

## A KELER Zrt. Összeférhetetlenségi szabályzata

---

KELER Zrt.

---

KELER Zrt.

A file megnevezése:	3-08_A KELER Zrt_Összeférh_szabályzata_v4.0_2024_04_24
Felelős szervezeti egység:	KELER Compliance
Szabályozó irat száma:	3-08
Hatályba lépés dátuma:	2024. április 24.
Az Igazgatóság elfogadta:	2024. február 14. IG/2/2024/6. számú igazgatósági határozat
MNB jóváhagyás száma és kelte:	H-EN-III-146/2024. számú határozat - 2024. április 22.
Verzió:	v4.0
Felülvizsgálat időpontja:	2023.december - 2024. január

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. Általános rész</b> .....	<b>3</b>
1.1. Bevezető rendelkezések .....	3
1.2. Felülvizsgálat időpontja .....	3
1.3. A Szabályzat célja .....	3
1.4. A Szabályzat hatálya .....	3
1.5. Kapcsolódó szabályzatok: .....	3
1.6. Hatályon kívül kerülő szabályzatok .....	4
1.7. Verziókövetés .....	4
1.8. A szabályzatban használt fogalmak .....	4
<b>II. A vállalkozásokban fennálló tulajdonosi érdekeltséggel kapcsolatos szabályok</b> .....	<b>5</b>
1. A Vezető állású személyekre vonatkozó előírások .....	5
2. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások .....	6
3. Külső szolgáltatókra vonatkozó előírások.....	7
4. Eljárás visszaélés gyanúja esetén.....	7
<b>III. Összeférhetetlenségi szabályok</b> .....	<b>8</b>
1. Általános előírások .....	8
2. A Vezető állású személyekre vonatkozó előírások .....	9
3. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások .....	10
<b>IV. Jogkövetkezmények</b> .....	<b>10</b>
<b>V. Összeférhetetlenséget eredményező érdekkonfliktusok definiálása, kezelése és megelőzése</b> .....	<b>11</b>
<b>VI. Nyilvántartás, nyomonkövetés, jelentéstétel</b> .....	<b>12</b>
<b>VII. Oktatás, képzés</b> .....	<b>13</b>
1. sz. melléklet.....	15
2. sz. melléklet.....	17
3. sz. melléklet.....	19
4. sz. melléklet.....	20

## I. Általános rész

### 1.1. Bevezető rendelkezések

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) a *Bizottság (EU) 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 50. cikke szerinti érdekkonfliktusok megelőzése és a Tpt. 341.5-ban foglalt összeférhetlenségi rendelkezések betartása érdekében jelen szabályzat szerint határozza meg érdekkonfliktusok kezelésére szolgáló eljárásait.*

### 1.2. Felülvizsgálat időpontja

Kétévente, legkésőbb a hatálybalépést követő második év december 31-ig, illetve a jogszabályok, szabályozói elvárások megváltozása esetén a jogszabályban, szabályozói előírásban elvárt időpontban.

### 1.3. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat megalkotásának célja, hogy kezelje azokat a körülményeket, amelyek a KELER működése során olyan összeférhetlenségi helyzeteket eredményezhetnek, amelyek a KELER, a rendszer résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER más ügyfelei üzleti érdekeinek sérelmét, esetlegesen ebből eredően veszteséget vagy egyéb anyagi kárt okozhatnak, vagy ennek kockázatát rejtik, és amelyek a KELER vezető állású személyeinek, alkalmazottainak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, vagy a kiszervezett tevékenységet végző személyeknek erre irányuló vagy ezt eredményező magatartásából erednek.

### 1.4. A Szabályzat hatálya

Alanyi hatálya: kiterjed a KELER vezető állású személyeire, valamennyi alkalmazottjára, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre, beleértve a kiszervezett tevékenységet végzőket, valamint a külső szolgáltatókat.

Tárgyi hatálya: kiterjed a KELER vezető állású személyeinek és valamennyi alkalmazottjának vállalkozási és befektetési tevékenységére, illetve ezek korlátaira, az összeférhetlenségi helyzetek és érdekkonfliktusok kezelésére, a vonatkozó eljárásokra, valamint a KELER-nél alkalmazott, összeférhetlenséggel kapcsolatos szabályokra.

### 1.5. Kapcsolódó szabályzatok:

- A KELER Zrt. Alapszabálya
- 1-01 A KELER Csoport Csalás elleni politikája
- 1-03 A KELER Compliance Stratégiája
- 3-03 A KELER Zrt. A KELER Zrt. kiszervezések és külső szolgáltatók kezeléséről szóló szabályzata
- 3-13 A KELER Zrt. Cégjegyzési, képviseleti és aláírási jogokat meghatározó Szabályzata
- 3-15 A KELER Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
- 6-01 A KELER Csoport szabályzataalkotásának és módosításának rendjéről szóló szabályzata
- 6-06 A KELER Csoport Adatvédelmi szabályzata
- 6-08 KELER Csoport Titokvédelmi szabályzat
- 6-09 KELER Csoport Információbiztonsági Szabályzat
- 6-16 A KELER Csoport Munkaügyi szabályzata
- 6-40 KELER Csoport Beszerzési szabályzat

- 4-54 A KELER Zrt. Compliance szabályzata
- 4-55 A KELER Zrt. Üzleti Etikai és Magatartási Kódexe
- 4-57 A KELER Zrt. szabályzata a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről
- 12-03 A KELER Zrt. szabályzata az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről
- 2-01 A KELER Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje
- 3-07 A KELER Zrt. Igazgatóságának Ügyrendje
- Felhasználói Bizottság Ügyrendje

#### Kapcsolódó jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök:

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
- a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (Tvt.)
- az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (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 (EU) 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 (ESMA RTS)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
- A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról (MNB BVV ajánlás)

### 1.6. Hatályon kívül kerülő szabályzatok

Nincs.

### 1.7. Verziókövetés

Jelen szabályzat verzió száma: v4.0

Előző szabályzat verzió száma: v3.1

Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2021. november 8.

### 1.8. A szabályzatban használt fogalmak

#### Vezető állású személy:

- a) az Igazgatóság tagjai, elnöke
- b) a Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke
- c) az ügyvezetők, azaz a vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes
- d) minden olyan személy, akit a KELER Alapszabálya vagy Szervezeti és Működési Szabályzata ilyenként határoz meg.

