

Isopus

Viselkedési kódex

Kelt: 2020.06.12

Tartalomjegyzék

- I. Az ügyvezetés előszava
- II. Alapértékeink és vezérelveink
- III. Alapértékeink egyenként
  1. A törvényeknek megfelelően viselkedünk
  2. Meghívások, ajándékok és más kedvezmények elfogadása
  3. Meghívások, ajándékok és más kedvezmények nyújtása
  4. Nem toleráljuk a korrupciót
  5. Elkerüljük az érdekkonfliktusokat
  6. Csoportban játszunk, és nem toleráljuk a diszkriminációt
  7. Üzleti versenytársainkkal komolyan és tisztességesen járunk el
  8. Az információkkal gondosan bánunk
  9. Védjük a magunk és mások adatait
  10. A cyber tér veszélyei
  11. Gondosan bánunk a tulajdonnal és a vagyonnal
  12. Szem előtt tartjuk a munkabiztonság, befektetői biztonság, egészség- és környezetvédelem alapkövetelményeit
  13. Követjük az export- és vámtörvényeket
- IV. Ejárás és felelős személy
  1. Ezen kódex tudomásulvétele
  2. Az alapértékek, és vezető munkatársak kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartása
  3. Vétségek jelentése
  4. Névtelen jelentés
  5. Vétségek kivizsgálása
  6. Vétségek következményei

## I. Az ügyvezetés előszava

Kedves Dolgozók,

Továbbfejlesztettük az isoplus vállalkozáscsoport viselkedési kódexét a 2020 üzleti évre.

Ez a viselkedési kódex szilárd alapköve a mi világunk vállalkezési kultúrájának. Fontos sztenderdeket fektet le, melyek üzleti tevékenységünk alapjait képezik. A viselkedési kódex érvényes minden dolgozóra, vezető munkavállalókra és ügyvezetőkre, az isoplus csoportban, belföldön és külföldön egyaránt.

Nem tolerálhatóak vétségek, valamennyi szinten tevékenykedő munkatársaink részéről, az érvényben lévő jog, vagy a jelen kódex ellen.

Gyártmányainkkal és szolgáltatásainkkal a globális világpiacon nem illegális, etikátlan, vagy felelősségtelen kereskedelemmel meggyőzünk és nyerünk. Ezt ugyanígy elvárjuk üzleti partnereinktől.

Csak a fenntartható és felelősségteljes kereskedés tesz minket képessé a jövőre.

az Önök

Peter Henss

Roland Hirner

Hans Wolfgang Blumschein

## II. Alapértékeink és vezérelveink

Isoplus a legnagyobb mértékben kötelezve érzi magát minden mértékadó nemzeti és nemzetközi jogi előírások betartására, valamint az etikus hibátlan viselkedésre. Ennek háttérében isoplus nem akarja korlátozni magát arra, hogy pusztán minimális mértékben tartsa be a jogi előírásokat és etikai értékeket, hanem a testületi megfelelés legmagasabb lehetséges mértékének gondolata áll emögött, gyakorlatban.

Biztosítani kell a vállalkozás szervezeti felépítése és egyéb intézkedések által, a törvények és egyéb jogszabályok betartását, hogy így is elkerüljük a jogszabályok elleni kihágások általi szanksziók, pénzügyi veszteségek és elismeréscsökkenés rizikóját. E viselkedési kódex célja tehát, egy vállalkozási kultúra létrehozása, és tartós fenntartása, melyben minden résztvevő személy, legyen ez dolgozó, üzleti partner, vagy isoplus ügyfél, jognak megfelelően és etikailag hibátlanul viselkedik. Csak így biztosítható tartósan, hogy isoplus továbbiakban is élvezhesse a tisztességes és etikailag korrektül működő, bizalomra érdemes partner hírnevét.

Isoplus alapértéke, hogy minden üzleti tevékenységében a mindenkori érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően tevékenykedik. Ez érvényes többek között az előírásokra és törvényekre, melyek vonatkoznak a vállalatvezetésre, versenyre, termelésbiztonságra- és felelősségre, munkavédelemre, Munkára, Környezetre, szellemi tulajdon védelmére, adatvédelemre, és a munkahelyi egyenlő jogi elbánásra.

Ezt a viselkedési kódexet konkrét cselekvési iránymutatásként kell értelmezni. Mint ilyen, mindenekelőtt azt a célt követi, hogy elejét vegye és megakadályozza a hibás magatartást, és támogassa az integrált és etikailag korrekt magatartást. Ide tartozik, és különösképpen, a személyes és üzleti érdekek közötti tényleges és feltételezett érdekkonfliktusok etikai korrekt kezelése. Ebben a vonatkozásban isoplus teljes bizalmat helyez a dolgozói megbízhatóságába és felelősségtudatosságába.

Ez a viselkedési kódex isoplus minden munkatársára vonatkozik, függetlenül a cégben betöltött pozíciójától. Azokkal a személyekkel, akik isoplus képviselőjeként lépnek fel, különösen mint tanácsadók, vagy meghatalmazottak isoplus nevében tevékenykednek, isoplus egy szerződéses Megállapodást fog kötni, mely biztosítja, hogy a vállalkozás nevében történt üzletek vezetése során ennek a viselkedési kódexnek az alapnormái betartásra kerülnek.

### III. Alapértékeink részletesen

Az alább felsorolt egyes alapértékek konkrét kezelési utasításokat és értékes iránymutatásokat tartalmaznak, hogy lehetővé tegyenek és biztosítsanak egy etikus, integrált, professzionális tevékenységet a mindennapok során. Az üzleti folyamatok sokrétűsége és komplexitása miatt természetesen nem lehetséges minden elgondolható helyzetet itt felsorolni, melyekben az isoplus dolgozók egyes esetekben szembe kerülhetnek. Ez a viselkedési kódex nem törekszik a teljesség igényére. Sokkal inkább cél, hogy folyamatosan kiegészítésre, továbbírva és átdolgozva legyen. A konstruktív javaslatokra, megjegyzésekre ennek folytán minden időben nyitottak és hálásak vagyunk.

