

EGYSÉGES BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY

Írásbeli bejelentéshez és szóbeli bejelentés teljes és pontos jegyzőkönyvezéséhez

A nyomtatvány kitöltése nem feltétele a bejelentés megtételének. A bejelentő személyes adatainak megadása önkéntes; névtelen bejelentés is tehető. A vizsgálathoz nem szükséges különleges vagy más személyre vonatkozó, irreleváns adatot kérjük ne adjon meg.

1. A BEJELENTÉS ÁTVÉTELE az Etikai Vonal menedzser tölti ki

Ügyazonosító	
Beérkezés dátuma és időpontja	
Bejelentési csatorna	☐ E-mail ☐ Posta ☐ Gyűjtőláda ☐ Internet ☐ Telefon ☐ Személyes ☐ Egyéb: _____
Bejelentés típusa	☐ Általános etikai/visszaélési ☐ ESG – környezeti ☐ ESG – társadalmi ☐ Egyéb/vegyes
Átvevő neve és munkaköre	

2. A BEJELENTŐ ADATAI ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Azonosítás	☐ Nem kívánom megadni a személyes adataimat ☐ Megadom az alábbi adatokat
Név (nem kötelező)	
Postai cím (nem kötelező)	
E-mail-cím (nem kötelező)	
Telefonszám (nem kötelező)	
Kért kapcsolattartási mód	☐ E-mail ☐ Posta ☐ Telefon ☐ Nem kérek visszajelzést / nem adok elérhetőséget
Kapcsolat a Társasággal (nem kötelező)	☐ Munkavállaló/volt munkavállaló ☐ Pályázó ☐ Beszállító/partner ☐ Gyakornok/önkéntes ☐ Egyéb: _____

 AOHU	Oldal 2 / 4		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai vonal - 1. számú melléklet Egységes bejelentési nyomtatvány írásbeli bejelentéshez és szóbeli bejelentés teljes és pontos jegyzőkönyvezéséhez		Módosítva: 2026/07/23

3. A BEJELENTÉS TARTALMA

Az esemény időpontja / időszaka	
Az esemény helye / érintett folyamat	
Érintett személy(ek), szervezeti egység vagy szervezet	
A helyzet jelenleg is fennáll?	☐ Igen ☐ Nem ☐ Nem tudom
Azonnali veszély vagy sürgős intézkedés szükséges?	☐ Igen, indok: _____ ☐ Nem ☐ Nem tudom
A bejelentés részletes leírása – mi történt, mikor, hol, hogyan, kik voltak érintettek	

Bizonyítékok, dokumentumok, tanúk vagy további információforrások – a csatolt mellékleteket is sorolja fel

Mellékletek száma és megnevezése	
Korábban jelezte-e az ügyet?	☐ Nem ☐ Igen, mikor és kinek: _____

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Demeter Zsolt

 AOHU	Oldal 3 / 4		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai vonal - 1. számú melléklet Egységes bejelentési nyomtatvány írásbeli bejelentéshez és szóbeli bejelentés teljes és pontos jegyzőkönyvezéséhez		Módosítva: 2026/07/23

4. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZATOK

A bejelentőt védelem illeti meg, ha a bejelentés megtételekor alapos oka volt feltételezni, hogy a közölt információ valós. A bizonyíték hiánya vagy az, hogy a bejelentés utóbb nem igazolható, önmagában nem jelent rosszhiszeműséget. Tudatosan valótlan adat rosszhiszemű közlése jogkövetkezménnyel járhat.

A személyes adatok kezelése nem hozzájáruláson alapul. A Társaság az adatokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztató, a Panasztörvény, az ESG törvény és a GDPR szerint, kizárólag a szükséges mértékben kezeli. A bejelentő személyazonosságát – ha megadja – bizalmasan kell kezelni.

Adatkezelési tájékoztató	☐ Átvettem / elektronikusan elértem ☐ Ismertetését kérem
Írásbeli bejelentő nyilatkozata	Kijelentem, hogy a fentiek a tudomásom és meggyőződésem szerint valóságok. Aláírásom nem feltétele a bejelentés megtételének.
Kelt	_____, ____ év ____ hó ____ nap
Bejelentő aláírása (nem kötelező)	_____

5. SZÓBELI BEJELENTÉS JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉKA csak telefonos vagy személyes bejelentésnél

Dokumentálás módja	☐ Teljes és pontos jegyzőkönyv ☐ Hangfelvétel a bejelentő előzetes hozzájárulásával
Kötelező tájékoztatások	☐ Rosszhiszemű bejelentés következményei ☐ Eljárási szabályok ☐ Bizalmasság ☐ Adatkezelés
Ellenőrzés és helyesbítés	☐ Biztosítva, nincs módosítás ☐ Biztosítva, a módosítások alább szerepelnek ☐ Bejelentő nem élt vele
Másodpéldány	☐ Átadva ☐ Elektronikusan megküldve ☐ Felajánlva, a bejelentő nem vette át

A bejelentő helyesbítései / kiegészítései

Jegyzőkönyvező aláírása	_____
Bejelentő aláírása	_____ ☐ A bejelentő nem írta alá / névtelen

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Demeter Zsolt

6. BELSŐ ÜGYKEZELÉSI ÉS HATÁRIDŐ-ELLENŐRZŐ LAP nem része a bejelentőnek átadandó másodpéldánynak

Bejelentés visszaigazolási határideje	Beérkezés + 7 nap: _____
Visszaigazolás dátuma	_____ ☐ Nem volt elérhetőség / névtelen
30 napos kivizsgálási határidő	_____
Hosszabbítás szükséges?	☐ Nem ☐ Igen, indoka: _____
Hosszabbításról szóló egyidejű tájékoztatás	Dátum: _____ Várható lezárás: _____ ☐ Megküldve
Három naptári hónapos végső határidő	_____
Technikai 90 napos KPI-határnap	_____
Összeférhetetlenségi ellenőrzés	☐ Nincs akadály ☐ Más vizsgáló kijelölve: _____
ESG panasz?	☐ Nem ☐ Igen – az eredmény megőrzési határideje: lezárás + 5 év
Lezárás dátuma	_____
Bejelentő eredményről tájékoztatásának dátuma	_____ ☐ Szóban, igazolható tudomásulvétellel
KPI 1	☐ Zöld ☐ Piros – 90 napot meghaladó ügy / három naptári hónapos határidő túllépése
KPI 2	☐ Zöld ☐ Piros – 30 napot meghaladó ügy megfelelő hosszabbítási tájékoztatás nélkül
Javítóintézkedés hivatkozása	
Vizsgálati eredmény, megtett vagy tervezett intézkedések rövid összefoglalása	