

Bejelentővédelmi szabályzat

Arriva Hungary Zrt.

1. Bevezetés

Az Arriva Hungary Zrt. (továbbiakban a **Társaság**) vezetése elkötelezett amellett, hogy rá vonatkozó valamennyi jogszabályt betartsa, valamint a legmagasabb szintű magatartási normákat, a becsületesség és integritás elvét is megőrizzze.

Az Arriva Hungary Zrt. összes munkavállalóját és minden olyan személyt, aki az Arriva Hungary Zrt. szerződéses partnere arra kérünk, hogy kötelezze el magát amellett, hogy minden jogsértésről vagy lehetséges jogsértésről beszámol, annak biztosítása érdekében, hogy a Társaság értékei és fedhetetlensége biztosítva legyenek. A Társaság hírnevét mindannyian minden egyes nap alakítjuk, cselekedeteinkkel és azzal, ahogy partnereinkkel, beszállítóinkkal, valamint ügyfeleinkkel viselkedünk.

Jelen szabályzatot (továbbiakban a **Szabályzat**) segítségül szánjuk ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket hozzassuk meg még akkor is, ha a helyes út nem mindig világos. A legfontosabb dolog, hogy észben tartsuk, hogy ha valamiről úgy érezzük, hogy nincs rendben, azt haladéktalanul jelezzük.

Az Arrivánál olyan vállalati kultúrát hirdetünk, amely lehetővé teszi a munkavállalók és szélesebb körben az érdekelt felek számára, hogy „**felszólaljanak**”, ha valami aggodalomra okot adó ok merül fel, amit jelenteni szeretnének. Fontos, hogy valamennyi érintett azonnal fel tudja vetni problémáját, ha úgy véli, hogy valami nem tűnik vagy érződik helyesnek. A nyitottság és az elszámoltathatóság kultúrája elengedhetetlen a helyzetek megelőzéséhez, vagy a problémák megoldásához, amennyiben azok előfordulnak.

2. Milyen cselekményre vonatkozhat a bejelentés?

Jelen szabályzat meghatározza a felmerülő visszaélések bejelentésének módját, kezelésének eljárásrendjét, valamint elmagyarázza, milyen védelmet és támogatást kapnak azok, akik felszólalnak. Jelen Szabályzatot a visszaélések védelméről szóló irányelv, valamint az irányelv végrehajtása végett elfogadott ún. Panasztörvény¹ rendelkezéseivel összhangban alkották meg.

Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésekre.

¹ a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

3. Ki tehet bejelentést?

Az alábbi két nagy csoportba tartozó személyek jogosultak bejelentést tenni:

a) **foglalkoztatottak:**

- Társaság által foglalkoztatott²,
- az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya³, megszűnt,
- és a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

b) **külső személyek:**

- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, illetve a foglalkoztatóval ilyen jogviszonyt kíván létesíteni, feltéve, hogy e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy e jogviszonya már megszűnt,
- a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, illetve az, aki a foglalkoztatóval ilyen jogviszonyt kíván létesíteni, feltéve, hogy e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy e jogviszonya már megszűnt,
- a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, illetve az, aki a foglalkoztatóval ilyen jogviszonyt kíván létesíteni, feltéve, hogy e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy e jogviszonya már megszűnt,
- a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

² foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

³ foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

4. Kinél tehetem meg a bejelentést és milyen formában?

- **Közvetlen felettesnél és / vagy compliance felelősnél – arrivahungary@arrivahungary.hu**
- Az Arriva csoportszintű bejelentővédelmi vonalán (Integrity Line) keresztül online vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:

<https://arriva.integrityline.com/>
+36 170 11 807

5. Ki vizsgálja ki a bejelentés alapjául szolgáló cselekményt?

A bejelentéseket a Társaság visszaélések kivizsgálására kijelölt szakterülete a bejelentéssel érintett szakterület vezetőjének bevonásával közösen vizsgálja ki.

6. Milyen esetben mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

A bejelentés kivizsgálása **mellőzhető**, ha

- a bejelentést **azonosíthatatlan** bejelentő tette meg,
- a bejelentést **nem** az erre **jogosult** személy tette meg (lásd 3. pont),
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett **ismételt**, a korábbi bejelentéssel **azonos** tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek **séreleme** a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő **korlátozásával** nem állna arányban.

