

## A KELER Zrt. Üzleti Etikai és Magatartási Kódexe

A file megnevezése:	<i>4-55 a KELER Zrt_Üzleti Etikai és Magatartási Kódexe_v2.0</i>
A szabályozási felelős szervezeti egység:	<i>KELER Compliance</i>
A szabályozó dokumentum száma:	4-55
Verzió:	v2.0
A hatályba lépés dátuma:	
A 1. sz. melléklet módosult (dátum):	2024. 06.
<b>Az döntéshozó elfogadta:</b> <b>Engedélyezés/jóváhagyás száma és kelte:</b> <i>Ezt a rovatot csak releváns esetben kell kitölteni!</i>	
A felülvizsgálat időszaka:	BE megállapítás miatti módosítás

---

KELER Zrt.

---

KELER Zrt.

**TARTALOMJEGYZÉK**

<b>1. ÁLTALÁNOS RÉSZ</b> .....	<b>3</b>
1.1. Bevezető rendelkezések .....	3
1.2. Felülvizsgálat időpontja .....	3
1.3. A szabályzat hatálya .....	3
1.4. Hivatkozások .....	4
1.5. Hatályon kívül kerülő szabályozó iratok .....	4
1.6. Verziókövetés .....	5
1.7. A szabályzatban használt fogalmak .....	5
<b>2. ALAPELVEK</b> .....	<b>6</b>
2.1 Kiszolgált piacok védelme .....	6
2.2 Prudens működés .....	6
2.3 Átláthatóság .....	6
2.4 Integritás .....	6
2.5 Zéró tolerancia elve .....	6
2.5.1 Anti-korrupció, pénzmosás-, és csalás megelőzés, szankciók .....	7
2.6 Fenntarthatóság, környezettudatos működés .....	8
2.7 Egyenlő bánásmód elve .....	8
2.8 Egészséges munkakörnyezethez való jog .....	8
2.9 Megjelenés, együttműködés .....	8
2.9.1 Egységes arculat .....	8
2.9.2 Öltözködés .....	9
<b>3. A MUNKATÁRSÁKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK</b> .....	<b>9</b>
3.1 A személyes elkötelezettség .....	9
3.2 Tisztesség és felelősségvállalás .....	9
3.3 Magas színvonalú munkavégzés .....	10
3.4 Magatartás az ügyfelekkel szemben .....	10
3.5 Csapatmunka és kreativitás .....	11
3.6 Egyéb elvárások .....	11
3.7 Közszerelés .....	12
<b>4. A VEZETŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK</b> .....	<b>12</b>
<b>5. SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK, BESZERZÉSEK</b> .....	<b>13</b>
<b>6. AJÁNDÉKOZÁS, AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSA, SZPONZORÁCIÓ</b> .....	<b>13</b>
<b>7. ADATVÉDELME, TITOKTARTÁS</b> .....	<b>14</b>
<b>8. INFORMÁCIÓVÉDELME T BIZTOSÍTÓ ETIKAI ELVÁRÁSOK</b> .....	<b>15</b>
<b>9. ÉRDEKKONFLIKTUSOK</b> .....	<b>15</b>
<b>10. BEJELENTÉS ETIKAI ÜGYEKBE</b> .....	<b>16</b>
<b>11. ETIKAI BIZOTTSÁG</b> .....	<b>16</b>
11.1 Az Etikai Bizottság összetétele .....	16
11.2 Az Etikai Bizottság feladatai, működésének rendje .....	17
11.3 A bizottsági tagok védelme, összeférhetetlenség .....	18
<b>12. JOGKÖVETKEZMÉNYEK ETIKAI ÜGYEKBE</b> .....	<b>18</b>
<b>13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</b> .....	<b>18</b>
<b>1. SZ. MELLÉKLET ÜZLETI PARTNERI, SZÁLLÍTÓI MŰKÖDÉSI ÉS ETIKAI KÓDEX</b> .....	<b>190</b>

# 1. Általános rész

## 1.1. Bevezető rendelkezések

A KELER Zrt. (továbbiakban: KELER) elkötelezett az átlátható, tisztességes, prudens és etikus működés iránt, melynek biztosítása, továbbá a fentiekből eredő értékeinek, reputációjának, valamint a központi értéktárként nyújtott szolgáltatásokban érintett pénzügyi piacok integritásának megőrzése érdekében jelen Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben (továbbiakban: Kódex) határozza meg a munkatársaitól, valamint szerződéses partnereitől elvárt alapvető magatartási normákat, szabályokat.

A KELER elvárja, hogy a munkatársak a munkahelyen, illetve munkaidőn kívül is a KELER-hez méltó etikus magatartást kövessenek. A munkatárs sem a munkahelyen, sem azon kívül, illetve sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a KELER negatív megítélésére.

A KELER elvárja, hogy munkatársai magánemberként is tartózkodjanak minden olyan magatartás tanúsításától, amely morális és etikai szempontból megkérdőjelezhető.

A KELER, a tulajdonosai szakmai reputációjának fenntartása érdekében is, a munkatársaktól elvárja a hatályos jogszabályoknak megfelelő magatartást és munkavégzést, a belső utasítások követését, valamint az általános értékítélet szerinti etikus magatartási normák betartását. Fontos azonban kiemelni, hogy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés önmagában nem elegendő az etikus működéshez, elvárás, hogy a munkatársak gondoskodjanak arról, illetve folyamatosan értékeljék, hogy amit tesznek, helyes-e és a bizalom, a megbízhatóság, az etika követelményei sem sérülnek.

A Kódex útmutatást ad a KELER munkatársai és az Egyéb érintettek számára az etikus magatartással kapcsolatos alapelvekről és az etikai elvárásokról.

A KELER törekszik arra, hogy a szerződéses partnerei is betartsák a KELER-re vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, beleértve az üzleti etikai szabályokat, de nem kizárólagosan a korrupció- és vesztegetéssel, a bennfentes kereskedelemre, az adatvédelemre és adatbiztonságra és információk technológiákra vonatkozó rendelkezéseket.

## 1.2. Felülvizsgálat időpontja

- Kétévente, legkésőbb a hatálybalépés negyedévének utolsó munkanapjáig.
- A jogszabályok, szabályozói elvárások megváltozása esetén a jogszabályban, szabályozói előírásban elvárt időpontban.

## 1.3. A szabályzat hatálya

**Tárgyi hatály:** kiterjed a KELER vezető tisztségviselői, munkavállalói és szerződéses partnerei minden olyan tevékenységére, magatartására, amellyel a KELER nevében, érdekében, vagy képviselőjében eljárnak, illetve amely kihat a KELER társadalmi megítélésére, hírnevére, továbbá mindazon cselekményekre, magatartásokra is, amelyekhez jogszabály, vagy a KELER belső szabályzatai hátrányos jogkövetkezményeket fűznek.

**Személyi hatály:** kiterjed a KELER vezető tisztségviselőire, valamennyi munkavállalójára, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre, beleértve a megbízott szakértőket, továbbá a KELER-rel szerződéses jogviszonyban álló szállítók vezető tisztségviselőit és alkalmazottait, valamint azokra, akiknek a Kódex megsértéséből eredő etikai vétség orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

Időbeli hatály: a Kódex rendelkezéseit a fent említett személyi körnek a foglalkoztatás vagy szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, munkaidőben és azon kívül is be kell tartania.

#### 1.4. Hivatkozások

Kapcsolódó szabályozó iratok:

- 1-01 A KELER Csoport Csalás elleni politikája
- 1-03 A KELER Compliance Stratégiája
- 3-08 A KELER Zrt. Összeférhetetlenségi szabályzata
- 4-54 A KELER Zrt. Compliance szabályzata
- 4-55 A KELER Zrt. Üzleti Etikai és Magatartási Kódexe
- 4-56 A KELER Zrt. az ajándékok, a vendéglátás, az adományok, és a szponzorálás elfogadásáról / nyújtásáról szóló szabályzata
- 4-57 A KELER Zrt. szabályzata a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről
- 4-58 A KELER Zrt. szabályzata a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció tilalmáról
- 4-59 A KELER Zrt. személyes (befektetési) ügyletek kezeléséről és bejelentéséről szóló szabályzata
- 4-60 A KELER Zrt. Szabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről
- A KELER Zrt. Compliance Kézikönyve
- 3-01 A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata
- 3-15 A KELER Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
- A KELER Zrt. Általános Szerződési Feltételei Külső szolgáltatóval kötött kiszervezési szerződésekre vonatkozóan Szerződő Partnerei részére
- 6-16 A KELER Csoport Munkaügyi szabályzata

Kapcsolódó jogszabályok, ajánlások:

- Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletének (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (CSDR)
- A Bizottság 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (CSDR RTS)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (GDPR)
- A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)
- A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
- A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény)
- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

#### 1.5. Hatályon kívül kerülő szabályozó iratok

4-55 A KELER Zrt. Üzleti Etikai és Magatartási Kódexe

Hatályon kívül helyezett szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2024. február 5.

## 1.6. Verziókövetés

Jelen szabályzat verziószáma: v2.0

Szabályozó módosításának oka: Belső ellenőrzési megállapítás / javaslat miatt szükséges a szabályzat 1. mellékletének kiegészítése.

## 1.7. A szabályzatban használt fogalmak

**Névtelen bejelentő felület**  
(szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések bejelentésére szolgáló box):

A szervezeti integritást sértő esemény, visszaélés, jogsértés bejelentésére szolgáló anonimitást biztosító belső elektronikus csatorna a KELER munkavállalói számára.

**Bejelentés:**

etikai visszaélésre, jogsértésre, integritást sértő eseményre vonatkozó információ szóban, telefonon vagy írásban történő közlése;

**Bejelentő:**

az a személy, aki a munkakörnyezetében tudomására jutott vagy észlelt integritást sértő eseményt, visszaélést, jogsértést tapasztal, ilyen esemény érintettje, amiről a lehetőségre álló csatornákon keresztül jelzést tesz, vagy információkat közöl.

**Compliance:**

A KELER megfelelési (Compliance) területe.

**Egyéb érintett:**

A KELER-rel szerződéses viszonyban álló üzleti partnerei, szállítóinak vezető tisztségviselői, alkalmazottai és alvállalkozói.

**Etikus magatartás:**

olyan magatartás, cselekedet, véleménynyilvánítás, amely növeli az ügyfelek bizalmát a KELER iránt, segít kialakítani képet arról, hogy a KELER és munkatársai a szolgáltatásokat magas színvonalon nyújtják, továbbá alkalmas arra, hogy a KELER jó üzleti tevékenységén túl, jó hírnevét is megerősítse és növelje.

**Etikai vétség:**

olyan magatartás, amely alkalmas arra, hogy aláássa a KELER tekintélyét, jó hírnevét, vagy megingassa az ügyfelek KELER-be vetett bizalmát, vagy a munkatársak egymás iránt tanúsított bizalmát. Etikai vétségnek minősül a Kódex által rögzített alapelvek és etikai elvárások megsértése, illetve valamennyi olyan cselekedet, amely ezen elvárások sérelméhez vezethet, vagy a sérelmet elszenvedett megítélése szerint alkalmas arra.

**Integritás:**

a KELER szabályszerű, a KELER felsővezetése által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

**Integritási kockázat:**

a KELER célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

**Közeli hozzátartozó:**

a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs.

**Munkatárs:**

a KELER Vezető tisztségviselői, a KELER-rel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek, megbízott szakértők.

**Személyes adat:** azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

**Vezető tisztségviselő:** A KELER Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai.

## 2. Alapelvek

### 2.1 Kiszolgált piacok védelme

A KELER kiemelt célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a KELER által kiszolgált piacok védelmét biztosító, kereskedés utáni infrastruktúrák fenntartásához, és kellő bizalmat teremtsen a piaci szereplők számára, hogy a kiegyenlítések, elszámolások végrehajtása minden körülmények között megfelelően és időben történjen.

### 2.2 Prudens működés

A KELER szolgáltatásaira vonatkozó jogszabályok, felügyeleti elvárások, iparági sztenderdek, belső szabályozói előírások betartását alapvető működési követelménynek tekinti, munkatársaitól elvárja, hogy prudens módon folytassák tevékenységüket. A prudencia a KELER működésének egyik alapeleme, lényege a KELER biztonságos és felelős működésének biztosítása, ezáltal az ügyfelek érdekeinek védelme. A prudens működés követelményének át kell hatnia a KELER működésének egészét.

