

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJE A MOL-CSOPORTBAN

Tartalom

I. A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI.....	3
1. A tisztességes eljárás elve	3
2. A felek magatartása	3
3. Határidők	3
4. Bizalmasság.....	3
5. Személyes adatok kezelése	3
6. Anyanyelv használata.....	4
7. Eljárás hatóság vagy bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben.....	4
8. Bizonyítás szabadsága	5
9. Irányadó jog.....	5
II. ELJÁRÁS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS ESETÉN	5
10. Értesítés a bejelentésről és a vizsgálatról.....	5
11. Kizárás a vizsgálatból.....	6
12. Vizsgálati eszközök	6
13. Ügyintézési határidő	7
III. ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, ELŐZETES VIZSGÁLAT ÉS DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS	7
14. Bejelentés.....	7
15. A bejelentés kezelése	8
16. Hiánypótlás, bejelentés mellőzése	9
17. Azonnali intézkedési javaslat	10
18. Előzetes vizsgálat	10
19. Egyéb szervezetek bevonása a vizsgálatba.....	11
20. Az Előkészítő Bizottság döntése	11
21. Érdemi vizsgálat.....	12
21/A. Az érdemi eljárás megindítása, értesítések	12
21/B. Az érdemi eljárás lefolytatása	12
21/C. Az eljárás felfüggesztése	13

21/D. Az eljárás megszüntetése.....	13
21/E. Vizsgálati jelentés.....	13
21/F. Az Etikai Tanács döntése.....	14
IV. KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS, AZ ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE	14
22. Következménykezelés.....	14
23. Felülvizsgálati kérelem (a vizsgálat megismétlése vagy kiegészítése).....	15
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	15
24. Visszaélések nyilvántartása	15
25. Az eljárásrend módosítása	15
26. Átmeneti szabályok.....	15

I. A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

1. A tisztességes eljárás elve

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

2. A felek magatartása

Az 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 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 MOL-csoport üzleti információinak védelme érdekében az eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas. A MOL-csoport Adatosztályozási Szabályzatának megfelelően az ügyekkel kapcsolatos dokumentumok „MOL titkos” vagy „MOL bizalmas” adatosztályba tartoznak.

(2) A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett ügyekben minden résztvevőnek (Etikai Tanács tagok, Csoportszintű Etikai Megbízott és vezetője/munkáltatói jogkör gyakorlója, helyi Etikai Megbízott, 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 tisztázáshoz 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 MOL-csoport, mint adatkezelő a SpeakUp! 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 MOL-csoporton belüli szervezet részére továbbíthatja.

(2) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelő vagyont, 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 GDPR¹ 6. cikk (1) c) és 9. cikk (2) bekezdés 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 Elnöke és a Csoportszintű Etikai Megbízott ismerhesse meg. Amennyiben a kérés a vizsgálat lefolytatását akadályozza vagy lehetetlenné teszi, erre az eljáró Csoportszintű vagy helyi Etikai Megbízott a Bejelentő figyelmét fel kell hívja.

(5) Az elektronikus rendszerben a bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából – az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

6. Anyanyelv használata

A Bejelentő vagy az eljárás alá vont Bejelentett kérésére az eljárás során anyanyelv használatát a Tanács elsősorban az adott nyelvet ismerő helyi Etikai Megbízott közreműködésével biztosítja, részükre az eljárás során készült iratokat anyanyelvükön bocsátja rendelkezésre. Az érintettek anyanyelven történt meghallgatásáról készült feljegyzések és jegyzőkönyvek angolra fordítása a Csoportszintű Etikai Megbízott közreműködésével történik.

7. Eljárás hatóság vagy bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben

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.

¹ Az Európai Parlament és a 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről („általános adatvédelmi rendelet”, „GDPR”)

8. Bizonyítás szabadsága

A visszaélés-bejelentési rendszert működtető személyek szabadon választják meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződésük szerint értékelik.

9. Irányadó jog

Jelen szabályzatra, illetve a lefolytatott eljárásra a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a bejelentésben érintett személy, vagy egy adott eljárás vonatkozásában a MOL-csoport más országában irányadó helyi jogot is alkalmazni kell, gondoskodni kell a helyi jog előírásainak érvényesítéséről is.

