



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-046840

cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.

telefonszám: +36 30 774 1000

fax: +36 30 774 1001

web: www.bkk.hu

e-mail: bkk@bkk.hu

iktató szám: 1167/106-1/2023/1167

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	3
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1.1. A Szabályzat célja és hatálya.....	3
1.2. Értelmező rendelkezések	4
2. RÉSZLETES SZABÁLYOK	7
2.1. A szervezeti integritást sértő események.....	7
2.1.1. Szervezeti integritást sértő események meghatározása	7
2.1.2. Szervezeti integritást sértő események általános jellemzői	7
2.2. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása, kezelése	7
2.2.1. A szervezeti integritást sértő események bejelentése	7
2.2.1.1. A bejelentések előzetes minősítése, értékelése. Az eljárás megindítása, egyesítése, elutasítása, mellőzése	8
2.2.2. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás lezárása, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések	12
2.2.2.1. Az alkalmazható jogkövetkezmények.....	13
2.2.2.2. Bejelentő védelme.....	14
2.2.2.3. Iratbetekintés	15
2.2.3. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése, megtett intézkedés nyilvántartása	15
3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	17
4. MELLÉKLETEK	18

BEVEZETÉS

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-10-046840, a továbbiakban: BKK vagy Társaság) köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J.§-ban rögzített előírásoknak megfelelően a BKK belső kontrollrendszert köteles működtetni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője szabályozza a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelésnek az eljárásrendjét.”

Fenti rendelkezésekre tekintettel a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét az alábbi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásai szerint határozom meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szabályzat célja és hatálya

1) A Szabályzat célja, hogy elősegítse a Társaság szabályszerű, a Társaság ügyvezetése által meghatározott céloknak, elveknek és értékeknek megfelelő működést; rögzíti a Társaság működésével kapcsolatban felmerülő, szervezeti integritást sértő események egységes rendszerben történő kezelésének, ezen események bekövetkezése esetén azok feltárásának, szükség esetén a felelősség megállapításának és a megfelelő intézkedések megtételének rendjét.

2) A Szabályzat tárgyi hatálya a Társaság munkavállalóinak tevékenységével kapcsolatos magatartására, a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban és egyéb belső irányítási eszközökben meghatározott – a működéssel összefüggő és benyújtott visszaélésekre – a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki, azzal, hogy az Etikai Kódexben meghatározott etikai normák megsértése miatt érkezett bejelentés kivizsgálása során figyelembe veendő eltérő szabályokat az Etikai Bizottság Ügyrendje tartalmazza.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

3) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetőleg a Szabályzat 5) j) pontjában meghatározott Bejelentőkre.

4) A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a Társaság munkavállalóinak azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint arra kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni. A Szabályzat tárgyi hatálya szintén nem terjed ki azon közérdekű bejelentésekre és ügyfélpanaszokra, amelyekben tartalmuk alapján más szervezet, hatóság vagy a Társaság valamely szervezeti egységének/ szakterületének/ bizottságának hatás- és illetékességi körébe tartozó egyéb eljárásának van helye.

1.2. Értelmező rendelkezések

5) A Szabályzat alkalmazásában:

a) **Bűncselekmény:** a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerint az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

b) **Integritás:** a Társaság szabályszerű, a BKK célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése.

c) **Integritási kockázat:** a Társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

d) **Korrupciós cselekmény:** minden olyan cselekedet, amely során valaki jogtalan előnyt ad vagy kínál, illetőleg bármilyen jogtalan előny kérése vagy jogtalan előnynek vagy annak ígéretének elfogadása.

e) **Korrupciós kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetőségét jelenti.

f) **Vétkes kötelezettségzegés:** munkaviszonyból eredő kötelezettség munkavállalói vagy munkáltatói vétkes megszegése, továbbá a munkavállaló részéről a foglalkoztatási jogviszony tartalmát képező munkavállalói kötelezettségek – így különösen a pártatlan, igazságos, kulturált ügyintézési kötelezettség, a szakmai lojalitás, a személyes munkavégzés, a munkaképes állapot megőrzése, az utasítások végrehajtása – megsértése.

