

4iG

A 4iG CSOPORT

KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS ELLENI SZABÁLYZATA

Azonosító	verzió	Hatályos	Kapcsolódó magasabb szintű szabályozó	Korlátozott alkalmazás
COM2_GROUP	4.0	2022.03.24	Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, Üzleti Partneri Etikai Kódex	4iG Csoporton belül nem korlátozott. Külső felhasználás nem korlátozott.

ENGEDÉLYEZÉS

Folyamatgazda		Megfelelőségi szignó	
Név	dr. Csordás Ágoston Tibor	Név	dr. Vezekényi Csaba
Terület	Compliance	Terület	Jog
Beosztás	Compliance Officer DPO	Beosztás	Jogi vezető
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	Forrai Eszter Katalin	Név	Klincsek János
Terület	Minőségirányítás	Terület	Információbiztonság
Beosztás	Minőségirányítási és ISO irányítási rendszerek vezető	Beosztás	Információbiztonsági felelős
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	dr. Lerch Judit	Név	Nagy Tamás
Terület	Vállalatirányítás	Terület	Vállalatfejlesztés
Beosztás	Vállalatirányítási igazgató	Beosztás	Vállalatfejlesztési igazgató
DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	

Megfelelőségi szignó		Megfelelőségi szignó	
Név	Tápai Tamás	Név	Linczenyi Aladin Ádám
Terület	IT	Terület	Vezérgazgatóság
Beosztás	Informatikáért felelős általános vezérgazgató-helyettes	Beosztás	Holdingsodásért, üzletfejlesztésért felelős általános vezérgazgató-helyettes

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

DOQ jóváhagyás időpontja		DOQ jóváhagyás időpontja	
--------------------------	--	--------------------------	--

Jóváhagyó	
Név	Jászai Gellért Zoltán
Terület	Vezérigazgatóság
Beosztás	Elnök-vezérigazgató
Aláírás	

DOKUMENTUM TÖRTÉNET

Verzió	Hatályba lépés dátuma	Módosítás rövid leírása
1.0	2019.12.31	Új szabályzat kiadása
2.0	2020.10.31	MSZ ISO 37001:2019 szabvány (a továbbiakban: Szabvány) előírásai szerint történő módosítás
3.0	2021.03.01	Az antikorrupciós politika beillesztése
4.0	2022.03.24	A szervezeti változások átvezetése, az antikorrupciós politika és a szabályzat egységesítése

FOGALMAK

Fogalom	Fogalom magyarázat
Hivatalos személy	<p>Minden olyan személy, aki kinevezés, választás vagy utódlás útján jogalkotó, közigazgatási vagy igazságszolgáltatási feladatot lát el, vagy aki állami szervezetenél vagy állami vállalatnál közfeladatot lát el, vagy aki állami szerv vagy nemzetközi szervezet tisztviselője vagy megbízottja vagy aki közhivatalért induló jelölt. Ezek e teljesség igénye nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> a köztársasági elnök, az országgyűlési képviselő, a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő, a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a kormány megbízott, a bíró, az ügyész és a választottbíró, politikai pártok tisztviselői közhivatalért induló személyek egyéb, a 4iG Csoport szabályzatában ekként meghatározott személy,
Korrupció és megvesztegetés	<p>Bármilyen értékű (pénzbeli vagy nem pénzbeli) jogtalan előny közvetlen vagy közvetett felajánlása, ígérete, adása, elfogadása vagy kérése, az alkalmazható jogszabályok megsértésével, amely befolyásol valakit vagy jutalmat jelent valaki számára, aki kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban eljár vagy tartózkodik</p>

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

	attól, hogy eljárjon, függetlenül az elkövetés helyszínétől (helyszíneitől).
Külföldi hivatalos személy	<ul style="list-style-type: none"> • a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy, • törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szervezet rendeltetésszerű működéséhez tartozik, • törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet közgyűlésébe, testületébe megválasztott személy, ideértve a külföldön megválasztott európai parlamenti képviselőt is, • a Magyarország területén, illetve állampolgárai felett joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság tagja, a nemzetközi bíróságnál szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a bíróság rendeltetésszerű működéséhez tartozik.
Közfeladatot ellátó személy	<ul style="list-style-type: none"> • a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája, • a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy, • a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során, • az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja, • a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó, • az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben, • az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben, • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során, • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetben az oktató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

