

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KFT.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ÉS BEJELENTŐVÉDELMI SZABÁLYZAT

Szervezet	Hatály
2Connect Technocom Kft.	EGYSÉGES, KÖZÖS

FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK

Fogalom	Magyarázat
Társaság	2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 2Connect Technocom Kft.
4iG Csoport	A 4iG Nyrt. és a 4iG Nyrt. közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok összessége.
Bejelentő	Az, aki a jelen Szabályzat 4.2 pontjában megadott elérhetőségeken egy feltételezett normasértést részünkre bejelent.
Bejelentéssel érintett személy	Az a személy, akinek 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 (ideértve az európai uniós normákat is), valamint a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében, a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. Üzleti Partneri Etikai Kódexében, valamint a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sértő cselekmény 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.
Csoport Compliance vezető	A 4iG Csoporton belül az egyes tagvállalatoknál működő Compliance funkciók szakmai irányítását ellátó személy.
Compliance	A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. --n belüli független és pártatlan funkció, melynek feladata, hogy fejlessze a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. 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 összeférhetlensége esetén jogosult a visszaélés-bejelentések kivizsgálására és a visszaélés orvoslásához szükséges intézkedések megtételére.

TARTALOM

1.	A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS FELELŐSE	3
1.1	Hatály	3
1.1.1	Személyi hatály.....	3
1.1.2	Időbeli hatály.....	3
1.1.3	Tárgyi hatály	3
1.	STRATÉGIA ÉS CÉLOK.....	3
2.	NORMASÉRTÉS, MINT ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁS	4
3.	BEJELENTÉSEK.....	5
3.1	Bejelentés tételére jogosult személyek	5
3.2	Bejelentés módja – Az Etikai és Compliance Vonal.....	5
4.3	Bejelentés nyelve	6
4.4	A bejelentés megtétele során kezelt információk.....	6
4.5	Bejelentések Fogadása	7
4.5.1.	Írásban megtett bejelentés	7
4.5.2.	Szóban megtett bejelentés	7
4.5.3.	A bejelentés vizsgálata.....	8
4.6	Kapcsolattartás, hiánypótlás.....	9
4.7	Bejelentések kivizsgálásának mellőzése	9
5.	A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI	9
5.1	Bejelentők védelme	9
5.2	Bizalmas információkezelés.....	10
5.3	Jóhiszeműség követelménye	11
5.4	Tisztességes eljárás biztosítása	11
5.5	A bejelentések kezelésének egységes rendje	12
6.	VIZSGÁLAT	12
6.1	Kivizsgálás mellőzése	12
6.2	Bejelentés vizsgálatának mellőzése	12
6.3	A bejelentés kivizsgálása	12
6.4	Összeférhetetlenség	13
6.5	A vizsgálat lefolytatása	14
6.6	Döntéshozatal.....	16
7.	A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE	16
8.	ADATVÉDELEM.....	17
9.	MELLÉKLETEK	18
10.	FÜGGELÉKEK.....	18

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS FELELŐSE

1.1 HATÁLY

1.1.1 Személyi hatály

Jelen Visszaélés-bejelentési és Bejelentővédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) hatálya a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-re, valamint a 2Connect Technocom Kft.-re (a továbbiakban: „**2Connect**”, „**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);
 - Vállalatunk Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében, Vállalatunk Üzleti Partneri Etikai Kódexében, valamint Vállalatunk szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sértő cselekményekre vagy mulasztásokra, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos egyéb visszaélésekre,

amelyet a Vállalatunk tekintetében nyújtanak be.

1. STRATÉGIA ÉS CÉLOK

Elköteleztettek vagyunk az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek (ideértve az európai uniós jogszabályoknak) megfelelő, valamint a vállalatunk Etikai Üzleti Magatartás Kódexében, az Üzleti Partneri Etikai Kódexében és a belső szabályozóiban foglalt etikus működés és az értéktudatos vállalati kultúra kialakítása és folyamatos fejlesztése iránt.

