

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

A szabályzat célja

A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak, hogy miként viselkedjenek a szabályzatnak való megfelelés érdekében.

Meghatározza azokat a folyamatokat, amelyek megakadályozzák a korrupciót az Aloha Informatika Kft. korrupció elleni programja keretében ill. kifejezi, hogy az Aloha Informatika Kft. a zéró tolerancia híve a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatban.

A szabályzat hatálya

Ez a szabályzat a teljes Aloha Informatika Kft-re vonatkozik. Más jogi személyek alkalmazottai, valamint olyan szerződéses partnerek, akik szolgáltatást vagy munkaerőt biztosítanak a Aloha Informatika Kft-nek, szintén kötelesek betartani ezen szabályzat előírásait.

A szabályzatnak való megfelelés rendszeresen vizsgálatra kerül és ezek eredményeit áttekinti az Aloha Informatika Kft. ügyvezetője.

A szabályzat bármely megszegését súlyos fegyelmi vétségnek tekintjük, amely megfelelő fegyelmi intézkedéseket von maga után.

Definíciók

1. *Korrupció elleni jogszabály* alatt értjük a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 290.§ - 300/A.§ rendelkezéseit.
2. *Vesztegetés*: jogosulatlan előny nyújtása vagy elfogadása ill. az ebben való megállapodás, amely lehet anyagi vagy bármilyen más előny és annak célja, hogy befolyásolja valakinek a cselekedeteit az üzleti vagy a kormányzati szektorban, üzleti előny megszerzése érdekében.
3. *Alkalmazott*: minden alkalmazott és vezető az Aloha Informatika Kft. dolgozói állományában.
4. *Ajándék*: bármilyen értékkel bíró harmadik félnek adott vagy harmadik féltől kapott dolog. Ilyen pl. a készpénz, ajándékutalvány, logózott tárgyak (naptár, toll), egy üveg bor, ajándékosár, belépőjegy valamilyen eseményre (elsősorban abban az esetben, ha a meghívó/ajándékozó fél nem vesz részt az eseményen, annak tehát nincsen kapcsolatépítési célja).
5. *Meghívás*: tágan értelmezhető, azonban célja mindig a céges kapcsolatépítés és mindig a meghívó/meghívott fél (vagy képviselőjének) társaságában történik. Ilyen pl. a céges étkeztetés (reggeli, ebéd vagy vacsora), események (pl. belépőjegy egy sporteseményre, koncertre vagy konferenciára), italmeghívás, szállás vagy utazás biztosítása ill. bármilyen hasonló helyzet.
6. *Kiváltó esemény*: tágan értelmezhető, bármi ide tartozik, ami befolyásolhatja a korrupciós kockázat mértékét pl. új beszerzés, új termék, jogszabályok változása, stb.

7. Az Aloha Informatika Kft. képviselője: bárki, aki az Aloha Informatika Kft. nevében/képviselésében jár el, pl. beszállítók, tanácsadók, lobbisták, stb.

Részletes szabályok

Elfogadhatatlan magatartások

Az Aloha Informatika Kft. egyértelműen meghatározta a zéró toleranciát a korrupció bármilyen formájával szemben. Alább található azon magatartások részletes leírása, amelyek ezek megsértését jelenthetik. Ezek az egyén vagy az Aloha Informatika Kft. büntető felelősségre vonásához vezethetnek és pénzbüntetéssel vagy szabadságvesztéssel járhatnak.

Aktív vesztegetés (felajánlás)

Tilos bárkinek (magán és a közsférában is) pénzt vagy bármilyen értékkel bíró dolgot, előnyt ígérni, ajánlani vagy adni annak érdekében, hogy ez a személy helytelenül cselekedjen vagy hogy jutalmazzuk a helytelen cselekedetet. Helytelennek tekintjük az eljárást, ha valaki ellenérték fejében nem az előírásoknak ill. az elvárásoknak megfelelően végzi a munkáját/tevékenységét, visszaél hatalmával/hivatalával ill. nem eljárása nem felel meg egy jóhiszeműen eljáró személy jogos elvárásainak. Ez mind a köz-, mind a magánszférában dolgozókra vonatkozik.

