

## **MVM MIFÚ Kft.**

### **Tájékoztató bejelentőrendszeréről és bejelentő védelmi rendszeréről**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet, valamint az ennek felhatalmazása alapján kibocsátott Gtbrk. Irányelvben foglaltak alapján a Társaság az alábbi tájékoztatást bocsátja ki:

Az MVM MIFÚ Kft. („Társaság”) a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése és kezelése érdekében bejelentési (visszaélés-bejelentési, ún. „Whistleblowing”) rendszert, és az ezt támogató bejelentő védelmi rendszert épít ki. Ennek működésével kapcsolatban a Társaság az alábbi tájékoztatást nyújtja.

- Milyen típusú problémákat érdemes bejelenteni?

A szervezet integritását bármilyen módon befolyásoló cselekményt, mulasztást, ilyen eset megalapozott gyanúját, vagy bekövetkezésének veszélyét (pl. visszaélés, csalás, korrupció, Etikai kódex megsértése).

- figyelemfelhívás a rosszhiszemű bejelentések következményeire:

A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához.

- Hogyan lehet jelentést tenni, milyen csatornák állnak rendelkezésre (pl. e-mail, telefon, postacím, kihelyezett doboz stb.) kivel lépjenek kapcsolatba (külső bejelentő, belső bejelentő)?

A bejelentő névvel, vagy anonim módon az alábbi kommunikációs csatornákon (továbbiakban: bejelentővonal) keresztül jelezheti a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy megtörténtét:

- a [compliance@balance.mvm.hu](mailto:compliance@balance.mvm.hu) email címen. Ezen e-mail címre érkező bejelentéseket az MTSZ valamennyi tagja megkapja. Az elektronikus csatornán érkező bejelentések archiválását az MVMI Zrt. a normál levelezési szolgáltatás keretében végzi.

levélben, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával az alábbi levelezési címre: MVM Balance Megfelelés Támogató Szervezet: MVM Balance Zrt. Megfelelés Támogató Szervezet, 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

A bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti a Megfelelést Támogató Szervezet bármely megfelelési tanácsadóját a Társaság székhelyén A bejelentések meghallgatására külön helyiség kerül biztosításra.

- A bejelentő védelmére, anonimitására vonatkozó szabályok:

Bejelentés anonim módon is tehető, és ilyen esetekben a Társaság érintett szervezeti egységei vagy szervezetei mindent megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő személyazonossága ne legyen megállapítható. Ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is célszerű, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő valamely, azonosításra nem alkalmas elérhetősége (pl. személyes adatot nem tartalmazó e-mail címe) ismert

legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ kérése és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.

- Mi történik a jelentésekkel, a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályok:  
A bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Amennyiben a bejelentés névvel és/vagy elérés megadásával érkezik, úgy az eljárás megindításáról vagy a bejelentés elutasításáról a Megfelelést Támogató Szervezet vezetője dönt és döntéséről a rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén értesíti a bejelentőt.

A szervezeti integritást sértő események vizsgálata a Megfelelést Támogató Szervezet feladata.

A bejelentések kivizsgálása egységes eljárásrend szerint történik függetlenül attól, hogy az munkatárs, vagy külső személy bejelentésére, vagy a munkáltató észlelése alapján, esetleg munkáltatói visszaélés miatt indult.

A bejelentést követő elsődleges értékelés keretében a Megfelelést Támogató Szervezet kijelölt, témafelelős megfelelési tanácsadója mérlegeli, hogy a bejelentés tartalmaz-e integritást sértő eseményt. Ha a lefolytatott vizsgálat során a megfelelési tanácsadó arra a következtetésre jut, hogy a Társaság integritása nem sérült, akkor az ügyben az eljárást az MTSZ vezetője megszünteti.

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt - amennyiben személye ismert - igazolható módon, adatvédelmi előírások figyelembevételével értesíteni kell.

Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a bejelentés tárgya bár nem minősül szervezeti integritást sértő eseménynek, de etikai ügynek igen (azaz felveti az Etikai Kódexben foglalt etikai elvárások, eljárások megsértését), a Megfelelést Támogató Szervezet kijelölt megfelelési tanácsadója a bejelentést haladéktalanul továbbítja a csoportszintű etikai felelősnek az etikai eljárás lefolytatása céljából.

Ha a bejelentés tartalmaz a Társaság működésével összefüggő, integritást sértő eseményre vonatkozó érdemi információt, úgy a Megfelelést Támogató Szervezet témafelelős megfelelési tanácsadója lefolytatja a bejelentés érdemi vizsgálatát, az Ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett. A vizsgálat keretében adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, az esetről információval rendelkező, a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet, vagy a meghallgatásukról jegyzőkönyvet, feljegyzést vehet fel, kamerafelvételeket, biztonságtechnikai rendszer által rögzített egyéb adatokat ismerhet meg, adathordozók biztosítására vonatkozóan intézkedhet.

Ha a megfelelési tanácsadó az összegyűjtött dokumentált információk alapján azt állapítja meg, hogy a bejelentéssel érintett személy a Társaság szervezeti integritását megsértette, akkor arra is ki kell térnie, hogy azt milyen szabályok megsértése alapozta meg.

Amennyiben a lefolytatott vizsgálat során megállapítható, hogy az esemény bekövetkeztével a Társaság szervezeti integritása megsérült, akkor az MTSZ vezetője az ügyet lezáró dokumentumban kitér arra, hogy az eseményt gondatlan vagy szándékos magatartásával, eseti, vagy ismételt, esetleg rendszeres jelleggel okozta.

A megfelelési tanácsadó feltárja a szervezeti integritást sértő eseményekhez vezető körülményeket, tényezőket, okokat, a szervezeti integritást sértő események

következményeit, ha van pénzügy hatása annak várható nagyságát, továbbá korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának tényét.

A megfelelési tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonás kezdeményezését, amelyről döntés előkészítő anyagot készít, ha vizsgálata alatt észlel olyan körülményt, ami haladéktalan döntést igényel, úgy annak előkészítését is elvégzi, és az MTSZ vezetőjén keresztül felterjeszti az iratokat.

A bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat, az ügy lezárásaként a kijelölt megfelelési tanácsadó vizsgálati jelentést készítésével döntésre előkészíti ügyet, és az MTSZ vezetője a Társaság Ügyvezetőjének az ügyre vonatkozó, az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére készített válaszevél tervezettel egyetemben felterjeszti.

Az Ügyvezető a vizsgálati jelentésben megfogalmazottak alapul vételével dönt a szükséges további lépésekről, vagy meghozza az ügy lezárására vonatkozó döntést.

- Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató.

A bejelentő által közölt információkat, illetve a bejelentő személy személyes adatait a Társaság minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Társaság Személyes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata rendelkezéseinek - megfelelően kezeli.