



ONE MAGYARORSZÁG ZRT. VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ÉS BEJE- LENTŐVÉDELMI SZABÁLYZAT

FOGALMAK

Bejelentő: az, aki a jelen Szabályzat 4.2 pontjában megadott elérhetőségeken egy feltételezett normasértést részünkre bejelent.

Bejelentéssel érintett személy: az a személy, akiknek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott vagy akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkeznek.

Jogszerű bejelentés: jogszerű a bejelentés, amennyiben azt a jelen szabályzat 4.2 pontja alatt meghatározott Etikai és Compliance Vonal keretében biztosított bejelentési csatornák egyikén nyújtották be.

Normasértés: olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, amely valamely alkalmazandó jogszabályba ütközhet vagy feltételezetten ütközik (ide értve az európai uniós normákat is), valamint az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben, az Üzleti Partneri Etikai Kódexben, valamint a One Magyarország Zrt. belső szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sértő cselekmények vagy mulasztás, valamint a belső szabályozókkal kapcsolatos egyéb feltételezett visszaélés.

Panasztörvény: a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

4iG Csoport: a 4iG Nyrt., illetve annak közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyása alatt álló leányvállalatai.

Csoport Compliance vezető: a 4iG Csoport Compliance funkciójának szakmai irányítását ellátó személy.

Compliance: a One Magyarország Zrt.-n belüli független és pártatlan funkció, melynek feladata, hogy fejlessze a One Magyarország Zrt. jogszabályoknak, rendeleteknek, szabványoknak, vállalati szabályoknak és etikai, morális elveknek megfelelő működését. A Compliance felelős a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért.

Compliance Officer: a Compliance funkcióhoz tartozó munkatárs, aki független és pártatlan személyként jár el a jelen Szabályzat hatálya alá eső ügyekben és bejelentések esetén.

Csoport Belső Ellenőrzés: a Csoport Belső Ellenőrzés olyan független, objektív funkció, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását. Jelen Szabályzat tekintetében a Csoport Belső Ellenőrzés jelenti azt a független és pártatlan szervet, amely a Compliance funkció összeférhetetlensége esetén jogosult a visszaélés-bejelentések kivizsgálására és a visszaélés orvoslásához szükséges intézkedések megtételére.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

- A közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

TARTALOM

FOGALMAK	1
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK	2
1. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK	5
1.1 HATÁLY	5
1.1.1. SZEMÉLYI HATÁLY	5
1.1.2. IDŐBELI HATÁLY	5
1.1.3. TÁRGYI HATÁLY	5
2. STRATÉGIA ÉS CÉLOK	5
3. NORMASÉRTÉS, MINT ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁS	7
4. BEJELENTÉSEK	8
4.1 BEJELENTÉS TÉTELÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK	8
4.2 BEJELENTÉS MÓDJA – AZ ETIKAI ÉS COMPLIANCE VONAL	8
4.3 BEJELENTÉS NYELVE	10
4.4 NÉVTELEN (ANONIM) BEJELENTÉS LEHETŐSÉGE	10
4.5 A BEJELENTÉS MEGTÉTELE SORÁN KEZELT INFORMÁCIÓK	11
4.6 BEJELENTÉSEK FOGADÁSA	11
4.6.1. ÍRÁSBAN MEGTETT BEJELENTÉS	11
4.6.2. SZÓBAN MEGTETT BEJELENTÉS	12
4.7 A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA	13
4.7.1. A ONE MAGYARORSZÁG ZRT.-T ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK	13
4.7.2. A 4IG NYRT.-HEZ INTÉZETT ÉS VÁLLALATUNKAT ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK	13
4.8 KAPCSOLATTARTÁS, HIÁNYPÓTLÁS	14
4.9 BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE	14
5. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI	15
5.1 BEJELENTŐK VÉDELME	15
5.2 BIZALMAS INFORMÁCIÓKEZELÉS	17
5.3 JÓHISZEMŰSÉG KÖVETELMÉNYE	18
5.4 TISZTESSÉGES ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA	18
5.5 A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK EGYSÉGES RENDJE	19
6. VIZSGÁLAT	19
6.1 KIVIZSGÁLÁS MELLŐZÉSE	19

6.2	BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE	19
6.3	A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA	20
6.4	ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	21
6.5	A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA	21
6.5.1.	MEGHALLGATÁS	22
6.5.2.	DOKUMENTUMOK, EGYÉB ADATOK BEKÉRÉSE	23
6.5.3.	A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE	23
6.5.4.	AZ ÜGY SAJÁT HATÁSKÖRBEN VALÓ ELDÖNTÉSE	23
6.5.5.	AZ ÉTIKAI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE	25
6.6	DÖNTÉSHOZATAL	25
7.	A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE	25
8.	ADATVÉDELEM	26

1. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK

1.1 HATÁLY

1.1.1. SZEMÉLYI HATÁLY

Jelen Visszaélés-bejelentési és Bejelentővédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) hatálya a One Magyarország Zrt.-re (a továbbiakban: „**Társaság**”, „**Vállalatunk**” vagy „**mi**”) és annak valamennyi munkavállalójára, vezető tisztségviselőjére, illetve a bejelentéssel érintett személyekre terjed ki.

1.1.2. IDŐBELI HATÁLY

Jelen Szabályzat a Vezérigazgató által történő elfogadását és kihirdetését követően lép hatályba, és visszavonásig marad hatályban.