**Alkalmazott:** a KELER-rel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy:** a KELER részére külön vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján tevékenységet végző személy.

**Hozzá tartozó:** a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

**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.

**Közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személy:** a házastárs, a bejegyzett élettárs, a legfeljebb másodfokú felmenő egyenes ági rokon, a legfeljebb másodfokú lemenő egyenes ági rokon, az előbbiek házastársa vagy bejegyzett élettársa, a testvér, a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa, továbbá az azonos állandó lakcímre vagy tartózkodási helyre bejelentett személy.

**Független tag:** az ügyvezető szerv független tagja az ügyvezető szerv olyan tagja, amelynek nincs, és az ügyvezető szervben betöltött tagságának kezdetét megelőző öt évben sem volt az érintett központi értéktárral vagy annak többségi részvényesével, vezetésével vagy résztvevőjével összeférhetlenséget eredményező üzleti, családi vagy más kapcsolata.

**Vállalkozás:** vállalkozásnak minősül a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég (vállalkozás).

**Rendszer résztvevője:** egy értékpapír-kiegyenlítési rendszerben résztvevő intézmény, a központi szerződő fél, a teljesítő fél, az elszámoló fél, valamint a rendszerüzemeltető.

**Kibocsátó:** az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

**Ügyfél:** a mindenkor hatályos KELER Általános Üzletszabályzatában rögzített szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából a KELER-rel szerződéses jogviszonyban álló jogalany.

**Üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott:** szerződés, munkaköri leírás, a KELER bármely bizottságában vagy testületében fennálló bizottsági tagság illetve belső szabályzat alapján az adott KELER-t érintő döntés meghozatalában közreműködő alkalmazott.

**Külső szolgáltató:** olyan jogi személy, egyéni vállalkozó, akivel a KELER kiszervezési szerződést kötött, vagy anyagi kötelezettségvállalással járó döntéshozatali, döntéselőkészítési folyamatokban történő szakmai feladatok ellátására, szakértői, tanácsadói feladatok elvégzésére szerződéses kapcsolatot létesített.

**Ügyvezető szerv:** valamely központi értéktárnak a nemzeti joggal összhangban kinevezett szerve vagy szervei, amely jogosult a központi értéktár stratégiájának, célkitűzéseinek és általános irányításának a meghatározására, és amely felügyeli és nyomon követi az ügyvezetői döntéshozatalt, valamint magában foglalja azokat a személyeket is, akik a központi értéktár üzleti tevékenységét ténylegesen irányítják.

## **II. A vállalkozásokban fennálló tulajdonosi érdekeltséggel kapcsolatos szabályok**

### **1. A Vezető állású személyekre vonatkozó előírások**

#### **1.1. Munkaviszonyban álló Vezető állású személyekre vonatkozó előírások**

A KELER-el munkaviszonyban álló Vezető állású személye, köteles az adott tisztségre történő megválasztásának elfogadását követő 15 naptári napon belül, majd ezt követően évente a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni, hogy

- milyen vállalkozásokban van közvetett/közvetlen tulajdoni részesedése, továbbá
- tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy neki vagy Közeli hozzátartozójának van-e olyan személyes érdekeltsége más vállalkozás(ok)ban, amely ellentétes vagy ellentétes lehet a KELER érdekeivel.

A Vezető állású személy a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozattal haladéktalanul bejelenti a Compliance részére, ha a korábbi nyilatkozat tartalmához képest változás történik, megjelölve a számlanyitást, illetve a változás időpontját is.

## 1.2. Munkaviszonyban nem álló Vezető állású személyekre vonatkozó előírások

A KELER-el munkaviszonyban nem álló Vezető állású személye (IG és FB tag), köteles az adott tisztségre történő megválasztásának elfogadását követő 15 naptári napon belül, majd ezt követően évente a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni, hogy

- milyen vállalkozásokban van közvetett/közvetlen tulajdoni részesedése, továbbá
- tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy neki vagy Közeli hozzátartozójának van-e olyan személyes érdekeltsége más vállalkozás(ok)ban, amely ellentétes vagy ellentétes lehet a KELER érdekeivel.

A Vezető állású személy a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozattal haladéktalanul bejelenti a Compliance részére, ha a korábbi nyilatkozat tartalmához képest változás történik, megjelölve a számlanyitást, illetve a változás időpontját is.

A CSDR Rendelet 7. cikkének 2. bekezdése alapján a központi értéktárnak olyan ügyvezető szervvel kell rendelkeznie, amely tagjainak legalább egyharmada, de minimum két fő független tag. A CSDR Rendelet 27. cikkének 2. bekezdése alapján az ügyvezető szerv független tagja az ügyvezető szerv olyan tagja, amelynek nincs, és az ügyvezető szervben betöltött tagságának kezdetét megelőző öt évben sem volt az érintett központi értéktárral vagy annak többségi részvényesével, vezetésével vagy résztvevőjével összeférhetetlenséget eredményező üzleti, családi vagy más kapcsolata. A független tagnak kinevezett Igazgatósági tagnak és Felügyelőbizottsági tagnak nyilatkoznia kell a 3. számú melléklet szerint, hogy megfelel a CSDR Rendelet 27. cikkének 2. bekezdésében előírtaknak.

## 2. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások

Az Alkalmazott köteles Munkaviszonya létesítésének napján, majd ezt követően minden év december 01 és 15. napja között ismételtén évente - jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni azon vállalkozásokat, amelyekben tulajdoni részesedéssel (beleértve a közvetett tulajdonlason alapuló befolyásoló részesedést), vagy vezető tisztséggel, illetve munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, továbbá tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy neki vagy Közeli hozzátartozójának van-e olyan személyes érdekeltsége, amely ellentétes vagy ellentétes lehet a KELER érdekeivel.

A bejelentett adatokban bekövetkező változás esetén a változást jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban köteles haladéktalanul bejelenteni a Compliance részére.

A vállalkozásban történt tulajdonszerzésről, vállalkozásban betöltött vezetői tisztségről, munkaviszonyról és egyéb jogviszonyról szóló nyilatkozat kitöltésének teljességét az Emberi Erőforrás Menedzsment ellenőrzi, és a nyilatkozatot haladéktalanul, a Compliance részére átadni.

