

## **AZ ETIKAI BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI A FÉLEGYHÁZI PÉKSÉGBEN**

### **1. A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ELVE**

Az etikai eljárásokban minden résztvevő az objektivitás, pártatlanság kritériumainak megfelelően és az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, valamint a Partneri Etikai Kódex (továbbiakban: Kódexek) szerint köteles eljárni.

### **2. A FELEK MAGATARTÁSA**

Az etikai eljárás során a résztvevők egymás közötti és mások felé történő kommunikációjában a hivatalos szakmai kapcsolatokban elvárható stílust kell alkalmazni, a jóhiszeműség, tisztesség és együttműködés elvének megfelelő magatartást kell tanúsítani.

### **3. HATÁRIDŐK**

Az etikai eljárásban résztvevők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy betartsák a jelen szabályzatban foglalt határidőket oly módon, hogy az Etikai Tanács eljárása hatékony támogatásul szolgálhasson a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazott vezetők döntéséhez, illetve az egyéb szerződésen alapuló jogviszonyok kezeléséhez.

### **4. BIZALMASSÁG**

- 1) Az érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és a Félegyházi Pékség Kft. üzleti információinak védelme érdekében az etikai eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas.
- 2) Az etikai ügyekben minden résztvevőnek (Etikai Tanács tagjai, egyéb vizsgáló, Bejelentő, Bejelentett, tanú, szakértő, stb.) bizalmasan kell kezelni minden, a bejelentés tartalmára, továbbá a Bejelentőre, valamint arra a személyre vonatkozó

információt, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a továbbiakban: bejelentésben érintett személy).

- 3) A titoktartási kötelezettség nem korlátozza a Bejelentett védekezéshez vagy tényállás tisztázásához kapcsolódó jogát, azonban jogainak gyakorlása során a Bejelentett köteles törvényesen, így többek között a személyiségi jogok, információs önrendelkezési jog és üzleti titok tiszteletben tartásával eljárni.

## 5. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

- 1) A Félegyházi Pékség Kft., mint adatkezelő a digitális bejelentési rendszer keretei között a bejelentésben érintett személyeknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő más Félegyházi Pékség Kft.-n belüli szervezet részére továbbíthatja.
- 2) Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása (a GDPR 6. cikk (1) f) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai alapján).
- 3) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a bejelentés kivizsgálásához és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez nem szükséges személyes adatokat.
- 4) A bejelentés vizsgálata során a bejelentő vagy a meghallgatott kérheti személyes adatai zártan történő kezelését, hogy személyes adatait csak az Etikai Tanács ismerhesse meg. Amennyiben a kérés a vizsgálat lefolytatását akadályozza vagy lehetetlenné teszi, erre az eljáró Etikai Tanácsnak a Bejelentő figyelmét fel kell hívja.

- 5) Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 6) Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy munkajogi következmény alkalmazása miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

## 6. ETIKAI ELJÁRÁS HATÓSÁG VAGY BÍRÓSÁG ELŐTT FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEK BEN

Ugyanazon vagy összefüggő kérdésben folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lezárultáig jelen szabályzatban leírt eljárás nem indítható, a már folyamatban lévő eljárást pedig a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

## 7. BIZONYÍTÁS SZABADSÁGA

Az Etikai Tanács rendszerében résztvevő személyek szabadon választják meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződésük szerint értékelik.

## 8. IRÁNYADÓ JOG

Jelen szabályzatra, illetve lefolytatott etikai eljárásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a bejelentésben érintett személy vagy egy adott etikai eljárás vonatkozásában helyi jogot is alkalmazni kell, gondoskodni kell a helyi jog előírásainak érvényesítéséről is.