II. ELJÁRÁS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS ESETÉN

10. Értesítés a bejelentésről és a vizsgálatról

(1) A bejelentés, a vizsgálat és a döntés megismerésére a következő személyek jogosultak:

- a) az Etikai Tanács Elnöke;
- b) az Etikai Tanács tagjai;
- c) a Csoportszintű Etikai Megbízott és a helyettesítésükkel megbízott munkavállaló;
- d) az ügy vizsgálatában érintett helyi Etikai Megbízott;
- e) a bejelentést tevő (Bejelentő);
- f) a visszaélés elkövetésének gyanújával érintett személy (Bejelentett);
- g) az ügy kivizsgálásában részt vevő, ahhoz információkkal, szakmai támogatással hozzájáruló munkatársak (beleértve a Bejelentett felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, valamint HR partnerét), a közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben;
- h) a Csoportszintű Etikai Megbízott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető - személyes adatok megosztása nélkül - a feladat folyamatos ellátásának biztosításához szükséges mértékben.

(2) 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 személyekre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

(3) Ez nem érinti a Bejelentett azon jogát, hogy szükséges mértékben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével, a jogi képviselőjével vagy az érdekképviselőjének delegáltjával a közreműködésükhöz szükséges mértékben egyeztessen, illetve az általa megjelölt tanút tájékoztassa a vizsgálat tényéről.

11. Kizárás a 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 a Csoportszintű Etikai Megbízottnak köteles az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni. A Csoportszintű Etikai Megbízott az őt érintő kizárási okot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Elnöknek bejelenteni. 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 Elnöke dönt, a Tanács Elnöke ellen érkező elfogultsági kifogás tárgyában a Tanács, mint testület határoz.

(4) A Csoportszintű és helyi Etikai Megbízottal a MOL-csoport minden munkatársa köteles együttműködni feladataik ellátása, az információk beszerzése és az eljárások támogatása érdekében.

(5) 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 MOL Nyrt. és az egyéb MOL-csoport leányvállalatok munkavállalói, szerződéses partnerei kötelesek az etikai megbízottakkal együttműködni.

12. Vizsgálati eszközök

(1) Az eljárás során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:

- a) a bejelentésben érintett személyek személyes, telefonos vagy videókonferencia útján történő meghallgatása;
- b) az ügygel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok és egyéb adatok, illetve információk bekérése;
- c) az ügy szempontjából fontos helyszínek, illetve tárgyak megtekintése;
- d) különösen indokolt esetben szakértő bevonása.

(2) A meghallgatáson a meghallgatottnak és a vizsgálatot folytató személyen kívül további egy személy jelen lehet a vizsgálatot folytató személy munkájának támogatása céljából.

(3) A meghallgatáson a meghallgatottnak, a vizsgálatot folytató személyen és a jegyzőkönyvvezetőn kívül jelen lehet az illetékes helyi Etikai Megbízott.

(4) 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.

(5) A meghallgatáson az egyéb érdekelt meghallgatottat (tanú, szakértő) tájékoztatni kell személyes adatainak (neve, pozíciója, az ügyvel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetés) kezeléséről, illetve személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogairól.

(6) 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.

(7) Az eljárásban dokumentumok vagy információ szolgáltatása érdekében megkeresett a megkereséstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a kért dokumentumokat és információt a megkereső Csoportszintű Etikai Megbízott vagy helyi Etikai Megbízott részére.

(8) A Csoportszintű Etikai Megbízott ésszerű határidő megadásával egyes eljárási cselekmények (interjú lefolytatása, adatok, dokumentumok beszerzése, stb.) elvégzésére is felkérheti az illetékes helyi Etikai Megbízottat, aki köteles a megkeresésnek határidőben eleget tenni, és a keletkezett iratokat a Csoportszintű Etikai Megbízottnak megküldeni.

13. Ügyintézési határidő

(1) A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés kivételével - a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell.

(2) A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg, meghosszabbítás esetén sem.

III. ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, ELŐZETES VIZSGÁLAT ÉS DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS

14. Bejelentés

(1) Az eljárás bejelentés vagy tudomásra jutás alapján indul meg.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben etikai vétségre, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt [továbbiakban: visszaélések] lehet bejelenteni.

