

Belső visszaélések bejelentési rendszere, kivizsgálási és szankcionálási folyamatok szabályzata

(Handling process of compliance issues)

A KVANT Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein utca 1.; cégjegyzékszám: 13-10-041354; adószám: 12110546213; a továbbiakban: „**KVANT Zrt.**”) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelve alapján, a jogszabály szerinti visszaélések bejelentésére az alábbi szabályzatot alkotja meg.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A szabályozás célja

Jelen szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a KVANT Zrt. jó hírnevének megőrzését.

1.2. A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya a KVANT Zrt. valamennyi munkavállalójára, tanácsadójára, képviselőjére, a KVANT-tal munkaviszonyban nem álló, de a KVANT számára megbízási vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet végző személyre, valamint a KVANT beszállítóra és egyéb üzleti partnereire terjed ki.

1.3. A Szabályzat tartalma

Jelen Szabályzat meghatározza a Megfelelőségi Forródrót (Compliance Hotline) működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket és szervezeteket, továbbá a kivizsgálási és szankcionálási folyamatok keretét

2. DEFINÍCIÓK

Bejelentés: a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bármilyen visszaélésről tett bejelentés;

Bejelentő: a KVANT munkavállalói, a KVANT-tal szerződéses kapcsolatban állók (ügyfelek, beszállítók, egyéb szerződéses partnerek, vendorok) és bárki, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható, illetve jogos érdeke fűződik;

Bejelentésben érintett: azon személy vagy személyek, akinek, vagy akiknek magatartását a Bejelentő a Bejelentésben kifogásolja;

1

Compliance vezető: a Compliance Part mindenkori vezetője, aki a vállalati megfelelőségi (compliance) funkciót ellátja és aki a bejelentéseket fogadja, megvizsgálja, nyilvántartja és nyomon követi, továbbá gondoskodik arról, hogy a KVANT Általános Magatartáskódexét („KVANT Global Code of Conduct”) és a hozzá kapcsolódó, illetve abból eredő további szabályzatokat a KVANT munkavállalói és szerződéses partnerei megismerjék, nyomon követi azok betartását és oktatásokat folytat;

Megfelelőségi Forródrót (Compliance Hotline): az etikai tárgyú és jogszabályba ütköző esetekkel kapcsolatos panaszok kezelésére szolgáló, bizalmas Bejelentés-kezelő fórum, amely elősegíti a visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések felderítését és kezelését;

Visszaélés: olyan cselekmény vagy mulasztás, amellyel a KVANT-nál irányadó magatartási szabályait vagy a jogszabályokat megsértik;

Visszaélés-bejelentési rendszer: a KVANT által a bejelentett Visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében lefolytatott eljárás.

3. A BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ ELÉRHETŐ CSATORNÁK

Függetlenül attól, hogy a Bejelentő rendelkezik-e a KVANT belső hálózatához számítógépes hozzáféréssel (Knox ID-val), a jelen Szabályzat szerinti Bejelentés az alábbi dedikált csatornákon tehető meg a Compliance vezető részére:

- a) E-mailben a iroda@kvant-zrt.hu email címre való küldéssel;
- b) Írásban, postai úton a KVANT székhelyére történő megküldéssel (5126 Jászfényszaru, Albert Einstein utca 1.), a Compliance vezető részére címzetten;
- c) Írásban, a KVANT belső területén kihelyezett zárt panaszládákba történő elhelyezéssel, a Compliance vezető részére címzetten;

A Bejelentő egyéni döntése alapján a Bejelentések anonim módon, vagy névvel ellátva is leadhatók.

4. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

4.1. Bejelentési elvárás:

A KVANT elvárja, hogy annak munkavállalója vagy partnere minden olyan esetben Bejelentést tegyen, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, a KVANT Általános Magatartáskódexének rendelkezéseivel, vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

4.2. A Bejelentők védelme:

Kötelező biztosítani, hogy a Bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A Bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett Bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

4.3. Bizalmas információkezelés:

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan, fokozott körültekintéssel kell kezelni.

