

BELSŐ VISSZAÉLÉS-VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA

TARTALOMJEGYZÉK

1. CÉLKITŰZÉS	3
2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK	3
3. JELENTENDŐ VISSZAÉLÉSEK	5
4. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLY	5
5. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME	6
6. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ ELJÁRÁS	6
7. VISSZAÉLÉSRŐL SZÓLÓ BELSŐ JELENTÉSEK	6
8. KÜLSŐ JELENTÉSEK A VISSZAÉLÉSRŐL	9
9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME	9
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	11
11. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE	11

1. CÉLKITŰZÉS

- 1.1. A TZMO Hungary Kft. ügyvezetése a következő belső jelentéstételi szabályokat állapította meg a visszaélések, jogsértések kezelése vonatkozásában:
 - a. A TZMO Csoport visszaélés-bejelentési politikáját végrehajtja, amely közös minimumszabályokat állapít meg a TZMO Csoport visszaélés-bejelentési rendszerének működése és a visszaélést bejelentő személyek magas szintű védelme érdekében, valamint,
 - b. Elismeri, hogy a TZMO Csoport vállalatirányításának fontos eleme a visszaélések kezelése, ill. azt is, hogy a TZMO Csoporton belül a TZMO SA kiemelt és központi szerepet tölt be.
- 1.2. Jelen Szabályzat támogatja a vállalat társadalmi felelősségvállalási politikájának végrehajtását, segít az etikus hozzáállás kialakításában, és biztosítja a TZMO Csoport vonatkozó jogszabályainak, belső szabályzatainak és szabványainak való megfelelést.
- 1.3. Jelen Szabályzat meghatározza a visszaélésekről szóló jelentések befogadásának és feldolgozásának eljárását, és többek között a következőkre irányul:
 - a. szervezetünk megbízható és etikus képének megszilárdítása;
 - b. a törvények és belső szabályzatok megsértésének megelőzése;
 - c. a visszaélések hatásainak enyhítése és az előfordulásuk okainak megszüntetése;
 - d. a hírnevet érintő kockázatok minimalizálása.
- 1.4. Jelen Szabályzat megfelel a megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai uniós jognak, a 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

- 2.1. **nyomonkövetés** - a TZMO Hungary Kft. (a továbbiakban: TZMO Hungary) által a jelentésben szereplő állítások pontosságának értékelése és adott esetben a bejelentett visszaélés kezelése érdekében tett intézkedések, beleértve a jelentés ellenőrzését, belső vizsgálatát.
- 2.2. **megtorlás** - minden olyan közvetlen vagy közvetett cselekmény vagy mulasztás, amely munkával kapcsolatos összefüggésben történik, amelyet belső vagy külső bejelentés vagy nyilvános közzététel vált ki, és amely indokolatlan hátrányt okoz vagy okozhat a bejelentő személynek.
- 2.3. **TZMO Csoport** - a TZMO SA és azok a társaságok, amelyekben a TZMO SA közvetlenül vagy közvetve az összes szavazati jog legalább 50%-át kitevő szavazati joggal vagy az alaptőke legalább 50%-át kitevő részesedéssel rendelkezik, valamint a TZMO Alapítványa "Razem Zmieniamy Świat" (Együtt megváltoztatjuk a világot) és olyan alapítványok, amelyeknek ez az alapítvány vagy a TZMO Csoport valamelyik vállalata az alapítója.
- 2.4. **visszaélés jelentése** - információ, beleértve az alapos gyanút is, olyan tényleges vagy potenciális visszaélésekről, amelyek a TZMO Hungary Kft.-nél történtek vagy nagy valószínűséggel történhetnek, ahol a bejelentő személy dolgozik vagy dolgozott, vagy amellyel a bejelentő személy munkája révén kapcsolatban áll vagy állt, valamint az ilyen visszaélések eltitkolására irányuló kísérletekről szóló jelentések.
- 2.5. **visszajelzés** - a bejelentő személy tájékoztatása a nyomonkövetésként tervezett vagy megtett intézkedésekről és a nyomonkövetés indokairól.
- 2.6. **munkával kapcsolatos kontextus** - olyan jelenlegi vagy korábbi munkatevékenységek, amelyek során - függetlenül e tevékenységek jellegétől - a személyek információkat szereznek a visszaélésekről.