A KELER megbízható irányítási rendszer kialakítására törekszik, amely áttekinthető szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi köröket, a jelenlegi vagy esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, valamint megfelelő javadalmazási politikákat és belső kontrollmechanizmusokat - beleértve a megbízható adminisztratív, üzletviteli és számviteli eljárásokat - foglaljon magában.

### 2.3 Átláthatóság

A KELER a nyilvánosság és a piacok számára a stratégiájával, szolgáltatásaival, eljárásaival kapcsolatos minden lényeges információt nyitott, átlátható módon és megfelelő időben biztosít.

A KELER pénzügyileg és a tulajdonosi struktúrát tekintve is kizárólag átlátható társaságokkal, szervezetekkel létesít üzleti kapcsolatot.

### 2.4 Integritás

A KELER elkötelezett az integritás alapú vállalati kultúra megszilárdítása és fejlesztése iránt. Az integritás megköveteli a munkatársaktól, hogy betartsák a KELER szolgáltatásainak szakmai szabályait és az etikai normákat, alkalmazkodjanak a KELER alapértékeihez. A munkatársaknak fel kell ismerniük az integritást veszélyeztető tényezőket, eseteket, valamint tisztában kell lenniük azok mérséklésének lehetőségeivel. A munkatárs munkája során és szakmai kapcsolataiban köteles a becsületesség, a tisztesség, az őszinteség, a megfontoltság, a megbízhatóság, a tisztelet és az illemtudás alapvető normái szerint, jóhiszeműen, a közérdek szem előtt tartásával eljárni.

### 2.5 Zéró tolerancia elve

A KELER a visszaélések, jogsértések, így különösen a rá vonatkozó jogszabályok megsértése, a pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, a kartellezés, az emberi jogok és emberi méltóság megsértése, a bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció, továbbá a korrupciós cselekmények tekintetében a zéró tolerancia elvet képviseli, a Munkatársaktól határozottan elvárja, hogy

tartózkodjanak mindazon cselekedettől, ami a visszaélésekben való érintettségüket bármilyen módon felveti. A visszaélések megelőzésére, illetve megakadályozására a KELER jelzőrendszert alakított ki, az esetleges gyanújelek kivizsgálására pedig objektív belső kontrollrendszert működtet. A jogsértések kapcsán a KELER feltétel nélkül és proaktívan együttműködik az érintett hatóságokkal.

2.5.1 A KELER zéró toleranciát hirdet a droghasználattal és a túlzott mértékű alkoholfogyasztással szemben, a KELER munkavégzési helyein mind a dolgozók, mind az üzleti partnerek, szállítók munkavállalói és egyéb közreműködői számára is tilos a drogok használata, valamint alkohol, kábítószer és más pszichotrop anyag hatása alatti munkavégzés.

## **2.6 Anti-korrupció, pénzmosás-, és csalás megelőzés, szankciók**

A KELER elítéli, és nem tolerálja a korrupció semmilyen formáját. Bármilyen üzletszerzési célból tilos a munkatársak részéről közvetlenül vagy közvetetten ajánlani, ígérni, adni, kérni vagy elfogadni bármilyen dolgot, melynek célja a tisztességtelen előnyhöz jutás vagy juttatás. A korrupció akár üzletszerzési célból, akár más gazdasági előny megszerzése céljából súlyos visszaélésnek minősül. Ugyanígy a vesztegetés elfogadása vagy annak megengedése, hogy más vesztegetést fogadjon el, súlyos vétség.

A KELER elhivatott a pénzmosás-megelőzés tevékenységében, melyre a munkatársaknak különös figyelmet kell fordítania. Kizárólag olyan partnerrel köthető és folytatható szerződéses jogviszony, melyek üzletszerű tevékenysége átlátható és törvényes forrásokból ered.

A becsapásra, megtévesztésre, lopásra irányuló magatartás (mint például hivatalos dokumentációk hamisítása vagy önkényes megváltoztatása, vállalati eszközökkel való visszaélés, valótlan információk szándékos közlése) etikátlan, és az esetek nagy részében büntetendő. A KELER valamennyi munkatársa köteles tartózkodni ilyen irányú magatartástól.

A Keler elkötelezett a nemzetközi szankciók, valamint az alkalmazandó import- és exportszabályozási rendelkezések tiszteletben tartása mellett. Ezt a hozzáállást várja el minden Munkatársától a munkavégzés során.

## **2.7 Fenntarthatóság, környezettudatos működés**

A KELER társadalmi felelősségvállalása keretében élenjáró gyakorlat kialakítására törekszik a környezetvédelem terén, ideértve a természeti és épített környezettel szembeni felelősséget is.

A KELER hangsúlyt helyez a természeti környezet megóvására is, így belső folyamatainak kialakítása során a papíralapú adminisztráció jelentette ökológiai lábnyom mérséklését jelentő digitális megoldások kialakítására törekszik, munkatársaitól elvárja, hogy legyenek környezettudatosak és a napi munkavégzés során - lehetőség szerint - legyenek figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra. A KELER célja, hogy a környezettudatos gondolkodás hosszú távra beépüljön a vállalati kultúrába, valamint vállalati szinten csökkentse az energia- és papírfelhasználást, továbbá kialakítsa a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. A KELER mindemellett követi a felelős gondoskodás elvét, kiemelt figyelmet fordít az egészséges munkahely megteremtésére.

## **2.8 Egyenlő bánásmód elve**

A KELER elutasítja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, így különösen a nem, a faji hovatartozás, bőrszín, a nemzetiség vagy nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékoság, egészségi állapot, a vallási, világnézeti, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, az érdekképviselőhöz való tartozás, vagy egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző a különbözőségeiből fakadó vagy bármely egyéb megkülönböztetésen alapuló kirekesztést és indokolatlan különbségtételt.

Az emberi jogok védelme tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani:

- a kényszermunka, a rabszolgaság, az emberkereskedelem, a gyerekmunka, az adórszolgaság tilalmára;
- az emberi méltóságot sértő, vagy megalázó, lealacsonyító bánásmód tilalmára;
- az egyenlő bánásmód követelményének és a diszkrimináció tilalmára.

Egyesületi szabadság és az érdekképviselőhöz való jog biztosítása a KELER kötelezettsége, azt tiszteletben kell tartania. A munkavállalókat nem szabad megfélemlíteni, zaklatni vagy megtorlással fenyegetni ezen joguk gyakorlása miatt.

A KELER üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt a kölcsönös bizalmon alapuló munkakörnyezet megteremtése, ahol mindenkit megbecsülnek, és mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartják. A KELER üzleti partnereitől, szállítóitól elvárás, hogy biztosítsák a kölcsönös tisztelet követelményeinek megfelelő kommunikációt mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kapcsolattartás során. A KELER a szexuális zaklatást, a rágalalmazást és a becsületsértést az emberi méltóság különösen súlyos megsértésének tekinti.

Tartózkodni kell a zaklatás minden formájától, tilos megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő magatartást tanúsítani bármely dolgozóval szemben, vagy támogatni az ilyen környezet kialakítására alkalmas magatartást.

## **2.9 Egészséges munkakörnyezethez való jog**

A KELER felelősséget vállal azért, hogy a munkatársak biztonságára, fizikai és mentális egészségére is fókuszáló, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet teremtsen munkavállalói számára. Olyan folyamatokat vezet be, amelyek biztosítják, hogy a munkavállalók betartsák az összes vonatkozó munkahelyi egészség-, és munkavédelmi törvényt és jogszabályt, beleértve a rendszeres oktatásokat, amelyek a munkahelyi biztonsággal, a vészhelyzetekre való felkészüléssel, a munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel, a foglalkozás-egészségüggyel, a fizikailag megterhelő munkával, a gépek védelmével, a higiéniaiával, az étellemezzel és a lakhatással kapcsolatosak.

A KELER kiemelt figyelmet fordít a személyi sérülések, a környezeti károk és veszélyek megelőzésére, az egészségügyi, a biztonsági és a környezetvédelmi kockázatok csökkentésére. Tevékenységeit mindig a vonatkozó munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával, és úgy végzi, hogy az a lehető legkisebb környezetterhelés mellett, a lehető legkisebb egészségügyi és munkabiztonsági kockázattal járjon.

A KELER létrehozott egy olyan munkahelyi egészségvédelmi és munkavédelmi irányítási rendszert, amely biztosítja, hogy az egészségvédelem és munkavédelem irányítása az üzleti tevékenység szerves részét képezi.

A KELER törekszik arra, hogy tevékenysége során minimalizálja a környezeti hatásokat. A szűkös erőforrások használatát lehetőség szerint kerüli, a keletkező hulladék mennyiségét igyekszik minimalizálni, illetve szelektíven kezelni.

## **2.10 Megjelenés, együttműködés**

### **2.10.1 Egységes arculat**

A vállalati arculat a logón, névjegykártyán, céges levélpapíron, borítékon, vagy e-mail és Word sablonokon túl magába foglalja még a honlap, a nyomtatott elemeket is. Az egységes arculat fő előnye a megkülönböztetés másoktól, valamint a KELER beazonosíthatósága, az egységes identitás, mely során az egység, a biztonság, a bizalomérzet alakul ki a szervezeten belül és a külső partnerekkel egyaránt.

A KELER a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársaitól elvárja, hogy napi munkájuk során a céges arculati elemeket használják.



## 2.10.2 Öltözködés

Az egységes arculat mellett hangsúlyos szerepe van a munkatársak kifogástalan megjelenésének, jólöltözöttségének is. A dolgozók ruházata legyen kulturált, alkalmazkodjon a betöltött munkakör elvárásaihoz: mindig az alkalomhoz és az elvégzendő feladatokhoz leginkább megfelelő öltözetet szükséges választani.

Az általánosan elfogadott megjelenés munkaidőben az esztétikus, ápolts külsőt kell, hogy mutassa. Fontos, hogy a ruházat mindig tiszta legyen.

Ha munkavállaló Ügyféllel vagy Partnerrel találkozik, az üzleti elegáns öltözetet kell előnyben részesítenie.

## 2.11 Együttműködés

A KELER az őszinte, nyílt kommunikáció híve mind a belső viszonyokban, mind az üzleti partnerekkel kiépített kapcsolatokban. A KELER az álláspontját hitelesen képviseli szakmai fórumokon és a belső kapcsolatokban is. Minden helyzetben a problémamegoldásra, pozitív kommunikációra és együttműködésre törekszik. A KELER a felmerülő problémákat és felelősséget nem hárítja külső tényezőkre vagy más területekre, hanem a közös megoldáson dolgozik.

## 2.12 Értékek védelme

A KELER gondosan bánik a KELER tulajdonával, amelyet kizárólag hivatalos, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó célra használ fel. Minden munkatárs felelős azért, hogy ezt a tulajdont és a KELER egyéb anyagi vagy nem anyagi értékeit megvédje az elvesztéstől, károsodástól, lopástól, vagy egyéb visszaéléstől, valamint felel azok rendeltetésszerű és gondos használatáért is. A KELER területéről engedély nélkül a KELER tulajdonát képező eszközt tilos kivinni.

## 2.13 Etikai elvárások betartása

A KELER minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy munkatársai megismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat és azoknak megfelelően járjanak el, ezen túlmenően azonban mindenkinek egyéni kötelessége, hogy a saját feladatához és felelősségi köréhez tartozó hatályos jogi kötelezettségekről, belső szabályzatokról, utasításokról tájékozódjon, és azokat betartsa. A KELER mindazonáltal a munkatársak felvétele, valamint javadalmazási stratégiájának kialakítása során kiemelt figyelmet fordít a magas szintű etikai követelményeknek való megfelelésre is. Az etikus üzletmenet fenntartása érdekében a KELER mindent megtesz a napi tevékenysége keretében, és az üzleti kapcsolatok kiépítése, fenntartása során is.

