

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 1/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

TARTALOMJEGYZÉK

I.	BEVEZETÉS	2
II.	FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	3
III.	A BEJELENTÉSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRA JOGOSULTAK	4
IV.	A BEJELENTŐK VÉDELME	5
V.	A BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE	9
VI.	BEJELENTÉS MÓDJA	10
VII.	A BEJELENTÉS JOGSZERŰSÉGE	12
VIII.	BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA	13
IX.	INTÉZKEDÉS	16
X.	ADATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS	17

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:2/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

I. BEVEZETÉS

- 1.1. Ezen szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztörvény”) rendelkezései szerint meghatározza a Musashi Hungary Ipari Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: „Bejelentési rendszer”) használatára és működésének feltételeire vonatkozó szabályokat.
- 1.2. A Bejelentési rendszer célja minden olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének lehetővé tétele, amely jogszabályba, a Társaság szakmai vagy CL-GEN-014 etikai szabályzatába, vagy bármely egyéb normába ütközik. A Bejelentési rendszer elősegíti a vállalati kultúra, munkavállalók munkahelyi moráljának és közérzetének erősítését, valamint a Társaság jó hírnevének megőrzését a tisztességes és átlátható üzleti működés érdekében.
- 1.3. A Bejelentési rendszer a Panasztörvény szerinti panaszok (azaz egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló, állami szervek és a helyi önkormányzati szervek hatálya alá tartozó kérelmek – vagy közérdekű bejelentések – azaz olyan körülményre történő felhívás, vagy javaslat, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja) fogadására és kivizsgálására nem alkalmazható.
- 1.4. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, valamint valamennyi foglalkoztatottjára, továbbá mindazokra, akik ezen Szabályzat 3.1. pontja alapján a Társaság működése során tapasztalt visszaélések bejelentésére jogosultak, függetlenül beosztásuktól vagy tartózkodási helyüktől.
- 1.5. A Társaság a Bejelentési rendszerrel kapcsolatos, nyilvántartással alátámasztott bevezető képzést tart valamennyi alkalmazottja és szerződéses munkavállalója részére, ideértve a kölcsönzött munkavállalókat is. A Társaság ugyanezen személyek részére legalább két évente rendszeres

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:3/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

felfrissítő képzést köteles tartani egy szélesebb körű compliance/megfelelőségi képzési program keretén belül.

- 1.6. A Szabályzat a Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. által kiadott MGP-01-006 számú Globális Szabályzatban meghatározott keretrendszerre épül.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

- 2.1. Bejelentés: olyan cselekmény, amelynek során Bejelentő nyilvánosságra hozza a Társaságon (illetve a vállalati rendszeren) belüli Visszaéléseket.
- 2.2. Bejelentő: A Szabályzat 3.1. pontjában meghatározott személy.
- 2.3. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- 2.4. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 2.5. 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.
- 2.6. Visszaélés: minden olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélés, amely jogszabályba, a Társaság szakmai vagy CL-GEN-014 etikai szabályzatába, egyéb vállalati szabályzatba vagy bármely más normába ütközik, így például:

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:4/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- a) Munkavédelmi szabálysértés,
- b) Munkahelyi megtorlás, megfélemlítés,
- c) Megvesztegetés,
- d) Zaklatás, fenyegetés,
- e) Diszkrimináció,
- f) Versenytilalmi záradék megsértése,
- g) Csalás,
- h) Pénzmosás,
- i) Tisztességtelen verseny,
- j) Bennfentes kereskedelem,
- k) Üzleti titok megsértése,
- l) Be nem jelentett foglalkoztatás,
- m) Környezetvédelmi szabálysértés,
- n) Lelkiismereti, vagy gyülekezési szabadság megsértése.

III. A BEJELENTÉSSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRA JOGOSULTAK

3.1. A Bejelentési rendszerbe az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

- a) a Társaság által foglalkoztatott személy,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:5/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- f) 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,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal a d), e) vagy g) 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 a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

3.2. A függetlenség, összeférhetetlenség és pártatlanság biztosítása érdekében a Bejelentési rendszer működtetése a Társaság szervezetén kívül, kiszervezés keretében történik külső szervezet megbízásával. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével a KRS Consulting Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Zugligeti út 41., Cg.01-09-726815, képviseli: Dr. Kovácsné Ihász Anita ügyvezető) került megbízásra, amely társaságra a Panasztörvény szerinti bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi szabályok, valamint pártatlansági szabályok irányadóak.

