

1. számú példány

23/2023.

Vezérigazgatói Intézkedés

a HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) előírásainak megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki.

Az intézkedés célja és hatálya

1. Az intézkedés célja, hogy
 - a) a HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **HM ARZENÁL Zrt.**) a működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve az egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos általános eljárásrendet meghatározza, és
 - b) hozzájáruljon a HM ARZENÁL Zrt. jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéséhez, az integritási kockázatok csökkentéséhez.
2. Az intézkedés hatálya kiterjed
 - a) a HM ARZENÁL Zrt. szervezeti egységeire,
 - b) a HM ARZENÁL Zrt. foglalkoztatottjaira,
 - c) a HM ARZENÁL Zrt-vel szerződéses viszonyban álló személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre,
 - d) olyan személyekre, akiknek a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.
3. Az intézkedés rendelkezései nem alkalmazhatóak olyan bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye.
4. Az intézkedés hatálya nem terjed ki a HM ARZENÁL Zrt. foglalkoztatottjának olyan magatartására sem, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint az olyan bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.
5. Az intézkedés hatálya nem terjed ki az olyan bejelentésekre, amelyek a vezérigazgatóval, a vezérigazgató-helyettesekkel, az igazgatóság elnökével, tagjaival, vagy a felügyelőbizottság elnökével, tagjaival szemben fogalmaznak meg kifogásokat. Az ilyen bejelentéseket a HM ARZENÁL Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorlóhoz lehet benyújtani.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

6. A HM ARZENÁL Zrt. a jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **bejelentési rendszer**) működtet. A bejelentési rendszerben bármely, a szervezeti integritást sértő eseményt, a HM ARZENÁL Zrt.-re Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt (a továbbiakban: **bejelentés**) be lehet jelenteni.

7. Az intézkedés alkalmazásában

- a) szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a HM ARZENÁL Zrt.-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, valamint a HM ARZENÁL Zrt. célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér;
- b) munkáltatói visszaélés az olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely a jogszabályok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő, a HM ARZENÁL Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését is jelenti.

8. A bejelentési rendszer keretei között bejelentést tehet (a továbbiakban: **bejelentő**):

- a) a HM ARZENÁL Zrt. által foglalkoztatott természetes személy, aki a HM ARZENÁL Zrt. számára és irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi (a továbbiakban: **foglalkoztatott**);
- b) az a foglalkoztatott, akinek a HM ARZENÁL Zrt.-nél fennállt foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a HM ARZENÁL Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a HM ARZENÁL Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a HM ARZENÁL Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint igazgatóságának, illetve a felügyelő bizottságának a tagja;
- f) a HM ARZENÁL Zrt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- g) a HM ARZENÁL Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- h) a HM ARZENÁL Zrt.-vel a d) e) vagy g) pont szerint jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HM ARZENÁL Zrt.-vel megszűnt.

9. A bejelentési rendszer a bejelentések elektronikus fogadására szolgáló, a 15. pontban megjelölt e-mail címből és az elektronikus, postai vagy személyes úton érkező írásbeli,

valamint a szóbeli bejelentések fogadására, kezelésére és kivizsgálására vonatkozó, a jelen intézkedésben szabályozott eljárásrendből áll.

10. Ha a bejelentési rendszer keretein belül közölt bejelentésből nem állapítható meg a bejelentő személye, akkor a HM ARZENÁL Zrt. a bejelentésben foglaltakat nem köteles kivizsgálni. Ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, a bejelentés vizsgálatára a bejelentő személyének azonosítása nélkül is sor kerülhet.

11. A bejelentések fogadásáért, kivizsgálásának koordinálásáért a megfelelést támogató szakterület vezetője (a továbbiakban: **megfelelési vezető**) a felelős.

12. A 15. pontban megjelölt e-mail címet és az ahhoz tartozó elektronikus postafiókot, illetve a papíralapú vagy szóbeli bejelentéseket a megfelelést támogató szakterület munkavállalói közül a megfelelési vezető által erre a feladatra kijelölt munkavállalók (a továbbiakban együtt: **bejelentést fogadó munkavállaló**) kezelik. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentést fogadó munkavállaló tartja a kapcsolatot a bejelentővel, melynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentések módja és tartalma

13. A bejelentést

- a) elektronikus úton, illetve a HM ARZENÁL Zrt. postacímére (4461 Nyírtelek, Dózsa György. u. 121.) megküldött, vagy a HM ARZENÁL Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott vagy személyesen átadott küldemény útján az *1. számú melléklet* szerinti Bejelentési Űrlap kitöltésével, vagy
- b) személyesen, szóban lehet bejelenteni.

14. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a) a bejelentő azonosításához szükséges személyes adatokat és elérhetőségét,
- b) a bejelentő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak,
- c) jogi személy bejelentő esetén a jogi személy székhelyét és törvényes képviselőjének nevét,
- d) a bejelentés adatait és a bejelentés leírását.

A bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím

15. A HM ARZENÁL Zrt. a bejelentéseket a bejelentések@hmarzenal.hu e-mail címen (a továbbiakban: **E-mail cím**) fogadja elektronikus úton, amelyhez kizárólag a bejelentést fogadó munkavállaló és a megfelelési vezető rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

Az elektronikus úton érkezett bejelentések fogadása, előzetes vizsgálata

16. Az E-mail címre érkező bejelentést a bejelentést fogadó munkavállaló 2 munkanapon belül megtekinti, és megvizsgálja, hogy a bejelentés tartalmazza-e a 14. pontban foglalt adatokat.

17. Ha a bejelentésben nem szerepel a 14. pontban megjelölt valamelyik adat, akkor a HM ARZENÁL Zrt. nevében a bejelentést fogadó munkavállaló – a megfelelési vezető egyidejű tájékoztatása mellett – e-mailen elküldött levélben tájékoztatja a bejelentőt a hiányosságról, és 2 munkanapon belüli határidő tűzésével felhívja a bejelentőt a hiányosság pótlására.

18. Amennyiben a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött 2 munkanapon belüli határidőn belül nem tesz eleget, vagy írásbeli bejelentését nem a Bejelentési Űrlap kitöltésével teszi meg, akkor a HM ARZENÁL Zrt. a bejelentés vizsgálatát mellőzi vagy a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja le a vizsgálatot. Az ilyen bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről vagy elrendeléséről a megfelelési vezető javaslata alapján a vezérigazgató dönt.

A papíralapú bejelentések fogadása és a papíralapú bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

19. A bejelentéseket a HM ARZENÁL Zrt. postacímére (4461 Nyírtelek, Dózsa György. u. 121.) megküldött, illetve a HM ARZENÁL Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott küldemény útján is be lehet jelenteni. A bejelentést tartalmazó küldeményt lezárt borítékba kell helyezni, és a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy a „Megfelelési Vezető részére „SK” felbontásra”, illetve azt, hogy „BEJELENTÉS”.

20. Az ügyvitelért felelős szervezeti egység a lezárt borítékot soron kívül érkezteti, és azt felbontás nélkül átadja a megfelelési vezetőnek.

21. A bejelentést fogadó munkavállaló – a megfelelési vezető utasításai szerint – a papíralapú bejelentés sajátosságait figyelembe véve - a 16-18. pontnak megfelelően köteles eljárni.

A szóbeli bejelentések fogadása és szóbeli bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

22. A szóban tett bejelentéseket a bejelentést fogadó munkavállaló fogadja, amihez erre alkalmas, külön helyiséget kell biztosítani.

23. A bejelentést fogadó munkavállaló a szóban tett bejelentések esetén köteles

- a) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően a 14. pont szerinti tartalommal teljes és pontos jegyzőkönyvet felvenni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadni,
- b) a jegyzőkönyvben a bejelentő figyelmét felhívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában a HM ARZENÁL Zrt. bizalmasan kezeli, valamint
- c) a szóbeli bejelentés sajátosságait figyelembe véve a 16-18. pontnak megfelelően eljárni.

A bejelentések minősítése és értékelése

24. Amennyiben a bejelentés a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel, vagy ha a 17. pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eltelt, a bejelentést fogadó munkavállaló a

bejelentést – elektronikus úton érkezett bejelentés esetén az ügyek tárolására szolgáló elektronikus mappába lementi – egy példányban átadja a megfelelési vezetőnek.

25. A megfelelési vezető értékeli a részére átadott bejelentés tárgyát, jellegét, illetve azt, hogy a bejelentés tartalma szerint igényli-e a vizsgálat lefolytatását, vagy sürgős intézkedés megtételét.

26. A megfelelési vezető a bejelentés értékelését követően rövid feljegyzésben – csatolva a bejelentést és esetleges mellékleteit tájékoztatja a vezérigazgatót a bejelentés beérkezéséről, tárgyról, a 31. pont szerinti kizárás fennállásának feltételeiről, és javaslatot tesz a vizsgálat lefolytatására vagy a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére.

27. A bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget,
- b) a bejelentés a 4. pontban írtak szerint a HM ARZENÁL Zrt. foglalkoztatottjának olyan magatartására vonatkozik, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint az olyan bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye,
- c) a bejelentéssel kapcsolatban a Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

28. A vizsgálat lefolytatásának elrendeléséről, a bejelentés valamely hatóság vagy szerv részére történő megküldéséről, a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezéséről a vezérigazgató dönt. A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés kivizsgálásának lezárását megelőző napig a vezérigazgató döntése alapján egyesíthetők.

29. Ha a vezérigazgató a bejelentés alapján vizsgálat lefolytatását rendeli el, a HM ARZENÁL Zrt. munkavállalói közül kijelöli a vizsgálatot végző munkavállalót (a továbbiakban: **vizsgálóbiztos**), és határidő tűzésével felhívja a vizsgálóbiztost a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A vizsgálóbiztos kijelölését követően a megfelelési vezető a bejelentést fogadó munkavállaló útján haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásának megkezdéséről, és általános tájékoztatást nyújt a bejelentő részére a kivizsgálás eljárási és adatkezelési szabályairól.

