



# Csoportos Visszaélések Bejelentési Szabályzat

	Név	Pozíció	Dátum
Kibocsátó:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07. január 2025
Jóváhagyó:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08. január 2025
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09. január 2025
	Peter Čerešník	Group COO	10. január 2025

Verziószám :	02
Hatálybalépés dátuma:	15. január 2025
Kibocsátás dátuma és helye:	13. január 2025, Prága
Érintettek köre :	Mindenki, aki a CTP Csoporton belül vagy azon kívül, munkával kapcsolatos kontextusban kapcsolatba kerül a CTP Csoporttal vagy annak bármely tagvállalatával, bátorítást kap arra, hogy jelentsen minden feltételezett visszaélést vagy szabálytalanságot.

Korábbi verziók áttekintése	
01	Group Whistleblower Policy 2021. március 29.

Ez a dokumentum egy automatikus fordítás. Bármilyen eltérés vagy vita esetén az angol változat az irányadó, és tekintendő a hivatalos verziónak.

## 1. BEVEZETÉS

- 1.1 A CTP csoport vállalatai („**CTP Csoport**” vagy „**mi**”) elkötelezettek amellett, hogy tevékenységüket minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal, valamint a CTP Csoport összes irányelvvel és szabályzatával összhangban végezzék. Ezért különösen fontos, hogy a CTP Csoport tudomást szerezzen minden lehetséges szabálysértésről, különösen azokról, amelyek sértik a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, ideértve, de nem kizárólag a pénzmosás elleni vonatkozó törvényeket és előírásokat (együttesen: „**Jogszabályok**”), az Etikai Kódexünket vagy a CTP Csoport egyéb szabályzatait.
- 1.2 Az ebben a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatban (a „**Szabályzat**”) szereplő minden hivatkozás a CTP Csoportban foglalta a CTP Csoport bármely entitását.
- 1.3 Ez a Szabályzat arra szolgál, hogy ösztönözze mindazokat, akik a CTP Csoporton belül vagy azon kívül, munkával kapcsolatos kontextusban kapcsolatba kerülnek a CTP Csoporttal vagy annak bármely tagvállalatával („**Őn**”), hogy jelentsenek minden feltételezett visszaélést vagy szabálytalanságot. A Szabályzat meghatározza, hogy milyen ügyeket és hogyan kell jelenteni, az eljárás fő alapelveit, amelyeket a jelentés megtételét követően követni kell, valamint azt, hogyan védjük meg az aggályokat bejelentő személyeket. Ez a Szabályzat vonatkozik mind az alkalmazottainkra, mind más bejelentőkre, például harmadik felek alkalmazottaira, ahogy az alább részletesen meghatározásra kerül.
- 1.4 Ezt a Szabályzatot közvetlenül a CTP Csoport igazgatótanácsa (a „**Igazgatótanács**”) utasításai alapján készítették. Ez a Szabályzat, valamint egyéb anyagok, amelyek az aggályok bejelentéséről szólnak, a CTP Csoport weboldalán és intranetjén kerülnek közzétételre.
- 1.5 Ha e Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok között bármilyen ellentmondás merülne fel, a jogszabályok rendelkezései élveznek elsőbbséget. Ez a Szabályzat a CTP Csoport minden tagjára vonatkozik, de a helyi jogi követelmények különbözősége miatt mellékleteket vagy külön helyi szabályzatokat készítettünk az egyedi igények kielégítése érdekében. Amennyiben eltérés van, a helyi melléklet vagy szabályzat élvez elsőbbséget annak érdekében, hogy a nemzeti jogszabályokkal teljes mértékben összhangban legyünk.

## 2. KI TEHET BEJELENTÉST?

2.1 **Bármely személy, beleértve a külső feleket is, aki a munkával kapcsolatos kontextusban<sup>1</sup> szerzett tudomást Visszaélésekről (a 3.1. pontban meghatározottak szerint), bejelentést tehet.** Ez különösen az alábbiakat foglalja magában:

- alkalmazottak;
- önálló vállalkozók (egyéni szerződéses partnerek);
- részvényesek és a CTP Csoport szerveinek tagjai, beleértve a nem ügyvezető tagokat;
- önkéntesek;

---

<sup>1</sup> „Munkahelyi kontextus” alatt a jelenlegi vagy korábbi munkavégzést értjük, amelyeken keresztül, függetlenül a tevékenység jellegétől, a személyek információkat szereznek a megsértett szabályokkal kapcsolatban, és amelyeken belül ezek a személyek megtorlással szembesülhetnek, ha jelentik ezeket az információkat.