Függetlenül attól, hogy ez a viselkedési kódex tartalmaz-e kezelési javaslatot egy konkrét szituációhoz, vagy nem, minden dolgozó mindenkor köteles saját felelősségre megvizsgálni, hogy az általa a konkrét helyzetben elgondolt eljárás jogilag engedélyezett, etikailag kifogástalan, és a tárgyban megfelelő-e. További tisztázatlan helyzetben, vagy kétség esetén minden dolgozó köteles és ezúton kifejezetten kérjük, a helyzetet teljes körűen vázolja isoplus az adott régióban lévő egyik ügyvezetőjének, vagy isoplus anyavállalat vezetésének ügyvezetőjének, tudomására hozva és döntést kérve. Kérjük rendszeresen vegye igénybe ezt a lehetőséget.

Ezen előzetes után a következők vannak érvényben:

#### 1. Jogkövető magatartást tanúsítunk

Minden dolgozó köteles isoplus részére végzett tevékenysége keretein belül a mindenkor érvényes törvényeket, szabályokat és előírásokat belföldön és külföldön betartani és őrizni. A dolgozók kötelesek emellett kétség esetén felszólítás nélkül és önállóan az irányadó jogi előírásokról tájékozódni. Ha a jogi előírások alkalmazása az érintett tárgyi eljárásban kérdéses lenne, vagy egyes esetekben a mindenkor betartandó jogi előírások nem világosak lennének, akkor a helyzetet teljes körűen vázolja isoplus az adott régióban lévő egyik ügyvezetőjének, vagy isoplus anyavállalat vezetésének ügyvezetőjének, tudomására kell hozni és döntést kell kérni. Csak akkor lehet mindenki hasznára váló tartós üzleti együttműködést létrehozni, ha tisztességes verseny és a jogrendszer szigorú betartása érvényesül. isoplus elhárítja a tisztességtelen üzleti gyakorlatokat, és ügyleteit úgy viszi, különösképpen korrupció- és lekenyerezés-mentesen. Törvényszegések nem tolerálhatók, és – függetlenül valamely törvényben iktatott szankcióktól – megfelelő fegyelmi konzekvenciákat vonnak maguk után a munkajogi kötelezettségek megsértése miatt.

#### 2. Meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények elfogadása

Üzleti partneri meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények egy bizonyos mértékig a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelelnek. Mindazonáltal nagy érdekkonfliktus-lehetőséget tartalmazhatnak, és isoplus jó hírnevét megkérdőjelezhetik. Emiatt meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények elfogadása nem engedélyezett, ha ezáltal isoplus érdekeit hátrányosan érintik, vagy a dolgozók szakmai függetlensége veszélybe kerülhet, akkor is ha valóban így van, akkor is ha csak ez a látszat. A dolgozóknak szigorúan tilos meghívásokat, ajándékokat, vagy más kedvezményezéseket bármilyen formában elfogadni, amelyek

- befolyásolhatják döntéseik meghozatalában, illetve akár az azt nyújtótól ez ebben az irányban feltételezett lenne
- törvények, előírások, vagy más az isoplusnál érvényes utasításokat megszegnének.

Meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények elfogadása ezzel szemben engedélyezett, ha ezen túlmenően a következő kitételek teljesülnek:

- az ajándék értéke megközelítőleg € 25 alatt van.
- azok az ajándékok és kedvezmények, melyek magasabb értékűek, és melyek az üzleti kapcsolatra való tekintettel nem elutasíthatóak, ezeket haladéktalanul be kell mutatni és átadni az adott régióban illetékes isoplus társaság ügyvezetőjének. Isoplus ezeket a kedvezményeket és ajándékokat össze fogja gyűjteni, és év végén egy Dolgozói tombola sorsoláson kisorsolja, vagy egy jótékonyági szervezetnek rendelkezésére bocsátja.
- Üzleti étkezési meghívások alapján véve elfogadhatóak amennyiben ezek az uralkodó üzleti típusúnak megfelelnek, a szokásos üzleti eljárásnak megfelelnek, és a szokások szerint megfelelőnek minősülnek.

### 3. Meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények nyújtása

Meghívások, ajándékok és egyéb kedvezmények nyújtása, melyek nélkülözik az uralkodó üzleti karaktert, bizonyos fokig összeegyeztethető az üzleti gyakorlattal, és legitim eszközök lehetnek, üzleti kapcsolatokat felépíteni és megszilárdítani. De ezek más oldalról nézve a résztvevők szakmai függetlenségét megkérdőjelezhetik. Ezért különösen figyelembe kell venni, hogy már a látszatát is az érdekkonfliktusoknak, vagy a lehetőségét isoplus hírnevének károsodása el kell kerülni.

