

I. Tájékoztató a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A HM EI Zrt. – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasz tv.**) előírásainak megfelelően, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Gtbr.**), valamint a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: **ESG tv.**) foglaltakra – a szervezeti integritást sértő eseményre, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó, valamint az ESG tv-ben előírt információk bejelentése (a továbbiakban: **bejelentés**), kezelése és kivizsgálása céljából **belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.**

1./ Mit lehet bejelenteni?

- a) a HM EI Zrt. működésével összefüggésben bármely szervezeti integritást sértő eseményt, vagyis olyan eseményt, amely a HM EI Zrt-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, a HM EI Zrt. célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér, a HM EI Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését,
- b) bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt,
- c) a HM EI Zrt. vagy a HM EI Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: **leányvállalat**), illetve a HM EI Zrt. közvetlen vagy közvetett szállítója gazdasági tevékenysége következtében keletkezett társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokra (a továbbiakban: **ESG kockázatok**), valamint a társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértésére vonatkozó információkat.

2./ Ki jelentheti be? (a továbbiakban: bejelentő)

2.1./ Az 1. pont b) alpontjára vonatkozó információkat a Panasz tv. alapján bejelentheti

- a) a HM EI Zrt. által foglalkoztatott személy;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a HM EI Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a HM EI Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a HM EI Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a HM EI Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának a tagja;
- f) a HM EI Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- g) a HM EI Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

- h) a HM EI Zrt.-vel a d), e) vagy g) pont szerint jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HM EI Zrt.-vel megszűnt;

2.2./ Az 1. pont a) és c) alpontjára vonatkozó információkat a Gtbr. és az ESG tv-ben előírtak alapján bármely személy bejelentheti.

3./ Hogyan lehet bejelenteni?

- a) A bejelentést írásban elektronikus úton (a bejelentések@hmei.hu e-mail címen), illetve a HM EI Zrt. postacímére (1581 Budapest, Pf.: 6.) megküldött, vagy a HM EI Zrt. ügyvitelért felelős szervezeti egységéhez eljuttatott vagy személyesen átadott küldemény útján, a Bejelentési Űrlap kitöltésével, vagy
- b) személyesen lehet bejelenteni a HM EI Zrt. Jogi és Megfelelést Támogató Irodánál foglalkoztatott, a bejelentések fogadására kijelölt munkavállalónál (a továbbiakban: **bejelentést fogadó munkavállaló**), aki a szóban megtett bejelentést teljes és pontos jegyzőkönyvben írásba foglalja.

4./ A bejelentések kezelése, kivizsgálása hogy történik?

A HM EI Zrt. a 3./ pont szerinti módon megtett bejelentéseket a belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos eljárásrendjében foglaltak alapján vizsgálja ki, és a kivizsgálással kapcsolatos részletes szabályokat a külső honlapján a Közérdekű adatok alatt közzéteszi.

A bejelentést fogadó munkavállaló az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő részére, melynek keretében általános tájékoztatást nyújt a bejelentéssel kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.

A HM EI Zrt. a bejelentés kivizsgálásáról vagy mellőzéséről a belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos eljárásrendjében foglaltak alapján dönt.

Amennyiben a HM EI Zrt. a bejelentés alapján a vizsgálat lefolytatását rendeli el, akkor a HM EI Zrt. a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A HM EI Zrt. a kivizsgálás harminc napos határidejét különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja, amely határidő a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálását a Panasz tv. előírásainak megfelelően a HM EI Zrt. mellőzheti, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen tájékoztató 2./ pontja szerint 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentést fogadó munkavállaló tartja a kapcsolatot a bejelentővel, melynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A HM EI Zrt. a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes cselekmény, mulasztás vagy a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a HM EI Zrt. intézkedik a feljelentés megtételéről.

A HM EI Zrt. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

5./ Az adatkezelés hogy történik, és a bejelentő védelme mit jelent?

A HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerében

- 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, a Panasz tv-ben foglaltak alapján és a HM EI Zrt. külső honlapján a <https://hmei.hu/adatkezesi-tajekoztatok/> linken megtalálható, a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos adatkezeléséről szóló tájékoztatójában foglaltak szerint és bizalmasan kezeli.

A bejelentőt a jogszerűen megtett bejelentés esetén a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány, a bejelentővel szemben hátrányos intézkedés nem alkalmazható.

II. Tájékoztató a HM EI Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerén kívüli, további bejelentési lehetőségekről

1./ A HM EI Zrt. belső-visszaélés-bejelentési rendszerén kívül milyen módon lehet még bejelentést tenni a bejelentés tárgyá alapján a Panasz tv. előírásainak megfelelően?

- **panasszal** (a panasz egy olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá) és **közérdekű bejelentéssel** (a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja) bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez,
- **közérdekű bejelentés** az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett elektronikus rendszerben is megtehető,
- **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ** az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben is bejelenthető,
- **a leányvállalatnál, illetve a leányvállalat közvetlen vagy közvetett szállítója gazdasági tevékenysége következtében keletkezett ESG kockázatokra**, valamint a társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos

kötelezettségek megsértésére **vonatkozó információt** a leányvállalatnál közvetlenül is be lehet jelenteni.

Az alábbi állami szervek kötelesek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni:

- a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
- b) a Gazdasági Versenyhivatal,
- c) az Integritási Hatóság,
- d) a Közbeszerzési Hatóság,
- e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
- f) a Magyar Nemzeti Bank,
- g) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
- h) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
- i) az Országos Atomenergia Hivatal és
- j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Budapest, 2024. október 25.

HM EI Zrt.