

A 4iG CSOPORT

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI ÉS BEJELENTŐVÉDELMI SZABÁLYZATA

Azonosító	verzió	Hatályos	Kapcsolódó magasabb szintű szabályozó	Korlátozott alkalmazás
COM4_GROUP	3.0	2022.03.24.	Antikorrupciós megfelelésért felelős funkció szabályzat Etikai Bizottság eljárásrendje	Nyilvános

ENGEDÉLYEZÉS

Folyamatgazda		Megfelelőségi szignó	
Név	dr. Csordás Ágoston Tibor	Név	dr. Vezekényi Csaba
Terület	Compliance	Terület	Jog
Beosztás	Compliance Officer DPO	Beosztás	Jogi vezető
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	Forrai Eszter Katalin	Név	Klincsik János
Terület	Minőségirányítás	Terület	Információbiztonság
Beosztás	Minőségirányítási és ISO irányítási rendszerek vezető	Beosztás	Információbiztonsági felelős
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	dr. Lerch Judit	Név	Nagy Tamás
Terület	Vállalatirányítás	Terület	Vállalatfejlesztés
Beosztás	Vállalatirányítási igazgató	Beosztás	Vállalatfejlesztési igazgató
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	Tápai Tamás	Név	Linczésny Aladin Ádám
Terület	IT	Terület	Vezérigazgatóság
Beosztás	Informatikáért felelős általános vezérigazgató- helyettes	Beosztás	Holdingsodásért, üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Jóváhagyó	
Név	Jászai Gellért Zoltán
Terület	Vezérigazgatóság
Beosztás	Elnök-vezérigazgató
Aláírás	

DOKUMENTUM TÖRTÉNET

Verzió	Hatályba lépés dátuma	Módosítás rövid leírása
1.0	2020.09.18.	Új szabályzat kiadása
2.0	2021.01.18	Éves felülvizsgálat
3.0	2022.03.24	A szabályzat átdolgozása a vonatkozó jogszabályi megfelelés biztosítása céljából

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

Tartalom

1. Hatály.....	4
1.1 Személyi hatály.....	4
1.2 Időbeli hatály.....	4
1.3 Tárgyi hatály.....	4
2. Stratégia és célok.....	4
3. ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁSOK.....	5
4. Bejelentések.....	5
4.3. ANONIM BEJELENTÉS LEHETŐSÉGE.....	6
4.5. Bejelentések kezelése.....	7
5. A bejelentések kezelésének alapelvei.....	8
5.1 A BEJELENTŐK VÉDELME.....	8
5.2 BIZALMAS INFORMÁCIÓKEZELÉS.....	9
5.3 JÓHISZEMŰSÉG KÖVETELMÉNYE.....	9
5.4 TISZTESSÉGES ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA.....	9
6. Vizsgálat.....	10
6.1. Nem vizsgálható bejelentés.....	10
6.2. Bejelentés vizsgálatának mellőzése.....	10
7. A Visszaélés bejelentési rendszer működésének ellenőrzése.....	15
8. Adatvédelem.....	15

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

1. HATÁLY

1.1 SZEMÉLYI HATÁLY

Jelen Visszaélés-bejelentési és bejelentővédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a 4iG Nyrt-re és annak közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó társasági részesedések összességének (továbbiakban 4iG Csoport) valamennyi munkavállalójára, illetve a bejelentéssel érintett személyekre terjed ki.

1.2 IDŐBELI HATÁLY

Jelen Szabályzat a 4iG Nyrt. Igazgatósága által történő elfogadását és kihirdetését követően lép hatályba, és visszavonásig marad hatályban.

1.3 TÁRGYI HATÁLY

A Szabályzat hatálya kiterjed minden etikai normasértésre utaló bejelentésre.

2. STRATÉGIA ÉS CÉLOK

A 4iG Nyrt. elkötelezett az etikus működés és az értéktudatos vállalati kultúra kialakítása és folyamatos fejlesztése iránt. Meggyőződésünk, hogy egy megfelelően kialakított és működtetett megfelelési program – melynek része az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti antikorrupciós irányítási rendszer – megfelelő keretet biztosít ehhez.

