

**A LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST
Beteiligungs AG és leányvállalatainak
Üzleti Megfelelőségi Szabályzata**

Magyarország

1. verzió

MÓDOSÍTÁSOK

Aktuális verzió: V1

Verzió	Dokumentum	Alkalmazandó
1	Üzleti Megfeleléségi Szabályzat	01.10.2017

A LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG Igazgatóságának üzenete

A felelősségteljes magatartás, egyben a hatályos jogszabályi előírások betartása rendkívül fontos a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG holdingtársaság és leányvállalatai számára. Jelen Megfeleléségi Szabályzat röviden összegzi a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG-nál és leányvállalatainál elvárt, jogilag és etikailag helyes magatartás legfontosabb alapelveit. Kérjük, ismerkedjen meg a szabályzat tartalmával, és napi munkája során használja ezt egyfajta kézikönyvként.

DI Josef Pröll

Dr. Kurt J. Miesenböck

Mag. Michael Kafesie, MBA

TARTALOM

1. AZ ÜZLETI MEGFELELŐSÉGI SZABÁLYZAT (ÜMSZ) HATÁLYA ÉS BETARTÁSA	5
2. ALAPELVEK	5
2.1. Alapvető követelmények	5
2.1.1. Jogszabályi megfelelés	5
2.1.2. A diszkrimináció tilalma	5
2.2. Üzleti partnerekkel történő együttműködés.....	5
2.2.1. Tisztességes verseny	5
2.2.2. Tisztességtelen juttatások/ajándékok és meghívások adása és elfogadása	6
2.2.3. Összeférhetetlenség	6
2.2.4. Adományok/Szponzoráció.....	7
2.3. Információk kezelése.....	7
3. KAPCSOLATTARTÓK	7
4. MELLÉKLET.....	7
ÜMSZ/I melléklet – Nyilatkozat az üzleti partnereknek szóló Üzleti Megfelelőségi Szabályzat ismeretéről	8
ÜMSZ/II – Összeférhetetlenség nyilvánosságra hozatala.....	9

1. AZ ÜZLETI MEGFELELŐSÉGI SZABÁLYZAT (ÜMSZ) HATÁLYA ÉS BETARTÁSA

Jelen szabályzat a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG és leányvállalatainak (a továbbiakban együttesen mint az "LLI Group") üzleti partnerei számára kötelező által október 1, 2017.

Az e célt szolgáló űrlap [**ÜMSZ/I melléklet**] aláírásával történik annak elismerése, hogy az Üzleti Megfeleléségi Szabályzatot (ÜMSZ). magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, annak rendelkezéseit betartják.

2. ALAPELVEK

2.1. Alapvető követelmények

2.1.1. Jogszabályi megfelelés

A hatályos jogszabályoknak való megfelelésért mindenki felelős, hozzátéve, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya nem mentesíthet senkit a felelősség alól.

A hatályos jogszabályok betartása a felelősségteljes kereskedelmi magatartás egyik sarokpillére. Ezért az alapelv az, hogy a helyi szokásoktól és bevett gyakorlatoktól függetlenül mindig a jogszabályoknak megfelelően kell eljárunk.

2.1.2. A diszkrimináció tilalma

Senkit nem érhet közvetlenül vagy közvetve hátrány vagy megkülönböztetés neme, nemzetisége, faji hovatartozása, fogyatéka, bőrszíne, vallása, meggyőződése, származása, politikai nézetei, szexuális irányultsága, családi állapota, kora vagy külső megjelenése miatt.

Munkánk során, a munkatársakkal és a vezető testületekkel való együttműködésünket illetve a velük szemben tanúsított magatartásunkat a tisztelet, a tárgyilagosság, az őszinteség, a barátság és a tisztesség jellemzi. Mindenkinnek joga van a méltóságteljes bánásmóddhoz. Ennek a kötelezettségnek úgy teszünk eleget, hogy bizalommal és megbecsüléssel fordulunk egymás felé.

