

## Panaszok, a közérdekű bejelentések, valamint a visszaélések bejelentésének szabályzata

Készült a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések  
bejelentéséről szóló 2023. évi XXV. törvény alapján

Hatályos: 2023. július 24. napjától

## A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. emelet, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043521 – a továbbiakban: Concorde, vagy Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) rendelkezései alapján szabályozza a tevékenysége körében felmerülő panaszok, illetve bejelentések benyújtásának és kivizsgálásának folyamatát.

## Értelmező meghatározások

A jelen szabályzat értelmében:

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

## A szabályzat hatálya

A jelen szabályzat kizárólag a Törvény hatálya alá tartozó panaszok és visszaélések bejelentésére terjed ki és nem érinti a más ágazati jogszabályokban (pl.: Bszt.) meghatározott jogsértések bejelentésére vonatkozó előírásokat, azok külön szabályzatban kerülnek szabályozásra.

A jelen szabályzat hatálya a Törvény szabályainak megfelelően a Társaságra (beleértve a Társaság leányvállalatait, egyéb magyarországi székhelyű csoporttagjait - azaz azon jogi személyeket, amelyekben a Társaságnak legalább 30 százalékos részesedése áll fenn, így ahol jelen szabályzat Társaságot említ, ott ezeket is érteni kell), annak valamennyi foglalkoztatottjára, volt foglalkoztatottjára (akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt), illetve valamennyi a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személyre (akinek esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött) kiterjed. A visszaélés-bejelentési rendszer csoport szinten központosítva működik, a Társaság leányvállalatainak és függő ügynökeivel kapcsolatban megtett bejelentéseket is a Társaság vizsgálja ki.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

## Panaszok, bejelentések folyamata, elbírálása

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

Írásban történő bejelentés történhet személyesen átadva vagy postai úton elküldve a 1123, Budapest, Alkotás u. 55-61. B épület 7. emelet címre a belső visszaélés –bejelentési megbízottnak címezve. Postai küldemény esetén a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a következő feliratot: „WHISTLEBLOWING”. Ilyen felirattal küldött küldemény kizárólag a visszaélés-bejelentési megbízott, vagy három munkanapot meghaladó távolléte, akadályoztatása esetén helyettese által nyitható fel.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a visszaélés bejelentési megbízott a szóbeli bejelentést tartós és visszakereshető formában rögzíti. Ennek érdekében a visszaélés bejelentési megbízott a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a Társaság köteles a keletkezésétől számított három évig, a bejelentéssel összefüggésben esetlegesen indult jogi igényérvényesítési vagy más bírósági, hatósági eljárás esetén az eljárás jogerős lezárásáig megőrizni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 kezelik.

A visszaélés bejelentési megbízott a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az a Törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A visszaélés bejelentési megbízott a bejelentésben foglaltakat legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani, de a bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A panasz vagy közérdekű bejelentés kivizsgálása mellőzhető abban az esetben, ha

- a) a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát,
- b) a bejelentő beazonosíthatatlan,
- c) a panasz vagy közérdekű bejelentés egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú és ugyanazon személy által került bejelentésre,
- d) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg
- e) a panaszos vélelmezhetően rosszindulatú, illetőleg a Törvényben meghatározott jogokkal visszaélve tesz bejelentést.

A bejelentés kivizsgálása során visszaélés bejelentési megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha a bejelentésben foglalt körülmények helytállónak bizonyultak – gondoskodni kell

- a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges
- b) intézkedések megtételéről,
- c) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- d) az okozott sérelem orvoslásáról és
- e) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A fent említett intézkedések során, indokolt esetben a szervezet más tagjai, közvetlen felettes, felsővezető, illetve más a kivizsgálandó panaszban vagy közérdekű bejelentésben érintett személy is bevonásra kerülhet.

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

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, 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. Ezen bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell azokra a személyekre is, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek.

A visszaélés bejelentési megbízott 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.

### Visszaélés bejelentési megbízott

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője (visszaélés-bejelentési megbízott) a mindenkori humán erőforrásért felelős vezető. A visszaélés-bejelentési megbízottat akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén a Compliance vezető helyettesíti.

A visszaélés-bejelentési megbízottat munkájában segíti, feladatainak teljesítését felügyeli, a bejelentéseket megismerni jogosult a Compliance terület, ezek esetleges személyi érintettsége esetén a Társaság első számú vezetője.

A visszaélés-bejelentési megbízott – beleértve a helyettesítését ellátó személyt, illetőleg a kivizsgálásban résztvevő segítő személyt is - szabályos eljárásával összefüggésben vele szemben hátrányos intézkedés nem alkalmazható.

### Panaszos védelme

A panaszost nem érheti hátrány a panasz megtétele miatt.

A panaszos adatai csak a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos hozzájárult.

A panaszos személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A nyilvánvalóan rosszindulatúan, illetőleg a Törvény által biztosított jogokkal visszaélve tett bejelentések esetében erről az eljárásáról az első számú vezető értesítendő.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos 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.

### Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Törvény rendelkezései az irányadók. Jelen szabályzat 2023. július 24-én lép hatályba. A jelen szabályzat, valamint annak módosításának az elfogadásához és hatályba lépéséhez a vezérigazgató jóváhagyása szükséges.

Budapest, 2023. június 15.