A 4iG Nyrt. a megfelelési programjának és az antikorrupciós irányítási rendszer működésének integráns része annak biztosítása, hogy a 4iG csoport tagjainál előforduló esetleges etikai normasértések, különösen a korrupciós események, csalások, pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával összefüggő cselekmények és mulasztások ne maradjanak rejtve.

Meggyőződésünk, hogy az esetleges etikai normasértések felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik az esetleges etikai 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 a 4iG Nyrt. – összhangban az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel – visszaélés bejelentési (whistleblowing) rendszert működtet, melyen a munkavállalóink, partnereink, ügyfeleink, illetve az eseményről információval rendelkező más személyek bejelentést tehetnek.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

A visszaélés bejelentési rendszer az Etikai és üzleti magatartási kódexhez, illetve az Üzleti Partneri Etikai Kódexhez (továbbiakban Etikai Kódex) kapcsolódó, etikai tárgyú és jogszabályba ütköző esetekkel kapcsolatos bejelentések kezelésére szolgáló bizalmas fórum, amely elősegíti a visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések felderítését és kezelését, így elősegítve a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a 4iG Csoport jó hírnevének megőrzését.

A visszaélést 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 egyrészt kizárólag a 4iG Nyrt. Compliance Officere és a bejelentés kivizsgálásában részt vevő, illetve érintett személyek ismerhetik meg a bejelentések tartalmát, másrészt biztosítjuk a teljesen névtelen bejelentések megtételét, harmadrészt intézkedéseket vezetünk be a bejelentők védelme érdekében.

Jelen Szabályzat a fenti célok megvalósítása érdekében bemutatja a 4iG Nyrt. által működtetett visszaélés bejelentési rendszer működésének alapelveit, folyamatát, a bejelentések kezeléséért felelős személyeket és szervezeteket, továbbá a bejelentők védelmét biztosító garanciákat.

3. ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁSOK

Minden olyan cselekmény, vagy mulasztás elfogadhatatlan magatartásnak minősül, amely sérti vagy sértheti az 4iG Csoportnak vagy munkavállalóinak a jogos érdekét vagy reputációját, így különösen a következők:

- a 4iG Csoport Etikai Kódexének megsértése, különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetéssel, korrupcióval, csalással, pénzmosással, tisztességtelen piaci magatartással és versenykorlátozással összefüggő cselekményekre;
- az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások megsértése, amelyek a munkavégzést érintik;
- illegális, tisztességtelen vagy etikátlan magatartás, vagy mulasztás.

4. BEJELENTÉSEK

4.1. A BEJELENTÉS MÓDJA

A 4iG Nyrt-t, vagy a 4iG Csoport más leányvállalatát érintő elfogadhatatlan magatartás, illetve annak gyanúja esetén a 4iG Nyrt. Compliance Officerénél tehető bejelentés az alábbi csatornákon:

- 1) a <https://compliance.4ig.hu> weboldalon működtetett Etikai és Compliance vonalon keresztül
- 2) a compliance@4ig.hu e-mail címen

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

- 3) telefonon, vagy más hangüzenetküldő rendszer útján
- 4) személyesen a Compliance Officerénél
- 5) postai úton a 4iG Nyrt. Compliance Officerének címzett levélben (a 1037 Budapest, Montevideo utca 8. címen).

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

A 4iG Csoport Etikai Kódexének tartalmával, értelmezésével kapcsolatban, továbbá bármilyen kérdés vagy aggály esetén az Érintettek bizalommal fordulhatnak a Compliance Officeréhez.

4iG Csoport munkavállalói kötelesek minden olyan esetben bejelentést tenni a Compliance Officer részére, amikor elfogadhatatlan magatartást tapasztalnak, vagy ilyen magatartás, illetve mulasztás gyanúja a tudomásukra jut.

A fenti csatornákon történő bejelentés a 4iG Nyrt. Compliance Officeréhez érkezik meg és a bejelentő személyét, illetve elérhetőségét kizárólag a Compliance officer ismerheti meg. A bejelentésben foglalt egyéb adatokat a Compliance Officerén kívül kizárólag a bejelentés kivizsgálásában részt vevő személyek és az Etikai Bizottság tagjai ismerhetik meg.

