GRAPHISOFTPARK

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Graphisoft Park

2025.12.01.

Tartalom

1. A szabályzat célja....3
2. Felelősség....3
3. Fogalmak....3
4. Bejelentésre jogosultak....4
4.1. A Rendszerben bejelentést tehet elsősorban:....4
4.2. A Rendszerben bejelentést tehet továbbá:....4
5. Visszaélés bejelentési eljárás....4
6. Bejelentés határideje....6
7. A bejelentés érdemi kivizsgálásának mellőzése....6
8. Vizsgálat....6
9. A vizsgálat lezárása....7
10. Intézkedések....8
11. Adatvédelem....8
12. 1.sz. melléklet....10

1. A szabályzat célja

A Graphisoft Park, továbbiakban: „Vállalat”, elkötelezett a saját munkaszervezetének jogszerű, átlátható és korrekt működtetése, továbbá munkatársai egymás közötti és az üzleti partnerekkel való optimális együttműködése mellett, ennek érdekében, és összhangban „a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) 18.§ (1) bekezdésében foglaltakkal, a jelen Szabályzat keltének napjával Belső Visszaélés-bejelentési Rendszert (a továbbiakban: Rendszer) hoz létre, és működtet folyamatosan.

A Rendszer egy webes űrlapra épülő online rendszer (www.graphisoftpark.com), amelyen keresztül a bejelentések – akár a bejelentő névtelenségének biztosítása mellett is - megtehetők, és amely rendszerben kezelik a bejelentéseket, illetve amely rendszerben folyhat a bejelentő és a Vállalat ügykezelője között a kommunikáció. A Rendszer összhangban van a 2023. évi CVIII. törvény (továbbiakban: ESG Törvény) rendelkezéseivel is, miszerint a működtetett panaszkezelési rendszerben bárki bejelentést tehet azon társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokra, valamint azon társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértésére vonatkozóan, amelyek a vállalkozás saját vagy leányvállalata, illetve közvetlen szállítója gazdasági tevékenysége következtében keletkeztek.

A jelen Szabályzat célja mindazon rendelkezések egységes szerkezetű összefoglalása, amelyek a bejelentésre jogosultakra, a bejelenthető eseményekre, a bejelentések megtételére, kezelésére és kivizsgálására, az ezzel kapcsolatos speciális adatkezelésre, a bejelentők védelmére, és minden egyéb, a Panasztv. által egy ilyen belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatosan megfogalmazott követelményre vonatkozik.

2. Felelősség

Jelen eljárásrendben foglalt szabályok betartásáért és betartatásáért a Graphisoft Park belső compliance felelőse felelős (továbbiakban Compliance felelős). A belső compliance rendszer pártatlan üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése és fenntartása érdekében a Vállalat részére jelen funkció ellátásával összefüggésben szervezeti függetlenséget biztosít.

3. Fogalmak

Bejelentő: jelen szabályzat 4. bekezdése alapján visszaélés bejelentésére jogosult személy.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Visszaélés: bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ. Ide tartozhatnak különösen azok a cselekmények vagy mulasztások is, amelyek a Vállalat belső szabályzataiban foglaltakat, illetve a környezeti, társadalmi vagy fenntarthatósági kötelezettségeit sértik – ideértve a beszállítói láncban megjelenő ilyen jellegű kockázatokat is.

Compliance felelős: A Vállalat jogszabályi megfeleléséért, etikai normáinak betartásáért és a visszaélés-

bejelentési rendszer működtetéséért felelős személy, aki biztosítja a bejelentések független, pártatlan és bizalmas kezelését, valamint javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

4. Bejelentésre jogosultak

4.1. A Rendszerben bejelentést tehet elsősorban:

a) a Vállalat minden alkalmazottja (ideértve az „alkalmazott" minden további említése során mindazokat a természetes személyeket is, akik a Vállalat részére és irányítása alatt, ellenérték fejében, de munkaviszonytól eltérő egyéb jogviszony keretében végeznek tevékenységet),
b) a Vállalat korábbi alkalmazottja,
c) akinek az a Vállalatnál történő alkalmazását célzó eljárás már megkezdődött (pl. pályáztatáson és/vagy állásinterjún vett részt).

