

Iktatószám:

**Adatlap szervezeti integritást sértő események gyanújának bejelentéséhez**

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs é Szolgáltató Zrt.-nél (a továbbiakban: Társaság) a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának megnevezése, körülírása:

.....  
.....

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának felmerülési időpontja:

20XX .....hó.....nap.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő adatai<sup>1</sup>:

neve: .....

beosztása/státusza: .....

Lakhelye:.....

Telefonszáma:.....

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának rövid ismertetése, észlelésének módja, körülményei:

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

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelését, bejelentését alátámasztó és a rendelkezésre álló, csatolt dokumentumok ismertetése:

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

---

<sup>1</sup> megnevezése nem kötelező

Az észlelést követően megtett intézkedések:

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

<sup>2</sup> Ezúton kijelentem, hogy bejelentésemet a velem szemben általánosan elvárható együttműködési kötelezettség mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszem, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

Az adatlap készítésének helye, időpontja:

....., 20XX .....hó.....nap

.....  
bejelentő aláírása<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kérjük, hogy a pontban leírtak elfogadását az üresen hagyott négyzetben X-el jelölje. Ennek hiányában beadványát nem tudjuk elfogadni.

<sup>3</sup> nem kötelező

## Tájékoztató a bejelentés benyújtásához

### A bejelentés módja és tartalma

- 1) A szervezeti integritási eseményre vonatkozó bejelentéseket írásban lehet megtenni. A bejelentés módja **két féle formában történhet, egyrészt elektronikusan, másrészt levélpostai úton.**
- 2) A bejelentéseket a **Compliance szakértő részére**
  - a) **elektronikus úton** a [bejelentések@nisz.hu](mailto:bejelentések@nisz.hu) címre kell megküldeni vagy
  - b) **papír alapon, postai úton kell eljuttatni zárt borítékban; a borítékot „S.K” jelzéssel kell ellátni, és a „Compliance szakértő” nevére címezve, a Társaság honlapján (<https://nisz.hu>) megjelölt címre kell megküldeni.**
- 3) A Társaság biztosítja a **névtelen bejelentés** lehetőségét oly módon, hogy a bejelentés a Társaság honlapján (<https://nisz.hu>) megjelölt címre, a **„Compliance szakértő”** nevére címezve, a feladó nevének feltüntetése nélkül is feladható **levélpostai úton.**
- 4) A formanyomtatványt a rendelkezésére álló adatok alapján kell kitölteni, és a formanyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszik meg.
- 5) A bejelentésnek, amennyiben lehetséges, ki kell térnie arra, hogy:
  - a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető annak értéke,
  - b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat stb.) értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
  - c) elévülési időn belül észlelték-e szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns)
  - d) a szervezeti integritást sértő esemény a Társaság mely területét érinti,
  - e) van-e enyhítő körülmény (pl. hibás elszámolást informatikai hiba okozta),
  - f) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (folyamatba épített ellenőrzés, belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés során, vagy külső bejelentés stb.),
  - g) véleménye szerint korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
  - h) van-e reális visszakövetelési lehetőség – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések,
  - i) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.