



**A KELER KSZF Zrt-
szabályzata a Visszaélések, Jogsértések, szervezeti integritást sértő
események megelőzéséről és a bejelentési rendszeréről**

A file megnevezése:	4-20 KELER KSZF Zrt. Visszaélések jogsértések megelőzéséről szóló szabályzata_v1.0
Felelős szervezeti egység:	KELER KSZF Compliance
Szabályzat száma:	4-20
Hatályba lépés:	2024. március 18.
A felülvizsgálat időpontja:	2024. február

KELER KSZF Zrt.

KELER KSZF Zrt.

Tartalomjegyzék

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	4
1.1.	Bevezető rendelkezések.....	4
1.2.	Felülvizsgálat időpontja.....	4
1.3.	A szabályzat hatálya.....	4
1.4.	Hivatkozások.....	4
1.5.	Hatályon kívül kerülő szabályozó iratok.....	5
1.6.	Verziókövetés.....	5
1.7.	A szabályzatban használt fogalmak, rövidítések.....	5
II.	VISSZAÉLÉSEK, JOGSÉRTÉSEK TÍPUSAI.....	6
III.	A VISSZAÉLÉSEK, JOGSÉRTÉSEK MEGELŐZÉSÉNEK ESZKÖZEI (JELEN FEJEZET RENDELKEZÉSEI NEM NYILVÁNOSAK).....	6
a)	A KELER Csoport - többek között - az alábbi (információ)biztonsági eszközöket, módszereket alkalmazza.....	6
b)	A KELER Csoport az a) pont szerinti eszközökön túl - többek között - az alábbi belső kontroll eszközöket, módszereket alkalmazza.....	7
IV.	A VISSZAÉLÉSEK, JOGSÉRTÉSEK, SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ CSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE, BEJELENTÉSEK KEZELÉSE.....	7
4.1.	Belső Visszaélés - Bejelentő rendszer.....	7
4.1.2.	Bejelentések megtétele.....	7
4.1.2.1.	Bejelentő.....	8
4.1.2.2.	Szóbeli Bejelentés.....	8
4.1.2.3.	Írásbeli Bejelentés.....	8
4.1.2.4.	Szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések bejelentésére szolgáló névtelen bejelentő felület (Anonim box).....	9
4.1.3.	A Bejelentéshez fűződő személyes adatok kezelése.....	9
4.1.4.	A Bejelentések kivizsgálása.....	10
4.1.4.1.	A vizsgálatban résztvevők.....	10
4.1.4.2.	A Bejelentésben érintett személy tájékoztatása.....	10
4.1.4.3.	A Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatása..	10
4.1.5.	A vizsgálat menete.....	10
4.2.	A jóhiszemű bejelentő védelme.....	11
4.3.	Jogi segítségnyújtás.....	12
4.4.	Hátrányos intézkedés tilalma.....	12

V.	JOGKÖVETKEZMÉNYEK.....	13
VI.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	13
1.	SZ. MELLÉKLET.....	14

I. Általános rész

1.1. Bevezető rendelkezések

A szabályzat elkészítésének célja, hogy a a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF a különböző Visszaélések, Jogsértések lehetőségét minimalizálja, illetve szabályzatban rendelkezzen a KELER KSZF munkavállalói, illetve a munkavégzés céljából szerződött személyek által elkerülendő magatartásokról, valamint az esetleges Visszaélések, JJogsértések Bejelentésének rendjéről, a szabálytalanságok felderítéséről és a jogkövetkezményekről.

A szabályzat megalkotása során a KELER KSZF különös hangsúlyt fektetett a Visszaélés bejelentő rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a KELER KSZF működésével összefüggő integritási kockázatok kezelésére.

1.2. Felülvizsgálat időpontja

Folyamatos, de legalább két évente, minden második év december 31-ig.

1.3. A szabályzat hatálya

Tárgyi hatály: a jelen szabályzat a KELER KSZF tevékenységével kapcsolatos valamennyi belső szabályozásban vagy jogszabályban foglalt Visszaélések és Jogsértések felderítésére és kezelésére terjed ki. Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a bennfentes kereskedelemre, a piaci manipulációra, valamint az információs technológia felhasználásával elkövetett IT csalásokra, visszaélésekre.