	<p>ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során,</p> <ul style="list-style-type: none"> • az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a halászati őr a halászátról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során, • az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során, • az iskolaőr a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, • egyéb, a 4iG Csoport szabályzatában ekként meghatározott személy.
Hozzá tartozó	A közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Közeli hozzátartozó	A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Védelmi pénz	Az egészséggel, biztonsággal vagy szabadsággal kapcsolatos valós vagy vélt fenyegetéssel kicsikart pénz.
Üzleti partner	Külső fél, akivel a szervezetnek valamilyen üzleti kapcsolata van, vagy akivel a szervezet üzleti kapcsolat kialakítását tervezi a jövőben. Az üzleti partner fogalma kiterjed, de nem korlátozódik a következőkre: ügyfelek, vevők, közös vállalkozások, közös vállalkozásban részes partnerek, konzorciumi partnerek, kihelyezett tevékenységet végző szolgáltatók, vállalkozók, tanácsadók, alvállalkozók, szállítók, eladók, szakértők, ügynökök, forgalmazók, képviselők, közvetítők és befektetők.
Érintett	Személy vagy szervezet, aki (amely) hatással lehet egy döntésre vagy tevékenységre, akit (amelyet) befolyásol, vagy saját maga úgy érzi, hogy befolyásol egy döntés vagy tevékenység. Az érintett lehet a szervezethez képest belső vagy külső is.
Operatív menedzsment	A 4iG Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott Operatív Menedzsment Értekezlet
4iG csoport	A 4iG Nyrt közvetlen és közvetett befolyása alá tartozó társasági részesedések (leány és unokavállalatok) összessége.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

TARTALOM

1	Hatály és felelőségek	7
1.1	A korrupció és megvesztegetés elleni szabályzat célja	7
1.2	Felelőség	7
1.3	Hatály	8
1.3.1	Személyi hatály	8
1.3.2	Időbeli hatály	8
1.3.3	Tárgyi hatály	8
2	Korrupció és vesztegetés tilalma	8
3	Antikorrupciós kultúra és elkötelezettség	8
4	Stratégia és célok	9
5	Stratégiából levezetett, kiemelt korrupciós kockázatok	10
5.1	Hivatalos személyekkel történő együttműködés	10
5.2	Felvásárlás	10
5.3	Láncértékesítés	10
6	Harmadik felek	11
7	Szabályozók	11
8	Felelőségi körök	12
8.1	Az Operatív menedzsment Felelősége	12
8.2	Igazgatóság felelősége	13
8.3	Antikorrupciós megfelelésért felelős funkciót betöltő személy(ek) hatásköre és függetlensége	13
9	Munkavállalókkal szemben támasztott elvárások	13
9.1	Szankciók	14
10	Antikorrupciós tudatosság növelése	14
10.1	A Szabályzat terjesztése	14
10.2	Antikorrupciós oktatás	15

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK

1.1 A KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS ELLENI SZABÁLYZAT CÉLJA

A 4iG Csoport kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját. A 4iG Csoport számára a korrupció elleni harc nem pusztán a nemzeti, vagy az Európai Unió jogszabályokban rögzített előírásokból származó kötelezettség teljesítése és nem pusztán morális álláspont. A korrupció mind hazai, mind nemzetközi területen fenyegetést jelent az üzleti élet tisztaságára, ezáltal alkalmas arra, hogy torzítsa az egyes piacokon fennálló versenyt. Emellett jelentős reputációs csökkenést okozhat a piacon.

Jelen Korrupció és megvesztegetés elleni szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) célja, hogy a 4iG Csoport által alkalmazható csoportszintű szabályozó eszközök közül a hierarchiában legmagasabb szintű szabályozó alkalmazásával biztosítsa a 4iG Nyrt. Etikai és Üzleti magatartási Kódexében (a továbbiakban „**Etikai Kódex**”) is rögzített korrupció és megvesztegetés tilalmával kapcsolatos etikus és elvárt magatartásokat, illetve azokat részletesen meghatározza.