4.2. A Rendszerben bejelentést tehet továbbá:

a) az egyéni vállalkozó/egyéni cég, ha a Vállalattal szerződéses kapcsolatban áll, vagy állt, illetve az ilyen szerződéses kapcsolat létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
b) a Vállalat tagja, volt tagja, vezető tisztségviselője, volt vezető tisztségviselője, illetve az, akinek e jogviszonya létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
c) az olyan vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, megbízott felügyelete alatt álló személy, amely a Vállalattal szerződéses kapcsolatban áll vagy állt, illetve az ilyen szerződéses kapcsolat létesítését célzó eljárás már megkezdődött,
d) a Vállalattal jelenlegi vagy korábbi gyakornoka és önkéntese, illetve akinek az ilyen jogviszony létesítését célzó eljárása már megkezdődött.
e) azon természetes vagy jogi személy, aki a vállalkozás, leányvállalata vagy közvetlen beszállítója gazdasági tevékenysége során felmerülő társadalmi felelősségvállalási, vagy környezeti kockázatokról, illetve ezekkel kapcsolatos kötelezettségek megsértéséről tudomást szerez.

5. Visszaélés bejelentési eljárás

A visszaélés-bejelentési eljárás indulhat (i) Compliance felelős által a saját hatáskörében észleltek alapján; (ii) a Graphisoft Park cégcsoport valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontroll folyamatok (ideértve a belső auditot is) során tapasztaltak alapján vagy (iii) bejelentésre.

(i) Compliance felelős által a saját hatáskörében észlelt etikai visszaélés

Abban az esetben, amennyiben a Compliance felelős saját hatáskörében eljárva a belső szabályzatokban foglaltak megsértését észleli visszaélés-bejelentési eljárás megindítására és vizsgálat lefolytatásának kezdeményezésére jogosult.

(ii) A Graphisoft Park cégcsoport valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontroll folyamatok során észlelt etikai visszaélés

Abban az esetben, amennyiben a Graphisoft Park valamely tagjánál lefolytatott belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat során etikai visszaélés gyanúja merül fel, a belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység visszaélés-bejelentési eljárás megindítását jogosult kezdeményezni. Ebben az esetben a belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység jegyzőkönyvben rögzíti a visszaélés-bejelentési eljárás megindításának alapjául szolgáló etikai visszaélés természetét és hátterét, az ügy elbírálásához szükséges egyéb lényeges információt

és az üggyel összefüggő – az etikai visszaélés elkövetését alátámasztó – bizonyítékokat. A belső ellenőrzési, illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személy, szervezeti egység a jegyzőkönyvet a Compliance felelős részére köteles továbbítani.

(iii) Bejelentés

A bejelentést az arra jogosult személy (továbbiakban: Bejelentő) szóban és írásban is megteheti az alábbiak szerint:

a) Az írásban tett bejelentést a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével és postai úton a 1031 Budapest, Záhony u. 7. címre történő eljuttatásával, vagy a www.graphisoftpark.com oldalon található azonos tartalmú űrlap kitöltésével, valamint a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen compliance@graphisoftpark.com tehető meg.

b) A szóbeli bejelentést személyesen a Vállalat székhelyén lehet megtenni. A Compliance felelős a szóbeli bejelentést írásba foglalja a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti Bejelentési formanyomtatványon és - annak ellenőrzése, helyesbítése, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A Vállalat értékeli a bejelentő által megadott információkat, megfelelő vizsgálatot végezhet és korrekciós intézkedéseket kezdeményezhet.
Az alkalmazásra kerülő jogszabályok értelmében a Rendszeren keresztül a Bejelentő által megnevezett személyek értesítést kaphatnak arról, hogy bejelentés érkezett róluk. Ugyanakkor ezzel egy időben a Bejelentő neve vagy személyazonossága nem kerül felfedésre.

A Vállalat mindent megtesz a jogszerűség érdekében:

- a Vállalat garantálja a munkavállalókkal és a vizsgálatban érintett személyekkel, illetve az ügyben feltárt tényekkel kapcsolatos bármely információ bizalmas jellegét.
- a Vállalat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a bejelentési jog gyakorlása következtében egyetlen munkavállalót se érjen diszkrimináció, zaklatás vagy egyéb megtorlás. Ennek betartását a Igazgatótanács ellenőrzi.
- Az Etikai Bizottság a vizsgálatba bevonhat más személyt abban az esetben, amennyiben a bejelentés kivizsgálásához az adott személy szakértelme szükséges.
- A kivizsgálást olyan személynek kell elvégeznie, aki nem része a kivizsgálás által érintett szerepnek vagy funkciónak.
- A bejelentés megtehető névtelenül is.
- Amint a vizsgálat befejezésre kerül, minden a bejelentő által megadott információt törlésre vagy archiválásra kerül.
- A Vállalat megfelelő technikai, szervezeti és jogi lépéseket tesz a bejelentő által megadott információ védelme érdekében.
- A bejelentő által megadott információkat nem kerül felhasználásra jogosulatlan célokra.

