

**A GRANTIS HUNGARY FÜGGETLEN PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ZRT.
BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZATA**

I. PREAMBULUM

A **GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zrt.** (1061 Budapest, Paulay Ede u. 65. fszt., a továbbiakban: „**Társaság**”), mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (**Pmt.**) hatálya alá tartozó foglalkoztató, annak érdekében, hogy biztosítsa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra vonatkozó információkról, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) rendelkezéseinek való megfelelést, a releváns jogszabályi rendelkezésnek megfelelően és azok keretei között, az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) hozta létre.

II. A SZABÁLYZAT TARTALMA

- I. Preambulum
- II. A Szabályzat tartalma
- III. A Szabályzat hatálya
 - III.1. A Szabályzat tárgyi hatálya
 - III.2. A Szabályzat személyi hatálya
 - III.3. A Szabályzat időbeli hatálya
- IV. Fogalmak
- V. Belső visszaélés-bejelentési rendszer
 - V.1. A bejelentési eljárás és a bejelentés megtétele
 - V.2. A bejelentés módjai
 - V.3. A bejelentés rögzítése és a vizsgálat megkezdése
 - V.4. A bejelentés kivizsgálása és a kivizsgálás lezárása
- VI. Adatvédelem, adatkezelés
- VII. A Szabályzat hatályba lépése



III. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt lévők bizalmasan, megtorlástól való félelem nélkül bejelenthessék a Társaság részére, amennyiben jogszabályok megsértését észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik.

III.1. A Szabályzat tárgyi hatálya

A Társaság belső visszaélés-bejelentési Szabályzatának tárgyi hatálya a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) rendelkezéseinek megfelelően, valamennyi Bejelentő által a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentésre terjed ki.

III.2. A Szabályzat személyi hatálya

A Társaság belső visszaélés-bejelentési Szabályzatának személyi hatálya kiterjed a Társaság alkalmazottaira és az egyéb jogviszony alapján közreműködőkre egyaránt.

A Belső visszaélés-bejelentési rendszerben az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég;
- e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- h) a foglalkoztatóval a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

III.3. A Szabályzat időbeli hatálya

A Társaság a Szabályzatot határozatlan időre hozza létre. Megszűnik a Szabályzat, ha a Társaság vezérigazgatója annak megszüntetéséről dönt. Megszűnik a Szabályzat akkor is, ha – akár a jogszabályi környezet változása miatt, akár egyéb okból – a Társaság azonos tárgyi hatállyal új Szabályzatot alkot.

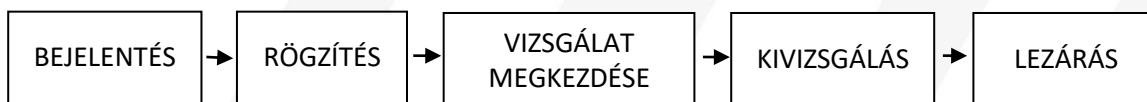


IV. FOGALMAK

- **Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztatott részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- **Foglalkoztató:** aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- **Foglalkoztatott:** az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- **Bejelentés:** a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, az erre kijelölt személy részére történő rendelkezésre bocsátása.
- **Bejelentő:** a jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, aki a Társaság által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentést tesz.
- **Belső visszaélés-bejelentési rendszer:** a Társaság által üzemeltetett rendszer (úrlap), mely rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
- **Kijelölt személy:** a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerének működtetéséért felelős pártatlan személy vagy szervezeti egység.
- **Szabálysértés:** a jogszabályok cselekmények vagy mulasztások útján történő megszegése vagy be nem tartása.

V. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

V.1. A bejelentési eljárás és a bejelentés megtétele



A Bejelentőnek, a Kijelölt személy rendelkezésére a lehető legpontosabb információkat szükséges bocsátania annak érdekében, hogy az meggyőződhessen a bejelentéssel érintett szabály-, vagy kötelelességszegés valódiságáról és kivizsgálhassa a bejelentést, valamint szükség esetén intézkedést alkalmazhasson.

A Társaság arra ösztönzi a Bejelentőt, hogy azonosítsa magát annak érdekében, hogy a bejelentés jobb feltételek mellett kerülhessen kivizsgálásra és a Bejelentő védelme is maradéktalanul biztosítható legyen. A Társaság lehetővé teszi a névtelenül történő bejelentést is, ugyanakkor felhívja a Bejelentő figyelmét arra, hogy a Panasztv. lehetővé teszi a Társaság számára azt is, hogy az azonosíthatatlan Bejelentő által tett bejelentések kivizsgálását mellőzze.

A Bejelentő bejelentését köteles jóhiszeműen megtenni, mely azt jelenti, hogy a Bejelentőnek ésszerű oka feltételezni, hogy a bejelentett jogsértésekről szóló információ a bejelentés időpontjában igaz volt és alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt.



Szóbeli bejelentés esetén a Kijelölt személy a bejelentés megtétele előtt felhívja a Bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

V.2. A bejelentés módjai

A Társaság rendelkezik belső visszaélés-bejelentő rendszerrel, melyen keresztül a bejelentés megtehető a jogszabályok vélt vagy valós megsértésével kapcsolatban. A Bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg, az alábbi módokon.

- írásban a www.grantis.hu/visszelesbejelentes űrlap kitöltésével és elküldésével,
- írásban egy űrlap kitöltésével, melyet a Társaság székhelyére (1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.) a Kijelölt személy részére kell eljuttatni,
- szóban személyesen a Társaság székhelyén (1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.) lehet megtenni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések fogadására és az előzetes kivizsgálásra a Társaságnál Gyöngyös Anikó, üzletmenet-megfelelési vezető, mint Kijelölt személy jogosult.

