

	Oldal 1 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

PRO-HU-0005

Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer
(magyar változat)

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

1. Módosítási előzmények

Verzió	Módosítás	Módosítás dátuma
1	Első változat	2021/07/06
2	Teljes felülvizsgálat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján	2024/01/11
3	Etikai vonal szabályzat (jelen dokumentum): 6. fejezet: Etikai Vonal gyűjtőláda áthelyezése a Recepcióra, gyűjtőláda ürítési gyakoriságának változtatása heti egy alkalomra. 1. sz. melléklet: Gyűjtőláda elhelyezésének módosítása a Recepcióra 2. sz. melléklet: Nincs változás (csak a fejléc frissítése) 3. sz. melléklet: A visszaélés bejelentésre vonatkozó szabályzat elhelyezésének pontosítása 4. sz. melléklet: A visszaélés bejelentésre vonatkozó szabályzat elhelyezésének pontosítása	2025/05/08
4	Etikai vonal szabályzat (jelen dokumentum): 5.3.i.: Névtelen bejelentések kivizsgálásának pontosítása 6.: Etikai Vonal gyűjtőláda áthelyezése kamerák által nem figyelt helyre (ebédlő bejáratához). 1. sz. melléklet: Gyűjtőláda elhelyezésének módosítása kamerák által nem figyelt helyre (ebédlő bejáratához). Stilisztikai javítás „megfelelő komolysággal” → „megfelelő alapossággal” 2. sz. melléklet: 1. Adatkezelő: képviselő személyében történt változás Azonosítás – a nem azonosítható bejelentő által tett bejelentések kezelése 3. sz. melléklet: A visszaélés bejelentésre vonatkozó szabályzat elhelyezésének pontosítása 4. sz. melléklet: A visszaélés bejelentésre vonatkozó szabályzat elhelyezésének pontosítása	2025/06/19
5	Teljes jogi és compliance felülvizsgálat; ESG panaszkezelési követelmények; egységes bejelentési nyomtatvány; KPI-k; internetes hozzáférés; adatvédelmi és határidő-szabályok pontosítása	2026/07/23

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 3 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagya:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

Tartalom

1.	Módosítási előzmények	2
2.	Célok	5
3.	Visszaélés Bejelentési rendszer (Röviden: Etikai Vonal)	6
4.	Az Etikai Vonal használói / bejelentésre jogosult személyek.....	6
5.	Az Etikai Vonal keretében kezelt témák	7
6.	Rosshiszemű vagy tudatosan valótlán bejelentések	9
7.	Bejelentések módja	9
8.	A Bejelentő tájékoztatása	10
9.	A Bejelentő védelme	10
10.	A Bejelentés vizsgálása	10
11.	A vizsgálat támogatásának kötelezettsége	12
12.	A bejelentések bizalmas kezelése.....	12
13.	Eljárás törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedetek feltárása esetén	12
14.	A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai	12
15.	ESG bejelentések kezelése és nyomon követése	14
16.	Az Etikai Vonal működésével kapcsolatos jelentések.....	14
17.	A panasztételi eljárás hatékonyságának mérése	14
18.	ESG jelentéstételi kapcsolat.....	15
19.	A Bejelentők védelme	15
20.	Egyéb rendelkezések	17
21.	Kapcsolódó dokumentumok	17

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 5 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

2. Célok

Az Alpine Kft. hírnevének alapját az általunk gyártott termékek minőségére vonatkozó szabványok, az üzemi ellenőrzés és eljárások, munkahelyi etikánk és tisztességünk képezik. Ügyfeleink, vevőink, befektetőink és beszállítóink elvárják, hogy a legmagasabb szintű normák szerint működjünk, amelyeket minden alkalmazottunk köteles betartani. Az Alpine Kft. mint Munkáltató szeretné nyomon követni, hogy a szervezetén belül, vagy a tevékenységével összefüggésben milyen problémák, sérelmek, visszaélések fordulnak elő, annak érdekében, hogy ezeket a jövőben megelőzhesse.

A Társaság a korábban létrehozott Etikai Vonalat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerként, továbbá – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a 2023. évi CVIII. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti ESG panaszkezelési rendszerként működteti.

