

**AZ AMUNDI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.**  
**Visszaélés-bejelentési Politikája**

2023.10.02.

## Bevezető rendelkezések

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. 3. em., Cégjegyzékszám: 01-10-044149; a továbbiakban: „**Alapkezelő**”), mint az Amundi Csoporthoz tartozó vállalat a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: „**Panasz törvény**”) szerinti politikáját az alábbiak szerint, a Csoportszintű szabályozás átvételével, illetve annak kiegészítésével határozza meg (a továbbiakban: „**Szabályzat**”).

## Részletes eljárás

### 1. Az bejelentési eljárás és annak célja

A visszaélések bejelentésére vonatkozó jog célja a kockázatkezelés megerősítése azáltal, hogy a Csoport, illetve az Alapkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ezen eljárás 3.1. szakaszában leírtak szerint a „**visszaélést bejelentő személy**” vagy a „**jogosult személy**” elfogulatlanul és jóhiszeműen bejelentést tegyen minden feltételezett, jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogsértő vagy emberi jogot, méltóságot sértő tényről, magatartásról („**a bejelentés**”), amely személyesen a tudomására jutott.

**Visszaélést bejelentő személy, vagy jogosult személy lehet:**

a Csoport vonatkozásában minden:

- a) munkavállalója,
- b) külső és alkalmi dolgozója, valamint
- c) minden olyan beszállítója vagy alvállalkozója, akivel a Csoportnak üzleti kapcsolata áll fenn.

az Alapkezelő vonatkozásában minden:

- a) munkavállalója;
- b) olyan munkavállalója, akinek az Alapkezelővel fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) olyan, az Alapkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az Alapkezelővel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- e) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban áll,
- f) az Alapkezelő tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az Alapkezelő minden tagja, ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- g) az Alapkezelővel az e) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony, vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- h) olyan személy, akinek az e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Alapkezelővel megszűnt

A visszaélések bejelentésére vonatkozó jog gyakorlása nem kötelező a visszaélést bejelentő személy számára, és annak elmulasztása semmilyen következménnyel nem járhat a visszaélést bejelentő személyre nézve.

A visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás kiegészíti a hiányosságokra vonatkozó jelentéstételi eljárást („Incidens bejelentési politika” című szabályzatot).

### 2. Hatály

A Csoport entitásaival üzleti kapcsolatban álló vagy állt jogosult személy gyakorolhatja a visszaélések bejelentésére vonatkozó jogát:

- „Munkavállalók”: ide tartoznak az állandó és határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók, a szakképzésben, illetve szakmai gyakorlaton részt vevők, valamint a gyakornokok és az Alapkezelő esetében az önkéntesek.
- „Külső és alkalmi dolgozó”: a beszállítók alkalmazottai, akik jelen vannak a Csoport valamely entitásának telephelyén, és akik megbízásának jellege és időtartama szükségessé teszi azon entitás és/vagy a Csoport működésének alapos ismeretét, ahol feladataikat ellátják.
- „Az Alapkezelővel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó vagy beszállító, akivel az Alapkezelőnek üzleti kapcsolata áll/állt fenn, illetve a szerződéses kapcsolat alapján megbízott felügyelete és irányítása alatt álló/állt személy”: a felsoroltak alkalmazottai, akik jelen vannak, vagy voltak az Alapkezelő székhelyén, és akik megbízásának jellege és időtartama szükségessé teszi, vagy tette az Alapkezelő működésének alapos ismeretét, ahol feladataikat ellátják vagy ellátták.
- „Fennálló üzleti szerződéses kapcsolat”: a Csoport valamely entitásnak és/vagy a Csoportnak egy beszállítóval vagy annak alvállalkozójával fennálló olyan állandó, vagy rendszeres üzleti kapcsolata, melyre a szokásos üzletmenet keretében kerül sor. A kapcsolat megítélése során nemcsak a fennálló üzleti kapcsolat időtartamát és folytonosságát szükséges figyelembe venni, hanem a generált forgalom rendszerességét és nagyságát is.