30. Bonyolult vagy kiemelt jelentőségű ügyben a vezérigazgató legalább két munkavállalóból álló vizsgálóbizottság (a továbbiakban: **vizsgálóbizottság**) létrehozását is elrendelheti. A vizsgálóbizottságot a jelen intézkedésben meghatározott, a vizsgálóbiztost megillető jogok illetik és kötelezettségek terhelik, amelyre figyelemmel a jelen intézkedésben a vizsgálóbiztos alatt a vizsgálóbizottságot is érteni kell.

31. A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az a munkavállaló, akivel szemben a bejelentés kifogásokat fogalmaz meg (a továbbiakban: **kizárás**). Ha a kizárás a megfelelési vezetőre vonatkozik, a megfelelési vezetőt a jelen intézkedés alkalmazása esetén a

vezérigazgató által kijelölt megfelelést támogató szakterület munkavállalója helyettesíti. A kizárásról a vezérigazgató dönt.

32. Ha a bejelentő a kizárásra vonatkozóan nyilvánvalóan alaptalanul, vagy rosszhiszeműen tesz bejelentést, akkor a bejelentővel szemben a munkaviszonyból származó együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt munkajogi intézkedés alkalmazásának lehet helye.

33. Az intézkedés 3 - 5. pontjaiban foglaltak fennállásáról, a bejelentés megküldéséről vagy az intézkedés 27. pontja szerint a kivizsgálás mellőzéséről és okairól, a bejelentés további intézkedés nélküli irattárba helyezéséről a bejelentőt a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a megfelelési vezető a bejelentést fogadó munkavállaló útján gondoskodik.

A bejelentések vizsgálata

34. A vizsgálóbiztos a vezérigazgató által meghatározott határidőben a vizsgálatot köteles lefolytatni, és annak eredményéről – a megfelelési vezető egyidejű tájékoztatása mellett – a vezérigazgatót tájékoztatni. A vizsgálat során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, illetve a költségtakarékosság, a hatékonyság, a szakszerűség, az egyszerűség, a bejelentővel, érintettekkel való együttműködés, valamint az egyenlő bánásmód alapelvekre is figyelemmel kell lenni.

35. A vizsgálóbiztos a kijelölését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, illetve a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges, további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. Ennek során határidő tűzésével a HM ARZENÁL Zrt. egyes szervezeti egységeitől, munkavállalóitól tájékoztatást, szakmai véleményt kérhet.

36. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a vizsgálóbiztos által meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén 3 munkanapnál, más esetekben 10 munkanapnál hosszabb nem lehet – az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a vizsgálóbiztos rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – a vizsgálóbiztosnak jelezni.

37. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése indokoltá teszi, a vizsgálóbiztos az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót közvetlenül meghallgatja, vagy határidő tűzésével intézkedik vezetője útján történő jelen intézkedésben meghatározott szabályok szerinti – meghallgatásáról.

38. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a meghallgatni kívánt személyt a meghallgatás időpontja előtt legalább 2 munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén és/vagy sürgős esetben – telefonon, szóban (ezeket is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

- 39.** A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:
- a) a meghallgatás helyét, időpontját;
 - b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, 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 meghallgatott személlyel történő ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
 - g) a meghallgatáson résztvevők nevét, a meghallgatással kapcsolatos jogállását és aláírását.
- 40.** A meghallgatáson a vizsgálóbiztos, vizsgálóbizottság létrehozása esetén a vizsgálóbizottság tagjai és a vizsgálóbiztos által felkért jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
- 41.** Amennyiben a bejelentő kéri, akkor lehetőséget kell számára biztosítani arra, hogy a vizsgálat során további nyilatkozatot tudjon tenni. A bejelentő jogi képviselője útján is tehet nyilatkozatot.
- 42.** A vizsgálóbiztos
- a) a vizsgálat eredményéről összefoglaló feljegyzésben tájékoztatja a vezérigazgatót és előkészíti a bejelentést megválaszoló okiratot, illetve szükség szerint javaslatot tesz munkáltatói és egyéb intézkedések (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása) meghozatalára, továbbá
 - b) javaslatot tesz a vezérigazgatónak további intézkedésekre is, így különösen
 - ba) feljelentés megtételére, ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján jogszabályban meghatározott eljárás kezdeményezése indokolt,
 - bb) eljárás lefolytatására, ha a bejelentésben foglalt magatartás olyan cselekmény vagy mulasztás, amely sérti a HM ARZENÁL Zrt. által az Etikai Kódexben meghatározott magatartási szabályokat,
 - bc) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerinti munkajogi felelősségre vonásra, ha a vizsgálat erre utaló körülményeket tárt fel valamely foglalkoztatottal szemben.
- 43.** Az összefoglaló feljegyzés tartalmazza:
- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
 - b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
 - c) a vizsgálat során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
 - d) a vizsgálat alapján megállapított tényállást,
 - e) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, ideértve megalapozott bejelentés esetén a jogszerű, integritási állapot helyreállítására, az okozott sérelem orvoslására, a felelősségre vonás kezdeményezésére vonatkozó javaslatokat is.
- 44.** A vezérigazgató döntését követően a megfelelési vezető gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében hozott vezérigazgatói intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat határideje és a bejelentő tájékoztatása

