

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Szabályzat a belső
visszaélés-bejelentési rendszerről



OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

25/2023. számú Ügyvezető igazgatói Utasítás

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

SZABÁLYZAT

belső visszaélés-bejelentési rendszerről

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.1 Jelen Szabályzat határozza meg az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztárnál (továbbiakban: Pénztár) a belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályait.
- 1.2 A Pénztár a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) II. fejezete alapján (mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó szervezet), a Munka Törvénykönyve 9. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, belső visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban bejelentési rendszer) hoz létre, amelynek keretei között bejelentés tehető.
- 1.3 A bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 1.4 A bejelentési rendszerben a Panasztörvény 20. §-a alapján az alábbi személyek jogosultak bejelentés megtételére:
- a) a Pénztár által foglalkoztatott személy,
 - b) az a foglalkoztatott, akinek a Pénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 - c) a Pénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 - d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Pénztárral szerződéses kapcsolatban áll,
 - e) a Pénztár tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Pénztár ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - f) a Pénztárral 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) a Pénztárnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - h) a Pénztárral az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.
- 1.5 Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza bejelentési rendszernek, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Pénztár jó hírnevének megőrzését, biztosítva a bejelentő minél teljesebb védelmét, a bejelentések átlátható, hatékony kezelését kivizsgálását.
- 1.6 A Szabályzat karbantartásáért és naprakészségéért a bejelentési rendszer működtetője felel.
- 1.7 A Szabályzatot a Pénztár a honlapján közzéteszi.

2. SZABÁLYZAT HATÁLYA

- 2.1 Személyi hatály: A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Pénztárra és az 1.4. pontban meghatározott személyi körre.
- 2.2 Időbeli hatály: A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napjától visszavonásig kell alkalmazni.
- 2.3 Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed az 1.3. pontban meghatározott magatartás bejelentésére, a bejelentési rendszer feltételrendszerére, során igénybe vett infokommunikációs eszközök megfelelő használatára, valamint a bejelentések kezelésére, teljes folyamatának kivizsgálására.

3. HIVATKOZÁSOK

- 3.1 A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal és dokumentumokkal összhangban kell alkalmazni:
 - a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
 - b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 - c) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény,
 - d) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR),
 - e) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.
- 3.2 A Szabályzatot az alábbi belső szabályozó eszközökkel összhangban kell alkalmazni különösen az alábbi szabályzatokkal:
 - a) Információbiztonsági Szabályzat,
 - b) Szervezeti és Működési Szabályzat,
 - c) Munkavédelmi Szabályzat,
 - d) Etikai kódex,
 - e) Korrupcióellenes Politika,
 - f) Adatvédelmi szabályzat,

4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Fogalom	Definíció
foglalkoztató	aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (a Pénztár)
foglalkoztatásra irányuló jogviszony	minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi
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.
bejelentő	A Pénztár által foglalkoztatott személy, illetve a Szabályzat 1.4. pontban meghatározott személyi köre tartozó azon személy, aki bejelentést tesz.
bejelentésben érintett	Azon személy vagy személyek, akinek vagy akiknek a magatartását a bejelentő kifogásolja.
bejelentés	A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés bejelentése
visszaélés	Olyan eset vagy gyakorlat, mely sérti a jogszabályokban, illetve a Pénztár belső szabályozó eszközeiben foglaltakat; jogszabályellenes, szabálytalan, etikátlan vagy veszélyes.
zárt kezelés	Azon folyamat, amely garantálja, hogy a bejelentés alapján indított vizsgálat során a bejelentő személye semmilyen módon nem visszakövethető.

5. A BEJELENTÉS ELJÁRÁSRENDJE

- 5.1 A bejelentési rendszer működtetője a Pénztár compliance-officere.
- 5.2 A bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
- 5.3 A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 5.4 A bejelentés módja: Bejelentést írásban, a jelen szabályzat mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével, a compliance-officer részére történő személyes átadással, illetve szóban (telefonon vagy más hangüzentküldő rendszer, illetve személyesen) lehet megtenni. A bejelentést a Pénztár compliance-officerének címzetten kell megtenni.

Az írásos bejelentés megtételének nem kizárólagos kelléke a nyomtatvány használata, azaz a bejelentés történhet egyéb módon is, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint úgy, hogy az 5.7 pontban előírt jóhiszeműségi nyilatkozat kötelező tartalmi eleme a bejelentésnek, melynek hiányában a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a compliance-officer.