A fentiekén túl a jelen Szabályzat célja, hogy alapelveket fogalmazzon meg a korrupciós kockázatok azonosítására, értékelésére, rangsorolására, valamint a potenciálisan felmerülő korrupciós cselekedetek megakadályozására.

A Szabályzat egyben keretet biztosít a 4iG Csoport MSZ ISO 37001:2019 szerinti antikorrupciós irányítási rendszere (a továbbiakban: antikorrupciós irányítási rendszer) számára, valamint elősegíti a magyar és a nemzetközi jogi környezetben megjelenő antikorrupciós rendelkezéseknek való megfelelést is. Jelen dokumentált Szabályzat minősül a Szabvány szerinti **antikorrupciós politikának**.

A Szabályzat célja továbbá az is, hogy az ügyfelek, partnerek és befektetők számára nyilvánosan megismerhető módon rögzítse, hogy a 4iG Csoport milyen szempontok szerint kívánja biztosítani az antikorrupciós megfelelést.

1.2 FELELŐSSÉG

Jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartása valamennyi munkavállaló felelőssége, azonban a rendelkezések kommunikálásért, betartásáért és betartatásáért a 4iG Nyrt. vezetői kiemelt felelősséget viselnek.

A Szabvány és az Etikai Kódex is hangsúlyozza ezt a kiemelt felelőséget. A felelősség része, hogy a vezetők jó példával járnak elől, biztosítják és ösztönzik, hogy minden munkavállaló megismerje az etikai és antikorrupciós szabályokat, támogatják az etikus vállalati kultúrát, védik az etikai, korrupciós aggályokat bejelentőket, valamint maguk is jelentik, ha bármilyen etikátlan vagy korrupció gyanúját felvető esetet tapasztalnak.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

1.3 HATÁLY

1.3.1 Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya összhangban áll a 4iG Csoport Etikai Kódexében rögzített elvekkkel és szabályokkal, így hatálya a 4iG Csoport valamennyi munkavállalójára kiterjed.

1.3.2 Időbeli hatály

Jelen Szabályzat a 4iG Nyrt. Igazgatósága által történő elfogadását és kihirdetését követően lép hatályba, és visszavonásig marad hatályban. A 4iG csoport tagjai tekintetében a szabályzat alkalmazására és a benne foglaltak betartására megfelelő implementációs idő kerül kifizetésre.

1.3.3 Tárgyi hatály

A Szabályzat hatálya kifejezetten a korrupcióra terjed ki, nem foglalkozik a csalás egyéb formáival, a kartelekkel és más tröszt- vagy versenyellenes jogsértésekkel, pénzmosással, valamint egyéb korrupciós gyakorlatokkal.

2 KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS TILALMA

A 4iG Csoport és annak vezetősége a korrupció semmilyen formáját nem tűri (beleértve a vesztegetést, a hivatalos személyeknek adott csúszópénzt, a visszaosztást, a zsarolást, a hatalommal való visszaélést személyes előnyszerzés céljából, a befolyásolási szándékkal biztosított jogtalan előnyöket és ajándékokat) sem a magánszférában, sem az állami, sem a civil szektorban. A 4iG Csoport tehát a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval és a megvesztegetéssel szemben. Az ajándékozásra vonatkozó részletes szabályokat az Ajándékozási Szabályzat tartalmazza.

A 4iG Csoport szigorúan tiltja munkavállalói és a 4iG Csoport nevében vagy képviselőjében eljáró bármely személy számára, hogy jogtalan előnyt ajánljon fel, ígérjen, adjon, kérjen, fogadjon el vagy vegyen át. A munkavállalók és a 4iG Csoport nevében vagy képviselőjében eljáró más személyek soha nem ajánlhatnak fel vagy adhatnak át pénzüsszeget vagy más előnyt (és azt nem engedélyezhetik), ha annak célja az, hogy jogtalan befolyást gyakoroljon valamely hivatalos személyre vagy jogtalan üzleti előnyt biztosítson (vagy akár csak ezek látszatát keltse).

A 4iG Csoport még abban az esetben is így jár el, ha emiatt a 4iG Csoport versenyhátrányba kerül, vagy az ilyen jellegű tevékenység jelentése miatt üzleti lehetőségtől esik el. A 4iG Csoport a társadalmi mecenatúra, jótékonyági és szponzorációs tevékenységek tekintetében is elkötelezett a korrupcióval és vesztegetéssel kapcsolatos zéró tolerancia mellett.