## 9. ÉRTESÍTÉS ETIKAI BEJELENTÉSRŐL ÉS VIZSGÁLATRÓL

- 1) A bejelentés, a vizsgálat és az etikai döntés megismerésére a következő személyek jogosultak:
  - a. az Etikai Tanács Elnöke;
  - b. az Etikai Tanács tagjai;
  - c. a bejelentést tevő (Bejelentő);
  - d. az etikai vétség elkövetésének gyanújával érintett személy (Bejelentett);
  - e. az etikai ügy kivizsgálásában részt vevő, ahhoz információkkal, szakmai támogatással hozzájáruló munkatársak (beleértve Bejelentett felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, valamint HR igazgatót), a közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben.
- 2) A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók 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 tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.
- 3) Ez nem érinti a Bejelentett azon jogát, hogy szükséges mértékben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével, a jogi képviselőjével vagy az érdekképviselőtének delegáltjával a közreműködésükhöz szükséges mértékben egyeztessen, illetve az általa megjelölt tanút tájékoztassa a vizsgálat tényéről.

## 10. KIZÁRÁS ETIKAI VIZSGÁLATBÓL

- 1) Nem folytathat vizsgálatot és nem vehet részt a döntéshozatalban a Bejelentő, az eljárás alá vont Bejelentett, valamint az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges, vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

- 2) Kizárási okot az érintett a Tanács Elnökének és az Etikai Tanácsnak köteles az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni. A Tanács Elnöke az őt érintő kizárási okot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles jelezni az Etikai Tanácsnak.
- 3) Az eljárásban érdekelt bármely féltől érkező elfogultsági kifogás tárgyában a Tanács, mint testület határoz.
- 4) Az Etikai Tanács tagjaival a Félegyházi Pékség Kft. minden munkatársa köteles együttműködni feladataik ellátása, az információk beszerzése és az eljárások támogatása érdekében.
- 5) Az etikai eljárás során senki nem köteles arra, hogy önmagára vagy hozzátartozójára nézve terhelő adatot szolgáltatson, de erre lehetősége van, azonban a vizsgálat során félrevezető információ szolgáltatása sérti a Kódexek rendelkezéseit.
- 6) Amennyiben a meghallgatottól – elfogultság, vagy egyéb ok miatt – objektív nyilatkozat nem várható el, erre az eljáró etikai megbízott figyelmét fel kell hívnia és a nyilatkozattételt megtagadhatja. Egyéb esetekben a Félegyházi Pékség Kft. munkavállalói, szerződéses partnerei kötelesek az Etikai Tanáccsal együttműködni.

## 11. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

- a. Az eljárás során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:
  - i. a bejelentésben érintett személyek személyes, telefonos vagy videókonferencia útján történő meghallgatása;
  - ii. az ügygel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok és egyéb adatok, illetve információk bekérése;
  - iii. az ügy szempontjából fontos helyszínek, illetve tárgyak megtekintése;
  - iv. különösen indokolt esetben szakértő bevonása.
- b. A meghallgatáson a meghallgatottn és a vizsgálatot folytató személyen kívül még legalább további egy személynek jelen kell lennie.

- c. A Bejelentett meghallgatásán kérésére jelen lehet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetője, az érdekképviselőt delegáltja, mint segítő vagy a Bejelentett jogi képviselője. A segítő a meghallgatott helyett nem nyilatkozhat, de a meghallgatást vezető engedélyével a meghallgatotthoz kérdést intézhet.
- d. A meghallgatáson az egyéb érdekelt meghallgatottat (tanú, szakértő) tájékoztatni kell személyes adatainak (neve, pozíciója, az ügyvel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetést) kezeléséről, illetve személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogairól.
- e. A meghallgatásról jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül, melyet a meghallgatott megtekinthet. A Bejelentett meghallgatásáról kérésére jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatott kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján, ha célszerűnek látszik, a meghallgatásról jegyzőkönyv hangfelvétel útján is készülhet – ez esetben elegendő a meghallgatónak és a meghallgatottnak jelen lennie. A felvétel alapján a meghallgatásról tartalmi leirat készül. A leirat jelenlévők által történő jóváhagyását követően a felvételt törölni kell.
- f. Az etikai eljárásban dokumentumok vagy információ szolgáltatása érdekében megkeresett a megkereséstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a kért dokumentumokat és információt a megkereső Etikai Tanács tagja részére.
- g. Az Etikai Tanács Elnöke ésszerű határidő megadásával egyes eljárási cselekmények (interjú lefolytatása, adatok, dokumentumok beszerzése, stb.) elvégzésére is felkérheti az Etikai Tanács tagjait, amely köteles a megkeresésnek határidőben eleget tenni, és a keletkezett iratokat az Etikai Tanács Elnökének megküldeni.