### **3. Szabályok és alkalmazásuk**

#### **3.1. A visszaélések bejelentésére vonatkozó jog szabályozása**

A Csoporttal, illetve az Alapkezelővel kapcsolatban álló vagy állt bármely jogosult személy gyakorolhatja a visszaélések bejelentésére vonatkozó jogát a kijelölt személy (a továbbiakban: „referens”) felé, ha úgy ítéli meg, hogy például:

- A vezetője nem hozott megfelelő intézkedést egy általa bejelentett hiányosság orvoslására;
- A vezetője, a Csoport egy másik munkavállalója, vagy a Csoporton kívüli harmadik fél nyomást gyakorol rá, ami arra készteti őt, hogy jogsértést kövessen el;
- Az adott körülmények között a hiányosság vezetőnek történő bejelentése elégtelen, vagy nem megfelelő.

A következő tényekről lehet bejelentést tenni a 3.2. pontban meghatározott bejelentési rendszeren keresztül:

- Bűncselekmény vagy törvénysértés;
- Franciaország, vagy Magyarország által ratifikált vagy jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalás egyértelmű és súlyos megsértése;
- A fenti pontban foglalt kötelezettségvállalás alapján, egy nemzetközi szervezet által kiadott egyoldalú rendelet egyértelmű és súlyos megsértése;
- Jogszabály és rendelet egyértelmű és súlyos megsértése;
- A közérdek súlyos fenyegetése vagy sérelme;
- Az európai, francia vagy magyar jogszabályokban meghatározott és egy szabályozó hatóság - az Alapkezelő esetében kiemelten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - által ellenőrzött kötelezettségek megsértése;
- Olyan helyzet vagy magatartás, amely ellentétes a Korrupcióellenes Magatartási Kódexszel;
- Az emberi és az alapvető szabadságjogok, valamint a személyek, vagy a környezet egészségének és biztonságának súlyos veszélyeztetése, vagy megsértése, abban az esetben ha ez a Csoport tevékenységéből, vagy olyan beszállító, vállalkozó vagy alvállalkozó tevékenységéből ered, akivel a Csoportnak üzleti kapcsolata áll fenn és ha ezek a tevékenységek kapcsolódnak ehhez az üzleti kapcsolathoz.

A visszaélést bejelentő személy azonban formájától függetlenül nem jelenthet be olyan tény, információt vagy dokumentumot, amely államtitoknak minősül, vagy amelyre orvosi vagy ügyvédi titoktartás vonatkozik.

A fent felsoroltaktól eltérő elemekkel kapcsolatos jelzéseket a vezetőségen keresztül, vagy az entitás compliance officerének lehet bejelenteni.

### 3.2. A visszaélésekkel kapcsolatos bejelentési csatornák

Ha a visszaélést bejelentő személy úgy dönt, hogy gyakorolja a visszaélések bejelentésére vonatkozó jogát, akkor ezt a belső visszaélés bejelentési rendszeren keresztül teheti meg:

- a) írásban a következő link használatával: <https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts>
- b) szóban pedig a 06 1 577 4200 telefonszámon és személyesen.

Az előző bekezdés a) pontjában jelölt link a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, bármilyen csatlakozást biztosító eszközzel. Valamennyi Crédit Agricole Groupal kapcsolatban álló vagy állt jogosult számára ez a csatorna áll rendelkezésre az írásbeli bejelentés megtételére.

Minden információ, így a személyes adatok is, titkosításra kerülnek és tárolásuk biztonságos, független környezetben történik.

A visszaélést bejelentő személy a saját nevében teljes titoktartás mellett, vagy név nélkül, anonim módon gyakorolhatja jogát. A visszaélést bejelentő személynek javasolt, hogy személyazonossága megadásával tegye meg bejelentését annak érdekében, hogy élhessen a törvény adta védelemmel. A hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően amennyiben a bejelentő név nélküli, vagy azonosíthatatlan bejelentést tesz, úgy a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Ugyanakkor a bejelentő dönthet úgy is, hogy névtelen marad, és ebben az esetben egy biztonságos „párbeszédpanelen” keresztül kommunikálhat a riasztás feldolgozásáért felelős személlyel. Az információcsere nem a szokásos üzenetküldési mechanizmusokon keresztül történik, hiszen az üzenetek nem hagyják el a védett rendszert és a közölt információk titkosításra kerülnek.