Személyi hatály: kiterjed a KELER KSZF vezető tisztségviselőire, valamennyi munkavállalójára, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre, beleértve a kiszervezett tevékenységet végzőket, megbízott szakértőket, továbbá a KELER KSZF-fel szerződéses viszonyban álló szállítókat és azok alkalmazottait, valamint azokra, akiknek Visszaélésre vonatkozó Bejelentés megtételéhez vagy a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

1.4. Hivatkozások

Kapcsolódó szabályozó iratok:

- 1-01 A KELER Csoport Csalás elleni politikája
- 3-07 A KELER KSZF Összeférhetetlenségi szabályzata
- 3-12 A KELER KSZF Belső ellenőrzési rendszernek a működési szabályzata
- 4-04 A KELER KSZF Zrt. Üzleti Etikai és Magyatartási Kódexe
- 4-21 A KELER KSZF Zrt. szabályzata a Bennfentes kereskedelem és Piaci mainpuláció tilalmáról

- 4-22 A KELER KSZF Zrt. Compliance Szabályzata
- 6-03 A KELER Csoport Házi rendje
- 6-05 A KELER Csoport Információbiztonsági incidensek kezelésének szabályzata
- 6-08 A KELER Csoport Titokvédelmi Szabályzata
- 6-09 A KELER Csoport Információbiztonsági Szabályzata
- 6-16 A KELER Csoport Munkaügyi szabályzata
- 6-21 A KELER Csoport Informatikai rendszerének jogosultság-adminisztrációjára vonatkozó szabályzata
- Compliance Kézikönyv

Kapcsolódó jogszabályok:

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpt.)
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)
- Az Eu 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyekről
- a panaszokról, a közérdekű Bejelentésekről, valamint a Visszaélések Bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény)
- a
- a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jogi segítségnyújtásról szóló törvény)
- a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.)
- az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (GDPR)

1.5. Hatályon kívül kerülő szabályozó iratok

6-50 A KELER Csoport szabályzata a visszaélések, jogsértések, szervezeti integritást sértő események megelőzéséről és a bejelentési rendszeréről

1.6. Verziókövetés

Jelen szabályzat verzió száma: v1.0

Előző szabályzat verzió száma: -

Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: -

1.7. A szabályzatban használt fogalmak, rövidítések

Belső visszaélés - bejelentő rendszer: A Compliance által működtetett belső keretrendszer, amely a Visszaélések, Jogsértések, azok gyanújának Bejelentését, kezelését biztosítja.

Bejelentés: Visszaélések, Jogsértések, vagy azok gyanújának jelzésére irányuló szóbeli, írásbeli közlés.

Bejelentésben érintett személy: Az a természetes vagy jogi személy, akire a Bejelentés vonatkozik, állításokat tartalmaz.

Anonim box: Az Integritást sértő események, Visszaélések, Jogsértések és azok gyanújának bejelentés lehetővé tevő, névtelenül használható kommunikációs csatorna.

Jogsértés: Jelen szabályzat értelmezésében a Jogsértés az a szándékos vagy - amennyiben annak a jogszabály vagy szabályozás szerint jogkövetkezménye van - gondatlan cselekedet vagy mulasztás, amelyet a KELER Csoport egy vagy több munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, illetve harmadik személy követ el, és amely egyben valamely belső szabályozásban vagy jogszabályban - különösen a jelen szabályzathoz kapcsolódó jogszabályokban - foglaltak megszegését jelenti.

Visszaélés: Jelen szabályzat értelmezésében a Visszaélés olyan szándékos cselekedet, amelyet a KELER Csoport egy vagy több munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, illetve harmadik személy követ el, különösen de nem kizárólagosan a félrevezetés eszközeit alkalmazva, nem jogszerű előny megszerzése vagy valamilyen hátrány elkerülése

"Belső használatra!"

