

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat – 3. csatolmány



Adatkezelési tájékoztató

A **Formel D Magyarország Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. A. ép. 4. emelet., cégjegyzékszám: Cg. 01 09 884000, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13999759243) a továbbiakban együttesen: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (**Panaszvtv.**) előírt kötelezettsége alapján közös Belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A Társaság a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendelete (**GDPR**), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (**Infotv.**), továbbá a Panaszvtv. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat.

A Társaság az általa a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban – a GDPR 13. és 14. cikke alapján – az alábbi, egyértelmű és részletes tájékoztatást (**Adatvédelmi tájékoztató**) nyújtja.

FOGALMAK

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem definiált fogalmak a GDPR-ban, a Panaszvtv.-ben, valamint a Társaság Belső visszaélés-bejelentési szabályzatában (**Szabályzat**) meghatározott jelentéssel bírnak.

A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK

A Társaság a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése körében az alábbi személyek személyes adatait kezelheti:

- a) Bejelentő,
- b) Bejelentésben érintett személy, vagy
- c) Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy

(Bejelentő, Bejelentésben érintett személy és a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában a továbbiakban együttesen: **Érintettek**).

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat – 3. csatolmány



AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK ELÉRHETŐSÉGE

A Társaság az Adatkezelési tájékoztató módosításáról az Érintetteket a honlapján keresztül tájékoztatja.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

A Társaság a Bejelentés megtételéről való visszaigazolás küldése, a Bejelentővel való kapcsolattartás, a Bejelentés esetleges hiányosságainak pótlása, a Bejelentő vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatása, a Bejelentés nyilvántartása, a Bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele, valamint a Társaság eljárása megfelelőségének igazolása céljából a Bejelentő alábbi adatait kezeli:

- a) a Bejelentő által személyazonosságára vonatkozóan megadott adatok;
- b) a Bejelentő által megadott elérhetőségi adatok;
- c) a Bejelentés tartalma, valamint a Bejelentésben megadott, Bejelentőre vonatkozó adatok;
- d) a Bejelentő aláírása, ha a Bejelentést írásban teszi meg és aláírja;
- e) a Bejelentés felvételéről készült jegyzőkönyv, egyéb írásos dokumentáció;
- f) a Társaság által lefolytatott vizsgálat eredménye;
- g) a Társaság által tett feljelentés, ha a vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a Bejelentés vonatkozásában feljelentés megtétele szükséges.

A Bejelentő dönthet úgy, hogy a bejelentést anonim módon teszi meg. Ebben az esetben a Társaság jogosult mellőzni a bejelentés kivizsgálását a Panasz törvény 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

A Társaság a Bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele és a Társaság eljárása megfelelőségének igazolása céljából a Bejelentésben érintett személy alábbi adatait kezeli:

- a) a Bejelentő által a Bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen a Társaság tudomására jutott, a Bejelentésben érintett személy Bejelentés kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges személyazonosságra vonatkozó adatai;
- b) a Bejelentő által a Bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen a Társaság tudomására jutott a Bejelentés kivizsgálásához, annak tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez, illetve amennyiben szükséges hatósági eljárás kezdeményezéséhez feltétlenül szükséges, a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó egyéb adatok.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

A Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a Bejelentések kivizsgálása során a Társaság tudomására jutott, az 5. pontban meghatározott személyes adatok Társaság általi

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat – 3. csatolmány



kezelésének jogalapja

- a Bejelentés kivizsgálásának lezárásáig a Társaságot terhelő azon jogi kötelezettség teljesítése, amit a Panasztv. II. Fejezete előír;
- a Bejelentés kivizsgálása, vagy a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárását követően azon jogos érdeke, hogy bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén megfelelő módon igazolni tudja az eljárása megfelelőségét, azaz, többek között azt, hogy a Panasztv.-ben előírt kötelezettségeit megfelelően teljesítette.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Társaság a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a Bejelentések kivizsgálása során tudomására jutott, az 5. pontban meghatározott személyes adatokat a Bejelentés kivizsgálásától, vagy ha a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárásától számított 5 (öt) évig kezeli.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

A Társaság az alábbi adatkezelési tájékoztatók alapján veszik igénybe az adatfeldolgozók szolgáltatásait:

NAVEX	Belső compliance bejelentő rendszer	
visszaeles.bejelentes@formeld.com	Írásbeli bejelentési forma	
+36 30 843 33 95	Compliance Officer telefonszáma	

AZ ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Az adatfeldolgozók a Társasággal kötött írásos szerződés alapján, kizárólag a Társaság utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt célokkal összefüggésben kezelhetik az Érintettek Társaság által átadott adatait.