A visszaélések írásban történő bejelentésére szolgáló eszköz internetes elérhetősége, valamint a visszaélések szóban történő bejelentésére szolgáló telefonszám a jelen Szabályzat 1. pontjának d)-h) pontjában rögzített személyek számára – akikkel a Csoport valamely entitása üzleti kapcsolatban áll – a Csoporttaggal kötött szerződés korrupció-ellenes záradékában kerül ismertetésre. Jogi személy bejelentő az írásbeli és szóbeli bejelentés esetében is a bejelentés megtételkor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

Ha a referens a körülmények által lehetővé tett legrövidebb határidőn – legfeljebb 30 napon – belül nem erősíti meg a jelzés elfogadhatóságát, illetve súlyos és közvetlen veszély fennállása esetén, a visszaélést bejelentő személy elküldheti a bejelentést a kapcsolódó eljárás lefolytatására jogosult szervhez (pl. igazságügyi, közigazgatási hatósághoz), vagy a szakmai testületekhez az esetlegesen ide vonatkozó alkalmazandó helyi törvények betartása mellett.

Végső esetben, ha három hónapon belül az előző bekezdésben említett szervezetek egyike sem biztosítja a bejelentés kezelését, a bejelentést nyilvánosságra lehet hozni.

A visszaélést bejelentő személy a helyi jogvédő szervezetenél (ha létezik ilyen) is megteheti a bejelentést, amely továbbítja azt a megfelelő testülethez.

### 3.3. A bejelentések kezelése

Ha a visszaélést bejelentő személy gyakorolja bejelentési jogát, a referens feladata:

- Dönteni a bejelentés elfogadhatóságáról ezen szabályzatban részletezett hatáskör alapján;
- Ha a bejelentés ezen szabályzat hatálya alá tartozik, akkor gondoskodni a bejelentés kezeléséről, vagyis kivizsgálni az állítólagos tényeket és dönteni az esetleges intézkedésekről.

Az Alapkezelőnél kijelölt referens a szóbeli bejelentésről, a szóbeli bejelentés megtételétől számított 7 (hét) napon belül az **1. melléklet**ében rögzített minta alkalmazása mellett teljes és pontos jegyzőkönyvet készít és biztosítja a visszaélést bejelentő személy számára, hogy az abban foglaltakat ellenőrizze, helyesbítse és azt aláírásával elfogadja. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát a referens a visszaélést bejelentő személy részére átadja.

Az Alapkezelőnél kijelölt referens az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a jelen Szabályzat **2. mellékletében** feltüntetett tájékoztató szöveggel visszaigazolást küld a bejelentő számára.

A bejelentést a referens köteles kivizsgálni, a vizsgálat során rendszeresen kommunikál a visszaélést bejelentő személlyel, folyamatosan tájékoztatva őt a bejelentés elfogadhatóságáról, a kivizsgálás időtartamának meghosszabbításáról, az eredményről, a megtett intézkedésekről.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Amennyiben a bejelentés kivizsgálási eljárása alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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.

A rosszhiszemű bejelentés következményeiről az Alapkezelő a jelen Szabályzat, illetve annak kivonatának elektronikus rendelkezésre bocsátásával ismerteti meg a hatálya alá tartozó személyeket.

Ha a referens feltétlenül szükségesnek tartja, a bejelentés kivizsgálásakor, a legszigorúbb titoktartás mellett, egy Bejelentéskezelő Bizottság, valamint egy vizsgálóbiztos(ok)ból és kijelölt szakértő(k)ből álló csoport is segítheti a munkáját.

A Bejelentéskezelő Bizottság a compliance, a kockázatkezelési és a belső ellenőri területek vezetőiből, állhat, illetve igénybe vehet jogi segítséget. Ez az ad hoc „válságkezelő csoportként” működő bizottság a többféle területről érkező szakértők által támogatja a referens munkáját, és segítséget nyújt a bejelentők által felvetett bejelentések elfogadhatóságának elbírálásában és azok kezelésében, valamint lehetővé teszi a kollektív döntéshozatalt a meghozandó intézkedésekkel kapcsolatban.

