

## A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata

### 1. Bevezető rendelkezések

A jelen szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztörvény**) rendelkezéseinek megfelelően a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és olyan leányvállalatai belső szabályzata, amely leányvállalatok tekintetében a Gloster Infokommunikációs Nyrt. tulajdonosi részesedése – közvetlenül vagy közvetetten – meghaladja az 50%-os mértéket (együttesen a továbbiakban: **Társaság**), mindezek alapján a jelen szabályzat a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és érintett leányvállalataira, valamint a velük szerződéses kapcsolatban álló partnerekre, és a bejelentés megtételére jogosult egyéb személyekre irányadó.

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a visszaélések kivizsgálásának eljárási szabályait. Ennek megfelelően elősegítse a Társaság vállalati kultúrájának megerősítését, védje a Társaság munkavállalóit, valamint a Társaság jogos gazdasági érdekeit és jó üzleti hírnevét.

A szabályzat a közzététellel, 2023. december 17. napján lép hatályba, határozatlan időre szól és évente felülvizsgálandó. Amennyiben jogszabályváltozás indokolja, úgy a jogszabályváltozás hatálybalépését követően haladéktalanul intézkedni kell a felülvizsgálat, illetve indokolt esetben a szabályzat módosítása iránt.

A szabályzatot írásban lehet módosítani, a módosításokat pedig kizárólag a jövőre nézve lehet hatályba léptetni.

A jelen szabályzatot az egyes leányvállalatoknál, valamint az anyavállalatnál a helyben szokásos módon kell közzétenni.

### 2. Fogalmak

2.1. **Visszaélés-bejelentési rendszer:** a Társaság által működtetett belső eljárás, amelynek célja a bejelentések szakszerű és gyors kivizsgálása a Társaság által.

2.2. **Felelős személy:** Az a személy, aki gondoskodik a visszaélés-bejelentési rendszer megfelelő működtetéséről, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott, a Társaságot terhelő kötelezettségek teljesítéséről. Felelős személyek a jelen szabályzat 4.1.5. pontjában meghatározott személyek, valamint a Társaság jogtanácsosa és pénzügyi igazgatója. A felelős személy kivizsgálja a bejelentést, illetve szükség esetén a Társaság munkavállalóját, illetve külsős harmadik személyt a vizsgálatba bevonhat, amennyiben a bevonás a bejelentés kivizsgálásához indokolt. A felelős személy, illetve a vizsgálatban részt vevő személy felelős a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti vizsgálat lefolytatásáért. A felelős személy a vizsgálat körében nem utasítható, és vele szemben a vizsgálatmal összefüggésben csak akkor alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, amennyiben nyilvánvalóan rosszhiszeműen, jogaival visszaélve folytatta le az eljárást. A felelős személy csak a vizsgálat lefolytatásáért és a jelentés elkészítéséért felelős, azonban az egyes szankciókról, illetve szükség esetén feljelentés megtételéről a Társaság vezető tisztségviselő(i) hozza (hozzák) meg a döntést a vizsgálati jelentés megismerését követően. A felelős személy a Társaság vezető tisztségviselő(i)

részére haladéktalanul köteles bejelenteni, amennyiben a vizsgálat bármely szakaszában személye vonatkozásában összeférhetetlenség áll fenn.

2.3. **Bejelentés:** az arra jogosult által egyoldalúan, szóban vagy írásban tett nyilatkozat, melyben fel kell tárja mindazon körülményeket, amelyek alapján alaposan valószínűsíthető a visszaélés. A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2.4. **Bejelentő:** bejelentést tehet

- a. a Társaság valamennyi munkaviszonyban, illetve munkaviszony jellegű jogviszonyban álló munkatársa, akinek az ilyen jellegű jogviszonya megszűnt, továbbá az olyan pályázó, aki esetében a munkaviszony létesítésének eljárása megkezdődött;
- b. a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, az egyéni cég;
- c. a Társaságban részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- d. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, vele már szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- e. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- f. a Társasággal a b), c) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- g. az a személy, akinek a b), c) vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

2.5. **Bejelentésben érintett személy:** a bejelentésben megjelölt személy, illetve az a személy, aki a bejelentés, illetve a lefolytatott vizsgálat alapján a visszaélés elkövetőjeként beazonosítható.