1.1.3. TÁRGYI HATÁLY

A Szabályzat hatálya kiterjed:

- minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra utaló bejelentésre (a továbbiakban: „**normasértés**”), így különösen:
 - valamely alkalmazandó jogszabályba ütköző vagy feltételezetten ütköző magatartásra (ideértve az európai uniós normákat is);
 - az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben, az Üzleti Partneri Etikai Kódexben, valamint a Társaság belső szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sértő cselekményekre vagy mulasztásra, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos egyéb visszaélésekre,

amelyet a Társaság tekintetében nyújtanak be.

2. STRATÉGIA ÉS CÉLOK

Elkötelezettek vagyunk az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek (ideértve az európai uniós jogszabályoknak) megfelelő, valamint az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben, az Üzleti Partneri Etikai Kódexben és a belső szabályozóink szerinti etikus működés és az értéktudatos vállalati kultúra kialakítása és folyamatos fejlesztése iránt.

Meggyőződésünk, hogy egy megfelelően kialakított és működtetett megfelelési program megfelelő keretet biztosít ehhez. A megfelelési programunk működésének integráns része annak biztosítása, hogy a Vállalatunknál előforduló esetleges normasértések – így különösen, de nem kizárólagosan – a korrupciós események, csalások, pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával összefüggő cselekmények és mulasztások ne maradjanak rejtve.

Meggyőződésünk, hogy az esetleges normasértések felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a személyeknek, munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik a normasértést, 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.

Ennek biztosítása érdekében – összhangban az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv, valamint az azt átültető, A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „**Panasztörvény**”) vonatkozó rendelkezéseivel – visszaélés bejelentési (ún. „*whistleblowing*”) rendszert működtetünk.

A visszaélés bejelentési rendszerben a jelen szabályzat **1.1.3. pontjában meghatározott normasértésekre vonatkozó bejelentés tehető.**

Az általunk biztosított bejelentési csatorna (ún. Etikai és Compliance Vonal, lásd részletesen a 4.2 pontot) a bejelentések kezelésére szolgáló bizalmas fórum, amely elősegíti a normasértések (pl. visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések) felderítését és kezelését, így elősegítve a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Vállalatunk jó hírnevének megőrzését.

A feltételezett normasértéseket potenciálisan bejelentő személyeket ugyanakkor a megtorlástól való félelem eltántoríthatja attól, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy gyanújuknak. Erre tekintettel a visszaélésbejelentési csatornánkat oly módon alakítottuk ki, hogy a bejelentéseket a független és pártatlan kontroll funkció, a Csoport Compliance (a továbbiakban: „**Compliance**”), vagy – a Compliance funkció érintettsége esetén – a Csoport Belső Ellenőrzés vizsgálja ki.

A bejelentések tartalmát kizárólag a Compliance funkció és a Compliance Officer, valamint bejelentéseket a kivizsgáláshoz szükséges mértékben a bejelentés kivizsgálásában részt vevő személyek ismerhetik meg. A bejelentéssel érintett személyek pedig csak annyiban ismerhetik meg, amennyiben az nem teszi lehetővé a bejelentő személyének azonosítását. Ezen túlmenően biztosítjuk a teljesen névtelen bejelentések megtételének lehetőségét, valamint intézkedéseket vezetünk be a bejelentők védelme érdekében.

Jelen Szabályzat a fenti célok megvalósítása érdekében bemutatja az általunk működtetett visszaélés bejelentési rendszer működésének alapelveit, folyamatát, a bejelentések kezeléséért felelős személyeket és szervezeteket, továbbá a bejelentők védelmét biztosító garanciákat.

3. NORMASÉRTÉS, MINT ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁS

Jelen Szabályzat tárgyi hatályával (1.1.3 pont) egyezően minden olyan cselekmény, mulasztás, vagy egyéb visszaélés elfogadhatatlan magatartásnak minősül, amely:

- valamely alkalmazandó jogszabályba ütközhet vagy feltételezetten ütközik (ideértve az európai uniós normákat is);
- az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben, az Üzleti Partneri Etikai Kódexben, valamint a Társaság belső szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sérti, illetve a Társaság belső szabályozóiba ütközhet.

Ilyen elfogadhatatlan magatartásnak tekintjük különösen a hátrányos megkülönböztést, a korrupciót, a csalást, a pénzmosással összefüggő cselekményeket, valamint a tisztességtelen piaci magatartással és versenykorlátozással összefüggő cselekményeket, melyekkel szemben vállalatunk belső szabályozóinak megfelelően (különösen az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, az Üzleti Partneri Etikai Kódex, valamint a Korrupció és Megvesztegetés Elleni Szabályzat tekintetében) fokozottan fellép.

Az ilyen elfogadhatatlan magatartások sértik vagy sérthetik Vállalatunk, valamint munkavállalóink jogos érdekét vagy reputációját, ezért kiemelten fontosnak tartjuk az illegális, tisztességtelen vagy etikátlan magatartásokkal szembeni fellépést.