45. A bejelentéseket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A bejelentést azon a napon kell beérkezettnek tekinteni, amikor az a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel. A vizsgálat eredményéről és a vezérigazgató esetleges intézkedéseiről vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól a bejelentőt – az átvevő személyének azonosíthatósága érdekében postai úton – bejelentést megválaszoló okiratban haladéktalanul tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott és a tájékoztatást tudomásul vette. A bejelentő tájékoztatásáról a megfelelési vezető gondoskodik.

46. A vizsgálat határideje különösen indokolt esetben – a bejelentő tájékoztatásával egyidejűleg – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 hónapot összességében nem haladhatja meg. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a vezérigazgató dönt. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell.

A bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

47. A bejelentési rendszer keretei között a HM ARZENÁL Zrt. a jogszabályban előírt közérdekű, illetve a szerződés alapján ellátott közfeladatainak végrehajtása érdekében, kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli a bejelentőnek, annak a személynek, akinek magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is.

48. A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a jogszerűen megtett bejelentés 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.

49. A bejelentést, illetve a bejelentő személyes adatait bizalmasan kell kezelni, azokat – a jelen intézkedésben meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés kivizsgálásához lehet felhasználni. A bejelentő személyes adatait kizárólag a vezérigazgató, a megfelelési vezető, a bejelentést fogadó munkavállaló, a vizsgálóbiztos, illetve a vizsgálóbizottság tagjai, valamint személyes meghallgatás esetén a jegyzőkönyvvezető (a továbbiakban együtt: **kivizsgálásban közreműködő munkavállalók**) ismerhetik meg. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő adatai e természetes személy részére nem tehetők megismerhetővé. A kivizsgálásban közreműködő munkavállalók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat 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 szükséges mértékű tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a HM ARZENÁL Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával, csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben.

50. Ha a bejelentő a bejelentésben adatainak zártan történő kezelését kéri, akkor személyes adatait az ügy iratai között, a megfelelési vezető által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ebben az esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a megfelelési vezető utasítására a bejelentést fogadó munkavállaló a bejelentő azonosítására nem alkalmas másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.

51. Amennyiben a bejelentés olyan személyek személyes adatait is tartalmazza, akik magatartása vagy mulasztása nyilvánvalóan nem adott okot a bejelentésre, továbbá akik a bejelentés érdemi kivizsgálásához nem rendelkezhetnek érdemi információval, akkor ezeket a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A bejelentésről az 50. pont rendelkezései szerint készített másolat az ilyen személyek azonosításra alkalmas személyes adatait sem tartalmazhatja. Az e rendelkezéssel ellentétes vezetői utasítás jogellenes.

52. A bejelentésben érintett személy jogait a Panasz tv-ben, illetve a személyes adatok védelméről szóló jogi normákban és az adatkezelésről szóló tájékoztatóban meghatározottak szerint gyakorolhatja, azok érvényesülését a kivizsgálásban közreműködő munkavállalók kötelesek biztosítani.

53. A bejelentési rendszerből személyes adatok továbbítására csak a Panasz tv-ben meghatározott szervek és személyek részére az ott meghatározott módon kerülhet sor.

54. A bejelentési rendszer keretében kezelt adatokat tartalmazó iratokat a HM ARZENÁL Zrt. a mindenkor hatályos irattári tervében meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – a levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az adatokat törli (iratokat selejtezés útján megsemmisíti), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a HM ARZENÁL Zrt.-nél megszűnik. Az elektronikusan vagy elektronikusan is tárolt adatok törlési ideje a papíralapú iratok selejtezési, illetve levéltárba adási idejével megegyezik.

55. Amennyiben a bejelentés megalapozott és ez alapján intézkedésre kerül sor, a bejelentés alapján történő eljárások megindításáról és az eljárások jogerős lezárásáról az érintett szervezeti egység vezetője a megfelelési vezetőt tájékoztatja.

A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

56. A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb) a jelen intézkedésben meghatározottak figyelembevételével, a HM ARZENÁL Zrt. iratkezelési szabályzata szerint, annak alkalmazásával történik.

57. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgálóbiztos a bejelentés vizsgálatát a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse.

58. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a bejelentést fogadó munkavállaló kezeli, nyilvántartja és a megőrzési idő végéig munkavégzésének helyén, zárható iratszekrényben tárolja.