Meggyőződésünk, hogy egy megfelelően kialakított és működtetett megfelelési program kellő keretet biztosít ehhez. A megfelelési programunk 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 Compliance funkció (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 a 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.

2. NORMASÉRTÉS, MINT ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁS

Jelen Szabályzat tárgyi hatályával (ld. 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);
- Vállalatunk Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében, az Üzleti Partneri Etikai Kódexében, valamint vállalatunk szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sérti, illetve a belső szabályozóinkba ütközhet.

Ilyen elfogadhatatlan magatartásnak tekintjük különösen a hátrányos megkülönböztetést, 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

Azonosító 2C_COM4

Partneri Etikai Kódex, valamint a Korruptió és Megvesztegetés Elleni Szabályzat tekintetében) fokozottan fellép.

Az ilyen elfogadhatatlan magatartások sértik vagy sérthetik Vállalatunk, valamint a teljes 4iG Csoport, valamint a 4iG Csoport munkavállalóinak jogos érdekét vagy reputációját, ezért kiemelten fontosnak tartjuk az illegális, tisztességtelen vagy etikátlan magatartásokkal szembeni fellépést.

3. BEJELENTÉSEK

3.1 BEJELENTÉS TÉTELÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

A visszaélés-bejelentési rendszerben minden olyan személy bejelentést tehet, aki tudomással rendelkezik lehetséges normasértésről (a továbbiakban: **„bejelentő”**). Így bejelentést tehet különösen:

- a) Vállalatunk munkavállalója;
- b) az a volt munkavállaló, akinek a velünk fennálló munkaviszonya megszűnt;
- c) az a természetes személy, aki velünk munkaviszonyt kíván létesíteni és a jogviszony létesítésére irányuló eljárást már megkezdte;
- d) a velünk szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban résztvevő, vagy velünk korábban szerződéses kapcsolatban állt egyéni vállalkozó, egyéni cég;
- e) a vállalatunkban 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 megkezdte, vagy ezen jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata velünk már megszűnt;
- f) 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;
- g) a vállalatunknál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes vagy az a személy, akinek gyakornoki / önkéntesi jogviszonya létrehozására irányuló eljárás vagy megkezdődött, vagy megszűnt.

3.2 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@2connect.hu e-mail címen keresztül, amely a <https://2connect.hu/> weboldalon keresztül is elérhető;
- 1) személyesen a Compliance Officer-nél;
- 2) postai úton a „2Connect Compliance”-hez címzett levélben (a 1013 Budapest Krisztina Krt. 39. postacímre).

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

A 4iG Nyrt. által működtetett visszaélés-bejelentési csatornák az alábbiakban érhetőek el:

- 1) a <https://compliance.4ig.hu> weboldalon működtetett csatornán keresztül (közvetlen elérhetősége: <https://compliance.4ig.hu/etikai-es-compliance-bejelentes/>);
- 2) a compliance@4ig.hu e-mail címen;
- 3) személyesen a Compliance-nél működő bármely Compliance Officer-nél;
- 4) postai úton a „4iG Nyrt. Csoport Compliance”-hez címzett levélben (a 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39. postacímre).

A 4iG Nyrt. az általa fogadott és Vállalatunkra vonatkozó bejelentést önállóan vizsgálja ki, míg az általunk működtetett visszaélés-bejelentési csatornán tett bejelentéseket Vállalatunk Compliance Officer-e vizsgálja ki a 4.6.3.2. 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.

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. Amennyiben az Etikai Bizottság eljárására kerül sor, a bejelentő személyes adatait az Etikai Bizottság tagjai is megismerhetik.

Amennyiben a bejelentés nem a Compliance területéhez érkezik, a bejelentésre használt csatornától és a bejelentés típusától (névtelen, vagy nem névtelen) függetlenül, haladéktalanul 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 tagvállalat hatáskörébe tartozik, akkor közvetlenül továbbítja azt a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vagy tagvállalat vezetője részére, a bejelentő értesítésével egyidejűleg.

3.3 BEJELENTÉS NYELVE

A 4.1. pontban meghatározott csatornákon magyar nyelven tehető bejelentés.