Az Alpine Kft. által működtetett Etikai Vonal megnevezésű visszaélés-bejelentési rendszerben olyan információkat, tényeket, megállapításokat lehet bejelenteni, amelyekről a bejelentő azt feltételezi, hogy azok jogellenes vagy annak gondolt cselekményre, mulasztásra, visszaélésre vonatkoznak. Bejelentés tehető a Alpine Kft. belső szabályzatában foglalt előírások (különösen: összeférhetlenségi szabályok, etikai szabályzat, közösségi média használatának szabályai, kamerarendszer működtetésének szabályai, informatikai rendszer használatának szabályai) megszegése vagy megszegésének a gyanúja miatt.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Alpine Kft.-nél a Panasztörvény 19. § (1) bekezdése alapján az erre a célra kijelölt, pártatlan személy, az Etikai Vonal menedzser működteti. Az ESG panaszkezelési feladatok ellátása során az Etikai Vonal menedzser e feladatkörében nem utasítható, és az ügyeket más szervezeti egységektől elkülönülten látja el.

Jogszabályi megfelelés és kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek

Az Etikai Vonal működtetése és az annak keretében történő eljárások során különösen a Panasztörvény, a vállalkozások ESG jelentéstételi és átvilágítási kötelezettségeiről szóló 2023. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ESG törvény) 28–31. §-a, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve, valamint az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) alkalmazandó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az ESG törvény hatálya alá tartozó panaszok tekintetében a rendszer bárki számára hozzáférhető, az ügykezelés pártatlan, elkülönült és dokumentált; a bejelentés miatt megtorlás vagy más hátrány nem alkalmazható.

A Társaság – amennyiben és olyan mértékben, ahogyan rá fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettség alkalmazandó – a rendszerből származó, megfelelően összesített vagy anonimizált információkat figyelembe veszi a fenntarthatósági jelentések, a kockázatkezelés és a belső kontrollok fejlesztése során.

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 6 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

A személyes adatok kezelése során a Társaság az **(EU) 2016/679 rendeletet (GDPR)**, valamint a 2023. évi XXV. törvény adatkezelési rendelkezéseit alkalmazza.

3. Visszaélés Bejelentési rendszer (Röviden: Etikai Vonal)

A vállalat ügyvezetőjének kötelessége és felelőssége egy etikai ügyek bejelentését kezelő eljárás (Etikai Vonal) létrehozása és üzemeltetése.

Az ügyvezető az Etikai Vonal üzemeltetését a szervezetben belül delegálhatja az Etikai Vonal menedzsernek.

Az Etikai Vonal létéről és működéséről az érintett feleket tájékoztatni kell.

Az Etikai Vonal működéséről az anyavállalat Belső Audit csoportja (Internal Audit and Compliance Office) részére főszabály szerint kizárólag összesített vagy anonimizált tájékoztatás adható. Azonosítható adat csak dokumentált szükségesség, megfelelő hozzáférési jogosultság és jogalap mellett, a Panasztörvény, a GDPR és – harmadik országba történő adattovábbítás esetén – a GDPR V. fejezetének betartásával továbbítható.

A Bejelentők védelmének érdekében a bejelentéseket és megkereséseket független eljárásban kell vizsgálni, az eljárás menetének befolyásolása tilos.

Ha a bejelentés az Etikai Vonal menedzsert, az Etikai Vonal működését vagy olyan személyt érint, aki a vizsgálat pártatlanságát veszélyeztetné, az ügyet az ügyvezető által kijelölt, az ügyben nem érintett pártatlan személy vagy – szükség szerint – független külső szervezet vizsgálja ki. A bejelentés vizsgálata ilyen okból nem mellőzhető.

4. Az Etikai Vonal használói / bejelentésre jogosult személyek

- a munkavállaló
- a volt munkavállaló
- a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy (pályázó, álláshirdetésre jelentkező), amennyiben a munkaviszony létesítésére irányuló eljárás már megkezdődött;
- az Alpine Kft. -vel szerződéses kapcsolatban álló vagy állt egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy, amennyiben a szerződés létesítésére irányuló eljárás már megkezdődött;
- az Alpine Kft. -ben tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, az Alpine Kft. ügyviteli, ügyvezető, és felügyelő testületéhez tartozó személy (ideértve a nem ügyvezető tagot is), vagy olyan személy, aki ilyen kapcsolatban állt, vagy ilyen kapcsolat létesítésére irányuló szándéka van és a kapcsolat létesítésére irányuló eljárás már megkezdődött;
- az Alpine Kft. -vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozás, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 7 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

- g) a gyakornok, a volt gyakornok vagy gyakornoki tevékenységre szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy, ha a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
- h) az önkéntes, a volt önkéntes vagy az önkéntesi tevékenységre szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy, ha a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Az ESG tárgyú bejelentések tekintetében a bejelentésre jogosultak köre kiterjed továbbá:

- i) a Társaság beszállítói láncában érintett természetes és jogi személyek,
- j) a beszállítók munkavállalói,
- k) civil szervezetek és érdekképviselői szervek,
- l) helyi közösségek képviselői,
- m) bármely harmadik személy, aki a Társaság tevékenységével összefüggő ESG kockázatot vagy jogsértést észlel.