- fizetett vagy nem fizetett gyakornokok;
- vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók irányítása és felügyelete alatt dolgozó személyek.

Mindez vonatkozik a fentiekre, **beleértve a pályázókat** az említett pozíciókra, valamint **azokat a személyeket, akik korábban ilyen pozíciókat töltötték be.**

Az a személy, aki globális vagy helyi visszaélés-bejelentési csatornákon keresztül tesz bejelentést, vagy aki nyilvánosan felfedi<sup>2</sup> a munkavégzése során szerzett visszaélésekkel kapcsolatos információkat, bejelentőnek („**Bejelentő**”) nevezzük.

### 3. MELY AGGÁLYOKAT FEDI LE EZ A SZABÁLYZAT?

3.1 E Szabályzatot arra lehet használni, hogy tényleges vagy lehetséges jogsértésekkel (a „**Visszaélések**”) kapcsolatos információkat, beleértve az ésszerű gyanúkat, jelentsenek, amelyek a CTP Csoportnál történtek vagy nagy valószínűséggel meg fognak történni, valamint az ilyen visszaélések eltitkolására tett kísérleteket.

3.2 A visszaélések olyan cselekedeteket vagy mulasztásokat jelentenek, amelyek jogsértést, illetve az emberi jogok, a Jogszabályok, valamint a CTP Csoport szabályzatai által megállapított szabályok, értékek és alapelvek megsértésére való felhívást képviselhetnek.

3.3 Például az alábbi **visszaéléseket** kell jelenteni::

- Csalás, vesztegetés és korrupció;
- A versenyjog megsértése;
  - Jogszabályi kötelezettségek elmulasztása;
  - Bizalmas információk védelmének megsértése és bennfentes kereskedelem;
  - A CTP Csoport eszközeinek, adatainak és információinak védelmével kapcsolatos incidensek;
  - Nem megfelelő pénzügyi vagy nem pénzügyi nyilvántartás;
  - Érdekellentétek;
  - Egészség- és munkabiztonsági, biztonsági és környezetvédelmi problémák;
  - A CTP Csoport erőforrásainak nem megfelelő felhasználása;
  - Az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó szabályzataink megsértése;
  - Bármilyen megkülönböztetés – faji, nemzetiségi vagy etnikai származás, nem, oktatás, életkor, vallás, politikai nézet, szexuális irányultság, családi állapot vagy fogyatékoság alapján; bármilyen zaklatás vagy bántalmazás;
  - Az EU-s jogszabályok megsértése az alábbi területeken: közbeszerzés; pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése; termékbiztonság és megfelelőség; közlekedésbiztonság; környezetvédelem; sugárvédelem és nukleáris biztonság; élelmiszer- és takarmánybiztonság, állat-egészségügy és jólét; közegészségügy; fogyasztóvédelem; magánélet és személyes adatok védelme, valamint hálózati és információbiztonsági rendszerek; az EU pénzügyi érdekeit érintő

---

<sup>2</sup> A „Nyilvános közzététel” vagy a „nyilvános közzétenni” a visszaélésekkel kapcsolatos információk nyilvános hozzáférhetővé tételét jelenti. További információkért lásd a jelen Szabályzat 8.2 pontját.

jogsértések; a belső piaccal kapcsolatos jogsértések, beleértve az EU versenyjogi és állami támogatási szabályait, valamint azokat az eseteket, amelyek célja adóelőny elérése a vonatkozó társasági adójogszabályok szellemének megkerülésével.

3.4 Javasoljuk, hogy minden más aggályt is e Szabályzat használatával jelezzen, ha úgy érzi, hogy ez indokolt, még akkor is, ha az aggálya nincs a fentiek között felsorolva.

#### 4. KINEK ÉS HOGYAN KELL JELENTENEM?

##### Jelentés helyi szinten

4.1 A CTP Csoport minden egyes entitása létrehozta a visszaélés-bejelentési csatornákat, és az EU és a vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően kijelölt megfelelő személyeket (a „Kijelölt Személyek”) a bejelentések fogadására és nyomon követésére.