Amennyiben időközben valamely Alkalmazott tekintetében felmerül a visszaélés lehetősége, az Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője az érintett bejelentéseket haladéktalanul átadja a Compliance részére. A KELER aktív Alkalmazottai későbbi bejelentéseiket közvetlenül a Compliance részére juttatják el.

A Compliance a jelen szabályzat szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát a 4-54 Compliance Szabályzat, valamint a Compliance Kézikönyv szerint elkészített, kockázatalapú módszertan alapján rendszeresen ellenőrzi.

Amennyiben valamely nyilatkozat megtételéhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, annak megfelelő beszerzése a nyilatkozat megtételére köteles személy kötelezettsége és felelőssége, a nyilatkozattal kapcsolatban a KELER feltételezi a harmadik személy megfelelő beleegyezésének meglétét, a megfelelő hozzájárulás esetleges hiánya esetén a KELER-t felelősség nem terheli. Az Összeférhetlenségi nyilatkozatokat a Compliance terület zárt helyen, és zárható lemezszekrényben tárolja 10 évig.

### 3. Külső szolgáltatókra vonatkozó előírások

A külső szolgáltatókra, illetve a potenciális külső szolgáltatókra vonatkozóan a 3-03 Kiszervezések és külső szolgáltatók kezelése szabályzat szerinti előzetes kockázatértékelés során kerül értékelésre a Compliance által megadott szempontok szerint fennáll-e érdekkonfliktus.

Az értékelést a kiszervezési tisztviselő a kiszervezésért felelős szervezeti egység segítségével végzi. Amennyiben az értékelés eredménye alapján szükséges, a külső szolgáltató potenciális érdekkonfliktus merül fel, a kiszervezési tisztviselő tájékoztatja a Compliance-t, aki meghatározza a szükséges összeférhetlenségi kontrollokat, érdekkonfliktus esetén pedig a kiszervezési tisztviselőt, valamint a Vezérigazgató tájékoztatása mellett jelen Szabályzat 5. fejezete szerint jár el.

A külső szolgáltató ilyen irányú kötelezettségvállalásának a KELER és a közötté kötött szerződésbe foglalásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője a felelős, amelynek feladatkörébe a szerződés megkötése a KELER Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tartozik.

Abban az esetben, ha a külső szolgáltató elzárkózik attól, hogy a jelen Szabályzat betartását szerződésben vállalja, úgy vele a KELER nem köthet szerződést.

A külső szolgáltató eljáró képviselője, tevékenységbe bevont személy a szerződés létesítésének napján köteles a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni azon vállalkozásokat, amelyekben tulajdoni részesedéssel (beleértve a közvetett tulajdonlason alapuló befolyásoló részesedést), vagy vezető tisztséggel, illetve munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, továbbá tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy neki vagy Közeli hozzátartozójának van-e olyan személyes érdekeltsége, amely ellentétes vagy ellentétes lehet a KELER érdekeivel.

A bejelentett adatokban bekövetkező változás esetén a változást jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban köteles haladéktalanul bejelenteni a Compliance részére.

### 4. Eljárás visszaélés gyanúja esetén

A jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentés elmulasztása esetén a Compliance - amennyiben a bejelentés elmulasztását észleli - határidő tűzésével felhívja az érintetteket a nyilatkozattételi kötelezettségükre.

A jelen Szabályzat II. pontja szerinti **bejelentés szándékos elmulasztásának, valótlan tartalmú nyilatkozat** gyanúja, valamint az összeférhetlenségi helyzettel összefüggő **visszaélés lehetősége** esetében az érintett személy nyilatkozatát tartalmazó dokumentáció a jelen fejezet szerint létrehozott Bizottság előtt kerül bemutatásra.

Az eljárást az esetről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul meg kell indítani a Bizottság összehívásával. A Bizottság tagjai: a Vezérigazgató, a Jogi vezető, a Compliance vezető, a HR (Emberi Erőforrás Menedzsment) vezető és az érintett közvetlen felettes vezetője. A Bizottság elnöke a Vezérigazgató.

Amennyiben a mulasztást a Bizottság valamely tagja követi el vagy bármilyen módon érintett benne, úgy az érintett tag a Bizottság eljárásában nem vehet részt, a döntéshozatalból kizárt. Bármely bizottsági tag akadályoztatása esetén a hatályos szabályzatok, illetve a munkaköri leírás szerinti helyettesét kell a Bizottságba behívni.

A Vezérigazgatóval vagy az Igazgatóság további tagjaival szemben felmerült gyanú esetén a vizsgálat elrendeléséhez az Igazgatóság elnökének előzetes engedélye is szükséges. Ebben az esetben a Bizottság tagjai az Igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tagok, akik maguk közül elnököt választanak.

A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben felmerült gyanú esetén a Bizottság tagjai Felügyelő Bizottság elnöke által kijelölt Felügyelő Bizottsági tagok.

Az Igazgatóság elnökével szemben felmerült gyanú esetén az igazgatósági tagok, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a felügyelő bizottsági tagok jelölik ki a Bizottság tagjait.

A Bizottság az eljárás tárgyát képező ügyben megállapítja a tényállást, meghallgathatja a jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentést elmulasztó személyt. A vizsgálat során a jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentést elmulasztó személyt az eset körülményeiről meg lehet hallgatni, amennyiben az összeférhetlenségi helyzet körülményeinek tisztázásához szükséges, azonban nyilatkozattételre és az eljárásban történő részvételre nem kötelezhető. A mulasztást elkövető személy tehet nyilatkozatot, észrevételt a Bizottság felé az üggyel kapcsolatosan szóban és írásban.

Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az eljárás időpontját, helyszínét, tárgyát, a jelenlévő személyeket, a tényállást, rendelkezésre álló dokumentumokat, a bejelentést elmulasztó személy nyilatkozatát, véleményét amennyiben van, az elhangzott véleményeket, felszólalásokat részletesen kifejtve, a jelenlévők aláírását.

A Bizottság az eljárása eredményeképpen dönt az esetleges szankció alkalmazásáról.

A Vezérigazgató intézkedik a szankciók végrehajtásáról és- a Jogi Osztállyal történt egyeztetést követően - kezdeményezi a szükséges jogi lépések megindítását a jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentés elmulasztásának gyanújával terhelt személlyel szembe.