5. Az Etikai Vonal keretében kezelt témák

A Bejelentők az alábbi témákban tehetnek bejelentést, amennyiben tudomásukra jut törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedet, eljárás: olyan információk, tények, megállapítások, amelyekről a bejelentő azt feltételezi, hogy azok jogellenes vagy annak gondolt cselekményre, mulasztásra, visszaélésre vonatkoznak. Bejelentés tehető az Alpine Kft. belső szabályzatában foglalt előírások (különösen: összeférhetetlenségi szabályok, etikai szabályzat, közösségi média használatának szabályai, kamerarendszer működtetésének szabályai, informatikai rendszer használatának szabályai) megszegése vagy megszegésének a gyanúja miatt.

ESG tárgyú bejelentések

Az ESG törvény szerinti panasznak minősül minden olyan bejelentés, amely a Társaság, leányvállalata, közvetlen vagy közvetett szállítója gazdasági tevékenységével összefüggő társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázatra, illetve kapcsolódó kötelezettség megsértésére utal. A vállalatirányítási, korrupciós és egyéb etikai tárgyú bejelentések az Etikai Vonal tágabb hatályában továbbra is kezelhetők.

Környezeti (Environmental):

- környezetszennyezés, illegális hulladékkezelés
- környezetvédelmi előírások megsértése
- klímavédelmi kötelezettségek megsértése

Társadalmi (Social):

- munkavállalói jogok megsértése

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 8 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

- gyermekmunka, kényszermunka
- diszkrimináció, zaklatás
- munkavédelmi szabályok megsértése

Vállalatirányítási (Governance):

- korrupció, vesztegetés
- etikai normák megsértése
- beszállítói lánc átláthatóságának hiánya

1) Példák:

- A környezetet veszélyeztető cselekedetek (pl.: nagy mennyiségű szemét illegális elhelyezése)
- Társadalomellenes cselekedetek (pl.: terrrorszervezet tagja)
- Olyan cselekedetek, melynek keretében az Alps Alpine termékeit vagy alkalmazott technológiáit fegyverré alakíthatják vagy fegyver előállításához használhatják
- Termékek biztonságát vagy minőségét hátrányosan befolyásoló cselekedetek
- A tisztességes kereskedelem vagy verseny szabályainak megsértése (pl. kartell, bennfentes kereskedelem)
- Bizalmas vállalati információ megosztása (pl.: vállalati ügyek megosztása a közösségi médiában)
- Személyes adatok illetéktelen felhasználása
- Számviteli vagy adózási szabályok megsértése
- lopás, csalás, vállalati eszközök, termékek, nyersanyagok engedély nélküli elvitele
- fizikai erőszak, verekedés, bántalmazás, lelki terror, megalázás
- hátrányos megkülönböztetés, kiközösítés (vallási, politikai, nemi irányultság miatt)
- (szexuális) zaklatás, pozícióval való visszaélés
- vállalati utasítások szándékos megszegése és arra való buzdítás (pl. higiéniai előírások be nem tartása, munkavédelmi előírások megszegése, másodállás be nem jelentése).
- Egyéb törvénytelen és tisztességtelen cselekedetek

2) A bejelentés célja a törvénytelen vagy tisztességtelen eljárás megelőzése, megakadályozása vagy megszüntetése.

3) A Bejelentő a bejelentés tárgyában való érintettségétől függetlenül teheti meg bejelentését.