4.2 A visszaélés-bejelentési csatornák lehetővé teszik a jelentéstételt **„írásban vagy szóban, forródróton keresztül”**. Kérésére a jelentést meg lehet tenni **„személyes találkozó keretében a Kijelölt Személlyel”**, amelyre ésszerű időn belül sor kerül a kérelem benyújtását követően.

4.3 Amikor a helyi visszaélés-bejelentési csatornán keresztül jelentést tesz, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Visszaélés-bejelentési platform:** További információk az intraneten érhetők el (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Postai levél:** A postai küldeményt a megfelelő CTP Csoport entitás címére kell küldeni, a címzett a megfelelő Kijelölt Személy legyen (**ne felejtse el a borítékon feltüntetni a Kijelölt Személy nevét!**).
- **Forródrót:** Az egyes CTP Csoport entitásokhoz tartozó forródrót telefonszáma elérhető az intraneten (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Személyes találkozó:** Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön CTP Csoport entitásához tartozó Kijelölt Személlyel.
- **E-mail a Kijelölt Személyeknek:** Használja a kifejezetten visszaélés-bejelentési jelentések fogadására kijelölt e-mail címet, amely elérhető az intraneten (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

##### Globális szintű jelentéstétel

4.4 A helyi visszaélés-bejelentési csatornákon túlmenően a CTP Csoport globális szinten is létrehozott egy csoportszintű visszaélés-bejelentési csatornát. Ön **szabadon választhatja ki**, hogy melyik csatornát (helyi vagy globális) szeretné használni, preferenciájától függően. Figyelembe kell venni, hogy a helyi csatornákat a helyi jogszabályokkal való megfelelés érdekében alakították ki. A globális csatorna és az azt követő belső vizsgálati folyamat nem feltétlenül felel meg bizonyos helyi jogi követelményeknek. Javasoljuk, hogy ezeket a tényezőket mérlegelje, amikor eldönti, melyik csatorna a legmegfelelőbb jelentéséhez.

4.5 Amikor a globális visszaélés-bejelentési csatornán keresztül tesz jelentést, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Visszaélés-bejelentési platform:** További információk az intraneten érhetők el (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **E-mail cím:** [whistleblowing@ctp.eu](mailto:whistleblowing@ctp.eu)
- **Postai levél:** CTP Invest, spol. s r.o., Attn: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Prága, Cseh Köztársaság.
- **Forródrót:** (+420) 607 287 287.
- **Személyes találkozó:** Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Csoport AML & Compliance Tisztviselőjével (az elérhetőségek megtalálhatók az intraneten (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)).

### Panaszok bejelentése – Globális és helyi csatornák

4.6 A kijelölt visszaélés-bejelentési csatornánk helyett Ön **szabadon választhatja**, hogy bizonyos ügyek bejelentésére helyi és globális szinten egyaránt a panaszbejelentési csatornákat használja. Ezeket a csatornákat kifejezetten a panaszok kezelésére tervezték, például megkülönböztetés, bármilyen zaklatás, beleértve a szexuális zaklatást, valamint ESG-vel kapcsolatos aggályok esetén.

4.7 A globális panaszbejelentési csatorna ugyanazt a védelmi szintet biztosítja, és ugyanazok az elvek alapján működik, mint a globális visszaélés-bejelentési csatorna. A helyi panaszbejelentési csatornák hasonló védelmet nyújtanak, és hasonló elvek szerint működnek, mint a helyi visszaélés-bejelentési csatornák. A panaszbejelentési csatornák önálló bejelentési csatornák, amelyek elkülönülnek a visszaélés-bejelentési csatornáktól, amelyeket jogszabályok szabályoznak. A panaszbejelentési csatornákat nem a Kijelölt Személyek üzemeltetik, és kialakításukból adódóan nem kell megfelelniük azoknak a szigorú jogi normáknak, amelyek jellemzőek a visszaélés-bejelentésre. Javasoljuk, hogy ezeket a tényezőket mérlegelje, amikor eldönti, melyik csatorna a legmegfelelőbb jelentéséhez.

4.8 További információk a panaszbejelentési csatornákról az intraneten (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) vagy a weboldalon (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>) található.

