

SMHV ENERGETIKA KFT.

Versenyjogi és Compliance Szabályzat

A jelen Versenyjogi és Compliance Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) azokat az alapelveket és követendő magatartásokat rögzíti, amelyek az SMHV Energetika Kft. (tov.: SMHV) működése során biztosítják a verseny szabadságát, növekedésének fenntarthatóságát, valamint a sikeres üzletszerzést, továbbá a jogszabályoknak megfelelő tevékenységet segítik elő. A Szabályzat követelményeket fogalmaz meg az egész SMHV szervezetre vonatkozóan, azok számára, akik az SMHV részére munkaviszony vagy megbízási, illetve vállalkozási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében munkatevékenységet végeznek (tov.: Munkatársak). A Szabályzat megfelelő végrehajtása alatt a hatályos törvényeknek, rendeleteknek, egyéb jogszabályoknak, belső és külső szabályzatoknak és etikai normáknak megfelelő eljárásmodokat értjük, melyeket a Munkatársaktól elvárunk.

A Szabályzat tényként rögzíti, hogy az uniós versenyjogi szabályok minden Európai Unió tagállamban közvetlenül alkalmazandók.

A jelen Szabályzat összegzést nyújt a megfelelési szabályokról, de nem tartalmazza a kapcsolódó más szabályzatok részletes szövegét.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az SMHV valamennyi szervezeti egységére és Munkatársára. Az SMHV csak olyan Munkatársat vehet igénybe, aki a jelen Szabályzatot a szerződéses jogviszony létesítésekor kötelezőnek fogadja el magára nézve és vállalja, hogy a Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jár el az SMHV megbízásából vagy érdekében, annak nevében és javára végzett bármely tevékenysége során.

1. A MUNKATÁRSÁK ÉS VEZETŐK KÖTELEZETTSÉGEI

1.1.1. Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, szabályzatokat, munkahelyi utasításokat és egyéb hasonló előírásokat. A vezetőknek minden szinten kötelességük, hogy megfelelő szabályzatokat dolgozzanak ki az irányításuk alá tartozó területek számára. Megfelelő módon és eszközökkel szükséges a compliance szabályokat ismertetniük a beosztottaikkal, ellenőrizniük a betartásukat, és szankcionálniuk azok megsértését vagy be nem tartását.

1.2. Minden Munkatárs feladata:

- 1.2.1. Legyen őszinte, tisztességes, megbízható és felelősségteljes.
- 1.2.2. Compliance és versenyjogi oktatásokon való részvétel, az előadások tananyagának elsajátítása, alkalmazása a mindennapi munkafolyamatok során.
- 1.2.3. Ismerje meg a rá vonatkozó alapelveket és kapcsolódó részletes szabályokat, tartsa be azokat.
- 1.2.4. Jelentse, ha szabályszegést vagy etikátlan cselekedetet észlel és működjön együtt a szabályszegés kivizsgálásában.

1.3. A vezetők feladatai

- 1.3.1. A vezetők a fentiekén túl felelősek azért is, hogy olyan kultúrát működtessenek a szervezet egészében, amely a Munkatársakat ösztönzi a szabálykövető és etikus magatartásra.
- 1.3.2. Ezért a fentiekén felül minden vezető feladata:
- Mutasson személyes példát a feddhetetlenségben, nem csak szavak, hanem tettek szintjén is.
 - Az oktatási anyagok fejlesztése és rendelkezésre bocsájtása, compliance-tréningek lebonyolításában való segítségnyújtás.

- Vezessen be ellenőrző intézkedéseket a kockázatok és szabálysértések felderítésére.
- Fejlesszen ki hatékony eljárásokat a kockázatok bekövetkezési gyakoriságának vagy azok hatásának csökkentése érdekében.
- Folyamatosan ellenőrizze a szabályok betartását és végezzen időszakos ellenőrzéseket a legfontosabb folyamatok esetén.
- Dokumentálja és jelentse a Munkatársak megfogalmazott aggályait a megfelelő csatornákon keresztül.
- Alkalmazzon azonnali korrekciós intézkedést az azonosított gyenge pontok kezelése céljából.
- A feddhetetlenségi szabályok betartását is vegye figyelembe a Munkatársak értékelése során.
- Tanácsadás a compliance-témakörökben és a felmerült versenyjogi kérdések megválaszolása.
- Irányelvek, utasítások kiadása.
- Központi compliance-rendszer létrehozásában közreműködés.

1.3.3. Azoknak a Munkatársaknak és vezetőknek, akik nem teljesítik ezeket a kötelességeiket, szembe kell nézniük a munkajogi következményekkel.