IV. A BEJELENTŐK VÉDELME

- 4.1. A Társaság számára a bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt semmilyen retorzió, hátrányos megkülönböztetés, egyéb negatív megítélés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.
- 4.2. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a 2.3. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:6/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

4.3. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- 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) 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,
- o) az engedély visszavonása.

4.4. A 4.3. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja – vélelmezni kell, hogy a hátrányos

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 7/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

- 4.5. Minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott, 4.3. pont szerinti hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Az ezen pontban meghatározott személy vonatkozásában a 4.6. pontban rögzítettek megfelelően alkalmazandóak.
- 4.6. 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.
- 4.7. Jogszerű bejelentés 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.
- 4.8. 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.
- 4.9. Az ezen alcím szerinti védelemben részesül az, aki
- a jogszerű bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
 - a jogszerű bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a Bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a 4.3. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:8/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

4.10. A védelem megilleti azt a Bejelentőt is, aki személyazonosságának felfedése nélkül tesz jogszerű bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, illetve esetében a 4.6.-4.8. pontban foglaltak alkalmazására kerül sor.

4.11. Nem illeti meg védelem – a 4.12 pontban meghatározott kivétellel – a Bejelentőt, ha

- a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- e) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
- f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

4.12. A Magyar Állam a Bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. Ennek keretében a Bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtani a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, a Panasztörvény szerinti szabályokról, a bejelentők Panasztörvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

4.13. A rosszindulatú, rosszhiszemű bejelentésekkel szemben a Társaság határozottan fellép, amelynek munkajogi, polgárjogi, vagy akár büntetőjogi konzekvenciái is lehetnek. Ezen esetekben a vizsgálatot folytató személy köteles – anonim bejelentés esetén is – a Társaságot tájékoztatni.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:9/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

Nem minősül azonban rosszindulatú bejelentésnek az olyan bejelentés, amelynek vizsgálata során derül ki, hogy visszaélés nem történt, de amelyről a Bejelentő okkal feltételezhette, hogy a bejelentés időpontjában valós.

V. A BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE

- 5.1. A Társaság Bejelentési rendszer működtetésére, valamint a Társaság tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos 5.3. pontban meghatározott feladatok ellátására külső szervezettel megbízást köt. A megbízási szerződés nem köthető olyan külső szervezettel, amellyel a Társaság más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt. (A továbbiakban: „Bejelentési rendszer működtetője”.)
- 5.2. A Bejelentési rendszer működtetője e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a Társaság kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el.
- 5.3. A Bejelentési rendszer működtetőjének feladatai:
- fogadja a Társaság tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
 - kapcsolatot tart a Bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
 - a Társaság rendelkezése szerint közreműködik a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában, és
 - írásban tájékoztatja a Bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a Társaság által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 10/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland


- 5.4. A Bejelentési rendszer működtetője az 5.3. pontban meghatározott feladatokon túl jogi tanácsadást nyújt a Társaságnak a bejelentés megtételével kapcsolatban.
- 5.5. A Bejelentési rendszer működtetője az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.