Ezen okokból közvetve az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:

- Előnyök, vagy meghívások szórakoztató rendezvényekre, ezeket soha nem szabad abban a szándékban nyújtani, vagy kimondani, hogy tisztességtelen üzleti előnyökhöz juthassunk. ez már akkor is érvényes, ha aggály áll fenn esetleg, hogy ilyen szándékot bárki feltételezhet, vagy egy érdekkonfliktus feltételezhető lehetne .
- Meghívások alkalmazása nem mondhat ellent a fogadó fél megfelelőségi-szabályainak, vagy a helyi üzleti sztenderdnek. A dolgozók, akik tervezik ajándékok nyújtását, vagy meghívások kijelentését, ezért előzetesen feltétlenül tájékozódjanak ezekről a sztenderdekről és szabályokról.
- Meghívások és ajándékok kizárólag a fogadó fél üzleti címére irányíthatóak, vagy szállíthatóak.
- azok az ajándékok és kedvezmények, melyek magasabb értékűek, és melyek körülbelül € 25 értéket meghaladnak, vagy melyek a normális üzleti étkezéseken túlmennek, ezeket haladéktalanul be kell mutatni és átadni az adott régióban illetékes isoplus társaság ügyvezetőjének vagy az isoplus vezetőségének, és tőlük írásban engedélyt kell kapni erre.
- Tisztviselők, politikusok, és más köztisztviselői hivatalok képviselői semmiféle ajándékot, kedvezményt, vagy meghívásokat nem kaphatnak, melyek az ő függetlenségüket kérdőjelezhetnék. Ezen személyi kör számára ajándékok vagy meghívások előre az isoplus vezetőségével egyeztetendők, és általuk írásban engedélyezendők.

Példa:

[Szabad-e nekem, mint dolgozónak, ügyfeleket vacsorára meghívnom?](#)

Ügyfeleket meg lehet hívni vacsorára, ha ez üzleti vonatkozású, és méltányos. Egy vacsora akkor üzleti vonatkozású, például, ha egy workshop, vagy termékbemutató tartatik a végén, és üzleti vagy szakmai témákról beszélnek. Egy vacsora akkor méltányos, ha a költségek a helyi normáknak megfelelnek. Kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon a helyi isoplus társaság ügyvezetőjéhez, vagy egy ügyvezetőhöz az isoplus vezetőségéből.

#### 4. Nem toleráljuk a korrupciót

Szigorúan be kell tartani minden alkalmazandó anti-korrupciós törvényt és előírást, beleértve azokat, melyek tartalmazzák a belföldi vagy külföldi hivatalnokok megvesztegetését. Az anti-korrupciós törvények megsértése szerződése semmissé válásához, büntetőjogi szankciókhoz, vagy pénzbüntetésekhez vezethetnek. Azonkívül minden féle formája a lopásnak, hűtlenségnek, zsarolásnak, vagy illegális fizetésnek tilos, és nem tolerálható. Szigorúan tilos illegális fizetéseket vagy más illegális előnyt egy személynek, egy vállalkozásnak, egy nemzetközi szervezetnek, vagy egy nyilvános hivatalnak, nyújtani, annak érdekében, hogy ezáltal az érvényben lévő szabályok megsértésével befolyást gyakoroljunk a döntés hozatali folyamatra.

Megvesztegetés pénzek felkínálása, nyújtása, követelése, vagy átvétele, illegális fizetések, kenőpénzek, visszarúgó fizetések, ösztönzés, nagyvonalú ajándékok, vendéglátások, és rendezvényekre való meghívások, szívességek, vagy egyéb előnyök, vagy üzleti lehetőségek megvalósulásának értékének alkalmazása isoplus üzleti tevékenységével kapcsolatban – szigorúan tilos. Ez az abszolút tilalom érvényes függetlenül attól, hogy ebben állami helyek, vagy privát gazdasági helyek érintettek.

Ez a tilalom nem kerülhető meg harmadik fél közbehelyezésével. Ennek megfelelően kimondottan tilos „tanácsadó”, „ügynök”, „közvetítő”, stb. keresztül fizetéseket harmadik fél részére átvezetni, azért, hogy őt cselekvésre vagy ejtésre ösztökéljük, vagy őt azért, mert ezt megtették, így jutalmazni.

Ennek megsértése esetén Isoplus kivétel nélkül élni fog a jogával, az alkalmazotti jogviszonyt emiatt fontos okból rendkívülien azonnali hatállyal felmondani.

nemzeti törvények szerint Isoplus –ra vonatkoznak a a pénzmosás elleni harcra vonatkozó köteleességek, melyek érvényesek lehetnek nemzetközileg is. Ezért a kérdéses vagy kétséges tranzakciókat és fizetéseket ellenőrizni kell.

Példa:

[Egy feltételezett kereskedelmi képviselő, akivel Ön tárgyalásban áll, egy „különleges ügyletet” kínál Önnek. Önnek bizonyos szolgáltatásokat magasabb áron kell nála megrendelnie, mint azt az ő konkurenciájánál tehetné. Az ő ajánlata és a konkurencia ajánlata közötti különbözeti összeget át kell utalni egy Kaiman-szigeteki bank kontószámára, amihez csak Ön férhet hozzá. Önnek kétségei vannak, és nem biztos benne, hogyan reagálhat erre az ajánlatra.](#)

Utasítsa el ezt a „különleges ügyletet”, és magyarázza meg, hogy egy ilyen ügyleti eljárás lehetséges módon az érvényes törvényeket és / vagy a mi irányelveinket sérti. Ezen kívül Ön köteles erről az ajánlatról tájékoztatni a helyi isoplus társaság ügyvezetőjét, és egy ügyvezetőt az isoplus vezetőségéből.

## 5. Elkerüljük az érdekkonfliktusokat.

Függetlenség, sértetlenség és átláthatóság nálunk egy különleges probléma. Minden dolgozónak ügyelnie kell arra, hogy személyes érdekeltségei nem kerülhetnek konfliktusba isopus érdekeivel. Ezzel kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:

❖ Minden dolgozónak szigorúan tilos üzleteket kötni isopus nevében, vagy isopus számlájára, ha ez a dolgozót érdekkonfliktusba vinné. Előjáróknak szigorúan tilos ilyen ügyleteket elnézni. Itt mindegy az, hogy mire alapozódik ez az érdekkonfliktus. A következő példák lehetnének erre: (ezek példák, nem véges felsorolás).