# 3. A munkatársakkal kapcsolatos elvárások

## 3.1 A személyes elkötelezettség

A KELER elvárja minden munkatársától - beosztástól függetlenül -, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel, elhivatottsággal végezze munkáját, elkötelezett legyen a KELER és a tulajdonosok által támasztott értékek iránt. A megfelelően végzett munka a KELER sikerét jelenti, és ez visszahat a munkatársakra is, hiszen ez egyben az ő sikerük is.

A munkatársaknak külső kapcsolataikban, üzleti tárgyalásaikon objektíven, befolyástól mentesen, etikusan kell képviselnie a KELER-t. A KELER elvárja valamennyi munkatársától, hogy személyes magatartásával, szereplésével megfelelő módon képviselje a KELER-t és ez által a KELER-ről kedvező kép alakuljon ki.

## 3.2 Tisztesség és felelősségvállalás

A munkavégzés során a kapott feladatot tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, az ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével kell elvégezni, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a KELER ügyfele elégedett legyen.

A munkatársak munkavégzését az őszinteség, a becsületesség, a másik fél (ügyfél, munkatárs) tisztelete, az udvarias magatartás kell, hogy jellemezze.

Fontos elvárás, hogy a munkatárs munkájáért vállalja a felelősséget, még akkor is, ha hibát követett el.

A KELER elvárja, hogy a munkatársak a munkahelyen, illetve munkaidőn kívül is a KELER-hez méltó magatartást kövessenek. A munkatárs sem a munkahelyen, sem azon kívül, illetve sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a KELER negatív megítélésére.

A KELER szigorúan elvárja, hogy munkatársai ne kerüljenek kompromittáló, etikailag megkérdőjelezhető szituációba, mely növelheti a megvesztegethetőség kockázatát. A KELER elvárja, hogy a munkatársa magánemberként is szigorúan tartózkodjon minden olyan magatartás tanúsításától, amely jogellenes, illetve morális és etikai szempontból megkérdőjelezhető.

A döntés-előkészítési, döntéshozatali folyamatokat a munkatársak a KELER érdekeivel és céljaival ellentétes módon nem befolyásolhatják.

A KELER tiltja a mások üzleti működésére vonatkozó információ tisztességtelen módon való megszerzését, felhasználását, mással jogosulatlanul történő megosztását, közlését, nyilvánosságra hozatalát.

A KELER elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett, tevékenységeit a tisztességes verseny normáinak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok betűjének és szellemének megfelelően végzi.

Tilos olyan megállapodást kötni, vagy olyan összehangolt magatartást tanúsítani, amelynek célja a verseny korlátozása, megakadályozása vagy torzítása.

### **3.3 Magas színvonalú munkavégzés**

A KELER - szolgáltatásainak folyamatosan magas szinten történő nyújtása érdekében- elvárja a munkatársaktól, hogy akár szakmai, akár önképzés keretében a felkészültségüket, tudásukat folyamatosan szinten tartsák.

A KELER minden munkatársa - beosztásra tekintet nélkül - a céget képviseli az ügyféllel szemben, így a személyes kapcsolatban viselkedésével, tájékozottságával, felkészültségével befolyásolja a KELER-ről kialakult képet.

A munkatársaknak külső kapcsolataikban, üzleti tárgyalásaikon objektíven, befolyástól mentesen, etikusan kell képviselnie a KELER-t. A KELER elvárja valamennyi munkatársától, hogy személyes magatartásával, szereplésével, kommunikációs stílusával megfelelő módon képviselje a KELER-t és ezáltal a KELER-ről kedvező kép alakuljon ki.

A magas színvonalú munkavégzés csak olyan módon lehetséges, ha valamennyi munkatárs maradéktalanul betartja a KELER, így a KELER szabályozó dokumentumaiban foglaltakat.

### **3.4 Magatartás az ügyfelekkel szemben**

A KELER fontosnak tartja, hogy munkatársai napi tevékenységük során az alábbi szempontok figyelembe vételével járjanak el:

- az ügyfél figyelmét - szükség esetén - felhívják a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, a szükséges információkat kellő időben rendelkezésre bocsátják a szerződés szerinti teljesítés támogatása érdekében,
- a felelős üzleti döntés támogatása érdekében kiegyensúlyozott, az előnyökre és hátrányokra is kitérő, teljes körű tájékoztatást adnak,

- az ügyfélkapcsolatokban törekedjenek arra, hogy az ügyfelek értsék a számukra ajánlott vagy értékesített termék szerződéses feltételeit, és ezáltal mérlegelni tudják a benne rejlő kockázatokat, valamint tisztában legyenek szerződéses kötelezettségeik nemteljesítése esetén a negatív következményekkel,
- az ügyfelekkel szembeni magatartásukat a szakmai tudatosság, becsületesség, segítőkészség és felelősségérzet jellemezze,
- együttműködő és segítőkész bánásmódot tanúsítsanak az ügyfélkapcsolat során, annak bármely szakaszában.

### 3.5 Csapatmunka és kreativitás

A KELER tevékenységének végzése csapatmunkában történik, még akkor is, ha az ügyfelek esetlegesen csak egy munkatárssal kerülnek közvetlen kapcsolatba a szolgáltatás igénybevételekor. Ezért fontos, hogy valamennyi munkatárs legyen részese ennek a csapatmunkának, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentesen történjen. A csapatmunka során mindenkor figyelembe kell venni a belső kontrollterületek függetlenségét és objektivitását.

A KELER valamennyi munkatársának nyitottnak kell lennie a változásokra, az új ötletre, információkra. Ez magában foglalja olyan új, eredeti, de ugyanakkor megvalósítható változások munkatársak általi kezdeményezését, amelyek a KELER Csoport és saját maguk munkáját is előbbre viszik, és javítják a KELER által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

### 3.6 Egyéb elvárások

A KELER tulajdonosainak, vezetésének elvárása valamennyi munkatárssal szemben, hogy megfelelő gondot fordítson mind a KELER, mind pedig a munkatársak vagyontárgyaira.

Valamennyi munkatárs köteles a KELER eszközeivel és erőforrásaival takarékosan bánni.

A KELER területén tilos bármifajta árut bemutatni, árulni, tilos a házaló kereskedés - ide nem értve az Intranetes apróhirdetés felületen a KELER munkatársai által közzétett hirdetéseket - kivéve, ha ezt a vezérigazgató engedélyezte. Tilos továbbá a KELER területén vallási, politikai agitációt kifejteni, cégek vagy pártok reklámhordozóit kifüggeszteni, terjeszteni.

Tilos bárkinek jogtalan haszonszerzés céljából vagy előny szerzése végett, illetve egyéni célra a KELER nevet, logóját stb. felhasználni, azt megjeleníteni és terjeszteni, vagy abban közreműködni.

A munkatársak a munkavégzéshez szükséges, és a KELER által a rendelkezésükre bocsátott eszközöket és szolgáltatásokat (így különösen a telefont, számítógépeket és az Internetet) kötelesek a KELER érdekeinek megfelelően, munkaidőben és azon kívül is kizárólag a KELER érdekében, az adott személy munkakörének ellátásához indokolt célra használni és kizárólag a munkájukhoz szükséges honlapokat látogatni.

A KELER elvárja valamennyi munkatársától, hogy munkája során munkatársaival együttműködő legyen, őket önzetlenül segítse, munkatársa munkavégzéséhez szükséges információt időben és hiánytalanul adja át, munkatársaival mindenkor törekedjen kollegiális lenni, munkájával, személyes problémáival társait ne zavarja, munkatársai türelmével ne éljen vissza.

Alapvető elvárás továbbá a munkatársakkal szemben, hogy munkatársait szexuálisan vagy egyéb módon ne zaklassa, tartózkodjon a magánélet bármilyen jellegű megsértésétől.

A munkatársak az interneten, különösen a közösségi portálokon meglévő - személyes azonosításra - alkalmas felhasználói fiókjainak kezelése során az általános etikai elveket tartsák szem előtt, nyilvános bejegyzéseik során tartózkodjanak a trágár, rágalmozó, becsületsértő kifejezésektől, gyűlöletkeltésre, más személyek vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását sértő megnyilvánulásoktól, valótlan információk, vagy jogellenes tartalmak közzétételétől.

A KELER elvárja munkatársaitól, hogy egymással szemben udvarias, konvencióknak megfelelő magatartást tanúsítsanak, valamennyi munkatárs teljes életmódjával és magatartásával a KELER jó hírvéneinek fenntartását segítse elő.

Elvárás a munkatárssal szemben, hogy megjelenése a munkahely és a munka jellegéhez igazodjon, öltözködése visszafogottan elegáns, ápolts és gondozott legyen.

A KELER-ben végrehajtásra kerülő napi szintű, rutin üzleti folyamatok részeként szokásos tárgyalások (ügyfélfogadás) lebonyolításának helyszíne a KELER székhelye. Ehhez a KELER ügyfélfogadásra kialakított helyiségekkel rendelkezik. Ahol az üzleti folyamatok végrehajtása 4 szem elv érvényesülését kívánja meg, ott az ügyfélfogadás és a tárgyalások bonyolítása során is két KELER munkavállaló jelenléte kötelező, kivéve, ha a tárgyalás a résztvevők hozzájárulása mellett rögzítésre kerül.

A pénzügyi- és nem pénzügyi nyilvántartások és jelentések integritása alapvető fontosságú a jó döntéshozatalhoz és fennálló bizalom fenntartásához, ezért a KELER elkötelezett abban a tekintetben, hogy becsületesen, pontosan és tárgyilagosan vezesse a pénzügyi (számviteli) és nem pénzügyi nyilvántartásait, elkészíti jelentéseit, beszámolóit, valamint törvényes, etikus és a gazdálkodásról valós képet mutató számviteli gyakorlatot folytat.

### 3.7 Közzsereplés

Bármilyen (nyomtatott, vagy elektronikus sajtó, rádió, televízió) nyilatkozatban, a KELER-el kapcsolatos témában, mindenkor csak a KELER hivatalos álláspontja közölhető, az ilyen nyilatkozathoz a KELER Vezérigazgató előzetes engedélye szükséges.

A KELER tevékenységével összefüggő előadások megtartásához, a sajtóban, elektronikus vagy könyv formájában történő publikáláshoz, amennyiben annak tárgya a KELER alapszabály szerinti tevékenységi körét érinti, a KELER Vezérigazgató, vagy a Stratégiai és Ügyfélkapcsolati igazgató előzetes hozzájárulása szükséges.

### 3.8 Minőségi követelmények

A KELER mindenkor arra törekszik, hogy szolgáltatásai, az általa forgalmazott termékek, saját termékeinek fejlesztése és szállítása megfeleljen a legszigorúbb minőségi előírásoknak, minden tevékenységét a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak és saját, szigorú, belső minőségi követelményeinek megfelelően végzi.

## 4. A vezetőkkel szemben támasztott követelmények

Az etikai kultúra szervezeti szintű kialakításának alapját a vezetői példamutatás jelenti. A vezetőkkel szemben, így további követelményként jelentkezik, hogy munkájuk során közvetítsék az etikus magatartás fontosságát, a döntéshozatalban a szakmaiságot, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot képviseljék, elismerjék az etikus magatartást, ugyanakkor megfelelő válaszokat adjanak az etikai alapelveket veszélyeztető esetekben. Ennek megfelelően az általános elvárásokon túl a vezető munkatárs köteles különösen:

- a KELER-en belül gyors és pontos információáramlást biztosítani,
- beosztott munkatársa felé - munkatársa emberi méltóságát tiszteletben tartva - a KELER érdekeit és elvárásait határozottan, korrekten és következetesen közvetíteni,
- beosztott munkatársával szemben - hatáskörének túllépése nélkül - következetes, igényes, tisztességes, segítőkész, méltányos, türelmes és emberséges lenni, a jól elvégzett munkát elismerni,
- jó és korrekt munkahelyi légkör kialakítására törekedni, felismerni, ha beosztott munkatársa nehézséggel küszködik,
- beosztott munkatársát a hiányosságára, hibájára diszkréten figyelmeztetni.

A vezetőknek tevékenységük során mind az ügyfelek, mind a munkatársak vonatkozásában udvarias, szakmailag megfelelő, tisztességes munkát kell végezniük, tevékenységük során mindig a KELER érdekeit kell szem előtt tartaniuk és cselekedeteikkel példát kell mutatniuk.