Tudnivalók a bejelentők számára:

- A bejelentést jóhiszeműen, a valóságnak megfelelően kell megtenni.
- A Vállalat biztosítja a Bejelentő személyének bizalmas kezelését, függetlenül attól, hogy a bejelentés névvel vagy anonim módon történt.
- Anonim bejelentés is megengedett, de lehetőség szerint meg kell adni annyi részletet, hogy a

kivizsgálás érdemben elvégezhető legyen.

- A jóhiszeműen tett, de megalapozatlannak bizonyuló bejelentés nem jár hátránnyal a Bejelentőre nézve.
- A szándékosan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után.
- A Vállalat minden bejelentést kivizsgál a jogszabályi és belső eljárásrendek alapján.

6. Bejelentés határideje

A bejelentő a sérelmezett eseményről való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül teheti meg bejelentését. A hat hónapon túl megtett bejelentések vizsgálatát a Vállalat nem minden esetben tudja garantálni, kivéve, ha a bejelentés tartalma alapján súlyos jogsértés vagy közérdekű sérelem gyanúja merül fel.

7. A bejelentés érdemi kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a bejelentést olyan személy tette, aki erre nem jogosult,

b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi – érdemben már elbírált, elbírálás alatt lévő vagy az érdemi elbírálás tekintetében kellő indokkal mellőzött - bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

c) a közérdeknek vagy a nyomós magánérdeknek a sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,

d) a bejelentést azonosítatlan bejelentő tette meg.
Önmagában az, ha valaki névtelenül teszi meg bejelentését, nem ad alapot a bejelentés kivizsgálásának mellőzésére.

Abban az esetben, amennyiben a Compliance felelős megítélése szerint a bejelentésben ismertetett tényállás nem minősül normasértésnek, az eljárást megszünteti és szükség esetén a bejelentésben foglaltak természete alapján egyéb eljárás megindítását kezdeményezheti.

A Compliance felelős a bejelentési eljárásnak ügy hiányában történő megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől a féléves Etikai Bizottsági ülés során köteles az Etikai Bizottságot, illetve a vezérigazgatót tájékoztatni. A tájékoztatás alapján az Etikai Bizottság jogosult az Compliance felelőst az vizsgálat lefolytatására utasítani.

A mellőzésről és annak indokáról a bejelentőt legkésőbb a bejelentés megtételét követő 30 napon belül tájékoztatni kell a Rendszer útján.

8. Vizsgálat

Írásbeli bejelentés esetén, annak kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről a Compliance felelős visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentést – amennyiben nem kerül sor a kivizsgálásának a 8. pont szerinti mellőzésére – ki kell vizsgálni, és ennek eredményéről legkésőbb a bejelentés megtételét követő 30 napon belül tájékoztatni kell a Bejelentőt.

A Compliance felelős a bejelentés értékelését követően, az Etikai Bizottság és a vezérigazgató tájékoztatása után megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézkedéshez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik a dokumentumok, formációk (továbbiakban együtt: adat) beszerzése iránt, illetve az ügyben érintett vagy arról információval rendelkező munkavállalót megkeresni. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett munkavállaló köteles azokat a megkeresésben 3 munkanapon belül, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett a Compliance felelős rendelkezésére bocsátani. A megkeresett munkavállaló az indokok megjelölésével és a teljesítésére vonatkozó határidő megadása mellett köteles azokat a megadott határidő lejárta előtt írásban vagy elektronikus úton jelezni, ha az adat szolgáltatásának határidőben nem tud eleget tenni.

Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokolttá teszi, a Compliance felelős az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót meghallgatja. A Compliance felelős a személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkavállalót legalább a meghallgatás időpontja előtt 2 munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A 30 napos kivizsgálási határidőt csak különösen indokolt esetben (pl. különösen bonyolult ügy, vagy a bizonyítékok beszerzésének különös nehézsége) lehet meghosszabbítani, de a határidő ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról, ennek indokairól, valamint a kivizsgálás várható időpontjáról a bejelentőt a Rendszer útján tájékoztatni kell.

A bejelentés kivizsgálása során a Compliance felelősnek értékelnie kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a szabályzat hatálya szerinti visszaélések orvoslására.