4. BEJELENTÉSEK

4.1 BEJELENTÉS TÉTELÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

A visszaélés-bejelentési rendszerben minden olyan – a panaszokról közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott – személy bejelentést tehet, aki tudomással rendelkezik lehetséges normasértésről, ha bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik (a továbbiakban: „**bejelentő**”). Így bejelentést tehet különösen:

- a Társaság munkavállalója;
- az a volt munkavállaló, akinek a velünk fennálló munkaviszonya megszűnt;
- az a természetes személy, aki velünk munkaviszonyt kíván létesíteni és a jogviszony létesítésére irányuló eljárást már megkezdtek;
- a velünk szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban résztvevő, vagy velünk korábban szerződéses kapcsolatban állt egyéni vállalkozó, egyéni cég;
- a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, a Vállalat képviselőjére jogosult munkavállaló vagy azon személy, akinek esetében az ilyen jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létrehozására irányuló eljárást már megkezdtek, vagy ezen jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata velünk már megszűnt;
- a velünk szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban részt vevő, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve az általunk megbízott személy felügyelete és irányítása alatt álló más személy;
- a Vállalatunknál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy az a személy, akinek gyakornoki / önkéntesi jogviszonya létrehozására irányuló eljárás vagy megkezdődött vagy megszűnt;

4.2 BEJELENTÉS MÓDJA – AZ ETIKAI ÉS COMPLIANCE VONAL

A Vállalatunkat érintő normasértés, illetve annak gyanúja esetén a Compliance-nél tehető bejelentés az alábbi csatornákon, melyeket **összefoglalóan Etikai és Compliance Vonalnak** nevezünk:

- a COMPLIANCE@ONE.HU e-mail címen;
- interneten a [HTTPS://WWW.ONE.HU/COMPLIANCE/ETIKAI-COMPLIANCE-VONAL](https://www.one.hu/compliance/etikai-compliance-vonal) oldalon;
- postai úton a „One Magyarország Zrt. Compliance Officer”-nek címzett levélben, One Magyarország Zrt. 1519 Budapest, Pf. 543. postacímre;
- személyesen a One Magyarország Zrt. Compliance Officer-nél.

Továbbá bejelentés tehető a 4iG Nyrt. Etikai és Compliance vonalán keresztül is, az alábbi elérhetőségeken:

- a [HTTPS://COMPLIANCE.4IG.HU](https://compliance.4ig.hu) weboldalon működtetett csatornán keresztül (közvetlen elérhetősége: [HTTPS://COMPLIANCE.4IG.HU/ETIKAI-ES-COMPLIANCE-BEJELENTES/](https://compliance.4ig.hu/etikai-es-compliance-bejelent-es/));
- a COMPLIANCE@4IG.HU e-mail címen;
- személyesen a Compliance-nél működő bármely Compliance Officernél;
- postai úton a „Csoport Compliance”-hez címzett levélben (a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. postacímre).

A 4iG Nyrt. az Etikai és Compliance Vonalát az első bekezdésben ismertetett bejelentési csatornákkal párhuzamosan tartja fenn. Ez azt jelenti, hogy a 4iG Nyrt. a 4iG Csoport leányvállalatait érintő bejelentések fogadására is jogosult.

A 4iG Nyrt. által fogadott és Vállalatunkra vonatkozó bejelentést önállóan vizsgálja ki, míg az általunk működtetett visszaélés-bejelentési csatornán tett bejelentéseket Vállalatunk Compliance Officer-e vizsgálja ki a 4.7.2 pontban foglaltakra tekintettel.

Minden olyan jelzés bejelentésnek minősül, amelyet egy potenciálisan normasértőnek minősülő magatartásról tesznek az annak fogadására illetékes személy felé. A bejelentéshez fűződő elegendő mennyiségű információ és részlet ugyanakkor elengedhetetlen a vizsgálat megkezdéséhez.

Vállalatunk munkavállalói kötelesek minden olyan esetben bejelentést tenni a Compliance részére, amikor elfogadhatatlan magatartást tapasztalnak, vagy ilyen magatartás, illetve mulasztás gyanúja a tudomásukra jut.

A fenti csatornákon történő bejelentés a Compliance-hez érkezik meg és a bejelentő személyét (amennyiben nem névtelen bejelentésről van szó), illetve elérhetőségét kizárólag az eljáró Compliance Officer ismerheti meg. A bejelentés kivizsgálásában részt

vevő más szervezeti egységek munkatársai annyiban ismerhetik meg ezen adatokat, amennyiben az a vizsgálatban történő közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben szükséges. Amennyiben az Etikai Bizottság eljárására kerül sor, a bejelentő személyes adatait emellett az Etikai Bizottság tagjai ismerhetik meg.

Amennyiben a bejelentés nem a Compliance területhez érkezik, a bejelentésre használt csatornától és a bejelentés típusától (névtelen, vagy nem névtelen) függetlenül, haldéktalanul és bizalmasan továbbítani kell a Compliance felé.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a Compliance álláspontja szerint nem minősül jelen Szabályzat hatálya alá tartozó kivizsgálandó magatartásnak, de annak kivizsgálása valamely Vállalaton belüli szervezeti egység vagy 4iG Csoport valamely másik tagvállalatának hatáskörébe tartozik, akkor közvetlenül továbbítja azt a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vagy tagvállalat vezetője részére, a bejelentő értesítésével egyidejűleg.

4.3 BEJELENTÉS NYELVE

A 4.2. pontban meghatározott csatornákon magyar nyelven tehető bejelentés.

4.4 NÉVTELEN (ANONIM) BEJELENTÉS LEHETŐSÉGE

Névtelen (anonim) bejelentésre is van lehetőség. Névtelen bejelentés esetén semmilyen módon nem törekszünk a bejelentő azonosítására, ugyanakkor a vizsgálat hatékony lefolytatására tekintettel a szervezet azt preferálja, ha a bejelentő megadja az elérhetőségi adatait, annak érdekében, hogy szükség esetén további információkat, kiegészítést, bizonyítékot tudjunk kérni a bejelentőtől. Az ezáltal létrejött kétoldalú kommunikáció segíti a bejelentés kivizsgálását, a bejelentő számára pedig lehetővé teszi további információ átadását, és az eljárás folyamatának, eredményeinek nyomon követését, valamint, hogy védelmét könnyebben szervezzük meg.

