

TÁJÉKOZTATÓ

A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL

Az **Intergal Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: 01-10-142895; adószám: 32604531-2-41 továbbiakban: **Alapkezelő**, vagy **Társaság**) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (**Panasztv.**) előírt kötelezettsége alapján Belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy az Alapkezelő működésének átláthatóságát, a szervezet elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Az Alapkezelőnél működő visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:

- a Társaság valamennyi munkavállalója,
- korábbi munkavállalója,
- a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
- a felügyelő testületéhez tartozó személyre,
- azon személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak,
- a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
- egyéni cég,
- a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés jut tudomására.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős, az Alapkezelő Megfelelési vezetője (a továbbiakban: Kijelölt személy).

A Kijelölt személy közreműködik a jogsértésekre, etikai szempontból aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Kijelölt személy látja el.

A bejelentő a bejelentést írásban a fenti e-mail címen, vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon, vagy személyesen lehet megtenni a Kijelölt személy alábbi elérhetőségein:

Bejelentővédelmi felelős
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: belsovisszaeles@intergal-invest.hu
Telefonszám: +36 70 221 0695

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használ rögzítésre alkalmas rendszereket.

A Bejelentőnek lehetősége van személyazonosságának felfedése – így különösen neve és e-mail címe megadása – nélkül Bejelentés tenni, azzal, hogy a Bejelentés ebben az esetben érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, figyelemmel a későbbi kapcsolatfelvétel lehetőségének hiánya, a bejelentés kiegészítésének, alátámasztásának, a körülmények pontos feltárása, így végső soron a teljesszerű kivizsgálás hiánya okán.

Anonim Bejelentés esetén a Bejelentőnek a Bejelentés szempontjából releváns azon adatokat, információkat szükséges megadnia, melyek nem teszik lehetővé az azonosítását. Amennyiben a Bejelentő az általa megadott információk, adatok alapján azonosíthatóvá válik, a Bejelentés nem minősül anonimnek, a Társaság biztosítja a Bejelentő személyes adatainak védelmét.

A Bejelentő Bejelentését köteles jóhiszeműen megtenni. A Bejelentő köteles a lehető legpontosabb és legteljesebb körű információkat a Kijelölt személy rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy az meggyőződhessen a Bejelentéssel érintett szabály-, vagy kötelelességzegés valódiságával kapcsolatban és kivizsgálhassa a Bejelentést, szükség esetén intézkedést alkalmazhasson.

A Kijelölt személy a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő a jogszabály szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról tájékoztatásra kerül.

A Kijelölt személy a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harcinc) napon belül kivizsgálja. E 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 tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

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

A Kijelölt személy a vizsgálat során folyamatosan ellenőrzi az eljárás eredményes lefolytatásához és a Bejelentés teljesszerű kivizsgálásához szükséges információk rendelkezésre

állását. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

A belső visszaélés-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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvédnek, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

Az Alapkezelő a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy alakította ki, 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 Társaság más szervezeti egységével, vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

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.