### 3. Eljárási alapelvek

3.1. A **bejelentő védelme:** A Társaság a bejelentőt védelemben részesíti, amennyiben a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzésével kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a felvételi eljárást is – szerezte, és alapos okkal vélelmezte, hogy ezen információ a bejelentés időpontjában valós volt. Jogszerűen megtett bejelentés esetén a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem érheti. A rosszhiszemű bejelentőt a fegyelmi eljárás szabályai szerint vonhatja felelősségre a Társaság, illetve jogosult vele az üzleti kapcsolatot a rosszhiszemű bejelentésre tekintettel megszüntetni. Súlyosabb esetben a Társaság büntetőeljárást is kezdeményezhet.

Amennyiben a bejelentő azt feltételezi, hogy a bejelentéssel kapcsolatosan indokolatlanul joghátrány érte, úgy elévülési időn belül jogosult azt jelezni a Társaság felé, illetve jogosult megindítani a megfelelő bírósági, illetve hatósági eljárást. A bejelentő védelmére vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a vizsgálatban és az eljárásban részt vevő egyéb személyekre.

3.2. **Anonimitás:** A Társaság biztosítja a bejelentő számára az anonimitást, ennek megfelelően a bejelentő nem köteles személyes adatait megadni a bejelentéskor. Amennyiben a bejelentő nem él az anonimitás jogával, úgy a beazonosításhoz a következő személyes adatait kell megadnia: név, lakcím, anyja neve, személyi igazolvány száma. Amennyiben a bejelentő nem él az anonimitás jogával, úgy ennek ellenére

a felelős személy dönthet úgy, hogy a bejelentőt az eljárás során anonim módon kezeli. A bejelentő személyét csak abban az esetben lehet a többi munkavállaló számára felfedni, amennyiben a bejelentő ehhez előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult.

- 3.3. **Jóhiszeműség és tisztesség:** A bejelentő köteles jóhiszeműen eljárni és a bejelentésében minden olyan körülményt feltárni, bizonyítékot a Társaság rendelkezésére bocsátani, amelyről tudomása van, illetve ami a birtokában van és amely alapján alaposan valószínűsíthető a visszaélés elkövetése.
- 3.4. **Összeférhetetlenség:** A felelős személy köteles haladéktalanul jelezni, amennyiben személyében összeférhetetlenség áll fenn. Összeférhetetlenség áll fenn különösen, amennyiben a bejelentő, vagy a bejelentés alapján azonosított személy az Mt. 294. § (1) bek. b) pontja szerinti hozzátartozója, illetve amennyiben a bejelentésben a felelős személlyel kapcsolatosan tesznek valószínűsítést, illetve tényállítást.
- 3.5. **Vizsgálati eljárás lefolytatása:** A Társaság köteles tisztességes eljárást lefolytatni, ennek megfelelően köteles a visszaélést alaposan kivizsgálni, valamennyi releváns körülményt feltárni, a bejelentéssel érintett személyt valamennyi jogáról tájékoztatni, lehetőséget biztosítani jogi vagy egyéb képviselő részvételére, továbbá amennyiben olyan szakmai kérdéstről van szó, amely megítélésére megfelelő szaktudással nem rendelkezik, úgy megfelelő szakértőt igénybe venni. A vizsgálat során alkalmazni kell az ártatlanság vélelmét, az egyenlő bánásmód szabályait, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a személyes adatok védelmét, továbbá amennyiben a vizsgálat következtében bármilyen szankció kerül alkalmazásra, úgy következetesen és arányosan kell a szankciót meghatározni.
- 3.6. **Költségviselés:** A Társaság köteles az eljárás teljes költségét viselni. A vizsgálatban részt vevő munkavállalók részvétele az eljárásban igazolt távollétnek minősül, ezen időtartamra a munkavállalók távolléti díjra jogosultak.
- 3.7. **Adatvédelem:** Amennyiben a bejelentés anonim módon történik, úgy a Társaságnak az eljárás teljes tartalma alatt biztosítani kell a bejelentő anonimitását. Az eljárás során kizárólag olyan személyes adatok kezelhetők, amelyek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben az eljárás során azt állapítják meg, hogy semmilyen jogsértő vagy szabálysértő magatartásra nem került sor, úgy az eljárást meg kell szüntetni és a személyes adatok törlését haladéktalanul meg kell tenni. A személyes adatok kezelésétől a Társaság köteles a szükséges tájékoztatást megadni, illetve szükség esetén az egyéb kötelezettségeket teljesíteni.