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

6. Rosszhiszemű vagy tudatosan valótlan bejelentések

- 1) A bejelentőt védelem illeti meg, ha a bejelentés megtételekor alapos oka volt feltételezni, hogy a közölt információ valós. A bizonyíték hiánya vagy az, hogy a bejelentés utóbb nem igazolható, önmagában nem teszi a bejelentést rosszhiszeművé.
- 2) Tilos tudatosan valótlan adat vagy információ rosszhiszemű közlése, illetve a bejelentési rendszer jogosulatlan előnyszerzés céljából történő visszaélészerű használata.
- 3) Az Alpine Kft. mellőzheti a bejelentés kivizsgálását, ha
 - i. a bejelentés névtelen vagy nem lehet a bejelentőt beazonosítani, és a kivizsgáláshoz a bejelentésben szereplőhöz képest további információra lenne szükség,
 - ii. a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
 - iii. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, vagy
 - iv. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ha a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, az Etikai Vonal menedzsernek ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

7. Bejelentések módja

Az etikai tárgyú bejelentések történhetnek írásban a vonal@alpine.hu e-mail címen, valamint az Alpine Kft. helyben szokásos kommunikációs csatornáin közzétett egyéb módokon tehetők. Az ESG tárgyú bejelentések megtételére írásban a vonal@alpine.hu e-mail címre, illetve a cég postacímén (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1., ESG bejelentés) van lehetőség.

A telefonon vagy személyesen tett bejelentést az Etikai Vonal menedzser az egységes bejelentési nyomtatványon teljes és pontos jegyzőkönyvbe foglalja. A bejelentő számára biztosítani kell a jegyzőkönyv ellenőrzésének, helyesbítésének és aláírással történő elfogadásának lehetőségét, és részére másodpéldányt kell átadni. A bejelentő kérésére észszerű időn belül személyes találkozót kell biztosítani. A személyazonosság megadása nem kötelező; az azonosíthatatlan bejelentés kivizsgálása a Panasztörvényben meghatározott esetben mellőzhető.

A gyűjtőláda hetente egy alkalommal kerül kiürítésre, a gyűjtőládjában talált Bejelentés nyomtatványt időbélyegzővel kell ellátni.

Az egységes bejelentési nyomtatvány írásbeli bejelentés megtételére, valamint a telefonon vagy személyesen tett szóbeli bejelentés teljes és pontos jegyzőkönyvezésére egyaránt használható.

A bejelentést a rendelkezésre álló információk alapján a lehető legpontosabban kell rögzíteni; a bejelentő nem köteles a jogsértést bizonyítani.

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 10 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

Szóbeli bejelentés esetén az Etikai Vonal menedzser a jegyzőkönyvet aláírja, a bejelentőnek lehetőséget ad az ellenőrzésre, helyesbítésre és aláírással történő elfogadásra, majd a jegyzőkönyv másodpéldányát átadja. A bejelentő aláírásának elmaradása a bejelentést nem teszi érvénytelenné; ennek tényét a jegyzőkönyvön rögzíteni kell.

A személyesen történő bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, arra, hogy személyazonosságát, feltéve, hogy a bejelentő azt megadja, a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül az Etikai Vonal menedzser visszaigazolást küld a bejelentő részére, ha a bejelentő ehhez használható kapcsolattartási adatot adott meg.

A visszaigazolással együtt a bejelentőnek tájékoztatást kell adni a Bejelentési rendszer szabályairól és a személyes adatok kezelésének a szabályairól.

A bejelentésekről az Etikai Vonal menedzser nyilvántartást vezet.

8. A Bejelentő tájékoztatása

- Amennyiben a Bejelentő azonosítja magát, az Etikai Vonal tájékoztatja a Bejelentőt a bejelentés fogadásáról, az ügy kivizsgálásáról, a vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről.
- A névtelen bejelentésekre a tájékoztatási kötelezettség nem értelmezhető.

9. A Bejelentő védelme

- A jóhiszemű bejelentőt semmilyen hátrány (pl. fegyelmi eljárás, lefokozás, áthelyezés, elbocsátás, stb.) nem érheti a bejelentése miatt.
- Amennyiben az Etikai Vonal tudomására jut, hogy a Bejelentőt valamilyen hátrány érte a bejelentése miatt, a körülményeket ki kell vizsgálni, és a helyzetet orvosolni kell.

10. A Bejelentés kivizsgálása

- A bejelentéseket ki kell vizsgálni, és gondoskodni kell a vizsgálat eredményének megfelelő intézkedésről.
- A vizsgálatot végezheti az Etikai Vonal menedzser, vagy egy általa vagy az ügyvezető által meghatalmazott személy, a bizalmasságra vonatkozó megfelelő intézkedések foganatosítása után.
- A vizsgálatot nem végezheti olyan személy, aki a bejelentéssel kapcsolatban bármilyen módon érintett (összeférhetetlenség).