## 12. ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

- a. Az etikai bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett

bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, az Etikai Tanács Elnökének jóváhagyásával és a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

- b. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

### 13. ETIKAI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

- a. Az etikai eljárás bejelentés vagy tudomásra jutás alapján indul meg.
- b. Bárki, aki a Félegyházi Pékség Kft. munkavállalója, vagy a vállalattal szerződéses viszonyban áll, vagy akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik, kezdeményezheti az etikai eljárás megindítását, tehet bejelentést, ha valamely Félegyházi Pékség Kft.-hez tartozó beszállítónál, vállalkozónál, szerződött, szponzorált vagy támogatott partnernél Kódexekbe ütköző magatartást észlel.
- c. Bejelentést tenni, illetve etikai eljárás megindítását kezdeményezni az Üzleti és Etikai kódexben felsorolt módon lehet.
- d. Az etikai eljárás megindításához a Bejelentőnek az alábbi adatokat kell megadnia, illetve nyilatkozatokat kell megtennie:
  - i. a Bejelentő nevét és elérhetőségét;
  - ii. a Félegyházi Pékség Kft.-vel fennálló viszonyát, vagy a tárgyát képező magatartás orvoslásához fűződő méltányolható jogos érdekének megjelölését;
  - iii. amennyiben ismeri a bejelentéssel érintett személy(ek) nevét, beosztását, a Félegyházi Pékség Kft.-vel fennálló viszonyát;
  - iv. a vélelmezett etikai vétség leírását és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információt;
  - v. az ügygel összefüggő – a vétség elkövetését alátámasztó – bizonyítékokat;

- vi. a Bejelentő nyilatkozatát, miszerint a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak.
- e. Név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentőtől érkező bejelentést a Tanács a fenti adatok, vagy azok egy része hiányában csak abban az esetben vizsgál, ha az abban szereplő egyéb tények, adatok a vizsgálat megindítására alkalmasak.
- f. 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.
- g. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető.
- h. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.

## 14. A BEJELENTÉS KEZELÉSE

- a. A telefonon érkezett, illetve személyesen tett minden bejelentésről írásos feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni.
- b. Amennyiben a bejelentés az Etikai Tanácshoz, közvetlenül annak Elnökéhez vagy bármely tagjához érkezik, azt haladéktalanul továbbítja a teljes Etikai Tanács részére.
- c. A jegyzőkönyv másolatát az Bejelentőnek elektronikus vagy postai úton meg kell küldeni.



- d. A honlap elektronikus felületén érkező bejelentéseket az teljes Etikai Tanács megkapja, a Bejelentő e-mailben automatikus visszajelzést kap a bejelentésről.
- e. Az elektronikus felület az alábbi címen elérhető: [www.felegyhazipekseg.hu/visszaeles-bejelentes](http://www.felegyhazipekseg.hu/visszaeles-bejelentes)

## 15. HIÁNYPÓTLÁS, BEJELENTÉS MELLŐZÉSE

- a. A Kódexekben ütköző cselekményről vagy mulasztásról való bejelentői tudomásszerzést követő 6 hónapon túl, valamint az elkövetésétől számított 3 éven túl eljárás csak különösen indokolt esetben indítható, ha a feltételezett vétség súlyával arányban áll.
- b. A Kódexekben ütköző cselekmény vagy mulasztás gyanújáról szóló bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:
  - i. egy korábbival azonos tartalmú bejelentés;
  - ii. ugyanazon bejelentő tett ismételt bejelentést ugyanabban az ügyben, ha a bejelentés nem tartalmaz érdemi információt;
  - iii. a sérelmezett magatartásról vagy mulasztásról történt tudomásszerzéstől számított 6 hónap után tettek bejelentést;
  - iv. név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;
  - v. a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan;
  - vi. a sérelmezett magatartás nyilvánvalóan nem sérti a Kódexeket;
  - vii. a bejelentett közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.
- c. Amennyiben a bejelentés nem felel meg a 13. pont (d) bekezdésben foglaltaknak, azt az Etikai Tanács az eljárást kezdeményezőnek a hiányosságok

megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 3 napos – határidő tűzésével visszaküldi.

