



**MVK Zrt.**  
A Miskolc Csoport tagja

**MVK MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
3527 MISKOLC, SZONDI GYÖRGY U. 1.

**A szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének  
eljárásrendje**

A kiadás száma: <b>1</b>	Változat száma: <b>1</b>	Oldal száma: <b>1</b>	Összes oldal száma: <b>6</b>
Azonosító: <b>SZB-54</b>	Hatálybalépés dátuma: <b>2022.02.01.</b>		

Ez a szabályzat az alábbi személynél nyilvántartott és átvezetésre kötelezett példány:

0. TÖRZS- PÉLDÁNY	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.

Törzspéldánnyal megegyezik: .....  
kiadásért felelős



Ez a szabályzat informatív (nem aktualizált) példány.

dátum: .....  
kiadásért felelős



## 1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését, továbbá meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát, valamint garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges Megtorlásokat.

Az MVK Zrt. az előző bekezdésben írtak teljesülése érdekében un. bejelentővonalat hoz létre, amelynek kialakításának és működtetésének feltételeit a jelen szabályzat tartalmazza.

## 2. A szabályzat hatálya (alkalmazási területe)

A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a bejelentővonalra érkező és az MVK Zrt. (a továbbiakban: **Társaság**) szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre, javaslatokra, tanácsadási kérelmekre (a szabályzat tárgyi hatálya).

A szabályzat személyi hatálya a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

## 3. Hivatkozások

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
- SZB-01 Szervezeti és Működési Szabályzat
- SZB-50 Az MVK Zrt. ügyviteli szabályzata
- SZB-53 Integrált kockázatkezelés eljárásrendről szóló szabályzat

## 4. Fogalmak, meghatározások, definíciók, rövidítések

**Bejelentő:** bármely

- a Társasággal munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy, továbbá
- a Társasággal gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő jogi személyekkel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy, ide értve jogi személy nevében eljáró törvényes képviselőt is, továbbá
- bármely olyan természetes személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás/esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez jogos érdeke fűződik.

**Bejelentővonal:** szabályozott kommunikációs csatorna az Integritást sértő eseményt bejelentő személy és a Társaság között.

**Integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér, és nem minősül a Társaság által nyújtott szolgáltatással szemben benyújtott fogyasztóvédelmi jellegű panasznak;

**Megtorlás:** megtorlás alatt érteni kell mindazon magatartásokat, vagy mulasztásokat, amelyek a szervezeti integritást sértő esemény miatt bejelentést tevő vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoznak, jogsérelem okozására irányulnak, vagy azzal fenyegetnek.

**Szabályozás:** jelenti a jogszabályok előírását, a Miskolc Holding Zrt., mint legfőbb szerv utasításaiban foglalt előírásokat, a Társaság integrált irányítási rendszere keretei között kiadott belső szabályozókban foglalt előírásokat.

## 5. A bejelentővonal kialakítása és működtetésének a folyamata

### 5.1. Bejelentővonal kialakítása

A bejelentővonal kialakításáért és működtetéséért a Társaság megfelelési tanácsadó munkakörben foglalkoztatott munkavállalója a felelős.



A bejelentővonal kialakításának és működtetésének a költségeit a Társaság teljes egészében biztosítja.

A név, és/vagy személyazonosító adatok, és/vagy értesítési cím nélküli bejelentés kivizsgálása mellőzhető, de a vezérigazgató a megfelelési tanácsadó véleményének a kikérését és a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapján súlyos jog-, vagy érdeksérelem gyanúja merül fel. A kivizsgálás eredményéről ugyanakkor nem kell tájékoztatni a bejelentést tevő névtelen személyt. A bejelentés vizsgálata mellőzhető továbbá, ha a bejelentés értékelése (lásd 5.2.4. pont) során megállapításra kerül, hogy

- a bejelentő a bejelentést személyazonosító adatainak (lásd 5.2.2. pont harmadik bekezdés) megadása nélkül tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentőt – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle megtorlás nem érheti. Rosszhiszemű az, aki tud vagy kellő körültekintés mellett tudnia kellene a látszattal ellentétes valóságról.

