

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

Megfelelőségi Bizottság

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Email: megfelelestamogatas@mav-start.hu ■ www.mavcsoport.hu

Tájékoztató a MÁV-START Zrt. szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó általános szabályokról, eljárásrendjéről

Ön a MÁV-START Zrt. (a továbbiakban: Társaság) szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjére vonatkozó tájékoztatót olvassa. Célunk, hogy a vonatkozó jogszabályi¹ és a Társaság belső utasításában² foglalt előírásoknak megfelelően átlátható tájékoztatót nyújtsunk az Ön részére a bejelentésének elbírálására és vizsgálatára vonatkozó eljárásrendről.

Tájékoztatjuk, hogy az írásban – ideértve az elektronikus utat is – megküldött bejelentését Társaságunk megkapta.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása során szigorú bejelentővédelmi szabályok érvényesülnek, így a bejelentő, tehát az Ön azonosítására alkalmas személyes adatokat kizárólag a Megfelelőségi Bizottság tagjai, valamint a vizsgálati eljárás lefolytatásában közreműködő személyek ismerhetik meg. Mindezen személyeket szigorú titoktartási kötelezettség terheli. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentése miatt Önt nem érheti semmilyen hátrány, kivéve abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentését rosszhiszeműen tette meg (lásd a „Tájékoztató a rosszhiszemű bejelentés következményeinek szabályairól” elnevezésű dokumentumot).

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót itt érheti el a 4.3. pont alatt: <https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutakozas/adatkezelesi-tajekoztatok>.

Ezúton tájékoztatom a megtett bejelentés Társaság által történő kezelésének főbb eljárási szabályairól:

1. A bejelentések kivizsgálásának általános szabályai

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg és az azonosítására vonatkozó eljárás sikertelen.
- b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentő egy korábbi bejelentésével azonos tartalommal, ismételt bejelentést tesz, illetve
- d) a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme nem állna arányban a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával.

A fenti a)-d) pontban megjelölt mellőzés eseteinek fennállása ellenére a Társaság a bejelentést akkor is kivizsgálhatja, ha a Megfelelőségi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a bejelentésben megjelölt esemény szervezeti integritást sértő eseménynek minősül.

Az azonosíthatatlan³ bejelentő által tett bejelentés esetében – amennyiben a kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adat rendelkezésre áll – a bejelentő figyelmét – észszerű határidő tűzésével – fel kell hívni az

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

² A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 37/2023. (VIII.02.) számú Vezérigazgatói utasítás.

³ Azonosíthatatlannak minősül a bejelentő, ha a bejelentés megtétele során nem közölte legalább azon személyes adatait, amelyek alapján a bejelentő kiléte, személye megállapítható.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

Megfelelőségi Bizottság

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Email: megfelelestamogatas@mav-start.hu ■ www.mavcsoport.hu

azonosításhoz szükséges személyes adatok megadásának szükségességére. A határidő eredménytelen letelte esetén, a Megfelelőségi Bizottság döntést hoz a bejelentés vizsgálhatóságáról.

A vizsgálati eljárás mellőzéséről és a mellőzés indokáról a bejelentőt – ha a bejelentő elérhetősége ismert – a Megfelelőségi Bizottság elnöke a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja.

2. Áttételre vonatkozó szabályok

Amennyiben olyan bejelentés érkezik, amelynek vizsgálata és megválaszolása tartalmánál fogva a Társaság Ügyfélszolgálatának hatáskörébe tartozik, úgy a Megfelelés támogatás szervezet vezetője saját hatáskörében dönt a bejelentés áttételéről.

Amennyiben a bejelentés másik MÁV-Volán csoport tagot is érint, a Társaság a bejelentés azon részét vizsgálhatja ki kizárólag, amely a Társaságot érinti. A bejelentés más MÁV-Volán csoport tagot érintő részét a Megfelelőségi Bizottság elnöke – az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével – haladéktalanul megküldi az érintett MÁV-Volán csoport tag részére, azzal, hogy a bejelentő személyes adatai kizárólag a bejelentő egyértelmű hozzájárulása esetén továbbíthatók. A hozzájárulás beszerzése érdekében a Társaság megkeresést küld a bejelentőnek, amennyiben elérhetősége ismert.

3. Bejelentésben leírt esemény kezelése és értékelése

A Társaság honlapján szereplő űrlap kitöltése során a bejelentő tájékoztatásra kerül a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, valamint az irányadó eljárási- és adatkezelési szabályokról. Az űrlap kitöltése esetén a rendszer automatikusan tájékoztatást ad a bejelentés kézhezvételéről, a rosszhiszemű bejelentésre és a bejelentés kivizsgálására vonatkozó szabályokról.

Az írásban – ide értve az elektronikusan vagy postai úton – tett bejelentés esetében a kézhezvételtől számított 7 napon belül a bejelentés beérkezéséről – az általános eljárási-, és adatvédelmi szabályok, valamint a rosszhiszemű bejelentés következményeiről való tájékoztatás mellett – a Társaság eset kezelésére kijelölt munkavállalója a bejelentőt értesíti. Ezen szabályt nem kell alkalmazni, amennyiben a bejelentést nem a belső visszaélés-bejelentés megtételére jogosult bejelentő tette.

A bejelentést annak beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A határidőt különösen indokolt esetben a Megfelelőségi Bizottság meghosszabbíthatja, de a vizsgálati eljárás határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a bejelentés beérkezését követő 80. napot. A vizsgálati eljárás meghosszabbításáról a bejelentőt a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül tájékoztatni kell.