Amennyiben a bejelentés a Compliance Officertől eltérő személyhez vagy területhez érkezik, a bejelentés haladéktalanul és bizalmasan továbbításra kerül a Compliance Officer részére. Ezt a bejelentésre használt csatornától és a bejelentés típusától (névtelen, vagy nem névtelen) függetlenül meg kell tenni.

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

4.2. A BEJELENTÉS NYELVE

A 4.1. pontban meghatározott csatornákon magyar és angol nyelven tehető bejelentés.

4.3. ANONIM BEJELENTÉS LEHETŐSÉGE

Névtelen bejelentésre is van lehetőség. Névtelen bejelentés esetén a 4iG Nyrt. semmilyen módon nem törekszik a bejelentő azonosítására, ugyanakkor a vizsgálat hatékony lefolytatására tekintettel a szervezet azt preferálja, ha a bejelentő megadja az elérhetőségi adatait. 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

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

szervezzék meg.

Az elérhetőségi adatok hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását, azonban ilyen esetben hiánypótlásra és a bejelentő tájékoztatására nincs lehetőség.

4.4. A KEZELT INFORMÁCIÓK

Bejelentés csak a legszükségesebb információk megadásával is megtehető, azonban lehetőség szerint a következő információkat kérjük megadni:

- 1) a bejelentő neve, munkahelyének címe vagy lakcíme, telefonszáma vagy e-mail címe (ha van), (névtelen bejelentés esetén értelemszerűen nem kötelező);
- 2) a bejelentő ezen minőségét megalapozó tény (munkaviszony, megbízási, vállalkozási, vagy egyéb jogviszony, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekek)
- 3) amennyiben a bejelentő számára ismert, a bejelentéssel érintett személy(ek) neve, beosztása, a 4iG Csoporttal fennálló viszonya;
- 4) a vélelmezett elfogadhatatlan magatartás leírása és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információ;
- 5) az ügygel összefüggő – az etikai visszaélés elkövetését alátámasztó – bizonyítékok.

E-mailben tett bejelentés esetén a bejelentő csatolhat dokumentumokat, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatok minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kerülnek feldolgozásra. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató ad iránymutatást.

4.5. BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Amennyiben a bejelentő megadta az elérhetőségét, a Compliance Officer a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a kézhezvétel tényét visszaigazolja a bejelentő felé.

Amennyiben a bejelentésre a Compliance Officernél telefonon, vagy személyesen kerül sor, a bejelentésről a Compliance Officer jegyzőkönyvet készít, melyet 7 napon belül megküld a bejelentő részére. A bejelentő jogosult a jegyzőkönyv helyesbítését kérni.

A Compliance Officer előzetesen megvizsgálja a bejelentést és – amennyiben a vizsgálatot nem maga folytatja le – kijelöli a vizsgálatot lefolytató személyt. A bejelentett elfogadhatatlan magatartás gyanúja a magatartás súlyosságának függvényében igényel különböző sürgősségi és összetettségi mértékű intézkedést.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

A Compliance Officer az eljárás eredményéről a bejelentéstől számított 1 hónapon belül visszajelzést ad a bejelentőnek, amely időtartam szükség esetén egyszeri alkalommal legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbítható. Ha az elfogadhatatlan magatartás nem bizonyítható megfelelően, a bejelentőt erről tájékoztatni kell.

4.6. HIÁNYPÓTLÁS

Amennyiben a bejelentés alapján a szükséges adatok hiányában a vizsgálat nem kezdhető meg és a bejelentő megadta az elérhetőségét, a bejelentést a Compliance Officer a bejelentőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 5 munkanapos – határidő tűzésével visszaküldi. Abban az esetben, amennyiben a bejelentő a hiánypótlásnak határidőn belül nem tesz eleget, a Compliance Officer a hiányos bejelentés alapján az eljárást megszüntetheti.

5. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

5.1 A BEJELENTŐK VÉDELME

A bejelentők védelme kiemelten fontos a 4iG Csoport számára, ezért biztosítja, hogy a bejelentőt (ideértve az anonim bejelentőt is) semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érje. A megtorlás valamennyi formája tiltott, így többek között: a megbízási, vállalkozási, bérleti jogviszony megszüntetése; munkavállalók esetén: diszkrimináció, felfüggesztés, leépítés, 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 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; 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; áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása; engedély visszavonása; pszichiátriai vagy orvosi beutalások.