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 11 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

- 4) Az Etikai Vonal menedzser a bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezéstől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett hosszabbítható meg; a tájékoztatásban meg kell jelölni a meghosszabbítás indokát és a kivizsgálás várható időpontját. A kivizsgálás és a bejelentő eredményről való tájékoztatása a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a bejelentés beérkezésétől számított három naptári hónapot.
- 5) A Bejelentés kivizsgálása során az Etikai Vonal menedzser kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.
- 6) A Bejelentés kivizsgálása során meg kell állapítani, hogy a Bejelentésben foglalt információk a valóságnak megfelelőek-e, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.
- 7) Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.
- 8) Az Etikai Vonal menedzser a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás kizárólag akkor mellőzhető, ha az Etikai Vonal menedzser a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.
- 9) Az Etikai Vonal menedzser világos, közérthető és könnyen hozzáférhető – ideértve az internetes hozzáférést is – tájékoztatást nyújt az Etikai Vonal működéséről, az eljárásról, a bejelentő védelméről, az adatkezelésről, valamint a Panasztörvény szerinti külső és elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról.
- 10) ESG bejelentések kivizsgálásának speciális szabályai:
 - A vizsgálat során kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni.
 - A vizsgálat kiterjedhet a beszállítói lánc releváns szereplőire is.
 - Szükség esetén független szakértő vagy auditor bevonható.
 - A vizsgálat során értékelni kell a kockázat súlyosságát és hatását.
- 11) A vizsgálat eredményét dokumentálni kell, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket kell elrendelni

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 12 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

11.A vizsgálat támogatásának kötelezettsége

- 1) A bejelentés kivizsgálásával kapcsolatban felkérés esetén minden alkalmazott és vezető köteles támogatást adni.

12.A bejelentések bizalmas kezelése

- 1) A bejelentésekkel kapcsolatban tudomására jutott információkat mindenki köteles bizalmasan kezelni. Különösen fontos bizalmasan kezelni a Bejelentő személyére vonatkozó információkat.
- 2) ESG bejelentések esetén biztosítani kell, hogy a bejelentések kezelése összhangban legyen a GDPR és a Panasztörvény rendelkezéseivel, harmadik felek (pl. beszállítók) adatai is megfelelő védelemben részesüljenek

13.Eljárás törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedetek feltárása esetén

- 1) Törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedetek feltárása esetén az Etikai Vonal jelentése alapján a döntéshozónak meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogsértések vagy visszaélések orvoslására, többek között:
 - i. Fel kell szólítani a törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedetet végző személyt vagy szervezeti egységet a cselekmény azonnali leállítására, valamint javító intézkedés meghozatalára és bevezetésére
 - ii. Fel kell kérni a HR osztályt a megfelelő fegyelmi eljárás lefolytatására
 - iii. Amennyiben a bejelentést maga az elkövető vagy társ-elkövető tette, a fegyelmi eljárást akkor is le kell folytatni, ugyanakkor enyhítő körülményként figyelembe kell venni a Bejelentő együttműködését.
 - iv. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

14.A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

- 1) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
 - a) a Bejelentőnek,
 - b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és
 - c) annak a személynek, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 13 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

2.) A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fenti pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3) A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,

b) megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

5) Ha a Bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

6) A visszaélés-bejelentési rendszer keretében kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak akkor továbbíthatók, ha a címzett a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására jogi kötelezettséget vállalt, és a továbbítás a GDPR V. fejezete szerinti valamely jogszerű adattovábbítási mechanizmusnak is megfelel.

7) A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Alpine Kft. más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

8) A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 14 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

15. ESG bejelentések kezelése és nyomon követése

1) ESG panaszmechanizmus működése

A Társaság biztosítja, hogy az ESG bejelentések kezelése átlátható, pártatlan, dokumentált és más szervezeti egységektől elkülönült módon történjen; az Etikai Vonal menedzser ESG panaszkezelési feladatkörében nem utasítható.

2) Intézkedések

A vizsgálat eredményeként:

- korrekciós intézkedések kerülnek meghatározásra,
- szükség esetén beszállítói audit indul,
- súlyos esetben szerződéses jogkövetkezmények alkalmazhatók.

3) Nyomonkövetés

A meghozott intézkedések végrehajtását a Társaság nyomon követi.