### Aggályok megosztása vezetőkkel és az Igazgatótanács tagjaival

4.9 Ha kényelmesnek érzi, javasoljuk, hogy először ossza meg aggályát a felettesével, ha ez alkalmazható (azaz ha Ön olyan személy, akinek van felettese a CTP Csoporton belül). Ha a gyanú az Igazgatótanács ügyvezető igazgatójára vonatkozik, a gyanúját közvetlenül megoszthatja az Igazgatótanács nem ügyvezető igazgatójával, akinek neve és elérhetősége elérhető a CTP weboldalon.

4.10 Bár aggályait megoszthatja a 4.9. pontban felsorolt személyekkel, kérjük, vegye figyelembe, hogy **ők nem a kijelölt személyek az ilyen bejelentések kezelésére**, és ez a Szabályzat nem terjed ki azokra az eljárásokra, amelyek akkor alkalmazandók, ha velük osztja meg aggályait.

## 5. MIT TARTALMAZZON A JELENTÉS?

5.1 Amikor írásban tesz bejelentést, vegye figyelembe, hogy az azt olvasó személy semmit sem tud az ügyről. A lehető legtöbb részletet meg kell adni. A visszaélés-bejelentési csatorna anonim, azonban a Bejelentő nevének és elérhetőségeinek megadása segíthet további részletek megszerzésében, ha szükséges, és javíthatja a vizsgálat hatékonyságát.

5.2 A feltételezett visszaélés megfelelő kivizsgálásához tanácsos, hogy a jelentés tartalmazza legalább az alábbi alapvető információkat:

- (i) az aggály részletei – háttér, előzmények és indoklás;
- (ii) az érintett személy(ek) neve és vezetékneve<sup>3</sup>;
- (iii) a tanú(k) neve és vezetékneve;
- (iv) az eset(ek) dátuma, időpontja és helyszíne;
- (v) bármilyen bizonyíték részletei;
- (vi) érintett pénzeszegek vagy egyéb eszközök;
- (vii) rendelkezésre álló támogató dokumentumok;
- (viii) az esetek előfordulásának gyakorisága

## 6. MEGMARADHATOK ANONIM?

6.1 A CTP Csoport nyílt kultúrát támogat, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az aggályokat nyíltan jelezzék, hogy azokat megfelelően értékelhessük, kivizsgálhassuk, és szükség esetén további információkat szerezhessünk be.

6.2 Ha a Bejelentő nyíltan jelzi aggályait, a CTP Csoport minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Bejelentő személyazonossága ne derüljön ki a Bejelentő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (kivéve, ha a CTP Csoportot jogszabályi kötelezettség kötelezi az adatok nyilvánosságra hozatalára), és a jelentést a 9. cikkben meghatározott szabályok szerint bizalmasan kezeli. Ha azonban nem kívánja nyíltan megosztani aggályait, mind a globális, mind a helyi visszaélés- és panaszbejelentési csatornákon keresztül anonim módon is jelentést tehet.

6.3 Azok a Bejelentők, akik anonim módon tettek jelentést vagy hoztak nyilvánosságra információkat Visszaélésekről, de később azonosításra kerülnek, e Szabályzat alapján védelmet élveznek, feltéve, hogy megfelelnek e Szabályzat 8. cikkében meghatározott feltételeknek.

---

<sup>3</sup> „Érintett személy” olyan természetes vagy jogi személyt jelent, akit a jelentésben vagy a nyilvános nyilatkozatban úgy említenek, mint akinek a szabálysértést tulajdonítják, vagy akivel az adott személy kapcsolatban áll.