A diszkrimináció minden formája tilos, és minden munkatársunktól elvárjuk, hogy tartózkodjon a munkahelyi pszichológia terrortól és zaklatástól ("mobbing"), illetve annak megkísérlésétől, hogy bárkit megfélemlítsen. Az a kép, amelyet az LLI Group munkatársai és vezető testületei felé mutatunk azon az elven alapszik, hogy minden egyes személy etikus bánásmódban részesül, a személyes integritás és az emberi méltóság kellő tiszteletben tartásával.

2.2. Üzleti partnerekkel történő együttműködés

2.2.1. Tisztességes verseny

Az LLI Group munkatársaival és vezető testületeivel szemben tisztességesen járunk el.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény célja a szabad, torzítatlan, ugyanakkor hatékony verseny biztosítása a vállalkozás, és végső soron a fogyasztók érdekében. A versenyjogi előírások megszegése tartós károkat okozhat egy cég jó hírnevének, továbbá a vállalatra nézve drámai pénzügyi következményekkel (szankciókkal) járhat. Ezért az LLI Group üzleti partnereitől – bárhol is végzik tevékenységüket – elvárja, hogy betartsák a hatályos versenyjogi rendelkezéseket.

A versenytársak kezelése versenyjogi szempontból igen kényes terület, mivel a rendelkezések megszegése jelentős bírságokat vonhat maga után. Az LLI Group alapelve az, hogy mindig olyan független piaci döntéseket hozzon, amelyeknek alapjául az önállóan megszerzett piaci ismeretek szolgálnak, nem a versenytársakkal kötött szerződések vagy megállapodások.

A versenyjogi rendelkezések nemcsak a versenytársak közti versenyt korlátozó megállapodásokra térnek ki, hanem a versenyt korlátozó vagy torzító beszállítókra és ügyfelekre is. Különösen szigorú szankciókra számíthat az úgynevezett árrögztítés: a gyártók/beszállítók számára nem megengedett termékeik árának vagy viszontértékesítési feltételeinek meghatározása vagy befolyásolása.

A piacvezető cégekre még szigorúbb versenyjogi rendelkezések vonatkoznak, amelyek célja a jelentős piaci részesedéssel bíró vállalatok szabályozása. Általánosságban véve a piacvezető vállalatok számára tilos helyzetükkel visszaélve kiszorítani versenytársaikat a piacról vagy ügyfeleiket/beszállítóikat kihasználni.

2.2.2. Tisztességtelen juttatások/ajándékok és meghívások adása és elfogadása

Tevékenységünk során tisztességtelen juttatások nem adhatóak, nem ajánlhatóak és nem is elfogadhatóak sem az LLI Group üzleti partnerei, sem harmadik személyek számára, sem pedig tőlük. A tisztességtelen juttatások olyan juttatásokat jelentenek, amelyek alkalmasak arra, hogy döntéshozatalunkat, illetve az ilyen juttatásban részesülőök döntéshozatalát befolyásolják.

Tisztességtelen juttatások felajánlása, adása vagy elfogadása olyan (reputációs) károkat okoz, amelyek nemcsak fegyelmi következményekkel, de akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak. Ezért mindenkinek kötelessége tartózkodni a tisztességtelen juttatások ígérésétől vagy adásától az LLI Group munkatársai vagy testületei számára, illetve ilyen juttatások elfogadásától.

2.2.3. Összeférhetetlenség

A magán- és szakmai érdekeket szigorúan el kell választani egymástól, és minden potenciális érdekütközést - pl. egy közeli kapcsolat miatt - jelenteni kell/nyilvánosságra kell hozni az LLI Group felé.

Az átlátható üzleti tevékenység célja többek között az, hogy lehetővé tegye az esetleg összeférhetlenségek előzetes vizsgálatát, és erre megoldás keressen. Összeférhetetlenség akkor állhat elő, amikor egy üzleti partner magánérdekei (családi kapcsolat, második munkahely, befektetések) ütköznek az LLI Group érdekeivel, vagy ennek fennáll a veszélye. Összeférhetetlenség állhat elő akkor is, amikor például egy szerződő fél/üzleti partner egy, vele rokoni kapcsolatban lévő személy (pl. családtag), aki előnyt élvez a beszerzési folyamat során.