Az ESG panaszkezelési eljárás eredményét az eljárás lezárását követő öt évig meg kell őrizni. Egyéb bejelentési iratok csak a kivizsgálás, az intézkedések végrehajtása, az esetleges jogi igények kezelése és az alkalmazandó megőrzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és arányos ideig őrizhetők meg; a nem szükséges személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

16. Az Etikai Vonal működésével kapcsolatos jelentések

- Az Etikai Vonal menedzser rendszeresen köteles jelentést készíteni az Etikai Vonal működéséről.
- A jelentést megfelelő fórumon az Alpine Kft. vezetésének tudomására kell hozni (például a féléves Vezetői átvizsgálás / Management Review keretében).
- Az Etikai Vonal működéséről az anyavállalat Etikai Vonalát főszabály szerint összesített vagy anonimizált adatokkal kell tájékoztatni; azonosítható adat csak dokumentált szükségesség és megfelelő jogalap mellett továbbítható.

17. A panasztételi eljárás hatékonyságának mérése

- A KPI-kat a Vezetői átvizsgálásra meghatározott értékelési időszak lezárt ügyei alapján kell kiszámítani és dokumentálni.

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

- 2) KPI 1 – Határidőn túl lezárt ügyek: azon lezárt ügyek száma, amelyekben a bejelentés beérkezésétől a lezárásig több mint 90 nap telt el. Nulla eredmény esetén az értékelés zöld, intézkedést nem igényel; nullánál nagyobb eredmény esetén az értékelés piros, és dokumentált javítóintézkedést kell indítani.

A 90 napos mutató belső működési KPI. A jogszabályi megfelelés vizsgálatakor minden esetben a Panasztörvény szerinti három naptári hónapos végső határidőt kell külön ellenőrizni; az e határidőt meghaladó ügy akkor is pirosnak minősül, ha a technikai rendszer szerint még nem telt el 90 nap.

- 3) KPI 2 – Késedelmes, nem kommunikált hosszabbítások: azon 90 napon belül lezárt ügyek száma, amelyekben a bejelentés beérkezésétől a lezárásig több mint 30 nap telt el, és a bejelentőt a határidő meghosszabbításáról, annak indokáról és a kivizsgálás várható időpontjáról nem tájékoztatták egyidejűleg. Nulla eredmény esetén az értékelés zöld, intézkedést nem igényel; nullánál nagyobb eredmény esetén az értékelés piros, és dokumentált javítóintézkedést kell indítani.

18.ESG jelentéstételi kapcsolat

A Társaság biztosítja, hogy az ESG bejelentésekből származó információk beépüljenek:

- az ESG jelentésekbe,
- a kockázatkezelési rendszerbe,
- a belső kontrollrendszer fejlesztésébe.

19.A Bejelentők védelme

- 1) Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,
- a) amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b) amelyet a 3. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- 2) Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen
- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsoökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
 - b) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércoökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
 - c) a képzés megtagadása;
 - d) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

- e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
 - f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
 - g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
 - h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
 - i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
 - j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
 - k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
 - l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
 - m) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 - n) az engedély visszavonása.
- 3) A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –
- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
 - b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.
- 4) A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
- 5) A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter

	Oldal 17 / 17		PRO-HU-0005-05 (AH-CP-002)
	Etikai Vonal / Visszaélés bejelentési rendszer		Módosítva: 2026/07/23

Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

- 6) A Bejelentés megtétele jogszerű, ha
- a) a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;
 - b) a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
 - c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.
- 7) A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki
- a) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
 - b) a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit hátrányos intézkedés érhet.

20. Egyéb rendelkezések

Ha a rendszer működtetőjéhez tévedésből Az Alpine Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékei feltételezett mellékhatásával kapcsolatos Bejelentés érkezik, a rendszer működtetője köteles azt haladéktalanul az Alpine Kft. illetékes szervezeti egységéhez továbbítani.

ESG bejelentések esetén a személyes adatok kezelése során biztosítani kell, hogy a beszállítói lánc szereplőire vonatkozó adatok kezelése is megfeleljen a GDPR és a Panasztörvény rendelkezéseinek.

A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvény, az ESG törvény, a GDPR és az egyéb alkalmazandó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen szabályzatban foglaltakat Az Alpine Kft. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni vagy módosítani.

21. Kapcsolódó dokumentumok

1. számú melléklet: Egységes bejelentési nyomtatvány írásbeli bejelentéshez és szóbeli bejelentés teljes és pontos jegyzőkönyvezéséhez
2. számú melléklet: A bejelentő tájékoztatása a személyes adatok védelméről

Módosította:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Lakner Tibor	dr. Orbán Ágota LL.M.	Zsolt Demeter