(3) Bárki, aki a MOL-csoporthoz tartozó társaság munkavállalója, illetve azok bármelyikével szerződéses viszonyban áll, vagy akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik, kezdeményezheti az eljárás megindítását, tehet bejelentést, ha valamely, a MOL-csoporthoz tartozó társaságnál, töltőállomásonál, beszállítónál, forgalmazónál, szerződött, szponzorált vagy támogatott partnernél, illetve joint venture vállalatnál visszaélést észlel.

(4) Bejelentést tenni, illetve eljárás megindítását kezdeményezni a Kódexekben felsorolt módokon lehet.

(5) Az eljárás megindításához a Bejelentőnek az alábbi adatokat kell megadnia, illetve nyilatkozatokat kell megtennie:

- a) a Bejelentő nevét és elérhetőségét;
- b) a MOL-csoporttal fennálló viszonyát vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához fűződő méltányolható jogos érdekének megjelölését;
- c) amennyiben ismeri, a bejelentéssel érintett személy(ek) nevét, beosztását, a MOL-csoporttal fennálló viszonyát;
- d) a vélelmezett visszaélés leírását és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információt;
- e) az ügygel összefüggő – a visszaélés elkövetését alátámasztó – bizonyítékokat;
- f) a Bejelentő nyilatkozatát, miszerint a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A Bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási, valamint adatkezelési szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

(7) 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.

(8) 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 kérelmére át kell adni.

15. A bejelentés kezelése

(1) A telefonon érkezett, illetve személyesen tett minden bejelentésről írásos feljegyzést kell készíteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban át kell adni.

(2) Amennyiben a bejelentés az Etikai Tanácshoz, közvetlenül annak Elnökéhez vagy bármely tagjához érkezik, azt haladéktalanul továbbítja a Csoportszintű Etikai Megbízott részére.

(3) Amennyiben a bejelentés az illetékes helyi Etikai Megbízotthoz érkezik, haladéktalanul továbbítja a bejelentést – titkosított formában – a Csoportszintű Etikai Megbízott részére.

16. Hiánypótlás, bejelentés mellőzése

(1) A Kódexekbe ütköző cselekményről vagy visszaélésről való bejelentői tudomásszerzést követő 6 hónapon túl, valamint az elkövetésétől számított 3 éven túl eljárás csak különösen indokolt esetben indítható, ha a feltételezett visszaélés súlyával arányban áll.

(2) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;

b) a bejelentést nem erre jogosult személy tette meg;

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;

e) a sérelmezett magatartásról vagy mulasztásról történt tudomásszerzéstől számított 6 hónap után tettek bejelentést;

f) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan;

g) a sérelmezett magatartás nyilvánvalóan nem sérti a Kódexeket, nem minősül visszaélésnek.

(3) A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-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.

(4) Amennyiben a bejelentés nem felel meg a 14. pont (5) bekezdésben foglaltaknak, azt a Csoportszintű Etikai Megbízott vagy a helyi Etikai Megbízott az eljárást kezdeményezőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 3 napos – határidő tűzésével visszaküldi.

(5) Név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentőtől érkező bejelentést a Tanács a 14. (5) pontban írt adatok, vagy azok egy része hiányában csak abban az esetben vizsgál, ha az abban szereplő egyéb tények, adatok a vizsgálat megindítására alkalmasak.

(6) A hiányos bejelentések vizsgálatának mellőzéséről a Csoportszintű Etikai Megbízott javaslatára az Előkészítő Bizottság dönt.

(7) A Csoportszintű Etikai Megbízott köteles negyedévente tájékoztatni az Etikai Tanácsot minden bejelentésről, azokról is, amelyek intézkedésre továbbításra kerültek más szervezeti egységhez vagy amelyek alapján nem indult eljárás.

17. Azonnali intézkedési javaslat

(1) Amennyiben a Csoportszintű Etikai Megbízott vagy a helyi Etikai Megbízott a hozzá érkezett bejelentés vagy jelzés alapján észleli, hogy

- a) a Kódexek megsértése és az emiatti felelősség egyértelműen megállapítható, valamint
- b) az ezt alátámasztó bizonyítékok rendelkezésre állnak, és
- c) a szükséges intézkedések sem igényelnek jelentősebb mérlegelést,

haladéktalanul egyszerűsített jelentést (e-mail összefoglaló) készít az Előkészítő Bizottságnak, amely alapján az Előkészítő Bizottság határozattal megállapíthatja a Kódexek megsértését, és közvetlenül ajánlásokat fogalmazhat meg a szükséges intézkedésekről dönteni jogosult vezetőnek.