1.4. Compliance Biztos

1.4.1. A Compliance Biztos feladata a vállalaton belüli sokrétű

- Compliance-feladatok egyeztetése és koordinálása, valamint a vállalatra vonatkozó compliance-kultúra fejlesztése.
- A Compliance Biztos támogatásban részesíti a vállalat vezetőit a központi compliance-feladatok során felmerülő kérdések megválaszolásában, és a compliance-szabályzat érvényesítésében a vállalaton belül.
- Oktatások koncepcióinak kidolgozása, valamint helyi szinten történő lebonyolítása.
- Vállalati vezetők irányítása és koordinálása compliance-szemponatok alapján.
- A Compliance Biztos felelőssége, hogy a megfelelő szabályzat érvényesüljön a vállalaton belül, és ellenőriznie kell a szabályzat teljesülését.

1.4.2. Az SMHV Energetika Kft. minden szinten konstruktív, kollegális és bizalmon alapuló együttműködésre törekszik. Vállalatunk központi értékének számít az integritás, az együttműködés.

2. FELELŐSSÉGTELJES VÁLLALATVEZETÉS

2.1.1. Az SMHV Energetika Kft. tevékenysége arra irányul, hogy gazdasági céljait elérje. Igen magas követelményt támasztunk a szolgáltatásaink minőségével és biztonságával kapcsolatban. Ugyanakkor felelősséget vállalunk az emberek és környezet iránt.

2.2. AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, AZ EMBERI JOGOK ÉS DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

2.2.1. Tevékenységünket a kölcsönös tiszteletre építjük. Ügyelünk az egyének személyes méltóságára és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Betartjuk a törvényi előírásokat

2.2.2. Nem tehetünk különbséget az embertársaink között például nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, vallásuk, koruk, esetleges testi fogyatékoságuk, bőrszínük, szexuális irányultságuk, világnézetük, vagy nemük alapján. Itt is elsőbbséget élvez a törvényes rendelkezés betartása.

2.2.3. Az egymás közötti és ügyfeleinkkel tartott kapcsolat alapján a nyíltság, a tisztesség, őszinteség, szavahihetőség és a kölcsönös bizalom adja meg.

2.3. VEZETŐI KULTÚRA ÉS A VEZETŐI FELELŐSSÉG

2.3.1. Csak akkor adhatunk tanúbizonyságot a compliance és versenyjogi előírások betartásáról, ha vezetőink is példászerű magatartást tanúsítanak. Éppen ezért vezető munkatársainknak korrekt jogkövető viselkedést kell, hogy tanúsítaniuk, ezt a magatartásformát kell tudatossá tenniük és támogatniuk.

2.3.2. Vezetőinknek iránymutatást kell adniuk a munkavállalók számára, ehhez tartozik az is, hogy egyértelmű, tiszta szabályokat és eljárásokat alkotnak, a munkatársaikat tájékoztatják, és ugyanakor ellenőrzik is a vonatkozó szabályok betartását. A vezető akkor is felel az alá rendelt munkatársak magatartásáért, ha feladataink egy részét rájuk bízta, vagyis azt egy vagy több munkatársa osztja ki. Ez természetesen nem mentesíti az adott munkatársakat a saját felelősségük alól.

2.3.3. Alapvetően mindenki maga felel a cselekedeteiért, ahol viszont emberek tevékenykednek és döntenek, ott hiba is előfordulhat, fontos, hogy azokat megfelelően kezeljük.

2.4. SMHV ENERGETIKA KFT. COMPLIANCE JELENTŐSÉGE

- 2.4.1. A compliance fontos része, hogy szem előtt tartsuk a különféle törvény és szabályzat előírásait, hogy vállalatunk megfelelő intézkedéseket fogantosszon, hogy a munkatársaink betartsák a vonatkozó törvényi és szabályok rendelkezéseit. A compliance magában foglalja a vállaltunk számára meglévő, érvényes rendelkezéseket és szabályokat.
- 2.4.2. Az SMHV Energetika Kft. szabályzata alapján felelünk meg a munkatársaink, üzleti partnereink, üzleti partnereink iránti erkölcsi és jogi felelősségünknek.
- 2.4.3. A compliance témaköreinél folyamatosan történnek változások és módosítások, éppen ezért az SMHV Energetika Kft.-nél folyamatosan frissítjük és az adott helyzethez és körülményhez igazítjuk a Compliance szabályzatunkat. Emellett minden vezető felel azért, hogy a felügyeleti területe alá tartozó munkatársak megismerjék és be is tartsák a rájuk vonatkozó szabályokat.

2.5. AZ SMHV ENERGETIKA KFT. SZABÁLYZATBA FOGLALTAK BETARTÁSA

- 2.5.1. Vállalatunk és az arra alapozott irányelvek és magatartási szabályok kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaznak. Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsák azokat, ugyanakkor minden munkatársuk joga is, hogy vele szemben is betartsák ezeket a szabályokat és irányelveket.
- 2.5.2. Az SMHV Energetika Kft. minden munkatársa tisztességes és jogkövető magatartást tanúsít. Jogi értelemben a Compliance rendelkezéseinek megsértése az eset súlyától és jellegétől függően munkajogi következményekkel is járhat. Esetenként ez felmondást vagy kártérítési igényt is jelenthet. Ezzel együtt rendészeti és büntetőjogi következményei is lehetnek.
- 2.5.3. A compliance rendelkezései alapvetően mindenkire egyformán vonatkoznak, azokat minden munkatársunknak be kell tartania. Egyik munkatársunk sem védekezhet jogellenes magatartása esetén azzal, hogy arra felettese utasítást adott.
- 2.5.4. Vállalatunk tiszteletben tartja a szabad verseny szabályait. Vállalatunk elkötelezett az igazságos és nyílt verseny előmozdítása mellett. Vállalatunk elkötelezett a versenyjogi megfelelés mellett.

