

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS ELLENI SZABÁLYZAT

FOGALMAK

Fogalom	Fogalom magyarázat
Hivatalos feladatot ellátó személy	• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény 459. § (1) bekezdés 11. pontja szerint meghatározott személy, így különösen - a köztársasági elnök, - az országgyűlési képviselő, a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő, - a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a kormány megbízott, - a bíró, az ügyész és a választottbíró, - politikai pártok tisztviselői, - közhivatalért induló személyek, - egyéb, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. szabályzatában ekként meghatározott személy.
Korrupció és megvesztegetés	Bármilyen értékű (pénzbeli vagy nem pénzbeli) jogtalan előny közvetlen vagy közvetett felajánlása, ígérete, adása, elfogadása vagy kérése, az alkalmazható jogszabályok megsértésével, amely befolyásol valakit vagy jutalmat jelent valaki számára, aki kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban eljár vagy tartózkodik attól, hogy eljárjon, függetlenül az elkövetés helyszínétől (helyszíneitől).
Külföldi hivatalos személy	A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény 459. § (1) bekezdés 13. pontja szerint meghatározott személy, így különösen: a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy, • törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szervezet rendeltetésszerű működéséhez tartozik, • törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet közgyűlésébe, testületébe megválasztott személy, ideértve a külföldön megválasztott európai parlamenti képviselőt is, • a Magyarország területén, illetve állampolgárai felett joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság tagja, a nemzetközi bíróságnál szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a bíróság rendeltetésszerű működéséhez tartozik.
Közfeladatot ellátó személy	A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény 459. § (1) bekezdés 12. pontja szerint meghatározott személy, így különösen: a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája, • a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy, • a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során, • az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja,

	• a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó, • az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben, • az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben, • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során, • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetben az oktató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során, • az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a halászati őr a halászátról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során, • az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során, • az iskolaőr a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • egyéb, a Digi Kft. szabályzatában ekként meghatározott személy.
Hozzá tartozó	A közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Közeli hozzátartozó	A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Védelmi pénz	Az egészséggel, biztonsággal vagy szabadsággal kapcsolatos valós vagy vélt fenyegetéssel kicsikart pénz.
Üzleti partner	Külső fél, akivel a szervezetnek valamilyen üzleti kapcsolata van, vagy akivel a szervezet üzleti kapcsolat kialakítását tervezi

	a jövőben. Az üzleti partner fogalma kiterjed, de nem korlátozódik a következőkre: ügyfelek, vevők, közös vállalkozások, közös vállalkozásban részes partnerek, konzorciumi partnerek, kihe-lyezett tevékenységet végző szolgáltatók, vállalkozók, tanács- adók, alvállalkozók, szállítók, eladók, szakértők, ügynökök, for- galmazók, képviselők, közvetítők és befektetők.
Érintett	Személy vagy szervezet, aki (amely) hatással lehet egy dön- tésre vagy tevékenységre, akit (amelyet) befolyásol, vagy saját maga úgy érzi, hogy befolyásol egy döntés vagy tevékenység. Az érintett lehet a szervezethez képest belső vagy külső is.
4iG csoport	A 4iG Nyrt. és a 4iG Nyrt. közvetlen vagy közvetett kizárólagos, vagy többségi tulajdonában álló tagvállalatok összessége.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Hatály és felelősségek	5
1.1 Szabályzat célja	5
1.2 Felelősség	5
1.3 Hatály	5
1.3.1 Személyi hatály	5
1.3.2 Időbeli hatály	6
1.3.3 Tárgyi hatály	6
2. Korrupció és vesztegetés tilalma	6
3. Antikorrupciós kultúra és elkötelezettség	6
4. Stratégia és célok	7
5. Stratégiából levezetett, kiemelt korrupciós kockázatok	7
5.1 Hivatalos személyekkel történő együttműködés	7
5.2 Felvásárlás	8
5.3 Csoportszintű működés	8
5.4 Ügyfeleink bizalma	8
6. Harmadik felek	8
7. Szabályozók	9
8. Felelősségi körök	10
8.1 Az ügyvezető felelőssége	10
8.2 Antikorrupciós megfelelésért felelős funkciót betöltő személy(ek) hatásköre és függetlensége	10
9. Munkavállalókkal szemben támasztott elvárások	10
9.1 Szankciók	11
10. Antikorrupciós tudatosság növelése	11
10.1 A szabályzat terjesztése	11
10.2 Antikorrupciós oktatás	11

1. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK

1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA

A 4iG Csoport és ennek megfelelően a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: **„Vállalatunk”** vagy **„mi”**) is kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját. A 4iG Csoport és ezáltal Vállalatunk számára a korrupció elleni harc nem pusztán a nemzeti, vagy az Európai Unió jogszabályokban rögzített előírásokból származó kötelezettség teljesítése és nem pusztán morális álláspont. A korrupció mind hazai, mind nemzetközi területen fenyegetést jelent az üzleti élet tisztaságára, ezáltal alkalmas arra, hogy torzítsa az egyes piacokon fennálló versenyt, emellett jelentős reputációs csökkenést okozhat a piacon.

Jelen Korrupció és megvesztegetés elleni szabályzat (a továbbiakban: **„Szabályzat”**) célja, hogy a 4iG Csoport által alkalmazható csoportszintű szabályozó eszközök közül a hierarchiában legmagasabb szintű szabályozó alkalmazásával biztosítsa Vállalatunk Etikai és Üzleti magatartási Kódexében (a továbbiakban: **„Etikai Kódex”**) is rögzített korrupció és megvesztegetés tilalmával kapcsolatos etikus és elvárt magatartásokat, illetve azokat részletesen meghatározza.

A fentiekén túl a jelen Szabályzat célja, hogy alapelveket fogalmazzon meg a korrupciós kockázatok azonosítására, értékelésére, rangsorolására, valamint a potenciálisan felmerülő korrupciós cselekedetek megakadályozására.

A Szabályzat egyben keretet biztosít, valamint elősegíti a magyar és a nemzetközi jogi környezetben megjelenő antikorrupciós rendelkezéseknek való megfelelést is.

A Szabályzat célja továbbá az is, hogy az ügyfelek, partnerek és befektetők számára nyilvánosan megismerhető módon rögzítse, hogy a 4iG Csoport, és azon belül is a Vállalatunk milyen szempontok szerint kívánja biztosítani az antikorrupciós megfelelést.

1.2 FELELŐSSÉG

Jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartása valamennyi munkavállaló felelőssége, azonban a rendelkezések kommunikálásért, betartásáért és betartatásáért vállalatunk vezető tisztségviselői kiemelt felelősséget viselnek.

A Szabvány és az Etikai Kódex is hangsúlyozza ezt a kiemelt felelősséget. A felelősség része, hogy a vezetők jó példával járnak elől, biztosítják és ösztönzik, hogy minden munkavállaló megismerje az etikai és antikorrupciós szabályokat, támogatják az etikus vállalati kultúrát, védik az etikai, korrupciós aggályokat bejelentőket, valamint maguk is jelentik, ha bármilyen etikátlan vagy korrupció gyanúját felvető esetet tapasztalnak.

1.3 HATÁLY

1.3.1 Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya összhangban áll Vállalatunk Etikai Kódexében rögzített elvekkel és szabályokkal, így hatálya Vállalatunk valamennyi munkavállalójára, Felügyelő bizottsági tagjaira, vezető tisztségviselőjére kiterjed.

1.3.2 Időbeli hatály

Jelen Szabályzat az ügyvezető által történő elfogadását és kihirdetését követően lép hatályba, és visszavonásig marad hatályban.

Jelen Szabályzat hatályba lépésével a megelőző, mint különálló szabályozó dokumentum hatályát veszti.

1.3.3 Tárgyi hatály

A Szabályzat hatálya kifejezetten a korrupcióra terjed ki, nem foglalkozik a csalás egyéb formáival, a kartelekkel és más tröszt- vagy versenyellenes jogsértésekkel, pénzmosással, valamint egyéb korrump gyakorlatokkal.

2. KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS TILALMA

Vállalatunk vezetősége a korrupció semmilyen formáját nem tűri (beleértve a vesztegetést, a hivatalos személyeknek adott csúszópénzt, a visszaosztást, a zsarolást, a hatalommal való visszaélést személyes előnyszerzés céljából, a befolyásolási szándékkal biztosított jogtalan előnyöket és ajándékokat) sem a magánszférában, sem az állami, sem a civil szektorban. A korrupcióval és megvesztegetéssel szemben a zéró tolerancia elvét valljuk. Az ajándékozással kapcsolatos részletes szabályokat az Ajándékozási Szabályzat tartalmazza.

Szigorúan tiltjuk munkavállalóink és a 4iG Csoport, valamint Vállalatunk nevében vagy képviseletében eljáró bármely személy számára, hogy jogtalan előnyt ajánljon fel, ígérjen, adjon, kérjen, fogadjon el vagy vegyen át. A munkavállalók és a 4iG Csoport, valamint Vállalatunk nevében vagy képviseletében eljáró más személyek soha nem ajánlhatnak fel vagy adhatnak át pénzüsszeget vagy más előnyt (és azt nem engedélyezhetik), ha annak célja az, hogy jogtalan befolyást gyakoroljon valamely hivatalos személyre vagy jogtalan üzleti előnyt biztosítson (vagy akár csak ezek látszatát keltse).

Még abban az esetben is így járunk el, ha emiatt versenyhátrányba kerülünk, vagy az ilyen jellegű tevékenység jelentése miatt üzleti lehetőségtől esünk el. A 4iG Csoport, ezen belül Vállalatunk a társadalmi mecenatúra, jótékonyági és szponzorációs tevékenységek tekintetében is elkötelezett a korrupcióval és vesztegetéssel kapcsolatos zéró tolerancia mellett.

3. ANTIKORRUPCIÓS KULTÚRA ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Minden munkavállalónk közös felelőssége, hogy olyan vállalati kultúrát alakítsunk ki és tartsunk fenn, mely mindenkit cselekvésre ösztönöz, ha korrupcióra, megvesztegetésre, csalásra vagy ezek feltételezhető nyomaira bukkan, és ne kelljen félnie attól, hogy emiatt retorziók érhetik. A 4iG Csoport antikorrupciós irányítási rendszert működtet, amiben vállalatunk is részt vesz, melynek célja a korrupciós kockázatok csökkentése és a tiltott magatartások azonosítása.

A 4iG Csoport, így Vállalatunk és annak összes munkavállalója elkötelezett az antikorrupciós irányítási rendszer követelményeinek teljesítése és folyamatos fejlesztése iránt. Az elkötelezettség részeként saját területük kockázati besorolásának, vagy stratégiai jelentőségének megfelelő körülményekkel kell, hogy el-

járjanak a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítése során. Folyamatosan törekszünk arra, hogy az iparági normáknak és standardoknak megfelelően antikorrupciós jó gyakorlatot honosítsunk meg és ennek megfelelően képezzük munkavállalóink.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy valamennyi korrupciós esemény, illetve annak veszélye a lehető legrövidebb időn belül felderítésre kerüljön, ezért a Vállalatunk bejelentési csatornát (pl. a compliance@digih.hu címen elérhető Etikai és Compliance vonalat) működtet, melyeken keresztül Vállalatunk munkavállalói, partnerei, ügyfelei, valamint a korrupciós cselekményről tudomással bíró más személyek – akár anonim módon – bejelentést tehetnek.

Támogatjuk, ösztönözzük, illetve a munkavállalóitól és – a szerződések korrupcióellenes rendelkezéseivel összhangban – a szerződéses partnereitől elvárjuk, hogy tudomásukra jutott minden korrupciós esemény esetén tegyenek bejelentést. Meggyőződésünk, hogy az esetleges korrupciós cselekmények felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik az esetleges korrupciós cselekményt, vagy annak közvetlen veszélyét először észlelik, ezért különösen fontosnak tartjuk annak elősegítését, hogy az ezzel összefüggő információk és az esetleges bizonyítékok gyorsan, közvetlenül eljussanak az ügy kivizsgálására kompetenciával és hatáskörrel rendelkező személyhez.

4. STRATÉGIA ÉS CÉLOK

Jelen Szabályzat összhangban áll a 4iG Csoport szándékaival, céljaival és stratégiájával, ezekkel összhangban kerül kialakításra és bevezetésre az antikorrupciós irányítási rendszer. Így a 4iG Csoport stratégiájának változásakor vagy változásának előkészítése során jelen Szabályzat esetén is indokolt lehet a módosítás.

