



A MEGFELELÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA

Megfelelési programot dolgoztunk ki és léptettünk érvénybe a jogi és üzleti megfelelés érdekében, valamint a csalárd vagy hibás gyakorlatok, törvények és előírások megsértése megelőzésének és felderítésének támogatására.

Megfelelési programunk az alábbi pilléreken és elemeken nyugszik:

- (i) a megfelelés iránti elkötelezettségünk, (külső és belső) követelmények, elvárások meghatározása, megfelelési szabályozási rendszer kialakítása, humán és pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátása,
- (ii) kockázatok azonosítása, különös tekintettel a szakmai tevékenységeinkkel, valamint a vesztegetéssel és a korrupcióval, továbbá a piaci versennyel kapcsolatos kockázatokra,
- (iii) Megfelelési szabályzat és Magatartási kódex, valamint a működés és az elvárt viselkedés alapjául szolgáló egyéb szabályzatok elfogadása, eljárásrendek, munkaköri leírások és utasítások kiadása,
- (iv) hatékony kommunikáció biztosítása, Megfelelési programunk ismerete és megértése, továbbá olyan intézkedések foganatosítása, amelyek által biztosítható az érintett személyek (dolgozóink és más közreműködők, valamint üzleti partnereink) megfelelő tájékoztatása, képzése, felkészültsége és elkötelezettsége,
- (v) ellenőrzések és kontrollok életbe léptetése és érvényre juttatása az üzleti folyamatokon belül, vizsgálatok lefolytatása, valamint belső és külső auditok biztosítása,
- (vi) hatékony jelző-, kommunikációs, monitoring, jelentéstételi, segítségnyújtási és értékelési rendszer létrehozása, továbbá
- (vii) a kapott visszajelzések figyelembevétele, a szükséges intézkedések és jogi lépések megtétele, a szükséges változtatások nyomon követése és beépítése, valamint Megfelelési programunk folyamatos fejlesztése.

A megfelelés mellett egyértelműen elköteleződünk, és létrehoztuk Megfelelési Szabályozási Rendszerünket. Megfelelési programunk végrehajtásához, valamint az Euromedic Csoport megbízható működésének biztosításához és szavatolásához **szükség szerint emberi és pénzügyi erőforrásokat bocsátunk rendelkezésre.**

Azonosítjuk és folyamatosan értékeljük a kockázatokat a különböző területeken, így a szakmai megfelelés, a vesztegetés és a korrupció elleni küzdelem, továbbá a versenyjogi megfelelés terén.

Megfelelési Szabályozási Rendszerünk alapjául **Megfelelési Szabályzatot** léptettünk érvénybe, a megfelelő és átlátható működést pedig **Magatartási Kódex, szabályzatok, eljárásrendek, munkaköri leírások és egyéb szabályozó eszközök** segítségével biztosítjuk.

Annak érdekében, hogy minden munkatársunk, közreműködőnk és alvállalkozónk tisztában legyen a megfeleléssel kapcsolatos követelményekkel, képzési modulokat és oktatási anyagokat tartalmazó **Képzési Programot fejlesztettünk ki.** Az Euromedic Csoporttal kapcsolatban álló személyek kezdeti és rendszeres képzésben részesülnek. Dolgozóink szabályozó dokumentumainkhoz és tananyagainkhoz szabadon hozzáférhetnek az intraneten keresztül, közreműködőinknek és alvállalkozóinknak a szükséges dokumentumokat megküldjük.

Specifikus megfelelési kötelezettségeink teljesítése érdekében **hatékony kontroll-rendszert hoztunk létre és működtetünk a számvitel és pénzforgalom terén.** Szabályozott folyamataink segítségével felügyeljük (1) a pénzügyi kimutatások készítését, különös tekintettel a számviteli nyilvántartások pontosságára és teljességére, (2) vagyonunk (pénzeszközzeink) védelmét, továbbá (3) a pénzforgalmi tranzakciókat, beleértve a kifizetések ellenőrzését is.

Megfelelési célkitűzéseink elérése érdekében **Visszaélés-bejelentés – Jelentéstételi Szabályzat címmel szabályzatot léptettünk életbe.** Valamennyi dolgozó és harmadik fél bejelentést tehet tényleges vagy feltételezett jogellenes tevékenységekkel, szabálysértésekkel, visszaélésekkel, csalással vagy egyéb, vélt vagy valós szabálytalansággal kapcsolatban – az általunk biztosított védelem mindenkit arra ösztönöz, hogy retorziótól való félelem nélkül jelezhessen felénk bármilyen szabályellenes viselkedést.

Megfelelési Programunk megvalósításának biztosítása és támogatása céljából **intézkedéseket és jogi lépéseket foganatosítunk,** és a **folyamatos fejlődés** érdekében gondoskodunk a Megfelelési Program elemeit érintő változások nyomon követéséről és beépítéséről. Megfelelési Programunkkal kapcsolatban visszajelzést bárkitől szívesen fogadunk.

Budapest, 2025. január 15.