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

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

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

5.2 BIZALMAS INFORMÁCIÓKEZELÉS

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 személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni. A bejelentő személyének titkosságát biztosítani kell, kivéve, ha a bejelentő egyetért a nyilvánosságra hozatallal, vagy ha a nyilvánosságra hozatalt jogszabály írja elő, vagy ha a nyilvánosságra hozatal testi épség vagy személyes biztonság kérdése.

A bejelentő személyes adatai az ő hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. Az ő beazonosítására lehetőséget adó információkat a szervezet a 4iG csoport Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, valamint a GDPR és az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban kezeli, azok jogszerűtlen közzététele tilos. Az efféle közzétételre irányuló tevékenységek jelen szabályzat megszegésének minősülnek, továbbá munkajogi következményekkel járhatnak, illetve hatósági szankciókhoz vezethetnek.

5.3 JÓHISZEMŰSÉG KÖVETELMÉNYE

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

5.4 TISZTESSÉGES ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

A 4iG Csoport biztosítja a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárás minden esetben a bejelentő és a bejelentéssel érintett személy(ek) pozíciójától, kilététől függetlenül, a 4iG Csoport Etikai Kódexének szellemiségével, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kerül lefolytatásra.

5.6. 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.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

6. VIZSGÁLAT

6.1. NEM VIZSGÁLHATÓ BEJELENTÉS

A korábbival azonos tartalmú, már kivizsgált esetre tett, vagy nem elégséges információt tartalmazó bejelentések kivizsgálása mellőzésre kerül.

6.2. BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE

Abban az esetben, amennyiben a Compliance Officer megítélése szerint a bejelentésben ismertetett tényállás nem minősül a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ügynek az eljárást megszünteti és szükség esetén a bejelentésben foglaltak természete alapján egyéb eljárás megindítását kezdeményezheti.

Ezen kívül mellőzhető egy bejelentés vizsgálata, ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés.

A Compliance Officer az eljárás megszüntetéséről és a további intézkedések megtételéről/további eljárások megindításáról a bejelentőt, az Etikai Bizottságot és a belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személyt, szervezeti egységet, tagvállalat esetén előbbiek hiányában az első számú vezetőt tájékoztatja. A Compliance Officer 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 Officer döntését figyelmen kívül hagyni és a Compliance Officert a vizsgálat lefolytatására utasítani.

6.3. A BEJELENTÉS KIVIZGÁLÁSA

A Compliance Officer az eljárási szabályzat egy példányának megküldésével egyidejűleg az alábbiakról köteles a bejelentésben érintett személyeket (azon személyek, akiknek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott vagy akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkeznek) tájékoztatni:

- 1) a bejelentésről;
- 2) a személyes adatainak védelmével kapcsolatban őket megillető jogokról;
- 3) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról;
- 4) azon jogokról, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjukat akár jogi képviselője útján is kifejtethetik, 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.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

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 4iG Csoport tagjánál 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 4iG Csoport tagjánál eljáró Compliance Officer a bejelentésben érintett személyeket ezen jogukról előzetesen köteles tájékoztatni.

A bejelentés vizsgálatába speciális szakértő (pl. külső tanácsadó) bevonható a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett.

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

6.4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ha a bejelentés érinti a Compliance Officert is, akkor a bejelentő az ügy elfogulatlan megítélése céljából bejelentheti az ügyet a belső ellenőrzés felé. Ha a bejelentés nem érinti a Compliance Officert, akkor a Compliance Officer 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 jelenteni.

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 Officer, illetve, amennyiben azt az eset jellege indokolja, a Compliance Officer döntése alapján, a belső ellenőrzés vagy egyéb kijelölt szakterület végzi (a továbbiakban: vizsgálat vezetője).

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.

Verzió: 3.0

Meghallgatás

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

- A meghallgatáson a meghallgatott érintetten kívül, az érintett kérésére, mint segítő személyek jelen lehetnek a meghallgatott személy által megjelölt személyek, így különösen az érintett jogi képviseletét ellátó személy.
- A bejelentett meghallgatásán az érintetten kívül kérésére jelen lehet a munkáltatói jogkör gyakorló vezetője vagy a jogi képviselője, mint segítő. 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 továbbá 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. Ebben az esetben 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.