Ennek megfelelően a kialakításra és bevezetésre kerülő antikorrupciós irányítási rendszer keretében meghatározott antikorrupciós célokat is a 4iG Csoport stratégiájából kell levezetni, és figyelembe kell venni a korrupciós kockázatok felmérésének eredményét is.

Az antikorrupciós céloknak tükröznie kell, hogy mely területek kerültek alacsonynál magasabb kockázati besorolásba. A céloknak mérhetőnek és elérhetőnek kell lenni, figyelemmel kell kísérni a célok alakulását és szükség szerint gondoskodni kell a frissítésükről.

A meghatározott célokból pedig intézkedési tervet kell levezetni, amely az antikorrupciós irányítási rendszer operatív működését leíró dokumentumokban jelenik meg. Az intézkedési terv egyes elemeihez felelőst, határidőt és erőforrásokat kell rendelni.

5. STRATÉGIÁBÓL LEVEZETETT, KIEMELT KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK

5.1 HIVATALOS SZEMÉLYEKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A 4iG Csoport üzleti eredményessége jelentős mértékben függ az állami szektorból származó megrendelesektől. A hivatalos személyek és azon belül is az állami szektorban dolgozó kormánytisztviselőkkel való együttműködés általánosságban magas korrupciós kockázatot jelent. Ez az együttműködés vonatkozhat üzleti partneri (vevő – eladó) vagy szabályozói, felügyeleti kapcsolatokra is.

Az együttműködésből fakadó kockázatok enyhítésére két módszer alkalmazható. Az első módszer a tartós, hivatalos személlyel fennálló kapcsolat jelentése a Compliance Officernek, aki ezt dokumentálja és beépíti

a kockázatértékelés folyamatába. A második módszer az eseti jellegű kapcsolat esetén a találkozók dokumentálása, így biztosítható a kapcsolat transzparenciája.

5.2 FELVÁSÁRLÁS

A 4iG Csoport stratégiai eszköztárának része a felvásárlási ügyletek alkalmazása. A felvásárlásokhoz kapcsolódóan két különböző kockázat is felmerül. Egyrészt maga a felvásárlás korrupció útján vagy segítségével jön létre, másrészt a felvásárolt vállalat múltbeli tranzakciói közt szerepelnek olyan korrupcióval terhelt tranzakciók, amelyekért a felvásárlás után már a jogutód viseli a felelőséget. Ezen kockázatok miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a felvásárlási célpontok jogi, pénzügyi és compliance szempontú átvilágítására. Ezen felül fontos lépés a felvásárlás utáni integráció során az antikorrupciós irányítási rendszer kiterjesztése az aktuálisan felvásárolt vállalatra.

A felvásárlási ügyletek során garantálni kell továbbá, hogy az ügyletbe bevont harmadik, szakértő felek (tanácsadók, jogi és könyvviteli szakértők stb.) korrupciós kockázata is minimalizálva legyen.

5.3 CSOPORTSZINTŰ MŰKÖDÉS

A 4iG Csoport csoportszinten alakította ki a compliance keretrendszert, azonban az egyes tagvállalatok különböző piaci környezetben működnek és eltérő korrupciós kockázatokkal néznek szembe. Erre tekintettel a csoportszintű compliance működés során egyrészt kialakítjuk a hatékony, azonos elvek és módszerek mentén meghatározott compliance keretrendszert, illetve antikorrupciós megfelelést, másrészt a keretrendszert alkalmassá tesszük arra is, hogy mind csoportszinten, mind az adott tagvállalat vonatkozásában megfelelően kezelhetőek legyenek az egyes tagvállalatok egyedi korrupciós kockázatai. Ennek keretében a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-nél önálló Compliance funkció (Compliance Officer) látja el az antikorrupciós kockázatok felmérését és kezelését.

5.4 ÜGYFELEINK BIZALMA

Vállalatunk eredményessége nagy mértékben függ az ügyfeleink, előfizetőink szolgáltatásainkba vetett bizalmától és elégedettségétől. Törekszünk arra és elköteleztük magunkat, hogy ezen bizalom és elégedettség fenntartása érdekében a mindenkor alkalmazandó jogszabályi követelmények, valamint az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexünkben foglaltaknak megfelelően, etikusan és transzparensen járjunk el.