## 7. MI TÖRTÉNIK AZ AGGÁLY JELENTÉSE UTÁN?

- 7.1 A CTP Csoport minden lehetséges visszaéléssel kapcsolatos gyanús bejelentést komolyan vesz. Minden, a kijelölt globális vagy helyi visszaélés-bejelentési csatornákon keresztül benyújtott jelentést tisztességesen, megfelelően és indokolatlan késedelem nélkül kezelün.
- 7.2 Ha a Bejelentő biztosított egy biztonságos és megbízható kommunikációs módot<sup>4</sup>, a jelentés átvételének tényéről a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolást kap.
- 7.3 A CTP Csoport elkötelezett amellett, hogy alapos nyomon követést biztosítson a Bejelentő számára. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatjuk a Bejelentőt azokról a lépésekről, amelyeket tervezünk vagy megtettünk, és megmagyarázzuk ezeknek a lépéseknek az okait.
- 7.4 Ugyanakkor a bizalmasság és az adatvédelem iránti igény, valamint más jogi kötelezettségek megakadályozhatják a CTP Csoportot abban, hogy a Bejelentő számára (konkrét) részleteket adjon a vizsgálatról vagy a megtett intézkedésekről. A Bejelentővel megosztott minden információt a vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatban bizalmasan kell kezelni.
- 7.5 A CTP Csoport ésszerű időn belül visszajelzést ad a Bejelentő számára, amely legfeljebb három hónap lesz attól az időponttól számítva, amikor a jelentés kézhezvételét elismertük. Ha nem küldtünk visszaigazolást, három hónapon belül adunk visszajelzést attól az időponttól számítva, amikor a jelentés benyújtása után letelt a hét napos időszak.
- 7.6 A CTP Csoport nem tudja garantálni a Bejelentő által várt vagy kívánt eredményt. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Bejelentő valódi aggályait tisztességesen és megfelelően kezeljük.

## 8. KI VÉDETT E SZABÁLYZAT ALAPJÁN?

- 8.1 A Bejelentők e Szabályzat alapján akkor jogosultak védelemre, ha az alábbi feltételek mindegyike egyszerre teljesül:
- (a) **Jóhiszeműen tettek bejelentést.** A Bejelentők nem részesülnek védelemben e Szabályzat alapján, ha nem rendelkeztek ésszerű alapokkal annak feltételezésére, hogy az általuk jelentett információk igazak voltak a jelentés idején. Ugyanakkor nem szükséges biztosnak lenni abban, hogy visszaélés történt, hogy aggályát jelezze.
  - (b) **Ésszerű alapjuk volt azt hinni, hogy a jelentett visszaélésekkel kapcsolatos információk relevánsak e Szabályzat szempontjából.**
  - (c) **A kijelölt csatornákon keresztül tettek bejelentést** (azaz belsőleg a globális vagy helyi visszaélés-bejelentési csatornákon vagy a globális vagy helyi panaszbejelentési csatornán keresztül, vagy külsőleg a 12. cikk és az e Szabályzathoz tartozó vonatkozó mellékletek szerint), **„vagy nyilvános bejelentést tettek (lásd a 8.2. pontot).**

---

<sup>4</sup>Egy általános e-mail fiók használata, amelyhez több felhasználó is hozzáférhet (például construction@ctp.eu), nem tekinthető sem biztonságosnak, sem megbízhatónak.

## Nyilvános bejelentés

8.2 E Szabályzat alapján védelmet élvez, ha nyilvánosan oszt meg információkat, és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- a) A problémát belsőleg és külsőleg (vagy csak külsőleg) is jelentette, de nem történt megfelelő intézkedés: (i) három hónapon belül attól az időponttól számítva, amikor a jelentés kézhezvételét elismertük, vagy három hónapon belül a hét napos időszak végétől, ha nem küldtünk elismerést (belső jelentések esetén), vagy (ii) ésszerű időn belül, legfeljebb három hónapon belül, illetve megfelelően indokolt esetekben akár hat hónapon belül (külső jelentések esetén), vagy
- b) Ésszerű oka van feltételezni, hogy:
  - a probléma azonnali vagy nyilvánvaló veszélyt jelent a közérdekre (pl. vészhelyzet vagy visszafordíthatatlan kár), vagy
  - külső jelentés esetén fennáll a megtorlás veszélye, vagy csekély az esélye annak, hogy a problémát hatékonyan kezelik. Ez előfordulhat például, ha bizonyítékokat elrejtenek vagy megsemmisítenek, vagy ha az érintett hatóság nem megbízható, vagy kapcsolatban áll a problémával.

Ez a szabály nem alkalmazandó, ha valaki közvetlenül oszt meg információkat a sajtóval a szólásszabadságot és az információszabadságot védő nemzeti jogszabályok szerint.

## 9. HOGYAN VÉDIK A SZEMÉLYAZONOSSÁGOMAT, ÉS KEZELIK-E A JELENTÉSEKET BIZALMASAN?

9.1 A CTP Csoport minden jelentést bizalmasan kezel, hogy lehetővé tegye a jelentés megfelelő kivizsgálását és megfeleljen a Jogsabályoknak, beleértve az adatvédelmi törvényeket is.