g) **Közérdekű bejelentés:** olyan bejelentés, amely olyan körülményre hívja fel a Társaság figyelmét, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a Társaság, a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

h) Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

i) Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

j) Bejelentő:

1. a foglalkoztató által foglalkoztatott;
2. a foglalkoztatónál működő érdekvédelmi vagy érdekképviselői szervezet tagja;
3. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
4. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
5. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;
6. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
7. 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;
8. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
9. a foglalkoztatóval a jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
10. az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

k) belső visszaélés bejelentési rendszer: a Társaságon belül a Compliance szervezeti egység által működtetett, a jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás-, szabálytalanság, illetőleg etikai vétség elkövetési gyanújának bejelentésére szolgáló rendszer.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- l) etikai vétség: BKK Etikai Kódexében foglalt elvárt magatartásokkal ellentétes, azoknak meg nem feleltethető vagy a tiltott magatartásformák bármelyikét részben, vagy egészben megvalósító cselekmény, tevékenység elkövetése.**
- m) rosszhiszemű bejelentés: a bejelentő által bejelentésében alaptalan, valótlan információ tudatos közlése.**

2. RÉSZLETES SZABÁLYOK

2.1. A szervezeti integritást sértő események

2.1.1. Szervezeti integritást sértő események meghatározása

6) Szervezeti integritást sértő eseménynek tekintünk minden, a jelen Szabályzat 5) pontjának d) alpontjában meghatározott eseményt. Szervezeti integritást sértő események körébe tartozik továbbá valamely hatályos jogszabály, a Társaság belső szabály- és értékalapú szabályozó eszközeinek gondatlan, vagy szándékos megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság szervezeti integritását, különösen a működési rendjét, gazdálkodását, közszolgáltatási feladatának ellátását, illetőleg bármely tevékenységének szabályszerű ellátását sérti vagy veszélyezteti.

7) A szervezeti integritást sértő esemény a korrigálható kisebb mulasztástól, a munka közben előforduló hiányosságtól a súlyosabb fegyelmi, szabálysértési, kártérítési, valamint büntető ügyekig terjedhet.

2.1.2. Szervezeti integritást sértő események általános jellemzői

8) A szervezeti integritást sértő események lehetnek:

a) szándékosan előidézett/okozott tevékenységek (például: félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szándékosan végrehajtott szabálytalan kifizetés stb.);

b) gondatlanságból elkövetett tevékenységek (például: hanyag magatartás, figyelmetlenség stb.).

9) A szervezeti integritást sértő események gyakoriságukat tekintve lehetnek:

a) egyszeri,

b) ismételt,

c) rendszeres (legalább három alkalommal elkövetett ugyanolyan vagy hasonló szervezeti integritást sértő esemény).

2.2. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása, kezelése

2.2.1. A szervezeti integritást sértő események bejelentése

10) A Társaság a szervezeti integritást sértő események feltárása érdekében belső visszélés-bejelentési rendszert működtet.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

11) A Bejelentő integritást sértő esemény megalapozott gyanúja esetén szóban vagy írásban bejelentést tehet a belső-visszaélés bejelentési rendszeren keresztül.

12) Szóban (személyesen) tett bejelentés fogadása a Compliance bármely megfelelési tanácsadójánál, a bejelentések fogadására kijelölt irodájában történik. A szóban tett bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jelen Szabályzat 1. számú melléklete szerint elkészített Jegyzőkönyv bejelentésről dokumentumot minden esetben iktatni szükséges.

13) Az írásbeli bejelentések az alábbi módokon terjeszthetők elő:

a) postai úton (címezett: BKK Zrt., Compliance, cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.);

b) személyesen, a Compliance bármely megfelelési tanácsadójának zárt borítékban történő átadással;

c) Társaság székhelyén és telephelyein (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. sz. alatti címen található Rumbach Irodaházban, a 1149 Budapest, Bosnyák tér 1., a 1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39., 1088 Szabó Ervin tér 2., 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/A szám alatt) kihelyezett bejelentőládában történő elhelyezéssel;

d) elektronikus levél (e-mail) útján, a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címre (compliance@bkk.hu) történő megküldéssel.

