

# 3/2023 (X.01.) Ügyvezetői Utasítás

## Eljárási szabályok a Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft-nél működő visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatban

### MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Sorszám	Módosítás leírása	Módosítás dátuma	Módosította	Jóváhagyó

Készítette: **Dr. Gáspár Tamás**

Jóváhagyta:

  
**Márta Gábor**  
ügyvezető igazgató

## Tartalomjegyzék

1.0	Az utasítás célja .....	3
2.0	HATÁLY és felelősség meghatározása .....	3
2.1.	Az utasítás személyi hatálya .....	3
2.2.	Az utasítás időbeli hatálya .....	3
2.3.	Felelősség.....	3
3.0	FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA .....	3
4.0	Az utasítás leírása.....	3
4.1.	A bejelentés tárgya.....	3
4.2.	A bejelentésre jogosultak .....	3
4.3.	A bejelentés módja.....	4
4.4.	A bejelentés kivizsgálása .....	5
4.5.	A bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről.....	6
4.6.	A visszaélést bejelentők védelme .....	6
4.7.	A bejelentésben érintett személy tájékoztatása.....	6
4.8.	A rosszhiszemű bejelentés következményei.....	6
4.9.	Adatkezelés .....	7
5.0	HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK.....	7
5.1.	Hivatkozások.....	7
6.0.	Hatályba lépés.....	7
7.0	MELLÉKLETEK.....	8

## 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései értelmében a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének módját és feltételeit szabályozza.

## 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az utasítás személyi hatálya

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára.

### 2.2. Az utasítás időbeli hatálya

Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

### 2.3. Felelősség

Jelen utasítás kidolgozásáért, karbantartásáért az FRC vezető, betartatásáért az ügyvezető igazgató felelős.

## 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

(nem releváns)

## 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

### 4.1. A bejelentés tárgya

A visszaélés bejelentő rendszeren keresztül a **jogellenes** vagy jogellenesnek feltételezett **cselekményre** vagy **mulasztásra**, illetve **egyéb visszaélésre vonatkozó információt** lehet bejelenteni a Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. (1133 Budapest, Váci út 92., a továbbiakban: „**Társaság**”) részére a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglaltak alapján.

### 4.2. A bejelentésre jogosultak

Bejelentést tehetnek:

- a.) a Társaság munkavállalója, volt munkavállalója
- b.) a Társasághoz állaspályázatot benyújtott személy, akivel a felvételi eljárás megkezdődött
- c.) a Társaság jelenlegi, korábbi, illetve leendő gyakornoka, önkéntese

- d.) a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló vagy korábban állt vállalkozás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint ezek alvállalkozója, beszállítója
- e.) a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy
- f.) felügyelőbizottsági tag, igazgatósági tag

### 4.3. A bejelentés módja

Amennyiben a jogszabályban foglaltaknak megfelelő jogsértés, vagy arra utaló magatartás, vagy ezek gyanúja áll fenn, vagy ezek feltételezhetőek a szervezet külső-belső tevékenységének és működésének vonatkozásában, abban az esetben anonim, vagy személyes adatok (név / email cím elérhetőség) megadása mellett bejelentés tehető az adott esetre vonatkozóan.

A bejelentő figyelme minden esetben felhívásra kerül 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 kezeljük.

A bejelentést írásban vagy szóban is meg lehet tenni.

#### a.) Írásbeli bejelentés

A Társaság az írásbeli bejelentések megtételére e-mail-es elérhetőséget ([compliance@railcargo.com](mailto:compliance@railcargo.com)) és online platformot is biztosít. Az online platform a <https://rch.railcargo.com/hu/vallalatunk/compliance> honlapon az „Elektronikus bejelentés (akár anonim módon)” gombra kattintva érhető el. Az online platformon keresztül a bejelentés választás szerint névvel vagy név nélkül, anonim módon is megtehető.

Az azonosíthatatlan (anonim) személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi. Azonban abban az esetben, ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, úgy az ilyen bejelentések is a nem anonim módon tett bejelentések szerint kezelendők és vizsgálandók.

A bejelentő az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kap.

#### b.) Szóbeli bejelentés

Szóbeli bejelentés telefonon Levai Istvan (Rail Cargo Group, Compliance Office), tel.: +43 664 6178694) részére tehető.

A fenti elérhetőségeken bizalmas személyes találkozó is kérhető, amely esetben a Rail Cargo

Group Compliance Office munkatársa a helyszínre utazik és személyesen találkozik a bejelentővel.

A szóbeli bejelentésről teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyv készül; a bejelentő lehetőséget kap az írásba foglaltak ellenőrzésére, helyesbítésére. A jegyzőkönyvben foglaltakat a bejelentő aláírással elfogadja. A bejelentő a jegyzőkönyv-másodpéldányt megkapja.

#### **4.4. A bejelentés kivizsgálása**

A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra vonatkozó bejelentéseket a Rail Cargo Group Compliance Office (a továbbiakban a Compliance szervezet) vizsgálja ki a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentő ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatást kap. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén is maximum 3 hónap lehet. Az egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentéseket a Compliance szervezet a bejelentéssel érintett, illetékes szervezethez továbbítja kivizsgálás céljából.

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

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,*
- b) a bejelentést nem az arra 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 szereplő 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 visszaélések orvoslására.

#### **4.5. A bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről**

A Compliance szervezet a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről vizsgálati jelentést készít, amelyről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A vizsgálati jelentésben a Compliance szervezet javaslatokat tesz a Társaság vezetői részére a visszaélések elkerülését célzó intézkedésekre vonatkozóan. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Compliance szervezet a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

#### **4.6. A visszaélést bejelentők védelme**

A bejelentő személyazonossága a vizsgálatok során mindig szigorúan bizalmas és védett.

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a bejelentőt semmilyen retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentő jogosult visszavonni a bejelentését. A bejelentés visszavonása esetén a bejelentést anonim bejelentésként kezeli tovább a Társaság.

#### **4.7. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása**

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatást kap 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 kifejtse, 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.

Azt a személyt is tájékoztatni kell a bejelentésről, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

#### **4.8. A rosszhiszemű bejelentés következményei**

Amennyiben a bejelentő döntő jelentőségű valótlan információkat rosszhiszeműen közölt, akkor sor kerülhet személyes adatainak az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére történő

átadására. Ez akkor következhet be, ha a rosszhiszemű bejelentéssel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal feltételezhető, hogy a rosszhiszemű bejelentés másnak jogellenes kárt, vagy egyéb jogsérelmet okozott.

#### **4.9. Adatkezelés**

Az adatkezelés a Társaság Közös meghajtóján ([K:\SZABÁLYZATOK\ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁSOK\GDPR](#)) közzétett Adatkezelési tájékoztató szerint történik.

A bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A visszaélés-bejelentési rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

### **5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK**

#### **5.1. Hivatkozások**

- 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
- 01/2019 (II.1.) Ügyvezetői utasítás a Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. adatvédelmi szabályzatáról

### **6.0. HATÁLYBA LÉPÉS**

Jelen utasítás 2023.10.01-jén lép hatályba és visszavonásig hatályos.

## 7.0 MELLÉKLETEK

- 1. sz. melléklet: Érdelmérlegelési teszt visszaélés bejelentési rendszer működtetésére vonatkozóan
- 2. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről
- 3. sz. melléklet: Visszaélés bejelentő rendszer követelményei (2023. XXV. törvény alapján)

Budapest, 2023.10.01.



.....  
Márta Gábor  
ügyvezető igazgató