

**SZABOLCS-COOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**PANASZ ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
VIZSGÁLATI
SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2023. július 24. napjától

A Szabolcs-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (székhely: 4400. Nyíregyháza, Búza tér 6.; cégjegyzékszám: Cg. 15-10-040276) – összhangban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben, valamint az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló EU 2019/1937. Irányelv rendelkezéseivel – az alábbi

PANASZ ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI SZABÁLYZATOT

lépteti hatályba 2023. július 24-i hatállyal.

I.

A panasz, a közérdekű bejelentés

1. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
2. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

II.

A bejelentés vagy panasz megtétele

1. Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a Társasághoz.
2. A panaszt vagy közérdekű bejelentést a bejelentő e-mail-ben teheti meg a panaszbejelentes@szabolcscoop.hu e-mail címre.
3. A panaszt vagy bejelentést a Társaság mindenkori vezérigazgatója felé kell megküldeni.

Amennyiben a panasz vagy bejelentés a Társaság vezérigazgatójának személyét érinti, úgy azt a Társaság részvényeinek többségi tulajdonosa – jelen szabályzat hatálybalépésének időpontjában a Nyírzem Zrt. – mindenkori képviselője felé kell megküldeni a nyirzem@nyirzem.hu e-mail címre, aki jogosult a vizsgálatot érdemben elvégezni.

4. A panaszt vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy közérdekű bejelentés megtétele miatt.
5. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

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 adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

III.

A bejelentés vagy panasz vizsgálata

1. A bejelentés vizsgálatának elvei:
 - bizalom
 - pártatlanság
 - védelem
2. A bejelentés vizsgálatának lépései:
 - bejelentések fogadása
 - jelentések értékelése
 - jelentések kezelése
 - köveztetések levonása
3. A panaszt vagy bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Társaság a beérkezéstől számított 30 napon belül vizsgálja ki és teszi meg a szükséges intézkedést.

Ha a vizsgálat elintézése előreláthatólag 30 napnál hosszabb időtartamot vesz igénybe, erről a panaszt vagy bejelentőt – a vizsgálat meghosszabbítása indokainak közlésével – tájékoztatni kell, azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a vizsgálat a hat hónap időtartamot.
4. Amennyiben a panasz vagy bejelentés során megadott információk, adatok kiegészítésre szorulnak, úgy a Társaság kérheti a panaszt további információk rendelkezésre bocsátására, továbbá jogosult a bejelentőt személyesen meghallgatni, amennyiben a bejelentés tartalma ezt szükségessé teszi.
5. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.
6. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

Az egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát a Társaság mellőzi.

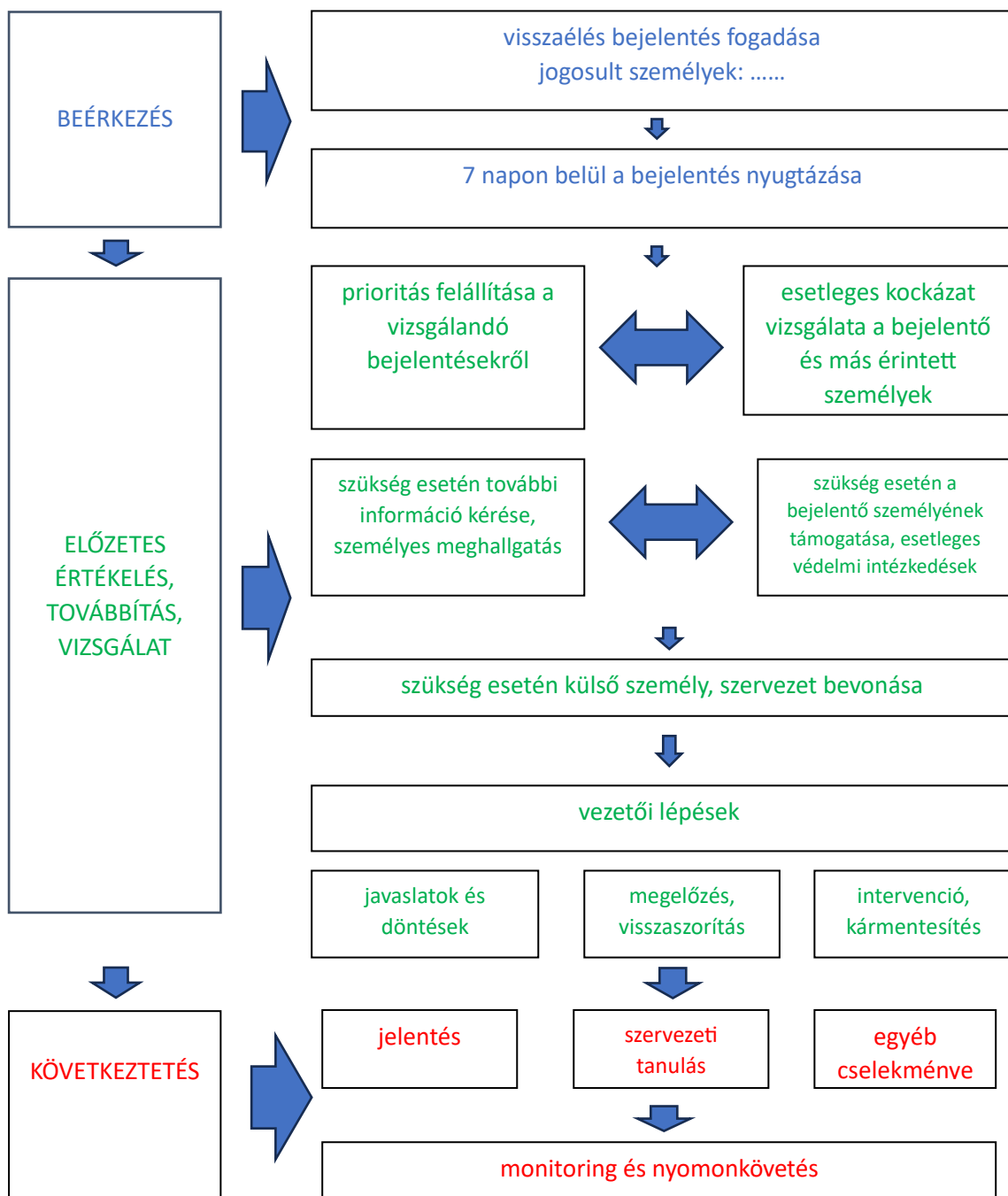
IV.