14) A bejelentőláda tartalmának begyűjtéséről a Compliance gondoskodik.

15) A bejelentések érkezteséről, iktatásáról a Compliance kijelölt munkavállalója az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik. Az iktatórendszerben az integritás ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag a Compliance kijelölt munkavállalóinak kell biztosítani.

16) A postai úton érkezett küldeményeket – **amennyiben a borítékról kívülről megállapítható, hogy a belső visszaélésbejelentési rendszerbe kíván bejelentést tenni a levélíró** – felbontás nélkül kell továbbítani a Compliance részére.

2.2.1.1. A bejelentések előzetes minősítése, értékelése. Az eljárás megindítása, egyesítése, elutasítása, mellőzése

17) A Szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó bejelentést a kijelölt megfelelési tanácsadó annak tartalmának megismerése után haladéktalanul, de legkésőbb **2** munkanapon belül továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez vagy más, az ügyben illetékességből eljáró és hatáskörrel rendelkező szervhez.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

18) Amennyiben a bejelentést ezen irat kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül a Compliance szervezeti egységnek továbbítani és a tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. **Adatvédelmi incidens gyanúja esetén minden esetben haladéktalanul a mindenkor hatályos adatvédelmi incidensei kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat szerint kell eljárni.**

19) A kijelölt megfelelési tanácsadó az ügyintézés első szakaszában, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb **2** munkanapon belül megvizsgálja, hogy a bejelentés integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelését az alábbi szempontok alapján elvégzi:

- a)** a bejelentés jellege alapján (például: a szervezet működésével összefüggő visszaélés, figyelemfelhívás korrupciós kockázatra, a megajándékozott munkatárs bejelentése, jogtalan előny, juttatás megszerzése nem a megajándékozott által tett bejelentése stb.);
- b)** a bejelentés tartalma szerint szükséges-e vizsgálat lefolytatása;
- c)** a bejelentés igényli-e halaszthatatlan intézkedés megtételét.

20) Az előzetes értékelés eredményét a Compliance kijelölt munkavállalója Feljegyzésben (Eljárást indító feljegyzés/Eljárás mellőzését vagy elutasítását javasló feljegyzés) rögzíti. A Feljegyzés mintadokumentuma a Szabályzat 2 sz. melléklete.

21) A kijelölt Compliance munkavállaló eljárás indító feljegyzését a bejelentés rövid tartalmi összefoglalójával, eljárás megindítására vonatkozó javaslat esetén az ügymenetre, a vizsgálati tervre vonatkozó javaslatával együtt készíti el (a vizsgálati terv mintadokumentuma a szabályzat 3 sz. melléklete)

22) A vizsgálati terv elkészítésénél első lépésben összegezni kell a rendelkezésre álló adatokat, információkat. Ezt követően meg kell határozni, hogy milyen további adatokra van szükség, és ehhez kapcsolódóan számba kell venni az eljárás során igénybe vehető-, és rendelkezésre álló eszközöket, erőforrásokat, a szükséges időkeretet.

23) Amennyiben a bejelentés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése szükséges az adott ügyben, a Compliance vezetője, távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettese soron kívül tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlót.

24) A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig **egyesíthetők.**

25) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- a) ha a bejelentő nem azonosítható, és ez akadályozza az eljárás eredményes lefolytatását (anonim bejelentések esetén), hiányos bejelentés; (további felvilágosítási kérés lehetőségének hiánya);
- b) ha a bejelentő nem jogosult bejelentést tenni;
- c) ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- d) ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban, vagy
- e) ha a bejelentést megalapozó esemény és a bejelentés időpontja között eltelt idő az ügy kivizsgálását ellehetetleníti.

26) Amennyiben a névtelen bejelentés súlyos veszélyeztetésre, vagy kirívóan súlyos integritást sértő eseményre utal, és annak kivizsgálásához a bejelentés elegendő információt tartalmaz, a névtelen bejelentés alapján az integritási eljárás megindítása kötelező.