7. Milyen cselekmények tilalmazottak az eljárás során, illetve mely bejelentések minősülnek rosszhiszeműnek?

- **Hamis vád:** így különösen, ha valaki más ellen bűncselekményre, szabálysértésre, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésre vagy fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a Társaság tudomására, melyet a jelen Szabályzat rosszhiszeműnek tekint abban az esetben is, ha a 2012. évi C. törvény (Btk.) 268-271. §-ában foglaltak szerint bűncselekmény nem valósul meg.
- **Hamis tanúzás:** aki a Társaság vagy a bejelentővédelmi ügyvéd előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, melyet a jelen Szabályzat rosszhiszeműnek tekint abban az esetben is, ha a 2012. évi C. törvény (Btk.) 272-273. §-ában foglaltak szerint bűncselekmény nem valósul meg.
- Ha a bejelentő a bejelentésben szereplő adatok megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követ el.

8. Milyen következményei vannak a rosszhiszemű bejelentésnek?

- **Foglalkoztatottak** esetében fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás merülhet fel,
- **Külső személyek** esetében polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás merülhet fel.

9. Milyen jogok illetik meg a bejelentést tevő személyt?

- **Személyes adatainak bizalmas kezeléséhez való jog:** ha a bejelentő hozzájárult, hogy az azonosítását lehetővé tevő adatait a bejelentővédelmi ügyvéd a Társaság részére továbbítsa, ezen adatokat a Társaság az eljárás minden szakaszában bizalmasan kezeli. Lásd a 13. pontban foglaltakat és a belső eljárásrend első szakaszáról leírtakat is.
- **Tájékoztatáshoz való jog:** a Társaság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
- **Jogi útmutatáshoz való jog:** kérés esetén a bejelentővédelmi ügyvéd általános jogi útmutatást nyújt a bejelentő részére a bejelentéssel összefüggésben. Ezen túlmenően a bejelentés megtételéről küldött visszaigazolásban a bejelentővédelmi ügyvéd tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

10. Milyen jogok illetik meg a bejelentéssel érintett személyt (értsd: akire vonatkozóan a bejelentést tevő személy állít valamit)?

- **Személyes adatainak bizalmas kezeléséhez való jog:** személyes adatait a Társaság bizalmasan kezeli.
- **Tájékoztatáshoz való jog:** A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
- **Tisztességes eljáráshoz, valamint a védelemhez való jog:** A bejelentésben érintett személy jogosult jogi képviselőt meghatalmazni és a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján kifejtetni, továbbá álláspontját bizonyítékokkal alátámasztani.

11. Milyen határidők vonatkoznak a bejelentés kivizsgálására?

A bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli bejelentésről annak megtételekor, az írásbeli bejelentésről annak kézhezvételétől számított hét napon belül igazolást küld a bejelentő számára. A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított **harminc napon** belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet **meghosszabbítani**. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a **három hónapot**.

12. Bizalmasan kezelik-e a bejelentő személyes adatait?

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő személyes adatait **bizalmasan** kezeli és bejelentést **anonim** módon juttatja el a Társaság részére, kivéve abban az esetben, ha a bejelentő személyes adatainak a Társaság részére való továbbításához kifejezetten, előzetesen és írásban **hozzájárul**, mely esetben a Társaság a bejelentő személyes adatait a mindenkor hatályos **adatvédelmi szabályzatának** megfelelően kezeli. Ha a bejelentést természetes személlyel szemben tették, az ő számára a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé.

BELSŐ ELJÁRÁSREND

AZ ELJÁRÁS HÁROM SZAKASZA

Jelen Szabályzatnak megfelelően végzett összes vizsgálatnak három szakasza van, nevezetesen:

1. A bejelentés rögzítése és az ügy megnyitása (**Első szakasz**): A kezdeti állítás és az előzetes osztályozás szakasza
2. A kivizsgálás (**Második szakasz**):
 - a. A vizsgálatot az Arriva az adott ügyre vonatkozóan leginkább alkalmas csapatának kell lefolytatnia.
 - b. Jelen szabályzatban lefektetett alapelveket alkalmazni kell valamennyi visszaélés-jelentésre, amely a helyi vagy csoportos visszaélést bejelentő intézményeken keresztül érkezik.
3. Intézkedés, jelentéstétel és lezárás (**Harmadik szakasz**): a kivizsgálást követő döntés meghozatala, mely lezárja az eljárást.

