

2024. február 2.

## Visszaélés-bejelentési irányelv

Az EU 2019-ben elfogadott visszaélés-bejelentési irányelvének (Whistleblowing Directive) megfelelően a magyarországi visszaélés-bejelentő védelmi törvény 2023. július 24. napján hatályba lépett. A jelen tájékoztatás célja, hogy bemutassa azokat az eseteket, amelyeket az új törvény alapján be lehet jelenteni, a munkavállalók és egyéb erre feljogosított személyek részére rendelkezésre álló bejelentési csatornákat és a bejelentőket védő eljárásokat.

### Háttér

2023. július 24-én hatályba lépett az EU visszaélés-bejelentési irányelvét Magyarországon bevezető törvény. Az új törvény előírja a Citi Magyarország részére, hogy létrehozza azokat a helyi belső bejelentési csatornákat, ahol az erre feljogosított személyek a szabályozás hatálya alá tartozó esetekben (Qualifying Concern) bejelentést tehetnek..

### Mely esetek tartoznak az új törvény hatálya alá (Qualifying Concerns)?

**A bejelenthető aggályok az EU irányelvben meghatározott aggályok olyan alkategóriái, amelyekhez speciális védelem kapcsolódik. Ezek olyan esetek bejelentésére korlátozódnak, amelyek az alábbi témák valamelyikére vonatkozó információt tartalmaznak:**

- pénzügyi szolgáltatások, termékek, piacok, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése
- fogyasztóvédelem
- személyes adatok védelme, valamint a hálózatok és informatikai rendszerek biztonsága
- az EU pénzügyi érdekeit érintő visszaélések
- az EU belső piacát érintő visszaélések, ideértve a versenyjogi és állami támogatási szabályokat
- társasági adóra vonatkozó szabályok, ideértve bármely adózási megállapodást
- bűncselekmények, melyeket egy védett személy a munkavégzés során fedez fel
- közbeszerzés
- termékbiztonság és -megfelelőség
- közlekedésbiztonság
- környezetvédelem
- sugárzásvédelem és nukleáris biztonság
- élelmiszerbiztonság és állategészségügy
- közegészségügy.

### Ki jogosult bejelentést tenni?

Az EU visszaélés-bejelentési irányelvét Magyarországon bevezető törvény alapján a következő személyek jogosultak bejelentést tenni:

a) a munkáltató bármely munkavállalója ,

b) az a munkavállaló, akinek a munkáltatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó folyamat megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a munkaadóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a munkáltató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a munkáltató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a munkáltatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó folyamatot megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a munkáltatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a munkáltatóval a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó folyamat megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a munkáltatóval megszűnt.

#### Melyek a rendelkezésre álló bejelentési csatornák?

Citi Etikai Forródrót	<p>Forródrót - <a href="#">Kattintson ide az Etikai Forródrót számának megtekintéséhez</a></p> <p>Weboldal - <a href="#">Kattintson ide egy aggály bejelentéséhez</a></p>
Citi Magyarország bejelentési csatorna	<p>Azonnali hatállyal elérhető magyarországi bejelentési csatorna</p> <p><a href="mailto:HungaryCRM@imceu.eu.smb.com">HungaryCRM@imceu.eu.smb.com</a> (belső elektronikus levelezési cím)</p> <p><a href="mailto:whistleblowinghungary@citi.com">whistleblowinghungary@citi.com</a> (külső elektronikus levelezési cím)</p>

#### Mik az egyes bejelentési csatornák közötti különbségek?

A Citi Magyarország bejelentési csatornájának használatakor a bejelentéseket a hazai szabályozásnak megfelelően fogják kezelni, beleértve ebbe a Citi Magyarország általi kézhezvételt és – adott esetben – kivizsgálást, az irányadó eljárási határidőket betartva.

A Citi Etikai Forródrótján tett bejelentést, beleértve ebbe az új törvény hatálya alá tartozó eseteket is, az Etikai Irodára vonatkozó szabályok szerint fogják kezelni. Ezeket a bejelentéseket nem feltétlenül a magyar törvénynek megfelelően fogják kivizsgálni, amely például speciális határidőket ír elő a munkáltatók számára.

## Névtelen bejelentés és titoktartás

Névtelen bejelentést a Citi Magyarország bejelentési csatornáján és az Etikai Forródróton keresztül lehet tenni.

Az új törvény hatálya alá tartozó valamennyi esetet, a bejelentési csatornától függetlenül a lehető legteljesebb mértékben bizalmasan kezelnek, összhangban a szükségszerű kivizsgálással és az aggály kezelésével.

## Külső bejelentési csatornák

Az új törvény hatálya alá tartozó aggályokat a hatáskörrel rendelkező hatóságnál is be lehet jelenteni, az alábbiak szerint.

- Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
- Gazdasági Versenyhivatal
- Integritás Hatóság
- Közbeszerzési Hatóság
- Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Magyar Nemzeti Bank
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- Országos Atomenergia Hivatal
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Alapvető Jogok Biztosa

## Megtorlás elleni védelem

Az adott bejelentési csatornától függetlenül a Citi tiltja a megtorlás bármely formáját bárkivel szemben, aki etikai, hátrányos megkülönböztetéssel vagy zaklatással kapcsolatos aggályt vagy kérdést vet fel, jogszabály, belső szabályzat, eljárás vagy az Etikai Kódex feltételezett megsértését jelenti, vagy közreműködik az ilyen aggályok bejelentését követő kivizsgálásban.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon a Citi helyi Compliance szakértőjéhez a Citi Magyarország bejelentési csatornáján keresztül.