- d. A hiányos bejelentések vizsgálatának mellőzéséről az Etikai Tanács dönt.

## 16. AZONNALI INTÉZKEDÉSI JAVASLAT

- a. Amennyiben az Etikai Tanács a hozzá érkezett bejelentés vagy jelzés alapján észleli, hogy
- i. a Kódexek megsértése és az emiatti felelősség egyértelműen megállapítható, valamint
  - ii. az ezt alátámasztó bizonyítékok rendelkezésre állnak, és
  - iii. a szükséges intézkedések sem igényelnek jelentősebb mérlegelést,
- haladéktalanul egyszerűsített jelentést (e-mail összefoglaló) készít, és határozattal megállapíthatja a Kódexek megsértését, és közvetlenül ajánlásokat fogalmazhat meg a szükséges intézkedésekről dönteni jogosult vezetőnek.
- b. Az így született ajánlások közléséről és a 21. Következménykezelés pont szerinti nyomon követéséről az Etikai Tanács gondoskodik.

## 17. ELŐZETES VIZSGÁLAT

- a. Ha a bejelentés alapján az eljárás elrendeléséről, a megfelelő eljárasmódról vagy a vizsgálat mellőzéséről megnyugtatóan nem lehet állást foglalni előzetes információgyűjtésnek van helye. Az előzetes információgyűjtés határideje 30 nap, mely egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
- b. Az előzetes információgyűjtés során az Etikai Tanács a vizsgálat szempontjából releváns bármely személyt megkereshet, hozzájuk kérdést intézhet, dokumentumokba betekinthez, illetve a bejelentőt meghallgathatja.

- c. A vizsgálatot végző vagy koordináló Etikai Tanács tagja (a vizsgálatban részt vevő szervezeti egységgel egyeztetve) rövid, lényegre törő vizsgálati tervet/koncepciót készít, melyben bemutatja a vizsgálni kívánt kérdéseket, tervezett vizsgálati lépéseket (vizsgálati eszközök, tanú meghallgatások, stb.) és a vizsgálat lefolytatásának tervezett határidejét. Az Etikai Tanács Elnöke a jóváhagyása előtt a vizsgálati tervet kiegészítheti, módosíthatja.
- d. Az előzetes vizsgálat lezárását követően az Etikai Tanács tag javaslatot tesz az Etikai Tanács Elnökének arra vonatkozóan, hogy
  - i. az ügy az Etikai Tanács Elnökének hatáskörébe tartozik-e, az érdemi etikai eljárás elrendelése indokolt-e, ez esetben vizsgálati tervet is mellékel;
  - ii. a bejelentés vizsgálata az Etikai Tanács tag intézkedési javaslatával lezárható;
  - iii. a vizsgálat mellőzése indokolt.
- e. Ha az előzetes információgyűjtést követően az Etikai Tanács Elnöke az etikai eljárást elrendeli, az előzetes vizsgálat az eljárás határidejébe beleszámít.

## 18. NEM ETIKAI TÁRGYÚ BEJELENTÉS ÁTTÉTELE INTÉZKEDÉSRE

- a. Amennyiben a jóhiszemű bejelentő jogszabályban biztosított védelmét, valamint a bejelentés tisztességes és elfogulatlan kivizsgálását nem veszélyezteti, és a bejelentett normasértés egyben munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegését is megvalósítja, az Etikai Tanács döntése alapján, a szükséges információkat a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek átadja további intézkedés céljából és erről tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorló felettes vezetőjét;
- b. egyéb konkrét szerződéses jogviszonyhoz köthető szerződésszegő magatartást is megvalósít, az Etikai Tanács döntése alapján a szükséges információkat a

rendelkezéseiben megsértett szerződést kezelő szervezeti egység vezetőjének átadja további intézkedés céljából;