6. HARMADIK FELEK

Nem lépünk üzleti kapcsolatba korrupciós tevékenységet folytató harmadik féllel, illetve az ilyen üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolatait megszüntetjük. Senki sem sorolható alacsonyabb beosztásba, nem részesülhet megtorlásban, büntetésben és nem érheti egyéb hátrányos következmény azért, mert kenőpénzek kifizetését vagy átvételét megtagadta, még akkor sem, ha ez üzleti lehetőségek elvesztésével jár.

A korrupcióellenes jogszabályok megsértése súlyos bűncselekménynek minősül. A vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegő vállalatok bírsággal vagy egyéb szankciókkal sújthatók, míg az érintett magánszemélyek büntető eljárás lefolytatására is számíthatnak.

Partnereink kiválasztása során megfelelő gondossággal járunk el. Az együttműködést megelőzően, illetőleg az együttműködés időtartama alatt lépéseket teszünk a (lehetséges) partner hírnevének, tényleges tulajdoni viszonyainak, szakmai tudásának és tapasztalatának, pénzügyi helyzetének és hitelességének, valamint a hazai és irányadó külföldi jogszabályoknak történő megfelelésének ellenőrzésére.

Az üzleti partnerrel történő együttműködés során felelősségünk a folyamatban lévő közös tevékenységek figyelemmel kísérése.

Vállalatunk felelőssé tehető a partnerei által elkövetett jogsértésekért, amennyiben bebizonyosodik, hogy vállalatunk figyelmen kívül hagyta a Partner által elkövetett megvesztegetésre utaló jeleket. Ezért fontos, hogy az összes munkavállalónk betartsa a következő szabályokat a harmadik féllel történő együttműködés során:

- Csak megfelelő felkészültségű és jó hírnévnek örvendő céget vagy képviselőket alkalmazzon,
- Vegye fel a kapcsolatot a Compliance Officer-rel, vagy vegye igénybe az Etikai és Compliance Vonalat, ha a következő figyelmeztetések közül bármelyik előfordul a harmadik féllel szemben:
 - kétes hírnevű, illetve a hivatalos forrásokra alapozva megkérdőjelezhető a törvényes működése;
 - olyan ajánlatot tesz, ami megvesztegetésre utal;
 - figyelmen kívül hagyja Vállalatunk Etikai és Üzleti Magatartási Kódexét vagy jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket;
 - nem mutat érdeklődést a minőség, a szerződéses biztosítékok stb. iránt.

7. SZABÁLYOZÓK

Betartjuk a vesztegetést és korrupciót tiltó, illetve a korrupció felderítését elősegítő jogszabályi előírásokat, ideértve különösen az alábbiakat:

- 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.),
- 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról,
- 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről,
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (a továbbiakban: Tptv.)
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről,
- 2000. évi XXXVII. törvény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló - Egyezmény kihirdetéséről
- az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelvet és az egyéb Európai Unió szabályozásokat;
- Az ENSZ Korrupcióellenes egyezményét (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption)
- Egyesült Államok vonatkozó előírásait (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
- Egyesült Királyság előírásait (UK Bribery Act).

A beszerzési eljárásokat tisztességes és átlátható módon folytatjuk le, csak indokolt esetben tekintünk el a legalább három ajánlat bekérésének elvétől. A beszállítók, kivitelezők és alvállalkozók értékelése során szükség szerint elvégezzük a jogi és pénzügyi átvilágítást, meggyőződve arról, hogy hatékonyan fellépnek-e a korrupció ellen és alkalmaznak-e korrupcióellenes szabályokat, valamint, hogy mennyiben jelentenek a korrupció ellenes jogszabályoknak való megfelelés szempontjából kockázatot. Az átvilágítás eredményét a Compliance Officer tartja nyilván annak érdekében, hogy üzleti partnereink megfeleltetése dokumentált módon álljon rendelkezésre.

Már az is vállalati vagy személyes büntetőjogi felelősséggel, továbbá Vállalatunk munkavállalója számára munkajogi következményekkel járhat, ha a munkavállaló szemet huny a korrupcióra utaló jelek felett.