VI. BEJELENTÉS MÓDJA

- 6.1. A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, így például dátumokat, időpontokat, helyszíneket, dokumentumokat, megsértett szabályokat, neveket, tevékenységeket stb. A Bejelentési rendszer lehetővé teszi Microsoft Office-fájlok, videók, képek és PDF-ek feltöltését is. Amennyiben a bejelentő névtelen kíván maradni, úgy személyes azonosító adatai megadását mellőzheti, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.
- 6.2. A bejelentés megtételére magyar, vagy angol nyelven, írásban vagy szóban kerülhet sor:
- a) írásban:
- online felületen: a bejelentes.alex.hu alatti linkre történő kattintással regisztrációt követően – a belépéshez szükséges felhasználónév: musashi, jelszó: Msh23 – az itt elérhető nyomtatvány kitöltésével,
 - e-mailen: a bejelentes@alex.hu e-mail címre küldött levél útján, vagy
 - postai úton a 1121 Budapest, Zugligeti út 41. címre küldött levélküldemény útján.
- b) szóban:
- személyesen a külső szervezet képviselőjével a +36-1-275-2785 telefonszámon előre egyeztetett időpontban a 1121 Budapest, Zugligeti út 41. szám alatti irodában.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 11/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- 6.3. Minden egyes Bejelentés egyedi azonosítószámot kap. A Bejelentési rendszer működtetője ezen azonosítószámhoz rendeltlen nyilvántartja, naplózza a Bejelentés beérkezésének dátumát, a panasz jellegét, a panasz kivizsgálására kijelölt személyeket, az esetleges bizonyítékokat, a vizsgálat lezárását és az esetlegesen megtett intézkedéseket, az intézkedések időpontjával együtt. Ezt a nyilvántartást a 8.3. pontban meghatározott személy és a Társaság Compliance tisztviselője számára hozzáférhetővé teszi. Szükség esetén a bizalmas információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala jogszabályba ütközik, a megosztás előtt törölni kell a nyilvántartásból, de a törlés okát írásban rögzíteni kell.
- 6.4. Ha a Bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a Bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentéstől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 6.5. A Bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- 6.6. Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentési rendszer működtetője a Bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy a Bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a Bejelentés kivizsgálás valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
- 6.7. A bejelentésre anonim módon, a Bejelentő személyazonosságának megadása nélkül is sor kerülhet, azonban ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, a bejelentés kivizsgálása mellőzhető. Amennyiben anonim bejelentést tesz, javasolt azt inkognitó módban megtenni.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 12/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- 6.8. A Bejelentési rendszer működtetője írásbeli bejelentés esetén a bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára, amelynek keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az irányadó eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 6.9. Amennyiben a Bejelentő úgy véli, hogy a Társaságnál alkalmazott Bejelentővédelmi rendszer nem megfelelően működik, úgy a Visszaélést bejelentheti a Musashi Belső Ellenőrzési Hivatal felé, amelynek elérhetősége: MSI_Internal_Audit@musashi.co.jp.

VII. A BEJELENTÉS JOGSZERŰSÉGE

- 7.1. A Bejelentés megtétele akkor jogszerű, ha
- a Bejelentő a Bejelentését a Bejelentési rendszeren keresztül ezen szabályzatban és a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
 - a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte – ideértve azt is, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött –, és
 - a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.
- 7.2. A Bejelentés akkor is jogszerű, ha a Bejelentő a Bejelentését nyilvánosságra hozza, és a 7.1. b)-c) alpontjai szerinti feltételek teljesülése mellett
- a belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentést követően elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert is igénybe vett, vagy közvetlenül elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert vett igénybe, de a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv a szükséges intézkedéseket határidőben nem tette meg,

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 13/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- b) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy
- c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy a Bejelentővel szemben a hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a Bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

7.3. Jogszerűen megtett Bejelentésnek minősül az is, ha a Bejelentő a Bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a 7.1. b)-c) alpontjai szerinti feltételek teljesülnek.

VIII. BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

- 8.1. Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni a 6.4-6.5. pontban foglaltak szerint.
- 8.2. A Bejelentési rendszer működtetője írásbeli bejelentés esetén a bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára, amelynek keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az irányadó eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 8.3. A Bejelentési rendszer működtetője a bejelentést a Társaság ügyvezetője részére, ha pedig a bejelentés egyértelműen az ő érintettségét veti fel, úgy a Társaság Személyügyi Osztályának vezetője részére a bejelentés megtételét követő 7 (hét) napon belül továbbítja, de a bejelentő

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 14/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében csupán a bejelentésnek a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg, kivéve, ha a Bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

- 8.4. Ha a bejelentés a Társaság vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a Bejelentési rendszer működtetője a Társaság felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.
- 8.5. A bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 4 (négy) héten belül kell kivizsgálni. Ezen határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű, a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól történő tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentés kivizsgálásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 8 (nyolc) hetet.
- 8.6. A vizsgálatot a Bejelentési rendszer működtetője folytatja le, azzal, hogy a Társaság bevonására csak a legszükségesebb mértékben kerül sor. A bejelentés kivizsgálása során a Bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt. Amennyiben a Bejelentő a vizsgálat lefolytatásához szükséges tényeket, adatokat, információkat, stb. a Bejelentési rendszer működtetőjének írásbeli felhívására sem, vagy továbbra is hiányosan adja meg, úgy a legszükségesebb információk hiányában a vizsgálat nem folytatható le, és a kivizsgálás eredménytelenül lezárásra kerül, amelyről a Bejelentési rendszer működtetője a Bejelentőt, illetve a 8.3. pontban meghatározott szervezeti egységet is tájékoztatja.
- 8.7. A bejelentés kivizsgálása során elsősorban a Bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a Bejelentési rendszer működtetője meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanukat, akik a nyilatkozattételre nem kötelezhetők. A Bejelentési rendszer működtetője a kivizsgáláshoz esetlegesen szükséges, a

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 15/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

Társaság rendelkezésére álló iratokat, bizonyítékokat a 8.3. pontban meghatározott szervezeti egységtől beszerzi, amelyek az ilyen megkeresést teljesíteni kötelesek.