## 4. Eljárási szabályok

### 4.1. A bejelentés

- 4.1.1. A bejelentő akkor tesz jogszerűen bejelentést, amennyiben - az általa ismert körülmények alapján - alaposan valószínűsíthető, hogy a Társaság, vagy annak munkavállalója, szerződéses partnere, vagy a Társasággal egyéb jogviszonyban álló harmadik személy a Társaság működésére irányadó jogszabályokat, szakmai és etikai szabályokat, belső szabályzatot, vagy a működésre irányadó egyéb normát megsértette, azzal bármilyen módon visszaélt, vagy nem rendeltetésének megfelelően használta.
- 4.1.2. A Társaság ösztönzi munkavállalóit, szerződéses partnereit, illetve a vele kapcsolatban álló harmadik személyeket arra, hogy amennyiben a fentieknek megfelelő visszaélést, illetve jogsértő magatartást tapasztalnak, úgy a szükséges bejelentést tegyék meg a jelen szabályzatnak megfelelően.

4.1.3. A Társaság szavatolja, hogy a jogszerű bejelentést tevő személyt semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentő azonban köteles a bejelentéshez kapcsolódó jogait jóhiszeműen gyakorolni. Amennyiben a bejelentő a nem jogszerű vagy a visszaélészerű bejelentésével a Társaságnak vagy egyéb harmadik személynek kárt okoz, úgy a Társaság a bejelentés kivizsgálását megtagadhatja, vagy a nyilvánvalóan alaptalan bejelentéssel okozott kár megtérítésére kötelezheti a bejelentőt.

4.1.4. A bejelentő a bejelentést szóban vagy írásban teheti meg.

4.1.5. A bejelentés személyesen, szóban tehető meg az itt felsorolt felelős személyeknél:

- Hajgató-Pákh Melinda;
- dr. Karlovich-Szabó Adrienn;
- Kovács József;
- Oszlászki Péter;
- Persa Tibor;
- Zsemberi Bettina.

4.1.6. A szóbeli bejelentés telefonon vagy más, hangüzenetet rögzítő rendszer útján is megtehető a felelős személy munkaidőben történő felhívásával, vagy hangpostán történő üzenethagyással.

4.1.7. Írásbeli bejelentést tehet a bejelentő elektronikus levél vagy írásbeli dokumentum formájában, melyet a felelős személyek valamelyike részére vagy az alábbi e-mail címre lehet megküldeni:

[visszaelesbejelento@gloster.hu](mailto:visszaelesbejelento@gloster.hu)

4.1.8. Az e-mail cím rendszeres felügyelete a felelős személyek feladata.

4.1.9. A szóbeli bejelentés esetén a bejelentést írásban is rögzíteni kell. Az írásban rögzített bejelentés másodpéldányát az ismert szóbeli bejelentő részére át kell adni, és biztosítani kell számára az ellenőrzés, a helyesbítés, és az aláírással történő elfogadás lehetőségét. Amennyiben a szóbeli bejelentő személye ismert, úgy a szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, továbbá a bejelentés kivizsgálásának irányadó eljárási szabályaira.

4.1.10. A bejelentés megtételekor a bejelentőt (ha személye ismert) tájékoztatni kell a személyes adatok védelméről, illetve adatai kezelésének szabályairól.

4.1.11. A bejelentésekről felelős személyek nyilvántartást vezetnek, kizárólag a Panasztörvényben foglalt kötelezettségeik teljesítése végett.

4.1.12. A felelős személyek a bejelentés tényéről, a kivizsgálás folyamatáról és eredményéről tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak a Társaságnál a visszaélés-bejelentő rendszer cégcsoport szinten felelős fórumának, melynek tagjai:

- dr. Bassola Eszter jogtanácsos;
- Sum Viktor pénzügyi igazgató.

Szükség esetén a bejelentés kivizsgálásának folyamatába ők is bevonhatók.

## 4.2. A vizsgálat

4.2.1. A felelős személy (akinél a bejelentés történt, vagy a 4.1.7. pontban megjelölt e-mail címre tett

bejelentés esetén az a felelős személy, aki a bejelentés feldolgozását megkezdte) a bejelentés megtételéről 7 naptári napon belül visszaigazolást küld az ismert bejelentő részére, illetve tájékoztatja a vizsgálat megindulásáról.

4.2.2. Szóbeli és írásbeli bejelentés esetén is a bejelentés beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül ki kell vizsgálni a bejelentést. A 30 napos határidő egy alkalommal meghosszabbítható, erről, valamint a határidőhosszabbítás indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell. A vizsgálatot a meghosszabbítás esetén is legfeljebb 3 hónapon belül be kell fejezni.

4.2.3. A bejelentés kivizsgálásakor a felelős személy köteles a tényállást tisztázni. Amennyiben valamely tény vagy körülmény tisztázásához további adatra lenne szükség, és az adatot közhitelű nyilvántartásból vagy egyéb nyilvántartásból nem lehet beszerezni, úgy a bejelentő további adatszolgáltatásra hívható fel.