59. A bejelentést fogadó munkavállaló folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

60. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a megfelelési vezető felügyeletével történik.
61. Az iktatórendszerben a bejelentésekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag a megfelelési vezetők és a bejelentést fogadó munkavállalónak kell biztosítani.
62. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). A személyes adatainak zárt kezelését kérő bejelentő személyes adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.
63. A megfelelési vezető a HM ARZENÁL Zrt.-hez benyújtott bejelentésekről a *2. számú melléklet* szerint kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, statisztikai célból évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:
- sorszám,
 - beérkezés ideje,
 - beérkezés / bejelentés módja,
 - bejelentés tárgya,
 - bejelentés alapján megtett intézkedés leírása, ideje, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
 - bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
 - megjegyzés.
64. A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba
- teljes körűen a vezérigazgató, a megfelelési vezető, a vizsgálóbiztos, a bejelentést fogadó munkavállaló,
 - a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő,
 - a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) személy tekinthet be.

Évenkénti értékelés, elemzés

65. A megfelelési vezető a vezérigazgató részére évente értékelést, elemzést készít a HM ARZENÁL Zrt.-hez érkezett bejelentésekről. A jelentést a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell elkészíteni.
66. Az értékelésben be kell mutatni, hogy az éves összefoglaló táblázatban szereplő számadatok miként alakultak, illetve milyen tendencia mutatható ki az előző évekhez viszonyítva. Az éves összefoglaló táblázat mintáját a jelen intézkedés *3. számú melléklete* tartalmazza.
67. Az értékelésben részletesen ismertetni kell azokat az eseteket, amelyekhez kapcsolódó eljárások eredményeként
- a HM ARZENÁL Zrt. integritása javítható, erősíthető volt, továbbá
 - a meghozott megelőző intézkedések hozzájárulnak az integritási kockázatok hatékony kezeléséhez.

Záró rendelkezések

68. Ez az intézkedés 2023. december 17. napján lép hatályba.

69. Az intézkedést és az adatkezelési tájékoztatót, valamint a Panasztv. 25. §-ában foglaltak szerint a HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről készített összefoglaló tájékoztatót az intézkedés hatálybalépésével egyidejűleg a HM ARZENÁL Zrt. belső elektronikus felületén, valamint a külső honlapján, külön menüpontban, az E-mail cím feltüntetésével közzé kell tenni. A HM ARZENÁL Zrt. külső honlapján a Közérdekű adatok menüpont alatti közzétételről a megfelelési vezető gondoskodik.

70. Ezt az intézkedést a hatálybalépést követően beérkezett bejelentésekre kell alkalmazni

Melléklet: 1. sz.: Bejelentési űrlap (3 lap)
2. sz.: Évenkénti nyilvántartás a bejelentésekről (1 lap)
3. sz.: Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről (1 lap)

Budapest, 2023. december.....-én



Dr. Trembeczki László András
vezérigazgató

Készült: 2 példányban

Egy példány: 11 lap

Ügyintéző **Dr. Nagy Attila jogi, igazgatási és humánpolitikai vezérigazgató-helyettes),**

Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár

2. sz. pld.: HM ARZENÁL Zrt. . Irattár

1. számú melléklet a ²³ / 2023. számú vezérigazgatói intézkedéshez

BEJELENTÉSI ŰRLAP

a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk (a továbbiakban: **bejelentés**) bejelentéséhez

Bejelentő személye és elérhetősége:

Név:

Születési név:.....

Munkavállaló esetén dolgozói kód:

Születési hely, idő:.....

Lakóhely:.....

.....

Értesítési cím (amennyiben nem azonos a lakóhellyel):.....

.....

Jogi személy esetén székhely:.....

.....

Jogi személy esetén képviselő:.....

E-mail cím:

Telefonszám:.....

Bejelentés adatai:

Bejelentés alapjául szolgáló információkról történő tudomásszerzés:

dátuma:.....

módja:

.....

.....

- ² Ezúton kijelentem, hogy bejelentésemet a vizsgálatához szükséges együttműködési kötelezettség teljesítése mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk alapján, azok közlésével teszem meg, illetve kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

Rosszhiszemű bejelentés esetén a HM ARZENÁL Zrt. munkáltatói hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat, illetve hatósági és bírósági eljárást kezdeményezhet.

A személyazonosság megállapítására vonatkozó személyes adatokat a HM ARZENÁL Zrt. bizalmasan kezeli az eljárás teljes szakaszában.

A bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából a HM ARZENÁL Zrt. által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban a HM ARZENÁL Zrt. által végzett adatkezelésről szóló tájékoztató a <https://hmarzenal.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/> **linken található.**

Kelt Nyírtelek, év hónap ... nap

.....
Bejelentő aláírása

² A megfelelő rész a -ban „+” vagy „x” jellel kitöltendő!

Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintéző: Dr. Nagy Attila jogi, igazgatási és humánpolitikai vezérigazgató-helyettes

Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár
 2. sz. pld.: HM ARZENÁL Zrt. Irattár

Évenkénti nyilvántartás a bejelentésekről

Sorszám	Bejelentés beérkezésének időpontja	Bejelentés módja	Bejelentés tárgya, rövid leírása	Kivizsgálás történt		A vizsgálat kezdő időpontja	Bejelentés megalapozott volt		Bejelentő tájékoztatásának		Bejelentés alapján megtett intézkedés		Megjegyzés
				igen	nem		igen	nem	időpontja	módja	időpontja	leírása	

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző: Dr. Nagy Attila jogi igazgatási és humánpolitikai vezérigazgató-helyettes
Kapták: 1. sz. pld.: HM.ARZENAI.Zrt. Irattár

Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről

1.	A szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentések (a továbbiakban: bejelentések) száma	
2.	A bejelentések tartalmuk szerint az alábbiakat érintették:	
	1) Társaság gazdálkodása (...db bejelentés)	
	2) munkavállaló magatartása (...db bejelentés)	
	3) korrupciós eset (...db bejelentés)	
	4) jogszabályoktól és a belső szabályzóktól eltérő működés (...db bejelentés)	
	5) egyéb (...db bejelentés), mégpedig:	
3.	A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:	
	a) nem megalapozott (...db bejelentés)	
	b) megalapozott és a sérelem orvoslására és jövőbeni megelőzésére intézkedés történt (...db bejelentés)	

Kelt Nyírtelek,év hónapnap

.....
megfelelési vezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző: **Dr. Nagy Attila jogi, igazgatási és humánpolitikai vezérigazgató-helyettes**

Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár

2. sz. pld.: HM Arzenál Zrt. Irattár

Adatkezelési tájékoztató

a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelésekről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: **általános adatvédelmi rendelet**) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

I. Az adatkezelő

a) *Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei:*

Név: HM ARZENÁL Elektromechanikai, Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: HM ARZENÁL Zrt.)
Székhely: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121.
Telefon: +36 42- 210-555
Elektronikus levélcím: info@hmarzenal.hu
Honlap: www.hmarzenal.hu

b) *Az adatkezelő képviselője és elérhetőségei:*

Név: Dr. Trembeczki László András vezérigazgató
Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György. u. 121.
Telefon: +36 42- 210-555
Fax: +36 42- 210-802
E-mail: info@hmarzenal.hu
Levelezési cím: 4461 Nyírtelek, Pf.: 10.

c) *Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:*

Név: dr. Homonnai Ildikó
Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 20.
Telefon: +36 1 431 2900/910
Fax: +36 1 263-2282
E-mail: adatvedelem@hmei.hu, illetve homonnai.ildiko@hmei.hu
Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: 6.

II. Az adatkezelés

a) *Adatkezelésünk célja:* A belső visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer (a továbbiakban: **bejelentési rendszer**) keretei között tett bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a bejelentővel történő kapcsolattartás.

b) *Adatkezelésünk jogalapja:*

Adatkezelésünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az a HM ARZENÁL Zrt. közérdekű feladatainak jogszerű és átlátható módon történő végrehajtása érdekében szükséges, tekintettel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) előírásaira, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra, személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok esetén az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk

(2) bekezdés f) és g) pontjára is.

c) *Az érintettek köre:*

- a bejelentő természetes személy, jogi személy bejelentő esetén a jogi személy törvényes képviselője,
- az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
- az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik,
- igénybevétele esetén a jogi képviselő.

d) *A kezelt személyes adatok kategóriái:*

- bejelentő esetén: név, születési név (munkavállaló esetén dolgozói kód is), születési hely és idő, lakóhely, értesítési cím (amennyiben nem azonos a lakóhellyel), e-mail cím, telefonszám, meghallgatása esetén a jogviszony jellegére (nem munkavállaló esetén), a meghallgatással kapcsolatos jogállásra vonatkozó adat, aláírás,
- jogi személy bejelentő esetén a jogi személy törvényes képviselőjének neve,
- jogi képviselő esetén: név, kamarai azonosító szám, értesítési cím, e-mail cím,
- a bejelentésben foglalt, vagy a kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges egyéb személyes adat (ideértve a különleges személyes adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is).

e) *A személyes adatok forrása:* A bejelentést tevő, az abban érintett, illetve a HM ARZENÁL Zrt. azon nyilvántartásai, amelyek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges adatokat tartalmazzák. Amennyiben a bejelentést elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tették meg, az azt működtető szervezet.

f) *A személyes adatszolgáltatás elmaradásának következményei:* Amennyiben a bejelentő személye a bejelentésből a hiánypótlásra történő felhívásában biztosított határidőt követően sem állapítható meg, a HM ARZENÁL Zrt. a bejelentésben foglaltakat nem köteles kivizsgálni. Ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, a bejelentés vizsgálatára a bejelentő személyének azonosítása nélkül is sor kerülhet.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

a) *Adatközlés, adattovábbítás:* A bejelentő személyes adatait a HM ARZENÁL Zrt. bizalmasan kezeli, azokat csak a HM ARZENÁL Zrt. vezérigazgatója, a megfelelési vezető, a bejelentést fogadó, a bejelentés kivizsgálásában közreműködő munkavállaló ismerheti meg (beleértve a vizsgálóbiztost, illetve a vizsgálóbizottság tagjait, személyes meghallgatás esetén a jegyzőkönyvvezetőt is). A bejelentés kivizsgálásában közreműködő munkavállalók a vizsgálat lezárásáig, illetve a vizsgálat 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 szükséges mértékű tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a HM ARZENÁL Zrt. egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A bejelentési rendszerből személyes adatok továbbítására, illetve személyes adat átadására csak a Panasz tv.-ben meghatározott szervek és személyek részére az ott meghatározott esetben és módon kerülhet sor. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

b) *Adatközlés, adattovábbítás külföldre:* Az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánjuk továbbítani. Amennyiben adattovábbítás szükségessége felmerül, arra csak a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerül sor.