- 8.8. 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ezen rendelkezés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 8.9. A Bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról jelentést készít, amelyben rögzíti a bejelentésben foglalt tényeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat (okiratok, üzenetváltások, tanúvallomások, stb.), értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, minősíti a visszaélés jellegét, javaslatot tesz a visszaélés orvoslására alkalmas intézkedésekre. A jelentést a 8.5. pontban meghatározott határidőn belül megküldi a 8.3. pontban meghatározott szervezeti egység részére további döntéshozatal céljából.
- 8.10. A Társaság 8.3. pontban meghatározott szervezeti egysége a bejelentés kivizsgálása alapján készült jelentést kiértékeli és dönt azon intézkedések megtételéről, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy kétségtől jelentős jogsértésre, szabálysértésre került sor, úgy azt haladéktalanul jelenteni kell a Musashi-csoport helyi fegyelmi bizottsága, az MCG Bizottság felé, és egyidejűleg meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a jogsértés helyreállítása érdekében. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 8.11. A Társaság biztosítja az eljárás tisztességes, független, pártatlan lebonyolítását, továbbá, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek. A kivizsgálás során a

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 16/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

Társaság részéről eljáró személyek kötelesek a bizalmas információkat ezen minőségüknek megfelelően, az erre irányadó szabályok szerint kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják az érintett hozzájárulása nélkül.

8.12. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a szabályzat 3.1. pontjában meghatározott 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.

8.13. A Társaság 8.3. pontban meghatározott szervezeti egysége félévente jelentést küld a Bejelentések alapján megtett intézkedésekről az MCG Bizottság részére.

IX. INTÉZKEDÉS

9.1. A Bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

9.2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Bejelentési rendszer működtetője erről a Társaságot értesíti, amely intézkedik a feljelentés megtételéről.

9.3. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság,

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 17/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat, illetve az érintettel fennálló egyéb jogviszonyt megszüntetheti.

- 9.4. Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Bejelentési rendszer működtetője lezárja.

X. ADATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

10.1. A 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 adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

- 10.2. A Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a Szabályzat 10.1. pontja hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

- 10.3. A Bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelése során a személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához az érintett hozzájárult. A személyes adatok az érintett hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

- 10.4. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 18/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

10.5. 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.

10.6. A Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

10.7. A Bejelentési rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatai az erre jogosultakon kívül más számára nem ismerhető 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.

10.8. Ezen szabályzat 8.8 pontjában rögzített rendelkezés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELESI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak: 19/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

10.9. Ha a foglalkoztató a munkavállalóra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel¹ a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a Bejelentési rendszerben bejelenthető.

10.10. Az ezen alcím szerinti kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

10.11. Az ezen alcím szerinti kötelezettségek megsértése esetén a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXCV. törvény szerinti rendelkezések irányadóak azzal az eltéréssel, hogy bírság és tevékenység végzésétől történő eltiltás nem alkalmazható.

Ezen Szabályzat, valamint az abban foglalt rendelkezések 2023. december 15. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Szabályzat módosításai azok közzététele napjától hatályosak.

Kelt: Ercsi, 2023. december 15.

.....
Musashi Hungary Ipari Kft.
képviseli: Gelányi Szilárd Gábor
ügyvezető

¹ Mt. 9. § (2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.

		Musashi Hungary Ipari Kft.	
A MUSASHI HUNGARY IPARI KFT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ELJÁRÁSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA			Oldal/oldalak:20/20
			Változat: 002
Azonosító szám: CL-GEN-021	Kiadási dátum: 2023.12.15.	Készítő: Gelányi Szilárd Gábor	Jóváhagyó: Braun Roland

Változat	Módosítás	Dátum
002	A 001 változat módosítása a 2023. évi XXV. törvény, valamint az MGP-01-006 Musashi globális visszaélés-bejelentési szabályzat előírásai szerint	2023.12.15.

Készítő	Jóváhagyó	Dátum
Gelányi Szilárd Gábor	Braun Roland	2023.12.15.