érdekében. A Visszaélés nem feltétlenül jelenti valamely belső szabályozásban (mint például az Etikai Kódexben) vagy jogszabályban - különösen a jelen szabályzathoz kapcsolódó jogszabályokban - foglaltak megszegését.

BIM: KELER Zrt. Biztonsági Menedzsment

Compliance: A KELER KSZF Compliance területe

ÜZO: KELER Zrt. Üzemeltetési Osztály

Közeli hozzátartozó: a házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

Integritás: a KSZF felsővezetése által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Integritási kockázat: a KELER KSZF célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető Visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázat: olyan Integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a KELER KSZF-re vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a KELER KSZF felsővezetése által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

KELER Csoport: KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. együttesen.

II. Visszaélések, Jogsértések típusai

A különböző Visszaélések, Jogsértések főbb típusait a KELER KSZF szolgáltatásai szempontjából releváns, továbbá a tipikus Visszaélések tényállását rögzítő hazai jogszabályok) figyelembevételével a jelen szabályzat 1. számú melléklete ismerteti.

III. A Visszaélések, Jogsértések megelőzésének eszközei (jelen fejezet rendelkezései nem nyilvánosak)

A Visszaélések, Jogsértések elkövetéséhez az alábbiak együttes fennállása szükséges:

- 1) lehetőség az elkövetésre (Okai: emberi, szervezeti, rendszerbeli vagy folyamatbeli hibák.)
- 2) ösztönzés vagy nyomás az elkövetésre (Oka: valamely érdek, amely lehet a vállalat érdeke vagy magánérdek egyaránt.)
- 3) magyarázat, amellyel az elkövető saját maga vagy a környezet felé indokolja az elkövetést (Az elkövetés indoklásával a Visszaélést, Jogsértést elkövető mintegy „felmenti magát” a felelősség alól.)

A KELER KSZF a Visszaélések, Jogsértések megelőzése érdekében törekszik a 3 feltétel kialakulásának megelőzésére, illetve a már kialakult helyzetek megszüntetésére, ellensúlyozására.

A KELER KSZF a KELER Csoport meglévő eszköztárából különböző, a belső kontrollok és az (információ)biztonság körébe tartozó eszközöket, módszereket alkalmaz a megelőzés érdekében.

- a) A KELER Csoport - többek között - az alábbi (információ)biztonsági eszközöket, módszereket alkalmazza.

"Belső használatra!"

- Fizikai biztonság
- Hálózatbiztonság
- Végpontvédelem
- Adatbiztonság
- Felhasználói és hozzáférés kezelés
- Adatcenter és szerver biztonság
- Biztonsági monitoring és választerület
- Biztonsági oktatás
- Szabályozás/megfelelés (szabályozás/biztonsági megfelelés (auditok, penetrációs tesztek)/BCP-DRP)

A fenti területekre vonatkozó szabályokat 6-09 A KELER Csoport Információbiztonsági Szabályzata vagy az abban hivatkozott további szabályzatok tartalmazzák. Az (információ)biztonsági eszközök, módszerek megfelelő működéséért, alkalmazásáért a BIM és az ÜZO a felelős.

b) A KELER Csoport az a) pont szerinti eszközökön túl - többek között - az alábbi belső kontroll eszközöket, módszereket alkalmazza.

- belső kontrollrendszer (például „négy szem” elv, beszerzési kontrollok, bizottsági döntéshozatal) működtetése,
- a folyamatba épített, valamint az előzetes és az utólagos vezetői ellenőrzések,
- a független belső ellenőrzési tevékenység,
- a megfelelés ellenőrzési (compliance) tevékenység,
- működési kockázatkezelés,
- megfelelő helyettesítési rendszer,
- Visszaélés bejelentő rendszer (whistleblowing), panaszkezelés, Jogsértés bejelentési folyamat,
- biztonsági szempontú átvilágítások,
- személyes ügyletek, érdekonfliktusok szigorú szabályozása (Összeférhetetlenségi szabályzat, belső információval kapcsolatos ügylet tilalma)
- csalás megelőzési kretrendszer (Csalás elleni politika).