## **5.2. Bejelentővonal működtetésének folyamata, a bejelentés kivizsgálása**

### *5.2.1. A bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményei*

Bejelentést az alábbi módokon lehet megtenni:

- a [compliance@mvkzrt.hu](mailto:compliance@mvkzrt.hu) címre megküldött elektronikus levélben,
- a társaság megfelelési tanácsadójának a munkavégzési helyén személyesen átadott, és az átvétel helyét és idejét tartalmazó papír alapú bejelentéssel,
- a társaság megfelelési tanácsadójának címzett levélben, amelyet a Társaság postacímére (3502 Miskolc 2. Pf.: 226.) kell megküldeni, és a Társaság, mint címzett neve alatt a borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A megfelelési tanácsadó részére s.k.”.

A bejelentés megtételére a Társaság formanyomtatványt biztosít (I/B-9 bizonylat), amelynek használata nem kötelező.

A [compliance@mvkzrt.hu](mailto:compliance@mvkzrt.hu) email címre érkező elektronikus leveleket kizárólag a megfelelési tanácsadó és a vezérigazgató láthatja.

### *5.2.2. A bejelentés befogadásának feltételei*

Kizárólag azon bejelentések fogadhatóak be, amelyekben Integritást sértő esemény gyanúját felvető körülmények kerülnek bejelentésre és olyan személyektől származnak, akik megfelelnek a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott Bejelentő fogalmának.

A bejelentéshez csatolni kell az abban leírt körülményeket alátámasztó és a bejelentő számára rendelkezésre álló dokumentumokat, iratokat is, egyéb bizonyíték (pl. tárgyi bizonyíték) esetén pedig meg kell nevezni azokat és fellelhetőségüket.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő következő személyazonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait:

- személyazonosító okmányban szereplő teljes név,
- lakcím,
- értesítési cím és/vagy email cím,
- anyja születéskori neve,
- születési hely és idő.

Amennyiben a bejelentést az 5.2.1. pont második francia bekezdésében írt módon hozzák a megfelelési tanácsadó tudomására, és a megfelelési tanácsadó észleli, hogy azon nincs név, vagy más személyazonosításhoz szükséges adat, vagy értesítési cím, akkor erre helyben felhívja a bejelentést leadó figyelmét a következményekre történő figyelmeztetéssel együtt.

Amennyiben a bejelentést az 5.2.1. pont első francia bekezdésében írt módon teszik meg a bejelentő értesítési címe az az email címe, amelyről a bejelentést megküldte, kivéve, ha a bejelentésben kifejezetten kéri, hogy más értesítési címre küldjék meg a kivizsgálást eredményét és ezt a másik értesítési címet le is írja a bejelentésében.

### *5.2.3. A bejelentő védelmével kapcsolatos rendelkezések*

A bejelentővonalat használó személy (a bejelentő) nevét és más személyes adatait a megfelelési tanácsadón és a Társaság vezérigazgatóján kívül más személy nem ismerheti meg. Az előző mondatban írtaktól eltérően, amennyiben a bejelentés kivizsgálása nem végezhető el a bejelentő nevének, vagy más személyes adatának a

bejelentést kivizsgálók általi megismerése nélkül, akkor a vezérigazgató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ezen adatok átadhatóak a kivizsgálók számára, de a bejelentést kivizsgálók kötelesek ezen adatokat, információkat titokban tartani, és azokat semmilyen módon nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más munkavállalójával, vagy a Társaságon kívüli személlyel vagy szervezettel sem.

A bejelentésnek az 5.2.1. pont harmadik francia bekezdésében írtak szerinti postai úton történő beküldés esetén a borítékot kizárólag a megfelelési tanácsadó munkakörben foglalkoztatott személy bonthatja fel és az ő koordinálása és utasítása mellett történhet meg a levél érkeztetése és iktatása a vezérigazgatói asszisztens közreműködésével. Az ilyen leveleket a VIG elnevezésű iktatókönyvbe kell beiktatni. Az iktatási szoftverbe a bejelentést tilos beszkenyelni, a bejelentő, mint feladó neve helyett egy azonosító számot kell írni, a bejelentő más személyes adatát nem lehet feltüntetni.