3 ANTIKORRUPCIÓS KULTÚRA ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

A 4iG Csoport minden munkavállalójának közös felelőssége, hogy olyan vállalati kultúrát alakítson ki és tartson fenn, mely mindenkit cselekvésre ösztönöz, ha korrupcióra, megvesztegetésre, csalásra vagy ezek

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

feltételezhető nyomaira bukkan, és ne kelljen félnie attól, hogy emiatt retorziók érhetik. A 4iG Csoport antikorrupciós irányítási rendszert működtet, melynek célja a korrupciós kockázatok csökkentése és a tiltott magatartások azonosítása.

A 4iG Csoport és annak összes munkavállalója elkötelezett az antikorrupciós irányítási rendszer követelményeinek teljesítése és folyamatos fejlesztése iránt, az elkötelezettség részeként saját területük kockázati besorolásának, vagy stratégiai jelentőségének megfelelő körültekintéssel kell, hogy eljárjanak a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítése során. A 4iG Csoport folyamatosan törekszik arra, hogy az iparági normáknak és standardoknak megfelelően antikorrupciós jó gyakorlatot honosítson meg és ennek megfelelően képezze munkavállalóit.

A 4iG Csoport kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy valamennyi korrupciós esemény, illetve annak veszélye a lehető legrövidebb időn belül felderítésre kerüljön, ezért a 4iG Csoport bejelentési csatornákat (pl. a [compliance.4ig.hu](https://www.compliance.4ig.hu) oldalon elérhető Etikai és compliance vonalat) működtet, melyeken keresztül a 4iG Csoport munkavállalói, partnerei, ügyfelei, valamint a korrupciós cselekményről tudomással bíró más személyek – akár anonim módon – bejelentést tehetnek.

A 4iG Csoport támogatja, ösztönzi, illetve a munkavállalóitól és – a szerződések korrupciósellenes rendelkezéseivel összhangban – a szerződéses partnereitől elvárja, hogy tudomásukra jutott minden korrupciós esemény esetén tegyenek bejelentést. Meggyőződésünk, hogy az esetleges korrupciós cselekmények felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik az esetleges korrupciós cselekményt, vagy annak közvetlen veszélyét először észlelik, ezért különösen fontosnak tartjuk annak elősegítését, hogy az ezzel összefüggő információk és az esetleges bizonyítékok gyorsan, közvetlenül eljussanak az ügy kivizsgálására kompetenciával és hatáskörrel rendelkező személyhez.

4 STRATÉGIA ÉS CÉLOK

Jelen Szabályzat összhangban áll a 4iG Csoport szándékaival, céljaival és stratégiájával, ezekkel összhangban került kialakításra az antikorrupciós irányítási rendszer. Így a 4iG Csoport stratégiájának változásakor vagy változásának előkészítése során jelen Szabályzat esetén is indokolt lehet a módosítás.

Ennek megfelelően az antikorrupciós irányítási rendszer keretében meghatározott antikorrupciós célokat is a 4iG Csoport stratégiájából kell levezetni, és figyelembe kell venni a korrupciós kockázatok felmérésének eredményét is.

Az antikorrupciós céloknak tükröznie kell, hogy mely területek kerültek alacsonyánál magasabb kockázati besorolásba. A céloknak mérhetőnek és elérhetőnek kell lenni, figyelmekkel kell kísérni a célok alakulását és szükség szerint gondoskodni kell a frissítésükről.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

A meghatározott célokból pedig intézkedési tervet kell levezetni, amely az antikorrupciós irányítási rendszer operatív működését leíró dokumentumokban jelenik meg. Az intézkedési terv egyes elemeihez felelőst, határidőt és erőforrásokat kell rendelni.

5 STRATÉGIÁBÓL LEVEZETETT, KIEMELT KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK

5.1 HIVATALOS SZEMÉLYEKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A 4iG Csoport üzleti eredményessége jelentős mértékben függ az állami szektorból származó megrendelésektől. A hivatalos személyek és azon belül is az állami szektorban dolgozó kormánytisztviselőkkel való együttműködés általánosságban magas korrupciós kockázatot jelent. Ez az együttműködés vonatkozhat üzleti partneri (vevő – eladó) vagy szabályozói, felügyeleti kapcsolatokra is.

