

Visszaélés bejelentése

Az Erste Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentő (továbbiakban: Bejelentő rendszer) rendszert üzemeltet.

A Bejelentő rendszer célja, hogy arra ösztönözzük a foglalkoztatottjainkat és más partnereinket, hogy már korai szakaszban jelentsék más foglalkoztatottak, ügyfelek vagy harmadik személyek olyan magatartási formáit, amelyek a vonatkozó szabályoknak nem felelnek meg. A Bejelentő-rendszer különösen a következő kategóriákba tartozó esetek jelentésére irányul

- Vagyon elleni bűncselekmények (csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés stb.)
- Tiltott adatszerzés és információs rendszer elleni bűncselekmények
- Értékpapír- és piaci szabályok megsértése (bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás)
- Nem az értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó érdekellentétek / összeférhetetlenségek (meghívások, ajándékok, másodállás, cégen belüli kapcsolatok stb.)
- Pénzmosás / terrorizmus finanszírozása
- A társasági jogi és tőkepiaci jogszabályok megsértése,
- Zaklatás, szexuális zaklatás
- Munkahelyi megfélemlítés,
- Rasszizmus
- Fenyegetés

A Bejelentést tehet:

- a Társaság valamennyi foglalkoztatottja és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek ideértve a gyakornokokat és önkénteseket is, abban az esetben is, amennyiben ezen személy Társasággal fennálló jogviszonya már megszűnt vagy olyan személy, akire vonatkozóan ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- a Társasággal szerződéses viszonyban álló partnerek (egyéni vállalkozó, egyéni cég, alvállalkozó, beszállító, megbízott és ezek felügyelete és irányítása alatt álló személy) abban az esetben is, amennyiben a partner Társasággal fennálló jogviszonya megszűnt vagy olyan személy, akire vonatkozóan ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

A bejelentés megtételének módja (Bejelentési csatornák)

A Visszaélést jelentő személyek a bejelentést megtehetik **írásban** a bejelentes@erstealapkezezo.hu e-mail címre, valamint a Társaság postai címére. Hangsúlyozandó, hogy technikai szempontból a fenti e-mail címre tett bejelentés esetén az anonimitás nem garantálható, azonban a bejelentő személyazonosságát fel nem fedő e-mail cím esetén a Társaság nem tesz lépéseket az e-mail cím tulajdonosa személyazonosságának felfedésére.

Szóbeli bejelentés tehető személyesen a Whistleblowing Officer (WBO)¹ részére, illetve **telefonon**. A szóbeli bejelentést a WBO írásba foglalja (jegyzőkönyvezi) és – annak

¹ a Társaság Compliance Officere és Belső Ellenőre

ellenőrzésére, helyesbítésére, és az aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett a jelentést tevő személy számára átadja.

Anonimitás és a Visszaélést jelentő személy védelme

A Visszaélést bejelentő személyek felfedhetik személyazonosságukat, de dönthetnek úgy is, hogy ezt nem teszik meg, azonban a Visszaélést bejelentő személy személyazonossága minden esetben különleges védelem alatt áll. A Visszaélést bejelentő személyét kizárólag a WBO ismeri, és ez az információ alapvetően nem adható ki harmadik személyek részére. A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Bármely Bejelentési csatornán érkezen is be a jelentett információ, a Visszaélést jelentő személy számára a Társaság garantálja a titoktartást, amennyiben a jelentést jóhiszeműen tette meg, és nem áll fenn törvényi kötelezettség a Visszaélést jelentő személyének felfedésére.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további részletes szabályok elérhetősége: [Adatvédelem \(erste-am.hu\)](http://erste-am.hu)

Visszaélések kezelése

Ha jelentés érkezik, erről az illetékes WBO e-mail értesítést kap. Az illetékes WBO elvégzi a „hitelességi ellenőrzést” minden egyes információra és jelentési kategóriára vonatkozóan. Ez annyit jelent, hogy ellenőrzi minden egyes a jelentésben szereplő tényadat (személy, időpont, hely, termék, tranzakció, folyamat stb.) valószínűségét, hihetőségét.

Ha a jelentés nem anonim módon történt, a WBO ellenőrzi a visszaélést jelentő személy személyazonosságát ezáltal kiszűrve az olyan jelentéseket, amelyeket hamis személyazonosság alatt tettek.

Tájékoztatjuk a jelentés tevő személyeket, hogy az anonim jelentések kivizsgálása mellőzhető.

Minden jelentett információ kivizsgálásra kerül. Ha azonban a jelentést tevő személy azzal a szándékkal jelent valamely információt, hogy az érintett személyt, folyamatot stb. kritizálja, hírnevét rontsa stb., ez olyan szabálysértésnek minősül, amely intézkedést vonhat maga után.

A bejelentésnek a lehető legteljesebb mértékben tartalmaznia kell a megfigyelt tényeket és a vonatkozó dokumentumokat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Lényeges, hogy a Visszaélést jelentő személy a lehető legteljesebb képet adjon a megfigyeléseiről, ideértve a kérdéses helyzetből eredő kockázatokra való kifejezett hivatkozást is.

Egy jelentett információ abban az esetben „hatályba tartozó”, ha a definíció szerint a fentiekben meghatározott információ körbe tartozik.

A jelentett információ abban az esetben „kezelhető”, ha a leírt esemény a Társaság és Foglalkoztatottjai, illetve a harmadik személyek befolyási körébe tartozik, és van lehetőségük megtenni a megfelelő intézkedéseket a Társaságot, annak Foglalkoztatottjait, ügyfeleit és üzleti partnereit érintő (további) károk elkerülése vagy csökkentése érdekében.

A WBO szabványos választ küld a visszaélést jelentő személy részére az alábbi helyzetekben az indok megjelölése mellett:

- olyan esetekben, amelyek nem „hatályba tartozók” vagy nem kezelhetők,
- olyan esetekben, amelyeket a WBO más intézményhez irányította át.

A jelentés alapján a kivizsgálását a WBO a lehető leghamarabb megkezdi és annak eredményét a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a jelentés beérkezését követő 30 naptári napon belül megküldi a visszaélést jelentő személy részére – abban az esetben is, amennyiben a kivizsgálást mellőzte. A 30 napos határidőt a WBO különösen indokolt esetben, a visszaélést jelentő személy tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja, ilyenkor a jelentést tevő személyt tájékoztatni szükséges a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól. A kivizsgálás meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.