

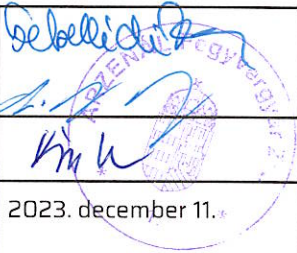



2. számú példány

15 / 2023. számú

Vezérigazgatói Intézkedés

az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

Készítette	Szebellédi Zsuzsa visszaélés bejelentési ügykezelő dr. Tombácz Gábor Dániel HR és jogi igazgató	  
Elfogadta	Kiss Attila vezérigazgató	
Kiadás helye, dátuma	Kiskunfélegyháza	2023. december 11.
Következő felülvizsgálat dátuma	2 év múlva	2025. december 11.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) előírásainak megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki.

Az intézkedés célja és hatálya

1. Az intézkedés célja, hogy
 - a) az ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.**) a működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve az egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos általános eljárásrendet meghatározza, és
 - b) hozzájáruljon az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéséhez, az integritási kockázatok csökkentéséhez.
2. Az intézkedés hatálya kiterjed
 - a) az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. szervezeti egységeire,
 - b) az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. foglalkoztatottjaira,
 - c) az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre,
 - d) olyan személyekre, akiknek a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésének megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.
3. Az intézkedés rendelkezései nem alkalmazhatóak olyan bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye.
4. Az intézkedés hatálya nem terjed ki az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. foglalkoztatottjának olyan magatartására sem, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint az olyan bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.
5. Az intézkedés hatálya nem terjed ki az olyan bejelentésekre, amelyek a vezérigazgatóval, a vezérigazgató-helyettesekkel, az igazgatóság elnökével, tagjaival, vagy a felügyelőbizottság

elnökével, tagjaival szemben fogalmaznak meg kifogásokat. Az ilyen bejelentéseket az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorlóhoz lehet benyújtani.

A belső visszaélés bejelentési rendszer

- 6.** Az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **bejelentési rendszer**) működtet. A bejelentési rendszerben bármely, a szervezeti integritást sértő eseményt vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt (a továbbiakban: **bejelentés**) be lehet jelenteni.
- 7.** Az intézkedés alkalmazásában
- a)** szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, valamint az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér;
 - b)** munkáltatói visszaélés az olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely a jogszabályok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő szabályok megsértését is jelenti.
- 8.** A bejelentési rendszer keretei között bejelentést tehet (a továbbiakban: **bejelentő**):
- a)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. által foglalkoztatott természetes személy, aki az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. számára és irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi (a továbbiakban: **foglalkoztatott**);
 - b)** az a foglalkoztatott, akinek az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-nél fennállt foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 - c)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 - d)** az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll;
 - e)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint igazgatóságának, illetve a felügyelőbizottságának a tagja;
 - f)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 - g)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

- h)** az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel a d), e) vagy g) pont szerint jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- i)** az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-vel megszűnt.

9. A bejelentési rendszer a bejelentések elektronikus fogadására szolgáló, a 15. pontban megjelölt e-mail címből és az elektronikus, postai vagy személyes úton érkező írásbeli, valamint a szóbeli bejelentések fogadására, kezelésére és kivizsgálására vonatkozó, a jelen intézkedésben szabályozott eljárásrendből áll.

10. Ha a bejelentési rendszer keretein belül közölt bejelentésből nem állapítható meg a bejelentő személye, akkor az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a bejelentésben foglaltakat nem köteles kivizsgálni. Ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, a bejelentés vizsgálatára a bejelentő személyének azonosítása nélkül is sor kerülhet.

11. A bejelentések fogadásáért, kivizsgálásának koordinálásáért a visszaélés bejelentési ügykezelő a felelős.

12. A 15. pontban megjelölt e-mail címet és az ahhoz tartozó elektronikus postafiókot, illetve a papíralapú vagy szóbeli bejelentéseket a vezérigazgató által erre a feladatra kijelölt munkavállaló (a továbbiakban: visszaélés bejelentési ügykezelő) kezeli. A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés bejelentési ügykezelő tartja a kapcsolatot a bejelentővel, melynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentések módja és tartalma

13. A bejelentést

- a)** elektronikus úton, illetve az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. postacímére (6103 Kiskunfélegyháza, Pf. 3.) megküldött, vagy az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott vagy személyesen átadott küldemény útján az *1. számú melléklet* szerinti Bejelentési Űrlap kitöltésével, vagy
- b)** személyesen, szóban lehet bejelenteni.

14. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a)** a bejelentő azonosításához szükséges személyes adatokat és elérhetőségét,
- b)** a bejelentő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok,
- c)** jogi személy bejelentő esetén a jogi személy székhelyét és törvényes képviselőjének nevét,

- d) a bejelentés adatait és a bejelentés leírását.

A bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím

15. AZ ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a bejelentéseket a panasz@arzenalzrt.hu e-mail címen (a továbbiakban: **E-mail cím**) fogadja elektronikus úton, amelyhez kizárólag visszaélés bejelentési ügykezelő rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

Az elektronikus úton érkezett bejelentések fogadása, előzetes vizsgálata

16. Az E-mail címre érkező bejelentést visszaélés bejelentési ügykezelő 2 munkanapon belül megtekinti, és megvizsgálja, hogy a bejelentés tartalmazza-e a 14. pontban foglalt adatokat.

17. Ha a bejelentésben nem szerepel a 14. pontban megjelölt valamelyik adat, akkor az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. nevében visszaélés bejelentési ügykezelő - a vezérigazgató egyidejű tájékoztatása mellett - e-mailen elküldött levélben tájékoztatja a bejelentőt a hiányosságról, és 2 munkanapon belüli határidő tűzésével felhívja a bejelentőt a hiányosság pótlására.

18. Amennyiben a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött 2 munkanapon belüli határidőn belül nem tesz eleget, vagy írásbeli bejelentését nem a Bejelentési Űrlap kitöltésével teszi meg, akkor az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a bejelentés vizsgálatát mellőzi vagy a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja le a vizsgálatot. Az ilyen bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről vagy elrendeléséről a vezérigazgató dönt.

A papíralapú bejelentések fogadása és a papíralapú bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

19. A bejelentéseket az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. postacímére (6103 Kiskunfélegyháza, Pf. 3.) megküldött, illetve az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott küldemény útján is be lehet jelenteni. A bejelentést tartalmazó küldeményt lezárt borítékba kell helyezni, és a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy a „Visszaélés bejelentési ügykezelő részére „SK” felbontásra”, illetve azt, hogy „BEJELENTÉS”.

20. Az ügyvitelért felelős szervezeti egység a lezárt borítékot soron kívül érkezteti, és azt felbontás nélkül átadja a visszaélés bejelentési ügykezelőnek.

21. A visszaélés bejelentési ügykezelő - a vezérigazgató utasításai szerint - a papíralapú bejelentés sajátosságait figyelembe véve - a 16-18. pontnak megfelelően köteles eljárni.

A szóbeli bejelentések fogadása és szóbeli bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések

- 22.** A szóban tett bejelentéseket visszaélés bejelentési ügykezelő fogadja, amihez erre alkalmas, külön helyiséget kell biztosítani.
- 23.** A visszaélés bejelentési ügykezelő a szóban tett bejelentések esetén köteles
- a)** a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően a 14. pont szerinti tartalommal teljes és pontos jegyzőkönyvet felvenni és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadni,
 - b)** a jegyzőkönyvben a bejelentő figyelmét felhívni 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 az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. bizalmasan kezeli, valamint
 - c)** a szóbeli bejelentés sajátosságait figyelembe véve a 16-18. pontnak megfelelően eljárni.

A bejelentések minősítése és értékelése

- 24.** Amennyiben a bejelentés a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel, vagy ha a 17. pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eltelt, a visszaélés bejelentési ügykezelő a bejelentést - elektronikus úton érkezett bejelentés esetén az ügyek tárolására szolgáló elektronikus mappába lementí.
- 25.** A visszaélés bejelentési ügykezelő értékeli a bejelentés tárgyát, jellegét, illetve azt, hogy a bejelentés tartalma szerint igényli-e a vizsgálat lefolytatását, vagy sürgős intézkedés megtételét.
- 26.** A visszaélés bejelentési ügykezelő a bejelentés értékelését követően rövid feljegyzésben - csatolva a bejelentést és esetleges mellékleteit - tájékoztatja a vezérigazgatót a bejelentés beérkezéséről, tárgyról, a 31. pont szerinti kizárás fennállásának feltételeiről, és javaslatot tesz a vizsgálat lefolytatására vagy a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére.
- 27.** A bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésére abban az esetben kerülhet sor, ha
- a)** a bejelentő a 17. pontban foglalt felhívásnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget,
 - b)** a bejelentés a 4. pontban írtak szerint az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. foglalkoztatottjának olyan magatartására vonatkozik, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint az olyan bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye,