Tilos ígérni, ajánlati vagy adni bármilyen előnyt, még akkor is, ha:

- az közvetetten – harmadik személyen vagy ügynökön keresztül – történik
- adott országban a normál üzleti szokásnak tekinthető
- azt a másik fél javasolta/kezdemenyezte vagy
- azt egy eljárás jogszerűtlen felgyorsításáért vagy egy harmadik fél jutalmazásaként fizetjük olyan kötelezettségeinek ellátásáért, amelyeket egyébként részére jogszabály ír elő. Az egyetlen kivétel a fentiek alól, ha egy alkalmazottnak vagy az Aloha Informatika Kft. képviselőjének személyes biztonság forog kockán. Eben az esetben, ha a kifizetés kényszer hatására történt, az esetet haladéktalanul jelenteni kell az ügyvezető felé.

Passzív vesztegetés (elfogadás)

Tilos pénzt vagy bármilyen értékkel bíró dolgot, előnyt kérni, elfogadni vagy abban megállapodni, amelynek célja, hogy bátorítsa vagy jutalmazza a helytelen/jogszerűtlen eljárást/munkavégzést.

Hivatalos személy megvesztegetése

Tilos bármilyen előnyt ígérni, ajánlati vagy adni hivatalos személynek vagy a hivatalos személy által megjelölt személynek annak érdekében, hogy megszerezzünk/megtartsunk egy üzleti lehetőséget vagy bármilyen egyéb előnyt szerezzünk az üzletmenettel kapcsolatosan.

Tilos bárkinek előnyt juttatni, ha tudni vagy valószínűsíteni lehet, hogy az előny – részben vagy egészben – egy hivatalos személynek/politikusnak kerül továbbításra egy üzlet megszerzése vagy bármilyen egyéb előny megszerzése érdekében.

Jelentéstételi kötelezettség

Alkalmazottaink, beszállítóink és üzleti partnereink kötelessége, hogy jelentsék ezen szabályzat rendelkezéseinek bármilyen megszegését.

Ajándékok és meghívások

Felmerül a kockázata, hogy a céges ajándékokat és meghívásokat a vesztegetés egy formájaként használják. Ezért minden, értékhatárt meghaladó, nyújtott vagy adott céges ajándékot és meghívást rögzíteni kell és jóváhagyást kell arra kérni.

Csak olyan ajándékot/meghívást szabad nyújtani és elfogadni, amely ésszerű mértékű, arányos és a normál üzleti kapcsolat része.

Nem hivatalos személyekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások

Az Aloha Informatika Kft. szigorúan megtiltja alkalmazottai és képviselői számára, hogy

- bármilyen ajándékot vagy meghívást kérjenek vagy követeljenek
- ajándékként készpénzt adjanak vagy elfogadjanak.

Magas kockázatú tevékenységek - Tender folyamat és szerződéskötéshez kapcsolódó egyeztetések

Kerülni kell az ajándékok és meghívások nyújtását vagy elfogadását folyamatban levő tenderek, szerződéses egyeztetések során ill. az ezeket közvetlenül megelőző időszakban, az érintett partnerrel vagy ügyféllel kapcsolatosan. Abban az esetben, ha ebben az időszakban véletlenül előfordulna valamilyen kisebb értékű meghívás (pl. ebéd egy szerződés egyeztetése során) úgy az alkalmazottak vagy az Aloha Informatika Kft. képviselői viseljék a költségek rájuk eső részét.

Csak olyan ajándékot/meghívást szabad nyújtani és elfogadni, amely ésszerű mértékű, arányos és a normál üzleti kapcsolat része. A harmadik feleknek nyújtott vagy tőlük kapott előnyökkel kapcsolatos bármilyen kétség esetén az adott előnyt nem szabad nyújtani ill. vissza kell utasítani.

Fontos, hogy az ajándékok és meghívások soha nem befolyásolják az üzleti döntéshozatalt vagy eredményezhetik azt, hogy mások ilyen befolyásolást gyanítsanak. Ezért azon alkalmazottak, akik kulcsszerepet töltenek be az alvállalkozókkal, beszállítókkal és beszerzésekkel kapcsolatos folyamatokban, főszabály szerint semmilyen előnyt nem fogadhatnak el, kis értékű, logózott termékek vagy élelmiszerek (pl. bor, csokoládé) kivételével.