Az elérhetőségi adatok hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását, azonban ilyen esetben hiánypótlásra, további információ kérésére és a bejelentő vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatására (ld. 4.7 pont) nincs lehetőség.

4.5 A BEJELENTÉS MEGTÉTELE SORÁN KEZELT INFORMÁCIÓK

Bejelentés csak a legszükségesebb információk megadásával, anonim módon is megtehető, azonban lehetőség szerint a következő információkat várjuk a bejelentés kivizsgálásához:

- a bejelentő neve, munkahelyének címe vagy értesítési címe, telefonszáma vagy e-mail címe – ha van – (névtelen bejelentés esetén értelemszerűen nem kötelező);
- a bejelentő ezen minőségét megalapozó tény, körülmény – amennyiben ilyen jogviszony fennáll, fennállt vagy az annak létrehozásra irányuló lépéseket már megkezdtek (pl. munkaviszony, megbízási, vállalkozási, vagy egyéb jogviszony, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdek);
- amennyiben a bejelentő számára ismert, a bejelentéssel érintett személy(ek) neve, beosztása, a bejelentett személy(ek) Vállalatunkkal fennálló jogviszonya;
- a feltételezett normasértés leírása és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információ;
- az ügygel összefüggő – a normasértés elkövetését alátámasztó – bizonyítékok.

A bejelentő csatolhat dokumentumokat, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatok minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel kapcsolatban a vonatkozó adatkezelési tájékoztató ad iránymutatást.

A bejelentő, valamint a bejelentéssel érint személyek tekintetében a bejelentéssel összefüggésben érdemi információval rendelkező személyek kérhetik adataik (így nevük, elérhetőségi adataik) zártan kezelését. Ebben az esetben a Compliance Officer nem oszthatja meg a Társaság más munkavállalójával az adatai zártan kezelését kérő személy adatait, azokat csak etikai bizottsági eljárás lefolytatása esetén az Etikai Bizottság tagjai ismerhetik meg.

4.6 BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

4.6.1. ÍRÁSBAN MEGTETT BEJELENTÉS

Írásban megtettnek tekintjük a bejelentést, amennyiben azt:

- postai úton a „One Magyarország Zrt. „Compliance”-hez címzett levélben küldik;
- a **COMPLIANCE@ONE.HU** e-mail címre küldik;

- vagy az online elérhető csatornán a [HTTPS://WWW.ONE.HU/COMPLIANCE/ETIKAI-COMPLIANCE-VONAL](https://www.one.hu/compliance/etikai-compliance-vonal) oldalon keresztül nyújtják be.

Amennyiben a bejelentő megadta az elérhetőségét, a Compliance Officer a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a kézhezvétel tényét visszaigazolja a bejelentő felé. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére a Compliance Officer általános tájékoztatást nyújt a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárásról, valamint az adatkezelési szabályokról.

Emellett a visszaélés-bejelentési rendszerünkről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasztörvény szerint elérhető rendszerekre és eljárásokra vonatkozó világos és könnyen hozzáférhető információt teszünk elérhetővé:

- munkavállalóink számára a belső Vállalati információk&szabályzatok oldalunkon;
- a [HTTPS://WWW.ONE.HU/COMPLIANCE](https://www.one.hu/compliance) oldalon.

4.6.2. SZÓBAN MEGTETT BEJELENTÉS

A bejelentésre sor kerülhet szóban is. Szóbelinek tekintjük a Compliance Officer-nél személyesen megtett bejelentéseket. A szóbeli a bejelentésről a Compliance Officer jegyzőkönyvet készít.

Szóbeli bejelentés esetén a Compliance Officer a bejelentés megtételét megelőzően:

- felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokra, és
- arra, hogy a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli, amennyiben a bejelentő az azonosításához szükséges adatokat megadja,
- információt nyújt az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

A Compliance Officer a személyes bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

A szóban megtett bejelentésről Compliance Officer tartós és visszakereshető formában jegyzőkönyvet készít, amelyet írásba foglal és a bejelentő számára, annak ellenőrzésére, helyesbítésére átad, egyben biztosítja annak aláírással történő elfogadás lehetőségét.

A Compliance Officer a bejelentés megtételét vagy annak kézhez vételét követően megvizsgálja a bejelentést annak eldöntése érdekében, hogy a bejelentés valóban e Szabályzat hatálya alá tartozik, valamint nem áll-e fenn összeférhetetlenség a Compliance Officer és a Csoport Compliance funkció vonatkozásában.

4.7 A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

4.7.1. A ONE MAGYARORSZÁG ZRT.-T ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

Amennyiben a Társaságot érintő bejelentés érkezik az Etikai és Compliance Vonalra, a Compliance Officer a bejelentés beérkezését követően a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Különösen indokolt esetben, a Compliance Officer a vizsgálati határidőt egy alkalommal, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett további két hónappal meghosszabbíthatja. A bejelentés kivizsgálásának meghosszabbítására vonatkozó tájékoztatást a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül kell a bejelentő részére megadni.

