűncselekmény gyanúját, azonban a Gránit Alapkezelő valamely belső szabályzatát sértik, abban az esetben a Gránit Alapkezelő Zrt., mint munkáltató jogosult az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazni.

5. Adatkezelés a bejelentések kapcsán

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása bejelentésre adott okot, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és kizárólag a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak (amennyiben az eljárás folyamán más szervek bevonása is szükséges).

A belső visszaélés-bejelentő rendszert úgy kell kialakítani, 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 felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

6. A bejelentő személy védelme

A bejelentő személyt a jóhiszemű bejelentésével kapcsolatban nem érheti hátrányos jogkövetkezmény az Alapkezelő, vagy 100%-os leányvállalata által. Bármilyen a bejelentő hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén vélelmezni kell, hogy azt a bejelentéssel kapcsolatosan alkalmazták. A bejelentő által esetlegesen indított bírósági, vagy egyéb hatósági eljárásban a hátrányos jogkövetkezményt alkalmazónak kell bizonyítania azt, hogy a jogkövetkezmény alkalmazása nem a bejelentés következménye.