- A dolgozó személyes részesültsége egy másik vállalkozásban, amellyel ő ügyleteket kötne isopus nevében.
- rokon kapcsolatok
- baráti kötöttségek
- a dolgozó, vagy családtagjai privát ügyletei a másik vállalkozással

Egy akár feltételezett érdekkonfliktussal járó ügyletet csak akkor lehetséges megkötni, ha kivétel nélkül előzetesen (!) írásbeli (!) kifejezett engedélyt ad erre a konkrét ügyletre az isopus vezetőség Rosenheimben. Ezt, ha ez az üzleti kapcsolat tovább tart, évente egyszer meg kell újítani, különben érvényét veszti automatikusan.

Az illetékes hely ezekben az esetekben mindig az isopus vezetőség Rosenheimben. A konzern anyavállalatának helyi regionális ügyvezetősége nem adhat ilyen kivételes engedélyt.

- ❖ Szerződések kötése és vállalkozások számára megbízások kiadása csak kizárólag piaci versenyztetés-orientált szempontok szerint történhet.
- ❖ Jelentős gazdasági részesülés (több mint 2%) konkurrencia, szállítók vagy ügyfelek vállalkozásaiban, igényli az isopus vezérigazgatóság ügyvezetés hozzájárulását, és azonnal be kell jelenteni.
- ❖ Egyéb pénzügyi részesülések más vállalkozásokban, melyek egy érdekkonfliktushoz vezethetnek, ezeket szintén be kell jelenteni. Különösképpen szigorúan tilos minden dolgozó részére ilyen vállalkozásokban isopus nevében, számlájára, rizikójára üzleteket kötni.
- ❖ Melléktevékenységek felvétele isopus előzetes hozzájárulásával lehetséges. A dolgozók nem végezhetnek olyan melléktevékenységeket, vagy egyéb egyéni üzleti érdekeltségeket nem követhetnek, melyek a vállalati érdek konfliktusához vezethetnek.

Példa:

Isopus egy új szállítót kíván megbízni. Ön egyike az illetékes döntéshozóknak. De az Ön bátyja üzemelteti azt a vállalkozást, amely mint új szállító szóba kerülhetne. Hogyan viselkedjen Ön helyesen?

Ha tényleg semmilyen más szállítót nem lehet találni, akkor az üzleti kapcsolat lehetséges, amennyiben az isopus vezérigazgatóság Rosenheimben előzetesen írásban és az üzlet pontos definíciójával hozzájárult. Általánosságban viszont érvényes: ha lehet, válasszon inkább egy másik szállítót, hogy a lehetséges félreértéseket elkerüljék.

## 6. Csapatban játszunk, nem toleráljuk a diszkriminációt

Isoplus minden dolgozója hozzájárul a vállalati kultúrához, mely tisztességes és együttműködő. Tolerancia és megértő bánásmód a napi együttműködésben hozzátartoznak a vállalatvezetés és a munkatársak alapvető meggyőződéséhez. Ezen túlmenően minden alkalmazott felelősségteljes és erkölcsös magatartást vall magáénak. Mindenki személyisége és méltósága tiszteletben tartandó. Egymás értékeinek megbecsülése belső meggyőződésre és készségre alapozódik. ez azt is jelenti, hogy a problémákat a munkahelyen meg kell beszélni, és a problémamegoldásokat közösen kell megkeresni. csak így lehet nyitottság tolerancia és tisztességgel átítatott környezetet teremteni. Isoplus minden dolgozótól elvárja, hogy mindenki személyi méltóságát, privát szféráját és személyiségi jogait tiszteletben tartsa. Isoplus nem tolerálja a diszkriminációt (életkor, megváltozott munkaképesség, nem, származás, nemzetiség, politikai vélemény, faj, hit stb.), szexuális és más személyi zaklatásokat vagy sértéseket. Isoplus nem tűri a kihasználást, erőszakot, vagy ezekkel való fenyegetést sem.

Isoplus kötelezi magát minden dolgozó esélyegyenlőségéhez.

Példa:

[Két hét óta kiabál egy elöljáró a munkatársával mindenki füle hallatára, és megsérti őt olyan kijelentésekkel, hogy ő túlságosan túlsúlyos ahhoz, hogy a munkáját jól elvégezze. Hogyan reagál Ön helyesen?](#)

Az itt leírt viselkedés verbális zaklatás (Mobbing), illetve pszichikai erőszaknak minősül, és fegyelmi, illetve büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után az elöljáróra nézve. Kérjük jelentse az esetet a regionális isoplus társaság egy ügyvezetőjének, vagy az isoplus vezetés egyik ügyvezetőjének.

## 7. Tisztességesen és komolyan viseltetünk a konkurenciával szemben

Egy vállalkozás hírnevét minden egyes ügyfélnél, versenytársnál és üzleti partnernél tett megjelenése öregbíti. Isoplus elvárja dolgozóitól, a tisztességes, megfelelő és professzionális fellépést, ügyfélnél, versenytársnál és üzleti partnernél, személyes okokból való bármiféle előnyben vagy hátrányban részesítés nélkül.

A vállalat korlátozás nélkül tartja magát a mindenkor érvényes kartell-törvényekhez és versenyszabályokhoz. Ármegbeszélések, vagy egyéb megbeszélések a versenytársakkal szigorúan tilosak. Ha versenytársakkal kerülnek kapcsolatba, a dolgozók nem beszélnek belső vállalati ügyekről, árakról, költségekről, szervezésről és folyamatokról sem, és egyéb bizalmas információkról sem. Mivel már a pusztán részvétel egy ilyen versenytársak közötti megbeszélésen, ill. ennek a passzív hallgatása mint kartellben való részesülésként értékelhető, így a pusztán részvétel is egy ilyen beszélgetésben nyomatékosan tilos.