A referens észszerű határidőn – legfeljebb 30 napon -- belül kezeli a bejelentést. A bejelentés kivizsgálására rendelkezésre álló 30 napos határidőtől – a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni és a vizsgálat időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A bejelentésben megjelölt személyek a bejelentés lezárásáról szintén értesítést kapnak.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a referens intézkedik a feljelentés megtételéről.

## **4. Titoktartás és a visszaélést bejelentő személyek védelme**

### **4.1. Titoktartás**

A visszaélések bejelentésére vonatkozó jog gyakorlása olyan körülmények között történik, amelyeket a visszaélést bejelentő személy valószínűleg kivételesnek tekint. A bejelentés szigorú titoktartási követelmények betartását kívánja meg, amely a bejelentő személyazonosságának védelme mellett teszi lehetővé számára a tények bejelentését. Ezért a referens a bejelentéseket a legszigorúbb titoktartással kezeli, és a bejelentett információkat csak azon harmadik személyekkel osztja meg, akik bevonása nélkülözhetetlen a bejelentés kezeléséhez. Ide tartozik – szintén szigorú titoktartás mellett – az

esetlegesen felállított Bejelentéskezelő Bizottság és a kijelölt vizsgálóbiztos(ok)ból vagy szakértő(k)ből álló csoport. A visszaélést bejelentő személy és a bejelentésben jogsértéssel vádolt személy(ek) személyazonosságát, valamint a bejelentés fogadói által összegyűjtött összes információt minden esetben bizalmasan kezelik.

A visszaélések bejelentésére vonatkozó jogát gyakorló bejelentő által közölt tények ellenőrzését általában úgy végzik, hogy az információ forrása titokban marad, és minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a bejelentő ne kerüljön kényelmetlen helyzetbe. Garantált a visszaélést bejelentő személy személyazonosságának, az állítólagos tényeknek és a bejelentésben jogsértéssel vádolt személyek adatainak szigorúan bizalmas kezelése.

A jelen Szabályzatban ismertetett bejelentésre vonatkozó jog úgy került kialakításra, hogy garantálja a bejelentőktől származó összes információ biztonságát és titkosságát.

#### **4.2. A visszaélést bejelentő személyek védelme**

A visszaélést bejelentő személy védelme biztosított, amennyiben:

- Elfogulatlanul és jóhiszeműen tesz bejelentést egy olyan tényről, amelyről tudomása van;
- A közzététel „szükséges és arányos az érintett érdekek védelme szempontjából”, és a jogszabályokban meghatározott visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárások betartásával összhangban történik.

Ha ezek a kritériumok teljesülnek, a visszaélést bejelentő személy nem tartozik büntetőjogi felelősséggel azért, hogy nyilvánosságra hozta a tényeket, még ha azok üzleti-, értékpapír-, vagy banktitoknak is minősülnek. Ezenkívül a bejelentő nem bocsátható el, nem szankcionálható és sem közvetett, sem közvetlen módon nem diszkriminálható, kiváltképp nem a munkabére vagy a karrierje szempontjából.

Ha azonban a visszaélést bejelentő személy szándékosan megsértette a jogszabályokat, vagy eltitkolt olyan tényeket, amelyeket a jogszabály értelmében be kellett volna jelentenie, és/vagy ha nem elfogulatlanul és jóhiszeműen tett bejelentést, vele szemben polgári és/vagy büntetőeljárás, valamint fegyelmi intézkedések kezdeményezhetők.

Ezen túlmenően a bejelentő személyre történő, a jelzés bejelentésének megakadályozása érdekében tett bármilyen nyomásgyakorlás fegyelmi és büntetőjogi szankciókkal büntetendő bűncselekménynek minősül.

A jóhiszemű bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

#### **4.3. A bejelentésben jogsértéssel vádolt személy(ek) tájékoztatása**

A bejelentés tárgyát képező bármely személyt megilleti az ártatlanság vélelme egészen addig, amíg a bejelentésben tett állításokat ki nem vizsgálják és a tények bizonyítást nem nyernek.