- 2.5.5. Munkavállalóink nem vehetnek részt törvénytelen és/vagy büntetőjogi következményekkel járó tevékenységekben. Nem vehetnek részt verseny kizárása, korlátozása, vagy torzítása céljából semmilyen tevékenységben.
- 2.5.6. Elkerüljük az összeférhetetlenséget, törekszünk az üzleti partnereink bizalmának és tiszteletének elnyerésére.
- 2.5.7. Az SMHV Energetika Kft. minden munkavállalójának kerülnie kell a versenyjogi jogsértést megvalósító vagy azt célzó esetlegesen annak látszatát keltő helyzeteket. Egyetlen munkavállalónk sem juthat jogosulatlan előnyökhöz üzleti partnereink, azok alkalmazottai, vagy egyéb harmadik felek részére végzett üzleti tevékenysége révén. Tisztességtelen és etikátlan magatartás nem tolerálható. Munkavállalóink kötelesek tartózkodni a csalástól, a megvesztegetéstől és a korrupciótól, továbbá annak látszatától is.
- 2.5.8. Amennyiben ilyen jellegű magatartás vagy annak gyanúja bárki tudomására jut, köteles arról jelentést tenni a Compliance Biztosnak.

2.6. NEM MEGFELELÉS JELENTÉSE

- 2.6.1. A munkavállalók kötelesek jelentést tenni jelen Szabályzatban meghatározott etikai irányelvek, alapelvek és normák megsértéséről.

3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELV

3.1.1. A munkavállalók kötelesek elkerülni minden potenciális vagy vélt összeférhetetlenséget.

A potenciális vagy vélt összeférhetetlenséget annak felmerülését követően, de legfeljebb 5 napon belül minden esetben jelenteni kell a Compliance Office-nek.

3.1.2. A munkavállalók kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség, vagy összeférhetetlenség látszata, vagy bármely potenciálisan vagy esetlegesen valós vagy vélt konfliktust eredményező helyzet elkerülésére, oly módon, hogy folyamatosan részrehajlás nélkül végezzék feladataikat és kötelességeiket.

3.1.3. Az összeférhetetlenség az üzleti tevékenység során felmerülő, a gazdasági vagy társadalmi érdekeltiségből vagy tevékenységből fakadó tényleges vagy látszólagos érdekellentét. Összeférhetetlenségi helyzetet eredményezhet a Munkatárs megrendelőkkel, beszállítókkal, egyéb szerződéses partnerekkel, versenytársakkal vagy más Munkatársakkal fennálló kapcsolata.

- Az SMHV Munkatársa a megrendelő által kért szolgáltatást, a megrendelő igényeit figyelembe véve, becsületesen, szabályszerűen nyújtja.
- Az SMHV Munkatársai munkavégzésük során üzleti döntéseiket tárgyilagosan, kizárólag az SMHV céljait, érdekeit szem előtt tartva, annak jó hírét védve és nem személyes hasznukat mérlegelve hozzák meg. Minden Munkatárs köteles gondoskodni róla, hogy semmilyen tevékenység, érdekeltiség vagy körülmény ne akadályozza e követelmény teljesítésében. Az összeférhetetlenségnek még a látszata is negatív hatású lehet, ezért kerülni kell minden olyan érdekeltiséget és tevékenységet, amely azt a látszatot kelti, hogy a Munkatárs személyes érdekei az SMHV érdekeibe ütköznek.
- A Munkatárs nem végezhet olyan tevékenységet, amely a vállalat jó hírnevét – ezáltal üzleti érdekeit – sérti.
- Az SMHV erőforrásaival való visszaélés, a munkaviszonnyal való befolyásolás tilos. Kerülni kell a cég erőforrásainak, szellemi tulajdonának, reputációjának személyes célokra való használatát.
- Tényleges vagy potenciális összeférhetetlenségi helyzetet a Compliance Officer-nek kell jelenteni.