### A Bejelentő személyazonosságának védelme

9.2 A Bejelentő személyazonosságát nem fedik fel senki előtt a Kijelölt Személyeken kívül, a Bejelentő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Bejelentő jogosult megtagadni vagy visszavonni a hozzájárulását bármikor, és erről a jogáról tájékoztatni kell, mielőtt hozzájárulását megadná. Ez vonatkozik minden olyan egyéb információra is, amelyből a Bejelentő személyazonossága közvetlenül vagy közvetetten kikövetkeztethető (pl. munkakör, születési dátum stb.).

9.3 A 9.2. pont alól kivételek vannak. A Bejelentő személyazonossága és a 9.2. pontban említett egyéb információk megoszthatók, ha az EU vagy nemzeti jogszabályok előírják vizsgálatok vagy bírósági eljárások céljából. Ez akkor is előfordulhat, ha szükséges az érintett személy jogainak védelme érdekében. A Bejelentőt írásban értesítik, mielőtt személyazonosságát felfednék, kivéve, ha ez veszélyeztetné a vizsgálatot vagy a bírósági eljárást. Az értesítés során a Bejelentő írásos magyarázatot kap arról, hogy miért osztják meg bizalmas információit.

### Egyéb bizalmas információk

9.4 Az egyéb beérkezett információkat (a 9.1, 9.2 és 9.3. pont sérelme nélkül) kizárólag akkor és olyan mértékben osztják meg másokkal a CTP Csoporton belül vagy kívül, ha ez szükséges a jelentés és az abban felvetett kérdések megfelelő kezeléséhez, valamint a Jogsabályokkal összhangban.



9.5 A CTP Csoport általában értesíti a jelentésben érintett személyt arról, hogy aggályok merültek fel vele kapcsolatban, kivéve, ha ez veszélyeztetné a megfelelő nyomon követést, vagy más indokolt okok állnak fenn. A CTP Csoport ésszerű időn belül megteszi ezt az értesítést, figyelembe véve a vizsgálat érdekeit. A CTP Csoport minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelentésben érintett személy ne tudja meg a Bejelentő személyazonosságát.

9.6 Ha kiderül, hogy a jelentést nem jóhiszeműen tették, a CTP Csoport nem köteles betartani ezeket a titoktartási kötelezettségeket, kivéve a vonatkozó adatvédelmi törvényeket.

## 10. HOGYAN VÉDENEK MEG A MEGTORLÁSSAL SZEMBEN, HA AGGÁLYT JELENTEK?

10.1A megtorlás minden közvetlen vagy közvetett cselekvés vagy mulasztás, amely egy munkával kapcsolatos környezetben történik a belső vagy külső jelentéstétel, vagy a nyilvános bejelentés miatt az e Szabályzatban foglaltak szerint. Ez igazságtalan kárt okoz, vagy okozhat a Bejelentőnek.

10.2 Egyetlen Bejelentőt sem érhet megtorlás, aki jóhiszeműen tesz jelentést az e Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekről. A CTP Csoport elkötelezett amellett, hogy megvédje azokat a Bejelentőket, akik jóhiszeműen tesznek bejelentéseket, a megtorlással szemben. Minden Bejelentőt tisztelettel, méltósággal és bizalmasan kezelünk.

10.3 Az e Szabályzat szerinti megtorlás magában foglalja a megtorlással való fenyegetést és a megtorlási kísérleteket, különösen az alábbi formákban:

- felfüggesztés, elbocsátás vagy azzal egyenértékű intézkedések;
- lefokozás vagy az előléptetés visszatartása;
- feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, bérek csökkentése, munkarend megváltoztatása;
- képzés visszatartása;
- negatív teljesítményértékelés vagy munkáltatói referencia;
- bármilyen fegyelmi intézkedés kiszabása vagy alkalmazása, megrovás vagy más büntetés, ideértve a pénzbüntetést is;
- kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás vagy kiközösítés;
- diszkrimináció, hátrányos vagy igazságtalan bánásmód;
- határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűvé alakításának elmulasztása, ha a munkavállalónak jogos elvárásai voltak arra vonatkozóan, hogy határozatlan idejű munkaviszonyt ajánlanak neki;
- határozott idejű munkaszerződés meg nem újítása vagy korai megszüntetése;
- kár, ideértve a személy hírnevének sérelmét, különösen a közösségi médiában, vagy anyagi veszteség, ideértve az üzleti veszteséget és a jövedelemkiesést;
- feketelistára kerülés egy ágazati vagy iparági informális vagy formális megállapodás alapján, amely azt eredményezheti, hogy a személy a jövőben nem talál munkát az adott ágazatban vagy iparágban;
- áruk vagy szolgáltatások szerződésének korai megszüntetése vagy felmondása;
- engedély vagy jogosítvány visszavonása;
- pszichiátriai vagy orvosi beutalás.