Belső visszaélés-bejelentés kezelése

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
 - a Társaság, mint foglalkoztató által foglalkoztatott személy
 - az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt
 - a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánt olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
 - az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll

- a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy

3. A visszaélés-bejelentés tárgya olyan cselekmény vagy mulasztás, amely kárt okoz(hat), például:
 - etikátlan viselkedés
 - csalás
 - korrupció, megvesztegetés
 - súlyos gondatlanság
 - diszkrimináció
 - megfélemlítés
 - zaklatás
 - hatalommal való visszaélés.
4. A visszaélés-bejelentés és kivizsgálásának folyamata:
 - 4.1. A panaszbejelentenes@szabolcscop.hu e-mail címre beérkezett visszaélés-bejelentést a Társaság nyugtázza és 7 napon belül erről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
 - 4.2. A bejelentés vizsgálatát a Társaság mindenkor vezérigazgatója végzi, kivéve abban az esetben, ha személyesen érintett. Ez esetben jelen szabályzat II.3. pontja szerint kell eljárni.
 - 4.3. A vizsgálatot a visszaélés-bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell elvégezni. Amennyiben a vizsgálat lefolytatására előre láthatólag a 30 napos határidő nem elegendő, úgy a bejelentőt erről a tényről értesíteni kell, azonban ebben az esetben sem lehet 3 hónapnál hosszabb a vizsgálat időtartama.
 - 4.4. Amennyiben szükséges, úgy a vizsgálatot végző személy minden ismert körülményt figyelembe véve az ügyek prioritása alapján sorrendet állít fel, amely alapján megkezdődik a bejelentés(ek) vizsgálatát. Ennek során mérlegelnie kell a bejelentőt vagy az érintett személyeket érintő esetleges kockázatokat, és ezt felmérve kell a további eljárást lefolytatnia.
 - 4.5. A vizsgálat során a bejelentőtől további információ kérhető az bejelentés tartalmának teljes körű kivizsgálása érdekében, amennyiben szükséges, személyes meghallgatás is kezdeményezhető.
 - 4.6. A vizsgálatot végző személy a bejelentés tartalmától függően harmadik személy, hatóság bevonását kezdeményezheti.
 - 4.7. A vizsgálat során a szükséges javaslatok, döntések meghozatala, a vizsgálat tárgyához hasonló problémák megelőzése érdekében tett intézkedések, a megelőzés kidolgozása a vizsgálatot végző személy hatáskörébe tartozik.
 - 4.8. A vizsgálat lezárását követően annak eredményéről, a releváns tényekről és döntésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell.



5. Követelmények a belső visszaélés-rendszerrel kapcsolatban:

- 5.1. A bejelentett információt bizalmasan, jogosulatlan hozzáféréstől védve kell kezelni, a személyes adatkezelés (GDPR) rendelkezéseivel összhangban.
- 5.2. A kivizsgálást független és szakmailag kompetens személy végzi, végezheti, szükség esetén bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható a kivizsgálással.
- 5.3. A bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni.

- 5.4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a bejelentő, ha nem felel meg a IV.2. pontban írtaknak)
 - a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg
 - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés

V.

A vizsgálat eredménye, döntések

1. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy a tervezett intézkedésekről a bejelentőt kérésére írásban tájékoztatja.

VI.

Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat megismerését a Társaság az általa működtetett honlapon történő közzététellel biztosítja.
2. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
3. Jelen szabályzat 2023. július 24. napjától visszavonásig érvényes.

Nyíregyháza, 2023. július 24.

Szabolcs-Coop Zrt.