27) A bejelentés mellőzése, elutasítása esetén, illetve az eljárás megindításáról a Bejelentőt – amennyiben elérhetősége ismert – a bejelentés kézhez vételétől számított 7 napon belül értesíteni kell. Az értesítés keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokról. A Compliance kijelölt munkavállalója a bejelentésben érintett személyt a bejelentés befogadásáról és az etikai eljárás megindításáról értesíti, továbbá részletes tájékoztatást ad a személyes adatok védelmében a bejelentésben érintett személyt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megnehezítené vagy megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

28) Az integritási eljárás lefolytatása, a bejelentés kivizsgálása Az integritást sértő esemény gyanúja miatt indított vizsgálatot a Compliance erre kijelölt munkavállalója folytatja le a vizsgálati terv keretei között.

29) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információ összegyűjtése történhet az iratok áttanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás bekérésével, helyszíni vizsgálattal, valamint szakértő bevonásával.

30) A Társaság valamennyi munkavállalója és szervezeti egysége a vizsgálat során köteles együttműködni a kijelölt megfelelési tanácsadóval. Az erre vonatkozó megkeresés esetén kötelesek a nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, adatok, dokumentumok átadására.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- 31)** A megkeresett szervezeti egység vezetője köteles az adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel meghatározott – sürgős intézkedést igénylő ügy esetében legfeljebb 3 munkanapos, egyéb esetekben legfeljebb 5 munkanapos – határidőn belül az adatkezelésre, az adatvédelemre, az (üzleti) titoktartásra és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a kijelölt Compliance munkavállaló rendelkezésére bocsátani.
- 32)** A megkeresett szervezeti egység vezetője az indokok megjelölése mellett köteles a megadott határidő lejárta előtt legkésőbb 1 munkanappal írásban jelezni, ha az adatszolgáltatásnak határidőben nem tud eleget tenni.
- 33)** A kijelölt Compliance munkavállaló a szükséges információk beszerzése érdekében helyszíni vizsgálatot is lefolytathat, melyről a jelen Szabályzat 4. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvet (Jegyzőkönyv helyszíni vizsgálatról) vesz fel, amelyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.
- 34)** Az integritási eljárásban biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője vagy meghatalmazással az érdekképviselő útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
- 35)** A bejelentés kivizsgálása érdekében, a kijelölt Compliance munkavállaló az ügyről érdemi információval rendelkező további személyeket is meghallgathat.
- 36)** A meghallgatott kérelme esetén a meghallgatásra a meghallgatott jogi képviselője, illetve érdekképviselő által biztosított képviselő részvételét biztosítani szükséges.
- 37)** A meghallgatásról az érintettet legalább 2 munkanappal korábban értesíteni kell, kivéve azt az esetet, amikor a rendelkezésre álló adatok, információk alapján fennáll a lehetősége, hogy az előzetes értesítés az eljárás, illetőleg a meghallgatás eredményes lefolytatását meghiúsítja. Az előzetes értesítés elhagyásáról a Compliance vezető dönt.
- 38)** A meghallgatásról a jelen Szabályzat 5. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvet (Jegyzőkönyv meghallgatásról) kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a)** a jelenlévők nevét és munkakörét;
 - b)** a meghallgatás helyét, időpontját;
 - c)** a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
 - d)** a meghallgatott milyen minőségben van jelen (pl. érintett, képviselő, bejelentő stb.);
 - e)** a meghallgatás tárgyát;
 - f)** a meghallgatott személy jogaira és kötelezettségeire való felhívást;
 - g)** a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- h) a jegyzőkönyv meghallgatott személlyel való ismertetésének a tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
 - i) a meghallgatáson résztvevők aláírását.
- 39)** A meghallgatott személyeket meghallgatásuk megkezdése előtt tájékoztatni kell a következőkről (Figyelemfelhívó tájékoztatás):
- a) mely bejelentés kapcsán történik a meghallgatásuk;
 - b) 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) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján megillető jogaikról;
 - c) a személyes adataik kezeléséről, beleértve személyes adataik zárt kezelésének lehetőségéről;
 - d) arról, hogy önmagukra vagy hozzátartozójukra nézve nem kötelesek terhelő nyilatkozatot tenni, illetve az egyes kérdésekre a válaszadást bármikor megtagadhatják;
 - e) arról, hogy nem kötelesek nyilatkozatot tenni, viszont, ha nyilatkoznak, az általuk rendelkezésre bocsátott információ a későbbiekben bizonyítékként felhasználható;
 - f) más bűncselekmény, szabálysértés, vagy fegyelmi vétség elkövetésével hamisan nem vádolhatnak, a kegyeleti jogot hamis állítással nem sérthetik.
- 40)** A vizsgálat azon részénél, ahol az érintett, meghallgatott személyes levelezése, iratai átvételre kerülnek, akkor az ő személyük jelenléte szükséges.
- 41)** A bejelentések ügyintézési határideje 30 (harminc) nap, mely szükség esetén meghosszabbítható, de meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Az ügyintézési határidő a bejelentés beérkezését követő munkanapon kezdődik. Ha az adatai ismertek, a bejelentőt az ügyintézési határidőről, annak meghosszabbításáról, indokáról és a kivizsgálás várható időpontjáról tájékoztatni kell.