A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban meghatározott követelményeinek való megfelelést és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Társaság az általa igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról az Adatkezelési tájékoztató módosításával ad tájékoztatást.

ADATÁTADÁS

Adatátadás hatósági eljárás kezdeményezése céljából

- Ha a Bejelentés alapján a Társaság által hatósági, illetve büntetőeljárás kezdeményezésére

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat –

3. csatolmány

indokolt, akkor a Társaság átadja a Bejelentésben meghatározott, illetve annak kivizsgálása során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat az eljárást lefolytató szervnek. A Társaság a Bejelentő személyes adatait akkor jogosult átadni az eljárást lefolytató szervnek, ha (i) a Bejelentő a személyes adatai átadásához írásban kifejezett hozzájárult, vagy (ii) az eljárást lefolytató szerv megfelelő jogosultsággal rendelkezik a Bejelentő személyes adatainak kezelésére.

- b) Ha megállapításra került, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
- i. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Társaság a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja,
 - ii. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a Társaság a Bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja.

ÉRINTETTI JOGOK, AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

Az Érintettek a GDPR 15-22. cikkei szerint kérelmezhetik a Társaságtól a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhetnek az adathordozhatósághoz való jogával.

Az Érintettek az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit a Társaság fentiekben megjelölt elérhetőségeire való megküldésével, vagy ott előadva tehetik meg.

A Társaság az érintetti joggyakorlását díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre –

- (i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintettek jogainak védelme érdekében további, az Érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

HATÁRIDŐ

A Társaság az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül teljesíti, illetve ezen időn belül válaszol arra akkor is, ha azt nem teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat –

3. csatolmány

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtó Érintettet.

A Társaság a kérelmet benyújtó Érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik a Adatkezelővel szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is. FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok tartalmazznak.

Hozzájárulás visszavonása	Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor a Társaság a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.
Hozzáférés	Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy a Társaság kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.
Helyesbítés	Az érintett kérheti a rá vonatkozó: <ul style="list-style-type: none">- pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy- hiányos személyes adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, a Társaság kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, a Társaság korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.
Törlés	Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: <ul style="list-style-type: none">- a Társaságnak a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy- az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében.

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat –

3. csatolmány

	<p>Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, a Társaság megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.</p>
Az adatkezelés korlátozása	<p>Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:</p> <ul style="list-style-type: none">- az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a korlátozást kéri, vagy- a Társaságnak a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. <p>Az Társaság automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé.</p> <p>A korlátozás ideje alatt a Társaság a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:</p> <ul style="list-style-type: none">- az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához,- az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges,- az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy- az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges. <p>A korlátozás feloldásáról a Társaság az érintettet előzetesen tájékoztatja.</p>
Adathordozhatóság	<p>Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben a Társaság a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre.</p> <p>FIGYELEM! jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak a Társaság rendszereiből való törlésével.</p> <p>FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Társaság az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.</p>
Tiltakozás	<p>Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további</p>

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat –

3. csatolmány

	kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor a Társaság érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését az Társaság megszünteti és az adatokat törli.
Joggyakorlás az érintett halála után	<p>Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – a Társaságnál – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.</p> <p>A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.</p>

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat –

3. csatolmány

8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a Társaság nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek a Társaság nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez ([http://birosag.hu/torvenyszekek honlap](http://birosag.hu/torvenyszekek_honlap)).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei	
Székhely	1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím	1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon	+36-1-391-1400
Fax	+36-1-391-1410
E-mail	ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap	http://www.naih.hu
Online ügyindítás	http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Belső visszaélés-bejelentési szabályzat – 3. csatolmány

