

## JEGYZŐKÖNYV

az Xpansion Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Dombóvári út 13.)  
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁHOZ

Dátum: .....

Ügyintéző (belső visszaélés-bejelentési rendszerének működtetője): **Lencsés Tamás ügyvezető**

**Iktatószám (egyedi ügyszám):**

**Bejelentő egyedi azonosító száma:**

**Panasz benyújtásának módja:**

személyesen

☐

írásban

☐

telefonon

☐

elektronikus úton tett panaszbejelentés

☐

Bejelentő kijelenti, hogy

1. a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót átvette;
2. a belső visszaélés-bejelentési szabályzatot (Szabályzat) megismerte;
3. a rosszhiszemű bejelentés következményeit ismeri (Szabályzat V. 2. 2.4. pont);
4. a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokat ismeri (Szabályzat V. 3. pont);
5. tudomással bír arról, hogy a személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik;
6. a mellékelt Adatlapon a bejelentés rögzítésre került, annak tartalma megegyezik az általa előadottakkal;
7. a jelen jegyzőkönyv (beleértve az Adatlapot) egy másolati példányát átvette.

---

Ügyintéző  
(belső visszaélés-bejelentési rendszerének  
működtetője)

---

Bejelentő

## Visszaélés Bejelentési Adatlap

### Bejelentő adatai:

Név: .....

E-mail: .....

További elérhetőségek (nem kötelező): .....

### Bejelentő státusza

Milyen kapcsolatban áll Ön a Társasággal?

Munkavállaló ☐

Korábbi Munkavállaló ☐

Gyakornok ☐

Önkéntes ☐

Foglalkoztató irányításában közvetlenül résztvevő személy ☐

Foglalkoztatóval szerződéses viszonyban álló fél ☐

Fél megnevezése:

Foglalkoztatóval szerződéses viszonyban álló fél munkavállalója ☐

Partner megnevezése:

Egyéb (kérjük megnevezni): .....

### Bejelentés tárgya

Milyen területen tapasztalta a visszaélést?

Környezetvédelmet érintő területen ☐

Áruszállítási területen ☐

Személyes adatok felhasználása során ☐

Pénzügyi szolgáltatások területén ☐

Egyéb: .....

## Bejelentés részletei

Korábban ugyanebben az ügyben tett-e már bejelentést szóban, vagy írásban?

Igen/Nem

Mikor észlelte először a visszaélést?

év/hónap/nap\*

Nem tudom pontosan:



Hol történt a visszaélés?

.....  
.....

Folyamatban van-e még a visszaélés?

Igen/Nem

A Társaságon belül kit, mely szervezeti egységet érinti a bejelentés?

.....  
.....

A visszaélés részletes leírása!

.....  
.....  
.....

## További érintettek

Van-e olyan Önnel közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy, akit a bejelentés hatására megtorlás áldozatául eshet? ( *A jogszabály alapján védelem illeti meg Önt, mint bejelentőt*)

Igen/Nem

Amennyiben meg kívánja nevezni: .....

## Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bejelentés megtörténte miatt Önt, mint bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Kérjük csak valós és világos tényeket közöljön. Amennyiben szabálysértést, vagy bűncselekményt észlel, haladéktalanul értesítse az illetékes hatóságokat, valamint legközelebbi felettesét. Az észlelt jogsértést semmiképp se akarja egyedül elhárítani, vagy önállóan felderíteni. Amennyiben Ön rosszhiszeműen, vagy nyilvánvalóan hamis információt közöl, vagy szabálysértés elkövetésére utaló

körülmény merülne fel, vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek jogosult átadni.

#### Csatolt dokumentumok

| Dokumentum<br>megnevezése | Eredetiben bemutatott | Másolatban | Egyéb |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                           |                       |            |       |
|                           |                       |            |       |
|                           |                       |            |       |