3.2. VERSENYTÁRSÁK KÖZÖTTI KARTELL TILALMA

- 3.2.1. Az árak, ár listák, kedvezmények vagy egyéb szolgáltatásnyújtási feltételek vagy termékek tárgyában versenytársak által kötött megállapodások a verseny különösen súlyos megsértésének minősülnek.
- 3.2.2. Ugyanez vonatkozik azokra a megállapodásokra, amikor a versenytársak bizonyos piacokat földrajzi hely vagy szolgáltatás, termék alapján vagy bizonyos típusú ügyfeleket osztanak fel egymás között. Tilos tehát olyan megállapodást kötni, amely alapján egy földrajzi terület, biznysok tevékenységeket vagy egy bizonyos ügyféltípust teljesen vagy részben egyik vagy másik szereplő számára fenntartanak.
- 3.2.3. Az SMHV munkavállalóinak kötelességük a versenytársak közötti kartell tilalmát betartani. Bármilyen potenciálisan vagy esetlegesen valós, vélt tilalomba ütköző, vagy azt eredményező helyzetet vélnek felfedezni a munkavállalóknak kötelességük a helyzet megismerését követően haladéktalanul a Compliance Officer-nek jelenteni. A Compliance Officer-nek kötelessége a helyzet átvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

3.3. PÁLYÁZATON BELÜLI KARTELLEK: ÖSSZEhangolt Magatartás, Alvállalkozás és Csoportosulás

- 3.3.1. Közbeszerzések, illetve szabadpiaci szerződések esetén tilos a versenytársakkal az ajánlattételi folyamatban információkat egyeztetni, továbbá tilos árajánlatokat bármilyen módon összehangolni.
- 3.3.2. Az árajánlatok egyeztetése igen változatos formában jelenhet meg, mint például a mesterségesen kevésbé versenyképes árajánlat (ún. fedő ajánlat) benyújtása, vagy amikor ajánlat mégsem kerül benyújtásra a pályázati felhívásra, kivéve azokat az eseteket, amikor ez kifejezetten és egyértelmű módon magyarázható.

- 3.3.3. Egy adott ajánlatra alvállalkozó bevonása, illetve a cégek átmeneti csoportosulása megengedett. Az ajánlattevő csoport létrehozása vagy alvállalkozók bevonása azonban nem használható a piac felosztására (pl.: amikor a tender egy részére rendszeresen olyan céggel kötnek alvállalkozói szerződést, melynek az ajánlata nem nyert a pályázaton), sem a versenytársak piacról történő kizárására (pl.: csoportosulási megállapodási záradék, amely korlátozza a piachoz való hozzáférést). Fokozott óvatosságra int az a helyzet, amikor a piaci szereplők nagy része érintett a csoportosulásban, ez korlátozza a fennmaradó versenyt, és lehetővé teszi számukra a piac felosztását.
- 3.3.4. Az SMHV munkavállalóinak kötelességük a verseny tisztaságát biztosító magatartásokat betartani. Bármilyen potenciálisan vagy esetlegesen valós, vélt tilalomba ütköző, vagy azt eredményező helyzetet vélnek felfedezni a munkavállalóknak kötelességük a helyzet megismerését követően haladéktalanul a Compliance Office-nek jelenteni. A Compliance Office-nek kötelessége a helyzet átvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

3.4. ÜZLETI SZEMPONTBÓL ÉRZÉKENY INFORMÁCIK VERSENYTÁRSÁK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA

- 3.4.1. Üzleti titoknak minősülő, érzékeny vagy bizalmas információk versenytársak közötti megosztása tilos; ezek lehetnek árak, árlisták, árengedmények vagy kedvezmények, piaci részesedés, termelési, illetve szolgáltatási (vagy értékesítési) volumenek és értékek, termelési, illetve szolgáltatási (vagy értékesítési) előrejelzések.
- 3.4.2. Az információcsere még inkább kifogásolható, ha nem a korábbi időszak során megállapított árakra, vagy megvalósított szolgáltatásokra (vagy értékesítésre) irányul, hanem egy jövőbeni magatartásra.
- 3.4.3. A kockázat nem csupán a hivatalos tárgyalásokból fakad, hanem sokkal inkább a hivatalos megbeszéléseken kívüli nem hivatalos kommunikációból.

3.4.4. Az SMHV Kft. munkavállalóinak kötelességük a verseny tisztaságát biztosító magatartásokat betartani. Bármilyen potenciálisan vagy esetlegesen valós, vélt tilalomba ütköző, vagy azt eredményező helyzetet vélnek felfedezni a munkavállalóknak kötelességük a helyzet megismerését követően haladéktalanul a Compliance Officer-nek jelenteni. A Compliance Officer-nek kötelessége a helyzet átvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

3.5. VERTIKÁLIS MEGÁLLAPODÁSOK

3.5.1. Egy piaci szereplő és annak beszállítója vagy ügyfele (vertikális kapcsolatok) közötti megállapodás, illetve a két fél összehangolt magatartása bizonyos körülmények között szintén versenykorlátozásnak minősülhet. Ezért a fenti megállapodásokat eseti alapon értékelni és előzetesen jóváhagyatni szükséges.

3.6. ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA

3.6.1. Az erőfölény gyakorlása önmagában nem tilos, amennyiben az adott cég ezt a pozíciót kizárólag „érdemi” verseny eredményeként szerezte, tartotta fenn, illetve fejlesztette, azaz termékei vagy szolgáltatásai minőségének és a jobb gazdasági hatékonyságnak köszönhetően.