Isoplus alapelve, elkötelezett abban, hogy üzleti céljait kizárólag jogos és etikailag megkérdőjelezhetetlen eszközökkel érje el. Mi a piaci versenyben jogkövető és tisztességes eszközökkel veszünk részt. Minden egyes dolgozó részére is érvényes a kötelezettség arra, hogy a versenyjog szabályait betartsa. Magatartásmódok, melyek a kartell ellenes szabályok megsértését jelenítik meg, ezek többek között megbeszélések folytatása az üzleti versenytársakkal az árakról és feltételekről. Szintén elfogadhatatlan látszat-ajánlatok kiadása, melyek a termékek vagy szolgáltatások árképzésére kihatással lehetnek. A versenyben lévő magatartás elfogadhatóságról kétséges esetekben mindig az ügyvezetéssel kell konzultálni.



Példa:

Egy versenytárs értékesítési vezetője beszél Önnek arról, hogy az egyik nagy vásárló kérte a szerződéses garanciahatáridő meghosszabbítását, és kérte Önt, hogy ne teljesítse ezt a kérést. Ő sem, és más versenytársak sem tennék ezt. Hogyan reagál Ön helyesen?

Utasítsa el a kérést haladéktalanul. Hangsúlyozza azt, hogy az ügyfél szerződések feltételeinek versenytársakkal való megvitatása megtestesíti a kartell szabályok megsértését, és az Ön vállalata az üzletpolitikáját önállóan, tekintet nélkül a konkurens cégek nézetére, határozza meg. Haladéktalanul tájékoztassa az isopus vezérigazgatóság ügyvezetését az esetről.

Beszállítók és üzleti partnerek kizárólag objektív kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra.

#### 8. Az információkkal gondosan járunk el.

Az üzleti titkokat bizalmasan kell kezelni. Ez egyenlő mértékben vonatkozik a kifejezetten „bizalmas” megjelölésű egyéb információkra, melyek titokban tartása érdeke isoplusnak, a partnereinek, vagy ügyfeleinek. Ilyen információkat nem szabad engedély nélkül illetéktelenek részére továbbadni.

A dolgozók kötelezettek a titoktartásra, a vállalat minden belső bizalmas ügyében, valamint minden az ügyfelekről / től üzleti partnerektől / ről származó bizalmas információk tekintetében. Bizalmas minden olyan információ, mely ilyen megjelölésű, vagy melyekről feltételezhető, hogy nem nyilvánosan ismert, és nem is kell ismertetni. pl. mert a versenytársak használhatnák, vagy ezek nyilvánosságra-hozatala isoplusnak vagy üzleti partnereinek kárt okoznának. Tipikusan bizalmasnak számítanak az üzleti – és üzemi titkok, valamint a jelentések és számlázási ügyek nem nyilvános számai. továbbá ide tartoznak különösen a kintlévőségek, banki kapcsolatok, hitelkeretek, kontóegyenlegek, engedélyezési határok, követelések stb.

Bizalmas információkat harmadik fél illetéktelen betekintésétől óvni kell. Még vállalaton belüli bánásnál is általánosságban figyelni kell arra, hogy bizalmas információkat csak azon dolgozók részére lehet továbbadni, akiknek ezekre a feladataik elvégzéséhez szükségük van.

Példa:

Ál-elnök – (Ügyvezető-csalás)

Ön kap egy emailt egy külföldi csoportvállalattól, mellyel Önt felszólítják arra, hogy előleget utaljon át egy a vállalat általi vásárláshoz. Később felhívja Önt az érintett személy személyesen, és érdeklődik a dolog állásáról. Továbbá kéri Önt, hogy senki mást ne tájékoztasson a kapcsolatfelvételtől és a készülő tranzakcióról, mert az eljárás szigorúan bizalmas és a vállalatnak nagyon fontos. Hogy reagál Ön helyesen?

Ebben az esetben biztosan becsapásról van szó. Ilyen eljárás mód az isopus-csoport minden ügyvezetőjének tilos. Ilyen esetben tehát kérjük forduljon haladéktalanul a regionális isopus társaság egy ügyvezetőjéhez, és az isopus vezetés egyik ügyvezetőjéhez. Ilyen esetben semmiféleképpen ne tegye meg a kért kifizetést. Az átutalások előtt minden esetben a „négy-szem-elv” szem előtt tartása szükséges. Ebben nincs kivétel.

Harmadik fél által – még a feltételezett ügyvelek által – kért információkat soha nem szabad ellenőrzés nélkül átvenni és használni. Különösen nem szabad elektronikusan vagy telefonon közölt információk alapján a szállítói,- vagy ügyféllistákon változtatásokat eszközölni, ha az így közölt információkat az adott üzleti partner nyomatékosan és utánkereshetően vissza nem igazolja.

Példa:

Egy beszállító emailjét kapja, amelyben Önnek közlik, hogy a banki kapcsolatuk megváltozott, és a jövőben minden fizetendő összeget kizárólag a megváltozott banki kapcsolatra kell utalni. Kéri, hogy a megfelelő adatbankot a rendszerben módosítsák.

Tájékoztadjon ilyen esetben először az adott beszállító illetékes kapcsolattartó személyénél (pl. telefonon, nem emailben!), arról, hogy az adott vállalat küldött-e ilyen emailt, és ténylegesen változtatás történt-e a banki kapcsolatban. Ha ez nem így van, forduljon ilyen esetben a regionális isoplus társaság egy ügyvezetőjéhez, vagy az isoplus vezetés egyik ügyvezetőjéhez. Semmi esetre se változtassa meg az adatbankot.