- c) a bejelentéssel kapcsolatban a Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

28. A vizsgálat lefolytatásának elrendeléséről, a bejelentés valamely hatóság vagy szerv részére történő megküldéséről, a bejelentés további intézkedés nélküli, vizsgálat mellőzésével történő irattárba helyezésétől a vezérigazgató dönt. A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés kivizsgálásának lezárását megelőző napig a vezérigazgató döntése alapján egyesíthetők.

29. Ha a vezérigazgató a bejelentés alapján vizsgálat lefolytatását rendeli el, határidő tűzésével felhívja a visszaélés bejelentési ügykezelőt a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A visszaélés bejelentési ügykezelő ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásának megkezdéséről, és általános tájékoztatást nyújt a bejelentő részére a kivizsgálás eljárási és adatkezelési szabályairól.

30. Bonyolult vagy kiemelt jelentőségű ügyben a vezérigazgató legalább két munkavállalóból álló vizsgálóbizottság (a továbbiakban: **vizsgálóbizottság**) létrehozását is elrendelheti. A vizsgálóbizottságot a jelen intézkedésben meghatározott, a visszaélés bejelentési ügykezelőt megillető jogok illetik és kötelezettségek terhelik, amelyre figyelemmel a jelen intézkedésben a visszaélésbejelentési ügykezelő alatt a vizsgálóbizottságot is érteni kell.

31. A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az a munkavállaló, akivel szemben a bejelentés kifogásokat fogalmaz meg (a továbbiakban: **kizárás**). Ha a kizárás a visszaélés bejelentési ügykezelőre vonatkozik, a visszaélés bejelentési ügykezelőt a jelen intézkedés alkalmazása esetén a vezérigazgató által kijelölt munkavállaló a (vizsgálóbiztos) helyettesíti. Ez esetben a kijelölt vizsgálóbiztos ugyanazon jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a visszaélés bejelentési ügykezelőt. A kizárásról a vezérigazgató dönt.

32. Ha a bejelentő a kizárásra vonatkozóan nyilvánvalóan alaptalanul, vagy rosszhiszeműen tesz bejelentést, akkor a bejelentővel szemben a munkaviszonyból származó együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt munkajogi intézkedés alkalmazásának lehet helye.

33. Az intézkedés 3 - 5. pontjaiban foglaltak fennállásáról, a bejelentés megküldéséről vagy az intézkedés 27. pontja szerint a kivizsgálás mellőzéséről és okairól, a bejelentés további intézkedés nélküli irattárba helyezésétől a bejelentőt a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a visszaélés bejelentési ügykezelő gondoskodik.

A bejelentések vizsgálata

34. A visszaélés bejelentési ügykezelő a vezérigazgató által meghatározott határidőben a vizsgálatot köteles lefolytatni, és annak eredményéről a vezérigazgatót tájékoztatni. A vizsgálat során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, illetve a költségtakarékosság, a hatékonyság, a szakszerűség, az egyszerűség, a bejelentővel, érintettekkel való együttműködés, valamint az egyenlő bánásmód alapelvekre is figyelemmel kell lenni.

35. A visszaélés bejelentési ügykezelő (a kijelölését követően) megvizsgálja az eljárásához szükséges, illetve a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges, további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. Ennek során határidő tűzésével az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. egyes szervezeti egységeitől, munkavállalóitól tájékoztatást, szakmai véleményt kérhet.

36. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a visszaélés bejelentési ügykezelő által meghatározott határidőben - amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén 3 munkanapnál, más esetekben 10 munkanapnál hosszabb nem lehet - az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a visszaélés bejelentési ügykezelő rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását - a határidő lejárta előtt - a visszaélés bejelentési ügykezelőnek jelezni.

37. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése indokoltá teszi, a visszaélés bejelentési ügykezelő az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót közvetlenül meghallgatja, vagy határidő tűzésével intézkedik vezetője útján történő - jelen intézkedésben meghatározott szabályok szerinti - meghallgatásáról.

38. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a meghallgatni kívánt személyt a meghallgatás időpontja előtt legalább 2 munkanappal írásban, illetve - az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén és/vagy sürgős esetben - telefonon, szóban (ezeket is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

39. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:

- a) a meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv meghallgatott személlyel történő ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;

- g) a meghallgatáson résztvevők nevét, a meghallgatással kapcsolatos jogállását és aláírását.

40. A meghallgatáson a visszaélés bejelentési ügykezelő, vizsgálóbizottság létrehozása esetén a vizsgálóbizottság tagjai és a visszaélés bejelentési ügykezelő által felkért jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

41. Amennyiben a bejelentő kéri, akkor lehetőséget kell számára biztosítani arra, hogy a vizsgálat során további nyilatkozatot tudjon tenni. A bejelentő jogi képviselője útján is tehet nyilatkozatot.

42. A visszaélés bejelentési ügykezelő

- a) a vizsgálat eredményéről összefoglaló feljegyzésben tájékoztatja a vezérigazgatót és előkészíti a bejelentést megválaszoló okiratot, illetve szükség szerint javaslatot tesz munkáltatói és egyéb intézkedések (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása) meghozatalára, továbbá
- b) javaslatot tesz a vezérigazgatónak további intézkedésekre is, így különösen
 - ba) feljelentés megtételére, ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján jogszabályban meghatározott eljárás kezdeményezése indokolt,
 - bc) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerinti munkajogi felelősségre vonásra, ha a vizsgálat erre utaló körülményeket tárt fel valamely foglalkoztatottal szemben.

43. Az összefoglaló feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- c) a vizsgálat során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- d) a vizsgálat alapján megállapított tényállást,
- e) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, ideértve megalapozott bejelentés esetén a jogszerű, integritási állapot helyreállítására, az okozott sérelem orvoslására, a felelősségre vonás kezdeményezésére vonatkozó javaslatokat is.

44. A vezérigazgató döntését követően a visszaélés bejelentési ügykezelő gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében hozott vezérigazgatói intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat határideje és a bejelentő tájékoztatása

45. A bejelentéseket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A bejelentést azon a napon kell beérkezettnek tekinteni, amikor az a 14. pontban foglalt tartalmi feltételeknek megfelel. A vizsgálat

eredményéről és a vezérigazgató esetleges intézkedéseiről vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól a bejelentőt - az átvevő személyének azonosíthatósága érdekében postai úton - bejelentést megválaszoló okiratban haladéktalanul tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott és a tájékoztatást tudomásul vette. A bejelentő tájékoztatásáról a visszaélés bejelentési ügykezelő gondoskodik.

46. A vizsgálat határideje különösen indokolt esetben - a bejelentő tájékoztatásával egyidejűleg - meghosszabbítható, azonban a vizsgálat időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 hónapot összességében nem haladhatja meg. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a vezérigazgató dönt. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell.

A bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

47. A bejelentési rendszer keretei között az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a jogszabályban előírt közérdekű, illetve a szerződés alapján ellátott közfeladatainak végrehajtása érdekében, kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli a bejelentőnek, annak a személynek, akinek magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is.

48. A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a jogszerűen megtett bejelentés miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

49. A bejelentést, illetve a bejelentő személyes adatait bizalmasan kell kezelni, azokat - a jelen intézkedésben meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag a bejelentés kivizsgálásához lehet felhasználni. A bejelentő személyes adatait kizárólag a vezérigazgató, visszaélés bejelentési ügykezelő, a vizsgálóbiztos, illetve a vizsgálóbizottság tagjai, valamint személyes meghallgatás esetén a jegyzőkönyvvezető (a továbbiakban együtt: **kivizsgálásban közreműködő munkavállalók**) ismerhetik meg. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő adatai e természetes személy részére nem tehetők megismerhetővé. A kivizsgálásban közreműködő munkavállalók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat 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 szükséges mértékű tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával, csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben.