- 5.5 A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) szükséges megadni. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. Bejelentés anonim módon is történhet, a Pénztár ügyfélszolgálatán elhelyezett, a compliance-officer által lezárt gyűjtődoboz útján.
- 5.6 A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.
- 5.7 A Pénztár a bejelentési rendszer keretében nem használ hang- és képanyagokat rögzítő rendszereket, a compliance-officer a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 5.8 Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a compliance-officer a szóbeli bejelentést
- a) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
 - b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 5.9 A compliance-officer a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- 5.10 Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 kezelik.
- 5.11 A compliance-officer a 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 kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 5.12 A compliance-officer a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.
- 5.13 Az 5.12 pontban foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő 6.5. pont szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

6. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

- 6.1 A bejelentés kivizsgálása során a compliance-officer kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
- 6.2 A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - a bejelentést nem a jelen szabályzat szerint erre jogosult személy tette meg,
 - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 6.3 A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak az 1.3. pont szerinti visszaélések orvoslására.
- 6.4 Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 6.5 A compliance-officer a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
- 6.6 Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a compliance-officer az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- 6.7 A compliance-officer világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.
- 6.8 A bejelentési rendszer keretei között
- a bejelentőnek,
 - annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 - annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
- a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.
- 6.9 A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

- 6.10 A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a Panasztörvény 6. § (2) bekezdését és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a Panasztörvény 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
- 6.11 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.
- 6.12 A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
- 6.13 A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, 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 Pénztár más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- 6.14 A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 6.15 A 6.13. és 6.14. pontban foglaltak arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- 7.1 Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentést tevő személy, a bejelentésben érintett személy, illetőleg olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyéb okból nem várható. Az összeférhetlenség megítélésével kapcsolatban döntést a Pénztár ügyvezető igazgatója hozza meg.

8. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ VÉDELME

- 8.1 Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b) amelyet az 1.4. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- 8.2 A 8.1. pont alkalmazásában hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen
- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
 - c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
 - d) a képzés megtagadása,
 - e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
 - f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
 - g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
 - h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
 - i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
 - j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 - k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
 - l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
 - m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
 - n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 - o) az engedély visszavonása.
- 8.3 A 8.2. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –
- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
 - b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.
- 8.4 Minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott 8.1. pont szerinti hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

- 8.5 Ha a 8.1. pont szerinti hátrányos intézkedést a 8.4. pont szerinti jogalany sérelmére hozzák meg, a 8.1. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során - ha a jogalany a bejelentővel fennálló, 8.4. pont szerinti kapcsolatát, valamint a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja - a 8.3. pont a) és b) pontja alkalmazandó.
- 8.6 A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- 8.7 A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
- 8.8 A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- 8.9 A bejelentő a 8.6.-8.8. pontokra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során - a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett - hivatkozhat.

9. ADATVÉDELEM

- 9.1 A bejelentő rendszer kialakításánál a Pénztár ügyelt a bejelentő személyek adatainak védelmére, az adatokat minden szakaszban zártan kezeli, a bejelentést kivizsgálókon kívül azt más nem ismerheti meg.
- 9.2 Amennyiben a vizsgálat során intézkedés megtételére került sor, az adatokat legfeljebb a lezárást követő 60 napig, illetve - amennyiben indult – a hatósági eljárások jogerős befejezéséig lehet kezelni.
- 9.3 Amennyiben a bejelentés nem megalapozott, illetve további intézkedésre nincs szükség, úgy az adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. A törlésről a compliance-officer gondoskodik.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 10.1 Jelen szabályzat mellékletét képezi a visszaélés bejelentésére vonatkozó nyomtatvány.
- 10.2 Jelen szabályzat 2024. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 17/2023. sz. ügyvezető igazgatói utasítás hatályát veszti.



Kovács Tamás Attila
ügyvezető igazgató
OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Visszaélés bejelentése (nyomtatvány)

A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni a Pénztár honlapján, a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzatot!

I. Bejelentő személy elérhetősége

Név*:

Cím*:

Jogi személy esetén képviselő neve*:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy személyes)*:

anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük X-el jelölje)

**Kötelezően kitöltendő (kivéve anonim bejelentés esetén)*

II. A bejelentés alapját képező visszaélésről történt tudomásszerzés időpontja (dátum):

.....

III. A bejelentés tárgya (a visszaélés kategóriája, kérjük jelölje X-el):

korrupció

vagyon elleni bűncselekmény

pénzmosás

testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése

versenyellenes magatartás

adatvédelmi szabályok megsértése

számviteli/könyvviteli szabálysértés

összeférhetetlenség/érdektükközés

hátrányos megkülönböztetés

zaklatás

Pénztár tulajdonában, birtokában levő eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata

egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, partnerekkel vagy harmadik személlyel szemben

egyéb szabálytalanság, amely a Pénztár jóhírét károsíthatja

IV. A visszaélés tényét alátámasztó melléletek megjelölése (amennyiben vannak):

(ezek lehetnek: pl. tanúvallomás, nyilatkozat, tárgyi okirati bizonyíték, akkor is, ha nincs a bejelentő birtokában, de tud létezésükről, amennyiben birtokában is van, csatolandó)

V. A visszaélés részletes leírása (a kifogásolt tanúsító magatartást tanúsító személyek, szervezetek megjelölésével – kötelezően kitöltendő!):

VI. Esetleges további megjegyzések:

VII. Nyilatkozatok:

A bejelentés megtételével

- kijelentem azt, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak,
- kijelentem azt, hogy a Pénztár belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályzatát megismertem.

Dátum:, év hónap nap

.....
(aláírás)

kivéve anonim bejelentés esetén!