- 2.7. **megtorlás** - kedvezőtlen bánásmód, beleértve különösen:
- a. a munkaviszony létesítésének megtagadása;
 - b. a munkaviszony felmondása vagy felmondás nélküli megszüntetése;
 - c. a próbaidős munkaszerződés lejártakor történő határozott idejű munkaszerződéssel történő átalakításának elmulasztása, egy másik határozott idejű munkaszerződés megkötésének elmulasztása vagy a határozott idejű munkaszerződés lejártakor történő határozatlan idejűvé történő átalakításának elmulasztása - amennyiben a munkavállaló jogosan számított arra, hogy ilyen szerződést ajánlanak neki;
 - d. olyan más jogviszony megszüntetése vagy megtagadása, amelynek keretében munkát nyújtanak vagy nyújtani fognak;
 - e. a munkabér csökkentése;
 - f. az előléptetés visszatartása vagy elmulasztása;
 - g. a munkavégzéshez kapcsolódó, a munkabéren kívüli egyéb juttatások figyelmen kívül hagyása;
 - h. a munkavállaló alacsonyabb munkakörbe történő áthelyezése;
 - i. a munkaviszonyból vagy a munkavégzésből való felfüggesztés;
 - j. a munkavállaló meglévő munkaköri feladatainak átruházása egy másik munkavállalóra;
 - k. a munkavállaló munkahelyének vagy munkarendjének kedvezőtlen megváltoztatása;
 - l. a teljesítmény negatív értékelése vagy a munkavállalónak a munkájáról alkotott negatív véleménye;
 - m. bármilyen fegyelmi intézkedés kiszabása vagy alkalmazása, beleértve a pénzbüntetést vagy bármilyen hasonló jellegű intézkedést;
 - n. a szakképzési tanfolyamokon való részvétel megtagadása vagy az azokról való távolmaradás;
 - o. orvosi vizsgálatra - beleértve a pszichiátriai vizsgálatot is - való indokolatlan beutalás, feltéve, hogy külön szabályzat rendelkezik a munkavállaló ilyen vizsgálatra való beutalásának lehetőségéről;
 - p. olyan intézkedések, amelyek megnehezítik a jövőbeni elhelyezkedést egy adott ágazatban vagy iparágban informális vagy formális ágazati vagy iparági megállapodás alapján.
- 2.8. **központi hatóság** - a törvény hatálya alá tartozó területeken a törvénysértések bejelentésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos tájékoztatásra és támogatásra, valamint a törvénysértésekről szóló külső bejelentések fogadására, azok előzetes ellenőrzésére és az illetékes hatóságokhoz nyomonkövetés céljából történő továbbítására illetékes közigazgatási hatóság.
- 2.9. **hatóság** - olyan közigazgatási szerv, amely a hatáskörébe tartozó területen a visszaélésekről szóló külső bejelentések fogadására eljárást hozott létre.
- 2.10. **érintett személy** - olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akire a visszaélési jelentésben vagy a nyilvánosságra hozatalban olyan személyként hivatkoznak, akinek a visszaélés tulajdonítható, vagy akivel az adott személy kapcsolatban áll.
- 2.11. **segítő** - olyan természetes személy, aki a bejelentő személyt a bejelentési folyamatban munkájával kapcsolatos összefüggésben segíti, és akinek a segítségét bizalmasan kell kezelni.
- 2.12. **a bejelentővel kapcsolatban álló személy** - olyan személy, aki megtorlást tapasztalhat, beleértve a bejelentő munkatársát vagy családtagját.
- 2.13. **munkáltató** - TZMO Hungary
- 2.14. **munkavállaló** - munkaszerződés, kinevezés, kiválasztás, vagy megbízásos munkaszerződés alapján foglalkoztatott személy, valamint a munkaerő-kölcsönző cég által kizárólag a TZMO Hungary számára és irányítása alatt végzett ideiglenes munkavégzés céljából alkalmazott munkavállaló.
- 2.15. **GDPR** - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet).
- 2.16. **nyilvánosságra hozatal** - a visszaélésekre vonatkozó információk nyilvánosan hozzáférhetővé tétele.
- 2.17. **visszaélési jelentés** - belső jelentés vagy külső jelentés a visszaélésről.
- 2.18. **visszaélésről szóló belső jelentés** - adott visszaélésnek a TZMO Hungary-nél, a visszaélésekről szóló belső jelentési szabályokkal összhangban történő közzétevése.
- 2.19. **visszaélésről szóló külső bejelentés** - a visszaélés közzétevése valamely hatóság vagy központi hatóság felé.