Hivatalos személyekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások

Hivatalos személyekkel kapcsolatos szigorúbb előírások vannak érvényben. Hivatalos személynek tekintjük a törvényhozási, bírói, adminisztrációs feladatokat betöltő állami intézmények és hivatalok dolgozóit, ideértve az állami tulajdonú médiát is. Ugyanezen szabályok vonatkoznak ezen csoportok közeli hozzátartozóira is.

A korrupció megakadályozása érdekében követendő eljárások

A kockázatokhoz alkalmazkodva, speciális folyamataink célja a vesztegetések megakadályozása és az etikus üzleti kultúra támogatása. Minden piac feladata, hogy hatékony szabályokat hozzon létre és működtessen a vesztegetések megakadályozására, a lenti alapelvekkel összhangban. Ezeknek a folyamatoknak alkalmazkodniuk kell az üzleti tevékenység korrupciós kockázataihoz.

A korrupció megakadályozása érdekében követendő eljárások

Az Aloha Informatika Kft. által alkalmazott korrupció elleni intézkedések elemei a következők:

- vezetői szintű elkötelezettség a korrupció elleni programmal kapcsolatosan és a etikus kultúra meghonosítása a szervezetben
- vizsgálati folyamatok a harmadik felek, alvállalkozók, beszállítók, partnerek átvilágítása érdekében
- kommunikáció a korrupció elleni szabályzatokról és folyamatokról valamint korrupció elleni tréning.

Vezetői szintű elkötelezettség

Elkötelezettség az etikus céges kultúra iránt – minden vezető elkötelezettséget mutasson a korrupció elleni programmal kapcsolatosan az etikus viselkedési kultúra hirdetése által.

Vizsgálati folyamat a harmadik felekkel való kapcsolatokban

Szigorú átvilágítási folyamat, hogy a releváns üzleti területek megfelelő átvilágítást ill. vizsgálatot végeznek, mielőtt üzleti kapcsolatot létesítenének harmadik felekkel (üzleti partnerek, beszállítók, alvállalkozók, stb.). Az átvilágítást megfelelően dokumentált, célirányos és a kockázattal arányos kell, hogy legyen.

Szerződés-kötés – A korrupció elleni klauzula minden harmadik féllel kötött szerződésnek részét kell képezze.

Kommunikáció

Elérhető kell, hogy legyen jelen szabályzat az alkalmazottak számára.

Rendszeres kommunikáció – Világos és félreérthetetlen üzenetek, hogy miért fontos az etikus viselkedés az Aloha Informatika Kft. számára, valamint, hogy miként felelhetünk meg a szabályzat előírásainak. A kommunikáció minden alkalmazottnak szól és legalább évi egy alkalommal.

Kommunikáció a beszállítókkal, alvállalkozókkal és az üzleti partnerekkel – A korrupcióval kapcsolatos zéró tolerancia politikánkat kommunikálni kell a beszállítók, alvállalkozók és üzleti partnerek felé az üzleti kapcsolat kezdetekor, majd ezt követően éves rendszerességgel.

Incidensek jelentése

Az Aloha Informatika Kft. dolgozóinak kötelessége, hogy jelentse az ezen Szabályzatban rögzített követelményeinek, rendelkezéseinek bármilyen megszegését. Ezt a követelményt kommunikálni kell valamennyi alkalmazott és a partnerek felé.

Jelentési kötelezettség alá tartoznak azok az esetek is, amikor kényszer hatására történik kifizetés, mivel egy alkalmazott vagy az Aloha Informatika Kft. képviselőjének személyes biztonsága forog kockán vagy pedig az érintett fenyegetve érzi magát.

Minden jelentett esetet az Aloha Informatika Kft. ügyvezető igazgatója megvizsgál és azok után dönt a további szükséges intézkedésekről.

Kelt Budapest, 2018. január 2.

Turcsi Zsolt

ügyvezető igazgató