Az így született ajánlások közléséről és a 22. Következménykezelés pont szerinti nyomon követéséről a Csoportszintű Etikai Megbízott gondoskodik.

18. Előzetes vizsgálat

(1) 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.

(2) Az előzetes információgyűjtés során a Csoportszintű Etikai Megbízott a vizsgálat szempontjából releváns bármely személyt megkereshet, hozzájuk kérdést intézhet, dokumentumokba betekinhet, illetve a bejelentőt meghallgathatja.

(3) A Csoportszintű Etikai Megbízott a bejelentést előzetes vizsgálat céljából a helyi Etikai Megbízottnak is átadhatja.

(4) A vizsgálatot végző vagy koordináló Csoportszintű Etikai Megbízott (a vizsgálatban részt vevő helyi Etikai Megbízottal vagy más 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.

(5) Az előzetes vizsgálat lezárását követően a Csoportszintű Etikai Megbízott javaslatot tesz az Előkészítő Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy

- az érdemi eljárás elrendelése indokolt-e, ez esetben a Csoportszintű Etikai Megbízott javaslatához - az Etikai Tanács Elnöke által már jóváhagyott – vizsgálati tervet is mellékel;
- a bejelentés vizsgálata az Előkészítő Bizottság intézkedési javaslatával lezárható;
- a vizsgálat mellőzése indokolt.

(6) Ha az előzetes információgyűjtést követően az Előkészítő Bizottság az eljárást elrendeli, az előzetes vizsgálat az eljárás határidejébe beleszámít.

19. Egyéb szervezetek bevonása a vizsgálatba

(1) Amennyiben a jóhiszemű bejelentő jogszabályban biztosított védelmét, valamint a bejelentés tisztességes és elfogulatlan kivizsgálását nem veszélyezteti, és a bejelentett normasértés egyben

- a) munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegését is megvalósítja, az Előkészítő Bizottság döntése alapján a Csoportszintű Etikai Megbízott 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 Előkészítő Bizottság döntése alapján a Csoportszintű Etikai Megbízott 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 incidens², nem etikai jellegű kiskereskedelmi panasz, stb.) is megvalósít az Előkészítő Bizottság döntése alapján a Csoportszintű Etikai Megbízott a szükséges információkat az adott terület felügyeletéért felelős szakmai szervezetnek továbbítja kivizsgálásra;
- d) bűncselekménynek minősül, és annak elkövetésére alapos gyanú áll fenn, az Előkészítő Bizottság döntése alapján a Csoportszintű Etikai Megbízott a szükséges információkat a Biztonság szervezetnek a vizsgálat lefolytatása, további intézkedések megtétele, és hatósági eljárások megindítása céljából átadja. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

(2) Az előző bekezdés alapján vizsgálatot lefolytató szervezet köteles legfeljebb 20 napon belül eljárása eredményéről a Csoportszintű Etikai Megbízott útján tájékoztatni az Előkészítő Bizottságot. Az Előkészítő Bizottság ez alapján határozhat további vizsgálat indításáról, illetve az eljárás lezárásáról.

(3) A Csoportszintű Etikai Megbízott vagy a helyi Etikai Megbízott tájékoztatja a bejelentés egyéb – nem etikai eljárásban történő – vizsgálatáról a Bejelentőt és figyelemmel kíséri a további eljárás alakulását.

