

# A Gyermelyi Vállalatcsoport belső visszaélés-bejelentési szabályzata

A Gyermelyi Vállalatcsoport,

- (i) a Gyermelyi Holding Zrt
- (ii) Gyermelyi Zrt.,
- (iii) Gyermelyi Gabona Kft.,
- (iv) Budatáj Kft.,
- (v) Somodori Kft.,
- (vi) Gyermelyi Tojás Kft.,

továbbiakban együttesen mint Társaság, külön pedig cégnév szerint említve;

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 25. § rendelkezéseinek eleget téve az alábbi szabályzatot teszi közzé:

## Preambulum

Jelen szabályzat célja, hogy a Gyermelyi Vállalatcsoport belső visszaélés-bejelentési rendszerének működésére vonatkozó eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a Társaság működésébe vetett bizalom növeléséhez és biztosítsa a Társaság etikai alapelveit sértő visszaélések bejelentésének megtételi lehetőségét.

A bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

## 1. Belső visszaélés-bejelentési rendszer

1.1. A Társaság a jelen szabályzatban foglaltak szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, amelyben jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

1.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Társaság az alábbi munkavállalóját/szervezeti egységét jelöli ki (a továbbiakban: Tanácsadó), akinek a rendszer pártatlan üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése és fenntartása érdekében szervezeti függetlenséget biztosít: - neve: Tóth Béla (1987) - munkaköre: gazdasági igazgató

## 2. A bejelentésre jogosultak köre

2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésre vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;

e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság felügyelő testületéhez tartozó személy;

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

g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

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

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

### **3. A bejelentés vizsgálatának folyamata**

3.1. A bejelentést az arra jogosult személy (továbbiakban: Bejelentő) szóban és írásban is megteheti.

A szóbeli bejelentést személyesen a Társaság székhelyén lehet megtenni.

Az írásban tett bejelentések esetén a bejelentés postai úton vagy egyéb távközlő eszköz útján a Tanácsadónak történő átadással, valamint a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen ([visszaelesbejelentes@gyermelyi.hu](mailto:visszaelesbejelentes@gyermelyi.hu)) tehető meg.

3.2. A Tanácsadó a szóbeli bejelentést írásba foglalja a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvnek minősülő formanyomtatványon és – annak ellenőrzése, helyesbítése, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.

3.3. Szóbeli bejelentés esetén a Tanácsadó a Bejelentő figyelmét felhívja 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.

3.4. Írásbeli bejelentés esetén, annak kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről a Tanácsadó visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

3.5. A Tanácsadó a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

3.6. A 3.5. pont szerint határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól a Tanácsadó tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

3.7. A bejelentés kivizsgálása során a Tanácsadó kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

3.8. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg.

b) a bejelentést nem a 2.1 pont szerint erre jogosult személy tette meg,

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

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásból eredő korlátozásával nem állna arányban. Ide tartozik az az eset is, amennyiben a bejelentésben foglaltak valós jogsértést tárnak ugyan fel, de annak megállapítására már nincs mód, illetve jogkövetkezményei nem lehetnek az elévülési idők (adózási, büntető, polgári/munkajogi) miatt.

3.9. A bejelentés kivizsgálása során a Tanácsadónak értékelnie kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a szabályzat hatálya szerinti visszaélések orvoslására.

3.10. A Tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a Gyermelyi Zrt. igazgatóságát a bejelentés érkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

3.11. A Tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézkedéshez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik a dokumentumok, információk (továbbiakban együtt: adat) beszerzése iránt, illetve az ügyben érintett vagy arról információval rendelkező munkavállalót megkeresni.

3.12. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett munkavállaló köteles azokat a megkeresésben 3 munkanapon belül, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett a Tanácsadó rendelkezésére bocsátani.

3.13. A megkeresett munkavállaló az indokok megjelölésével és a teljesítésére vonatkozó határidő megadása mellett köteles a megadott határidő lejárta előtt írásban vagy elektronikus úton jelezni, ha az adat szolgáltatásának határidőben nem tud eleget tenni.

3.14. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a Tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót meghallgatja.

3.15. A Tanácsadó a személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkavállalót legalább a meghallgatás időpontja előtt 2 munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

3.16. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell feljelentés megtételéről.

3.17. A vizsgálat lezárást követően a Tanácsadó az összefoglaló feljegyzést döntésre megküldi a Gyermelyi Zrt. igazgatóságának az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a Bejelentő részére előkészített 3.20. pont szerinti válaszlevéltervezettel együtt.

3.18. Az összefoglaló feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását;
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
- e) az eljárás során megállapított tényeket;
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, ideértve a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelő munkáltatói intézkedésre vonatkozó javaslatot.

3.19. A Gyermelyi Zrt. igazgatóság döntéséről a Tanácsadó értesíti az intézkedésre jogosultat, aki az abban foglaltak végrehajtásáról értesíti a Tanácsadót.

3.20. A Tanácsadó a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

#### **4. Adatkezelés**

4.1. A belső visszaélés, bejelentési rendszer keretei között

- a) a Bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személy adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelendők.

4.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 4.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

4.3. A Bejelentő személyes adatai – a 4.4. pontban foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

4.4. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és



a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv, vagy személy részére át kell adni,

b) 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.

4.5. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt illető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

4.6. A belső visszaélés-bejelentési rendszer a személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentés-kivizsgáló személyek és a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltételelemül szükséges mértékben oszthatják meg.