4.7.2. A 4iG NYRT.-HEZ INTÉZETT ÉS VÁLLALATUNKAT ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

Amennyiben a bejelentő a Vállalatunk vonatkozásában a bejelentését közvetlenül a 4iG Nyrt. (mint a 4iG Csoport csoportszintű megfeleléséért felelős vállalathoz) nyújtja be a 4iG Nyrt. Etikai és Compliance Vonalán, akkor a bejelentést a 4iG Nyrt. Compliance Officer-e vizsgálja ki és a 4iG Nyrt. által is, hasonló tartalommal kiadott visszaélés-bejelentési és bejelentővédelmi szabályzat szerint jár el és a 4iG Nyrt. Compliance Officer-e tart kapcsolatot a bejelentővel.

Amennyiben a bejelentés a Társaság által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerbe érkezik, akkor:

- a Vállalat Compliance funkciót betöltő munkavállalója a bejelentés kézhez vételét követő 3 munkanapon belül a bejelentésről tájékoztatja a Csoport Compliance vezetőt, illetve jelzi a Csoport Compliance vezetőnek, amennyiben a bejelentés melőzhető;
- a Csoport Compliance vezető ezt követően soron kívül megvizsgálja a bejelentést és meghatározza a Compliance Officer vizsgálatának irányát;

- a Compliance Officer a Csoport Compliance vezető iránymutatásának megfelelően kivizsgálja a bejelentést, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket;
- a Compliance Officer a bejelentő tájékoztatásával párhuzamosan az egyes, megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről párhuzamosan tájékoztatja a Csoport Compliance vezetőt, a bejelentés kivizsgálásának lezárását követően pedig a vizsgálatról jelentést készít a Csoport Compliance vezetőnek;
- a jelentés kézhez vételét követően a Csoport Compliance vezető dönt arról, hogy a bejelentés lezárható-e saját hatáskörben vagy pedig szükséges-e az Etikai Bizottság eljárását kezdeményezni és dönt az Etikai Bizottság eljárásának megindításáról;
- az Etikai Bizottság eljárásának megindításáról, valamint a bejelentés vizsgálatának lezárásáról a Compliance Officer tájékoztatja a bejelentőt.

4.8 KAPCSOLATTARTÁS, HIÁNPÓTLÁS

A névtelen bejelentések kivételével, a Compliance Officer a bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel. Kapcsolattartás keretében a bejelentést a Compliance Officer a bejelentőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 5 munkanapos – határidő tűzésével visszaküldi.

Ennek keretében a Compliance Officer kérheti a bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását.

Amennyiben a bejelentő a Compliance Officer által kért információkat nem bocsátja rendelkezésre vagy arról nyilatkozik, hogy nem rendelkezik további információval, és a bejelentés kivizsgálását a Compliance Officer nem mellőzi, akkor a Compliance Officer rendelkezésre bocsátott információk alapján folytatja le a vizsgálatot.

A Compliance Officer a bejelentés kivizsgálása során az egyes megtett vagy tervezett intézkedésekről, valamint a bejelentés kivizsgálásának eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.

4.9 BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE

A Compliance Officer a bejelentés kivizsgálását mellőzi, amennyiben:

- a bejelentő a bejelentést ismételten, azonos tartalommal nyújtotta be;
- közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;

- a bejelentést nem a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg.

A bejelentés mellőzése esetén a Compliance Officer a mellőzésről és annak indokáról írásban (ideértve az e-mailt is) tájékoztatja a bejelentőt, amennyiben a bejelentést nem névtelenül tették.

5. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAP- ELVEI

5.1 BEJELENTŐK VÉDELME

A bejelentők védelme kiemelten fontos számunkra, ezért biztosítjuk, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés, megtorlás vagy másfajta tisztességtelen bánásmód (együttesen: „**hátrányos intézkedés**”) ne érje.

Ennek megfelelően tilos minden olyan, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre egy bejelentés megtétele miatt kerül sor, ideértve a 4.1 pontban meghatározott jogviszonnyal rendelkező személyek védelmét, valamint azon személyek védelmét, akiknek a 4.1 pontban meghatározott jogviszonya megszűnt vagy pedig a jogviszony létesítése már megkezdődött.

Hátrányos intézkedésnek minősül a megtorlás bármilyen és valamennyi formája, különösen:

- a megbízási, vállalkozási, bérleti jogviszony megszüntetése;
- károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének, különösen a közönségi médiában történő megsértését, vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása;
- engedély visszavonása;
- ágazatra vagy iparágra kiterjedő informális vagy hivatalos megállapodás alapján feketelistára helyezés, amely miatt előfordulhat, hogy az adott személy a jövőben nem fog munkahelyet találni az ágazatban vagy az iparágban;
- munkavállalók esetén továbbá ilyennek minősülhet:

- diszkrimináció, felfüggesztés, leépítés, csoportos létszámcsökkentés, felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- lefokozás vagy az előléptetés megtagadása;
- munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
- képzés megtagadása;
- negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- bármely fegyelmi, illetve egyéb hátrányos munkajogi intézkedés, megrovás vagy egyéb szankció alkalmazása, beleértve a fizetésből való levonást is;
- kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás vagy kiközösítés;
- hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé való átalakításának elmulasztása, amennyiben a munkavállaló jogszerű elvárása az volt, hogy határozatlan idejű munkaviszonyt ajánlanak fel neki;
- egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének, különösen a közösségi médiában történő megsértését, vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása.

A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen vagy ésszerű meggyőződés alapján tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul (kivéve, ha a bejelentésben foglalt magatartás elkövetésében ő is részt vett).