50. Ha a bejelentő a bejelentésben adatainak zártan történő kezelését kéri, akkor személyes adatait az ügy iratai között, a visszaélés bejelentési ügykezelő által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ebben az esetben a bejelentésről - annak tartalmi csorbítása nélkül - a visszaélés bejelentési ügykezelő a bejelentő azonosítására nem alkalmas másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.

51. Amennyiben a bejelentés olyan személyek személyes adatait is tartalmazza, akik magatartása vagy mulasztása nyilvánvalóan nem adott okot a bejelentésre, továbbá akik a bejelentés érdemi kivizsgálásához nem rendelkezhetnek érdemi információval, akkor ezeket a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A bejelentésről az 50. pont rendelkezései szerint készített másolat az ilyen személyek azonosításra alkalmas személyes adatait sem tartalmazhatja. Az e rendelkezéssel ellentétes vezetői utasítás jogellenes.

52. A bejelentésben érintett személy jogait a Panasz tv-ben, illetve a személyes adatok védelméről szóló jogi normákban és az adatkezelésről szóló tájékoztatóban meghatározottak szerint gyakorolhatja, azok érvényesülését a kivizsgálásban közreműködő munkavállalók kötelesek biztosítani.

53. A bejelentési rendszerből személyes adatok továbbítására csak a Panasz tv-ben meghatározott szervek és személyek részére az ott meghatározott módon kerülhet sor.

54. A bejelentési rendszer keretében kezelt adatokat tartalmazó iratokat az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. a mindenkor hatályos irattári tervében meghatározott selejtezési időig, illetve - ennek hiányában - a levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az adatokat törli (iratokat selejtezés útján megsemmisíti), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-nél megszűnik. Az elektronikusan vagy elektronikusan is tárolt adatok törlési ideje a papíralapú iratok selejtezési, illetve levéltárba adási idejével megegyezik.

55. Amennyiben a bejelentés megalapozott és ez alapján intézkedésre kerül sor, a bejelentés alapján történő eljárások megindításáról és az eljárások jogerős lezárásáról a visszaélés bejelentési ügykezelő tájékoztatja a vezérigazgatót.

A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

56. A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) a jelen intézkedésben meghatározottak figyelembevételével, az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. iratkezelési szabályzata szerint, annak alkalmazásával történik.

57. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a visszaélés bejelentési ügykezelő a bejelentés vizsgálatát a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse.

58. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a visszaélés bejelentési ügykezelő kezeli, nyilvántartja és a megőrzési idő végéig munkavégzésének helyén, zárható iratszekrényben tárolja.

59. A visszaélés bejelentési ügykezelő folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

60. Az iktatórendszerben a bejelentésekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag a visszaélés bejelentési ügykezelőnek kell biztosítani.

61. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). A személyes adatainak zárt kezelését kérő bejelentő személyes adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

62. A visszaélés bejelentési ügykezelő az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-hez benyújtott bejelentésekről a *2. számú melléklet* szerint kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, statisztikai célból évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:

- a) sorszám,
- b) beérkezés ideje,
- c) beérkezés / bejelentés módja,
- d) bejelentés tárgya,
- e) bejelentés alapján megtett intézkedés leírása, ideje, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- f) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- g) megjegyzés.

63. A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba

- a) teljeskörűen a vezérigazgató, visszaélés bejelentési ügykezelő, a vizsgálóbiztos
- b) a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő,
- c) a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) személy tekinthet be.

Évenkénti értékelés, elemzés

64. A visszaélés bejelentési ügykezelő a vezérigazgató részére évente értékelést, elemzést készít az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.-hez érkezett bejelentésekről. A jelentést a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell elkészíteni.

65. Az értékelésben be kell mutatni, hogy az éves összefoglaló táblázatban szereplő számadatok miként alakultak, illetve milyen tendencia mutatható ki az előző évekhez viszonyítva. Az éves összefoglaló táblázat mintáját a jelen intézkedés *3. számú melléklete* tartalmazza.

66. Az értékelésben részletesen ismertetni kell azokat az eseteket, amelyekhez kapcsolódó eljárások eredményeként

- a) az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. integritása javítható, erősíthető volt, továbbá
- b) a meghozott megelőző intézkedések hozzájárulnak az integritási kockázatok hatékony kezeléséhez.

Záró rendelkezések

67. Ez az intézkedés 2023. december 11. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 6/2023 . számú Vezérigazgatói Intézkedés.