V.3. A bejelentés rögzítése és a vizsgálat megkezdése

A szóbeli bejelentésről a Kijelölt személy, a bejelentés megtételétől számított hét (7) munkanapon belül jegyzőkönyvet készít és a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében feltüntetett elfogadó nyilatkozattal együtt a Bejelentő részére átadja, biztosítva ezzel annak ellenőrzését, helyesbítését és aláírással történő elfogadását. Az írásba foglalt bejelentés egy másodpéldányát a Bejelentő részére átadja.

Írásbeli bejelentés esetében a Kijelölt személy az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) munkanapon belül megküldi a Bejelentő e-mail címére a jelen Szabályzat 2. számú mellékletében feltüntetett tájékoztató szöveggel ellátott visszaigazoló e-mailt.

A Kijelölt személy megkezdi a kivizsgálást és előzetes vizsgálatot folytat le a bejelentés beérkezését követően. Az előzetes vizsgálatot az alábbiak meghatározása érdekében teszi:

- kik a bejelentésben érintett személyek,
- mire vonatkozik a bejelentés,
- hol történt vagy fog megtörténni az esemény,
- miért fog bekövetkezni vagy megtörténni az esemény,
- mikor fog bekövetkezni vagy megtörténni a szabály-, vagy kötelességszegés,
- milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre,
- milyen mértékű és hatású az esemény.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

- a bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Bejelentő tette meg,
- a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,



- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

V.4. A bejelentés kivizsgálása és a kivizsgálás lezárása

A Kijelölt személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja.

A harminc napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani és a Bejelentőt egyben tájékoztatni szükséges annak indokairól, valamint a kivizsgálás várható időpontjáról. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három (3) hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt személy kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A bejelentés kivizsgálását a Kijelölt személy a Bejelentő és a bejelentéssel érintett személy védelmének szem előtt tartása mellett folytatja le, és mindig annak bizonyítására törekszik, hogy történt-e jogsértés vagy sem. A kivizsgálás során a Kijelölt személy biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy kifejtse álláspontját az ügyvel kapcsolatban és bizonyítékot szolgáltasson állításai alátámasztására.

A bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt személy értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, melyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

A Kijelölt személy a vizsgálat lefolytatása során bizalmasan jár el és védi a Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyazonosságát.

Az eljárás bizalmas jellegének tiszteletben tartása érdekében a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyekkel, a Bejelentővel vagy a bejelentésben érintett személyekkel csak a Kijelölt személy vagy az általa a bejelentés kivizsgálásában való közreműködésre felkért személy jogosult felvenni a kapcsolatot.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A Kijelölt személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásnak az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Kijelölt személy e tájékoztatást a Bejelentő részére szóban adta meg, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, a Panasztv. rendelkezéseinek, a jelen Szabályzatban rögzítetteknek és a Társaság belső szabályzatainak megfelelően jár el, amellyel összefüggésben a bejelentés megtételére sor került.



A Társaság a személyes adatokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során, az Európai Parlamentnek és Tanácsnak 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 (EU) 2016/679 Rendelete (**GDPR**), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (**Infotv.**), továbbá a Panasztv. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése körében a Társaság az alábbi személyek személyes adatait kezelheti:

- a) bejelentő,
- b) bejelentésben érintett személy,
- c) bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködésre felkért személy részére továbbíthatók.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, 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.

Amennyiben 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 Társaság és a belső visszaélés-bejelentési rendszer biztosítja, hogy a személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentést kivizsgáló személy 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

egységeivel vagy munkatársaival a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A Kijelölt személy a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésben érintett személyt a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. A szabály arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A Bejelentő dönthet úgy, hogy a bejelentést anonim módon teszi meg. Ebben az esetben a Társaság jogosult mellőzni a bejelentés kivizsgálását a Panasz törvény 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a bejelentések kivizsgálása során tudomására jutott személyes adatokat a bejelentés kivizsgálásától, vagy ha a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárásától számított öt (5) évig kezeli.

VII. A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

A Szabályzat 2023. július hó 24. napján lép hatályba. A Szabályzatot a Társaság a honlapján közzéteszi. A Szabályzat felülvizsgálatára évente kerül sor és a Szabályzatot érintő bármely módosítás esetén a Társaság a honlapon közzétett Szabályzatot a módosított Szabályzattal felváltja.

GRANTIS Hungary Zrt.
Sebestyén András vezérigazgató

Alulírott _____, mint a **GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048866, adószám: 25572430-2-42) (**Társaság**) által a Társaság tekintetében a Panasztv. alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer útján bejelentést eszközölt személy kijelentem, hogy a szóbeli bejelentésemről készített jegyzőkönyv ellenőrzésére és helyesbitésére lehetőséget kaptam és annak tartalmával egyetértek. Egyebekben a kijelölt személy által a jegyzőkönyvben található tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul veszem. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát alulírott napon átvettem.

Kelt: _____, _____

Bejelentő

Tisztelt Bejelentő!

Alulírott _____, mint a **GRANTIS Hungary Független Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048866, adószám: 25572430-2-42) (**Társaság**) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt személy tájékoztatja arról, hogy a _____napján írásban tett bejelentését a Társaság megkapta és rögzítette. Kérjük tanulmányozza a Társaság belső visszaélés bejelentési szabályzatát (**Szabályzat**), amely tartalmazza a Társaság eljárásrendjét és az eljárás során megvalósuló adatkezelésével kapcsolatos szabályokat is. A Szabályzat a Társaság honlapján elérhető.

Együttműködését és Közreműködését köszönjük!