A referens értesíti a bejelentés tárgyát képező személyt az ellene felhozott vádakról, hogy lehetősége legyen álláspontja ismertetésére. A referens azonban dönthet úgy – elsősorban a bizonyítékok megsemmisítésének megakadályozása érdekében –, hogy megelőző intézkedéseket hoz, mielőtt értesíti a bejelentés tárgyát képező személyt.

Minden intézkedést szükséges megtenni annak érdekében, hogy a bejelentés tárgyát képező személy személyazonosságának bizalmas kezelése garantált legyen.

#### **4.4. Adatvédelem és adatmegőrzés**

A visszaélést bejelentő személynek és a bejelentésben megjelölt bármely személynek az alkalmazandó szabályozás szerint – a jelen szabályzat **3. mellékletében** részletezettek szerint – bármikor joga van hozzáférni személyes adataihoz, jogszerű indokkal kifogásolni azok feldolgozását, helyesbíteni őket, vagy törlésüket kérni, korlátozni a feldolgozásukat.

Az Alapkezelő és a Csoport a bejelentési rendszer keretei között

- a) a visszaélést bejelentő személynek és
- b) annak a személynek,
  - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy
  - bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban a ba) és bb) alpont együtt: a bejelentésben érintett személy]

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Panasz törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén kerülhet sor.

A bejelentő személyes adatai – kivétel: rosszhiszemű, döntő jelentőségű információ közlése – csak a 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 egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Adott esetben bármely megjelölt személy panaszt nyújthat be a helyi Pénzügyi Információs Egységhez (lásd REFPRO-BSC-COP-5.6-00 - „A szabálytalanságok megszüntetése érdekében hozott intézkedések és a pénzügyi egység bejelentési kötelezettségei”)

A bejelentés kivizsgálása során, valamint a bejelentés elfogadhatóságával és feldolgozásával kapcsolatos valamennyi művelet során megszerzett összes információt és/vagy dokumentumot archiválni kell. Az archiválás során személyes adatok kezelése tilos.

Amikor a referenshez érkezik egy bejelentés, az azzal kapcsolatos, de a visszaélések bejelentésére vonatkozó jog hatálya alá nem tartozó adatokat megsemmisítik vagy archiválják. Személyes adatok archiválására nem kerül sor.

Ha a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem indokolt – azaz nem követi fegyelmi vagy bírósági eljárás -, akkor a Csoport a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a bejelentéssel kapcsolatos adatokat törli.

Ha bejelentés vizsgálata alapján intézkedés megtételére kerül sor – kiemelten: fegyelmi vagy bírósági eljárást kezdeményeznek - a bejelentésben jogsérvéssel vádolt személlyel vagy személyekkel, vagy egy félrevezető bejelentés benyújtójával szemben, a bejelentés adatait a Csoport az eljárás befejezéséig kezeli.

Az archivált adatokat minden esetben a bírósági eljárás hosszát meg nem haladó időtartamra egy külön erre a célra létrehozott, korlátozott hozzáféréssel rendelkező információs rendszerben tárolják.

## **5. Jelentéstétel és ellenőrzési eljárások**

Az egyes entitások referensei rendszeresen jelentést tesznek a vezető testületnek és a Csoport referensének, valamint kvantitatív és kvalitatív elemzést készítenek a kapott bejelentésekről.

A globális referens rendszeres összegző jelentést készít a Crédit Agricole S.A. vezető testülete részére.

## **6. Jelen szabályzat és az alkalmazott bejelentési rendszer megismertetése**

Az Alapkezelő hivatalos honlapján ([www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)) jelen Szabályzat és az általa alkalmazott bejelentési rendszer elérhetőségét munkavállalói és az egyéb érintettek számára megismerhetővé teszi.

**Jegyzőkönyv  
- a szóbeli bejelentésről -**

Alulírott ....., mint az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044149, adószám: 11893176-1-41) 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 (továbbiakban: referens) a ..... év, .....hónap ....napján szóban tett bejelentést az alábbiak szerint foglalom írásba:

Bejelentő neve: .....  
 A bejelentés időpontja: ..... év, .....hónap .....nap .....óra  
 Bejelentés módja: Telefonon/Személyesen\*  
 A bejelentéssel érintett személyek neve: .....