## 5. Szállítói kapcsolatok, beszerzések

A KELER a vele szerződéses kapcsolatban lévő külső szolgáltatóktól elvárja, hogy megfelelő etikai szzenderdekkel és üzletvezetési gyakorlattal rendelkezzenek, továbbá tevékenységüket szociálisan felelős módon, az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó jogszabályoknak és nemzetközi sztenderdeknek megfelelően folytassák, és elvárja továbbá az Egyéb érintettek részéről a jelen Kódexben foglalt etikai alapelvek és rendelkezések figyelembe vételét, és a KELER-el kötött szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó munkájuk alatt tanúsított magatartás során azok betartását.

A beszerzések során kiemelt cél a KELER vagyonával történő hatékony gazdálkodás, azaz, hogy a KELER tisztességes és átlátható versenyben válassza ki azt az ajánlattevőt, aki a feladat ellátását, illetve az ellátás feltételeinek megteremtését biztosító árukra, szolgáltatásokra és építési beruházásokra vonatkozóan a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. A verseny tisztaságának fenntartása egyidejűleg terheli a beszerzési eljárásban részt vevő ajánlatkérőt és ajánlattevő(ke)t, ám ez a kötelezettség aktív magatartást vár el a KELER részéről, míg az ajánlattevők esetében egyfajta távolmaradást, tartózkodást a negatív megítélés alá eső versenyjogi magatartásoktól, a jogszabályok teljeskörű figyelembevétele mellett.

A beszerzésben résztvevők jogkövető magatartása, valamint a folyamatok átláthatóságának biztosítása mellett kiemelendő szempont a szükséges és elégséges információk megfelelő dokumentálása és kommunikálása.

A KELER nem kínál és nem kér jogellenes kifizetéseket és szívésségeket, nem vesz részt olyan jogellenes megállapodásokban, amely bizonyos partnerek kizárására irányul. Nem tartja vissza rosszhiszeműen, jogellenesen vagy indokolatlanul a partnereknek járó kifizetéseket.

A KELER szerződéses partnereit minden esetben tisztességesen és egyenlően kezeli, szerződéses feltételeit és a szerződés tárgyát lényeges információkkal ellátott pontos tájékoztatással adja meg.

Jelen szabályzat **1. számú melléklete** tartalmazza azokat az elvárásokat, amelyek a KELER Zrt. Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében meghatározott elvekből eredően az üzleti partnereivel, szállítóival szemben érvényre kíván juttatni. A KELER üzleti partnereivel, szállítóival szemben elvárás, hogy szervezetük méretével, összetettségével és kockázati kitettségükkel arányos intézkedéseket tegyenek az etikus működés és megfelelőség biztosítása érdekében.

## 6. Ajándékozás, ajándékok elfogadása, szponzoráció

Kerülendő minden olyan magatartás, amely azt a látszatot keltheti, hogy személyes előnyökért cserébe a KELER vagy valamely munkatárs kivételes elbánást keres, kap vagy ad. Nem adható és nem fogadható el olyasmí, ami tisztességtelen üzleti ösztönzőnek minősül, vagy ilyennek látszik, vagy valamely jogszabályba, szabályzatba vagy jelen Kódex alapelveibe ütközik, vagy egyébként zavarba ejtő helyzetet eredményez.

Az ajándékozás, meghívás, illetve ajándékok elfogadására vonatkozó részletes szabályozást a 4-55. számú a KELER Zrt. az ajándékok, a vendéglátás, az adományok, és a szponzorálás elfogadásáról / nyújtásáról szóló szabályzata tartalmazza.

Szponzoráció, adományozás:

A KELER társadalmi felelősségvállalása keretében adományokkal támogat rászoruló közösségeket, szervezeteket, csoportokat. Az adományok juttatására csak a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozó iratoknak megfelelően kerülhet sor. Az adományért közvetlen vagy közvetett ellenértéket a KELER, illetve a munkatársak nem kérhetnek és nem fogadhatnak el.

A szponzoráció, adományozás részletes szabályait a 4-55. számú a KELER Zrt. az ajándékok, a vendéglátás, az adományok, és a szponzorálás elfogadásáról / nyújtásáról szóló szabályzata tartalmazza.

## 7. Adatvédelem, titoktartás

A KELER szolgáltatásainak nyújtása során kritikus fontosságú az Ügyfelek szenzitív, törvény által védett adatainak, így különösen a bank-, értékpapír- és üzleti titok, valamint a személyes adatok mindenekfeletti védelme. Ennek kapcsán a KELER határozott elvárása, hogy a munkatársak a munkavégzésük során tudomásukra jutott információkat hatáskörükön belül felelősen kezeljék, azokat illetéktelen módon ne használják fel vagy továbbítsák illetéktelenek részére.

A KELER munkavállalói a tevékenységük során tudomásukra jutott, a KELER-re, valamint harmadik felekre, kereskedelmi kapcsolataikra, ügyleteire, működésére, pénzügyi helyzetére, beruházásaira, tárgyalásaira, gazdasági eredményességére és terveire, üzletkörére, üzletfeleire, ügyfélkörére, szállítóira, az ezekhez kapcsolódó dokumentációkra, adathordozókra, valamint a tevékenységük során létrehozott és összegyűjtött megoldásokra, tényekre, adatokra, ismeretekre, ötletekre, elképzelésekre és egyéb információkra vonatkozó adatokat és értesítéseket kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni, azokat az erre jogosult által meghatározott személyek körén kívül, saját vagy harmadik fél érdekében nem használhatják fel, nem adhatják át, nem tehetik közzé, illetve hozzáférhetővé.

A KELER tisztelt mások munkáját és mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és ugyanezt várja el munkatársaitól is. A KELER-nél kifejlesztett, értékes, bizalmas ötletek, stratégiák és más jellegű üzleti adatok vállalati tulajdont képeznek, és bizonyos esetekben szellemi alkotásként jogi védelem alatt állnak. Szellemi tulajdon körébe tartoznak például a találmányok, a know-how, a szabadalmak, a védjegyek, az ipari formatervezési jogok, a szerzői jogok, a domainnevek, tudományos és műszaki tudás, valamint minden egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog. A KELER megbízásából, illetve a KELER erőforrásainak felhasználásával létrehozott vagy beszerzett szellemi tulajdon vonatkozásában kötött megállapodásokat mindenki köteles maradéktalanul betartani.

A nyilvános adatokon kívül a KELER rendelkezésére álló minden adat harmadik fél részére történő átadására csak szabályozott keretek között, az érintett adatra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

A munkatársakat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot (ideértve különösen a minősített adatot, banktitkot, fizetési titkot, értékpapír titkot, üzleti titkot és a nem nyilvános adatot) illetően, amelyről a szakmai munkájának ellátása során vagy munkaköre betöltésével összefüggésben szerzett tudomást. Az Egyéb érintett titoktartási kötelezettsége a KELER-hez fűződő, partneri szerződéses jogviszonyban lefektetett rendelkezések mértékéig terjed.

A munkatárs köteles a bennfentes információt szigorúan bizalmasan kezelni, ezt semmilyen körülmények között tovább nem adhatja, és a tudomására jutott információt nem használhatja fel arra, hogy a saját, illetve a közeli hozzátartozója ügyleteivel (bármilyen gazdasági, különös tekintettel tőzsdei ügyletek) kapcsolatban előnyhöz jusson. A munkatársnak minden körülmények között a KELER jó hírnevét kell szem előtt tartania, így azt a bennfentes információ felhasználásának látszatával sem csorbíthatja.

A munkatárs köteles a levéltitok betartására, ennek keretében tilos a mindenkor hatályos belső szabályokkal ellentétes módon a munkatársnak címzett és bizalmasként megjelölt küldeményt a munkatárs hozzájárulása nélkül megsemmisíteni, a tartalmának megismerése végett felbontani, megszerezni, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadni, illetve elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított közleményt kifürkészni.

A kezelt személyes adatok körét, a vonatkozó jogalapot, megőrzési időket és egyéb adatvédelmi aspektusokat a KELER adatvédelmi nyilvántartása tartalmazza.

A „bennfentes információ” minden olyan információ, ami nyilvánosan nem hozzáférhető és lényeges, közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódik a KELER-hez vagy más nyilvános értékpapír

kereskedelemben érintett vállalathoz, vagy ezek értékpapírhoz, mely nyilvánosságra kerülésével minden valószínűség szerint jelentős hatást gyakorolna a pénzügyi eszközök árfolyamának alakulására.

A „pénzügyi eszközök” közé tartoznak többek között az átruházható értékpapírok, a pénzügyi eszközök, az opciók, a határidős ügyletek, a csereügyletek és a határidős kamatláb-megállapodások. A „piacmanipuláció” bármely értékpapírra vagy annak kibocsátójára vonatkozó valótlan információ terjesztése vagy továbbítása azért, hogy az értékpapír árfolyamát, piaci megítélését anyagi haszonszerzés céljából befolyásolják.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az adatok bizalmosságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására. A KELER tevékenységéből adódóan elkötelezett a kiberbiztonsági kultúra kialakításának elősegítése mellett, amelyet a teljes értékláncában ösztönöz. Minden, a KELER tulajdonában vagy használatában álló informatikai infrastruktúra kezelése, használata és működése által érintett felhasználó köteles rendszeresen részt venni az információbiztonsági tudatosság elmélyítését szolgáló képzésen.

A mesterséges intelligencia fejlesztése és használata az európai alapértékek szerint történik. A mesterséges intelligencia rendszerek használatát diszkriminációtól mentesen és átláthatóan kell biztosítani a felhasználók számára. A használathoz garantálni kell az akadálymentes hozzáférést. A használathoz szükséges, hogy egyértelműen kerüljön meghatározásra, a mesterséges intelligencia megoldásai esetében ki, melyik rendszerért és mely mesterséges intelligencia funkcióért felelős, továbbá biztosítja annak feltételeit, hogy a felelős felhasználó bármikor leállítsa vagy kikapcsolja a mesterséges intelligencia rendszereit („vészleállítás”). Az üzleti partner, a szállító köteles betartani minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt, továbbá a szerződésben előírt adatvédelmi és biztonsági követelményeket.

## 8. Információvédelmet biztosító etikai elvárások

A KELER fokozottan védi informatikai rendszereit, az abban őrzött adatokat, ezért a mindenkori információbiztonsági elveken és előírásokon túl valamennyi munkatársától elvárja, hogy

- a munkavégzés céljára biztosított munkaállomáson csak a munkaadója által telepített, azaz a munkaadó által garantáltan jogtiszt programokat működtessen,
- a munkavégzés céljára biztosított munkaállomásáról, más munkaállomáson vagy központi szerveren tárolt adatok illegális lekérdezésére, megváltoztatására vagy megsemmisítésére ne tegyen kísérletet,
- a munkavégzés céljára biztosított munkaállomásról, más munkaállomáson vagy központi szerveren tárolt programok, munkaállomások vagy központi szerverek rendszerbeállításainak vagy biztonsági beállításainak illegális megismerésére vagy megváltoztatására ne tegyen kísérletet,
- a jelszavát, aláíró kódját gondosan őrizze, munkaállomását, felhasználói adatait illetéktelen személyektől óvja, felróható hanyagság következtében elvégezhető illetéktelen hozzáférés következményét viselje,
- a munkaállomáson rendelkezésre álló programokról illegális másolatot ne készítsen,
- illegális programot a gépén ne tároljon, illetve ne használjon,
- gondos munkavégzésével segítse megelőzni az IT rendszer vírussal történő megfertőzését,
- a munkaállomáson vagy a központi szerveren a jó ízlést sértő, gyalázkodó, trágár, vagy pornográf szöveget vagy képet ne tároljon, és ilyeneket elektronikus levélként ne továbbítson, az Interneten illegális tartalmú oldalakat ne keressen fel, a KELER-hez köthető szakmai, vagy a munkakörrel szorosan összefüggő nyilvános oldalakon kívül a KELER-hez köthető azonosítókat a regisztráció során ne használjon.

## 9. Érdekkonfliktusok

A munkavégzés során akkor ütközhetnek érdekek, ha több fél eltérő üzleti szempontjait kell egyidejűleg figyelembe venni, vagy ha magánérdek kerül szembe a KELER-ben elvárt kötelezettséggel.