20. Az Előkészítő Bizottság döntése

(1) Az Előkészítő Bizottság a Csoportszintű Etikai Megbízott javaslata alapján legkésőbb 5 napon belül az alábbi döntések valamelyikét köteles meghozni:

² az ügyet az Etikai Megbízottnak haladéktalanul meg kell küldenie a databreach@mol.hu email címre, a Bejelentő és az Etikai Tanács Elnökének egyidejű tájékoztatása mellett

- a) a bejelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a bejelentett cselekmény vagy mulasztás vizsgálatára vagy elbírálására a MOL-csoport Etikai Tanácsának nincs hatásköre, ugyanakkor, ha az Előkészítő Bizottság álláspontja szerint a MOL-csoport bármely szervezeti egysége jogosult a bejelentés kivizsgálására, a bejelentő egyetértése esetén az ügy áttételét rendeli el;
- b) az előzetes vizsgálatot követően megszünteti az eljárást, ha az eljárás érdemi megindításától sem várható olyan további adat vagy információ, mely alapján a Kódexek megsértéséről megalapozott döntés hozható;
- c) előzetes vizsgálat alapján megállapítja, hogy a bejelentett cselekmény vagy mulasztás nem ütközik a Kódexek rendelkezéseibe;
- d) határoz az érdemi vizsgálat 16. (2) pontja szerinti mellőzéséről;
- e) határoz arról, hogy a kérelemben foglalt információk és bizonyítékok indokolják a bejelentés érdemi vizsgálatát, és megindítja az eljárást.

21. Érdemi vizsgálat

21/A. Az érdemi eljárás megindítása, értesítések

(1) Az érdemi eljárás megindítását a Csoportszintű Etikai Megbízott javaslatára az Előkészítő Bizottság rendeli el. Az érdemi eljárás megindítása esetén a Csoportszintű Etikai Megbízott vagy megbízásából a helyi Etikai Megbízott tájékoztatja a Bejelentőt az eljárás megindításáról és – amennyiben szükséges – továbbítja a Bejelentett személyére tekintettel illetékes helyi Etikai Megbízott részére.

(2) A Bejelentőnek, valamint a kivizsgálás során meghallgatott személyeknek (tanú, bejelentett személy, stb.) meg kell küldeni jelen eljárási szabályzat egy példányát, valamint az adatvédelmi tájékoztatót.

(3) A Bejelentő kiléte az eljárás alá vont személlyel csak abban az esetben közölhető, ha ezt az ügy jellege kifejezetten indokolja, illetve az eljárás eredményes lefolytatása szükségessé teszi.

(4) 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.

(5) A (4) bekezdés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

21/B. Az érdemi eljárás lefolytatása

(1) A Csoportszintű Etikai Megbízott, vagy az illetékes helyi Etikai Megbízott bizonyítási eljárást folytat le az Etikai Tanács döntését megalapozó adatok és bizonyítékok beszerzése érdekében.

(2) Az érdemi eljárásban minden olyan, 12. (1) pontban felsorolt bizonyítási eszköz felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas.

(3) A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

21/C. Az eljárás felfüggesztése

(1) A Csoportszintű Etikai Megbízott az eljárást felfüggeszti, ha

- a) az eljárás lefolytatásához más külső vagy MOL-csoport szervezet hatáskörébe eső előzetes kérdés vizsgálata szükséges, annak a vizsgálatnak a lezárásáig; illetve
- b) ugyanabban vagy összefüggő kérdésben hatósági vagy bírósági eljárás kezdődött, annak jogerős befejezéséig.

Az Etikai Tanács nem avatkozhat be folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárásba.

21/D. Az eljárás megszüntetése

(1) A Csoportszintű Etikai Megbízott az Előkészítő Bizottság egyetértésével az eljárást megszünteti, ha

- a) nyilvánvalóvá vált, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik a Kódexekbe;
- b) a vizsgálat alapján nem állapítható meg a Kódexeket sértő magatartás, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény;
- c) a vizsgált ügyet hatóság vagy bíróság érdemben jogerősen már elbírálta, vagy az Etikai Tanács már korábban állást foglalt benne.

(2) Az eljárás megszüntetését közölni kell a Bejelentővel, illetve azzal a vezetővel, akinek a felelősségi körébe eső működést az eljárás érintette, valamint az illetékes helyi Etikai Megbízottal.

21/E. Vizsgálati jelentés

(1) A Csoportszintű Etikai Megbízott vizsgálati jelentésében le kell írni a felhasznált vizsgálati eszközöket, a megállapított tényállást, az Etikai Tanács döntésére vonatkozó javaslatot és a javasolt intézkedési ajánlásokat, ismertetni kell a javaslat hátterét, indokait.