2.2.2. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás lezárása, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

- 42)** A kijelölt megfelelési tanácsadó által összegyűjtött adatok és javaslata alapján a Compliance vezető megállapítja, hogy
- a) a bejelentéssel érintett személy megsértette-e a Társaság szervezeti integritását,

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

b) a szervezeti integritást sértő esemény megvalósult-e, s ha igen, azt mely szabály megsértése alapozza meg,

c) a bejelentéssel érintett személy a szervezeti integritást sértő eseményt gondatlan vagy szándékos magatartásával idézte-e elő, valamint azt, hogy eseti, ismételt vagy rendszeres jelleggel okozta azt.

43) A kijelölt megfelelési tanácsadó feltárja a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülményeket, tényezőket, a szervezeti integritást sértő esemény következményeit, esetleges pénzügyi hatásának valószínűsíthető nagyságrendjét, korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának tényét.

2.2.2.1. Az alkalmazható jogkövetkezmények

44) A kijelölt megfelelési tanácsadó által készített **Integritási eljárást lezáró feljegyzés (jelen Szabályzat 6. sz. melléklete)**: tartalmazza :

a) a bejelentés rövid összefoglalását;

b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;

c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének az okait;

d) az eljárás során figyelembe vett, vagy mellőzött adatokat, bizonyítékokat;

e) az eljárás alapján megállapított tényeket, továbbá;

f) **az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot.**

45) Az eljárás **eredménye** lehet:

a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélkül megszüntethető,

b) annak megállapítása, hogy szervezeti integritást sértő esemény történt és az eljárás intézkedést elrendelő döntéssel zárul,

c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása, vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

A Compliance vezetője vagy helyettese a vizsgálat befejezése után indokolt esetben etikai, szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindítás kezdeményezésére illetve fegyelmi büntetés kiszabására tehet javaslatot. **A javaslattétel vonatkozhat munkajogi vagy polgári jogi felelősség (kártérítés, visszatérítés) megállapítására is.**

46) A Vezérigazgató a lefolytatott vizsgálat megállapításait, az Eljárást lezáró feljegyzés javaslatait figyelembe véve döntést hoz 5 napon belül:

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- a) a további szükséges intézkedések (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, etikai eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése) megtételéről,
- b) az ügy lezárásáról.

Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet a Compliance vezetőjével vagy a helyettesével.

47) A vizsgálat eredményéről a bejelentőt és a bejelentéssel érintettet – az általa használt kommunikációs módnak megfelelően haladéktalanul – tájékoztatni kell, amennyiben adatai rendelkezésre állnak.

48) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő a szervezeti integritást sértő esemény kapcsán rosszhiszeműen járt el és alaposan feltételezhető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést valósított meg, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint annak lefolytatására jogosult részére átadhatók.

2.2.2.2. Bejelentő védelme

49) A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, az érdemi névtelen bejelentések esetében a bejelentő jogos, míg a névvel történő bejelentések esetén a bejelentő személyes érdeke védve legyen.