A bejelentés tartalma:

A bejelentőt a Panasztv. 21. § (4) és (6) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztattam:

- a) a bejelentés megtételéhez és kivizsgálásához kapcsolódó adatvédelmi szabályokról,
- b) a rosszhiszemű bejelentés következményeiről,
- c) a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy
- d) a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában az Alapkezelő bizalmasan kezeli.

Kelt: ....., .....

\_\_\_\_\_  
Referens

\* A megfelelő aláhúzendő



Alulírott ....., mint az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044149, adószám: 11893176-1-41), a Panasztv. alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer útján bejelentést eszközölt személy kijelentem, hogy a jelen jegyzőkönyv ellenőrzésére és helyesbítésére lehetőséget kaptam és annak tartalmával egyetértek. Egyebekben a referens által tett fenti tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul veszem. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát alulírott napon átvettem.

Kelt: ....., .....

---

Bejelentő

Tisztelt Bejelentő!

Alulírott ....., mint az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044149, adószám: 11893176-1-41, a továbbiakban: **Alapkezelő**) 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 (referens) tájékoztatja arról, hogy ..... év, .....hónap .... napján írásban tett bejelentését az Alapkezelő megkapta és rögzítette. Kérjük tanulmányozza az Alapkezelő belső-visszaélés bejelentési eljárásrendjét, amelyet az Alapkezelő honlapján elérhető Visszaélés-bejelentési Politikája (**Szabályzat**) tartalmaz, valamint az ennek során megvalósuló adatkezelésével kapcsolatos szabályokat, melyeket a Szabályzat 3. melléklete tartalmaz.

Közreműködését köszönjük!

## Adatkezelési tájékoztató a visszaélés bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban

### 1. Cél

Az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044149, adószám: 11893176-1-41; telefonszám: +36 1 577 4200, e-mailcím: [alapkezelo@amundi.com](mailto:alapkezelo@amundi.com), honlap: [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu)) (**Alapkezelő**) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (**Panasztv.**) előírt kötelezettsége alapján Belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az Alapkezelő 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 személyes adatokat.

Az Alapkezelő az általa a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban – a GDPR 13. és 14. cikke alapján – az alábbi, egyértelmű és részletes tájékoztatást (**Adatvédelmi tájékoztató**) nyújtja.

### 2. Fogalmak

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem definiált fogalmak a GDPR-ban, a Panasztv.-ben, valamint az Alapkezelő Visszaélés-bejelentési Politikájában (**Szabályzat**) meghatározott jelentéssel bírnak.

### 3. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megvalósuló adatkezeléssel érintett személyek

Az Alapkezelő a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése körében az alábbi személyek személyes adatait kezelheti:

- a) Visszaélést bejelentő személy, vagy jogosult személy (Bejelentő) Bejelentésben érintett személy, vagy
- b) Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy

(Bejelentő, Bejelentésben érintett személy és a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában a továbbiakban együttesen: **Érintettek**).

### 4. Az adatkezelési tájékoztató módosításának elérhetősége

Az Alapkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató módosításáról az Érintetteket a honlapján keresztül tájékoztatja.

### 5. Az Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

5.1 Az Alapkezelő a Bejelentés megtételéről való visszaigazolás küldése, a Bejelentővel való kapcsolattartás, a Bejelentés esetleges hiányosságainak pótlása, a Bejelentő vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatása, a Bejelentés nyilvántartása, a Bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele, valamint az Alapkezelő eljárása megfelelőségének igazolása céljából a Bejelentő alábbi adatait kezeli:

- a) a Bejelentő által személyazonosságára vonatkozóan megadott adatok;
- b) a Bejelentő által megadott elérhetőségi adatok;
- c) a Bejelentés tartalma, valamint a Bejelentésben megadott, Bejelentőre vonatkozó adatok;

- d) a Bejelentő aláírása, ha a Bejelentést írásban teszi meg és aláírja;
- e) a Bejelentés felvételéről készült jegyzőkönyv, egyéb írásos dokumentáció;
- f) az Alapkezelő által lefolytatott vizsgálat eredménye;
- g) az Alapkezelő által tett feljelentés, ha a vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a Bejelentés vonatkozásában feljelentés megtétele szükséges.