A Megfelelőségi Bizottság elnökének előterjesztése alapján a bejelentésről a Társaság Megfelelőségi Bizottsága döntést hoz, amelynek eredményeként

- a) elrendeli a Megfelelőségi Bizottság hatáskörébe tartozó vizsgálati eljárás lefolytatását,
- b) elrendeli a bejelentés folyamatban lévő vizsgálati eljárásban történő vizsgálatát, ha a bejelentésben foglalt integritást sértő esemény egy a már folyamatban lévő vizsgálati eljárásban vizsgált integritást sértő eseménnyel azonos,
- c) a vizsgálati eljárás megindításáról szóló döntés meghozatalát mellőzi és elrendeli a bejelentő bejelentés kiegészítésére való felhívását,
- d) a Megfelelőségi Bizottság hatáskörébe tartozó vizsgálati eljárás megindítását mellőzi és – amennyiben annak feltételei fennállnak – átteszi a bejelentésben foglaltak megválaszolására hatáskörrel rendelkező szervezet részére,

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

Megfelelőségi Bizottság

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Email: megfelelestamogatas@mav-start.hu ■ www.mavcsoport.hu

- e) a bejelentésben foglaltak tekintetében megállapítja a hatáskörének hiányát és a bejelentést – amennyiben az megállapítható – továbbítja a bejelentésben foglaltak kivizsgálására hatáskörrel rendelkező szervezet vagy a bejelentéssel érintett személy munkáltatói jogkörgyakorlója részére.

A Megfelelőségi Bizottság elnöke a döntéséről – annak meghozatalától számított – 8 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt.

4. Vizsgálati eljárás lefolytatásának szabályai

A vizsgálati eljárást a vizsgálati eljárás lefolytatására kijelölt szervezeti egység vezetője folytatja le vizsgáló(k) bevonásával. A vizsgálati eljárás lefolytatásában részt vevő valamennyi személy köteles titoktartási nyilatkozatot tenni.

A vizsgálati eljárás során a Társaság minden munkavállalója köteles együttműködni, a kért információkat, dokumentumokat szolgáltatni a vizsgáló(k) részére. A vizsgáló(k) jogosultak szakértő közreműködését igénybe venni, helyszíni szemlét és meghallgatást tartani.

A vizsgáló írásbeli vizsgálati jelentés formájában – melyet a Megfelelőségi Bizottság elnökének megküld – elkészíti a vizsgálat megállapításait és szükség esetén javaslatot tesz intézkedések megtételére a szervezeti integritás sérelmének megszüntetésére és azok jövőbeli megelőzése érdekében.

A Megfelelőségi Bizottság dönt a vizsgálati jelentésben foglaltak elfogadásáról vagy elrendeli a vizsgálati eljárás kiegészítését, illetve a Társaság más szervezeti egységét jelöli ki az eljárás lefolytatása.

Amennyiben a Megfelelőségi Bizottság arról dönt, hogy – az előterjesztett vagy a már kiegészített – vizsgálati jelentést elfogadja, úgy a vizsgálati eljárást lezáró határozatában döntést hoz arról is, hogy a Társaság szervezet integritását sértő esemény megállapítása esetén a vizsgálati jelentésben tett intézkedési javaslatok közül melyek végrehajtását tartja indokoltnak.

Amennyiben a vizsgálati jelentés alapján a Megfelelőségi Bizottság arról dönt, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, javasolja az eljárás intézkedés nélküli lezárását.

5. Az elrendelt intézkedések végrehajtása

A Társaság szervezeti integritását sértő esemény megvalósulása esetén, a Megfelelőségi Bizottság a vizsgálati eljárást lezáró határozatában megjelöli a végrehajtandó intézkedéseket, a végrehajtás határidejét és megkeresi az intézkedések végrehajtásáért felelős szervezeti egység(ek) vezetőjét.

Az intézkedések végrehajtásáról a végrehajtásért felelős személy köteles tájékoztatni a Megfelelőségi Bizottság elnökét.

Amennyiben a vizsgálati eljárás eredményeként büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a Társaság arra illetékes szerve a megfelelő eljárást jogosult megindítani. A feljelentés megtételére a hatályos belső szabályzatok szerint kerül sor.

Amennyiben munkáltatói intézkedés kezdeményezése javasolt, a Megfelelőségi Bizottság intézkedik a szükséges dokumentumok illetékes munkáltatói jogkörgyakorló részére történő átadása iránt.



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

Megfelelőségi Bizottság

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Email: megfelelestamogatas@mav-start.hu ■ www.mavcsoport.hu

A Megfelelés támogatás szervezet a Megfelelőségi Bizottság vizsgálati eljárást lezáró határozatának meghozatalát követő 5 munkanapon belül írásban – ideértve az elektronikus utat is – tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálati eljárás eredményéről és a megtett, valamint a tervezett intézkedésekről.

6. Hozzáféréshez való jog és iratbetekintési jog

A bejelentő jogosult az eljárás során keletkezett rá vonatkozó személyes adatnak minősülő információkról tájékoztatást kérni, valamint a rá vonatkozó személyes adatot tartalmazó iratról másolatot kérni. A másolatkéréshez való jog teljesítése esetén az egyes iratokról készült másolatot úgy kell elkészíteni, hogy azon minden más személyre vonatkozó személyes adatot visszaállíthatatlan módon felismerhetetlenné kell tenni.

Amennyiben a vizsgálattal kapcsolatosan bármilyen kérdése van, úgy keresse bizalommal Társaságunkat a megfelelestamogatas@mav-start.hu e-mail címen.

A Megfelelőségi Bizottság elnöke