

Tájékoztató az Amundi Alapkezelő Zrt. partnerei számára az Alapkezelőnél működtetett visszaélés-bejelentő rendszerrel kapcsolatban

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 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 24/G §-a és a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: „**Panasz törvény**”) szerinti politikát határozott meg, illetve visszaélés-bejelentő rendszert (továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtet. A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a jogszabályok, valamint a közérdeket és az Alapkezelő nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Bejelentő rendszerbe az Alapkezelő munkavállalói, valamint a vele szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik (pontos definíció a szabályzatban).

A bejelentő a saját nevében teljes titoktartás mellett, vagy név nélkül, anonim módon gyakorolhatja jogát. A visszaélés 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. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

Ugyanakkor a bejelentő dönthet úgy is, hogy névtelen marad, és ebben az esetben egy biztonságos „párbeszédpanelen” keresztül kommunikálhat a riasztás feldolgozásáért felelős személlyel.

A bejelentések kezelése

Ha a visszaélés bejelentő személy gyakorolja bejelentési jogát, a kivizsgálásért felelős compliance officer feladata:

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

A bejelentést a compliance officer köteles kivizsgálni, a vizsgálat során rendszeresen kommunikálni a bejelentővel, folyamatosan tájékoztatva őt a bejelentés kézhezvételéről, annak elfogadhatóságáról, a kivizsgálás időtartamának meghosszabbításáról, az eredményről, a megtett intézkedésekről.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

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

A compliance officer 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 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. A rosszhiszemű bejelentés következményeiről az Alapkezelő a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ismerteti meg a hatálya alá tartozó személyeket.

Amennyiben a bejelentés kivizsgálási eljárása alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 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.

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.

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 compliance officer 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)ból álló csoport. A visszaélést bejelentő személy és a bejelentésben jogsérelméssel 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 bejelentésre vonatkozó jog úgy került kialakításra, hogy garantálja a bejelentőktől származó összes információ biztonságát és titkosságát.

Adatvédelem és adatmegőrzés

A bejelentésben megjelölt bármely személynek – a 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.

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 compliance officerhez 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 jogsértéssel 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.

Az adatkezeléssel kapcsolatban további információt tartalmaz az Alapkezelő szabályzatának 3. számú melléklete, mely az Alapkezelő honlapján elérhető:

<https://www.amundi.hu/lakossagi/files/nuxeo/dl/503a76ba-8e94-4c5a-84e9-823908e7d09b?inline=>
<https://www.amundi.hu/intezmenyi/files/nuxeo/dl/503a76ba-8e94-4c5a-84e9-823908e7d09b?inline=>

Bejelentő rendszer elektronikus elérhetősége:

<https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts>

Ez a link a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, bármilyen csatlakozást biztosító eszközzel.

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

Az Alapkezelő nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Amundi Csoport globális Magatartási Kódexében (Code of Conduct) található, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:

<https://www.amundi.hu/lakossagi/files/nuxeo/dl/68ccd9e7-2b5e-4c9b-991a-2dc8870748cd?inline=>
<https://www.amundi.hu/intezmenyi/files/nuxeo/dl/68ccd9e7-2b5e-4c9b-991a-2dc8870748cd?inline=>

Budapest, 2024. szeptember 9.

Amundi Alapkezelő Zrt.