Az együttműködésből fakadó kockázatok enyhítésére két módszer alkalmazható. Az első módszer a tartós, hivatalos személlyel fennálló kapcsolat jelentése a Compliance Officernek, aki ezt dokumentálja és beépíti a kockázatértékelés folyamatába. A második módszer az eseti jellegű kapcsolat esetén a találkozók dokumentálása, így biztosítható a kapcsolat transzparenciája.

5.2 FELVÁSÁRLÁS

A 4iG Csoport stratégiai eszköztárának része a felvásárlási ügyletek alkalmazása. A felvásárlásokhoz kapcsolódóan két különböző kockázat is felmerül. Egyrészt maga a felvásárlás korrupció útján vagy segítségével jön létre, másrészt a felvásárolt vállalat múltbeli tranzakciói közt szerepelnek olyan korrupcióval terhelt tranzakciók, amelyekért a felvásárlás után már a jogutód viseli a felelőséget. Ezen kockázatok miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a felvásárlási célpontok jogi, pénzügyi és compliance szempontú átvilágítására. Ezen felül fontos lépés a felvásárlás utáni integráció során a 4iG Csoportnál már bevezetett antikorrupciós irányítási rendszer kiterjesztése az aktuálisan felvásárolt vállalatra.

A felvásárlási ügyletek során garantálni kell továbbá, hogy az ügyletbe bevont harmadik, szakértő felek (tanácsadók, jogi és könyvviteli szakértők stb.) korrupciós kockázata is minimalizálva legyen.

A fenti szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a 4iG csoport nem irányító részesedést szerez egy vállalatban vagy ha bármilyen egyéb jelentős befektetést eszközöl.

5.3 LÁNCÉRTÉKESÍTÉS

A 4iG Csoport tevékenységében meghatározó a szoftver és hardver disztribúciós tevékenység. Ebben az üzleti modellben gyakori korrupciós kockázati tényező a láncértékesítés, amikor több közbeiktatott szereplőn keresztül jut el az áru a végfelhasználóhoz. A 4iG Csoport törekszik rá, hogy kerülje ezt a fajta értékesítést és elkötelezett amellett, hogy akkor éljen vele, amikor az üzleti lehetőség engedi közvetlenül, vagy a lehető legkevesebb közvetítőn keresztül értékesít a végfelhasználónak, ezzel csökkentve a korrupciós kockázatot.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

6 HARMADIK FELEK

A 4iG Csoport nem lép üzleti kapcsolatba korrupciós tevékenységet folytató harmadik féllel, illetve az ilyen üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolatait megszünteti. Senki sem sorolható alacsonyabb beosztásba, nem részesülhet megtorlásban, büntetésben és nem érheti egyéb hátrányos következmény azért, mert kenőpénzek kifizetését vagy átvételét megtagadta, még akkor sem, ha ez üzleti lehetőségek elvesztésével jár.

A korrupcióellenes jogszabályok megsértése súlyos bűncselekménynek minősül. A vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegő vállalatok bírsággal vagy egyéb szankciókkal sújthatók, míg az érintett magánszemélyek büntető eljárás lefolytatására is számíthatnak.

A 4iG Csoport a partnereinek kiválasztása során megfelelő gondossággal jár el. Az együttműködést megelőzően, illetőleg az együttműködés időtartama alatt, a 4iG Csoport lépéseket tesz a (lehetséges) partner hírnevének, tényleges tulajdoni viszonyainak, szakmai tudásának és tapasztalatának, pénzügyi helyzetének és hitelességének, valamint a hazai és irányadó külföldi jogszabályoknak történő megfelelésének ellenőrzésére.

Az üzleti partnerrel történő együttműködés során a 4iG Csoport felelőssége a folyamatban lévő közös tevékenységek figyelemmel kísérése.