c) *Adatfeldolgozó:* Nem kerül igénybevétele.

d) *Adatkezelésünk időtartama:* A bejelentési rendszer keretében kezelt adatokat tartalmazó iratokat a HM ARZENÁL Zrt. a mindenkor hatályos irattári tervében meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – a levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az adatokat törli (iratokat selejtezés útján megsemmisíti), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a HM ARZENÁL Zrt. -nél megszűnik. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a bejelentést fogadó munkavállaló kezeli, tartja nyilván és az őrzési idő végéig munkavégzésének helyén, zárható iratszekrényben tárolja. Az elektronikusan vagy elektronikusan is tárolt adatok törlési ideje a papíralapú iratok selejtezési, illetve levéltárba adási idejével megegyezik, kezelésük a bejelentő védelmét szolgáló módon történik.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintetti kérelmek teljesítése

a) *Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai*

Az érintett jogosult arra, hogy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a HM ARZENÁL Zrt. -től tájékoztatást kérjen (hozzáférési jog) arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje

- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból, mennyi ideig kezeli,
- a HM ARZENÁL Zrt. kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait,
- a HM ARZENÁL Zrt. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A HM ARZENÁL Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen biztosítja, illetve jogszabályban meghatározott mértékű, ésszerű díjat számíthat fel.

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

Az adatbiztonság követelményeinek teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a HM ARZENÁL Zrt. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a HM ARZENÁL Zrt. pontosítsa valamely személyes adatát (helyesbítéshez való jog). Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a HM ARZENÁL Zrt. a kérést legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintett személyt az általa megadott elérhetőségeken értesíti.

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy személyes adatai kezelését a HM ARZENÁL Zrt. korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), amennyiben

- az érintett vitatja személyes adatai pontosságát (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg a HM ARZENÁL Zrt. az adatok pontosságát ellenőrzi),
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,
- a HM ARZENÁL Zrt. -nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a HM ARZENÁL Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog), ha álláspontja szerint a HM ARZENÁL Zrt. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelne. Ebben az esetben a HM ARZENÁL Zrt. -nek kell igazolnia, hogy a személyes adatok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) abban az esetben kérheti, ha az adat a HM ARZENÁL Zrt. közérdekű feladatainak jogszerű és átlátható módon történő végrehajtása érdekében nem szükséges (a levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető).

A fentiekén kívül az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jog). A HM ARZENÁL Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy fenti célból történő adatkezelései során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

A bejelentőnek a Panasz tv. alapján megillető joga, hogy a bejelentésben adatainak zártan történő kezelését kérje. Ebben az esetben a bejelentő személyes adatai az ügy iratai között, de azoktól elkülönült zárt borítékba kerülnek, és a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a bejelentő azonosítására nem alkalmas másolat készül. Zárt adatkezelés esetén a bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba betekinthet, egyéb érintettek azonban hozzáférési joguk gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem ismerhetik meg. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Amennyiben a bejelentés olyan személyek személyes adatait is tartalmazza, akik magatartása vagy mulasztása nyilvánvalóan nem adott okot a bejelentésre, továbbá akik a bejelentés érdemi kivizsgálásához nem rendelkezhetnek érdemi információval, akkor a bejelentésből az ilyen személyek azonosításra alkalmas személyes adatai is törlésre kerülnek. A másolat az ilyen személyek azonosításra alkalmas személyes adatait sem tartalmazhatja.

b) Az érintetti kérelmek teljesítése

A HM ARZENÁL Zrt. az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága esetén intézkedést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Ha a HM ARZENÁL Zrt. az érintett kérelmére nem tesz intézkedést, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett a HM ARZENÁL Zrt. – mint adatkezelő – működésével, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat az I. pontban meghatározott elérhetőségen keresztül.

V. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése során a HM ARZENÁL Zrt. megsérti a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a HM ARZENÁL Zrt. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso> oldalon. A HM ARZENÁL Zrt. székhelye szerint a perre a Nyíregyházi Törvényszék rendelkezik illetékességgel,
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., tel.: +36 (1) 391-1400; fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Kelt Nyírtelek, 2023 év december hónap 17 nap



I. Tájékoztató a HM ARZENÁL Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A HM ARZENÁL Zrt. – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) előírásainak megfelelően és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Gtbrk.**) foglaltakra figyelemmel – a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentése (a továbbiakban: **bejelentés**), kezelése és kivizsgálása céljából **belső visszaélés-bejelentési rendszert** (a továbbiakban: **bejelentési rendszer**) **működtet.**

1./ Mit lehet bejelenteni?