4.4. Tisztességes eljárás biztosítása:

A KVANT köteles biztosítani a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárást minden esetben a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a KVANT Általános Magatartáskódexének szellemiségével és a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell lefolytatni. A KVANT biztosítja, hogy a Bejelentésben érintettek megfelelő és egyenlő bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság véelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

5. A BEJELENTÉSEK TARTALMA ÉS KEZELÉSE

5.1. A Bejelentések kezeléséért felelős személy a Compliance vezető. Bármilyen kérdés vagy aggály esetén az érintettek bizalommal fordulhatnak a Compliance vezetőhöz. A KVANT köteles biztosítani annak alapvető feltételeit, hogy a Compliance vezető független legyen és független maradjon.

5.2. A Bejelentések során az alábbi információk megadása kötelező:

- a) A Bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személy(ek), illetve szervezeti egység(ek) neve(i);
- b) A Bejelentés alapjául szolgáló eset minél részletesebb leírása;
- c) A Bejelentés alapjául szolgáló esetre vonatkozó valamennyi egyéb lényeges információt.

5.3. A Bejelentő csatolhat dokumentumokat is, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A Compliance vezető minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli a Bejelentésben foglaltakat.

5.4. A Compliance vezető fogadja és dokumentálja a Bejelentéseket és a kivizsgálás során együttműködik a többi szervezeti egység vezetőivel.

5.5. A Bejelentőnek a Bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha a Bejelentés az előző mondatban írt nyilatkozatot nem tartalmazza, a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

5.6. A Bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű Bejelentés következményeiről, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának

bizalmas kezeléséről. A Bejelentés tényét és rövid tartalmát a Compliance vezető rögzíti, a Bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet.

6. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

6.1. A vizsgálat elrendelése:

A Compliance vezető előzetes értékelés alapján értékeli a Bejelentést.

Érdemi vizsgálat szükségessége esetén a Compliance vezető tájékoztatja a HR Team Leadert, majd elrendeli a vizsgálat lefolytatását.

A Compliance vezető mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - vizsgálat indítását az alábbi esetekben:

- a) a Bejelentés a korábbival azonos tartalmú;
- b) ugyanazon Bejelentő által tett ismételt Bejelentés;
- c) a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap eltelte után tett Bejelentés;
- d) a név nélküli vagy azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentés, amennyiben ezen adat nélkül a vizsgálat nem lefolytatható.

6.2. Összeférhetlenség:

Ha a Bejelentés érinti a Compliance vezetőt, az ügy elfogulatlan megítélése céljából a Compliance vezető köteles átadni a bejelentett ügyet a HR Team Leader részére. Ha a Bejelentés nem érinti a Compliance vezetőt, úgy saját hatáskörben dönt a belső vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

Nem vehet részt a Bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a Bejelentő, a Bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

6.3. A vizsgálat vezetője:

A Bejelentés vizsgálatát a Compliance vezető, illetve, amennyiben azt az eset jellege indokolja, a Compliance vezető döntése alapján a belső ellenőrzés folytatja le.

6.4. A kivizsgálásra rendelkezésre álló idő:

A Bejelentés kivizsgálására 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan Bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a Bejelentő tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

6.5. Döntéshozatal:

A vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra a KVANT management, illetve a tulajdonos jogosult legfeljebb 30 munkanapon belül.

A Compliance vezető a döntéshozatalt követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Bejelentésben érintett személyeket és a Bejelentőt.

6.6. Szankciók:

A vizsgálat eredményét követően az elkövetett cselekmények súlyuktól függően a jogszabályok által előírt következményekkel, súlyos esetben a munkaviszony megszüntetésével szankcionálhatók.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 4 oldalból áll és kizárólag magyar nyelven készült.