4.2.4. A tényállás kivizsgálása mellőzhető, ha

- azonosíthatatlan a bejelentő, és alaposan valószínűsíthető, hogy a bejelentés rosszhiszemű, vagy valótlan tényeken alapszik;
- a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg;
- ugyanazon bejelentő tett azonos tartalmú bejelentést;
- a bejelentés kivizsgálását nyomós magánérdek, vagy a bejelentésben érintett személy érdeke és jogai nem teszik indokolttá.

4.2.5. A vizsgálat mellőzése esetén a felelős személy a jelentésében az eljárás megszüntetésére tesz javaslatot a Társaság vezető tisztségviselője(i) részére.

4.2.6. A visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő személy személyes adatait a bejelentést kivizsgáló személye(ke)n kívül más ne ismerhesse meg.

4.2.7. A bejelentést kivizsgáló személyek kötelesek a bejelentést, annak tartalmát, a bejelentő személyét és minden olyan információt, amely a bejelentéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott, bizalmas információként kezelni és ezen bizalmas információkat nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más szervezeti egységével, illetve munkatársával sem a vizsgálat lezárásáig.

4.2.8. A tisztességes eljárás szabályainak figyelembevételével a bejelentésben érintett személyt meg kell hallgatni. Az érintett személy jogosult nyilatkozatot tenni, nyilatkozatát megtagadni, jogi vagy egyéb képviselőt igénybe venni, továbbá a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint adatai kezelésére vonatkozó szabályokról tájékoztatást kapni. Az ebben a bekezdésben meghatározottak irányadóak azon személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

4.2.9. Amennyiben valamely tény, vagy körülmény megállapításához harmadik személy, így különösen szakértő bevonása szükséges, úgy a felelős személy saját hatáskörben erről döntést hozhat, és a harmadik személyt az eljárásba bevonhatja. A felelős személy emellett tanút hallgathat meg, okiratot, egyéb dokumentumot szerezhet be, továbbá egyéb bizonyítási cselekményeket foganatosíthat.

4.2.10. A Társaság valamennyi munkavállalója, vezető tisztségviselője köteles a felelős személy eljárását támogatni, továbbá számára minden segítséget megadni a vizsgálat eredményes és határidőn belüli lezárásához.



4.2.11. A felelős személy a tanúkat, illetve az eljárásban bevont személyeket a bejelentés tartalmáról csak olyan mértékben köteles tájékoztatni, amilyen mértékben szükséges ahhoz, hogy eredményesen tanúvallomást vagy egyéb bizonyítási cselekményt tegyenek.

### 4.3. A jelentés

4.3.1. A felelős személy a vizsgálat végén köteles jelentést készíteni a Társaság vezető tisztségviselője(i) részére, amelyben

1. feltárja a bejelentés tartalmát és egyéb releváns körülményeit;
2. ismerteti a lefolytatott eljárási cselekményeket;
3. ismerteti a megállapított, feltárt tényeket és körülményeket;
4. a körülmények mérlegelésével nyilatkozik abban a kérdésben, hogy megállapítható-e visszaélés, vagy sem, továbbá bemutatja a visszaéléssel érintett magatartást, illetve annak esetleges következményeit, kockázatát;
5. szükség esetén javaslatot tesz a Társaság vezetősége részére szankció alkalmazására, intézkedés megtételére, vagy egyéb szükséges cselekmény megtételére.

4.3.2. A Társaság vezető tisztségviselője a felelős személy vizsgálati jelentése alapján hozza meg döntését.

4.3.3. Amennyiben a Társaság munkavállalójának felelőssége állapítható meg, úgy a szankció alkalmazására a munkajogi szabályok megfelelően irányadóak. Ha az állapítható meg, hogy alapos a gyanú bűncselekmény elkövetésével kapcsolatosan, úgy a felelős személy a Társaság vezető tisztségviselője részére javaslatot tehet feljelentés megtételére.

4.3.4. A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról a kivizsgálás mellőzéséről, annak indokáról, illetve a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, ideértve a bejelentés kivizsgálását követően megtett, illetve tervezett intézkedéseket is, a bejelentőt (amennyiben annak személye ismert) köteles írásban tájékoztatni. A tájékoztatás történhet szóban is. A szóbeli tájékoztatás tartalmának meg kell felelnie az írásbeli tájékoztatás tartalmi elemeinek. Amennyiben a bejelentő a szóbeli tájékoztatást nem fogadja el, úgy a tájékoztatást írásba kell foglalni.

Nagytarcsa, 2023. december 17.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.