3. JELENTENDŐ VISSZAÉLÉSEK

- 3.1. Jelenteni kell a jogellenes cselekmény vagy mulasztás formájában elkövetett visszaélést, illetve a törvény megkerülésére irányuló cselekményt, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- közbeszerzés;
 - pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok;
 - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése;
 - termékbiztonság és megfelelés;
 - közlekedésbiztonság;
 - környezetvédelem;
 - sugárvédelem és nukleáris biztonság;
 - közegészségügy;
 - fogyasztóvédelem;
 - a magánélet és a személyes adatok védelme;
 - a hálózati és információs rendszerek biztonsága;
 - az Európai Unió pénzügyi érdekei;
 - az Európai Unió belső piaca, beleértve a versenyt, és állami támogatási szabályokat, valamint a társasági adózást.
- 3.2. Jelenteni kell a különösen az alábbiakra vonatkozó egyéb visszaéléseket is:
- emberi jogok megsértése, amely veszélyt jelent vagy jelenthet az életre, az egészségre vagy a személyes szabadságra nézve;
 - a foglalkoztatási jogok, beleértve a zaklatást és a megkülönböztetést, valamint a munkaviszonyban, vagy a munkaviszonnyal fennálló függőségi viszonyban való visszaélés minden formáját;
 - korruptív tevékenységek, beleértve a kenőpénz adását vagy elfogadását, csalást, hamisítást, zsarolást vagy hamis nyilatkozatot;
 - bármely más általánosan alkalmazandó jog, különösen az adó-, vám-, illeték- és egyéb közjogi rendelkezésekből eredő kötelezettségek és a büntetőjogi rendelkezések tekintetében.
- 3.3. A TZMO Csoport alkalmazandó belső szabályzatainak és szabványainak megsértését, különösen a vagyonkezelés és az összeférhetetlenség megelőzése tekintetében, szintén jelenteni kell.

4. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLY

- 4.1. A visszaélésről szóló bejelentést az a személy nyújthatja be a TZMO Hungary Kft.-hez, aki a munkavégzéssel összefüggésben szerzett tudomást a visszaélésről, ideértve a következőket:
- munkavállaló, beleértve azt az esetet is, amikor a munkaviszony már megszűnt;
 - álláskereső, aki a felvételi vagy a szerződéskötést megelőző tárgyalási folyamat során szerez tudomást a törvénytől;
 - a munkaviszonytól eltérő alapon munkát végző személy, ideértve a polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzést is;
 - vállalkozó;
 - részvényes vagy érdekelt fél;
 - az irányító vagy felügyelő testület tagja;

- g. olyan személy, aki munkát végez a vállalkozó, alvállalkozó vagy szállító felügyelete és irányítása alatt, beleértve a polgári jogi szerződés alapján végzett munkát is;
- h. belső gyakornok;
- i. külsős gyakornok;
- j. önkéntes.

5. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME

- 5.1. A TZMO Hungary Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz a visszaélést bejelentő személy védelmének biztosítása érdekében.
- 5.2. A visszaélést bejelentő személy védelemben részesül, amennyiben ésszerű oka volt feltételezni, hogy a bejelentett visszaélés a bejelentés időpontjában igaz volt, és hogy az ilyen információ a belső jelentéstételi szabályok 3. szakasza értelmében visszaélési információnak minősül.
- 5.3. A visszaélést bejelentő személyt, a közvetítőt, valamint a visszaélést bejelentő személlyel kapcsolatban álló jogi személyt vagy bármely más szervezeti egységet, különösen a visszaélést bejelentő személy tulajdonában lévő vagy őt foglalkoztató szervezetet nem érheti hátrány a visszaélés bejelentése miatt.
- 5.4. A jelen Szabályzat 3.1. pontjában említett visszaélést bejelentő személy nem részesül védelemben, ha a visszaélés bejelentésére kizárólag az ő érdekében kerül sor.
- 5.5. A TZMO Hungary Kft. nem alkalmaz megtorlást a visszaélést bejelentő személlyel szemben. Nem fenyegetőzik és nem kísérel meg megtorló intézkedéseket alkalmazni. Ez tilos, a TZMO Hungary Kft. súlyos következményeket fog levonni (a felelősségre és szankciókra vonatkozó megfelelő rendelkezések alapján) azokkal szemben, akik legalábbis megpróbálják megtorolni vagy akadályozni a visszaélést bejelentő személyt, és a visszaélések kivizsgálását.

6. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ ELJÁRÁS

- 6.1. A visszaélést bejelentő személy jogosult a visszaélést a következő formában közölni:
 - a. belső jelentés a visszaélésről;
 - b. külső bejelentés;
 - c. nyilvánosságra hozatal.
- 6.2. Ha a visszaélésről szóló bejelentés a TZMO Hungary Kft-n belül hatékonyan kezelhető, vagy ha a bejelentés a TZMO Csoport belső szabályzatainak és szabványainak megsértésére vonatkozik, akkor azt először a TZMO Hungary Kft-nél a visszaélésről szóló jelentések benyújtására vonatkozó, jelen Szabályzatban meghatározott belső eljárás szerint kell kezelni.

7. A VISSZAÉLÉSRŐL SZÓLÓ BELSŐ JELENTÉSEK

- 7.1. A TZMO Hungary Kft. ügyvezetése létrehozta a Belső visszaélés-vizsgáló Bizottságot, amelynek tagjai írásbeli felhatalmazás alapján járnak el. A bizottság tagjait az ügyvezető igazgató nevezi ki, aki az egyik tagot elnöknek jelöli. A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagjai feladataik tekintetében közvetlenül a TZMO Hungary Kft. ügyvezetőjének tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A Bizottság időszakos jelentéseket nyújt be az ügyvezetésnek. A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság elfogadhatja a Bizottság eljárási szabályzatát, amely meghatározza a bizottság szervezetét és a munkavégzés módját.

- 7.2. A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság felelős a következőkért:
- a visszaélésekkel kapcsolatos belső jelentések fogadása,
 - nyomonkövetés, beleértve a visszaélést bejelentő személlyel való további kommunikációt, beleértve a további információk és visszajelzések kérését,
 - a visszaéléseket követő intézkedések kezdeményezése, beleértve adott esetben a további visszaélések megelőzését, figyelembe véve azok súlyosságát,
 - a visszaélésekről szóló belső jelentések nyilvántartásának vezetése.
- 7.3. A visszaélésről szóló belső jelentést írásban kell benyújtani a TZMO Hungary Kft.-hez, az alábbi kommunikációs formák valamelyikén:
- a honlapon elérhető elektronikus űrlap kitöltésével: www.tzmo-global.com/naruszenia;
 - e-mailben a következő címre: breaches.hungary@tzmo-global.com;
 - postai úton, zárt borítékban, "VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS" felirattal ellátva, a következő címre: TZMO Hungary Kft. Glück Mária, H - 3394 Egerszalók, Külső sor u. 2.
- 7.4. Különleges esetekben és a visszaélést bejelentő személy kérésére a bejelentés a TZMO Hungary Kft. által kijelölt helyen szervezett személyes találkozó során is benyújtható a visszaélést vizsgáló bizottság egyik tagjának, a kérelem kézhezvételétől számított 7 napon belül.
- 7.5. A visszaélésről szóló bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a törvényt, belső szabályzatot vagy etikai normákat sértő esemény részletes leírását;
 - a TZMO Csoport vállalatának és lehetőség szerint az érintett személynek a megjelölése;
 - annak a helynek a megjelölése, ahol a visszaélés történt;
 - annak megjelölése, hogy a kérelmező hogyan szerzett tudomást a visszaélésről;
 - a visszaélést bejelentő személy személyes adatai, kivéve, ha a bejelentést névtelenül nyújtják be.
- 7.6. A belső visszaélés bejelentése névtelenül is megtehető.
- 7.7. A TZMO Hungary Kft.-nél, a visszaélésekről szóló bejelentések fogadása céljából elfogadott kommunikációs eszközök a szokásos üzletmenet során használt kommunikációs csatornáktól függetlenül vannak kialakítva, létrehozva és működtetve. Ezek biztosítják az adatok bizalmas kezelését, a személyazonosság védelmét és sértetlenségét, beleértve az illetéktelen személyek általi felhasználás elleni védelmet is.
- 7.8. A visszaélést vizsgáló bizottság a visszaélésről szóló jelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolja a visszaélést bejelentő személynek a bejelentés kézhezvételét, kivéve, ha a személy nem hagyott olyan elérhetőséget, amelyre a visszaigazolást el kell küldeni.
- 7.9. A visszaélést vizsgáló bizottság a visszaélésről szóló bejelentés visszaigazolásától számított legfeljebb 3 hónapon belül, vagy ha a bejelentő személy nem kapott visszaigazolást, a bejelentés kézhezvételétől számított 7 nap elteltétől számított 3 hónapon belül visszajelzést küld a bejelentő személynek, kivéve, ha a személy nem hagyott elérhetőséget.
- 7.10. A visszajelzés különösen arra vonatkozó információkat tartalmaz, hogy a törvény, a belső szabályzatok vagy a TZMO Csoport szabványainak megsértését azonosították-e vagy sem, valamint az azonosított visszaélésre válaszul alkalmazott vagy alkalmazni kívánt lehetséges intézkedésekről.
- 7.11. A visszaélést vizsgáló bizottság kellő körültekintéssel követi nyomon az eseményeket, és hozzáférési joggal rendelkezik:
- minden olyan dokumentum, anyag, információ, nyilvántartás és adat tekintetében, amely a nyomonkövetési intézkedésekhez szükséges;