Amennyiben az eljárás megállapítása szerint hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő tényeket tartalmazó jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentés megszegése történt, úgy az érintett alkalmazottal szemben jelen Szabályzat IV. pontjában foglaltak szerint kell eljárni, vele szemben az ott szabályozott szankciókat lehet alkalmazni.

A vita jogi útra terelődése esetén a Vezérigazgató átadja az ügyet a további jogi lépések megtétele végett a Jogi Osztálynak, amely haladéktalanul köteles az ügyben eljárni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A bizottsági eljárásról készült jegyzőkönyvet a Compliance 10 évig elzártan őrzi.

### III. Összeférhetlenségi szabályok

#### 1. Általános előírások

A KELER Vezető állású személye, Alkalmazottja és megbízott szakértője nem vehet részt olyan, a KELER-t is érintő döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, vagy Közeli hozzátartozójának, vagy vele közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személynek, vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik.

A KELER vezető állású személye, alkalmazottja és megbízott szakértője nem vehet részt olyan kiszervezéseket érintő döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntés meghozatalában, amelyhez saját magának, vagy közeli hozzátartozójának, vagy vele közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személynek, vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik.

A KELER vezető állású személye, üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazottja vagy annak közeli hozzátartozója nem állhat tulajdonosi, illetve ügyvezetői viszonyban kiszervezett tevékenységet végzővel.

A KELER Vezető állású személye, Alkalmazottja és megbízott szakértője a jelen Szabályzat III. pontja szerinti összeférhetlenséget a felmerülését követően köteles haladéktalanul bejelenteni a



Compliance-nek és köteles az összeférhetlenségi ok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni, továbbá a megszüntetés megtörténtét bejelenteni a Compliance-nek.

A KELER cégjegyzése körében felmerülő összeférhetlenségekre (pl. utalványozás, kötelezettségvállalás) vonatkozó speciális előírásokat a KELER mindenkor hatályos Cégjegyzési Szabályzata tartalmazza.

A KELER Vezető állású személye haladéktalanul bejelenti a Compliance-nek ha ellene a Btk. 27., 31., 36., 38. 40. vagy 41. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetőleg külföldön olyan vagyon elleni vagy a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt.

Esetben a büntetőeljárás befejezéséig a KELER-nél vezető állású személyként nem foglalkoztatható, ilyen tisztséget nem tölthet be, illetve őt e minőségben betöltött feladatai ellátása alól fel kell függeszteni.

A KELER az összeférhetlenségek azonosítása és kezelése tekintetében figyelembe vesz minden olyan körülményt, amelyről tudomása van, és amely a KELER struktúrájából vagy üzleti tevékenységéből adódóan összeférhetlenséget eredményezhet.

## 2. A Vezető állású személyekre vonatkozó előírások

Nem lehet a KELER vezető állású személyvezető állású személye, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, vagy akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, ameddig a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül, illetve ameddig a foglalkozástól eltiltás érvényben van.

3.3.2. A KELER vezető állású személyeinek kiválasztására vonatkozó alapvető feltételeket, illetve az alkalmasságuk értékelésére vonatkozó szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló szabályzata (12-03) tartalmazza.

3.3.3. A Vezető állású személy és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet részt a KELER általi kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, illetve szerződéses partnernél, amelyet érintően a kockázatvállalás történik, ő vagy közeli hozzátartozója

- a) vezető állást tölt be, illetőleg
- b) befolyásoló részesedéssel rendelkezik.

A KELER Vezető állású személye a Compliance tájékoztatása mellett haladéktalanul bejelenti a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti hatóságnak, ha

- a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelő bizottsági taggá, ügyvezetővé vagy fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető tisztségviselőjévé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti,
- b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy ilyen részesedését megszünteti,
- c) ellene a Hpt. 137. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetőleg külföldön olyan vagyon elleni, a gazdálkodás rendjét sértő vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt. Ezen bejelentéshez mellékelni kell a vádemelésről szóló okiratot és a vádemelés alapjául szolgáló cselekmény leírását.
- d) a Hpt. 137. § (4)-(7) bekezdésben írt okok bekövetkezését.

A KELER Vezető állású személye a fenti esetben a büntetőeljárás befejezéséig a KELER-nél vezető állású személyként nem foglalkoztatható, ilyen tisztséget nem tölthet be, illetve őt e minőségben betöltött feladatai ellátása alól fel kell függeszteni.

A KELER Vezető állású személye nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg nem köthet adásvételi szerződést azzal a pénzügyi intézménnyel, amelyben igazgatósági vagy felügyelő

bizottsági tag, illetőleg ügyvezető, kivéve, ha a szerződéshez - előzetesen - az Igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárult.

A KELER Vezető állású személye köteles új vezető tisztségviselői megbízás elfogadása esetén az elfogadástól számított 15 naptári napon belül erről a tényről az Igazgatóság elnökét és a Vezérigazgatót, valamint a Compliance-t tájékoztatni.

### 3. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások

A KELER Alkalmazottai, beleértve a kiszervezett tevékenységet végzőket rendszer résztvevőjénél, befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, jogi személyiséggel rendelkező szegregált megbízónál, a központi értéktár és a központi szerződő fél ügyfelénél, illetőleg szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál és szabályozott piac működtetőjénél - ide nem értve az értéktárban, illetőleg a központi szerződő félben tulajdonosi részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaságot - nem állhatnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, és nem lehetnek vezető állású személyek.

Ezen szabály alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a KELER tevékenységét, vagy annak egy részét befektetési vállalkozás, hitelintézet, más központi értéktár, vagy központi szerződő fél részére szervezi ki.

## IV. Jogkövetkezmények

A jogszabályban, illetve jelen Szabályzatban előírt bejelentési, illetve nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása, vagy hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő tartalommal történő teljesítése, valamint jelen Szabályzat III. pontjában meghatározott összeférhetlenség esetén:

a) az Igazgatóság elnökének esetében az Igazgatóság, a igazgatósági tag esetében az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnökének esetében a Felügyelő Bizottság, felügyelő bizottsági tag esetében a Felügyelő Bizottság elnöke, Alkalmazott esetében a Vezérigazgató 30 napos határidő kitűzésével felszólítja az érintettet a bejelentés megtételére, illetve az összeférhetlenség megszüntetésére,

b) ha a KELER alkalmazottjának minősülő vezető állású személy vagy az érintett Alkalmazott a felhívásnak nem tesz eleget, vagy hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő tartalommal tesz bejelentést, vagy az összeférhetlenséget fenntartja, az rendkívüli felmondási oknak minősül.

c) amennyiben az Igazgatósági tag vagy a Felügyelőbizottsági tag az összeférhetlenségi helyzet megszüntetésére a felhívás alapján a 30 napos határidő lejártáig nem tesz eleget, Igazgatósági tag esetében az Igazgatóság elnöke, Felügyelőbizottsági tag esetében a Felügyelőbizottság elnöke e tényt jelzi a Közgyűlés felé. Az összeférhetlenséggel érintett Igazgatósági tag / Felügyelőbizottsági tag visszahívásáról a Közgyűlés dönt.

