

1. A szabályzat célja, hatálya

- 1.1. A Livita-Dorta Kft (továbbiakban: Livita) a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.
- 1.2. A szabályzat nem terjed ki a Livita cégcsoport egyéb tagjaira.
- 1.3. A szabályzat nem terjed ki egyéb cégekre és cégcsoportokra, azt a Livita önállóan működteti.

2. Fogalomhasználat

A szabályzatnak nem célja a Panasztörvény definícióinak felesleges ismétlése, a szabályzatot a Panasztörvény definícióival összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

3. Bejelentésre jogosultak

Visszaélés-bejelentést a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott személyek tehetnek.

4. Bejelentés

- 4.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve a Panasztörvény szerinti egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- 4.2. Livita a közérdeket illetve nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat nem állapít meg, ilyen bejelentésre a belső visszaélésbejelentési rendszerben nincs lehetőség.
- 4.3. A visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés szóban vagy írásban tehető meg. Az írásban tett bejelentés Livita székhelyére címzett postai küldemény vagy Livita cégjegyzékben rögzített mindenkor email címére címzett elektronikus levél útján tehető meg. A szóbeli bejelentés az ügyvezető igazgatónál személyesen vagy nem rögzített telefonbeszélgetés útján tehető meg; ebben az esetben a bejelentés tartalmi rögzítéséről Livita gondoskodik a Panasztörvény 21. § (3)-(5) bek. rendelkezései szerint.
- 4.4. Livita ún. „forródrótot” nem üzemeltet, mert erre nem köteles.

5. Kivizsgálás

- 5.1. Livita a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg vagy a bejelentést nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette meg, avagy a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentésnek minősül.
- 5.2. Livita a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Egyebekben a bejelentés vizsgálata a Panasztörvény szabályainak megfelelően történik.

6. Vizsgálatra jogosult

- 6.1. A Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelően a bejelentés kivizsgálását csak pártatlan személy vagy szervezeti egység, azaz végső soron részrehajlás nélkül, érdektelenül eljáró és döntést hozó személy végezheti. Livita méretére és a bejelentések várható alacsony számára tekintettel azonban Livita belső ellenőrt nem alkalmaz.
- 6.2. A pártatlanság biztosítására Livita tulajdonosai előzetesen kijelölik maguk közül azt a tulajdonost (továbbiakban: Tulajdonos), akinek az intézkedését Livita ügyvezetője kérni köteles. A bejelentés körülményeitől függően a Tulajdonos megvizsgálja, hogy mely személy alkalmas a vizsgálat lefolytatására és őt az alábbi sorrend betartásával vizsgálatra kijelöli:
 - a) amennyiben Livita ügyvezetője a kivizsgálásban nem érintett és a pártatlan vizsgálatra alkalmas, úgy elsődlegesen őt kell a vizsgálat lefolytatására kijelölni;
 - b) amennyiben Livita ügyvezetője a kivizsgálásban érintett vagy a pártatlan vizsgálatra nem alkalmas, úgy általában az operatív igazgatót kell a vizsgálat lefolytatására kijelölni;
 - c) amennyiben az előzőek mindegyike érintett a kivizsgálásban illetve a pártatlan vizsgálatra nem alkalmasak, úgy a Livita cégcsoport olyan tagját illetve annak vezetőjét kell a vizsgálat lefolytatásával megbízni, mely a Livita-Dorta Kft-vel nem áll olyan jogviszonyban, amely miatt ilyen kivizsgálás

lefolytatására ne lenne jogosult (lásd a Panasztörvény bejelentővédelmi ügyvédre vonatkozó kizáró rendelkezéseit);

d) amennyiben az előzőek mindegyike érintett a kivizsgálásban illetve a pártatlan vizsgálatra nem alkalmasak, úgy azt a kamarát, más köztisztületet vagy egyéb szervezetet kell a kivizsgálás lefolytatásával megbízni, amelyben Livita tagsággal rendelkezik és amely visszaélés-kivizsgálási feladat ellátását a tagjai vagy más személyek részére vállal;

e) amennyiben az előző feltételek egyike sem teljesül, úgy visszaélés-kivizsgálásra jogosult, ezzel üzletszerűen foglalkozó személyt kell a kivizsgálás lefolytatásával megbízni.

- 6.3. A kivizsgálást lefolytató személy a vizsgálat tárgyát érintő szakkérdésekben szaktudással rendelkező szakembert vagy szükség esetén iü. szakértőt segítségét is igénybe veheti. A kivizsgálást lefolytató személy szükség esetén a visszaélés-bejelentési feladatokkal kapcsolatos szakmai tudnivalók és joggyakorlat való tájékozódás körében egyéb segítséget, így például jogász vagy könyvvizsgáló szakmai iránytatását is kikérheti, ám őket a döntéshozatalba nem vonhatja be.

7. Adatkezelés, adatfeldolgozás

- 7.1. A visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentőnek, a bejelentés által érintett személynek valamint a kivizsgálás során érdemi információval rendelkező személként azonosított személyeknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kezelhetők illetve továbbíthatók a Panasztörvény rendelkezései szerint.
- 7.2. Livita ügyvezetőjén és a vizsgálat lefolytatására jogosult személyen kívül a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg, ezek az adatok elkülönített módon kezelendők, belső megbeszélés tárgyává nem tehetők, kivéve ha az a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges, ebben az esetben is azonban csupán az elengedhetetlenül szükséges mértékig.
- 7.3. 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. Biztosítani kell, hogy 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.
- 7.4. Amennyiben a vizsgálatra jogosult kijelölése keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy ilyen jogállásban más külső szervezet kijelölésére kerül sor, úgy e személy adatfeldolgozóként jár el, mely esetben az adatfeldolgozó igénybevételeéről a bejelentőt tájékoztatni kell.

8. Bejelentők védelme

A visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tévőket a Panasztörvény szabályai szerinti védelem illeti meg.

9. Tájékoztatás

Livita jelen szabályzatot közzéteszi a honlapján avégett, hogy mint belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújtson a rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerre és eljárásra vonatkozóan.

Livita-Dorta Kft.

Székh.: 1134 Budapest, Váci út 47.

Th.: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 13.

Cg.: 01-09-414789

Adószám: 14388406-2441