

1. számú melléklet

ÜZLETI PARTNERI, SZÁLLÍTÓI

MŰKÖDÉSI

ÉS

ETIKAI KÓDEX

Tartalom

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

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 láncban 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 adósrabszolgaság tilalmára;
- az emberi méltóságot sértő, vagy megalázó, lealacsonyító bánásmód tilalmára;
- az egyenlő bánásmód követelményének és a diszkrimináció tilalmára.

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárta, 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, adósrabszolgaság, 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. zero 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 étellel 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 előállítása során köteles 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, KÖLCSONÖS TISZTELET

A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt a kölcsönös bizalmon alapuló munkakörnyezet megteremtése, ahol mindenkit megbecsülnek, és mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartják. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárás, 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, megszégyenítő 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 szerezzenek 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 tartás, azok megsértésétől vagy veszélyeztetésétől

mindig tartózkodjanak.

7. JÓ HÍRNEV 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, képviselőjében 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 keltheti.

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 tűrjenek csalárd üzleti gyakorlatokat. A KELER Zrt. kötelezően elvárja üzleti partnereitől, szállítóitól, hogy minden tudomásukra jutott csalás gyanús eseményről tájékoztassák a KELER Zrt.-t. A KELER Zrt. üzleti partnereitől, szállítóitól elvárt, 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 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 pénzpiaci 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.

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 épségeért, rendeltetésszerű, gazdaságos és hatékony használatáért, melyet rájuk bízunk, 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 tulajdont 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 tulajdont 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(ek)e)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.