3.4 A BEJELENTÉS MEGTÉTELE SORÁN KEZELT INFORMÁCIÓK

Bejelentés csak a legszükségesebb információk megadásával, is megtehető. Ezen információk az alábbiak:

- 1) a bejelentő neve,
- 2) a bejelentő e-mail címe,
- 3) a feltételezett normasértés leírása és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információ;

- 4) az ügygel összefüggő – a normasértés elkövetését alátámasztó – bizonyítékok, dokumentumok.

A bejelentőnek emellett lehetősége van további információkat megadni a bejelentésével összefüggésben, így például:

- 1) a munkahelyének címe vagy értesítési címe, telefonszáma;
- 2) 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);
- 3) amennyiben a bejelentő számára ismert, a bejelentéssel érintett személy(ek) neve, beosztása, a bejelentett személy(ek) vállalatunkkal fennálló jogviszonya.

A megadott adatok minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel kapcsolatban a vonatkozó *1.sz.Függelék Etikai és compliance bejelentéssel összefüggő adatkezelési tájékoztató* ad iránymutatást.

3.5 BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

3.5.1. ÍRÁSBAN MEGTETT BEJELENTÉS

Írásban megtettnek tekintjük a bejelentést, amennyiben azt:

- postai úton a „2Connect Compliance”-hez címzett levélben küldik;
- a compliance@2connect.hu e-mail címre küldik, amely a <https://2connect.hu/> weboldalon keresztül is elérhető.

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 Compliance;
- és a (<https://2connect.hu/>) oldalon.

4.5.2. SZÓBAN MEGTETT BEJELENTÉS

A bejelentésre sor kerülhet szóban is. Szóbelinek tekintjük a Compliance Officernél személyesen megtett bejelentéseket. A szóbeli 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.

Azonosító 2C_COM4

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 elfogadásának 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 Compliance funkció vonatkozásában.

3.5.3. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

3.5.3.1. A vállalatunkat érintő bejelentések

Amennyiben a Vállalatunkat érintő bejelentés érkezik, 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 legfeljebb további két hónappal meghosszabbíthatja. A bejelentés kivizsgálásának meghosszabbítására vonatkozó tájékoztatást a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül kell a bejelentő részére megadni.

3.5.3.2. A 4iG Nyrt.-hez intézett és vállalatunkat érintő bejelentések

Amennyiben a bejelentő Vállalatunk vonatkozásában 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 az általunk működtetett visszaélés-bejelentési rendszerbe érkezik, akkor:

- 1) a Vállalatunk 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 kivizsgálása a 6.1., illetve 6.2. pont szerint mellőzhető;
- 2) a Csoport Compliance vezető ezt követően soron kívül megvizsgálja a bejelentést és meghatározza a Compliance Officer vizsgálatának irányát;
- 3) a Compliance Officer a Csoport Compliance vezető iránymutatásának megfelelően kivizsgálja a bejelentést, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) az Etikai Bizottság eljárásának megindításáról, valamint a bejelentés vizsgálatának lezárásáról a Compliance Officer tájékoztatja a bejelentőt.

3.6 KAPCSOLATTARTÁS, HIÁNYPÓTLÁS

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 a rendelkezésére 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.

3.7 BEJELENTÉSEK KIVIZGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE

A Compliance Officer a bejelentés kivizsgálását mellőzheti, amennyiben:

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

A bejelentés mellőzése esetén a Compliance Officer a mellőzésről és annak indokáról írásban (ideértve az e-mailt is) tájékoztatja a bejelentőt.

5. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

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:

1. a megbízási, vállalkozási, bérleti jogviszony megszüntetése;
2. 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;
3. áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása;
4. engedély visszavonása;

5. ágazatra vagy iparágra kiterjedő informális vagy hivatalos megállapodás alapján fekete-listára helyezés, amely miatt előfordulhat, hogy az adott személy a jövőben nem fog munkahelyet találni az ágazatban vagy az iparágban;
6. munkavállalók esetén továbbá ilyennek minősülhet:
 - a. diszkrimináció, felfüggesztés, leépítés, csoportos létszámcsökkentés, felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
 - b. lefokozás vagy az előléptetés megtagadása;
 - c. munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, bér-csökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
 - d. képzés megtagadása;
 - e. negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
 - f. bármely fegyelmi, illetve egyéb hátrányos munkajogi intézkedés, megrovás vagy egyéb szankció alkalmazása, beleértve a fizetésből való levonást is;
 - g. kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás vagy kiközösítés;
 - h. hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
 - i. határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé való átalakításának elmulasztása, amennyiben a munkavállaló jogszerű elvárása az volt, hogy határozatlan idejű munkaviszonyt ajánlanak fel neki;
 - j. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
 - k. 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;
 - l. egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása.

A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen vagy észszerű 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 megtétele miatt kerül sor.

Amennyiben a jóhiszemű bejelentőt bizonyíthatóan hátrány éri, az a hátrány okozásáért felelős személlyel szembeni munkajogi következményekkel jár. A bizonyított joghátrányért a bejelentővel szemben, a neki hátrányt okozó 4iG Csoporthoz tartozó tagvállalat felelős, ideértve Vállalatunkat is.

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 tévő 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 Vállalatunk más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett személyre vonatkozóan 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, a személyes adatok 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 tehetőek 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

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

Üzleti Magatartás Kódexének 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 kerülhet. 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 ismertett 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 kezei 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 valamely 4iG Csoporthoz tartozó vállalat tekintetében a Csoport Compliance folytatta le, akkor a vállalati első számú vezetőt 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 Officer-t 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:

- 1) a bejelentésről;
- 2) a személyes adatainak védelmével kapcsolatban őket megillető jogokról;
- 3) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról;

- 4) azon jogukról, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjukat akár jogi képviselőjük 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 lefolytatása sikerének veszélyeztetése nélkül.

A bejelentésben érintett személyeket tájékoztatni kell arról, hogy jogi képviselőt vehetnek igénybe és álláspontjukat bizonyítékokkal támaszthatják 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 az ügy megítélése szempontjából lényeges, általuk ismert körülményekről nyilatkozni.

Senki nem kötelezhető azonban olyan nyilatkozat megtételére vagy olyan dokumentum rendelkezésre bocsátására, amellyel magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy 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 megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban, valamint a vonatkozó, megbízási szerződés megkötését megelőző 5 évben nem állt ilyen jogviszonyban a 4iG Csoporttal vagy annak tagjával.

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

6.4 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ha a bejelentés Compliance Officer-t is érint, 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 Officer-t 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 érinti a Compliance Officer-t, 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 összeférhetlenséget 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, 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 Officer-t 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.

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 képviseletét 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 üggyel 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, arról másolatot kérhet vagy készíthet. 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 készíthető. 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 munkanapon 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 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás

elmulasztása esetén a Compliance Officer a rendelkezésre álló információk alapján folytatja le az eljárást.

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.

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:

- a) annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás normasértésnek minősül vagy;
- b) 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-t 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:

- 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.
- 2) Egyéb szerződéses jogviszony esetén a szerződés módosításának, vagy megszüntetésének kezdeményezése a szerződésgazdánál.

Azonosító 2C_COM4

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 Biztonsági Osztály kezdeményezi a Csoport Biztonsági Igazgatóval történt egyeztetést követően, 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) 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 írásban 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 – 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 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 a határozathozatalt követő tizenöt (15) munkanapon belül, de a bejelentéssel érintett munkavállaló(k) tájékoztatását követően, írásban tájékoztatja őt 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 az „Etikai és compliance bejelentéssel összefüggő adatkezelési tájékoztató” tartalmazza (1.sz. Függelék).

9. MELLÉKLETEK

A dokumentum nem tartalmaz mellékletet

10. FÜGGELÉKEK

Függelék száma	Függelék címe
1.számú függelék	Etikai és compliance bejelentéssel összefüggő adatkezelési tájékoztató
2.számú függelék	Általános ismertető a panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési követelményekről