A 4iG Csoport tagjai felelőssé tehetőek a partnerei által elkövetett jogsértésekért, amennyiben bebizonyosodik, hogy a 4iG Csoport tagja figyelmen kívül hagyta a Partner által elkövetett megvesztegetésre utaló jeleket. Ezért fontos, hogy a 4iG Csoport összes munkavállalója betartsa a következő szabályokat a harmadik féllel történő együttműködés során:

- Csak megfelelő felkészültségű és jó hírnevű örvendő céget vagy képviselőket alkalmazzon,
- Vegye fel a kapcsolatot a Compliance Officerrel, vagy vegye igénybe az Etikai és Compliance Vonalat, ha a következő figyelmeztetések közül bármelyik előfordul a harmadik féllel szemben
 - kétes hírnevű, illetve a hivatalos forrásokra alapozva megkérdőjelezhető a törvényes működése;
 - olyan ajánlatot tesz, ami megvesztegetésre utal;
 - figyelmen kívül hagyja a 4iG Csoport Etikai Kódexét, vagy jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket;
 - nem mutat érdeklődést a minőség, a szerződéses biztosítékok stb. iránt.

7 SZABÁLYOZÓK

A 4iG Csoport betartja a vesztegetést és korrupciót tiltó, illetve a korrupció felderítését elősegítő jogszabályi előírásokat, ideértve különösen az alábbiakat:

- 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.),
- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről,
- 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről,

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (a továbbiakban: Tpv.)
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
- 2000. évi XXXVII. törvény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló - Egyezmény kihirdetéséről
- az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelvet és az egyéb Európai Unió szabályozásokat;
- Az ENSZ Korruptióellenes egyezményét (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption)
- Egyesült Államok vonatkozó előírásait (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
- Egyesült Királyság előírásait (UK Bribery Act).

A 4iG Csoport a beszerzési eljárásokat tisztességes és átlátható módon folytatja le, csak indokolt esetben tekint el a legalább három ajánlat bekérésének elvétől. A beszállítók, kivitelezők és alvállalkozók értékelése során szükség szerint elvégzi a jogi és pénzügyi átvilágítást, meggyőződve arról, hogy hatékonyan fellépnek-e a korrupció ellen és alkalmaznak-e korrupcióellenes szabályokat, valamint, hogy mennyiben jelentenek a korrupció ellenes jogszabályoknak való megfelelés szempontjából kockázatot. Az átvilágítás eredményét a 4iG Nyrt. a Beszállító Minősítési Rendszerben tartja nyilván annak érdekében, hogy üzleti partnereinek a megfelelősége dokumentált módon álljon rendelkezésre. A BMR rendszer bevezetése a tagvállalatok esetében külön kialakított ütemezés szerint történik.

Már az is vállalati vagy személyes büntetőjogi felelősséggel, továbbá a 4iG Csoport munkavállalója számára munkajogi következményekkel járhat, ha a munkavállaló szemet huny a korrupcióra utaló jelek felett.

Minden partnerrel kötendő szerződéshez a 4iG Csoport által külön szabályzatban előírt előzetes jóváhagyás szükséges és minden érintettet a megkötendő szerződésben tájékoztatni kell a 4iG Csoportnak a korrupciót és megvesztegetést elítélő álláspontjáról, illetve a jelen Szabályzatot elérhetővé kell tenni az Üzleti partnerek számára. Amennyiben a 4iG Csoport Üzleti Partnerének belső szabályozói jelen Szabályzatnál szigorúbb rendelkezéseket állapítanak meg, úgy azt az Üzleti partner köteles a 4iG Csoport számára elérhetővé tenni és úgy a 4iG Csoport e rendelkezéseket tekinti magára nézve kötelezőnek a felek közötti jogviszony tekintetében.

8 FELELŐSSÉGI KÖRÖK

8.1 AZ OPERATÍV MENEDZSMENT FELELŐSSÉGE

Az Operatív menedzsment – az Informatikáért felelős általános vezérigazgatóhelyettes vezetésével – biztosítja az antikorrupciós irányítási rendszer beépülését a 4iG Csoport folyamataiba. Az Operatív menedzsment szorgalmazza az általános kockázati kultúra és az antikorrupciós kultúra kialakulását és elterjedését a 4iG Csoporton belül és üzleti partneri körében. Ebben a vonatkozásban az Operatív menedzsment nem csupán a Szabályzat szövegszerű betartását várja el, hanem a hozzá kapcsolódó normákat is. A fentiek felül az Operatív menedzsment ellátja minden egyéb, a Szabvány által előírt feladatát. Ezen feladatait az Operatív menedzsment nyilatkozatban is megerősíti.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