Minden partnerrel kötendő szerződéshez külön szabályzatban előírt előzetes jóváhagyás szükséges és minden érintettet a megkötendő szerződésben tájékoztatni kell a Vállalat korrupciót és megvesztegetést elítélő álláspontjáról, illetve a jelen Szabályzatot elérhetővé kell tenni az üzleti partnerek számára. Amennyiben az üzleti partnerünk belső szabályozói jelen Szabályzatnál szigorúbb rendelkezéseket állapítanak meg, úgy azt az üzleti partner köteles vállalatunk számára elérhetővé tenni és úgy vállalatunk az e rendelkezéseket tekinti magára nézve kötelezőnek a felek közötti jogviszony tekintetében.

8. FELELŐSSÉGI KÖRÖK

8.1 AZ ÜGYVEZETŐ FELELŐSSÉGE

Vállalatunkon belül az ügyvezető felelős az antikorrupciós irányítási rendszer helyi kialakításáért, bevezetéséért, fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért. Ennek keretében ellenőrzi, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak-e, közreműködik a 4iG Csoport által elfogadott antikorrupciós politika vállalaton belüli érvényre juttatásában, valamint a stratégia és az antikorrupciós irányítási rendszer összhangjának biztosításában.

Ezen feladatait a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője nyilatkozatban is megerősíti.

8.2 ANTIKORRUPCIÓS MEGFELELÉSÉRT FELELŐS FUNKCIÓT BETÖLTŐ SZEMÉLY(EK) HATÁSKÖRE ÉS FÜGGETLENSÉGE

Az antikorrupciós megfelelésért felelős funkciót betöltő személy Vállalatunk. esetén a Compliance Officer. A Compliance Officer feladatát munkaköri leírásának megfelelően, befolyástól és összeférhetetlenségtől mentesen végzi. Feladatai ellátása során közvetlen és késedelem nélküli hozzáféréssel rendelkezik az Ügyvezető irányába.

A Compliance Officer-t az Ügyvezető nevezi ki a 4iG Csoport Compliance vezető előzetes egyetértésével. A Compliance Officer hatáskörébe tartozik az antikorrupciós irányítási rendszer kialakításának és bevezetésének felügyelete. Az antikorrupciós irányítási rendszerrel és korrupcióval kapcsolatos kérdésekben ő nyújt tanácsadást és iránymutatást a vállalatunk munkavállalói számára. A Compliance Officer évente jelentést készít a Csoport Compliance vezető és a z Ügyvezető részére az antikorrupciós irányítási rendszer aktuális állapotáról.

9. MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK

A jelen Szabályzatban rögzített szabályokkal kapcsolatban a munkavállalóinktól elvárjuk, hogy

- Ismerjék meg, és tartsák tiszteletben a korrupcióellenes szabályokat és kerüljék az olyan ügyleteket és körülményeket, melyek bármilyen szabálytalan magatartásnak akár csak látszatát kelthetik.
- Tanúsítsanak kellő gondosságot az üzleti partnerek kiválasztása és felügyelete során.
- Gondoskodjanak róla, hogy minden üzleti partnerünk – így minden tanácsadó, beszállító, alvállalkozó vagy egyéb közreműködő – megértse, hogy a korrupció nem elfogadható. Ennek érdekében hívják fel az üzleti partnerek figyelmét a partneri szerződések vonatkozó részeire, különösen a korrupcióellenes klauzulára és az alkalmazott szabályokra, valamint a jelen Szabályzatra.
- Gondoskodjanak arról, hogy a beszerzési eljárások – így többek között, de nem kizárólag a versenytárgyalások –, átláthatók legyenek, lehetővé tegyék a tisztességes és részrehajlástól mentes versenyt.
- Minimalizálják a kizárólagos beszállítók számát, mert az ilyen szerződések mögött rejtett összeférhetetlenségek és visszaosztási megállapodások húzódnak meg.