- b. a vezetőséghez, a vezetőkhoz, az alkalmazottakhoz és a munkatársakhoz, és a megfelelő és hatékony nyomonkövetés érdekében információkat és magyarázatokat szerezhet tőlük.
- 7.12. A nyomonkövetési intézkedéseket a bejelentésben szereplő állítások valóságtartalmának értékelése, és adott esetben a bejelentett visszaélés megelőzése érdekében kell megtenni. Különösen a következők minősülnek nyomonkövetési intézkedésnek:
- a. a visszaélésről szóló jelentés pártatlan ellenőrzése;
 - b. belső vizsgálat;
 - c. nyomozás;
 - d. további kommunikáció a visszaélést bejelentő személlyel.
- 7.13. A visszaélési jelentés ellenőrzési eljárásának lezárása azzal az indokkal, hogy a jelentés nem igényel további nyomon követést, szintén megfelelő nyomon követésnek minősül.
- 7.14. A TZMO Hungary Kft. belső nyilvántartást vezet a visszaélési jelentésekről, amelyben a következő adatokat gyűjtik:
- a. ügyszám;
 - b. a visszaélés tárgya;
 - c. a visszaélésről szóló belső jelentés dátuma;
 - d. a megtett nyomonkövetési intézkedésekre vonatkozó információk;
 - e. az ügy lezárásának időpontja.
- 7.15. A nyilvántartásban szereplő adatokat a visszaélésről szóló belső jelentés elfogadásától számított 5 évig őrzik meg.
- 7.16. A visszaélésről szóló belső jelentések nyilvántartásának vezetésére a visszaélést vizsgáló bizottság jogosult.
- 7.17. A belső visszaélési jelentések nyilvántartásában gyűjtött adatok kezelője a TZMO Hungary Kft.
- 7.18. A TZMO SA felügyelete és központi pozíciójának biztosítása érdekében a visszaélés-bejelentési rendszerben és a visszaélést bejelentő személyek védelmében a TZMO Csoporton belül, valamint a rendelkezések következetes értelmezése és az egységes gyakorlat biztosítása érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a jelentős eltérések a visszaélés-bejelentési rendszer tevékenységeiben és a visszaélést bejelentő személyek védelmében a TZMO Csoport egyes vállalatainál:
- a. a TZMO SA-nál a visszaéléseket vizsgáló bizottság tagjai állandó és korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek a visszaélési jelentésekre és a vállalatnál folyó eljárásokra vonatkozó információkhoz, többek között a visszaélési belső jelentések feldolgozására szolgáló informatikai rendszerekben a megfelelően magas szintű jogosultságok használata révén,
 - b. a TZMO SA Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagjai részt vehetnek a TZMO Hungary Kft.-nél bejelentett visszaélések kivizsgálásában,
 - c. a TZMO SA Belső visszaélés-vizsgáló Bizottsága rendszeres időközönként jelentést kap a TZMO Hungary Kft.-nél működő Belső visszaélés-vizsgáló Bizottságtól,
 - d. a TZMO SA Belső visszaélés-vizsgáló Bizottságának tagjai a törvénynek megfelelően, szükség esetén írásbeli felhatalmazások és kötelezettségvállalások alapján férnek hozzá a TZMO Hungary Kft. vállalatnál készült belső jelentésekhez és vizsgálatokhoz.
- 7.19. A TZMO Csoportban a visszaélések jelentési rendszerének működését a TZMO SA-nál a visszaélések kivizsgálásával foglalkozó bizottság koordinálja a következő körben:

- a. a bizottságok vagy más szervezetek helyzetének meghatározása a vállalat szervezeti struktúráján belül, és véleményt nyilvánít függetlenségükről és pártatlanságukról,
 - b. valós idejű hozzáférés a visszaélés belső jelentéseinek nyilvántartásához és magához a jelentésekhez,
 - c. koherens munkamódszertan biztosítása,
 - d. a tudás megszerzése, összegyűjtése és terjesztése,
 - e. részvétel képzések tervezésében,
 - f. a belső szabályzatok egységesítése.
- 7.20. A TZMO SA-nál működő, a visszaéléseket vizsgáló bizottság jogosult felügyelni és értékelni a TZMO Csoport vállalatai által a visszaélés-bejelentési rendszer minőségének biztosítását és javítását, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében tett intézkedéseket.
- 7.21. Ld. 2. melléklet a Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság Szabályzatához - Magyarországi kiegészítés.

8. KÜLSŐ JELENTÉSEK A VISSZAÉLÉSRŐL

- 8.1. A visszaélés bejelentése minden esetben megtehető hatóságnak vagy központi hatóságnak a visszaélés belső jelentési szabályokban meghatározott eljárás nélkül is, különösen akkor, ha:
- a. a TZMO Hungary Kft. a visszaélést bejelentő személyt nem követi nyomon vagy nem ad visszajelzést neki a visszaélésről szóló belső jelentési szabályokban a visszajelzésre megállapított határidőn belül, vagy
 - b. a visszaélést bejelentő személynek alapos oka van feltételezni, hogy a visszaélés valószínűleg közvetlen vagy nyilvánvaló veszélyt jelent a közérdekre, és különösen, hogy fennáll a helyrehozhatatlan kár veszélye, vagy
 - c. a visszaélés belső bejelentése megtorlásnak teszi ki a bejelentő személyt, vagy
 - d. a visszaélés belső bejelentése esetén alacsony a valószínűsége annak, hogy a TZMO Hungary Kft. hatékonyan lép fel a visszaélés ellen az eset különleges körülményei miatt, mint például a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének lehetősége, vagy a TZMO Hungary Kft. és a visszaélés elkövetője közötti összejátszás lehetősége, vagy a TZMO Hungary Kft. részvétele a visszaélésben.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

- 9.1. A visszaélést bejelentő személy személyes adatai és a személyazonosságának megállapítását lehetővé tevő egyéb adatok csak az ő kifejezett hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra.
- 9.2. A TZMO SA és TZMO Hungary Kft. a visszaélés bejelentésének ellenőrzése és az azt követő intézkedések megtétele céljából az érintett személy személyes adatait a hozzájárulása nélkül is gyűjtheti és feldolgozhatja.
- 9.3. A TZMO SA és a TZMO Hungary Kft. a visszaélési jelentés elfogadásával kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat az elfogadás időpontjától számított legfeljebb 5 évig őrzi meg.
- 9.4. A személyes adatokat kizárólag a TZMO Csoport felhatalmazott alkalmazottai dolgozzák fel.
- 9.5. A TZMO SA és TZMO Hungary Kft. a TZMO Csoport belső szabályzatainak és szabványainak megsértéséről szóló jelentésekkel kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kezelője.