Az összeférhetlenség megszüntetésére kitűzött határidő alatt, illetőleg Vezető állású személy esetében a visszahívásáról, valamint az új Vezető állású személy személyéről döntő, soron következő Közgyűlés általi határozathozatal időpontjáig a Vezető állású személy e minőségében nem vehet részt a KELER azon szervének döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységében, amelyben tisztségét ellátta.

Külső szolgáltatók esetében a szerződésszegés szerződésben, illetve Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, ideértve a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetését is.

## V. Összeférhetetlenséget eredményező érdekkonfliktusok definiálása, kezelése és megelőzése

A KELER esetében különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szituációk vezethetnek érdekkonfliktushoz:

- a) a KELER, a Vezető állású személy vagy az Alkalmazott az ügyfél sérelmére pénzbeli nyereségre tehet szert vagy pénzbeli veszteséget kerülhet el;
- b) a KELER-nek, a Vezető állású személynek vagy az Alkalmazottnak olyan érdeke fűződhet az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez, amely különbözik az ügyfél ugyanezen eredményhez fűződő érdekétől;
- c) a KELER, a Vezető állású személy vagy az Alkalmazott ösztönzéssel rendelkezhet arra, hogy saját érdekét vagy egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél érdeke elé helyezze;
- d) a KELER, a Vezető állású személy vagy az Alkalmazott ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az ügyfél;
- e) a KELER, a Vezető állású személy vagy az Alkalmazott az ügyféltől különböző személytől az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban pénz, termékek vagy szolgáltatások formájában - a szolgáltatásért kapott jutaléktól vagy díjtól eltérő - ösztönzőket kap vagy kaphat,
- f) valamennyi olyan szituáció, amikor a KELER, a Vezető állású személy vagy az Alkalmazott, vagy azok ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló más vállalkozás, olyan helyzetben van, amely által személyes haszonszerzésre használhatja fel szakmai pozícióját.

Külső szolgáltatók, potenciális külső szolgáltatók kapcsán felmerülő tipikus érdekkonfliktusok

- a) a külső szolgáltató a KELER jelenlegi, vagy korábbi munkavállalójának irányítása alatt áll, vagy egyéb módon érdekközösségben áll ilyen személlyel,
- b) külső szolgáltató olyan döntések előkészítésébe kerül bevonásra egy projekt során, amely közvetlenül vagy közvetetten érinti a szolgáltató, vagy kapcsolt vállalkozásai KELER-rel esetlegesen fennálló megbízásait,
- c) beszerzési eljárás ajánlattevői, az eljárás egyéb résztvevői között személyi összefonódás, céges kapcsolat áll fenn,
- d) könyvvizsgáló társaság tanácsadói jellegű megbízást kap.

Amennyiben a KELER bármely Vezető állású személye, Alkalmazottja, egyéb foglalkoztatottja a jelen Szabályzat III. pontjában részletezett lehetséges összeférhetlenségi helyzetek, az V. pont szerinti potenciális összeférhetlenségi helyzet, vagy egyéb olyan körülmény felmerülését tapasztalja, amely a KELER, ügyfelei számára hátrányos érdekkonfliktushoz vezethet, köteles azt haladéktalanul jelezni a Compliance felé.

A jelzést vagy a 4-57. számú a KELER Zrt. a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről szóló szabályzatában foglaltak szerint, a névtelen bejelentő felület segítségével lehet megtenni (névtelenül és visszakövethetetlen módon), vagy közvetlenül a Compliance-hez lehet fordulni írásban a [kelercompliance@keler.hu](mailto:kelercompliance@keler.hu) elérhetőségen. A jóhiszemű bejelentőt abban az esetben sem érheti hátrányos következmény, amennyiben a bejelentésben közöltek nem alapozzák meg az összeférhetlenséget vagy érdekkonfliktust.

Az összeférhetlenséggel, érdekkonfliktussal kapcsolatban tett jelzés esetén a Compliance feladata tisztázni a potenciális összeférhetlenségre, érdekkonfliktusra vonatkozó körülményeket

Amennyiben a körülmények tisztázása érdekében szükséges, a Compliance további vizsgálatot folytat le, az összeférhetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személyt meghallgathatja, tőle nyilatkozatot, dokumentumot kérhet be.

A Compliance a vizsgálatról jelentést készít, amely tartalmazza a tényleges vagy lehetséges összeférhetlenség, érdekkonfliktus elemzését, megállapításokat, az összeférhetlenség, érdekkonfliktus megállapítása esetén a megoldásra tett javaslatokat.

Amennyiben az érintett nem működik együtt az összeférhetlenség feloldása, érdekkonfliktus kezelése érdekében vagy azt a Compliance saját hatáskörben nem tudja orvosolni, kezelni (pl. kiegészítő nyilatkozattal), úgy az összeférhetlenségről, érdekkonfliktusról a Compliance által készített jelentésre is figyelemmel az Összeférhetlenségi Bizottság dönt.

Alkalmazottak esetében fennálló összeférhetlenség, érdekkonfliktus esetén az Összeférhetlenségi Bizottság tagjai: a Vezérigazgató, a Jogi vezető, a KELER Emberi Erőforrás Menedzment vezetője, a Compliance vezető, az érintett személy közvetlen felettes vezetője. Amennyiben az összeférhetlenség érdekkonfliktus az Összeférhetlenségi Bizottság valamely tagjával szemben merül fel vagy bármilyen módon érintett benne, úgy az érintett tag az Összeférhetlenségi Bizottság eljárásában nem vehet részt, a döntéshozatalból kizárt.

