

VEOLIA CSOPORTNORMA	
<b>INTÉZKEDÉS</b>	<b>Szám: 94/2023</b>
Tárgy: Visszaélések bejelentése	<b>Hatályos: 2023. december 22-169</b>
Témakör: Törvényesség	
Témagazda: Országos törvényességi vezető	
<b>Intézkedésben érintett szervezeti egységek:</b> Veolia Energia Magyarország Zrt., Pannon Hőerőmű Zrt., Pannon-Biomassza Kft., CHP Invest Kft., Bakonyi Erőmű Zrt., Budapesti Erőmű Zrt., Veolia Mélyépítő Magyarország Kft., Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.	
<b>Hatályon kívül helyezett intézkedés: 78/2023</b>	

A Veolia Energia Magyarország Zrt., Pannon Hőerőmű Zrt., Pannon-Biomassza Kft., CHP Invest Kft., Bakonyi Erőmű Zrt., Budapesti Erőmű Zrt., Veolia Mélyépítő Magyarország Kft., Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. társaságokban (a továbbiakban: "Veolia") elrendelem a jelen intézkedésben foglaltak alkalmazását.

A 17/2022. számú, "A Veolia Magyarország társaságcsoport megvesztegetés jelentésére létrehozott bejelentési rendszere" tárgyú intézkedés a jelen intézkedésben érintett szervezeti egységek tekintetében a jelen országigazgatói intézkedésben foglaltaknak megfelelően alkalmazandók.

A Veolia a jelen országigazgatói intézkedéssel világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

#### Visszaélés

Visszaélésnek tekinthető bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ.

#### Bejelentés

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Veolia mint foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Veoliánál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Veoliával foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A jelen országigazgatói intézkedés alkalmazásában:



- foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
- foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
- 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.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

2. a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Veoliával szerződéses kapcsolatban áll,
2. b) a Veolia tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Veolia ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
2. c) a Veoliával 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. d) a Veoliánál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
2. e) a Veoliával a 2. a), 2. b) vagy 2. d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
2. f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Veoliával megszűnt.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg a törvényességi vezető részére címzetten.

A Veolia garantálja a munkavállalókkal és a vizsgálatban érintett személyekkel, illetve az ügyben feltárt tényekkel kapcsolatos bármely információ bizalmas jellegét.

A Veolia kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a bejelentési jog gyakorlása következtében egyetlen munkavállalót se érjen diszkrimináció, zaklatás vagy egyéb megtorlás. Ennek betartását a törvényességi vezető ellenőrzi.

A törvényességi vezető a vizsgálatba bevonhat más személyt abban az esetben, amennyiben a bejelentés kivizsgálásához az adott személy szakértelme szükséges.

A kivizsgálást olyan személynek kell elvégeznie, aki nem része a kivizsgálás által érintett szerepnek vagy funkciónak.

A bejelentés megtehető névtelenül is.

A bejelentés megtehető postai úton, illetve e-mailben is az alábbi elérhetőségeken:

- Postai úton: Veolia központi címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301. „Bejelentés, Szigorúan Bizalmas!” „törvényességi vezető részére” jelzéssel
- E-mailen: [viisszaelesbejelentes@veolia.com](mailto:viisszaelesbejelentes@veolia.com) e-mail címen.



A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

A törvényességi vezető a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A törvényességi vezető a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

A törvényességi vezető a szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja 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 kezeli. Ez a tájékoztatás a jelen országigazgatói intézkedésben rögzített szabályokra vonatkozó tájékoztatást jelenti.

A törvényességi vezető a visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról. Ez a tájékoztatás a jelen országigazgatói intézkedésben rögzített szabályokra vonatkozó tájékoztatást jelenti.

### **Vizsgálat**

A vizsgálat során a Veolia az alábbiak szerint jár el.

A Veolia a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül a törvényességi vezető által kivizsgálja, melyet Törvényességi és Belső Ellenőrzési Bizottság értékkel.

A Törvényességi és Belső Ellenőrzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjai a Veolia Magyarország társaságcsoport országigazgató, országos adminisztratív igazgató, országos HR igazgató, pénzügyi és belső ellenőrzési vezető, országos jogi igazgató és az országos törvényességi vezető.

Ez a határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól a törvényességi vezető tájékoztatja. A bejelentő tájékoztatásnak határideje a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a határidő meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a törvényességi vezető tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, az 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.



A Veolia bejelentési rendszerében a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést vizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg más személyekkel.

A bejelentés kivizsgálása során a törvényességi vezető kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A vizsgálatban részt vevők személyeknek az etikai alapelvek iránti tiszteletről, objektivitásról és szakmai hozzáértésről kell tanúbizonyságot tenniük, haladéktalanul nyilatkozniuk kell az országos törvényességi vezető felé, ha összeférhetetlenség merül fel, valamint szigorúan meg kell felelniük a jogszabályoknak.

A vizsgálatnak meg kell állapítania a tényeket és be kell gyűjtenie a szükséges bizonyítékokat.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen országigazgatói intézkedésben rögzítetten erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

#### **Intézkedések**

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a törvényességi vezető intézkedik a feljelentés megtételéről.

A törvényességi vezető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Veolia által meghatározott magatartási szabályokat vagy egyéb, belső szabályzatokat, a Veolia a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a törvényességi vezető a kivizsgálást lezárja, és a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul törli.



Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a törvényességi vezető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

### **Adatvédelem**

A Veolia a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
  - b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
  - c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
- a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és esetlegesen a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső személy részére továbbítja.

A Veolia a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli a fenti felsorolás hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerül sor.

Budaörs, 2023. december 22.



Palkó György  
országigazgató