3.6.2. Az erőfölény azonban „különleges felelősséget” ró a cégekre a tisztességes verseny tekintetében arra a piacra vonatkozóan, ahol az erőfölényt gyakorolják, továbbá a környező piacok kapcsán is. Következésképpen egyes gyakorlatok, melyek elfogadhatók az erőfölénnyel nem rendelkező cégek számára, tilosak az erőfölénnyel rendelkező cégek esetében, mivel „erőfölénnyel való visszaélésnek” tekinthetők.

A vezető főszabályként:

- nem szabhat indokolatlanul magas árakat, visszaélve a fogyasztói kereslettel,
- nem szabhat irracionálisan alacsony árakat, amelyekkel kiszoríthatja a versenytársakat a piacról,
- szolgáltatásnyújtás vagy értékesítés megtagadása
- nem alkalmazhat beszállítóknak vagy ügyfeleknek nyújtott kizárólagosságot

- nem alkalmazhat indokolatlan elsőbbségi jogot
- nem alkalmazhatja a legnagyobb kedvezményre jogosult ügyfél kikötésének gyakorlatát
- nem alkalmazhat diszkriminációt a fogyasztók között,
- nem kényszeríthet bizonyos kereskedelmi feltételeket üzleti partnereire.

3.7. ÖSSZEFONÓDÁSOK

3.7.1. Az összefonódás-ellenőrzési szabályok célja megőrizni a piac versenyegyensúlyát azáltal, hogy megakadályozzák az erőfölény létrehozása vagy megerősítése útján történő gazdasági hatalom koncentrációját, amely jelentősen gátolná a szabad versenyt.

3.7.2. Amennyiben a tervezett összefonódás meghalad egy bizonyos küszöbértéket, a cégeknek mulasztás esetén súlyos pénzbírság terhe mellett hivatalos bejelentési, illetve jóváhagyásbeszerzési kötelezettsége van a tranzakció megvalósítása előtt.

3.7.3. Ezen kötelezettséget az SMHV vezetői magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik és eleget tesznek ezen kikötésnek.

- Minden Munkatársunk felelősséggel tartozik minden érvényben lévő versenyjogi törvény, szabály, rendelet és utasítás betartásáért.
- Soha nem játszunk össze más vállalatokkal a megrendelőknek kínált árral és feltételekkel kapcsolatban. Nem egyezünk meg versenytársakkal a piac vagy a megrendelők elosztásáról és nem manipuláljuk az ajánlattétel folyamatát.
- Tilos egyeztetni a versenytárs piaci versenyének részleteivel kapcsolatban, beleértve az árképzést, ajánlattételt, üzleti feltételeket, béreket vagy a piac és a megrendelők felosztását.
- Ki kell térni a versenytársakkal való bármilyen olyan kapcsolattartás elől, amely tisztességtelen megállapodás vagy megegyezés látszatát keltheti. Kerülni kell az olyan szituációkat, melyek során tisztességtelen megállapodások jöhetnek létre a versenytársakkal vagy információk megosztásának gyanúja merülhet fel közöttük. Ha mégis ilyen helyzetbe kerül bármely Munkatárs, azonnal értesíteni kell a Compliance Officer-t vagy levelet / e-mailt szükséges írni, akár név feltüntetése nélküli, anonim módon.

- Az alábbi témákban szakmai rendezvényeken és magánbeszélgetések során is tilos nem publikus információt cserélni versenytársakkal vagy azok képviselőivel:
 - Árak, költségek, árreakciók
 - Ajánlattételek, tenderek
 - Szállítók, értékesítési csatornák
 - Üzleti titoknak számító volumenadatok
 - Piaci részesedés
 - A szolgáltatások értékesítési, marketing és fejlesztési stratégiái

4. AGGÁLYOK JELENTÉSE

4.1.1. Attól függetlenül, hogy a gyanú megalapozott vagy sem, az alapos gyanú felmerülésekor mindenki köteles haladéktalanul jelenteni, ha aggálya merül fel, hogy a versenyjogi, valamint feddhetetlenségi irányelvek valamelyikét nem tartják be maradéktalanul.

4.1.2. A Munkatárs szóban vagy írásban is jelezheti, ha kételye merül fel egy helyzet feddhetetlenségével kapcsolatban:

- A közvetlen vezetője vagy annak vezetője részére,
- HR és megfelelőségi (Compliance Officer) vezetője részére,
- anonim, azaz neve megjelölése nélküli módon a compliance@smhv.hu elektronikus levelezési címen vagy a kihelyezett gyűjtőládában.

4.1.3. A jelentés kapcsán az adatokat az SMHV bizalmasan kezeli. A bejelentő akár névtelenül is jelentheti az esetet. Ha azonban vállalja személyazonosságát, akkor értesíteni tudjuk a vizsgálat fejleményeiről. Személyazonosságát és adatait kizárólag szükség esetén, a törvényes keretek között osztjuk meg másokkal. Bármely megtorlás – akár közvetlen, akár közvetett –, amit egy aggályát jelentő Munkatárssal szemben követnek el, jogalapot jelent munkajogi következményekhez, amely akár a munkaviszony megszüntetése is lehet.