Az összeférhetetlenség veszélyeztetheti mind az üzleti partnerek, mind a nyilvánosság szemében az LLI Group szakmaiságát vagy jó hírnevét.

Ennek megfelelően a fennálló vagy potenciális összeférhetetlenséget mindenki köteles jelenteni, illetve az LLI Group tudomására hozni a leányvállalatok megfelelőségért felelős munkatársán keresztül, vagy a holding szintjén [**ÜMSZ/II melléklet**].

2.2.4. Adományok/Szponzoráció

Adomány harmadik fél (jogi személy) részére humanitárius projektek, tudományos, oktatási, művészeti vagy kulturális programokhoz támogatás ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes pénzbeli hozzájárulásként vagy természetbeni juttatásként adható.

A szponzoráció pénzbeli, természetbeni hozzájárulások vagy szolgáltatások formájában valósulhat meg harmadik felek támogatására megállapodás alapján, és valamilyen ellenszolgáltatás fejében.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mind az adományok, mind a szponzori támogatások magas bűnügyi kockázatot hordoznak (pl. korrupció). Éppen ezért elkerülhetetlen, hogy mindig meggyőződjünk arról, hogy az adományok és a szponzori támogatások a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban vannak.

2.3. Információk kezelése

Üzleti és pénzügyi információk, valamint bizalmas dokumentumok harmadik fél számára történő átadása tilos. Erre csak akkor van lehetőség, ha az üzleti partner kimondottan felhatalmazást kap ilyen információk/dokumentumok átadására.

Az LLI Group kereskedelmi és üzleti titkai szigorúan bizalmasan kezelendők. A bizalmas információk sem a nyilvánosságra, sem kívülálló harmadik felekre nem tartoznak. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor az információk átadására egyértelmű felhatalmazás birtokában kerül sor. Az információk bizalmas jellege – és az ekként történő kezelésre vonatkozó kötelezettség – az üzleti kapcsolat lezárása után is fennmarad.

3. KAPCSOLATTARTÓK

A szabályzat értelmezése, bevezetése és egyéb kérdések kapcsán az első számú kapcsolattartó az LLI Group megfelelő leányvállalatának megfelelőségért felelős munkatársa. Emellett az LLI Group megfelelőségért felelős főmunkatársa, akinek az elérhetőségei alább láthatók, szintén rendelkezésre áll bárki számára:

E-mail cím: compliance@goodmills.hu

Telefon: +36 23 999 800

Cím: GoodMills Magyarország Kft.
HU-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3

4. MELLÉKLETEK

ÜMSZ/I melléklet – Nyilatkozat az üzleti partnereknek szóló Üzleti Megfelelőségi Szabályzat ismeretéről

Az üzleti partner cége:

Szerződés:

Dátum:

A [az üzleti partner cége] nevében ezennel megerősítem/jük, hogy a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG és leányvállalatai Üzleti Megfelelőségi Szabályzatának által október 1, 2017 verzióját elolvastam/tuk és elfogadtam/tuk, és a [az üzleti partner cége] vállalja, hogy a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG-vel és leányvállalataival fenntartott üzleti kapcsolata során betartja az Üzleti Megfelelőségi Szabályzat rendelkezéseit.

Hely/Dátum

Név, beosztás (nyomtatott betűkkel)

Aláírás/Bélyegző

Amennyiben a megerősítő nyilatkozatot nem írta alá, kérjük, az alábbiakban, írásban indokolja meg:

Hely/Dátum

Név, beosztás (nyomtatott betűkkel)

Aláírás/Bélyegző

ÜMSZ/II – Összeférhetlenség nyilvánosságra hozatala

Azonosító (a megfelelőségért felelős munkatárs tölti ki):

Az üzleti partner cége:

Szerződés:

Dátum:

Az alább részletezett körülményeket figyelembe véve fennáll az összeférhetlenség, illetve annak veszélye:

Ezennel megerősítem, hogy a fenti információk valósak és hiánytalanok.

Hely/Dátum

Név, beosztás (nyomtatott betűkkel)

Aláírás/Bélyegző