50) A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és megalapozottan feltételezhető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

51) A bejelentő az általa tett bejelentésében vagy meghallgatása során kérheti, hogy adatait kezeljék bizalmasan. Ebben az esetben a bejelentő adatait az ügy iratai között a kijelölt megfelelési tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni, egyéb iratokon a bejelentő neve és személyi adatai helyett anonim módon kell feltüntetni.

52) Amennyiben a bejelentés jellege ezt indokoltá teszi, más meghallgatott is kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését.

53) Az adatkezelés megkezdése előtt a bejelentőt a GDPR vonatkozó rendelkezésiben foglaltak szerint tájékoztatni kell.

54) A bejelentő személyére vonatkozó adatok – e Szabályzatban foglalt kivételektől eltekintve – más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

55) Ha a bejelentés a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, különösen, de nem kizárólagosan integritási és korrupciós kockázatokra utal és alaposnak bizonyult, a Vezérigazgató a bejelentő munkavállalót erkölcsi elismerésben részesítheti.

2.2.2.3. Iratbetekintés

56) Az eljárás alatt keletkezett iratokba:

- a) teljeskörűen a kijelölt megfelelési tanácsadó;
- b) nyilatkozatait illetően a meghallgatott tekinthet be.

57) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az ügyre kijelölt megfelelési tanácsadó kezeli, nyilvántartja és őrzi. Továbbá folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

2.2.3. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése, megtett intézkedés nyilvántartása

58) A Compliance vezetője gondoskodik a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során az alábbiakról:

- a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások monitoringja;
- b) az eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése;
- c) a feltárt szervezeti integritást sértő esemény alapján a további esetleges lehetőségek beazonosítása (kockázatfelmérés), szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése.

59) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések mégsem bizonyulnak hatásosnak, a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetéséért felelős vezető, kiemelt jelentőségű esetben a Vezérigazgató további intézkedést rendelhet el.

60) A beérkezett bejelentésekről a Compliance vezető nyilvántartást vezet.

A bejelentések nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) sorszám;
- b) a bejelentés iktatószáma;
- c) bejelentés tárgya;
- d) a bejelentés időpontja;
- e) érintett szervezeti egység;

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

- f) vizsgálat lezárásának időpontja;
- g) Intézkedési terv kiadásának szükségessége (igen/nem);
- h) javaslatok rövid összefoglalása;
- i) megjegyzés.

61) A nyilvántartás elektronikus úton kerül rögzítésre, megfelelő információbiztonsági szabályok betartása mellett.

62) A nyilvántartás adatait a Compliance-en dolgozó megfelelési tanácsadók és a Vezérigazgató tekintheti meg, továbbá szükség esetén azok, akik erre írásban igazolt felhatalmazással/jogosultsággal rendelkeznek.

63) Jelentési kötelezettség

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó eseményekről, szabálytalanságokról, a hozott intézkedésekről és azok eredményeiről, a Compliance vezető az aktuális negyedéves és éves beszámolója keretében a beszámol a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság részére
A beszámoló keretében be kell mutatni:

- a) a szervezeti integritást sértő esemény típusát (büntető, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó),
- b) a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírását,
- c) a kapcsolódó lezárt eljárás eredményét (pl. a kártérítést megfizették, feljelentés történt, bírósági szakaszban van stb.),
- d) az érintettek számát, beosztását,
- e) az esetleges kár mértékét,
- f) a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedések leírását.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64) Jelen szabályzat a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 56/2022/1 sz. Vezérigazgatói utasítás.

65) A Szabályzat elkészítéséért, felülvizsgálatáért és aktualizálásáért a Compliance vezető a felelős.

Budapest, 2023. december 20.

Dr. Walter Katalin s.k.
vezérigazgató
BKK Zrt.

64/2023/VIG/CO/1 sz. Vezérigazgatói utasítás

A BKK Zrt. működése során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

4. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv szóbeli bejelentésről
2. számú melléklet: Integritási eljárást indító/ vagy mellőzését javasló feljegyzés
3. számú melléklet: Vizsgálati terv
4. számú melléklet: Jegyzőkönyv helyszíni vizsgálatról
5. számú melléklet: Jegyzőkönyv meghallgatásról
6. számú melléklet: Integritási eljárást lezáró feljegyzés