5. ÁLLANDÓ TOVÁBBFEJLESZTÉSI ÉS AKTUALIZÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.1.1. A megfelelőségi rendszert és Szabályzatot folyamatosan fejleszteni és tökéletesíteni kell, követve a jogszabályi környezet és az SMHV tevékenységének változásait.

6. ALAPELVEK

Korrupció tiltása és tisztességtelenség a versenyben

- 6.1.1. Mindennemű üzleti kapcsolattartás során tilos a megvesztegetés és annak látszatát is kerülni kell. Minden alkalmazottnak ügyelnie kell arra, hogy a látszatát is elkerülje annak, hogy juttatásokat ad vagy fogad el, amelyek célja etikátlan üzleti előnyszerzés, legyen szó a hatósági engedélyezési eljárásokról vagy a megrendelőknek, szállítóknak nyújtott tájékoztatásról, ajánlatokról vagy bármely más előnyről.
- 6.1.2. Senki sem ígérhet vagy kínálhat fel olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni értékű juttatást mások részére, amelynek célja az etikátlan üzleti előnyszerzés.
- 6.1.3. Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szórakoztatás elfogadására: nem fogadható el olyan juttatás, amelynek egyértelmű célja etikátlan üzleti előnyszerzés.
- 6.1.4. Szigorú ellenőrzéseket végzünk a megvesztegetés megelőzése és leleplezése céljából. A szigorú ellenőrzés kiterjed az SMVH nevében és képviselőként az üzleti tranzakciók során eljáró harmadik felek kinevezésére és kezelésére is.
- 6.1.5. A könyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjük annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az összes ügylet valódi természetét.
- 6.1.6. Számos példa van a gazdasági életben arra, hogy a vállalkozások tisztességtelen módon próbálnak versenyelőnyhöz jutni, más vállalkozásokat hátrányba szorítani vagy egyébként a fogyasztókat kizsákmányolni. Ezen magatartások gyakran átfedésben vannak a fogyasztóvédelmi, polgári jogi szabályokkal. Ezek a magatartási formák nem minden esetben tartoznak az antitröszt hatókörébe, de a magyar versenytörvény tartalmazza a vonatkozó tilalmakat, így részét képezik a nemzeti versenyjognak. A versenytörvény tartalmazza a tisztességtelen verseny általános tilalmát, valamint az egyes nevesített tisztességtelen magatartások tilalmát. Ide tartozik többek közt a hírnév rontás, az üzleti titkok tisztességtelen megszerzése és felhasználása vagy a bojkott felhívás.
- 6.1.7. A jelen irányelv megszegése a munkaviszony megszűnésével, továbbá polgári és büntetőjogi következményekkel járhat.

- 6.1.8. Az SMHV Energetika Kft. elkötelezett a becsületesség és a tisztesség mellett. Egyik munkavállalója sem keveredhet korrupcióba, egyik munkavállalója sem ajánlhat fel ígérhet, fizethet, kaphat, kérhet vagy intézhet megvesztegetési pénzt semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.
- 6.1.9. Ha bármikor felmerül az a kérdés, hogy egy konkrét tranzakció megvesztegetésnek tekinthető-e, akkor az érintetteknek tanácsot kell kérniük a Compliance Officer-től. Gyanús esetről tájékoztatni kell a Compliance Officer-t, aki köteles részletesen kivizsgálni az ügyet.

6.2. PÉNZMOSÁS ÉS KORLÁTOZÓ SZANKCIÓÁ INTÉZKEDÉSEK MEGSÉRTÉSÉNEK ELKERÜLÉSE

- 6.2.1. A pénzmosás az illegális forrásból származó pénz vagy az illegálisan szerzett eszköz törvényes pénzügyi és gazdasági körforgásba való bejutását jelenti.
- 6.2.2. Küzdünk a pénzmosás valamennyi formája ellen, óvintézkedéseket teszünk a pénzmosással kapcsolatos érintettség elkerülése érdekében, megfelelünk minden alkalmazandó hazai és nemzetközi szankcióra és embargóra vonatkozó rendelkezésnek, és a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokra vonatkozó szabályozásnak.