10.4 Az e Szabályzat 10. cikkében meghatározott intézkedések, amelyek a Bejelentők védelmét szolgálják, az alábbiakra is vonatkoznak, ahol releváns:

- Segítők (olyan természetes személyek, akik segítik a Bejelentőt a jelentéstételi folyamatban egy munkával kapcsolatos környezetben, és akiknek segítsége bizalmas kell, hogy legyen);
- harmadik személyek, akik kapcsolatban állnak a Bejelentőkkel, és akik munkával kapcsolatos környezetben megtorlást szenvedhetnek el, például a Bejelentők kollégái vagy rokonai; és
- jogi személyek, amelyek a Bejelentők tulajdonában vannak, amelyeknél dolgoznak, vagy amelyekkel más módon kapcsolatban állnak munkával kapcsolatos környezetben.

## 11. KÉRHETEK TANÁCSOT VALAKITŐL?

11.1 Munkatársaink szabadon választhatják, hogy konzultálnak felettesükkel egy lehetséges visszaélés gyanújával kapcsolatban. Ha nem talál választ, vagy inkább nem kíván, illetve nem tud konzultálni felettesével (például, ha a gyanú az ő személyére vonatkozik), fordulhat a Csoport AML Megfelelési Tisztviselőjéhez. A Csoport AML Megfelelési Tisztviselőjének elérhetősége az intraneten található. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha aggályát ilyen módon osztja meg, az nem minősül visszaélés-bejelentésnek e Szabályzat alapján, kivéve, ha az adott személy egyben Kijelölt Személy is.

## 12. JELENTHETEK AGGÁLYOKAT A CTP CSOPORTON KÍVÜL?

12.1 Javasljuk, hogy aggályait belsőleg jelentse. Mivel a CTP Csoport több joghatóságban működik, eltérő szabályok vonatkozhatnak azokra a körülményekre, amelyek között bizonyos konkrét gyanúkat a CTP Csoporton kívül lehet jelenteni. További információért hivatkozunk a jelen Szabályzat mellékleteire, amelyek az egyes CTP Csoport entitásokra vonatkoznak.

## 13. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

13.1A jelen Szabályzat alapján végzett bármely személyesadat-kezelés, beleértve a személyes adatok cseréjét vagy továbbítását az illetékes hatóságok által, az (EU) 2016/679 rendelettel és az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban történik.

13.2 Az olyan személyes adatokat, amelyek nyilvánvalóan nem relevánsak egy adott jelentés kezeléséhez, nem szabad gyűjteni, vagy ha véletlenül kerültek gyűjtésre, indokolatlan késedelem nélkül törölni kell.



## MELLÉKLET

Megfelelés a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló magyar 2023. évi XXV. törvénynek.

A Társaság összhangban az európai uniós jogi kötelezettségeire, valamint biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a jelen szabályzatban foglaltakat megfelelteti és kiegészíti a magyar alkalmazandó jogszabálynak az alábbiakban.

I. A Társaság jogosult a cégcsoportban egységes visszaélés bejelentési rendszert alkalmazni azzal, hogy a nemzeti jogszabálynak is megfelel az, így figyelemmel a 18§ (1) szerinti visszaélés bejelentési rendszer felállítási kötelezettség vonatkozásában deklarálja, hogy a jelen szabályzat által meghatározott rendszert alkalmazza a cégcsoport magyarországi gazdasági társaságai vonatkozásában.

A bejelentés megtörténtét követően a fenti jogszabály 22 § (1) - nak megfelelően hét napon belül visszaigazolást küld, és a (2) szerint a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

Ezen határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) 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.

II. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

III. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a jelen szabállyal ad világos és könnyen hozzáférhető információt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárás, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

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 közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.