Az iktatás során a bejelentő neve helyett írt azonosító szám a megfelelési tanácsadó által vezetett bejelentő névlista alapján kerül megállapításra. A bejelentő névlistát a megfelelési tanácsadó a bejelentések beérkezésének a sorrendje alapján, papír alapon vezeti, függetlenül a bejelentés beérkezésének az 5.2.1. pontban írt módjától. A bejelentő lista tartalmazza legalább a bejelentő személy nevét és értesítési címét. A névtelen, vagy értesítési cím nélküli bejelentéseket kizárólag akkor kell feltüntetni a listában, ha annak alapján a kivizsgálás elrendelésre kerül. Az egyes bejelentőkhöz rendelt azonosító szám nem lehet monoton növekvő sorrendű, hanem az a megfelelési tanácsadó által generált hatjegyű szám. A bejelentő névlistát a megfelelési tanácsadó köteles elzártan tartani.

#### 5.2.4. A bejelentés értékelése

A megfelelési tanácsadó a bejelentés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül értékeli annak tartalmát. Az értékelése során megvizsgálja a bejelentéssel érintett témára vonatkozó jogszabályokat, belső szabályozókat és azokat összeveti a bejelentésben írt körülményekkel.

Az értékelés során meg kell arról is győződni, hogy a bejelentés olyan személytől érkezett, aki megfelel a bejelentő fogalmában írt kritériumoknak.

Amennyiben a megfelelési tanácsadó megállapítja, hogy a bejelentés az abban foglalt esemény kivizsgálását akadályozó mértékben hiányos, illetve pontosításra, kiegészítésre szorul, arról tájékoztatja a bejelentőt, megfelelő, de legalább 8 és legfeljebb 30 naptári napos határidő tűzése mellett (hiánypótlás). Amennyiben a bejelentő a hiánypótlásnak nem, vagy csak részben tesz eleget a bejelentés értékelését a meglévő adatok alapján kell lefolytatni.

A megfelelési tanácsadó az értékelését követően arról írásbeli összefoglalót készít és átadja azt a bejelentéssel és a többi irattal együtt a vezérigazgató részére. A megfelelési tanácsadó előkészíti és szintén átadja a vezérigazgató részére a kivizsgálás elrendelésére szolgáló I/B-10. bizonylatot.

A vezérigazgató az irattal és a megfelelési tanácsadó véleményének az ismeretében dönt az ügy kivizsgálásáról történő átadásáról, vagy az ügy lezárásáról kivizsgálás nélkül, ha megítélése szerint a bejelentésben írtak egyáltalán nem vetik fel a gyanúját Integritást sértő esemény bekövetkezésének. A vezérigazgató e döntését az I/B-10. bizonylaton rögzíti.

A fentiekől eltérően, amennyiben a bejelentésből már az értékelés során egyértelműen megállapítható a vezérigazgató, vagy a megfelelési tanácsadó (akár ezen kapcsolt munkakörében, akár az eredeti munkaköre vonatkozásában) érintettsége, a megfelelési tanácsadó bármiféle egyéb cselekmény és értékelés nélkül köteles haladéktalanul továbbküldeni a bejelentést a Miskolc Holding Zrt. megfelelést támogató szervezeti egységének a vezetője részére. A vezérigazgató, vagy a megfelelési tanácsadó érintettségét felvető bejelentést a Miskolc Holding Zrt. megfelelést támogató szervezeti egysége értékeli és vizsgálja ki. Az ilyen leveleket nem kell sem érkeztetni, sem iktatni, az I/B-11. bizonylatot kell ez esetben felvenni és 5 évig megőrizni.

#### 5.2.5. A kivizsgálás elrendelése

Társaságon belüli kivizsgálást kizárólag a vezérigazgató rendelheti el. A kivizsgálás elrendelésére az I/B-10 bizonylat szolgál.

A vezérigazgató által aláírt I/B-10 bizonylat eredeti példányát a megfelelési tanácsadó részére kell átadni, míg egy másolati példányát a kivizsgálást végző személynek kell átadni, amennyiben a kivizsgálás elrendelésre került. Több személyt is meg lehet nevezni kivizsgálóként.