Abban az esetben is jogellenesnek minősül a hátrányos intézkedés, amennyiben azt a bejelentővel munkaviszonyban, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy a bejelentővel más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére alkalmazzák, amire a bejelentés jogszerű megétele miatt kerül sor.

Amennyiben a jóhiszemű bejelentőt bizonyíthatóan hátrány éri, az a hátrány okozásáért felelős személlyel szembeni munkajogi következményekkel jár.

A védelem a bejelentőt akkor is megilleti, ha a Panasztörvény 1. és 2. mellékletében felsorolt valamely uniós vagy azt átültető nemzeti jogszabály szerint valamely törvény által védett titkot a jogszerű bejelentés megtétele érdekében felfed és az szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

5.2 BIZALMAS INFORMÁCIÓKEZELÉS

Vállalatunk a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (a továbbiakban: „**GDPR**”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „**Infotv.**”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

A Compliance Officer biztosítja, hogy a bejelentést nem névtelenül bejelentő személyt a bejelentés kivizsgálóin kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentő és a bejelentéssel érintett valamennyi személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

A Compliance Officer – az Etikai Bizottságon kívül – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A Compliance Officer a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő(k), a bejelentésben érintett személy(ek), valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy(ek) adatait a vizsgálat vagy a vizsgálat eredményeképpen javasolt intézkedések meghozatala, az Etikai Bizottság eljárásának kezdeményezése, eljárásának lefolytatása, valamint az Etikai Bizottság döntésének meghozatala céljából kezeli.

A bejelentő, valamint a bejelentéssel érintett személyek személyes adatai csak az ő hozzájárulásukkal hozhatók nyilvánosságra, személyes adatai pedig csak valamely eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnek adhatóak át vagy kell azokat átadni. E szabályok megsértésével történt nyilvánosságra hozatal a jelen Szabályzat

megszegésének minősül, továbbá munkajogi következményekkel járhat, illetve hatósági szankciókhoz vezethet.

Ha a bejelentés egy természetes személyre vonatkozik, és ez a bejelentéssel érintett természetes személy a GDPR által számára biztosított hozzáféréshez való joga keretében érintetti kérelmet terjeszt elő, akkor e kérelem teljesítése során a bejelentő személyes adatai számára nem tehetők megismerhetővé.

5.3 JÓHISZEMŰSÉG KÖVETELMÉNYE

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni a bejelentő személy tudomása szerinti körülményeket illetően. Bebizonyosodó rosszhiszemű bejelentés, szándékos megtévesztés, valótlan információ közlése jogi következményeket von maga után.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentést rosszhiszeműen, valótlan adat vagy információ közlésével teszik meg, és ezzel:

- bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor a bejelentő személyes adatait a Társaság átadja az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére,
- amennyiben a bűncselekmény magánindítványra büntetendő bűncselekménynek minősül, akkor abban az esetben a Társaság a bejelentő hozzájárulásával adhatja át az adatokat az eljárás lefolytatására jogosult szerv részére,
- amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait a Társaság az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a kérelemre át kell adni.

5.4 TISZTESSÉGES ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

Biztosítjuk a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárás minden esetben a bejelentő és a bejelentéssel érintett személy(ek) pozíciójától, kilététől függetlenül, az Etikai Kódexek szellemiségével, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kerül lefolytatásra.

5.5 A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK EGYSÉGES RENDJE

A bejelentést – függetlenül a bejelentés megtételére használt csatornától és attól, hogy szóban vagy írásban, névtelenül, vagy nem névtelenül, illetve a bejelentő elérhetőségének megadásával, vagy anélkül tették – minden esetben objektíven, teljeskörűen, valamennyi rendelkezésre álló adat figyelembevételével, a fentiekben részletezett alapelveknek megfelelően kell kivizsgálni.

6. VIZSGÁLAT

6.1 KIVIZSGÁLÁS MELLŐZÉSE

A korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül. Mellőzheti továbbá a Compliance Officer a kivizsgálást, amennyiben az közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

6.2 BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE

Abban az esetben, amennyiben a Compliance Officer megítélése szerint a bejelentésben ismertetett tényállás nem minősül normasértésnek, az eljárást megszünteti és szükség esetén a bejelentésben foglaltak természete alapján egyéb eljárás megindítását kezdeményezheti. Ebben az esetben a Compliance Officer tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy egyéb eljárás megindítására kerül sor és hogy a bejelentéssel érintett személyes adatokat a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között nem kezeli tovább, azokat törli.

A Compliance Officer az eljárás megszüntetéséről és a további intézkedések megtételéről/további eljárások megindításáról tájékoztatja a bejelentőt, az Etikai Bizottságot, (szükség esetén a Csoport Belső Ellenőrzést), illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személyt, szervezeti egységet. Amennyiben a visszaélés kivizsgálását a Társaság tekintetében a Csoport Compliance folytatta le, akkor a vállalat első számú vezetőjét is tájékoztatja.

A Csoport Compliance vezető a visszaélés bejelentési eljárásnak a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ügy hiányában történő megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságot tájékoztatni. A tájékoztatás

alapján az Etikai Bizottság jogosult a Compliance döntését figyelmen kívül hagyni és a Compliance Officert a vizsgálat lefolytatására utasítani.

6.3 A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A Compliance Officer az eljárási szabályzat egy példányának megküldésével egyidejűleg az alábbiakról köteles a bejelentésben érintett személy(ek)e)t tájékoztatni:

- a bejelentésről;
- a személyes adatainak védelmével kapcsolatban őket megillető jogokról;
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról;
- azon jogukról, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjukat akár jogi képviselője útján is kifejthetik, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.