8.2 IGAZGATÓSÁG FELELŐSSÉGE

Az Igazgatóság felel az antikorrupciós irányítási rendszer kialakításáért, bevezetésért, fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért. Ennek érdekében rendelkezésre bocsátja a szükséges erőforrásokat (lásd: Erőforrásterv), jóváhagyja az antikorrupciós politikát, biztosítja a stratégia és az antikorrupciós irányítási rendszer összhangját, évente fogadja és átvizsgálja az antikorrupciós irányítási rendszerről készült tartalmi és módszertani jelentést, valamint felügyeletet gyakorol az antikorrupciós irányítási rendszer bevezetése, fejlesztése és eredményessége felett.

A fentiek felül az Igazgatóság ellátja minden egyéb, a Szabvány által előírt feladatát. Ezen feladatait az Igazgatóság nyilatkozatban is megerősíti.

8.3 ANTIKORRUPCIÓS MEGFELELÉSÉRT FELELŐS FUNKCIÓT BETÖLTŐ SZEMÉLY(EK) HATÁSKÖRE ÉS FÜGGETLENSÉGE

Az antikorrupciós megfelelésért felelős funkciót betöltő személy a 4iG Csoport esetén a 4iG Nyrt. Compliance Officere. A Compliance Officer feladatát munkaköri leírásának megfelelően, befolyástól és összeférhetetlenségtől mentesen végzi. Feladatai ellátása során közvetlen és késedelem nélküli hozzáféréssel rendelkezik az Operatív menedzsmenethez és az Igazgatóság felé.

A Compliance Officer-t a Vezérigazgató nevezi ki. A Compliance Officer hatáskörébe tartozik az antikorrupciós irányítási rendszer kialakításának és bevezetésének felügyelete. Az antikorrupciós irányítási rendszerrel és korrupcióval kapcsolatos kérdésekben ő nyújt tanácsadást és iránymutatást a 4iG Csoport munkavállalói számára. A Compliance Officer évente jelentést készít az Igazgatóság részére az antikorrupciós irányítási rendszer aktuális állapotáról. A Compliance Officer szerepét részletesen a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat taglalja.

9 MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK

A jelen Szabályzatban rögzített szabályokkal kapcsolatban a 4iG Csoport a munkavállalóitól elvárja, hogy

- Ismerjék meg, és tartsák tiszteltben a korrupcióellenes szabályokat és kerüljék az olyan ügyleteket és körülményeket, melyek bármilyen szabálytalan magatartásnak akár csak látszatát kelthetik.
- Tanúsítsanak kellő gondosságot a 4iG Csoport Üzleti partnereinek kiválasztása és felügyelete során.
- Gondoskodjanak róla, hogy a 4iG Csoport minden Üzleti partnere – így minden tanácsadó, beszállító, alvállalkozó vagy egyéb közreműködő – megértse, hogy a korrupció nem elfogadható. Ennek érdekében hívják fel az Üzleti partnerek figyelmét a partneri szerződések vonatkozó részeire és az alkalmazott szabályokra, valamint a jelen Szabályzatra.
- Gondoskodjanak arról, hogy a beszerzési eljárások – így többek között, de nem kizárólag a versenytárgyalások –, átláthatók legyenek, lehetővé tegyék a tisztességes és részrehajlástól mentes versenyt.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