- c. valamely speciális, jogszabályban vagy belső szabályzatban rögzített kötelezettségzegést (pl. versenyjog, egészség-biztonság-környezetvédelem, vagyonbiztonság, adatvédelmi incidens, nem etikai jellegű kiskereskedelmi panasz, stb.) is megvalósít az Etikai Tanács döntése alapján a szükséges információkat az adott terület felügyeletéért felelős szakmai szervezetnek továbbítja kivizsgálásra;
- d. bűncselekménynek minősül, és annak elkövetésére alapos gyanú áll fenn, az Etikai Tanács további vizsgálatot folytathat le, a szükséges információkat a további intézkedések és a hatósági eljárások megindítása céljából átadja.
- e. Az előző bekezdés alapján vizsgálatot lefolytató szervezet köteles legfeljebb 20 napon belül eljárása eredményéről tájékoztatni az Etikai Tanácsot. Az Etikai Tanács ez alapján határozhat további etikai vizsgálat indításáról, illetve az eljárás lezárásáról.
- f. Az Etikai Tanács tájékoztatja a bejelentés egyéb – nem etikai eljárásban történő – vizsgálatáról a Bejelentőt és figyelemmel kíséri a további eljárás alakulását.

## 19. ÉRDEMI ETIKAI VIZSGÁLAT

- a. Az érdemi etikai eljárás megindítását az Etikai Tanács rendeli el. Az érdemi etikai eljárás megindítása esetén az Etikai Tanács tájékoztatja a Bejelentőt az etikai eljárás megindításáról.
- b. A Bejelentőnek, valamint a kivizsgálás során meghallgatott személyeknek (tanú, bejelentett személy, stb.) meg kell küldeni jelen eljárási szabályzat egy példányát, valamint az etikai adatvédelmi tájékoztatót.

- c. A Bejelentő kiléte az etikai eljárás alá vont személlyel csak abban az esetben közölhető, ha ezt az ügy jellege kifejezetten indokolja, illetve az eljárás eredményes lefolytatása szükségessé teszi.
- d. Az Etikai Tanács bizonyítási eljárást folytat le a döntését megalapozó adatok és bizonyítékok beszerzése érdekében.
- e. Az Etikai Tanács az etikai eljárást felfüggeszti, ha
  - i. az eljárás lefolytatásához más külső vagy Félegyházi Pékség Kft. hatáskörébe eső előzetes kérdés vizsgálata szükséges, annak a vizsgálatnak a lezárásáig; illetve
  - ii. ugyanabban vagy összefüggő kérdésben hatósági vagy bírósági eljárás kezdődött, annak jogerős befejezéséig.
- f. Az Etikai Tanács nem avatkozhat be folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárásba.
- g. Az Etikai Tanács az etikai eljárást megszünteti, ha
  - i. nyilvánvalóvá vált, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik a Kódexekbe;
  - ii. a vizsgálat alapján nem állapítható meg a Kódexeket sértő magatartás, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény
  - iii. a vizsgált magatartást hatóság vagy bíróság érdemben jogerősen már elbírált, vagy az Etikai Tanács már korábban állást foglalt benne.
- h. Az etikai eljárás megszüntetését közölni kell a Bejelentővel, illetve azzal a vezetővel, akinek a felelősségi körébe eső működést az eljárás érintette.

## 20. VIZSGÁLATI JELENTÉS

- a. Az Etikai Tanács vizsgálati jelentésében le kell írni a felhasznált vizsgálati eszközöket, a megállapított tényállást, a döntésére vonatkozó javaslatot és a javasolt intézkedési ajánlásokat, ismertetni kell a javaslat hátterét, indokait.

- b. Amennyiben a vizsgálatot más személy folytatja, megállapításait továbbítja az Etikai Tanács részére, amely ez alapján dönt az esetleges etikai vétségről.
- c. A jelentéseket az Etikai Tanács Elnöke hagyja jóvá, és terjeszti döntésre az Etikai Tanács elé. Amennyiben a Tanács Elnöke kéri, az illetékes vizsgálati jelentéséhez csatolja a felhasznált dokumentumokat, az ügyvel kapcsolatos releváns levelezéseket és minden egyéb megszerzett bizonyítékot.