7. MEGRENDELŐKKEL ÉS SZÁLLÍTÓKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD

- 7.1.1. Megrendelőinket és szállítóinkat stratégiánk és értékeink mentén kezeljük. Közülük is kiemelten fontos számunkra megrendelőink és szállítóink bizalma.
- 7.1.2. A kapcsolattartást és megrendelőkkel és szállítókkal való napi munkánkat az alábbi értékek határozzák meg.
- 7.1.3. **Egyenesség:** érthető, őszinte és lényegre törő kommunikációra törekszünk.
- 7.1.4. **Egyszerűsítés:** a felesleges adminisztrációval járó bürokratikus ügyintézés helyett gyorsan, könnyen igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítunk.
- 7.1.5. **Értéknyújtás:** a hosszú távú, valódi értéket nyújtó megoldásokat részesítjük előnyben. Nyitottak vagyunk az innovatív elképzelésekre, ugyanakkor tudatosan és felelősségteljesen működünk megrendelőink, szállítóink, a közösség, a Munkatársaink és tágabb értelemben véve a társadalom egésze érdekében.
- 7.1.6. Megrendelőink és szállítóink érdekeit elsődlegesnek tartjuk, partneri kapcsolat kialakítására törekszünk és valamennyi érintett csoport kapcsán célunk a párbeszéd. A visszajelzésekre nyitottak vagyunk és folyamatosan bővítjük az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.
- 7.2. Kapcsolattartás szállítókkal**
- 7.2.1. Az SMHV feddhetetlenséggel szerzett hírnevét jelentős mértékben befolyásolhatják az általunk kiválasztott, szállítóként közreműködő partnerek. A vállalkozás szállítói kapcsolatai kizárólag törvényes és tisztességes gyakorlatokon alapulhatnak.
- 7.2.2. Kizárólag olyan szállítókkal dolgozunk együtt, akik tiszteletben tartják a cég értékeit és a feddhetetlenséggel kapcsolatos magas szintű elvárásait.
- 7.2.3. Az SMHV kizárólag olyan szállítókkal folytat üzleti tevékenységet, amelyek kivétel nélkül és maradéktalanul megfelelnek a versenyjogi, foglalkoztatási, környezet-, egészség-, munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és amelyek tisztességgel, tisztelettel bánnak munkavállalóikkal és másokkal.
- 7.2.4. Az SMHV mint üzleti vállalkozás támogatja az emberi jogok tiszteletben tartását.

7.2.5. Az SMHV védelmezi az információkat, ideértve a saját, megrendelői és a szállítók bizalmas és kizárólagos tulajdonú információit, személyes adatait.

7.2.6. A szállítók kiválasztása során kizárólag szakmai és üzleti szempontok döntenek, a Munkatársaknak kerülniük kell a tényleges és lehetséges összeférhetlenséget a szállítók kiválasztása során és soha nem kérhetnek vagy fogadhatnak el pénzt, ajándékot vagy egyéb vagyoni értékű dolgokat.

7.2.7. Minden Munkatárs kötelessége jelenteni a beszállítói kapcsolatokra vonatkozó problémákat és aggályait, különösen, ha a szállítóval való kapcsolat az SMHV fedhetetlenségét veszélyezteti, ha jogsértő tevékenységet vagy ennek gyanúját észleli, ha valamely szállító telephelyein veszélyes körülményeket tapasztal, vagy a környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyását észleli.

8. A VERSENYJOGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

8.1. Tisztességes munkaadói gyakorlatok

- 8.1.1. Munkatársaink szerepét kulcsfontosságúnak tartjuk üzleti eredményességünkben. Az SMHV-nál tudjuk, hogy sikerességünk alapját a hosszú távon is motivált, elkötelezett és felkészült Munkatársak jelentik. Vállalati kultúránk meghatározó eleme a befogadó munkahelyi szemléletmód fenntartása. Mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítunk a teljesítményük szerinti érvényesüléshez.
- 8.1.2. A döntéseket nem befolyásolhatja a személy származása, bőrszíne, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, neme (a várandósságot is beleértve), szexuális beállítottsága, nemi identitása, kora, fogyatékosága vagy egyéb, törvény által védett tulajdonsága.
- 8.1.3. Senki sem tagadhatja meg a Munkatársával folytatott munkát, illetve a vele való együttműködést ilyen fentebbi jellemző miatt.
- 8.1.4. Nagy figyelmet fordítunk a támogató munkahelyi környezet kialakítására, ahol nem fordul elő a törvény által védett jellemzők miatti zaklatás, valamint megfélemlítés vagy megalázás.
- 8.1.5. Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.
- 8.1.6. A szexuális zaklatás minden formája tilos.
- 8.1.7. Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársnőink érvényesülésére, karrierjük fejlesztésére. Az SMHV igyekszik elősegíteni, hogy a Munkatársak családi feladataikat és munkájukat össze tudják egyeztetni, támogatja a gyermekgondozási szabadságon lévő Munkatársak zökkenőmentes visszatérését a munkába.
- 8.1.8. Segítjük a kisebbségi csoportokhoz tartozók, a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek lehetőségeit a foglalkoztatás területén.
- 8.1.9. Munkatársainknak folyamatosan biztosítunk képzéseket és belső tréningeket, a tehetségek fejlődését és előrelépését képzésekkel segítjük.
- 8.1.10. Betartjuk az összes munkajogi törvényt, valamint azon törvényeket, amelyek tiltják a kényszermunkát, kötelező munkát és gyermekmunkát, az emberkereskedelmet, valamint a foglalkoztatási megkülönböztetést