A megfelelési tanácsadó a vezérigazgató által aláírt I/B-10 bizonylat eredeti példányának kézhezvételét követő 5 naptári napon belül tájékoztatja a bejelentőt, hogy

- a bejelentésének a kivizsgálása elrendelésre került, amely esetben tájékoztatni kell a bejelentőt a vizsgálat menetéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentő tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben a vizsgálat lezárását követően is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását; vagy
- a bejelentésének a kivizsgálása nem került elrendelésre.

Kivizsgálását kizárólag az SZB-50 Az MVK Zrt. ügyviteli szabályzata szerinti V3-as vagy V4-es szintű munkahelyi vezetőknek lehet elrendelni. Az előző mondatban írtaktól eltérően kivizsgálás kulcsmunkavállalóknak (a



besorolási kézikönyv szerint K1-es munkavállalók) is elrendelhető, amennyiben speciális, általuk ismert szaktudás igényel az ügy kivizsgálása és az ügyben egyébként nem merül fel a közvetlen érintettségük.

Beosztott munkavállaló a felettese (közvetlen munkahelyi vezetője) érintettségét felvető bejelentést nem vizsgálhat ki.

V3-as szintű munkahelyi vezető érintettségét felvető bejelentést a megfelelési tanácsadó vizsgálja ki.

#### **5.2.6. A kivizsgálás folyamata és módszere**

A kivizsgáló a vizsgálata során bármely munkavállalótól kérhet felvilágosítást, információkat, dokumentumokat, ezek közlését, átadását részére megtagadni tilos. A kivizsgálásba nem lehet külső szakértőt bevonni, ugyanakkor erre tehet javaslatot a kivizsgáló a kivizsgálás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatóban.

Amennyiben az ügyben személyes meghallgatás indokolt, arról a meghallgatni kívánt személyt a meghallgatás tervezett időpontja előtt legalább 8 naptári nappal korábban értesíteni kell írásban. Személyes meghallgatásról minden esetben jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell felvenni, amelybe a meghallgatott által elmondottak lényegét kell rögzíteni. Mind a jegyzőkönyvet, mind az emlékeztetőt valamennyi jelen levőnek alá kell írnia.

A bejelentő személyt kizárólag a megfelelési tanácsadó hallgathatja meg, a kivizsgálónak részére kell megküldeni a kérdéseket. A bejelentő személyt legfeljebb kétszer lehet meghallgatni az eljárás során. Az eljárásban biztosítani kell, hogy a bejelentő személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt további bizonyítékokkal támassza alá.

A bizonyítékul szolgáló dokumentumokat le kell fénymásolni, az elektronikus dokumentumokat kinyomtatva és elektronikus úton is meg kell őrizni.

A kivizsgáló időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni a vizsgálata során tudomására jutott adatokat, információkat, azokat a vezérigazgatón és a megfelelési tanácsadón kívül senkivel nem közölheti, kivéve ha erre a vezérigazgatótól előzetesen engedélyt kap.

A kivizsgálás lefolytatására 30 naptári nap áll rendelkezésre, amely a vezérigazgató által egy ízben további 30 naptári nappal meghosszabbítható a kivizsgáló indokolt kérelme alapján. Amennyiben olyan személy meghallgatása szükséges a kivizsgálás során, aki tartós betegszabadságon van, a vizsgálat a betegszabadság lejártát követő 15. naptári napig hosszabbítható meg.

A kivizsgáló egy ízben hiánypótlást kérhet a bejelentőtől. A hiánypótlást a megfelelési tanácsadónak kell átadni, aki közvetlenül küldi meg a hiánypótlást a bejelentőnek. A hiánypótlás teljesítési határidejének legalább 8, de legfeljebb 30 naptári nap írható elő. A hiánypótlás teljesítésének az ideje a kivizsgálási határidőbe nem számít bele.

A kivizsgáló a kivizsgálás eredményéről írásban jelentést készít, amelyet a vezérigazgatónak lezárt borítékban köteles átadni, továbbá az átadás tényéről írásban értesíti a megfelelési tanácsadót is. A borítékra a kivizsgáló ráírja a nevét, a boríték lezárásának a dátumát, és a következő szöveget: „I/B-10 bizonylat alapján lefolytatott vizsgálat”.

#### **5.2.7. A vizsgálat eredményét követő eljárás**

A kivizsgálás eredményét a vezérigazgató értékeli a megfelelési tanácsadó bevonásával.