5.2 Az Alapkezelő a Bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele, és az Alapkezelő eljárása megfelelőségének igazolása céljából a Bejelentésben érintett személy alábbi adatait kezeli:

- a) a Bejelentő által a Bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen az Alapkezelő tudomására jutott, a Bejelentésben érintett személy Bejelentés kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges személyazonosságra vonatkozó adatai;
- b) a Bejelentő által a Bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen az Alapkezelő tudomására jutott a Bejelentés kivizsgálásához, annak tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez, illetve amennyiben szükséges hatósági eljárás kezdeményezéséhez feltétlenül szükséges, a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó egyéb adatok.

## 6. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a Bejelentések kivizsgálása során az Alapkezelő tudomására jutott, az **Error! Reference source not found.** pontban meghatározott személyes adatok Alapkezelő általi kezelésének jogalapja

- a) a Bejelentés kivizsgálásának lezárásáig az Alapkezelőt terhelő azon jogi kötelezettség teljesítése, amit a Panasztv. II. Fejezete előír;
- b) a Bejelentés kivizsgálása, vagy a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárását követően az Alapkezelő azon jogos érdeke, hogy bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén megfelelő módon igazolni tudja az eljárása megfelelőségét, azaz, többek között azt, hogy a Panasztv.-ben előírt kötelezettségeit megfelelően teljesítette.

## 7. A személyes adatok kezelésének időtartama

Az Alapkezelő a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a Bejelentések kivizsgálása során tudomására jutott, az **Error! Reference source not found.** pontban meghatározott személyes adatokat a Bejelentés kivizsgálásától, vagy ha a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárásától számított 60 napig kezeli.

## 8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

### 8.1 Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Alapkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Az Alapkezelő jelen Szabályzat hatálya alá tartozó visszaélések bejelentésére üzemeltetett rendszere az Amundi Cégcsoport által alkalmazott BKMS rendszer. A Bejelentő bejelentéseit a Szabályzatban rögzített egyéb információs csatornákon és ezen a rendszeren keresztül is megteheti. Amennyiben a Bejelentő a jelen Adatvédelmi tájékoztató 3.1. pontja a-d) alpontjaiban megadott és rögzített személyes adatait – továbbá az Érintett által megadott, illetve a kivizsgálás során keletkezett bejelentéssel érintett másik személy személyes adatait a Társaság és az Amundi Cégcsoport által kidolgozott belső eljárások érdekében az Amundi Cégcsoport erre jogosult tagjai (megbízott referensei) kezelik. Az Alapkezelő a Bejelentő által megadott adatokat, információkat az Amundi Cégcsoport által kidolgozott belső eljárások érdekében az Amundi Cégcsoport erre jogosult jogi személy tagjainak, megbízott munkatársainak a bejelentések kivizsgálása céljából átadja. Az átadás a BKMS rendszerhez történő hozzáféréssel történik. Az átadással érintett Amundi Cégcsoport tag az Amundi Asset Management – (székhely: 75015 Párizs, Pasteur boulevard 91-93, Franciaország -, cégjegyzékszám: 437 574 452 RCS Paris),

illetve annak megbízott, ezen feladatkörükben eljárni jogosult munkatársai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Alapkezelő által a részükre továbbított a visszaélések bejelentésével összefüggő adatok tekintetében betartja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény (Panaszvtv.) adatkezelésre vonatkozó szabályait. Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelő jogos érdeke. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezeléssel érintett személy kérelmére az Alapkezelő megismerhetővé teszi. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a vizsgálat befejezését követő 60 napot, az ettől eltérő speciális határidőket Visszaélés-bejelentési politika 4.4. pontja tartalmazza.

## 8.2 Az Adatfeldolgozók igénybevételének feltételei

Az adatfeldolgozók – amelyek az Amundi Cégcsoport entitásai - kizárólag az Alapkezelő utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt célokkal összefüggésben kezelhetik az Érintettek Alapkezelő által átadott adatait.