Biztosítani kell a tisztességes és elfogulatlan eljárást, ami azt jelenti, hogy a vizsgálatban érintett személyek számára meg kell adni észrevételeik megtételének lehetőségét a terhükre szóló állítások és bizonyítékokra vonatkozóan. Ezeket elérhetővé kell tenni számukra, a vizsgálat sikerének veszélyeztetése nélkül.

A bejelentésben érintettet tájékoztatni kell arról, hogy jogi képviselőt vehet igénybe és álláspontját bizonyítékokkal támaszthatja alá.

A tényállás feltárása során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:

- a bejelentésben érintett személyekkel lefolytatott személyes vagy telefon, vagy videokonferencia útján lebonyolított interjú (meghallgatás);
- az ügygel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok, egyéb adatok bekérése; vagy
- az ügy szempontjából fontos helyszínek megtekintése.

A bejelentésben érintett személyek kötelesek a Compliance-szel, illetve az eljáró Compliance Officer-rel együttműködni, az általa igényelt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a tudomásukban lévő, az ügy megítélése szempontjából lényeges körülményekről nyilatkozni.

Senki nem kötelezhető azonban olyan nyilatkozat megtételére vagy olyan dokumentum átadására, amellyel magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. A Compliance a bejelentésben érintett személyeket ezen jogukról előzetesen köteles tájékoztatni.

A bejelentés vizsgálatába speciális szakértő (pl. külső tanácsadó) bevonható a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett. Külső szakértő csak abban az esetben vonható be, amennyiben a külső szakértő nem áll más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban, valamint a vonatkozó, megbízási szerződés megkötését megelőző 5 évben nem állt ilyen jogviszonyban.

A tájékoztatásra csak akkor kerülhet sor később, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

6.4 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ha a bejelentés Compliance Officert is érinti, akkor a bejelentő az ügy elfogulatlan megítélése céljából bejelentheti az ügyet a Csoport Belső Ellenőrzés felé. Amennyiben az összeférhetetlenséget a Compliance Officer észleli, a Csoport Compliance vezetőt tájékoztatja, aki az ügyet átadja a Csoport Belső Ellenőrzés részére. Amennyiben a Compliance Officert is érintő bejelentést a Csoport Compliance-nél terjesztették elő, a bejelentést a Csoport Compliance vezető haladéktalanul továbbítja a Csoport Belső Ellenőrzés felé.

Ha a bejelentés nem érint Compliance Officert, akkor a Compliance saját hatáskörben dönt a belső vizsgálat lefolytatásának szükségességéről. Annak érdekében, hogy a bejelentések esetleges elmulasztását megelőzze, a munkáltató egyértelműen felhívja munkavállalóinak figyelmét arra, hogy a tényleges vagy potenciális összeférhetetlenséget kötelesek jelteni.

Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentéssel érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

6.5 A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

A bejelentés vizsgálatát a Compliance, a Compliance érintettsége esetén a Csoport Belső Ellenőrzés (a továbbiakban: vizsgálat vezetője) végzi. Ha a vizsgálat vezetője a Csoport Belső Ellenőrzés, a jelen fejezet alapján a Compliance-t, illetve az eljáró Compliance Officert megillető jogok és a terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Csoport Belső Ellenőrzés értendő.

Amennyiben azt az eset jellege indokolja, a vizsgálat vezetője más szakterületet is bevonhat a vizsgálatba.

6.5.1. MEGHALLGATÁS

A bejelentésben érintett személyeket az eljáró Compliance Officer az alábbi rendelkezések betartása mellett személyesen, telefonon, vagy videokonferencián keresztül is meghallgathatja:

- A meghallgatáson a meghallgatott, bejelentésben érintett személy(ek)en kívül, a bejelentésben érintett személy kérésére, mint segítő személyek jelen lehetnek a meghallgatott személy által megjelölt személyek, így különösen az érintett jogi képviselőjét ellátó személy.
- A bejelentésben érintett személy meghallgatásán, rajta kívül kérésére jelen lehet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetője.
- A segítő a meghallgatott helyett nem nyilatkozhat, a segítő a meghallgatást vezetőt követően a meghallgatotthoz kérdést intézhet.
- Meghallgatáson minden résztvevőt (tanú, szakértő) tájékoztatni kell személyes adatainak (neve, pozíciója, az ügygel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetés) védelmét szolgáló jogairól. A meghallgatott személyes adatait zártan kell kezelni, kivéve, ha annak nyilvánosságra hozatalához a meghallgatott kifejezetten hozzájárult.
- A meghallgatásról feljegyzés készül, melyet a meghallgatott megtekinthet. A meghallgatott jogosult a részére megküldött feljegyzés kijavítását, kiegészítését kezdeményezni. A meghallgatásáról a bejelentett kérésére jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A meghallgatott kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján, a meghallgatásról hangfelvétel is készülhet. A meghallgatott személyt tájékoztatni kell arról, hogy a felvétel közben, közvetlenül a kifogásolt rész elhangzását követően a visszahallgatás, kiigazítás vagy kiegészítés iránti igényét jelezheti. Ebben az esetben azonban a hangfelvétel egészének visszahallgatása nem kérhető.
- A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított interjúra a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6.5.2. DOKUMENTUMOK, EGYÉB ADATOK BEKÉRÉSE

A bejelentésben érintett személy a megkereséstől számított 5 napon belül köteles a Compliance által igényelt dokumentumokat, információkat a Compliance rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, amennyiben a megkeresett személy nem vagy nem teljes egészében bocsátotta a Compliance rendelkezésére a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, a Compliance a megkeresett személyt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a Compliance Officer a rendelkezésre álló információk alapján folytatja le az eljárást.