- Minimalizálják a kizárólagos beszállítók számát, mert az ilyen szerződések mögött rejtett összeférhetlenségek és visszaosztási megállapodások húzódnak meg.
- Gondoskodjanak róla, hogy megfelelő és a nyújtott szolgáltatásokkal arányos legyen az ügynökök, tanácsadók és egyéb közvetítők díjazása, és törvényes csatornákon keresztül történjen a kifizetés.
- Gondoskodjanak arról, hogy a mecenatúra, jótékonyági és szponzorációs tevékenység tisztességes, tiszta és átlátható legyen annak érdekében, hogy a támogatások eljussanak a támogatni kívánt félhez és ezeket ne fordítsák tisztázatlan, vagy más célra.
- Minden tervezett egyesülés, felvásárlás, vagy egyéb, üzleti partnereket érintő ügylet keretében végezzenek korrupcióellenes átvilágítást.
- Haladéktalanul jelentsék az Etikai és Compliance Vonalon, ha a 4iG Csoporton, vagy az értékláncon belül korrupciós tevékenységről szereznek tudomást vagy ilyen jellegű tevékenység nyomait vélik felfedezni. Senki sem sorolható alacsonyabb beosztásba, nem részesülhet megtorlásban, büntetésben és nem érheti egyéb hátrányos következmény azért, mert jóhiszemű bejelentést tesz az Etikai és Compliance Vonalon vagy más csatornán keresztül.
- Soha ne ajánljanak, alkalmazzanak, engedélyezzenek, ígérjenek, fizessenek, kérjenek, vagy fogadjanak el közvetlen, vagy közvetett módon nem engedélyezett, vagy szabályellenes kifizetést (sem készpénzben, sem rosszhiszemű költségelszámolás formájában, vagy egyéb módon), ajándékot, vagy jogosulatlan szívességet kedvezményes elbánás, üzleti egyeztetések eredményének befolyásolása, vagy üzleti előny szerzés érdekében.
- Ne vezessenek rejtett számlákat.
- Soha ne tegyenek kötelességzegéssel járó szívességet.
- Ne próbáljanak (külföldi vagy belföldi) hivatalos személyt, közfeladatot ellátó személyt vagy bármely magánszemélyt rávenni arra, hogy jogellenesen cselekedjen.
- Ne tegyenek és ne engedélyezzenek semmilyen helytelen és jogtalan kifizetést ilyen személyek számára.
- Soha ne engedjék, hogy a 4iG Csoport nevében eljáró ügynökök, tanácsadók, képviselők vagy egyéb külső felek megkérdőjelezhetően cselekedjenek, vagy bárkit megvesztegessenek.

9.1 SZANKCIÓK

A 4iG Csoport kiemelt hangsúlyt fektet jelen Szabályzat szabályainak betartására, betartatására. Jelen Szabályzat megsértését jelenti, ha a 4iG Csoport munkavállalója tudomást szerez arról, hogy a jelen Szabályzat szabályaival ellentétes megvesztegetés vagy korrupció történik, és elmulasztja erről tájékoztatni az ennek kivizsgálására jogosult személyeket, vagy egyébként a szabályok megsértését akár mulasztással lehetővé teszi, vagy maga megsérti a szabályokat.

A 4iG Csoport mindent elkövet, hogy a jelen Szabályzat megsértésének fent említett eseteiben a korrupciós magatartás kivizsgálásra kerüljön, és a vonatkozó szabályoknak megfelelő szankció kerüljön kiszabásra.

10 ANTIKORRUPCIÓS TUDATOSSÁG NÖVELÉSE

10.1 A SZABÁLYZAT TERJESZTÉSE

Jelen Szabályzatot rendelkezésre kell bocsájtani a 4iG Csoporton belül minden munkavállalónak, illetve a korrupciós kockázatot jelentő Üzleti partnerek és más lényeges érintettek számára.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0

10.2 ANTIKORRUPCIÓS OKTATÁS

A 4iG Csoport jelen Szabályzat megalkotásán túlmenően is garantálni kívánja a munkavállalók antikorrupciós képzettségét, ezért különböző antikorrupciós témájú oktatásokat szervez. Az egyes oktatásokra meghívott és/vagy magas kockázati besorolású területen dolgozó munkavállalóknak kötelező a részvétel ezeken az oktatásokon. Különösen igaz ez azokra a területekre, ahol közvetlen kapcsolat áll fent beszállítókkal, alvállalkozókkal, ügyfelekkel vagy hivatalos személyekkel. Az oktatások differenciált formában és tartalommal kerülnek megszervezésre, a különböző munkavállalók korrupciós kitétségének megfelelően. Az érintett munkavállalóknak meghatározott időközönként, vagy az oktatási anyag jelentős változása esetén meg kell ismételnük az adott oktatást. A 4iG csoport tagjai ezen oktatásokat saját szervezésben és hatáskörben kötelesek biztosítani, a jelen szabályzat hatályba lépésének tárgyében.

HATÁLYBALÉPÉS

dátuma: 2022.03.24.
Verzió: 4.0