#### 9. Védjük adatainkat és másokéit is.

A dolgozók kötelesek a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogi előírásokat betartani, és különösen aktívan hozzájárulni, hogy személyes adatok megbízhatóan a jogtalan hozzáférések ellen védve legyenek. Személyi vonatkozású adatok kiemelése, feldolgozása és használata csak a mindenkor érvényes előírások szigorú betartása esetén lehetségesek, ha ez egy pontosan meghatározott célra jogos feladatteljesítés céljából szükséges. Kétségek esetén az adatvédelem felelősét kell bevonni.

Példa:

Isoplus részt vesz egy lehetséges ügyfél általi online kiírásban, és egy technikai hiba miatt véletlenül megkapja egy konkurens ajánlatát. Ön kérdezi magától, hogy meg kell-e nyitnia ezt a fájlt.

Ne nyissa meg a fájlt, és másképp se használja fel. Küldje vissza a feladóhoz. Tájékoztassa az adatvédelem felelősét.

#### 10. Veszélyek a kiber-térben.

Követni kell minden felhasználható törvényt és előírásokat, valamint a szabályokat és elveket az adatvédelem és kiberbiztonság tekintetében. A kiberbiztonság és védőintézkedések figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat, mint pl. pénzkiáramlás, adatvesztés, bizalmas információk és üzleti titkok közzététele, személyes vonatkozású adatok ellopása vagy illetéktelen használata, vagy pénzbírságok és büntetések kivetése adatvédelem megszegése végett, stb. Ezért aztán az adatvédelemhez kapcsolódó kérdések esetén az illetékes adatvédelmi felelőssel vagy az ügyvezetéssel kell kapcsolatba lépni.

Az utóbbi időben az internetes bűnözés által éppen a közepes vállalkozások fenyegetettsége jelentősen élesedett. Különösen a zsarolószoftverek váltak az egyik legnagyobb problémává az információstechnológia világában. A vírusok megbénítják a meghajtót, gyakran lezárják az adatokat, és csak váltságdíj megfizetése után szabadítják fel ezeket. Az ún. Ransomware (Zsaroló trójai) ugyanolyan úton kerülhet a számítógépre, mint egy vírus. Ezek az utak: módosított email-csatolmányok, melyek a keresők biztonsági hiányosságait kihasználják, vagy adatszolgáltatók által, mint a dropbox. Óriási a károkozási lehetőség ezekben: Az adatok lezárása miatt az egész vállalkozás lebénulásának veszélye fenyegethet. Aki egy károkozó email csatolmányát megnyitja, az egy PDF-fájlnak tűnő mellékletet talál. Valójában viszont ez egy végrehajtható .exe fájl. Általában a windows elrejtja az ismert fájltypusokat. Aki viszont beleesik, és duplán rákattint, az közvetlenül letölt egy

rosszindulatú vírust. Végezetül a rosszindulatú vírus „bele tudja enni” magát a vállalkozás rendszerébe, és ahhoz tud vezetni, hogy a vállalkozás összes adata le lesz zárva. Az adatok kiszabadításért aztán egy váltságdíjat követelnek.

Példa:

Ransomware támadás (Zsaroló trójai)

Ön kap egy Emailt egy pályázótól, a neve Lena Kretschmer. A szövege a mailnek hibátlan nyelvhelyességű. A mellékletben van egy kép a pályázóról és még egy Zip-fájl, amelyben a pályázat és az önéletrajz van.

Hogy reagál Ön helyesen?

Semmi esetre se nyissa meg a mellékletet. Valamint: tájékoztassa az IT osztályt vagy egy másik dolgozót, aki az IT-biztonságért felelős, és beszélje meg vele, hogy mi a teendő. Csalási kísérlet gyanús esetben kérjük személyesen forduljon a regionális isoplus társaság egy ügyvezetőjéhez, vagy az isoplus vezetés egyik ügyvezetőjéhez.

## 11. Gondosan bánunk a vagyonnal és a tulajdonnal

Minden dolgozó köteles a vállalati tulajdonnal felelősségteljesen eljárni. Az illetékes kifejezett hozzájárulása nélkül nem szabad vállalati berendezési tárgyakat vagy vagyontárgyakat magán célra használni, vagy a vállalat területéről eltávolítani.

Vállalatunk vagyoni értékeihez nem csak tárgyi értékek / tulajdon, hanem nem anyagi javak (szellemi tulajdon, beleértve szoftvertermékek), információk, mint ötletek és dolgozóink tudása. Minden dolgozó felelős a vállalati értékek védelméért. A vállalati értékek csak engedélyezett üzleti célokból, semmiképp nem jogellenes célokból használhatóak.

Üzemi eszközök és vállalati források használatakor (telefon, számítógép, internet és hasonló IT) figyelemmel kell lenni a vállalat irányelveihez és egyéb szabályozásaihoz; a személyes célokra való használat csak úgy megengedhető, ahogy azt a nevezett irányelvek és szabályozások megengedik.

A vállalati értékek védelme és végül is a jogi felelősségi következményű igénybevétel elkerülése nem utolsósorban a törvényi és belső biztonsági előírások minden dolgozó által betartandók.

## 12. Figyelembe vesszük a munka- és telephelybiztonsági, az egészség- és környezetvédelmi szttenderdeket.

Minden dolgozó a saját munkakörnyezetében felelősséggel tartozik az ember és környezet védelméért. A környezetvédelemre, munka- és telephelybiztonságra vonatkozó minden törvényt és előírást szigorúan be kell tartani. Ugyanez vonatkozik a vállalaton belüli irányelvekre és előírásokra.

Minden ügyvezető és minden vezető munkatárs köteles dolgozóit ezen felelősség felfogására tudatosítani, ezt figyelemmel kísérni és támogatni. Azokban a területekben, ahol sem biztonsági, egészségi, vagy környezetvédelmi előírások nincsenek, sem vállalaton belüli irányelvek és követelmények nincsenek, ott egyéni felelősségű döntést, adott esetben az isoplus vezetéssel történő egyeztetést követően kell meghozni.