9. KÖRNYEZET-, EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM

- 9.1.1. Az SMHV megfelel minden olyan környezet-, egészség- és munkavédelmi jogszabályi előírásnak, amely a működésére vonatkozik.
- 9.1.2. Az SMHV elkötelezett célja, hogy biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, Munkatársai egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.
- 9.1.3. Olyan biztonságos munkafolyamatokat fejlesztünk és követünk, amellyel biztosítjuk a munkahely biztonságát és megelőzzük a baleseteket.
- 9.1.4. Figyelembe vesszük az emberi tényezőt a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál.
- 9.1.5. A műszaki fejlődés eredményeit alkalmazzuk a környezet-, egészség- és munkavédelem területén.
- 9.1.6. Egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítottunk ki, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.
- 9.1.7. Mindenkinek joga és kötelessége megkérdőjelezni a veszélyes vagy nem megfelelő műveleteket, illetve, köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik vagy a Munkatárs életét, testi épségét, egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, továbbá, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
- 9.1.8. A veszélyek felszámolása és kivédése azok beazonosításával és értékelésével kezdődik. A közvetlen vezető, a munkavédelmi felelős vagy a megfelelőségi (compliance) munkatárs értesítendő, ha rejtett, figyelmen kívül hagyott előírásokat vagy rejtett veszélyeket észlel.
- 9.1.9. A munkahelyi körülmények javítása érdekében központjainkban és fiókhálózatunkban folyamatos belső auditokat és fejlesztéseket hajtunk végre.

10.AZ SMHV BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK GARANTÁLÁSA

- 10.1.1. Az SMHV számára a Munkatársainak és működésének védelme a legfontosabb. Olyan szigorú biztonság- és válságkezelési terveket vezetünk be, amelyek biztosítják Munkatársaink és működésünk biztonságát. Ezek a tervek eljárást tartalmaznak az embereket, a létesítményeket, az informatikai eszközöket és rendszereket érintő, ember által okozott vagy természeti okból bekövetkező kockázatok azonosítására és kivédésére.
- 10.1.2. Az SMHV biztonsági szakemberei válságkezelésre, az üzletmenet folytonosságának biztosítására és a munkahelyi szabályszegések megakadályozására gyakorlatokat szerveznek, illetve biztonságtudatosságot fejlesztő oktatásokat tartanak, hogy a kollégák olyan tudással rendelkezzenek, amellyel a Munkatársak a munkahelyen, otthon és útközben is biztonságban érezhetik magukat.
- 10.1.3. Minden Munkatárs feladata fenntartani a helyzettudatosságot, segíteni, hogy a cég megvédhesse a Munkatársakat, szállítókat, megrendelőket.
- 10.1.4. Biztonsági aggályt, gyanús tevékenységet vagy munkahelyi erőszakot a feltüntetett módokon lehet jelenteni.

11.KIBERBIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

- 11.1.1. Az SMHV tiszteli az egyének adatvédelmi jogait. Elkötelezett abban, hogy felelősen gyűjti, kezeli és védi a személyes adatokat, betartva az érvényben lévő adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeket. A cég törekszik a birtokában lévő hálózatok, rendszerek, készülékek és adatok védelmére. Csak törvényes célokra használhatjuk fel az adatokat, megfelelő hozzáférési ellenőrzéseket tartva fenn.
- 11.1.2. Személyes adatnak számít bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetetten azonosítható természetes személyre vonatkozik, pl. név, e-mail, telefon, okmányszám. Kiberbiztonsági és adatvédelmi incidens számos módon megtörténhet.
- 11.1.3. Szabályzatunk előírja rendszereinek biztonsági vizsgálatát még használatba vételüket megelőzően, nyomon követve a kiberbiztonsági fenyegetéseket és sebezhetőségeket.
- 11.1.4. Tájékoztatást kell nyújtani a kiberbiztonsági problémákról. Követni kell a sebezhetőség-feltárási irányelveket.
- 11.1.5. Csak azoknak az illetékes személyeknek biztosítható hozzáférés a céges adatokhoz akiknek ezek jogos üzleti célokra szükségesek.
- 11.1.6. Minden Munkatárs feladata megakadályozni az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, ezek véletlenszerű elvesztését, nyilvánosságra hozatalát vagy megsemmisülését.
- 11.1.7. Jelenteni kell minden kockázatot vagy incidenst, beleértve a következőket: lehetséges adatvesztést vagy adatlopást, beleértve a laptopok vagy más számítástechnikai eszközök elvesztését. Az adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogosulatlan elérését, folyamatot vagy rendszert érintő biztonsági problémákat.

Jelen szabályzat aláírása és egyidejű belső kihirdetése napjától hatályos!

Készült: Pécs, 2022.06.27.

Horváth Csenge
HR vezető és megfelelőségi munkatárs
(Compliance Officer)

Horváth Dezső
ügyvezető

