

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 a 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 helytállóságát, 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.