A KELER alapvetően az érdekek összeütközésének megelőzésére törekszik. Amennyiben egy érdekkonfliktus, vagy annak lehetősége a leggondosabb eljárás ellenére mégis felmerül, akkor az összeférhetlenségi helyzet tudatos kezelése érdekében - annak feltárása mellett - tájékoztatni kell a felettes vezetőt, illetve a Compliance-t. A felmerült érdekkonfliktusok esetében a Compliance terület állásfoglalását kötelező írásban kikérni.

A KELER a munkatársaktól elvárja továbbá, hogy minden esetben olyan magatartást tanúsítsanak, amely alapján tisztességes eljárásuk megkérdőjelezhetetlen és feladataikat kizárólag objektív, szakmai szempontok szerint lássák el.

A részletszabályokat KELER Zrt. 3-08. számú Összeférhetlenségi szabályzata tartalmazza.

## 10. Bejelentés etikai ügyekben

Az üzleti tevékenység során valamennyi munkatárnak be kell tartania a szabályos szolgálati utat. Kizárólag abban az esetben van arra mód, hogy a munkatárs - a szolgálati út megkerülésével - az illetékes felső vezetőhöz forduljon, vagy a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentésére szolgáló csatornákat használja, amennyiben a közvetlen felettes magatartása miatt fordul az illetékes felső vezetőhöz, vagy bejelentését anonim módon kívánja megtenni közvetlen felettesével szemben.

A Bejelentő segíthet a KELER érdekeit fenyegető olyan veszélyek vagy károk megelőzésében és felderítésében, amelyek egyébként rejtve maradnának, ezért személyét, adatait a vizsgálati eljárás során mindvégig fokozott védelem illeti meg. A KELER garantálja, hogy a bejelentőrendszer és a névtelen bejelentő felületet használó, jóhiszemű munkatársat megvédi bármilyen megtorlással, diszkriminációval vagy másfajta tisztességtelen bánásmóddal, illetve a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentésére szolgáló csatornák használatával összefüggő bármilyen hátrányos jogkövetkezéssel szemben.

Az etikai bejelentések kezelése, kivizsgálása az illetékes Compliance feladat- és hatásköre. A bejelentéseket a Compliance részére szükséges eljuttatni, aki 4-57. számú A KELER Zrt. szabályzata a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről szerint jár el, azzal, hogy etikai vétségek esetén állásfoglalás meghozatalára az Etikai Bizottság jogosult.

A Compliance a bejelentések kivizsgálásába szükség esetén más területet, különösen a biztonsági szervezet tagjait, is bevonhatja. A Compliance minden bejelentést köteles kivizsgálni és arról az Etikai Bizottságot, legkésőbb a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül tájékoztatni.

## 11. Etikai Bizottság

### 11.1 Az Etikai Bizottság összetétele

Az etikai vétségekről-, etikai kérdésekben történő állásfoglalás, javaslattétel az Etikai Bizottság feladata.

A Bizottság tagjai: a KELER Vezérigazgatója, az Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője (HR), a Compliance vezető, a Jogi vezető, az ügyben érintett személy legmagasabb szintű munkahelyi vezetője. A bizottság tagjainak akadályoztatása, esetlegesen az ügyben való érintettsége esetén helyettest kell a Bizottságba behívni. A helyettest a Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén kijelölt helyettese) jelöli ki.

A Bizottság elnöke a KELER Vezérigazgatója.

A tisztségüket munkaviszonyban ellátó vezető tisztségviselőkkel szemben felmerült etikai vétség gyanúja esetén a Bizottság tagjai: az Igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tagok vagy a Felügyelőbizottság elnöke által kijelölt felügyelőbizottsági tagok.



A Bizottság elnöke köteles a tagot visszahívni, ha ellene jogerős büntető ítélet született, vagy a tag ellen kell etikai eljárást indítani.

## 11.2 Az Etikai Bizottság feladatai, működésének rendje

A Bizottság feladatai:

- javaslattevés, véleményezés és állásfoglalás a KELER működésének szabályozásában felmerülő etikai kérdések vonatkozásában,
- állásfoglalás azokban az egyedi ügyekben, amelyek az etikai normák megsértésével kapcsolatban merülnek fel.

A Bizottság feladatainak ellátásához szükséges előzetes etikai vizsgálatok lefolytatása a Compliance terület feladata. Az előzetes etikai vizsgálati eredményeket (javaslatával együtt) a Compliance kizárólag a Bizottság tagjaival osztja meg.

A Bizottság szükség szerint felmerült etikai kérdések eldöntés esetén vagy konkrét események vizsgálata kapcsán, és azzal kapcsolatos döntés meghozatala miatt ülészik.

Az állásfoglalás meghozatalához valamennyi tag, vagy azok helyettesének jelenléte szükséges. A Bizottság állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, ülés nélkül hozott állásfoglalások esetén valamennyi tag írásbeli szavazata szükséges.

A Bizottság jogosult és köteles bármely tagjának kezdeményezésére, napirendre tűzni az ügykörébe tartozó kérdéseket és saját kezdeményezésére javaslatokat, észrevételeket tenni a KELER Igazgatósága részére.

Amennyiben a Bizottság a bizottsági tag eljárást kezdeményező kérelmét megalapozottnak látja, és etikai eljárást indít, köteles erről a KELER etikai eljárás alá vont munkatársát haladéktalanul írásban értesíteni.

A tények felderítése érdekében a Bizottság, illetve a Compliance jogosult bármelyik munkatársat meghallgatni, tőlük felvilágosítást kérni, illetve a szükséges iratokat, bizonyítékokat beszerezni.

A Bizottság eljárása során köteles az érintett munkatárs számára lehetőséget biztosítani az álláspontja kifejtésére.

A Bizottság az előterjesztett ügyekben állást foglal (véleményt nyilvánít). Ha az állásfoglalás nem teljes egyetértés alapján született, az eltérő álláspontokat is jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Compliance jegyzőkönyvvezetőként hitelesít.

A Bizottság állásfoglalását (indokolással) megküldi az ügy kezdeményezőjének, az érintett személynek (szervnek), az érintett(ek) vezetőjének.

A Bizottság általános érvényű állásfoglalásait a bejelentés kézhezvételétől számított - lehetőség szerint - 30 munkanapon belül kell meghoznia.

A Bizottság a megindított eljárásokban az alábbi állásfoglalásokat hozhatja:

- az eljárást megszünteti hatáskör, illetve illetékesség hiányában,
- megállapítja, hogy az eljárás alá vont személy etikai vétséget nem követett el,
- megállapítja, hogy az eljárás alá vont személy etikai vétséget követett el.

A Bizottság állásfoglalásáról, annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja

- az etikai eljárás kezdeményezőjét,
- az etikai eljárás alá vont személyt,
- az eljárás alá vont személy közvetlen felettesét.

Az etikai eljárás egyfokú.

Amennyiben a Bizottság vizsgálata az etikai vétségtől súlyosabb cselekményt tár fel, a Bizottság átadja az ügyet további jogi lépések megtétele végett az illetékes jogi területnek, aki haladéktalanul köteles az ügyben eljárni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Vezető tisztségviselő esetén a jogi eljárás megindításához az Igazgatóság előzetes engedélye szükséges.

A Bizottság eljárása nem nyilvános, az eljárás keretében keletkezett valamennyi iratot, dokumentumot, beleértve a személyes adatokat a Compliance zártan kezeli.

A KELER a megfelelő vállalati kultúra támogatása, ösztönzése érdekében prevenciók céllal jogosult - anonimizált formában - a munkatársak előtt feltárni a vizsgálati eljárások eredményeit. A kommunikáció tartalmát és megjelenésének formáját az Etikai Bizottság határozza meg.

A Compliance az Igazgatóság felé benyújtott negyedéves riportjaiban beszámol az aktuális etikai ügyekről, valamint az Etikai Bizottság tevékenységéről.

### 11.3 A bizottsági tagok védelme, összeférhetlenség

A Bizottság állásfoglalására, az egyes tagok véleménynyilvánítására utasítást senki sem adhat. Bizottsági tevékenységéért senkit sem érhet elmarasztalás, vagy bármilyen hátrány. Ha ennek lehetősége vagy gyanúja merül fel, a Bizottság elnöke, vagy tagja az Igazgatóság elnökéhez fordulhat.

A Bizottság tagja nem vehet részt a személyét vagy közeli hozzátartozóját érintő ügyek bizottsági állásfoglalásainak meghozatalában. Helyettesítésére a Bizottság elnöke jelölhet tagot, amennyiben a Bizottság elnöke az érintett, az Igazgatóság elnöke által delegált tag veszi át a Bizottság elnökének helyét.

## 12. Jogkövetkezmények etikai ügyekben

Amennyiben az etikai eljárás alapján munkaügyi jellegű, vagy szerződéses jogviszonyt érintő szankciók alkalmazása szükséges, úgy arról az Etikai Bizottság állásfoglalása, illetve a Compliance terület javaslatára a KELER vezérigazgatója dönt.

A munkavállalókkal szemben alkalmazható szankciók körét a 6-16 A KELER Csoport Munkaügyi szabályzata tartalmazza, szerződéses partnerek esetében a szerződésszegés szerződésben, illetve Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatóak.

A jogkövetkezményeket minden esetben az etikai vétség súlyához kell igazítani.

## 13. Záró rendelkezések

A KELER elvárja munkatársaitól a jelen Kódexben megfogalmazott elvárások megismerését és betartását, míg a munkatársak vállalják, hogy ezen Kódex szabályait betartják, ezáltal elősegítik munkaadó intézményük piaci tekintélyének fenntartását, eredményes működését, szolgáltatói tevékenységének való sikeres megfelelését.

Az Emberi Erőforrás Menedzsment köteles gondoskodni arról, hogy az új munkavállaló munkába lépésekor a Kódex szabályait megismerje, és azok tudomásul vételét aláírásával igazolja. Külső üzleti partnerek, szállítók a szabályzat megismerését a szerződéskötés keretében a KELER kötelező szabályzatai megismerésével igazolják. A jelen szabályzat **1. sz. mellékletét** képező „**Üzleti partneri, szállítói működési és etikai kódex**” című dokumentumot a szerződések mellékleteként kell kezelni. Üzleti partnerek, szállítók írásban kötelesek visszaigazolni, hogy az abban írtakat elfogadják, az abban leírt kritériumokat teljesítik.

A Compliance a KELER munkavállalói részére évente egy alkalommal belső képzést biztosít, amely kitér az etikus működés alapjaira. A képzési tananyag megismerését a munkavállalók elektronikus rendszeren keresztül történő megerősítéssel igazolják.

## **Melléklet:**

- 1. sz. melléklet: Üzleti partneri, szállítói működési és etikai kódex

1. számú melléklet

## ÜZLETI PARTNERI, SZÁLLÍTÓI

**MŰKÖDÉSI**

**ÉS**

**ETIKAI KÓDEX**

## Tartalom

1.	<u>ÜZLETI PARTNERI, SZÁLLÍTÓI MŰKÖDÉSI ÉS ETIKAI KÓDEX</u> .....	22
2.	<u>EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA, ÉS ETIKUS FOGLALKOZTATÁS</u> .....	22
3.	<u>EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM</u> .....	24
4.	<u>ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA</u> ....	25
5.	<u>EMBERI MÉLTÓSÁG, KÖLCSÖNÖS TISZTELET</u> .....	25
6.	<u>TISZTESSÉGES KERESKEDELEM ÉS VERSENY</u> .....	25
7.	<u>JÓ HÍRNÉV VÉDELME</u> .....	26
8.	<u>SZANKCIÓS POLITIKA, EXPORT- ÉS IMPORT- SZABÁLYOZÁSNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS</u> .....	26
9.	<u>KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS</u> .....	26
10.	<u>CSALÁS ÉS PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM</u> .....	27
11.	<u>BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS PIACI MANIPULÁCIÓ</u> .....	28
12.	<u>HATÉKONY PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS</u> .....	28
13.	<u>VALÓS NYILVÁNTARTÁSOK, BESZÁMOLÓK ÉS AZ ÜZLETI FOLYAMATOK INTEGRITÁSA</u> .....	29
14.	<u>ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ELKERÜLÉSE</u> .....	29
15.	<u>A VÁLLALATI VAGYON VÉDELME</u> .....	29
16.	<u>ÜZLETI TITOK ÉS SZELLEMI TULAJDON VÉDELME</u> .....	29
17.	<u>ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG</u> .....	30
18.	<u>MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK</u> .....	31

## 1. ÜZLETI PARTNERI, SZÁLLÍTÓI MŰKÖDÉSI ÉS ETIKAI KÓDEX

A KELER Zrt. üzleti működésének és sikerének alapját az ambiciózus célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény, a szakmai kiválóság, és a minden körülmények között tisztességes üzleti magatartás képezi a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve a szakmai és etikai szabályok betartása mellett. A KELER Zrt. ezért üzleti partnereitől, szállítóitól is elvárja, hogy csatlakozzanak ehhez az elköteleződéshez, és ismerjék meg, illetve kövessék a KELER Zrt. által vallott etikai és megfelelőségi elveket, és alkalmazzák ezeket saját értékláncukban.

A KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói alatt értendő valamennyi, munkaviszonyon kívüli egyéb szerződéses jogviszonyban álló gazdálkodó szervezet és természetesen személy, így különösen, de nem kizárólag beszállítók, alvállalkozók, disztribútorok, közvetítők, képviselők, vevők, ügyfelek és üzleti partnerek.

Jelen Kódex tartalmazza azokat az elvárásokat, amelyek a KELER Zrt. Üzleti Etikai és Magatartási Kódexében meghatározott elvekből eredően az üzleti partnereivel, szállítóival szemben érvényre kíván juttatni. A KELER Zrt. üzleti partnereivel, szállítóival szemben elvárás, hogy szervezetük méretével, összetettségével és kockázati kitettségükkel arányos intézkedéseket tegyenek az etikus működés és megfelelőség biztosítása érdekében. A KELER Zrt. elvárja partnereitől, szállítóitól, hogy amennyiben a Kódex sérelmével kapcsolatos információról szereznek tudomást, úgy erről, valamint ezen gyanú alapján lefolytatott belső eljárás (önellenőrzés) eredményről késedelem nélkül tájékoztassák a KELER Zrt. Compliance szervezetét.

A KELER Zrt. a jelen dokumentummal, társadalmi és környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos alapvető értékei alapján megköveteli a partnereitől, szállítóitól a Kódexben meghatározott Alapelvek betartását, melyeket a Felek a köztük létrejövő szerződésekhez csatolnak. Az üzleti partnerek és a szállítók kötelesek a Kódexben leírt alapelveket a teljes beszállítói láncában bevezetni. Az üzleti partnerek és szállítók törekednek arra, hogy megvalósítsák és tiszteletben tartásuk a törvényeket és jogszabályokat, és biztosítsák azok pontos és hatékony végrehajtását.

Az üzleti partnerek és szállítók kötelesek betartani az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsa általi nemzetközi kereskedelem vonatkozásában meghozott szankciókat, embargókat, valamint az Európai Unió által bevezetett szankciókat. A jelen Kódex betartása az üzleti partnerek és a szállítók egyik szerződéses kötelezettségei közé tartoznak. Az üzleti partnerek és szállítók kötelezik alvállalkozóikat, szerződéses partnereiket és/vagy beszállítóikat a jelen Kódex betartására, azon mértékig, amíg ezen alvállalkozók részt vesznek a Szerződés szerinti teljesítés biztosításában.

## 2. EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA, ÉS ETIKUS FOGLALKOZTATÁS

A KELER Zrt. minden üzleti partnerétől, szállítójától elvárja valamennyi érintett emberi jogainak tiszteletben tartását, így köteles tartózkodni az emberi jogokat sértő üzleti gyakorlattól, valamint kellő körültekintéssel kell eljárnia az üzleti döntések meghozatala során, különös tekintettel arra, hogy azok milyen hatással lehetnek az emberi jogok érvényesülésére. E tekintetben kiemelten fontosnak tartjuk az egyes alapvető nemzetközi egyezményekben foglalt emberi jogok és

alapvető értékek tiszteletben tartását, így különösen az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában rögzített jogokat.

Az emberi jogok védelme tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani:

- a kényszermunka, a rabszolgaság, az emberkereskedelem, az adórszolgaság tilalmára;
- az emberi méltóságot sértő, vagy megalázó, lealacsonyító bánásmód tilalmára;
- az egyenlő bánásmód követelményének és a diszkrimináció tilalmára.

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt, hogy tisztességes foglalkoztatási gyakorlatot folytassanak és a munkakapcsolatokban a rendeltetésszerű joggyakorlás elve szerint működjenek. A KELER Zrt. nem tűri a kényszer-, és gyermekmunka semmilyen formáját, sem az etikátlan foglalkoztatás egyéb formáit, így például a bérek és a törvényes juttatások visszatartását, a betegszabadság vagy a pihenőidő megtagadását, vagy az alternatív foglalkoztatási formákkal való visszaélést.

Az üzleti partnereinktől, szállítóinktól is elvárjuk a munkához való jog érvényre juttatását, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) bizonyos egyezményeiben is rögzített alapvető követelményeket, így különösen:

- A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 58. ülészakán elfogadott 138. számú Egyezménye szerint a gyermekek foglalkoztatásának tilalma azon életkor alatt, amelyben a munkavégzés helyén érvényes jogrend szerint a tankötelezettség megszűnik, azzal a kikötéssel, hogy a foglalkoztatási korhatár nem lehet kevesebb 15 évnél;
- A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 87. ülészakán elfogadott 182. számú Egyezménye szerinti tilalmak, így különösen a gyermekkereskedelem, gyermekek eladása, adórszolgaság, szolgaság vagy kényszermunka;
- A kényszermunkára történő alkalmazás tilalma, amely alól kivételt képeznek a kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 14. ülészakán elfogadott 29. számú Egyezményben meghatározott és az Egyezménnyel összeegyeztethető munkák;
- Az üzleti partner és a szállító tevékenységi helye szerint alkalmazandó jog alatti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesítését.

Egyesülési szabadság és az érdekképviselőhez való jog biztosítása az üzleti partnerek, és a szállítók kötelezettsége, azt tiszteletben kell tartania. A munkavállalók egyesüléshez, érdekképviselői tárgyaláshoz és békés gyülekezéshez fűződő jogait, beleértve a fenti tevékenységektől való tartózkodás jogát, a helyi jogi előírásokkal és felelősségvállalásokkal, valamint a nemzetközi normákkal, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáival összhangban, attól függően, hogy ezek közül melyik a szigorúbb. A munkavállalókat nem szabad megfélemlíteni, zaklatni vagy megtorlással fenyegetni ezen joguk gyakorlása miatt. Ha a helyi jogszabályok vagy körülmények korlátozzák ezeket a jogokat, az üzleti partnereknek, szállítóknak

más módon kell kezdeményeznie a foglalkoztatási kérdésekről és a munkahelyi aggályokról történő érdemi párbeszédet.

### 3. EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárja a személyi sérülések, a környezeti károk és veszélyek megelőzését, az egészségügyi, a biztonsági és a környezetvédelmi kockázatok csökkentését. Így tevékenységüket mindig a vonatkozó munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával, és úgy kötelesek végezni, hogy az a lehető legkisebb környezetterhelés mellett, a lehető legkisebb egészségügyi és munkabiztonsági kockázattal járjon. A KELER Zrt. zéró toleranciát hirdet a droghasználattal és a túlzott mértékű alkoholfogyasztással szemben, így a KELER Zrt. munkavégzési helyein az üzleti partnerek, szállítók munkavállalói és egyéb közreműködői számára is tilos a drogok használata, valamint alkohol, kábítószer és más pszichotrop anyag hatása alatti munkavégzés.

Az üzleti partnerek és szállítók kötelesek az egészségvédelmi és munkavédelmi gyakorlatokat az üzleti tevékenysége minden területén kidolgozni és alkalmazni.

#### Kötelesek:

- Azon folyamatok bevezetésére és betartására, amelyek biztosítják, hogy a munkavállalók betartják az összes vonatkozó munkahelyi egészség-, és munkavédelmi törvényt és jogszabályt, beleértve a rendszeres oktatásokat, amelyek a munkahelyi biztonsággal, a vészhelyzetekre való felkészüléssel, a munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel, a foglalkozás-egészségüggyel, a fizikailag megterhelő munkával, a gépek védelmével, a higiéniaiával, az étellemezéssel és a lakhatással kapcsolatosak.
- Minden munkavállaló számára biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezetet kell biztosítani, ahol megtörténik a veszélyek minimalizálása, valamint hatékonyan ellenőrzik az érzékeny csoportok védelmét szolgáló intézkedések megvalósítását.
- Létre kell hozni egy olyan munkahelyi egészségvédelmi és munkavédelmi irányítási rendszert, amely legalább azt biztosítja, hogy az egészségvédelem és munkavédelem irányítása az üzleti tevékenység szerves részét képezi, továbbá lehetővé teszi az irányításban való részvételt és ösztönzi a munkavállalók részvételét a politikák, a szerepkörök és a felelősségek meghatározásában, biztosítva a kockázatok és a veszélyek beazonosítását és értékelését, továbbá kommunikációs csatornákat biztosít a munkavállalók számára az egészségvédelmi és munkavédelmi információkhoz való hozzáféréshez. Ezen irányítási rendszernek tartalmaznia kell az incidensek nyilvántartására, kivizsgálására és a korrekciós intézkedésekre vonatkozó eljárásokat.
- Oktatást kell biztosítani a térítésmentesen biztosított egyéni védőeszközök használatára vonatkozóan.
- A káros anyagokat használó munkahelyeken a kibocsátást úgy kell szabályozni, hogy a koncentráció a helyi munkavédelmi előírások határértékein belül maradjon, vagy ilyen



előírások hiányában a koncentráció a hosszú távú expozíció esetén az egészségkárosító határérték alatt maradjon. Biztosítani kell a megfelelő felszerelés rendelkezésre állását, amely lehetővé teszi a gyors beavatkozást veszélyes anyag kiömlése, tűz vagy a káros anyagokkal való érintkezés esetén.

Természeti erőforrások és hulladékgazdálkodás tekintetében az üzleti partnerek és szállítók az áruk előállításánál kötelesek korlátozni az alapanyagok és erőforrások felhasználását, ezzel minimalizálva a vonatkozó környezeti hatásokat. A szűkös erőforrások használatát korlátozni, illetve, ha lehet, kerülni kell. A működés során biztosítani kell a keletkező hulladékok azonosítását, monitorozását és kezelését. Az üzleti partnerek és szállítók kötelesek törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére. Az intézkedéseknek összhangban kell lenniük a környezettudatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

#### 4. ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA

A KELER Zrt. elkötelezett amellett, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítson, és valamennyi üzleti partnerétől, szállítójától elvárja, hogy az esélyegyenlőség elve mentén az alkalmazandó jogszabályok szerint mindenkit részesítsen egyenlő bánásmódban. A KELER Zrt. minden partnerétől, szállítójától elvárja, hogy tartózkodjon minden olyan magatartástól, intézkedéstől, feltételtől, mulasztástól, utasítástól vagy gyakorlattól, amely (közvetlen vagy közvetett módon) hátrányos megkülönböztetést vagy jogellenes elkülönítést valósít meg.

#### 5. EMBERI MÉLTÓSÁG, KÖLCSÖNÖS TISZTELET

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárja a kölcsönös bizalmon alapuló munkakörnyezet megteremtése, ahol mindenkit megbecsülnek, és mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartják. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárja, hogy biztosítsák a kölcsönös tisztelet követelményeinek megfelelő kommunikációt mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kapcsolattartás során. A KELER Zrt. a szexuális zaklatást, a rágalmozást és a becsületsértést az emberi méltóság különösen súlyos megsértésének tekinti. A KELER Zrt. üzleti partnereinek és szállítóinak tartózkodniuk kell a zaklatás minden formájától, így különösen nem tanúsíthatnak megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszegényítő magatartást vagy az ilyen környezet kialakítására alkalmas magatartást.