## 21. AZ ETIKAI TANÁCS DÖNTÉSE

- a. Az Etikai Tanács egyedi ügyben hozott döntése alapvetően az alábbi lehet:
  - i. megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás megsértette a Kódexek valamely rendelkezését; ebben az esetben megállapítja az egyéni felelősséget és javaslatot tesz a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazására;
  - ii. megállapítja, hogy az érdemi vizsgálat tárgyává tett magatartás nem ütközik a Kódexek rendelkezéseibe;
  - iii. megállapítja, hogy az érdemi vizsgálat tárgyává tett magatartás a Kódexek valamely rendelkezésébe ütközik és olyan visszásságot észlel, amely – az egyéni felelősségen túl – a Félegyházi Pékség Kft. etikai értékeinek potenciális és jelentős sérelmét hordozza. Ebben az esetben megállapításairól értesíti a Félegyházi Pékség megfelelő döntéshozóját.
- b. Az Etikai Tanács döntésében intézkedési javaslatot (ajánlást) fogalmazhat meg a munkáltatói jogkör gyakorlója, az üzleti terület vezetője és a támogató szervezeti egységek számára az etikai normasértés orvoslására, a megfelelő javító intézkedések meghozására, illetve olyan intézkedések meghozására, amelyek alkalmasak a Kódexek megsértésének elkerülésére, megelőzésére és a kockázatok csökkentésére.
- c. Amennyiben jogszabály előírja, az abban foglalt feltételek fennállása esetén, etikai vétség megállapítása helyett az Etikai Tanács kezdeményezi az illetékes

hatóság eljárását. Amennyiben büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, azt a biztonsági vizsgálatokért felelős, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezettel egyeztetve kell megtenni.

- d. Az Etikai Tanács döntését köteles írásba foglalni és megindokolni.
- e. Az Etikai Tanács döntését 5 napon belül közli az érintettekkel (Bejelentővel és az eljárás alá vont Bejelentettel, érintett személyekkel, szükség esetén az ügyben érintett területet irányító, illetve a bejelentett érintett felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel).
- f. Etikai vétség megállapítására irányuló eljárásban az Etikai Tanács határozata nem nyilvános.

## 22. KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS

- a. Amennyiben az Etikai Tanács ajánlást fogalmaz meg a Kódexeknek megfelelő magatartás elősegítésére, folyamatok javítására és a Kódexbe ütköző magatartások kockázatainak csökkentésére, arról az érintett szakmai vezetőt és a terület felettes vezetőjét – megfelelő határidő tűzésével – tájékoztatja.
- b. Az Etikai Tanács döntése alapján az érintett területet irányító, illetve bejelentett személy felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül dönt a szükséges további intézkedésekről, az esetlegesen alkalmazandó szankcióról és az etikai vétség teljesítményértékelésben történő figyelembevételéről, melyekről haladéktalanul köteles értesíteni az Etikai Tanácsot.
- c. Amennyiben az érintett vezető nem tesz megfelelő intézkedéseket, az Etikai Tanács értesíti a vezető felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, aki dönt a szükséges további intézkedésekről, az esetlegesen alkalmazandó szankcióról vagy teljesítményértékelésben történő figyelembevételéről, melyekről haladéktalanul köteles értesíteni az Etikai Tanács Elnökét.

## 23. FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

- a. Az Etikai Tanács határozatának ismeretében az érintettek a határozatról szóló értesítést követő 15 napon belül, de legfeljebb 6 hónapon belül az Etikai Tanács Elnökénél kezdeményezhetik a döntés felülvizsgálatát különösen akkor, ha az Etikai Tanács határozatának meghozatalát követően addig nem ismert, lényeges, új információ áll rendelkezésükre.
- b. A megismételt vagy kiegészítő etikai vizsgálat indításáról az Etikai Tanács dönt.

## 24. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- a. Az etikai bejelentésekről és a Kódexek rendelkezéseivel kapcsolatos intézkedésekről az Etikai Tanács– anonimizált – nyilvántartást és statisztikát vezet.
- b. Az Etikai Tanács bármely tagja jogosult kezdeményezni a jelen eljárási szabályzat módosítását, kiegészítését.
- c. Az eljárásrend módosított változata a hatálybalépést követően érkezett bejelentések alapján indult eljárásokra és intézkedésekre alkalmazandó.