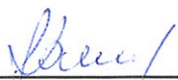
4.7. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

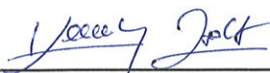
4.8. A 4.6. és 4.7. pont rendelkezései arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

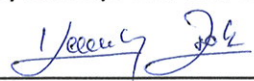
## 5. A szabályzat hatálya

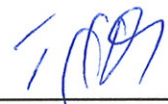
A jelen szabályzat 2023. július 24. napján lép hatályba.

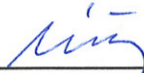
Gyermely, 2023. július 14.

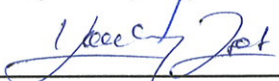
  
Sárosy Attila igazgatóság elnöke  
Gyermelyi Holding Zrt.

  
Keresztes Zsolt ügyvezető  
Gyermelyi Gabona Kft.

  
Keresztes Zsolt ügyvezető  
Budatáj Kft.

  
Tóth Béla (1958) igazgatóság elnöke  
Gyermelyi Zrt.

  
Réthy Csaba ügyvezető  
Gyermelyi Tojás Kft.

  
Keresztes Zsolt ügyvezető  
Somodori Kft.

## Gyermelyi Vállalatcsoport

### Etikai kódex

Az alábbi irányelvekben határozzuk meg azokat az értékeket, normákat, célokat és szándékokat, melyekhez igazodva kell tevékenykedni valamennyi munkatársunknak, hogy a vállalatcsoport hosszú távon sikeres legyen. Általános irányelv, hogy a vezetők etikai felelőssége annál nagyobb, minél magasabban állnak a vállalatcsoport vezetői rangsorában. Számukra a személyes példamutatás, az alább meghatározott normák betartása és a beosztottakkal való betartatása alapkövetelmény.

#### 1. számú irányelv: A minőség

A Gyermelyi Vállalatcsoport a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar egy jelentős érdekcsoportja. Legfőbb törekvésünk, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek minőségben minden tekintetben megfelelnek a szakma által elérhető legmagasabb követelményeknek. Ezt a vevők/fogyasztók által már megszokott és elvárt "Gyermelyi" minőséget, a konkurenciával azonos áron kínáljuk vásárlóinknak.

#### 2. számú irányelv: A gazdaságosság

Valamennyi tevékenységünket olyan gazdaságosan kell végeznünk, hogy azok a vállalatcsoport által elérhető legmagasabb eredményt biztosítsák, megteremtve ezzel, a tulajdonosok és munkavállalók javát egyaránt szolgáló, egyenletes gazdasági fejlődés és pénzügyi stabilitás alapjait.

#### 3. számú irányelv: A megbízhatóság

Vevőinkkel, szállítóinkkal és környezetünk többi részével szemben olyan üzleti magatartást kívánunk tanúsítani, amely vállalatcsoportunkat megbízható partnernek minősíti, és hosszantartó kölcsönös gazdasági előnyhöz és emberi elismeréshez vezet. Az udvarias viselkedést, a gondos, ápolts külsőt, a megfelelő beosztásban szokásos vagy előírt ruházat viseletét elvárjuk mindazoktól a munkatársaktól, akik közvetlenül kapcsolatban vannak partnereinkkel, hogy ezzel is öregbítsék a vállalatcsoport hírnevét.

#### 4. számú irányelv: Az elhivatottság

Munkatársaink egymás közötti viszonyát az őszinteség, a tisztelet és megbecsülés jellemezze. Elvárjuk a beosztottaktól, hogy közvetlen és közvetett vezetőik utasítása szerint végezzék tevékenységüket, ugyanakkor elvárjuk a vezetőktől, hogy adják meg a kellő tiszteletet beosztottaiknak és ne éljenek vissza helyzetükkal. E mellett azt is elvárjuk munkatársainktól, hogy a lehető legnagyobb szorgalommal és gondossággal végezzék munkájukat, és folyamatosan törekedjenek szakmai tudásuk javítására. Valamennyi munkatársunk köteles a magánéletét is úgy irányítani, hogy pontosan, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjen meg a munkahelyen, és ott képzettségének, képességének megfelelő teljesítményt nyújtson. Köteles a használatába adott, irányítása alá átengedett eszközöket rendeltetésszerűen használni, és úgy rendben tartani, hogy az mind külső megjelenésében, mind élettartamában a gondosságot tükrözze.

### Bejelentési formanyomtatvány

#### Bejelentő személye és elérhetősége

Név: .....

Lakcím:.....

Értesítés, visszajelzés módja (postai levél vagy email):.....

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtól): .....

.....

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri):.....

#### Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

**A bejelentés tartalmának részletes leírása:** *(A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)*

|  |
|--|
|  |
|--|

#### Egyéb megjegyzések:

|  |
|--|
|  |
|--|

**Csatolt dokumentumok (Pl.: számla, szerződés, kép stb.)**

|  |
|--|
|  |
|--|

- ☐ Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(kérjük x-el jelölje!)*
- ☐ Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben szereplő adatok és a mellékelt bizonyítékok a valóságnak megfelelnek. *(kérjük x-el jelölje!)*
- ☐ Nyilatkozom arról, hogy Gyermelyi Vállalatcsoport visszaélés-bejelentési szabályzatát, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatót megismertem. *(kérjük x-el jelölje!)*
- ☐ Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevők, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaság képviseletét ellátó jogi képviselő részére. *(kérjük x-el jelölje!)*

Kelt: ....., 20..... év .....hónap .....nap

.....  
Bejelentő aláírása

Átvettem:

.....  
dátum

.....  
átvevő aláírása