#### 6. TISZTESSÉGES KERESKEDELEM ÉS VERSENY

A KELER Zrt. elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett, így elvárja üzleti partnereitől, szállítóitól is, hogy tevékenységeiket a tisztességes verseny normáinak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok betűjének és szellemének megfelelően végezzék. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól különösen elvárja, hogy azok tisztességtelen módon ne szerezzék meg, használjanak fel, és mással jogosulatlanul ne közöljenek vagy hozzanak nyilvánosságra mások üzleti működésére vonatkozó információt, illetve, hogy sem a KELER Zrt.-vel, sem mással ne kössenek

olyan megállapodást, illetőleg ne tanúsítsanak olyan összehangolt magatartást, amelynek célja a verseny korlátozása, megakadályozása vagy torzítása. A KELER Zrt. továbbá azon üzleti partnereitől, szállítóitól akik fogyasztók számára nyújtanak szolgáltatásokat, elvárja, hogy a rájuk vonatkozó valamennyi fogyasztóvédelmi rendelkezésnek megfelelő magatartást tanúsítsanak, a tevékenységüket ezen fogyasztóvédelmi szabályok szellemének és elveinek megfelelően folytassák és a fogyasztók jogait és érdekeit minden esetben tiszteletbe tartásuk, azok megsértésétől vagy veszélyeztetésétől mindig tartózkodjanak.

## 7. JÓ HÍRNÉV VÉDELME

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt, hogy a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is a KELER Zrt. jó hírnevét megvédjék. Az üzleti partnerek, a szállítók tehát sem a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben, sem azon kívül, sem nyilvánosság előtt, sem szűk körben nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely akár közvetlenül, akár közvetve alkalmas a KELER Zrt. jó hírnevének megsértésére vagy annak veszélyeztetésére. Az üzleti partnerek, szállítók így különösen kötelesek a véleménynyilvánításhoz való jogukat oly módon korlátozni, hogy az semmilyen körülmények között se vezessen a KELER Zrt. jó hírnevének sérelméhez. A KELER Zrt. továbbá valamennyi üzleti partnerétől, szállítójától elvárja, hogy jelen fejezetben rögzített követelményeket az üzleti partner, a szállító valamennyi munkavállalójával, illetve vele szerződéses jogviszonyban álló egyéb harmadik személlyel (pl.: alvállalkozó, üzleti partner, beszállító) betartassa.

## 8. SZANKCIÓS POLITIKA, EXPORT- ÉS IMPORT- SZABÁLYOZÁSNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS

A szankciók, az import- és exporttilalmak olyan, adott országokkal, területekkel, természetes személyekkel, csoportokkal vagy szervezetekkel szemben érvényesített kereskedelmi korlátozások, melyek célja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása, az emberi jogok, a demokrácia és jogállamiság biztosítása. Az ilyen szankciók olyan jogi előírások, melyek tiltják, vagy korlátozzák áruk, pénzeszközök, szolgáltatások, technológiai megoldások, vagy információk értékesítését, vásárlását, átadását vagy hozzáférhetővé tételét. A KELER Zrt. elkötelezett a nemzetközi szankciók tiszteletben tartása mellett, és ezt várja el üzleti partnereitől, szállítóitól is.

A KELERZrt. valamennyi üzleti partnerével, szállítójával szemben elvárás, hogy betartsa az alkalmazandó import- és exportszabályozási rendelkezéseket, és kellő körültekintéssel járjon el a harmadik felekkel történő szerződéskötés során. Elvárás továbbá, hogy hozzon a KELER Zrt. tudomására minden olyan információt, amely alapján egy ügylet tárgya, a teljesítés helye, áru vagy szolgáltatás továbbításának iránya, termék vagy szolgáltatás jellege, egy ügylet elszámolásának pénzneme, a résztvevő felek (beleértve az alkalmazott közvetítőket és pénzügyi szolgáltatókat) vagy bármely egyéb körülmény miatt szankciók megsértésnek kockázata a KELER Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolattal összefüggésben felmerül.

## 9. KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS

A KELER Zrt. a korrupció semmilyen formáját nem tűri (beleértve a vesztegetést,

a hivatalos személyeknek adott csúszópénzt, a visszaosztást, a zsarolást, a befolyással üzérkedést, a hatalommal való visszaélést személyes előnyszerzés céljából, a befolyásolási szándékkal biztosított jogtalan előnyöket és ajándékokat) sem a verseny (magán) szférában, sem az állami, vagy önkormányzati szektor (közsféra) területén tevékenységet végzők tekintetében, és ezt várja el üzleti partnereitől, szállítóitól is. A KELER Zrt. szigorúan tiltja a nevében, képviseletében vagy bármely módon az érdekében eljáró valamennyi személy számára, hogy jogtalan előnyt ajánljon fel, adjon, kérjen, fogadjon el vagy vegyen át. A KELER Zrt.-től származó kifizetéseket, illetve eszközöket az üzleti partnerek, szállítók semmilyen formában sem használhatják fel jogtalan befolyásolás céljára. A KELER Zrt. még abban az esetben is így jár el, és ezt várja el üzleti partnereitől, szállítóitól, ha emiatt a KELER Zrt. versenyhátrányba kerül, vagy üzleti lehetőségtől esik el. A KELER Zrt. a partnereinek kiválasztása során átláthatóan és a jogtalan befolyásolástól mentesen jár el, ezért az üzleti partnerektől, szállítóktól elvárt, hogy a KELER Zrt. vel fennálló kapcsolataikban - különös tekintettel az üzleti ajándékozás és meghívások során - ezen elveknek megfelelően járjanak el, és tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely a jogtalan befolyásolásnak akár csak a látszatát is kelheti.

Az üzleti partner, a szállító köteles tartózkodni a korrupció bármilyen formájától, illetve olyan tevékenységtől, amely potenciálisan korrupciónak tekinthető. Az üzleti partner, a szállító nem ajánl, ígér vagy biztosít jogszerűtlen előnyt nemzeti vagy nemzetközi közfunkciót ellátó személynek, vagy a versenyszférában működő más döntéshozónak, annak érdekében, hogy kedvező bánásmódban részesüljön, vagy adott döntés kedvezményezettje legyen, illetve ugyanezen szabályok vonatkoznak az adományozásra, ajándékozásra, vendéglátásra, és üzleti eseményekre való meghívások esetére. Az üzleti partner, a szállító nem fogadhat el, és nem ajánlhat fel előnyöket üzleti döntések befolyásolása érdekében, illetve ennek még a látszatát sem keltheti. Ugyanígy, az üzleti partnerek, a szállítók nem kérhetik előnyök biztosítását.

Az üzleti partner, a szállító köteles kerülni az összeférhetetlenség eseteit, amelyek a korrupció kockázatát hordozzák. Ha az üzleti partner, a szállító egyben a KELER Zrt. ügyfele, ebből a körülményből nem kovácsol magának tisztességtelen előnyt és elkülöníti a beszerzési, értékesítési tevékenységét. Az üzleti partner, a szállító vállalja a következőket, és ugyanezt megköveteli igazgatóitól, tisztségviselőitől, munkavállalóitól, vállalkozóitól, alvállalkozóitól, leányvállalataitól, képviselőitől (továbbiakban: Harmadik felek):

- betartja a fenti szakasz korrupcióellenes rendelkezéseit, továbbá a szakaszban foglalt előírásokat a bevezetéséhez és ezek fenntartásához, valamint eszközöket, illetve megfelelőségi keretrendszert biztosít;

- biztosítja, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő Harmadik felek ugyanígy tartsák be a fentiekben írt keretrendszer elvárásait, és biztosítja a Harmadik feleknek a betartásához szükséges eszközöket.

## 10. CSALÁS ÉS PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt, hogy jóhiszeműen, a vonatkozó

szabályoknak és előírásoknak megfelelően járjanak el, valamint támogassák a csalás elleni küzdelmet, illetve ne tőrjenek csalárd üzleti gyakorlatokat. A KELER Zrt. kötelezően elvárja üzleti partnereitől, szállítóitól, hogy minden tudomásukra jutott csalásgyanús eseményről tájékoztassák a KELER Zrt. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárta, hogy soha ne vegyenek részt bűncselekményeket támogató, illetve azokból származó vagyon felhasználását, illetve eredetének elfedését vagy terrorizmus finanszírozását célzó üzletben, tartsák be és alkalmazzák a rájuk vonatkozó pénzmosás elleni szabályokat. A KELER Zrt. továbbá valamennyi üzleti partnerétől, szállítójától elvárja, hogy szerveztük méretével, a rendelkezésükre álló erőforrásokkal és kockázati kitettségükkel arányos, észszerű és megfelelő intézkedéseket tegyenek az üzleti partnereik, a szállítóik azonosítása és feddhetetlenségük felmérése érdekében.

## 11. BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS PIACI MANIPULÁCIÓ

A KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek bizalmasan kezelni és óvni a KELER Zrt. vonatkozásában bennfentesnek minősülő információkat, továbbá kötelesek betartani a bennfentes kereskedelem tilalmával és megelőzésével összefüggő előírásokat, így nem használhatnak fel jogellenesen bennfentes információt, jogosulatlanul nem tehetnek közzé és nem oszthatnak meg bennfentes információt illetéktelen személlyel. Az üzleti partnerek, szállítók soha nem terjeszthetnek hamis piaci információt, pletykát, amely hatással lehet pénzügyi eszközökre, így különösen a KELER Zrt. által kezelt és kibocsátott értékpapírokra. A „bennfentes információ” minden olyan információ, ami nyilvánosan nem hozzáférhető és lényeges, közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódik a KELER Zrt.-hez vagy más nyilvános értékpapír kereskedelemben érintett vállalathoz, vagy ezek értékpapírjaihoz, mely nyilvánosságra kerülésével minden valószínűség szerint jelentős hatást gyakorolna a pénzügyi eszközök árfolyamának alakulására. A „pénzügyi eszközök” közé tartoznak többek között az átruházható értékpapírok, a pénzpiaci eszközök, az opciók, a határidős ügyletek, a csereügyletek és a határidős kamatláb-megállapodások. A „piacmanipuláció” bármely értékpapírra vagy annak kibocsátójára vonatkozó valótlán információ terjesztése vagy továbbítása azért, hogy az értékpapír árfolyamát, piaci megítélését anyagi haszonszerzés céljából befolyásolják.

## 12. HATÉKONY PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

Az üzleti partnereknek és szállítóknak hatékony panaszkezelési eljárásokat kell biztosítani a munkavállalók számára, hogy a munkahelyi problémákat - beleértve a zaklatással és diszkriminációval kapcsolatos problémákat - a vállalatvezetés tudomására hozzák a megfelelő megoldás biztosítása érdekében. A munkavállalók számára biztonságos környezetet kell teremteni, ahol előadhatják panaszukat és visszajelzéseiket. Az üzleti partner, a szállító köteles rendszeresen felülvizsgálni a jelentéstételi eljárásokat, illetve rendszeresen figyelemmel kísérni a beérkező panaszok megoldásának aktuális helyzetét. A panaszkezelési eljárásoknak elérhetőnek és kulturálisan megfelelőnek kell lenniük, és lehetőség szerint biztosítani kell a névtelen bejelentés lehetőségét. A munkavállalók és/vagy képviselőik számára lehetővé kell tenni a nyílt kommunikációt és annak lehetőségét, hogy megoszthassák a vállalatvezetéssel, a munkakörülményekkel és a vezetési gyakorlatokkal kapcsolatos elképzeléseiket és aggályaikat anélkül, hogy ennek következményeként tartani kellene a hátrányos megkülönböztetéstől, megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól. Az üzleti partner, a szállító köteles rendszeresen tájékoztatni a

munkavállalókat az összes panaszkezelési eljárásról. A munkahelyi problémák felvetése okán szigorúan tilos a munkavállalókkal szembeni megtorlás minden formája. Az üzleti partner, a szállító nem alkalmazhat személyes támadást, megfélemlítést vagy más fenyegetést a munkahelyi problémák felvető munkavállalókkal szemben, beleértve a helyi jogszabályok vagy nemzetközi normák szerinti munkavállalói jogok megsértését.