AZ ELSŐ SZAKASZ

Az első szakasz során a bejelentővédelmi ügyvéd:

- rögzíti a bejelentő által elmondottakat és a bejelentést nyilvántartásba veszi azzal, hogy valamennyi bejelentéshez egyéni azonosítószámot rendel,
- tájékoztatja a bejelentőt a rosszhiszemű bejelentés jogkövetkezményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról, valamint a Panasztörvény szerinti mértékben az adatkezelési szabályokról, beleértve azt is, hogy a személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik, valamint
- hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára,
- ha a bejelentő a személyes adatairól másképpen nem rendelkezik, a bejelentővédelmi ügyvéd anonim módon továbbítja a bejelentést a Társaság erre feljogosított szervezeti egységének azzal, hogy ha a bejelentés a Társaság ügyvezetőjével szemben érkezik, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a Társaság legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

A MÁSODIK SZAKASZ

A bejelentés kivizsgálásában az alábbi személyek, vezetők vesznek részt:

- a Társaság ügyvezetője, HR igazgatója, a Társaság visszaélés-bejelentésre kijelölt vezető jogásza, a Társaság compliance felelőse, továbbá szükség szerint a visszaéléssel érintett szakterület vezetője (**Vizsgálati testület**).

Érdekellentét esetén, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a bejelentés a Vizsgálati testület egyik tagjával szemben érkezett, úgy a Társaság ügyvezetője köteles az összeférhetlenséggel érintett személy helyettesítéséről gondoskodni. Amennyiben a bejelentés az ügyvezetővel szemben érkezett, úgy a Társaság ügyvezetőjének helyettesítésére jogosult személy köteles a Vizsgálati testületben az ügyvezető helyett eljárni.

Amennyiben a mellőzés feltételei fennállnak, úgy a Vizsgáló Testület dönt a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről (lásd: 6. pont). A Vizsgálati Testület a bejelentővédelmi ügyvéden keresztül a bejelentőt írásban tájékoztatja a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról.

A Vizsgálati Testület köteles a Panasztörvényben rögzített határidők betartására.

A Vizsgálati Testület a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor – a bejelentő személyes adatainak felfedése nélkül – részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A Vizsgálati Testület kizárólag a bejelentővédelmi ügyvéden keresztül kommunikálhat a bejelentést tevő személlyel: a Vizsgálati Testület a bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéden keresztül a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A Vizsgálati Testület a tisztességes eljáráshoz való jog keretein belül szabadon állapítja meg a bizonyítás felvételének módját, eszközeit, az egyes bizonyítási cselekmények körét és sorrendjét. A bizonyítás történhet különösen tanúbizonyítás, okirati bizonyítás és szemle útján. A Testület bármilyen olyan egyéb bizonyítást is foganatosíthat, amely a vizsgálat során jelentős tények megállapítására alkalmas.

A Vizsgálati Testület köteles a lefolytatott vizsgálatnak az eljárás szempontjából lényeges elemeit írásban rögzíteni (**Vizsgálati Jegyzőkönyv**).

A HARMADIK SZAKASZ

A harmadik szakasz keretében a Vizsgálati Testület a második szakaszban felderített tényállás alapján írásban határoz a bejelentés okán indokolt intézkedésekről, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha vizsgálat alapján a Vizsgálati Testület megállapítja, hogy büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság visszaélés-bejelentésre kijelölt vezető jogászán keresztül intézkedik a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a Vizsgálati Testület csak a vizsgálat lefolytatása alatt vagy azt követően jut arra a következtetésre, hogy a mellőzés feltételei fennállnak, úgy dönt a vizsgálat mellőzéséről.

A Vizsgálati Testület a bejelentővédelmi ügyvéden keresztül a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vizsgálati testület súlyos és jelentendő visszaélést tár fel, úgy köteles az Arriva csoportszintű compliance szervezetét a visszaélésről, valamint az elfogadott intézkedésről értesíteni, továbbá köteles a Vizsgálati Jegyzőkönyvet elküldeni.