Amennyiben a kivizsgálás eredménye azt szükségessé teszi, a vezérigazgató utasítása alapján a megfelelési tanácsadó a kivizsgálás tárgyában szakértelemmel rendelkező külső szakértőt bíz meg a kivizsgálás értékelésével kapcsolatosan, és egyéb a kivizsgálással kapcsolatos kérdések megválaszolására.

Ha a vezérigazgató megítélése szerint a vizsgálat eredménye nem egyértelmű, vagy a vizsgálat nem volt elég megalapozott és vizsgálati cselekmények elvégzése, bizonyítékok gyűjtése szükséges, akkor a kivizsgáló személyt legfeljebb 8 naptári napos határidővel utasítja a megfelelési tanácsadón keresztül a vizsgálat kiegészítésére az I/B-10 bizonylaton.

Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről a jogtanácsos bevonásával. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltatói jogkörgyakorló vezérigazgató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. Amennyiben az ügyben megállapítást nyer a Társasággal gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezet jogellenes magatartása, vagy mulasztása, erről a jogtanácsost értesíteni kell a szóba jöhető jogorvoslati lehetőségek felmérése érdekében (pl. szerződés felmondása, per indítása).

A vezérigazgató a vizsgálat eredményétől függően, az érintett személyt sújtó joghátrányon túl olyan szervezeti, működési, gazdasági intézkedést rendelhet el, amely a feltárt Integritást sértő esemény újbóli bekövetkezését megakadályozza.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű bejelentővel szembeni jogi eljárást is - a bejelentésben és az eljárás keretei között megszerzett személyes adatokat a legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.

Ha a vizsgálat alapján a vezérigazgató azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a személyes adatokat a vezérigazgató döntést követő 180 napon túl, de 365 napon belül törölni kell, vagy bármilyen módon olvashatatlanná kell tenni.



A megfelelési tanácsadó a bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatja a vezérigazgató erről szóló döntését követő 30 napon belül. A tájékoztatás során a személyes adatok és az üzleti titok védelmét meg kell tartani.

#### **5.2.8. A bejelentéssel kapcsolatos iratokra vonatkozó szabályok**

A bejelentéssel és annak kivizsgálásával kapcsolatos valamennyi iratot a megfelelési tanácsadó köteles megőrizni, az alábbiak figyelembevételével:

- az iratokat az iratkezelési szabályzat előírása szerint kell irattározni, azzal, hogy nem szükséges két évig az átmeneti irattárban tárolni azokat, hanem egyből elhelyezhető a központi irattárban;
- az iratokat kizárólag legalább az alapszintű fizikai védelmet biztosító zárható szekrényben (lemezszekrény) kell elhelyezni, amelyhez kulcs kizárólag a vezérigazgatónál és a megfelelési tanácsadónál lehet;
- Az iratokat egységesen a vizsgálat eredményének vezérigazgató részére történő átadásának napjától számított 10 évig kell megőrizni, ezt követően selejtezhetőek, de kizárólag a megfelelési tanácsadó által.

### **Jelen szabályzat hatálybalépésével kapcsolatos feladatok**

A megfelelési tanácsadó legkésőbb 2022. február 15. napjáig köteles közreműködni és irányítani:

- a jelen szabályzatban meghatározott irattározási feltételek kialakítását;
- a [compliance@mvkzrt.hu](mailto:compliance@mvkzrt.hu) email címnek a Miskolc Holding Zrt. informatikai szervezete által történő létrehozását;
- az eljáráshoz szükséges nedves bélyegzők elkészíttetését.

A megfelelési tanácsadó 2022. február 4. napjáig köteles elkészíteni a Bejelentői névlistát, az I/B-9. bizonylatot, az I/B-10. bizonylatot és a I/B-11 bizonylatot.

### **A folyamat során képződő iratok**

- Bejelentői névlista;
- I/B-9. bizonylat – Formanyomtatvány szervezeti integritást sértő események bejelentésére
- I/B-10. bizonylat – Szervezeti integritást sértő események kivizsgálása
- I/B-11. bizonylat – Vezérigazgató, vagy a megfelelési tanácsadó érintettségét felvető bejelentésnek a Miskolc Holding Zrt. megfelelést támogató szervezeti egysége részére történő megküldéséről