A Vezérigazgatóval és az Igazgatóság további tagjaival szemben felmerült összeférhetlenség, érdekkonfliktus esetén az Összeférhetlenségi Bizottság tagjai az Igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tagok, a Felügyelő Bizottság tagjaival szemben felmerült összeférhetlenség, érdekkonfliktus esetén az Összeférhetlenségi Bizottság tagjai Felügyelő Bizottság elnöke által kijelölt Felügyelő Bizottsági tagok.

Az Igazgatóság elnökével szemben fennálló összeférhetlenség, érdekkonfliktus esetén az igazgatósági tagok, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a felügyelő bizottsági tagok jelölik ki az Összeférhetlenségi Bizottság tagjait.

Az Összeférhetlenségi Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg.

Amennyiben az összeférhetlenség, érdekkonfliktus kérdésében nem jön létre szótöbbségi döntés, úgy a Vezérigazgató szavazata dönt.

A KELER a lehetséges vagy meglévő összeférhetlenség, érdekkonfliktus feloldásra az alábbi intézkedéseket alkalmazárról dönthet:

- Az összeférhetlenség figyelemmel kísérése a közvetlen felettes által;
- az összeférhetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személy kizárása az érzékeny információkhoz való hozzáférésből;
- az összeférhetlenség, érdekkonfliktus révén befolyásolható vitákban, tárgyalásokon, döntéshozatalban vagy szavazásokon való részvétel korlátozása;
- felmentés az adott felelősségi kör alól, és a felelősségi kör átadása, belső áthelyezés;
- az összeférhetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személy ideiglenes vagy végleges kizárása a releváns testületekből, bizottságokból;
- a Magyar Nemzeti Bank felügyelői jogkört gyakorló területének tájékoztatása;
- az összeférhetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személlyel fennálló jogviszony felmondásának kilátásba helyezése, vagy felmondása.

## VI. Nyilvántartás, nyomonkövetés, jelentéstétel

A Compliance a jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentések megtörténtéről, tartalmáról, illetve a jelen Szabályzat szerinti esetleges összeférhetlenségekről belső, zártan kezelt nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Nyilvántartás), és egyben gondoskodik a jelen Szabályzat II. pontja szerinti bejelentések biztonságos tárolásáról.

A bejelentések, nyilatkozatok tárolási ideje Vezető állású személyeknél a vezető tisztségviselői tisztség vagy a munkaviszony megszűnésének időpontjától számított 10 év, a nyilatkozatok az idő letelte után megsemmisítendőek. A Compliance köteles figyelemmel kísérni a nyilatkozatok megsemmisíthetőségét.

A Compliance a Nyilvántartás alapján rendszeresen - az egyes egyedi esetek sajátosságaihoz igazítva - ellenőrzi és nyomon követi a feltárt eseteket az intézkedések végrehajtását, fenntartásuk szükségességét, valamint szükség esetén javaslatot tesz további intézkedésekre.

A vezető állású személyek és az alkalmazottak, összeférhetetlenségének és az érdekkonfliktusok kezelésével összefüggésben felmerülő feladatairól, a vizsgálatokról, azok tapasztalatairól, a jelen Szabályzat szerinti esetleges lényeges esetekről a Compliance rendszeres jelleggel, illetve éves jelentésében beszámol a KELER Igazgatósága számára.

## VII. Oktatás, képzés

A Compliance gondoskodik arról, hogy a KELER Vezető állású személyei és Alkalmazottai, szerződéses partnerei az összeférhetlenségekre vonatkozó előírásokat és a megsértésük következményeit megismerjék, az összeférhetlenséget vagy érdekkonfliktust lehetővé tevő, illetőleg megvalósító helyzeteket felismerjék, illetve ilyen körülmény felmerülése esetén jelen Szabályzatnak megfelelően tudjanak eljárni.

A Compliance a fentiek érdekében oktatási anyagot állít össze, amit a KELER hozzáférhetővé tesz a vezető állású személyek, alkalmazottak, külső szolgáltatók számára.

Az alkalmazottak számára belépésüket követően a Compliance a KELER Emberi Erőforrás Menedzsment által szervezett módon az E-learning rendszeren keresztül képzési anyagot bocsát rendelkezésükre az összeférhetlenségek belső szabályozásáról, a munkavállalók kötelezettségeiről, amelyből valamennyi munkavállalónak a belépésétől számított 30 (harminc) napon belül vizsgát kell tennie.

A Compliance gondoskodik az oktatási/képzési anyag és a vizsgakérdések folyamatos aktualizálásáról, valamint azoknak az Emberi Erőforrás Menedzsment részére történő haladéktalan megküldéséről, az Emberi Erőforrás Menedzsment pedig azok E-learning rendszerbe történő feltöltéséről.

A Compliance nyilvántartást vezet a megtartott oktatásokról és őrzi a kapcsolódó teljes dokumentációt. Külső szolgáltatók esetében a nyilatkozattétel a szerződéskötési folyamat részét képezi.

## Mellékletek felsorolása

1. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat a munkaviszonyban álló Vezető állású személy / Alkalmazott részére
2. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat a munkaviszonyban nem álló Vezető állású személy részére
3. sz. melléklet: Független tagnak kinevezett munkaviszonyban nem álló Vezető állású személy kiegészítő nyilatkozata
4. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi kontrollok szabályzó rendszere

Bejelentő neve:	
Bejelentő munkaköre, beosztása:	

**ÖSSZEFÉRHETELENSÉGI NYILATKOZAT**  
*Munkaviszonyban álló Vezető állású személy / Alkalmazott részére*

A hatályos 3-08 számú A KELER Zrt. Összeférhetlenségi szabályzata alapján - az összeférhetlenségi kockázatelemzés céljából - kérjük az alábbi adatlap kitöltését.

