



A PREMIUM SPORT Kft.

szabályzata

a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

Jelen Belső visszaélés-bejelentési Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) kiadásának célja a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) foglaltaknak való megfelelés.

A szabályzat a PREMIUM SPORT Kft. (továbbiakban Társaság) által munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, továbbá a bejelentés tételére jogosult egyéb személyekre terjed ki.

- **Foglalkoztatásra irányuló jogviszony alatt értendő:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi;
- **Foglalkoztató alatt értendő:** aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (a továbbiakban: Foglalkoztató vagy munkáltató);
- **Foglalkoztatott alatt értendő:** az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi (a továbbiakban: foglalkoztatott).

II. fejezet

A bejelentés tárgya

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
2. Ha a Társaság a munkavállalóra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

III. fejezet

A bejelentő személye

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést az alábbi személyek tehetnek:



- 1.1. A Társaság foglalkoztatottja, aki/akivel:
 - a) a Társasággal foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
 - b) foglalkoztatotti jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - c) foglalkoztatotti jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

- 1.2. Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:
 - a) a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
 - b) az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - c) az ilyen kapcsolata a Társasággal már megszűnt.

- 1.3. Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:
 - a) A Társasággal ilyen jogviszonyban áll, vagy
 - b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - c) az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

- 1.4. Az a vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki/akivel:
 - a) A Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
 - b) az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - c) az ilyen kapcsolata a Társasággal már megszűnt.

- 1.5. Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:
 - a) A Társasággal ilyen jogviszonyban áll, vagy
 - b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
 - c) az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

IV. fejezet

A bejelentés megtételének módja

1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg a belső visszaélés - bejelentési rendszer működtetésére megbízott személynek (továbbiakban bejelentővédelmi megbízott) a belső visszaélés-bejelentési tájékoztatóban megjelölt telefonszámon és e-mailcímen.

2. A szóbeli bejelentés telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján is megtehető. Ebben az esetben a bejelentővédelmi megbízott a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

3. A szóbeli bejelentést személyesen is meg lehet tenni a belső visszaélés - bejelentési rendszer működtetésére megbízott személynél vele előre egyeztetett helyen és időpontban. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a bejelentővédelmi megbízott a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatót követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára



másodpéldányban átadja.

4. A bejelentővédelmi megbízott mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyv teljessége és pontossága érdekében, a bejelentő kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, jelen szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozata alapján hangfelvétel készíthető.
5. A bejelentővédelmi megbízott mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:
 - a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
 - a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint
 - bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá
 - nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei.
6. A bejelentővédelmi megbízott a belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a visszaigazolást küld a bejelentő számára. A bejelentővédelmi megbízott a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

V. fejezet

A bejelentés kivizsgálása

1. A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.
2. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a bejelentővédelmi megbízott a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő jelen Szabályzat 14. pontja szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
3. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő túlzásával és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A Társaság a bejelentővédelmi megbízott útján a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a bejelentőtől. A bejelentővédelmi megbízott felhívására, az felhívásban foglalt határidőn belül a bejelentő köteles a kért kiegészítő adatokat, információkat a bejelentővédelmi megbízott rendelkezésére bocsájtani.



4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
 - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
 - b) a bejelentést nem a jelen szabályzat III. fejezetében megnevezett, erre 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 természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. A bejelentővédelmi megbízott a bejelentőt írásban tájékoztatja:
 - a) a bejelentés kivizsgálásáról, vagy
 - b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
 - c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
 - d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

6. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi megbízott az előző pontban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. fejezet

Érdemi döntések, intézkedések

1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzat II. fejezete szerinti visszaélések orvoslására.

2. A Társaság a lefolytatott vizsgálat eredményeként
 - a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
 - b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja a visszaélés elkövetését és megteszi a szükséges intézkedéseket a visszaélés megszüntetésével kapcsolatban.

VII. fejezet

Adatvédelmi rendelkezések

1. 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 rendelkezhet,

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

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a



3. bejelentővédelmi megbízott haladéktalanul törli az előző pontja hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
4. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
5. 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
7. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait bejelentővédelmi megbízotton kívül más ne ismerhesse 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 szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
8. A bejelentővédelmi megbízott a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
9. A jelen szabályzat előző pontjában foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
10. A jelen szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatást – így a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésre jogosultak, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama – a Társaság a szokásos módon kihirdetett (üzenőfalon kifüggesztett) Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé.



VIII. fejezet

Bejelentés kivizsgálására kijelölt szervezeti egység

1. A jelen szabályzatban foglalt eljárás lefolytatására a Társaság Ügyvezetői (továbbiakban: Ügyvezető) kerülnek kijelölésre.

Az Ügyvezető az eljárás lefolytatásában történő közreműködésbe a Társaság központi irányítási rendszerének munkavállalói közül erre megfelelő szakmai tudással rendelkező személyt is bevonhat.

IX.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a Társaság taggyűlése az 1/2023.12.13. határozatával hagyta jóvá. Jelen szabályzat 2023. december 17-én lép hatályba.

Jelen szabályzat a Társaság honlapján, illetve a jelenlegi munkavállalói részére a társaság belső levelezési rendszerén kerül kihirdetésre.