

## Társasági Megfelelési Politika

Társaságunk elkötelezett a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás és tulajdonosi elvárás betartása iránt, egyben biztosítja a működése során potenciálisan felmerülő integritási kockázatok azonosítását, megfelelő kezelését és a problémák megelőzését.

Ennek érdekében, a szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghozatalakor figyelembe veszi, hogy

- a jogszabályoknak való megfelelés és az etikus működés összekapcsolásra kerüljön a Társaság céljaival,
- az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése megtörténjen, és a megfelelési intézkedések a Társaság összes tevékenységi körében és vezetési szintjén érvényesüljenek,
- a Társaság első számú vezetője tájékoztatást kapjon az integritási kockázatokat bejelentő személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedésekről, a kockázattal érintett szervezeti egységekről és ezen intézkedések megtételéről,
- a Társaság működése során észlelt esetleges jogszabálysértések megszüntetésének szervezeti szintű biztosítása megtörténjen.

A fentiek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai, és a belső kontroll szakmai Irányelv alapján létrehozott és működtetett belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg.

A Társaság munkavállalóinak és szervezeti egységeinek feladatellátása szabályozott. A Társaság belső szabályozó eszközei, a folyamatokba épített kontrollok, a létrehozott kontrollfunkciók biztosítják a jogszabályi előírásoknak, a tulajdonosi és vezetői elvárásoknak, valamint a Társaság érdekeinek érvényesülését, védelmét.

A belső kontrollrendszer megfelelő működtetése érdekében a Társaság Compliance Osztályt és Belső Ellenőrzési Osztályt működtet, amely szervezeti egységek függetlensége biztosított.

A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságként zéró toleranciát tanúsít a korrupció minden formájával szemben, valamint üzleti etikai és magatartási normáit Etikai és Magatartási Kódex formájában, a munkavállalók közvetlen bevonásával, közösen határozza meg, továbbá gondoskodik a kódex rendszeres felülvizsgálatáról. A Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet, és biztosítja, hogy az integritást sértő események kivizsgálása elfogulatlanul, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.

A Társaság mindent megtesz a Megfelelési Politikában megfogalmazottak maradéktalan betartása érdekében, és azért, hogy a társasági célkitűzések teljesítése során a negatív következmények elháríthatók, valamint a lehetséges hasonló események a jövőben elkerülhetőek legyenek.

A Megfelelési Politikában foglaltak a Társaság Etikai és Magatartási Kódexének rendelkezéseivel és Compliance Programjával összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

Paks/Budapest

Jákli Gergely  
vezérigazgató