- 9.6. A személyes adatok feldolgozásával és a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos ügyekben az adatvédelmi tisztviselőhöz lehet fordulni: Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail cím: iod@tzmo-global.com.
- 9.7. Minden, a belső bejelentési szabályoknak megfelelően benyújtott visszaélési jelentés, a visszaélést bejelentő személy és az érintett személy adataival vagy olyan adatokkal együtt, amelyek lehetővé teszik e személyek azonosítását, bizalmasan kezelendő.
- 9.8. A személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, megőrzési idejét és a GDPR által előírt egyéb információkat a jelen Szabályzat 1. mellékleteként csatolt információs záradék tartalmazza.
- 9.9. A GDPR rendelkezései által az adatkezelőre rótt tájékoztatási kötelezettséget a személyes adatoknak a visszaélés-bejelentő rendszerben történő kezelésével kapcsolatban végrehajtják:
- az érintettektől történő adatgyűjtés időpontjában a visszaélést bejelentő magánszemély (valamint a közvetítő) részére a visszaélés bejelentésének időpontjában a tájékoztatási záradék a társaság honlapján rendelkezésre áll: tzmo.hu
 - a TZMO Csoport munkavállalóinak (beleértve a nem munkaszerződés alapján foglalkoztatottakat is) címzett tájékoztató kampányon keresztül a visszaélés-jelentési csatorna elindítása kapcsán, ily módon valósul meg a TZMO Csoport azon munkavállalói felé fennálló tájékoztatási kötelezettség, akiknek személyes adatai a visszaélés bejelentés eredményeként a figyelembe vett személy vagy tanú adataiként kezelhetők; abban az esetben, ha az adatkezelő az érintettől eltérő forrásból jut személyes adatokhoz, akkor a GDPR 14. cikk (5) bekezdésének megfelelően az adatkezelőnek nem kell teljesítenie a tájékoztatási kötelezettséget abban az esetben, ha az érintett már rendelkezik a GDPR által előírt információkkal;
 - az újonnan felvett munkatársak számára az alkalmazkodási program részeként végzett képzés során tájékoztatást nyújtanak a bejelentési csatornáról, a visszaélések belső jelentési rendszeréről és a tájékoztatási záradékról;
 - a TZMO Csoport munkavállalóinak nem minősülő harmadik személyek (érintettek) esetében a tájékoztatási kötelezettségnek a lehető leghamarabb eleget tesznek; a kötelezettség teljesítésének időpontjáról a Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság egyedileg dönt annak érdekében, hogy megfeleljen a GDPR követelményeinek, ugyanakkor ne az eljárás túl korai szakaszában adjon tájékoztatást; abban az esetben a kötelezettség teljesítése az. 1 melléklet Tájékoztató záradék tartalmának vagy a Tájékoztató záradékot tartalmazó weboldalra mutató link megadásával történik az e-mail címre, levelezési címre, szöveges üzenetben, közvetlen beszélgetésben stb. történő megküldésével.
- 9.10. Bármely olyan személy, beleértve a TZMO Hungary Kft. alkalmazottait is, aki nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással a visszaélésekről szóló belső jelentések átvételére és elbírálására, amennyiben a jelentés tartalmának vagy a bejelentő személy, az érintett személy tanú stb. azonosítását lehetővé tevő információk birtokába jut:
- nem hozhatja nyilvánosságra a visszaélési jelentés tartalmát vagy ezen információk bármelyikét,
 - köteles a visszaélési jelentés tartalmát és minden információt haladéktalanul továbbítani a visszaélést vizsgáló bizottságnak.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Jelen Szabályzat 2023. december 15-én lép hatályba.

11. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

- 11.1. 1. melléklet - Tájékoztató záradék
- 11.2. 2. melléklet - Magyarországi kiegészítés

Tájékoztató záradék a visszaélés-bejelentő rendszerben történő adatfeldolgozással kapcsolatban

Az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatjuk Önt, hogy:

Az általunk kezelt személyes adatokat közvetlenül az érintettől kaptuk (ha a jogsértés bejelentése nem anonim módon történt), vagy az adatokat a jogsértést bejelentő személy bocsátotta rendelkezésünkre (a bejelentő személy adatai, tanúk).

Adatkezelő

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego Street 20/26, 87-100 Toruń.

és a TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor u. 2.).

Adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok feldolgozásával és az adatkezelésből eredő jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben az adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, Jan Stemposz-hoz fordulhat:

- telefonon: 56 612 3264
- e-mail: iod@tzmo-global.com
- írásban az adatkezelő székhelyének címén

A feldolgozás célja, jogalapja és a tárolás időtartama

Az Ön személyes adatainak feldolgozása céltól függő jogalapon történik:

1. A kapott visszaélési, jogsértési jelentés elemzése érdekében, az adatkezelő jogos érdeke alapján, hogy ellenőrizni tudja a kapott információkat és belső vizsgálatot tudjon lefolytatni (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), az elemzés időtartamára és azt követően:
 - a. ha az adatokat csak a jogsértési jelentés ellenőrzése céljából kezeljük, de nem vizsgáljuk ki és nem teszünk külső jelentést a hatóságoknak az indokok hiánya miatt, akkor az adatokat a belső ellenőrzés befejezését követő egy évig kezeljük,
 - b. ha az adatokat belső vizsgálat lefolytatása céljából kezeljük, de ez nem jár hatóság előtti eljárással, ebben az esetben a vizsgálat/ellenőrzés időtartamára, de legalább egy évig kezeljük,
 - c. amikor hatósági (pl. bűnüldözési) eljárásokkal összefüggésben dolgozunk fel adatokat - az ilyen eljárások jogerőre emelkedéséig.
2. A jogsértésről szóló belső jelentések nyilvántartásának vezetése céljából - az adatokat a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges mértékben a jogsértésről szóló jelentés elemzésének befejezésétől és a nyilvántartásba való bejegyzéstől számított 5 évig kezeljük.
3. Követelések esetleges megállapítása, érvényesítése vagy az ellenük való védekezés céljából - az eljárás időtartamára és az esetleges követelések elévülési idejére.

A személyes adatok címzettjei

Az adatkezelő biztosítja az Ön adatainak bizalmas kezelését a beérkezett jelentéssel kapcsolatban. Ezért az adatok csak a törvényi rendelkezések alapján erre jogosult szervezeteknek adhatók át.

Az Ön személyes adatainak címzettjei a következők:

- a TZMO Csoportot alkotó szervezetek az őket érintő ügyek körében,
- postai vagy futárszolgálatok,
- az informatikai rendszereket üzemeltető és informatikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
- tanácsadói, könyvvizsgálói, adó- és számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
- hatóságok előtti eljárásokkal kapcsolatos adatkezelés esetén: bűnüldöző szervek, bíróságok, államigazgatási szervek, helyi hatóságok, állami szervek, közintézmények.

Az érintettek jogai

Ön jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásával történik (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét), jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen az adataihoz, beleértve azok másolatának megszerzését, helyesbítését (módosítását), a megadott adatok továbbítását. Ön jogosult továbbá a személyes adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását és a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jogát kérni, de csak akkor, ha a további adatkezelés nem szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez, és az adatkezelésnek nincs más kényszerítő erejű jogalapja.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni a NAIH-nál (2011. évi CXII. tv. VI. fejezet) ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit.

Tájékoztatás az adatszolgáltatási követelményekről

A jogsértést bejelentő személy által megadott személyes adatok, különösen a név, vezetéknév, elérhetőségek megadása önkéntes. A jogsértés bejelentésével érintett személyek (a jogsértést esetlegesen elkövető személy, tanú) adatai kiadhatók pl. bűnüldöző szervek, bíróságok, államigazgatási szervek stb. részére, függetlenül attól, hogy a személy hozzájárul-e ehhez. A fent említett szervek a törvényben meghatározott esetekben kérhetik az adatkezelőtől, hogy a saját hatáskörükben lefolytatott eljárások szükségleteihez személyes adatokat szolgáltatasson, és az adatkezelő jogilag köteles ezeket az adatokat átadni nekik.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli adattovábbítás szándékáról szóló tájékoztatás

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

A személyes adatok nem képezik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás tárgyát.

Jelen Szabályzat 7.9. pontja az alábbiak szerint alkalmazandó Magyarországon, a TZMO Hungary-nél:

A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság a bejelentés tudomásulvételétől számított legfeljebb 30 napon belül visszajelzést küld a bejelentő személynek (kivéve ha a bejelentő nem adott meg elérhetőséget).

Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Jelen Szabályzat 7. szakasza Magyarországon, a TZMO Hungary-nél kiegészül az alábbi 7.21. ponttal:

7. 21. A visszaélés bejelentése szóban is megtehető a Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagjánál.

A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagja a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagja a szóbeli bejelentést:

- a. a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
- b. írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A Belső visszaélés-vizsgáló Bizottság tagja a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 bizalmasan kezelik.