A KELER Csoportban a Visszaélések, Jogsértések megelőzéséért a jelen pont szerinti kontrollokat működtető szervezeti egységei együttesen felelősek.

IV. A Visszaélések, Jogsértések, Szervezeti integritást sértő cselekmények megelőzése, Bejelentések kezelése

4.1. Belső Visszaélés - Bejelentő rendszer

A KELER KSZF elkötelezett a Visszaélésekkel, Jogsértésekkel kapcsolatos gyanújelek kivizsgálása, továbbá a KELER Csoport működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatok kezelése iránt, továbbá a gyanú esetleges igazolódását, igazolását követően a szükséges döntések és intézkedések meghozatalát illetően.

4.1.2. Bejelentések megtétele

A KELER KSZF- a jogszerű és prudens működése érdekében - a jogszabályok, belső szabályzatok, valamint az Üzleti Etikai és Magartási Kódexben rögzített magatartási szabályok megsértésének Bejelentésére Visszaélés-Bejelentési rendszert (a továbbiakban: Belső Visszaélés Bejelentési rendszer) működtet.

4.1.2.1. Bejelentő

A Belső visszaélés Bejelentési rendszerben Bejelentést tehetnek:

- a KELER KSZF vezető tisztségviselői,
 - a KELER KSZF tulajdonosai
 - a KELER KSZF munkavállalói
 - a KELER KSZF-fel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító (ide értve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget is), valamint ezek felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - a KELER KSZF-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes
 - az a személy, akinek az előző pontokban felsorolt jogviszony vagy szerződés létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy a jogviszony, szerződéses kapcsolat megszűnt.
- BejelentésBejelentésBejelentés (a továbbiakban együtt: bejelentő).

A Bejelentést a bejelentő személyesen (előzetes időpontegyeztetés alapján), írásban elektronikus levél formájában, vagy telefonon is megteheti.

4.1.2.2. Szóbeli Bejelentés

Szóbeli Bejelentés módja

1074 Budapest Rákóczi út 70-72.
+36 20 492 0219

Az illetékes Compliance a személyesen vagy telefonon megtett szóbeli Bejelentés esetén

- felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű Bejelentés következményeire
- tájékoztatja a bejelentőt a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról,
- tájékoztatja a bejelentőt a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokról, valamint arról, hogy a bejelentő személyazonosságát a KELER KSZF - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli

A Compliance ezt követően a Bejelentésről tételes és pontos, az adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazó írásbeli jegyzőkönyvet készít és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadásra vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban

- szóbeli Bejelentés esetén papír alapon átadja,
- telefonon tett Bejelentés esetén a bejelentő által megadott e-mail címre vagy postai címre a Bejelentést követő 7 napon belül megküldi.

A Compliance a szóbeli Bejelentésekről szóló írásbeli jegyzőkönyvet tartós, visszakereshető formában rögzíti.

4.1.2.3. Írásbeli Bejelentés

Az írásbeli Bejelentés megtehető postai levél vagy elektronikus levél útján az alábbi elérhetőségeken:

- postai cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
- e-mail cím: kelerccp@kelerkszf.hu

A Compliance az írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről e-mailben vagy postai úton visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás

"Belső használatra!"

magában foglalja a Bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos eljárási szabályokról és az adatkezelési szabályokról szóló tájékoztatót is.

4.1.2.4. Szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések bejelentésére szolgáló névtelen bejelentő felület (Anonim box)

Fentiek mellett a KELER KSZF névtelenül használható anonimitást biztosító kommunikációs csatornát, Anonim boxot is működtet. Az Anonim box célja elsődlegesen, hogy a felületen keresztül névtelenül és visszakövethetetlen módon nyíljon lehetősége a KELER KSZF munkavállalóinak, munkavégzés céljából szerződött személyeknek elküldeni az integritást sértő események, visszaélések és egyéb jogsértések gyanújának bejelentését a Compliance részére.