KÉRDÉS	VÁLASZ
Hozzá tartozója <sup>1</sup> munkaviszonyban áll a KELER Zrt-vel? (Igen/Nem) Amennyiben IGEN, adja meg hozzá tartozója nevét és a fennálló rokoni kapcsolat minőségét.	
Ön vagy közeli hozzátartozója <sup>2</sup> tölt-e be tisztséget és/vagy rendelkezik-e tulajdoni hányaddal (közvetlen / közvetett) az alábbiakban felsorolt szervezetben/vállalkozásban? (Igen/Nem) <ul style="list-style-type: none"> <li>• gazdasági társaság,</li> <li>• egyéni cég, egyéni vállalkozás, őstermelő, családi gazdaság,</li> <li>• európai részvénytársaság, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás,</li> <li>• egyesülés,</li> <li>• egyesület,</li> <li>• köztestület,</li> <li>• alapítvány,</li> <li>• szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet,</li> <li>• vízgazdálkodási társulat, erdő birtokossági társulat, külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe,</li> <li>• állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv,</li> <li>• végrehajtó iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda,</li> <li>• önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár,</li> <li>• helyi önkormányzat (képviselő testület, képviselő, képviselőjelölt),</li> <li>• polgármester, polgármesterjelölt,</li> <li>• felsőoktatási intézmény</li> </ul> (Amennyiben NEM, akkor a további kérdésekre nem kell válaszolni.)	
<b>A bejelentett vállalkozás/szervezet/tisztséggel kapcsolatos adatok</b>	
Neve:	
Nyilvántartási száma vagy Adószáma	
Székhelye:	
A munkavállaló saját tulajdonnal rendelkezik a vállalkozásban/szervezetben? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN: tulajdoni hányad, szavazati jog (%)	

<sup>1</sup> Hozzá tartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

<sup>2</sup> 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.

A munkavállaló vezető tisztséget tölt be a vállalkozásban/szervezetben? (Igen/Nem)	
A munkavállaló vagy közeli hozzátartozó szerepe a társaságban	
A munkavállaló saját tulajdonnal rendelkezik-e a vállalkozásban? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN: tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban):	
A munkavállaló vezető tisztséget tölt-e be a vállalkozásnál? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN, Betöltött vezetői pozíció megnevezése:	
Betöltött külső tisztség esetén a javadalmazás ténye (Igen/Nem), formája, összege:	
A munkavállaló hozzátartozója rendelkezik tulajdonjoggal, tölt-e be vezető tisztséget a vállalkozásban, szervezetben? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• közeli hozzátartozó neve és rokoni foka:</li> <li>• tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban):</li> <li>• betöltött vezetői pozíció megnevezése:</li> </ul>	
Rendelkezik-e Ön vagy hozzátartozója befolyásoló részesedéssel? (Igen/Nem)	

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön által megjelölt vállalkozás(ok) a KELER Zrt-vel bármilyen üzleti kapcsolatba kerül, az ezzel összefüggő döntés előkészítésben, döntésben és annak végrehajtásában nem vehet részt.

Kérjük továbbá, hogy a listán szereplő adatok változását haladéktalanul jelezze.

Alulírott kijelentem, hogy a KELER Zrt. összeférhetlenségi szabályzatában foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűen betartom.

A 3-08. számú a KELER Zrt. összeférhetlenségi szabályzatában foglalt kötelezettségemnek eleget téve vállalom, hogy nem veszek részt olyan, a KELER Zrt-t is érintő döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntés meghozatalában, amelyhez saját magamnak, az általam képviselt gazdasági társaságnak, vagy közeli hozzátartozómnak, vagy velem közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személynek, vagy a fentiekben meghatározott saját vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik.

Amennyiben párhuzamos jogviszonyom fennállása alatt ilyen körülményt észlelnék, úgy arról, további vizsgálat céljából tájékoztatom a KELER Zrt-t területet.

Kijelentem és vállalom továbbá, hogy amennyiben egyéni vállalkozóként / a fentiekben megjelölt saját tulajdonú vállalkozásom vezető tisztségviselőjeként a KELER Zrt. által üzemeltetett értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevőjével, kibocsátóval, befektetési vállalkozással, hitelintézettel, jogi személyiséggel rendelkező szegregált megbízóval, a központi értéktár és a központi szerződő fél ügyfelével, illetőleg szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójával és szabályozott piac működtetőjével megbízási, illetve vállalkozási szerződés megkötését tervezi, úgy azt haladéktalanul bejelentem a KELER Zrt. részére, összeférhetlenség fennállása esetén pedig vállalom annak megszüntetését.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a fentiekben bejelentett adatokban bekövetkező bármilyen változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER Zrt. részére.

Dátum:

.....  
Nyilatkozó aláírása



Compliance

Bejelentő neve:	
Bejelentő munkaköre, beosztása:	

**ÖSSZEFÉRHETELENSÉGI NYILATKOZAT**  
*Munkaviszonyban nem álló Vezető állású személy részére*

A hatályos 3-08 számú, A KELER Zrt. Összeférhetlenségi szabályzata alapján - az összeférhetlenségi kockázatelemzés céljából - kérjük az alábbi adatlap kitöltését.

KÉRDÉS	VÁLASZ
Hozzátartozója <sup>3</sup> munkaviszonyban áll a KELER Zrt-vel? (Igen/Nem) Amennyiben IGEN, adja meg hozzátartozója nevét és a fennálló rokoni kapcsolat minőségét.	
Őn vagy közeli hozzátartozója <sup>4</sup> tölt-e be tisztséget és/vagy rendelkezik-e tulajdoni hányaddal (közvetlen / közvetett) az alábbiakban felsorolt szervezetben/vállalkozásban? (Igen/Nem) <ul style="list-style-type: none"> <li>• gazdasági társaság,</li> <li>• egyéni cég, egyéni vállalkozás, őstermelő, családi gazdaság,</li> <li>• európai részvénytársaság, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás,</li> <li>• egyesülés,</li> <li>• egyesület,</li> <li>• köztestület,</li> <li>• alapítvány,</li> <li>• szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet,</li> <li>• vízgazdálkodási társulat, erdő birtokossági társulat, külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe,</li> <li>• állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv,</li> <li>• végrehajtó iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda,</li> <li>• önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár,</li> <li>• helyi önkormányzat (képviselő testület, képviselő, képviselőjelölt),</li> <li>• polgármester, polgármesterjelölt,</li> <li>• felsőoktatási intézmény</li> </ul> (Amennyiben NEM, akkor a további kérdésekre nem kell válaszolni.)	
<b>A bejelentett vállalkozás/szervezet/tisztséggel kapcsolatos adatok</b>	
Neve:	
Nyilvántartási száma vagy Adószáma:	
Székhelye:	
A Vezető állású személy saját tulajdonnal rendelkezik a vállalkozásban/szervezetben? (Igen/Nem) Amennyiben IGEN: tulajdoni hányad, szavazati jog (%)	

<sup>3</sup> Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

<sup>4</sup> 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.