6.5.3. A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

A Compliance a visszaélés-bejelentési eljárást megszünteti, ha:

- bizonyítottság hiányában nem állapítható meg normasértés, valamint további bizonyítási eljárás lefolytatásától sem várható eredmény;
- nyilvánvaló, hogy a vizsgált magatartás nem minősül jelen Szabályzat szerint normasértésnek;
- nyilvánvaló, hogy a bejelentés rosszhiszemű; vagy
- a vizsgált magatartást hatóság vagy bíróság már jogerősen elbírálta, vagy abban az Etikai Bizottság már korábban állást foglalt.

A Compliance a visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságnak írásban beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a Compliance Officer döntését figyelmen kívül hagyni és a Compliance-t a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni.

A Compliance a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles a visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetéséről írásban tájékoztatni.

6.5.4. AZ ÜGY SAJÁT HATÁSKÖRBEN VALÓ ELDÖNTÉSE

Csekély jelentőségű vagy egyszerű megítélésű esetekben a Compliance Officer saját hatáskörben dönt az ügyről.

A Compliance Officer – a Csoport Compliance vezető jóváhagyása alapján – az alábbi döntések valamelyikének meghozatalára jogosult:

- annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás normasértésnek minősül vagy;
- az eljárás tárgyává tett magatartás vagy mulasztás nem minősül normasértésnek. A Compliance Officer ezekről az ügyekről és azok eredményéről 15 napon belül köteles a Csoport Compliance vezetőn keresztül az Etikai Bizottságnak írásban beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a Compliance Officer döntését figyelmen kívül hagyni, a Compliance Officer a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni és az ügy érdemében saját hatáskörben dönteni.

Amennyiben a Compliance Officer – a Csoport Compliance vezető egyetértésével – saját hatáskörben megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás normasértésnek minősül, alábbi szankciók alkalmazhatóak:

- Munkavállalók esetén:
 - szóbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
 - írásbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
 - fegyelmi eljárás kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
 - a munkaviszony megszüntetésének kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.
- Egyéb szerződéses jogviszony esetén a szerződés módosításának, vagy megszüntetésének kezdeményezése a szerződésgazdánál.

Abban az esetben, amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján bírósági, hatósági eljárás kezdeményezése indokolt, a Compliance Officer haladéktalanul köteles tájékoztatni ezen eljárások megindítására jogosult személyt, illetve szervezeti egységet a szükséges eljárások megindítása iránt.

Ha büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a feljelentést a Csoport Biztonsági Igazgatóval, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezettel egyeztetve kell megtenni.

Abban az esetben, amennyiben a Compliance megítélése szerint a visszaélés-bejelentési eljárás eredménye alapján a bejelentett munkavállaló (írásbeli vagy szóbeli) figyel-

meztetésének, fegyelmi eljárás lefolytatásának vagy a munkaviszony megszüntetésének lenne helye, a Compliance Officer jogosult ezen intézkedések fogyanatosítására irányuló belső eljárásokat az arra jogosult személyeknél, szervezeti egységeknél kezdeményezni.

A Compliance Officer a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles az ügyben hozott döntésről és az az alapján kezdeményezett további intézkedésekről, eljárásokról írásban tájékoztatni.

6.5.5. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE

Abban az esetben, amennyiben a Compliance Officer a fentebb rögzítettek alapján saját hatáskörében nem dönt az ügyről, a Compliance Officer – a Csoport Compliance vezetőn keresztül – az Etikai Bizottság elnökénél az Etikai Bizottság ülésének az összehívását vagy ülés tartása nélküli állásfoglalás meghozatalát kezdeményezi. Ezzel egyidejűleg a Compliance Officer a bejelentést és annak mellékleteit, valamint az Etikai Bizottság által kialakítandó állásfoglalás tervezetét a Csoport Compliance vezetőn keresztül az Etikai Bizottság rendelkezésére bocsátja.

6.6 DÖNTÉSHOZATAL

A bejelentések kapcsán, a vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján – amennyiben nem a Compliance Officer dönt saját hatáskörben – döntéshozatalra az Etikai Bizottsága jogosult. Az Etikai Bizottság a vizsgálati jelentés elkészítésétől számított legfeljebb harminc (30) napon belül döntést hoz. Az Etikai Bizottság döntéséről – amennyiben a bejelentő megadja a nevét és elérhetőségét – a Compliance a határozathozatalt követő tizenöt (15) munkanapon belül, de a bejelentéssel érintett munkavállaló(k) tájékoztatását követően, írásban tájékoztatja a bejelentőt az Etikai Bizottság döntéséről.

7. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

A visszaélés-bejelentési rendszer megfelelő működését a szervezet által meghatározott gyakorisággal, évente egyszer felül kell vizsgálni az arra kijelölt megfelelő, kompetens, független személy által. A bejelentésekkel kapcsolatban folytatott vizsgálatok és auditok

eredményeiről, a visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, annak fejlesztési lehetőségeiről a Csoport Compliance-nek legalább évente be kell számolnia az Igazgatóságnak.

8. ADATVÉDELEM

A bejelentő személyes adatai, illetve a bejelentésekben foglalt személyes adatok kezelésére és az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Visszaélés-bejelentésekkel összefüggő adatkezelési tájékoztató tartalmazza.