A bejelentés kivizsgálására és a személyes adatok kezelésére a 3.1.4. pont szerint kerül sor, figyelemmel arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása mellőzhető. A beérkezett bejelentéseket a Compliance terület vizsgálja ki és kezeli.

Az Anonim box a <http://anonimbox> címen vagy az Intraneten a Munkafolyamatok/Névtelen bejelentő felület menüpont alatt érhető el.

4.1.3. A Bejelentéshez fűződő személyes adatok kezelése

A KELER KSZF a Belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a Bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, vagy aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet Bejelentése Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli és szükség esetén kizárólag a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbítja, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait körébe nem tartozó személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. A Bejelentés megtételével és a Bejelentésben esetlegesen foglalt személyes adatok megadásával a bejelentő hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha a Bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső Visszaélés-Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a Bejelentésben érintett személy személyes adatait a Bejelentés kivizsgálásában résztvevő szervezeti egységeken és szervezeteken kívül más nem ismerheti meg.

4.1.4. A Bejelentések kivizsgálása

4.1.4.1. A vizsgálatban résztvevők

A Bejelentések tekintetében az elsődleges vizsgálatot a Compliance végzi. A Compliance szükség szerint gondoskodik a BIM bevonásáról is.

A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre, valamint a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyre vonatkozó információkat - a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - a KELER Csoport más szervezeti egységével vagy munkavállalójával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

4.1.4.2. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatása

- A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
- A KELER Csoport biztosítja, hogy a Bejelentésben érintett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
- A Bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

A Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatása:

4.1.4.3. A Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatása

A 4.1.4.2. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség arra a személyre is alkalmazandó, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

4.1.5. A vizsgálat menete

A vizsgálat során a Compliance adatokat igényelhet a KELER Csoport valamennyi belső rendszeréből, nyilvántartásából, a BIM bevonása mellett felhasználhatja az információbiztonsági eszközöket, továbbá szükség esetén jegyzőkönyv mellett meghallgathatja a bejelentőt, továbbá az ügy bármely szereplőjét. A meghallgatást minden esetben két fő végzi, BIM érintettség esetén ebből az egyik személy a BIM képviselője. A meghallgatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, meghallgatás helyét, idejét, tárgyát, a feltett kérdéseket és válaszokat, a meghallgatottak nevét, jogviszonyát, továbbá a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét, továbbá a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Visszaélések orvoslására.

"Belső használatra!"

A Bejelentést a Compliance és (bevonása esetén a BIM) a vizsgálat lezárásáig vagy szükség esetén a jogkövetkezmények alkalmazásának kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a Bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a KELER Csoport egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A KELER Csoport a Bejelentés vizsgálatát mellőzheti, ha

- a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a Bejelentést nem a 4.1. fejezetben meghatározottak szerint erre jogosult személy tette meg,
- a Bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés,
- a Bejelentés a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőt Bejelentéscsak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani, a vizsgálat időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a három hónapot. Határidő hosszabbítás esetén a bejelentőt tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a határidőhosszabbítás indokairól.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Visszaélések orvoslására.

A Compliance a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól, a Bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Compliance a bejelentőt szóban tájékoztatja az előbbiekről és a tájékoztatást a bejelentő tudomásul vette.

A vizsgálatról, illetve a Bejelentések vizsgálatának mellőzéséről és annak indokairól minden esetben írásos jelentést kell készíteni és azt eljuttatni a KELER KSZF vezérigazgatójának.

Amennyiben a vizsgálat alapján feltehetően további, nem munkaügyi jellegű és nem hatósági eljárást kezdeményező lépések, intézkedések szükségesek, azok meghozataláról az Etikai Bizottság dönt. Az Etikai Bizottság eljárásáról a 4-04 A KELER KSZF Zrt. Üzleti Etikai és magatartási Kódexe rendelkezik.

Amennyiben a vizsgálat alapján feltehetően munkaügyi jellegű, vagy a szerződéses jogviszonyt érintő, de nem hatósági eljárást kezdeményező lépések, intézkedések lehetnek szükségesek, azok meghozataláról a Vezérigazgató dönt az V.pontnak megfelelően.