### 13. VALÓS NYILVÁNTARTÁSOK, BESZÁMOLÓK ÉS AZ ÜZLETI FOLYAMATOK INTEGRITÁSA

A pénzügyi- és nem pénzügyi nyilvántartások és jelentések integritása alapvető fontosságú a jó döntéshozatalhoz és az üzleti partnerek, szállítók között fennálló bizalom fenntartásához, ezért a KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek becsületesen, pontosan és tárgyilagosan vezetni a pénzügyi (számviteli) és nem pénzügyi nyilvántartásaikat és elkészítik jelentéseiket, beszámolóikat, valamint törvényes, etikus és a gazdálkodásról valós képet mutató számviteli gyakorlatot folytatni. A nyilvántartások meghamisítása vagy a tények hamis színben történő feltüntetése nem lehet sem indokolható, sem elfogadható.

### 14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ELKERÜLÉSE

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárás, hogy elkerüljenek minden olyan helyzetet, amely a KELER Zrt. valamely tagjával szemben fennálló megállapodás vagy üzleti kapcsolat teljesítésével vagy fenntartásával összefüggésben, összeférhetetlenséget eredményezhet, annak látszatát keltheti vagy a KELER Zrt. jogos gazdasági érdekét bármely egyéb módon veszélyeztetheti. A KELER Zrt. így üzleti partnereitől, szállítóitól különösen azt várja el, hogy ne létesítsenek olyan kapcsolatot a KELER Zrt. munkavállalóival, vagy egyéb harmadik személlyel, amely a KELER Zrt. jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, összeférhetetlenséget eredményez, vagy az üzleti döntések befolyásolásának látszatát keltheti. Összeférhetetlenséget eredményezhet jellemzően, de nem kizárólag a KELER Zrt. vállalatok munkavállalóinak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyban történő további foglalkoztatása (kivéve a KELER Zrt.-vel kötött megállapodáson alapuló kettős foglalkoztatást), valamint - a nyilvánosan forgalmazott részvénytulajdon megszerzését kivéve - az üzleti partner, szállító vállalatában befektetésnek, részesedésnek vagy üzletrésznek a Keler Zrt. munkavállalója általi megszerzése. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt, hogy elkerüljenek, valamint felfedjenek minden olyan helyzetet, amely a KELER Zrt.-ben betöltött valamely pozícióval összefüggésben összeférhetetlenséget eredményez, vagy annak látszatát keltheti.

### 15. A VÁLLALATI VAGYON VÉDELME

A KELER Zrt. üzleti partnereinek, szállítóinak felelősséget kell vállalniuk a KELER Zrt. azon eszközeinek és erőforrásainak épségéért, rendeltetésszerű, gazdaságos és hatékony használatáért, melyet rájuk bízta, illetve amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek, és kötelesek a KELER Zrt. eszközeit és erőforrásait kizárólag jogszerű és jóváhagyott üzleti célokra használni.

### 16. ÜZLETI TITOK ÉS SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

A KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói a tevékenységük során tudomásukra jutott, a KELER Zrt.-re, valamint harmadik felekre, kereskedelmi kapcsolataikra, ügyleteire, működésére, pénzügyi helyzetére, beruházásaira, tárgyalásaira, gazdasági eredményességére és terveire, üzletkörére, üzletfeleire, ügyfélkörére, szállítóira, az ezekhez kapcsolódó dokumentációkra, adathordozókra, valamint a tevékenységük során létrehozott és összegyűjtött megoldásokra, tényekre, adatokra, ismeretekre, ötletekre, elképzelésekre és egyéb információkra vonatkozó adatokat és értesítéseket kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni, azokat az erre jogosult által meghatározott személyek körén kívül, saját vagy harmadik fél érdekében nem használhatják fel, nem adhatják át, nem tehetik közzé, illetve hozzáférhetővé. A KELER Zrt. tiszteli mások munkáját és mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és ugyanezt várja el partnereitől is. A KELER Zrt.-nél kifejlesztett, értékes, bizalmas ötletek, stratégiák és más jellegű üzleti adatok vállalati tulajdonként képeznek, és bizonyos esetekben szellemi alkotásként jogi védelem alatt állnak. Szellemi tulajdon például a találmányok, a know-how, a szabadalmak, a védjegyek, az ipari formatervezési jogok, a szerzői jogok, a domainnevek, tudományos és műszaki tudás, valamint minden egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog. A KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek tiszteletben tartani minden szellemi tulajdon és az azokhoz fűződő jogokat. A KELER Zrt. megbízásából, illetve a KELER Zrt. erőforrásainak felhasználásával létrehozott vagy beszerzett szellemi tulajdon vonatkozásában kötött megállapodásokat mindenki köteles maradéktalanul betartani.

## 17. ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG

A KELER Zrt. üzleti partnereinek, szállítóinak tiszteletben kell tartaniuk mások magánszféráját, és felelősek a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásáért; így különösen kizárólag csak a jogszerű célból, a szükséges személyes adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig gyűjthetik és kezelhetik; továbbá adatkezelésükről a vonatkozó jogszabályokban előírt tájékoztatást kell adniuk az érintetteknek. A KELER Zrt. továbbá elvárja valamennyi üzleti partnerétől, szállítójától, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben, a KELER Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltak szerint járjon el. A KELER Zrt. üzleti partnereinek, szállítóinak megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmosságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására. A KELER Zrt. tevékenységéből adódóan elkötelezett a kiberbiztonsági kultúra kialakításának elősegítése mellett, amelyet a teljes értékláncában ösztönöz, így a KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazni, melybe a kiberbiztonsági tudatosság növelést célzó programok is beleértendőek. Ennek megfelelően: Minden, a KELER Zrt. tulajdonában vagy használatában álló informatikai infrastruktúra kezelése, használata és működése által érintett felhasználó köteles rendszeresen részt venni az információbiztonsági tudatosság elmélyítését szolgáló képzésen, melyen való részvételt a saját munkavállalói, alvállalkozói és megbízottjaik vonatkozásában kötelesek biztosítani. A KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek biztosítani, hogy kizárólag azonosított és megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók rendelkezzenek hozzáféréssel az információs infrastruktúrához a „szükséges mérték” elvének érvényesítése mellett. A KELER Zrt. által biztosított informatikai eszközök vonatkozásában a KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy azok működését és használatát az adatbiztonság biztosítása érdekében technikai megoldásokkal felügyelje és ellenőrizze.

Az adatbiztonságra, adatvédelemre, intelligenciára vonatkozó iránymutatások. Az adatfeldolgozást és intelligencia algoritmusokat, valamint az adatok felhasználását közérthető

módon dokumentálni kell, és szükség esetén át kell adni a KELER Zrt. részére. Ezen tevékenység a vonatkozó jogszabályok és előírások, különösen az adatvédelmi és biztonsági rendelkezések, valamint a Szerződésben elfogadott adatvédelmi és biztonsági rendelkezések hatálya alá tartozik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és használata az európai alapértékek szerint történik. A mesterséges intelligencia rendszerek használatát diszkriminációtól mentesen és átláthatóan kell biztosítani a felhasználók számára. A használathoz garantálni kell az akadálymentes hozzáférést. A használathoz szükséges, hogy egyértelműen kerüljön meghatározásra, a mesterséges intelligencia megoldásai esetében ki, melyik rendszerért és mely mesterséges intelligencia funkcióért felelős, továbbá biztosítja annak feltételeit, hogy a felelős felhasználó bármikor leállítsa vagy kikapcsolja a mesterséges intelligencia rendszereit ("vészleállítás"). Az üzleti partner, a szállító köteles betartani minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt, továbbá a szerződésben előírt adatvédelmi és biztonsági követelményeket.

## 18. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A KELER Zrt. mindenkor arra törekszik, hogy szolgáltatásai, az általa forgalmazott termékek, saját termékeinek fejlesztése és szállítása megfeleljen a legszigorúbb minőségi előírásoknak. KELER Zrt. minden tevékenységét a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak és saját, szigorú, belső minőségi követelményeinek megfelelően végzi, és ugyanezt várja el üzleti partnereitől, szállítóitól is. A KELER Zrt. üzleti partnereinek, szállítóinak az elérhető legmagasabb szintű minőséget és termék-, illetve szolgáltatásbiztonságot kell nyújtaniuk, amely a termék vagy szolgáltatás meghatározása alapján elvárható. Időben kell teljesíteniük vállalt kötelezettségeiket, a termékeikről és szolgáltatásaikról valós, megbízható, pontos és egyértelmű információt kell biztosítaniuk valamennyi üzletfelük számára. Amennyiben a KELER Zrt. valamely üzleti partnere, szállítója, illetve valamely üzleti partner, szállító nevében vagy érdekkörében eljáró fél a jelen Kódexben foglaltakat a KELER Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolattal összefüggésben tartósan vagy jelentősen megsérti, a KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy a körülmények tisztázása érdekében, illetve a bizonyított sérelmek orvoslásához szükséges intézkedését megtegye, vizsgálatot folytasson le, illetve ezen vizsgálat eredménye alapján akár az adott kapcsolatban alkalmazandó jog irányadó szabályai szerint a szerződés(eke)t felmondja és az üzleti kapcsolatot megszüntesse. A KELER Zrt. a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióra, a kartellek tilalmára, az emberi jogok és emberi méltóság tiszteletben tartására, az egyenlő bánásmódra, az egészségvédelemre, az adatvédelemre, az adatbiztonságra, továbbá a környezetvédelemre vonatkozó szabályok vonatkozásában, így az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket lényeges megszegő partnerekkel a KELER Zrt. az üzleti kapcsolatot nem tekinti fenntarthatónak. Az üzleti partnerek, szállítók ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan információt, amely a KELER Zrt.-vel fennálló kapcsolatuk és tevékenységük ellátásával összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése a KELER Zrt.-re vagy harmadik felekre hátrányos következménnyel járna, vagy amelyet a KELER Zrt. bizalmasnak minősített, illetve amelynek bizalmas voltát a partnernek fel kellett ismernie. Mivel az információ, az adatok és a tudás kritikus fontosságú vagyonelemek, minden üzleti partner, szállító felelős a KELER Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolat során létrehozott, módosított, átadott, megosztott, tárolt vagy használt adatok bizalmas jellegének és sértetlenségének védelméért, ezek tényleges helyétől és megjelenési formájától függetlenül (elektronikus, papíralapú, egyéb formátum stb.). A KELER Zrt. elvárja valamennyi üzleti partnerétől, szállítójától hogy a KELER Zrt. és az üzleti partner, szállító között fennálló üzleti kapcsolat, szerződés megszűnése után az üzleti partner, a

szállító a szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információkat, üzleti titkokat a felek megállapodása szerint haladéktalanul megsemmisítse, vagy azokat a KELER Zrt. tagja számára visszaszolgáltatása. Amennyiben jelen Kódex megsértésével kapcsolatos információ merül fel, a KELER Zrt. üzleti partnerei, szállítói kötelesek a KELER Zrt.-vel együttműködni a körülmények tisztázásában.

Ennek keretében a KELER Zrt. elsősorban a következőkben számít együttműködésre:

Tájékoztatás: az üzleti partner, a szállító vállalja, hogy jelen Kódex megsértésével összefüggésben nála felmerült információról a KELER Zrt. Compliance területét haladéktalanul értesíti.

Önellenőrzés elvégzése: az üzleti partner, a szállító vállalja, hogy az Üzleti Partneri, Szállítói Etikai Kódex üzleti partner, szállító által történő megsértésével összefüggésben felmerült gyanút kivizsgálja, és ezen belső vizsgálatok eredményéről a KELER Zrt. Compliance területét tájékoztatja. A KELER Zrt. jelen Kódex üzleti partner, szállító által történő megsértésével összefüggésben felmerült gyanúról az azzal kapcsolatos vizsgálatról értesíti az üzleti partnert, szállítót.

Együttműködés: az üzleti partner, a szállító vállalja, hogy amennyiben a belső vizsgálat eredményével összefüggésben a KELER Zrt.-nek további kérdése vagy kételye merülne fel, úgy a KELER Zrt.-vel együttműködik (pl. kérdőív kitöltése, nyilatkozat megtétele, igényelt dokumentumok rendelkezésre bocsátása stb.).

Tanúsítvány vagy nyilatkozat bemutatása: pl. megfelelést igazoló tanúsítvány, nyilatkozat bemutatása vagy harmadik féltől származó (adatszolgáltató vagy közhiteles nyilvántartás) megfelelést igazoló adatának bemutatása.