A Vezető állású személy vezető tisztséget tölt be a vállalkozásban/szervezetben? (Igen/Nem)	
A Vezető állású személy vagy közeli hozzátartozó szerepe a társaságban	
A Vezető állású személy saját tulajdonnal rendelkezik-e a vállalkozásban? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN: tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban):	
A Vezető állású személy vezető tisztséget tölt-e be a vállalkozásnál? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN, Betöltött vezetői pozíció megnevezése:	
Betöltött külső tisztség esetén a javadalmazás ténye (Igen/Nem), formája, összege:	
A Vezető állású személy hozzátartozója rendelkezik tulajdonjoggal, tölt-e be vezető tisztséget a vállalkozásban, szervezetben? (Igen/Nem)	
Amennyiben IGEN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• közeli hozzátartozó neve és rokoni foka:</li> <li>• tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban):</li> <li>• betöltött vezetői pozíció megnevezése:</li> </ul>	
Rendelkezik-e Ön vagy hozzátartozója befolyásoló részesedéssel? (Igen/Nem)	

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön által megjelölt vállalkozás(ok) a KELER Zrt-vel bármilyen üzleti kapcsolatba kerül, az ezzel összefüggő döntés előkészítésben, döntésben és annak végrehajtásában nem vehet részt.

Kérjük továbbá, hogy a listán szereplő adatok változását haladéktalanul jelezze.

Alulírott kijelentem, hogy a KELER Zrt. összeférhetlenségi szabályzatában foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűen betartom.

A 3-08. számú a KELER Zrt. összeférhetlenségi szabályzatában foglalt kötelezettségemnek eleget téve vállalom, hogy nem veszek részt olyan, a KELER Zrt-t is érintő döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntés meghozatalában, amelyhez saját magamnak, az általam képviselt gazdasági társaságnak, vagy közeli hozzátartozómnak, vagy velem közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személynek, vagy a fentiekben meghatározott saját vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik.

Amennyiben párhuzamos jogviszonyom fennállása alatt ilyen körülményt észlelnék, úgy arról, további vizsgálat céljából tájékoztatom a KELER Zrt-t területet.

Kijelentem és vállalom továbbá, hogy amennyiben egyéni vállalkozóként / a fentiekben megjelölt saját tulajdonú vállalkozásom vezető tisztségviselőjeként a KELER Zrt. által üzemeltetett értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevőjével, kibocsátóval, befektetési vállalkozással, hitelintézettel, jogi személyiséggel rendelkező szegregált megbízóval, a központi értéktár és a központi szerződő fél ügyfelével, illetőleg szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójával és szabályozott piac működtetőjével megbízási, illetve vállalkozási szerződés megkötését tervezi, úgy azt haladéktalanul bejelentem a KELER Zrt. részére, összeférhetlenség fennállása esetén pedig vállalom annak megszüntetését.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a fentiekben bejelentett adatokban bekövetkező bármilyen változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER Zrt. részére.

Dátum:

.....  
Nyilatkozó aláírása

3. sz. melléklet

**Független tagnak kinevezett munkaviszonyban nem álló Vezető állású személy kiegészítő nyilatkozata**

*(CSDR Rendelet 27. cikk 2. bekezdése alapján)*

Alulírott ....., mint független tagnak kinevezett Igazgatósági tag / Felügyelőbizottsági tag (megfelelő aláhúzendő) az alábbiakban nyilatkozom, hogy nincs és az Igazgatóságban vagy Felügyelőbizottságban betöltött tagságomnak kezdetét megelőző öt évben sem volt a KELER Zrt. vagy a KELER Zrt. többségi részvényesével, vezetésével vagy résztvevőjével összeférhetlenséget eredményező üzleti, családi vagy más kapcsolatam.

Dátum:

.....

Nyilatkozó aláírása

4. sz. melléklet

Összeférhetlenségi kontrollok szabályozói rendszere

3-03 Kiszervezések és külső szolgáltatók kezelése szabályzat	- a kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók esetében felmerülő érdekkonfliktusok vizsgálata
3-13 A KELER Zrt. Cégjegyzési, képviseleti és aláírási jogokat meghatározó Szabályzata	- hozzátartozók együttes aláírásának tilalma - szerződések aláírására, szerződéses kötelezettségvállalásra, utalványozásra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok
3-15 A KELER Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata	- szervezeti egységek feladatkörének lehatárolása - Compliance feladatai és hatásköre az összeférhetlenségek és érdekkonfliktusok kezelésével összefüggésben
6-09 KELER Csoport Információbiztonsági Szabályzat	- összeférhetetlen szerepkörök kezelése (üzleti rendszerekben lévő jogosultságok feladatkörök, kötelezettségek elhatárolása (személyzeti struktúra)
6-10 A KELER Csoport Igény, portfolió és projektmenedzsment	- projektek során alkalmazott kínai falak
6-16 A KELER Csoport Munkaügyi szabályzata	- adatváltozás bejelentési kötelezettség - a munkavállalói összeférhetlenség szabályozásáról (eljárás további munkaviszony létesítése esetén)
4-57 A KELER Zrt. szabályzata a szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről	- A szervezeti integritást sértő események, visszaélések, jogsértések megelőzéséről és azok bejelentéséről (különösen a névtelen bejelentő felület útján történő bejelentések szabályrendszere)
4-54 A KELER Zrt. Compliance Szabályzata	- Compliance terület munkatársaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok összeférhetlenségekkel, érdekkonfliktusok kezelésével kapcsolatban felmerülő rendszeres és eseti Compliance feladatok és a kapcsolódó módszertan leírása
12-03 A KELER Zrt. szabályzata az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről	- vezető testületi tagok kinevezéséhez kapcsolódó a Hpt. és a Tpt. szerinti kizáró és összeférhetlenségi okokra vonatkozó nyilatkozat
6-40 A KELER Csoport Beszerzési szabályzata	- beszerzések során alkalmazott összeférhetlenségi kontrollok - Bíráló Bizottság összetétele - megbízott szakértők és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek tudomásszerzése a rájuk vonatkozó összeférhetlenségi szabályokról, az összeférhetlenségek kezelése körében rájuk rótt kötelezettségekről.
A Felhasználói Bizottság Ügyrendje	- bizottság tagjaival összefüggésben felmerülő összeférhetlenségi kérdések kezelése