Amennyiben a vizsgálat alapján feltehetően további, hatósági eljárást kezdeményező lépések, intézkedések lehetnek szükségesek, azok meghozatalára a VII. Jogkövetkezmények pontnak megfelelően kerül sor.

4.2. A jóhiszemű bejelentő védelme

A KELER KSZF garantálja, hogy a jóhiszemű Bejelentőt megvédi bármilyen megtorlással, diszkriminációval vagy másfajta tisztességtelen bánásmóddal szemben, illetve az Anonim box használatával összefüggő bármilyen hátrányos jogkövetkezménytől.

A bejelentő személy védelmének elősegítése céljából a bejelentések kivizsgálásában kizárólag az arra jogosult megfelelés ellenőrzési és biztonsági funkciók vesznek részt, akik a bejelentő, továbbá a jogsértésért feltehetően felelős személyek adatait kizárólagosan a szükséges mértékben ismerhetik meg, illetve azokat zártan kezelik.

4.3. Jogi segítségnyújtás

A bejelentőt illeti a Jogi segítségnyújtásról szóló törvényben biztosított támogatás az ott meghatározott feltételek szerint.

4.4. Hátrányos intézkedés tilalma

Jogellenes és tilos a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor és
- amelyet Bejelentő IV.1.2.1. pont szerinti jogviszonyával összefüggésben valósítanak meg, még abban az esetben is, ha egyébként a hátrányos intézkedés jogszerű lenne.

Jogellenes és tilos továbbá minden olyan hátrányos intézkedés is, amelyet a Bejelentés jogszerű megtétele miatt

- a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy
- a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére rendeltek el, még akkor is, ha egyébként a hátrányos intézkedés jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül különösen:

- a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- a képzés megtagadása,
- a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
- a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 - a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- az engedély visszavonása.

A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során - ha a Bejelentő a Bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja -

a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

V. Jogkövetkezmények

A KELER KSZF a Visszaélések, JJogsértések, Szervezeti integritást sértő események tekintetében a zéró tolerancia elvet képviseli.

A KELER KSZF munkavállalója, szerződéses partnere köteles bejelenteni a tevékenysége során tapasztalt Visszaéléseket, Jogsértéseket, Szervezeti integritást sértő eseményeket.

Amennyiben a VVisszaélés, JJogsértés szabálysértési vagy büntetőjogi kategóriába tartozhat, a KELER KSZF haladéktalanul megteszi a feljelentést.

Amennyiben a VVisszaélés, JJogsértés egyéb jogszabályon - különösen a jelen szabályzathoz kapcsolódó jogszabályokon - alapuló kötelezettség megszegését jelentheti, a KELER KSZF azt haladéktalanul jelzi az illetékes hatóságoknak.

A VVisszaélések, JJogsértések hatóságok felé történő jelzése, az esetleges feljelentések megtétele, illetve a mindenkori (piac) felügyelet felé történő Bejelentése -a Szeniro jogtanácsos BIM bevonásával - a Compliance feladata.

Egyebekben a Vezérigazgató jogosult dönteni a Visszaéléssel, Jogsértéssel érintett munkavállalóval szembeni munkajogi jogkövetkezmény alkalmazásáról, szerződött személy(ek), partnerek esetében pedig az irányadó szerződésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazásáról.

Amennyiben a Vezérigazgató, vagy az Igazgatóság tagja a (feltételezett) VVisszaélés, Jogsértés elkövetője, a munkaszerződés tekintetében érvényesülő jogkövetkezményekről az Igazgatóság jogosult a döntés meghozatalára, az érintett személy döntéshozatalból való kizárása mellett.

Amennyiben az Felügyelőbizottság tagja a (feltételezett) Visszaélés, Jogsértés elkövetője, a jogviszony tekintetében érvényesülő jogkövetkezményekről a Felügyelőbizottság jogosult a döntés meghozatalára, az érintett tag döntéshozatalból való kizárása mellett.