68. Az intézkedést és az adatkezelési tájékoztatót, valamint a Panasztv. 25. §-ában foglaltak szerint az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről készített összefoglaló tájékoztatót az intézkedés hatálybalépésével egyidejűleg az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. belső elektronikus felületén, valamint a külső honlapján, külön menüpontban, az E-mail cím feltüntetésével közzé kell tenni. AZ ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. külső honlapján a Közérdekű adatok menüpont alatti közzétételről a visszaélés bejelentési ügykezelő gondoskodik.

69. Ezt az intézkedést a hatálybalépést követően beérkezett bejelentésekre kell alkalmazni. Az intézkedés hatályba lépése előtt beérkezett bejelentéseket az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 6/2023. számú Vezérigazgatói Intézkedés szerint kell kivizsgálni és megválaszolni.

Melléklet: 1. sz.: Bejelentési űrlap (3 lap)
2. sz.: Évenkénti nyilvántartás a bejelentésekről (1 lap)
3. sz.: Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről (1 lap)

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2023. december ...



Kiss Attila
ARZENÁL Fegyvergyár Zrt.
Vezérigazgató

Készült: 2 példányban
Egy példány: 7 lap / 13 oldal
Ügyintéző: Szabellédi Zsuzsa
Kapják: 1. sz. pld.: Levéltár
2. sz. pld.: Irattár



1. számú melléklet a .15/ 2023. számú vezérigazgatói intézkedéshez

BEJELENTÉSI ŰRLAP

a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk (a továbbiakban: Bejelentés) bejelentéséhez

Bejelentő személye és elérhetősége:

Név:

Születési név:

Munkavállaló esetén dolgozói kód:

Születési hely, idő:

Lakóhely:

.....

Értesítési cím (amennyiben nem azonos a lakóhellyel):

.....

Jogi személy esetén székhely:

.....

Jogi személy esetén képviselő:

E-mail cím:

Telefonszám:

Bejelentés adatai:

Bejelentés alapjául szolgáló információkról történő tudomásszerzés:

Dátuma:

Módja:

.....

Tudomásszerzést követően megtett intézkedések:

.....

.....

.....

.....

Bejelentés részletes leírása:¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Amennyiben a bejelentés leírása több helyet igényel, pótlap is csatolható.

Bejelentéshez kapcsolódó, illetve csatolt dokumentumok felsorolása:

.....
.....

- ² Ezúton kijelentem, hogy bejelentésemet a vizsgálathoz szükséges együttműködési kötelezettség teljesítése mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk alapján, azok közzétételével teszem meg, illetve kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

Rosshiszemű bejelentés esetén az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. munkáltatói hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat, illetve hatósági és bírósági eljárást kezdeményezhet.

A személyazonosság megállapítására vonatkozó személyes adatokat az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. bizalmasan kezeli az eljárás teljes szakaszában.

A bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. által végzett adatkezelésről szóló tájékoztató a <https://arzenalzrt.hu/adatvedelem.html/> linken található.

Kelt:.....,..... év..... hónap..... nap

.....
Bejelentő aláírása

² A megfelelő rész a □-ban „+” vagy „x” jellel kitöltendő!

3. számú melléklet a 15/ 2023. számú vezérigazgatói intézkedéshez

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A BEJELENTÉSEKRŐL

1. A szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentések (a továbbiakban: bejelentések) száma:
2. A bejelentések tartalmuk szerint az alábbiakat érintették:
 - a) Társaság gazdálkodása (... db bejelentés):.....
 - b) Munkavállaló magatartása (... db bejelentés):.....
 - c) Korrupciós eset (... db bejelentés):
 - d) Jogszabályoktól és a belső szabályzóktól eltérő működés (... db bejelentés):.....
.....
 - e) Egyéb (... db bejelentés), mégpedig:
3. A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:
 - a) nem megalapozott (... db bejelentés):.....
.....
 - b) megalapozott és a sérelem orvoslására és jövőbeni megelőzésére intézkedés történt (... db bejelentés):
.....

Kelt:....., év hónap nap

.....
Visszaélés bejelentési ügykezelő aláírásaKészült: 1 példányban
Egy példány: 1 lap / 1 oldal
Kapják: Vezérigazgató