Dokumentumok, egyéb adatok bekérése

A bejelentésben érintett személy a megkereséstől számított 5 napon belül köteles a Compliance Officer által igényelt dokumentumokat, információkat a Compliance Officer rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, amennyiben a megkeresett személy nem vagy nem teljes egészében bocsátotta a Compliance Officer rendelkezésére a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, a Compliance Officer a megkeresett személyt hiánypótlásra hívja fel. A bejelentésben érintett személy a hiánypótlásnak 5 napon belül köteles eleget tenni.

A visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetése

A Compliance Officer a visszaélés-bejelentési eljárást megszünteti, ha

- bizonyítottság hiányában nem állapítható meg az Etikai Kódexben, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatokban foglaltakat sértő magatartás és további bizonyítási eljárás lefolytatásától sem várható eredmény;

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.

Verzió: 3.0

- nyilvánvaló, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik az Etikai Kódexbe, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatokba;
- a bejelentésben foglaltak nem minősülnek etikai ügynek;
- 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 Officer a visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságnak beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a Compliance Officer döntését figyelmen kívül hagyni és a Compliance Officert a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni.

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

Az ügy saját hatáskörben való eldöntése

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

A csoport szinten működő Compliance Officer az alábbi döntések valamelyikének meghozatalára jogosult:

- a) annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás megsértette az Etikai Kódex, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatok egy, vagy több rendelkezését;
- b) az etikai eljárás tárgyává tett magatartás vagy mulasztás nem ellentétes az Etikai Kódexben, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatokban foglaltakkal.

A Compliance Officer ezekről az ügyekről és azok eredményéről 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságnak beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a csoport szinten működő Compliance Officer döntését figyelmen kívül hagyni, a Compliance Officert a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni és az ügy érdemében saját hatáskörben dönteni.

Amennyiben a Compliance Officer megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás megsértette az Etikai Kódex, illetve az azokhoz kapcsolódó belső szabályzatok egy, vagy több rendelkezését az alábbi szankciók alkalmazhatóak:

- 1) Munkavállalók esetén:
 - a) szóbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál
 - b) írásbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál
 - c) fegyelmi eljárás kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál
 - d) a munkaviszony megszüntetésének kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.

Verzió: 3.0

- 2) 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 csoport szinten működő Compliance Officer haladéktalanul köteles tájékoztatni ezen eljárások megindítására jogosult személyt, illetve szervezeti egységet a szükséges eljárások megindítása iránt. Ha büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, a feljelentést a biztonsági igazgatóval, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezettel egyeztetve kell megtenni.

Abban az esetben, amennyiben a csoport szinten működő Compliance Officer megítélése szerint a visszaélés-bejelentési eljárás eredménye alapján a bejelentett munkavállaló (írásbeli vagy szóbeli) figyelmeztetésének, fegyelmi eljárás lefolytatásának vagy a munkaviszony megszüntetésének lenne helye, a Compliance Officer jogosult ezen intézkedések foganatosítására 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 tájékoztatni.

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 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 az Etikai Bizottság rendelkezésére bocsátja.

6.6. DÖNTÉSHOZATAL

A bejelentések kapcsán, a vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra a 4iG Csoport 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 Officer a határozathozatalt követő tizenöt (15) munkanapon belül, de a bejelentéssel érintett munkavállaló(k) tájékoztatását követően, tájékoztatja őt az Etikai Bizottság döntéséről.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0

7. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

A visszaélés bejelentési rendszer megfelelő működését a szervezet által meghatározott gyakorisággal, egy éven belül legalább egyszer felül kell vizsgálni az arra kijelölt megfelelő, kompetens, független személy által. A bejelentésekkel kapcsolatban folytatott vizsgálatok és auditok eredményeiről a Compliance Officernek legalább évente be kell számolnia az Igazgatóságnak.

8. ADATVÉDELEM

A bejelentő személyes adatai, illetve a bejelentésekben foglalt egyéb személyes adatok kezelésére és az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a 4iG Nyrt. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza

(https://www.4ig.hu/sw/static/file/4IG_Adatkezelesi_Tajekoztato_Weboldal_KPLLC_Bovard_Compliance_2021_05_27_HUN.pdf)

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 3.0