Az Alapkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban meghatározott követelményeinek való megfelelését és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Alapkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról az Adatkezelési tájékoztató módosításával ad tájékoztatást.

## 8.3 Adatátadás

### 8.3.1 Adatátadás hatósági eljárás kezdeményezése céljából

- a) Ha a Bejelentés alapján az Alapkezelő által hatósági, illetve büntetőeljárás kezdeményezésére indokolt, akkor az Alapkezelő átadja a Bejelentésben meghatározott, illetve annak kivizsgálása során az Alapkezelő tudomására jutott személyes adatokat az eljárást lefolytató szervnek. Az Alapkezelő a Bejelentő személyes adatait akkor jogosult átadni az eljárást lefolytató szervnek, ha (i) a Bejelentő a személyes adatai átadásához írásban kifejezett hozzájárult, vagy (ii) az eljárást lefolytató szerv megfelelő jogosultsággal rendelkezik a Bejelentő személyes adatainak kezelésére.
- b) Ha megállapításra került, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
  - i. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az Alapkezelő a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja,
  - ii. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, az Alapkezelő a Bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja.

## 9. Érintetti jogok, az érintetti jogok gyakorlása és korlátozása

Az Érintettek a GDPR 15-22. cikkei szerint kérelmezhetik az Alapkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhetnek az adathordozhatósághoz való jogával.

Az Érintettek az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit az Alapkezelő fenti **Error! Reference source not found.** pontban megjelölt elérhetőségeire való megküldésével, vagy ott előadva tehetik meg.

Az Alapkezelő az érintetti joggyakorlását díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív

költségekre – (i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az Alapkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintettek jogainak védelme érdekében további, az Érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

## **9.1 Határidő**

Az Alapkezelő az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül teljesíti, illetve ezen időn belül válaszol arra akkor is, ha azt nem teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Alapkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Alapkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtó Érintettet.

Az Alapkezelő a kérelmet benyújtó Érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

## **9.2 Érintetti jogok<sup>1</sup>**

### **9.2.1 A hozzáféréshez való jog**

Az Érintett jogosult arra, hogy az Alapkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Érintett kérésére az Alapkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja a GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

### **9.2.2 A helyesbítéshez való jog**

Az Érintett kérheti, hogy az Alapkezelő módosítsa az általa kezelt pontatlan személyes adatát.

### **9.2.3 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog**

Az Alapkezelő az Érintett kérésére a GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az Érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az Érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Alapkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

- a) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

### **9.2.4 A tiltakozáshoz való jog**

Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Alapkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Alapkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

### **9.2.5 A törléshez való jog**

Az Alapkezelő a GDPR 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az Érintett kérésére illetve külön kérés nélkül is késedelem nélkül törli a személyes adatait. Ha az Érintett az Alapkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az Érintett az adatai törlését kérte.

### **9.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog**

Az Érintett kérésére az Alapkezelő az Érintett vonatkozó, és korábban általa az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az Érintett részére, melyet az Érintett jogosult egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve az Alapkezelő az Érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

## **9.3 Az Érintetti jogok korlátozása**

### **9.3.1 A Bejelentett személy tájékoztatáshoz való jogának korlátozása**

Ha a Bejelentett személy azonnali tájékoztatása meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását, az Alapkezelő a GDPR 14. cikkében meghatározott információkat később, a Bejelentés sikeres kivizsgálását nem veszélyeztető időpontban bocsátja a Bejelentett személy rendelkezésére a GDPR 23. cikke és a Panasztv. 27. § (2) bekezdés által adott felhatalmazás alapján.

### **9.3.2 A Bejelentett személy hozzáféréshez való jogának korlátozása**

Az Alapkezelő a Bejelentett személy számára a hozzáféréshez való jogának gyakorlása során nem teszi megismerhetővé a Bejelentő személyes adatait a GDPR 23. cikke által adott felhatalmazás és Panasz törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján.

## **9.4 Jogorvoslathoz való jog**

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Alapkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu), honlap: [www.naih.hu](http://www.naih.hu)), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az Érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Alapkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso> oldalon. Az Alapkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.