- Gondoskodjanak róla, hogy megfelelő és a nyújtott szolgáltatásokkal arányos legyen az ügynökök, tanácsadók és egyéb közvetítők díjazása, és törvényes csatornákon keresztül történjen a kifizetés.
- Gondoskodjanak arról, hogy a mecenatúra, jótékonyági és szponzorációs tevékenység tisztességes, tiszta és átlátható legyen annak érdekében, hogy a támogatások eljussanak a támogatni kívánt félhez és ezeket ne fordítsák tisztázatlan, vagy más célra.
- Minden tervezett egyesülés, felvásárlás, vagy egyéb, üzleti partnereket érintő ügylet keretében végezzenek korrupcióellenes átvilágítást.
- Haladéktalanul jelentsék az Etikai és Compliance Vonalon, ha Vállalatunkon, vagy az értékláncon belül korrump tevékenységről szereznek tudomást vagy ilyen jellegű tevékenység nyomait vélik felfedezni. Senki sem sorolható alacsonyabb beosztásba, nem részesülhet megtorlásban, büntetésben és nem érheti egyéb hátrányos következmény azért, mert jóhiszemű bejelentést tesz az Etikai és Compliance Vonalon vagy más csatornán keresztül.
- Soha ne ajánljanak, alkalmazzanak, engedélyezzenek, ígérjenek, fizessenek, kérjenek, vagy fogadjanak el közvetlen, vagy közvetett módon nem engedélyezett, vagy szabályellenes kifizetést (sem készpénzben, sem rosszhiszemű költségelszámolás formájában, vagy egyéb módon), ajándékot, vagy jogosulatlan szívességet kedvezményes elbánás, üzleti egyeztetések eredményének befolyásolása, vagy üzleti előnszerzés érdekében.
- Ne vezessenek rejtett számlákat.
- Soha ne tegyenek kötelességszegéssel járó szívességet.
- Ne próbáljanak (külföldi vagy belföldi) hivatalos személyt, közfeladatot ellátó személyt vagy bármely magánszemélyt rávenni arra, hogy jogellenesen cselekedjen.
- Ne tegyenek és ne engedélyezzenek semmilyen helytelen és jogtalan kifizetést ilyen személyek számára.
- Soha ne engedjék, hogy a Vállalatunk nevében eljáró ügynökök, tanácsadók, képviselők vagy egyéb külső felek megkérdőjelezhetően cselekedjenek, vagy bárkit megvesztegessenek.

9.1 SZANKCIÓK

Kiemelt hangsúlyt fektetünk jelen Szabályzat szabályainak betartására, betartatására. Jelen Szabályzat megsértését jelenti, ha a munkavállalónk tudomást szerez arról, hogy a jelen Szabályzat szabályaival ellentétes megvesztegetés vagy korrupció történik, és elmulasztja erről tájékoztatni az ennek kivizsgálására jogosult személyeket, vagy egyébként a szabályok megsértését akár mulasztással lehetővé teszi, vagy maga megsérti a szabályokat.

Vállalatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen Szabályzat megsértésének fent említett esetében a korrupciós magatartás kivizsgálásra kerüljön, és a vonatkozó szabályoknak megfelelő szankció kerüljön kiszabásra.

10. ANTIKORRUPCIÓS TUDATOSSÁG NÖVELÉSE

10.1 A SZABÁLYZAT TERJESZTÉSE

Jelen Szabályzatot minden munkavállalónk, továbbá a korrupciós kockázatot jelentő üzleti partnerek és más lényeges érintettek számára is rendelkezésre kell bocsájtani.

10.2 ANTIKORRUPCIÓS OKTATÁS

Jelen Szabályzat megalkotásán túlmenően is garantálni kívánjuk a munkavállalók antikorrupciós képzettségét, ezért különböző antikorrupciós témájú oktatásokat szervezünk. Az egyes oktatásokra meghívott és/vagy magas kockázati besorolású területen dolgozó munkavállalóknak kötelező a részvétel ezeken az oktatásokon. Különösen igaz ez azokra a területekre, ahol közvetlen kapcsolat áll fent beszállítókkal, alvállalkozókkal, ügyfelekkel vagy hivatalos személyekkel. Az oktatások differenciált formában és tartalommal kerülnek megszervezésre, a különböző munkavállalók korrupciós kitettségének megfelelően. Az érintett

munkavállalóknak meghatározott időközönként, vagy az oktatási anyag jelentős változása esetén meg kell ismételniük az adott oktatást.