9. A vizsgálat lezárása

A vizsgálat lezárását követően a Compliance felelős az összefoglaló feljegyzést döntésre megküldi az Etikai Bizottság és a vezérigazgató részére az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a Bejelentő részére előkészített válaszlevéltervezettel együtt.

Az összefoglaló feljegyzés tartalmazza:

a) a bejelentés rövid összefoglalását;
b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
e) az eljárás során megállapított tényeket;
f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, ideértve a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelő munkáltatói intézkedésre vonatkozó javaslatot.

Az Etikai Bizottság a visszaélés-bejelentési eljárás végén az alábbi állásfoglalások valamelyikének meghozatalára jogosult:

- Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás megsértette a Graphisoft Park etikai szabályozói egy, vagy több rendelkezését;
- Az etikai eljárás tárgyává tett magatartás nem ellentétes a Graphisoft Park etikai szabályozóival;

- Nem állapítható meg az etikai szabályozót sértő magatartás, azonban az Etikai Bizottság olyan visszásságot észlel, amely a Graphisoft Park etikai értékeinek potenciális sérelmét hordozza.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Compliance felelős a kivizsgálást lezárja, és a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul törli.

10. Intézkedések

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a visszaélés-bejelentési eljárás eredménye alapján sérti a belső szabályzatokban foglaltakat, vagy a Graphisoft Park etikai értékeit, az Etikai Bizottság elnöke köteles az Igazgatótanács tájékoztatása és engedélye mellett:

- Munkavállaló esetén az érintett munkavállaló felett munkáltatói jogkört gyakorló személynél a bejelentett munkavállaló (írásbeli vagy szóbeli) figyelmeztetését, vagy a munkaviszonyának megszűntetését kezdeményezni, az adott intézkedést és annak alapjául szolgáló indokolást írásba foglaló tervezet megküldésével egyidejűleg.
- Szerződéses partnerek esetén a szerződésgazdánál, vagy annak felettesénél a szerződés megszüntetését vagy módosítását kezdeményezni, az adott intézkedést és annak alapjául szolgáló indokolást írásba foglaló tervezet megküldésével egyidejűleg.

Amennyiben a vizsgálat alapján bírósági, hatósági eljárás kezdeményezése indokolt, az Etikai Bizottság elnöke az Igazgatótanács tájékoztatása és engedélye mellett a Vállalat jogtanácsosával történő konzultációt követően haladéktalanul köteles intézkedni ezen eljárások megindítása iránt. Ha büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, a feljelentést a Vállalat jogtanácsosával, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító személlyel egyeztetve kell megtenni.

Az Etikai Bizottság a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles az ügyben hozott döntésről és az az alapján kezdeményezett további intézkedésekről, eljárásokról tájékoztatni. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Compliance felelős a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

11. Adatvédelem

A Vállalat a 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 adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és esetlegesen a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső személy részére továbbítja.

A Vállalat a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli a fenti

felsorolás hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerül sor.

12. 1.sz. melléklet

Bejelentési formanyomtatvány

Panasz részletes tárgya:

_____

Panasz részletes leírása:

A bejelentéshez kérjük, írja le: mit, mikor, hol és milyen körülmények között tapasztalt, kik voltak érintettek, okozott-e hátrányt, ismétlődött-e az eset, valamint ha van bizonyítéka, mellékelje azt. Bejelentő igénye, mellékelt dokumentumok listája.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Kérem adataim zárt kezelését (aláhúzással jelezze)

Kérheti, hogy nevét és elérhetőségi adatait csak a Compliance Officer, illetve etikai bizottsági eljárás esetén az Etikai Bizottság ismerhesse. Előfordulhat azonban, hogy a bejelentés körülményeiből mások következtethetnek személyazonosságára.

Igen / Nem

Bejelentő adatai és elérhetőségei

Az elérhetőségének megadása nem kötelező. Amennyiben nem adja meg az elérhetőségét, bejelentését anonim módon kezeljük. Nevének és elérhetőségének megadása esetén is biztosítjuk azok bizalmasságát.

Név:
Telefonszám:
Emailcím:
Értesítési cím (város, irányítóság, utca, a házszám):

- ☐ **Kijelentem, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem.**

Felhívjuk a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire: a Graphisoft Park alkalmazottai által tett rosszhiszemű bejelentés munkajogi következményeket vonhat maga után. Ha nyilvánvalóvá vált, 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, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

- ☐ **Elolvastam és tudomásul veszem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.**