- a) bármely szervezeti integritást sértő eseményt, vagyis olyan eseményt, amely a HM ARZENÁL Zrt.-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, a HM ARZENÁL Zrt. célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér,
- b) a HM ARZENÁL Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését, valamint
- c) bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt.

2./ Ki jelentheti be? (a továbbiakban: bejelentő)

- a) a HM ARZENÁL Zrt. által foglalkoztatott személy;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a HM ARZENÁL Zrt.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a HM ARZENÁL Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a HM ARZENÁL Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a HM ARZENÁL Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának a tagja;
- f) a HM ARZENÁL Zrt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- g) a HM ARZENÁL Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- h) a HM ARZENÁL Zrt.-vel a d), e) vagy g) pont szerint jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HM ARZENÁL Zrt.-vel megszűnt.

3./ Hogyan lehet bejelenteni?

- a) A bejelentést írásban elektronikus úton (a bejelentések@hmarzenal.hu e-mail címen), illetve a HM ARZENÁL Zrt. postacímére (4461 Nyírtelek, Dózsa György u 121.) megküldött, vagy a HM ARZENÁL Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott vagy személyesen átadott küldemény útján, a Bejelentési Űrlap kitöltésével, vagy
- b) személyesen lehet bejelenteni a HM ARZENÁL Zrt.-nél foglalkoztatott, a bejelentések fogadására kijelölt munkavállalónál (a továbbiakban: bejelentést fogadó munkavállaló), aki a szóban megtett bejelentést teljes és pontos jegyzőkönyvben írásba foglalja.

4./ A bejelentések kezelése, kivizsgálása hogy történik?

A HM ARZENÁL Zrt. a 3./ pont szerinti módon megtett bejelentéseket a bejelentési rendszerével kapcsolatos eljárásrendjében foglaltak alapján vizsgálja ki, és a kivizsgálással kapcsolatos részletes szabályokat a külső honlapján a Közérdekű adatok alatt közzéteszi.

A bejelentést fogadó munkavállaló az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő részére, melynek keretében általános tájékoztatást nyújt a bejelentéssel kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.

A HM ARZENÁL Zrt. a bejelentés kivizsgálásáról vagy mellőzéséről a bejelentési rendszerével kapcsolatos eljárásrendjében foglaltak alapján dönt.

Amennyiben a HM ARZENÁL Zrt. a bejelentés alapján a vizsgálat lefolytatását rendeli el, akkor a HM ARZENÁL Zrt. a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A HM ARZENÁL Zrt. a kivizsgálás harminc napos határidejét különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja, amely határidő meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálását a Panasz tv előírásainak megfelelően a HM ARZENÁL Zrt. mellőzheti, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen tájékoztató 2./ pontja szerint erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentést fogadó munkavállaló tartja a kapcsolatot a bejelentővel, melynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A HM ARZENÁL Zrt. a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helyállóságát, meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, mulasztás vagy a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a HM ARZENÁL Zrt. intézkedik a feljelentés megtételéről.

A HM ARZENÁL Zrt. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

5./ Az adatkezelés hogy történik, és a bejelentő védelme mit jelent?

A HM ARZENÁL Zrt. a bejelentési rendszerében

- 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 adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, a Panasz tv-ben foglaltak alapján és a HM ARZENÁL Zrt. külső honlapján a https://www.hmarzenal.hu/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO. linken megtalálható, a HM ARZENÁL Zrt. bejelentési rendszerével kapcsolatos adatkezeléséről szóló tájékoztatójában foglaltak szerint és bizalmasan kezeli.

A bejelentőt a jogszerűen megtett bejelentés esetén a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány, a bejelentővel szemben hátrányos intézkedés nem alkalmazható.

II. Tájékoztató a HM ARZENÁL Zrt. bejelentési rendszerén kívüli, további bejelentési lehetőségekről

1./ A HM ARZENÁL Zrt. bejelentési rendszerén kívül milyen módon lehet még bejelentést tenni a bejelentés tárgya alapján a Panasz tv. előírásainak megfelelően?

- **panasszal** (a panasz egy olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá) és **közérdekű bejelentéssel** (a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja) bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez,
- **közérdekű bejelentés** az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett elektronikus rendszerben is megtehető,
- **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ** az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben is bejelenthető.

Az alábbi állami szervek kötelesek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni:

- a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
- b) a Gazdasági Versenyhivatal,
- c) az Integritási Hatóság,
- d) a Közbeszerzési Hatóság,
- e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
- f) a Magyar Nemzeti Bank,
- g) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
- h) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
- i) az Országos Atomenergia Hivatal és
- j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Kelt Nyírtelek, 2023 év december hónap 17 nap



HM ARZENÁL Zrt.