Az ember és környezet védelmére vonatkozó minden törvény betartása vállalatunk számára egy alapelv, amely egyenlő mértékben jogi és etikai elvekből született. Ez érvényes a termékeinkre

ugyanúgy, mint az eljárásunkra. Isoplus – az előírások és jelen érvényes törvényeken túlmenően – folyamatosan az eljárások és folyamatok javításán dolgozik, hogy a környezeti terhelést és egészségi veszélyeket tovább csökkentse. Ha esetleg mégis balesetek, vagy üzemi zavarok fordulnának elő, célunk az, hogy olyan gyorsan, és célzottan, ahogy csak lehetséges, a veszélyek elhárítására és károk enyhítésére az ajánlott intézkedéseket bevezessük. ezért haladéktalanul és teljes mértékben tájékoztatni kell az üzemi vezetőket. Ezek a vezetők kötelesek a törvényben előírt jelentéseket a hatóságok felé szintúgy haladéktalanul és teljes mértékben eljuttatni.

### 13. Betartjuk az export- és vámtörvényeket.

Isoplus, mint multinacionálisan működő vállalkozás, különböző piacokon tevékenykedik és így különböző nemzeti és nemzetközi külkereskedelmi szabályozásnak kell megfelelnie. Ezek az egyezmények és törvények szabályozzák az importot, exportot, az áruk és technológiák, szolgáltatások forgalmát, tőke és fizetések forgalmát, bizonyos országhatáron át, egészen a kereskedés bizonyos országokkal való teljes tilalmáig (embargo). Bármilyen kereskedelmi korlátozások és tilalmak származhatnak az áruk természetéből, vagy felhasználásuk céljából, a származási vagy felhasználási országokból, vagy az üzleti partner személyétől. Az olyan javak kivitele, amelyek szintúgy civil és katonai célokra egyaránt használhatóak, engedélyköteles. Az exportellenőrzés kiterjedhet az isoplus leányvállalatok közötti áruforgalomra is. Ha az egyes jogi előírások az érintett dologi ügyre vonatkozó alkalmazása kérdéses, vagy a betartandó jogi előírások nem világosak, abban az esetben az összes részletet ismertetve mindenre kiterjedően tájékoztatni kell a helyi isoplus társaság ügyvezetőjét, az isoplus vezetés egy ügyvezetőjét, vagy adott esetben erre speciálisan bevetett harmadik személyt, a döntéshozatal érdekében.

## IV. Eljárás és felelős személy

### 1. Ezen kódex tudomásulvétele

Minden dolgozónak, - függetlenül vállalaton belüli pozíciójától – ezen alapelvek ismertetését követő egyik hónapban a kézhezadott fizetési papírjával együtt egy példány ebből az újonnan összeállított kódexből átadásra kerül. A kézhezvételt – adott esetben elektronikus úton is – vissza kell igazolni. Isoplus minden jövőbeli dolgozója a munkaszerződés aláírásával meg kell hogy kapjon egy példányt ebből az etikai és kezelési alapelv kézikönyvből. A jövőben történő aktualizálásokról és / vagy kiegészítésekről a dolgozókat az ügyvezetés és az előjárók tájékoztatni fogják. Minden dolgozó mindig jogosult arra, hogy ebből a kódexből egy érvényes példányt a személyügyi osztálytól kérjen.

Isoplus jogosult arra, hogy dolgozóitól évente egyszer elektronikus úton egy visszaigazolást kérjen – adott esetben egy rövid kérdőívvel együtt – hogy ők az érvényes alapelveket megkapták, elolvasták és megértették. A visszaigazolást a dolgozók teljes körűen és az igazságnak megfelelően le kell adniuk Isoplus részére.

### 2. Az alapelvek betartásának ellenőrzése, vezető munkatársak kötelességei

Vezető munkatársak a csoportvezetők, az adott helyi isoplus társaság ügyvezetői, valamint az isoplus vezetés ügyvezetői. Minden vezető felelős azért, hogy az ő felelősségi körében a törvényi szabályozások, vagy ezen irányelvek semmiképp nem kerülnek megszegésre, ha ezeket a megfelelő felügyelés esetén meg lehetett volna akadályozni, vagy meg lehetett volna nehezíteni. Biztosítani kell, hogy a törvényi és belső szabályozások a mindenkori felelősségi körökben folyamatosan megfelelően ellenőrzésre kerüljen.

A vezetők példával járnak elől, és tudatosítják munkatársaiknak, hogy tilos megszegni a jogszerűség elvét és ezeket az irányelveket, és alapvetően fegyelmi konzekvenciákhoz vezet, figyelem nélkül a dolgozó vállalatban belüli hierarchiában elfoglalt helyétől.

A vezetők példaként cselekednek minden dolgozó számára, tájékoztatják őket ezen irányelvek szabályairól, és mint kapcsolattartó rendelkezésre állnak.

Az isoplus-csoport minden egyedi vállalkozásának az ügyvezetése megfelelő lépéseket kell hogy vállaljon ezen alapelvek betartásának biztosításáért, és ennek ellenőrzéséért. Ehhez tartozik az alkalmas áttekintő- és megelőző intézkedések dokumentációjának berendezése, melyek ezen alapelvek megsértésének a megelőzését és ezek megsértésének megállapítását szolgálják. A helyi regionális isoplus társaság ügyvezetése rendszeresen, de legalább évente, valamint alkalmanként, egy jelentést készít az isoplus központi vezetés részére a meghozott intézkedésekről.

Isoplus e célból rövidesen az ügyvezetők rendelkezésére bocsát majd egy megfelelő jelentés-formulárt.