VI. Záró rendelkezések

A KELER KSZF elvárja a munkavállalóitól, munkavégzés céljából szerződött partnereitől a jelen szabályzatban foglaltak megismerését és betartását. Mindez elősegíti a KELER KSZF piaci tekintélyének fenntartását, eredményes működését, és a szolgáltatói tevékenységének való sikeres megfélelését.

A HR köteles gondoskodni arról, hogy az új munkavállaló, munkavégzés céljából foglalkoztatott egyéb személy munkába lépésekor a jelen szabályzat előírásait megismerje, és azok tudomásul vételét aláírásával igazolja.

A Compliance köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzat vagy módosításainak hatályba lépését követően a KELER KSZF munkavállalói, munkavégzés céljából szerződött személyek megismerjék a szabályzat tartalmát. Ennek érdekében a Compliance gondoskodik a szabályzat kivonatának közzétételéről.

A jelen szabályzatban foglalt jogok és kötelezettségek az éves compliance oktatás részét képezik.

Melléklet:

1. sz. melléklet: A Visszaélések, Jogsértések típusai

1. sz. melléklet

A Visszaélések, Jogsértések típusai

Jelen mellékletben kerülnek felsorolásra a KELER Csoport szempontjából - különösen, de nem kizárólagosan - releváns Visszaélések, Jogsértések, integritást sértő események. A jogszabályok mindenkor hatályos szövege a Nemzeti Jogszabálytárból (<https://njt.hu/>) érthető el.

A. Belső információval kapcsolatos ügylet tilalma

Tilos a belső információ felhasználásával, vagy a belső információval rendelkező személlyel, a belső információval érintett körben olyan ügyletet kötni, illetve olyan ügyletkötésre megbízást, vagy befektetési tanácsot adni, amelynek alapján a belső információval rendelkező személy vagy Közeli hozzátartozója, illetve harmadik személy bármilyen vagyoni előnyhöz jut, illetve más személynek kárt okoz. [Részletesen lásd a 3-07 A KELER KSZF Összeférhetetlenségi szabályzata.]

B. A 2012. évi C. törvényben (Büntető Törvénykönyv) rögzített bűncselekmények

I. PÉNZMOSÁS
• Pénzmosás
• A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
• Az ENSZ vagy az EU által elrendelt korlátozó intézkedések megsértése
II. A NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ KÖZBIZTONSÁGI CÉLÚ GAZDASÁGI ELŐÍRÁSOK ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
III. A KÖZBIZTONSÁG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• Terrorizmus finanszírozása
IV. VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• Lopás
• Sikkasztás
• Csalás
• Gazdasági csalás
• Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
• Hűtlen kezelés
• Hanyag kezelés
V. TILTOTT ADATSZERZÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• Tiltott adatszerzés
• Információs rendszer vagy adat megsértése
• Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása
VI. KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK
• Vesztegetés
• Vesztegetés elfogadása
• Hivatali vesztegetés
• Hivatali vesztegetés elfogadása
• Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
• Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
• Befolyás vásárlása
• Befolyással üzérkedés
VII. A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK
• A számvitel rendjének megsértése
• Csődbűncselekmény
• Tartozás fedezetének elvonása

"Belső használatra!"

• Saját tőke csorbítása
• Jogosulatlan pénzügyi tevékenység
• Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
• Bennfentes kereskedelem
• Bennfentes információ jogosulatlan közzététele
• Tiltott piacbefolyásolás
• Gazdasági titok megsértése
VIII. A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK
• Költségvetési csalás
IX. A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK
• Gazdasági titok megsértése
• Üzleti titok megsértése

C. Verseny tisztaságát sértő cselekmények a Tpvt. alapján

• A tisztességtelen verseny tilalma
• Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
• A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma
• A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

D. A KELER Csoport szempontjából releváns jogszabályok megsértése

• a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), továbbá a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok
• a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), továbbá a hitelintézetek prudens működésre vonatkozó jogszabályok, ideértve az 575/2013/EU rendelet előírásai
• a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), továbbá a befektetési vállalkozások prudens működésre vonatkozó jogszabályok, ideértve az (EU) 2019/2033 rendelet előírásai