(2) Amennyiben a vizsgálatot helyi Etikai Megbízott vagy más személy folytatja, megállapításait a Csoportszintű Etikai Megbízott útján továbbítja az Etikai Tanács részére, amely ez alapján dönt az esetleges visszaélésről. A helyi Etikai Megbízott jelentését, a Csoportszintű Etikai Megbízott jelentésére vonatkozó szabályok szerint készíti el.

(3) A Csoportszintű Etikai Megbízott és a helyi Etikai Megbízottak jelentéseit az Előkészítő Bizottság véleménye alapján az Etikai Tanács Elnöke hagyja jóvá és terjeszti döntésre az Etikai Tanács elé. Amennyiben a Tanács Elnöke kéri, az Etikai Megbízott vizsgálati jelentéséhez csatolja a felhasznált dokumentumokat, az ügyvel kapcsolatos releváns levelezéseket és minden egyéb megszerzett bizonyítékot.

21/F. Az Etikai Tanács döntése

(1) Az Etikai Tanács egyedi ügyben hozott döntése alapvetően az alábbi lehet:

- a) 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;
- b) megállapítja, hogy az érdemi vizsgálat tárgyává tett magatartás nem ütközik a Kódexek rendelkezéseibe;
- c) megállapítja, hogy az érdemi vizsgálat tárgyává tett magatartás a Kódexek valamely rendelkezésébe ütközik és olyan visszásságot észlel, amely – az egyéni felelősségen túl - a MOL-Csoport értékeinek potenciális és jelentős sérelmét hordozza. Ebben az esetben megállapításairól értesíti a MOL-csoport megfelelő döntéshozóját.

(2) Az Etikai Tanács döntésében intézkedési javaslatot (ajánlást) fogalmazhat meg a munkáltatói jogkör gyakorlója, az üzleti terület vezetője és a támogató szervezeti egységek számára a visszaélés orvoslására, a megfelelő javító intézkedések meghozására, illetve olyan intézkedések meghozására, amelyek alkalmasak a Kódexek megsértésének elkerülésére, megelőzésére és a kockázatok csökkentésére.

(3) 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.

(4) Az Etikai Tanács döntését köteles írásba foglalni és megindokolni.

(5) Az Etikai Tanács döntését a Csoportszintű Etikai Megbízott 5 napon belül közli az érintettekkel (Bejelentővel és az eljárás alá vont Bejelentettel, érintett helyi Etikai megbízottal, szükség esetén az ügyben érintett területet irányító, illetve a bejelentett érintett felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel).

(6) A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott, és a tájékoztatást tudomásul vette.

(7) Visszaélés megállapítására irányuló eljárásban az Etikai Tanács határozata nem nyilvános.

IV. KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS, AZ ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

22. Következménykezelés

(1) 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 a Csoportszintű Etikai Megbízott – megfelelő határidő tűzésével – tájékoztatja.

(2) 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 a visszaélés teljesítményértékelésben történő figyelembevételéről, melyekről haladéktalanul köteles értesíteni a Csoportszintű Etikai Megbízottat.

(3) Amennyiben az érintett vezető nem tesz az Etikai Tanács javaslatának megfelelő intézkedéseket, a Csoportszintű Etikai Megbízott 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 a Csoportszintű Etikai Megbízottat.

23. Felülvizsgálati kérelem (a vizsgálat megisméltése vagy kiegészítése)

(1) Az Etikai Tanács határozatának ismeretében az érintettek a határozatról szóló értesítést követő 15 napon belül, de legfeljebb 6 hónapon belül a Csoportszintű Etikai Megbízottnál kezdeményezhetik a döntés felülvizsgálatát különösen akkor, ha az Etikai Tanács határozatának meghozatalát követően addig nem ismert, lényeges, új információ áll rendelkezésükre.

(2) A megisméltelt vagy kiegészítő vizsgálat indításáról az Előkészítő Bizottság dönt.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett ügyek nyilvántartása

A bejelentésekről és intézkedésekről a Csoportszintű Etikai Megbízott – anonimizált – nyilvántartást és statisztikát vezet.

25. Az eljárásrend módosítása

Az Etikai Tanács bármely tagja jogosult kezdeményezni a jelen eljárási szabályzat módosítását, kiegészítését.

26. Átmeneti szabályok

Az eljárásrend módosított változata a hatálybalépést követően érkezett bejelentések alapján indult eljárásokra és intézkedésekre alkalmazandó.