### 3. Szabálytalanságok bejelentése

Ebben a kódexben lefektetett viselkedési szabályok betartásáért minden dolgozó felelős. A vezető dolgozók gondoskodnak arról, hogy munkatársaik ennek a kódexnek a tartalmát megismerjék, és az ő számukra érvényes szabályokat és viselkedési alapelveket betartsák; saját magatartásukkal példát mutatnak munkatársaiknak. A dolgozóknak viszont a vezetőkhez kell fordulniuk, ha kétségeik vannak ennek a kódexnek a szabályainak alkalmazásakor.

Ha egy dolgozó a törvények elleni, vagy e kódex szabályai elleni kihágásról tudomást szerez, különösképpen korrupciós vagy más cselekményekről, melyek büntetőjogi, vagy polgárjogi következményeket válthatnak ki, a helyi regionális isoplus társaság ügyvezetőjét, vagy az isoplus vezetőségének egy ügyvezetőjét felszólítás nélkül és azonnal értesíteni kell. Ezen túlmenően fennáll a lehetősége, hogy kétséges kérdésekben, gyanús esetekben, vagy olyan körülmények fellépése esetén, amik ezeknek az alapelveknek ellentmondanak, nem az ügyvezetéshez, hanem egy külső bizalmi személyhez forduljon, akit isoplus felkért rá, hogy megfelelően cselekedjen. Emellett biztosítva van, hogy a megfelelő kontaktusok bizalmasak lehetnek, és bizalmasok maradhatnak, feltéve, hogy magasabb jog érdekei ennek nem mondanak ellent.

A bejelentéseket személyesen, levélben, Email-ben, vagy telefonon lehet megtenni. Harmadik személyek, (üzleti partnerek, ügyfelek, stb. ) is jogosultak a megfelelő bejelentéseket megtenni. A jelentéseket az alábbi címekre lehet küldeni:

- isoplus Managementgesellschaft mbH  
z. Hd. Herrn Hans Wolfgang Blumschein  
Aisinger Str. 12. 83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0) 803 1650-100  
E-Mail: [gl@isoplus.de](mailto:gl@isoplus.de)
- Dr. Matthias Brockhaus  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht  
VBB RECHTSANWÄLTE  
Rüttenscheider Str. 62. 45130 Essen  
Tel.: +49 (0) 800 56 300 56  
Email: [compliance@isoplus.de](mailto:compliance@isoplus.de)

Az így beérkezett információknak kell lehetővé tenni isopus számára az esetleges helytelenségekre időben reagálni és ezeket megszüntetni. A beérkező jelzéseket bizalmasan és a szükséges gondossággal fogják kezelni. Ha indokolt gyanú merül fel egy szabálysértésre, a megkapott információk bizalmosságának megőrzése mellett, további tisztázás végett – esetek függvényében – a konzern vezetése által pl. az adatvédelmi biztos, a pénzmosás elleni biztos, vagy más illetékes személy bekapcsolásra kerülhet. Az érintett dolgozót nem érheti hátrány jelentése miatt, ha ő ezt legjobb tudása szerint és őszinte szándékkal tette. Semelyik dolgozónak, aki őszinte szándékkal bejelentést tesz, nem kell hátrányoktól tartania, még akkor sem, ha a bejelentés indokolatlannak bizonyulna.

#### 4. Névtelen bejelentés

Isopus kifejezetten üdvözli a névtelen bejelentéseket is, hogy biztosítsa a hiteles, hatékony és átlátható ellenőrzőrendszert. Azonkívül lehetőséget kell nyújtani ennek a viselkedési kódexnek a megsértésének a jelentésére azon informátoroknak is, akik bejelentésük miatt hátrányoktól tartanak. Névtelen bejelentéseknek a lehető legrészletesebb adatokat és tényeket kell tartalmazniuk a szabálysértésről, annak érdekében, hogy az információkat a szükséges mértékben egy belső vizsgálattal ellenőrizni lehessen.

#### 5. Szabályszegések kivizsgálása

Ha információk érkeznek a törvények, szabályok, előírások, vagy ezen kódex alapelvei elleni feltételezett kihágásokról, az illetékesek a következő intézkedéseket vezetik be és viszik végbe, vagy harmadik személyt bíznak meg ezek bevezetésével és véghezvitelével:

- Értékelik a megkapott információkat ezek jelentősége és hitelessége tekintetében,
- bevezetnek és keresztülvisznek egy belső kivizsgálást (ú.n. belső nyomozást)
- Jelentést készítenek a lefolytatott vizsgálat eredményéről, valamint további intézkedéseket ajánlanak a vezetésnek ennek vizsgálatára, adott esetben javasolnak fegyelmi eljárást bevezetni, vagy az illetékes hivatalok bevonását.
- Ha a bizalmas adatok megvédésének keretei megengedik, az információ nyújtóját a kivizsgálás végeztével tájékoztatni fogják az eljárás kimeneteléről.

#### 6. Szabályszegések következményei

Ezeknek a szabályoknak a megsértése vezethet a dolgozók, a kollégáik, és isopus hírnevének is veszélyeztetéséhez, valamint jogi hátrányokhoz is. súlyosabb esetekben az illetékes hatóság bírságot is kiszabhat, vagy az üzletek viteléhez isopus részére, vagy a felelős dolgozó részére az engedélyt visszavonja, illetve felfüggeszti. Tehát szabályszegések, amik a munkaszerződésbeli kötelezettségek megsértését valósítják meg, fegyelmi intézkedésektől egészen a munkaviszony rendkívüli, isopus részéről történő azonnali felmondását vonhatják maguk után.

Ezek az etikai alapelvek kizárólag egyoldalú magyarázatot mutatnak az isopus csoport alapelveiről, ezekből követelések, részbeniek sem, nem vezethetnek a munkaszerződésekre és bármi további jogokra.

