TÁJÉKOZTATÓ

Az OTP Bank Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Bejelentésekről szóló törvény) szerinti Bejelentési rendszert működtet.

I. Milyen témában tehet Bejelentést

A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt, illetve az OTP Csoport Etikai Kódexében meghatározott értékek lehetséges megsértését bárki – akár anonim módon is – bejelentheti.

II. Bejelentési csatornák

a) **írásban** levélben az Alapkezelő Compliance területnek címezve (1026 Budapest, Riadó utca 5-9.) vagy az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságának címezve (1138 Budapest, Babér utca 9.)

b) **írásban** e-mailben az compliance@otpalapkezelo.hu e-mail címre valamint az etika@otpbank.hu e-mail-címen

illetve a https://portal-preview.otpbank.hu/portal_preview/etikai-bejelentes online felületen keresztül.

c) **telefonon** hétfőtől péntekig 9:00-16:00 óráig az Alapkezelő compliance officerének **telefonszámán (+36 1 412 8309**) illetve hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óráig a Bank bejelentésre szolgáló **telefonszámán (+36 1 366 6768)**

d) **személyesen** munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a compliance officernél, illetve a compliance területet érintő bejelentés esetén a Vezérigazgatónál; valamint munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Igazgatóságon.

Az Alapkezelő a telefonos Bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített hangüzenetküldő rendszert használ. Az üzenetet a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, az Alapkezelő írásba foglalja és- annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett- a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A valós vagy vélt etikai vétségre, jogsértésre vonatkozó bejelentések fogadása, kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele a bejelentés kivizsgálásában érintett szervezeti egységre irányadó jogszabályok rendelkezései szerint zajlik.

III. Adatvédelem

A Bejelentési rendszer keretei között:

a) a Bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okott 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.

A Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentieken túli személyes adatokat.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

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

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, illetve

- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Az adatkezeléshez fűződő jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az adatkezelési tájékoztatóban találhatók részletes információk.

IV. A Bejelentés kivizsgálása

Az Alapkezelő a Bejelentési rendszerben tett írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított **hét napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld** a Bejelentő számára, valamint általános tájékoztatást nyújt a Bejelentésekről szóló törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. Az Alapkezelő a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a

Bejelentés beérkezésétől számított **harminc napon belül kivizsgálja**. A harminc napos ügyintézési határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A Bejelentés kivizsgálásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. **A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:**

a) a Bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

b) a Bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a Bejelentő;

c) a Bejelentést azonosíthatatlan (elérhetőséggel nem rendelkezik) Bejelentő tette meg, és a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett természetes személy, jogi személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;

e) a Bejelentés a hiánypótlás beérkezését követően is olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;

f) a Bejelentő a Bejelentést visszavonta.

A Bejelentés kivizsgálása során az Alapkezelő kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A**z Alapkezelő a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, illetve a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.** Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az Alapkezelő a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a Bejelentés kapcsán lefolytatott vizsgálat (elsőfokú eljárás) eredményével az érintett (a Bejelentő vagy a Bejelentéssel érintett) nem ért egyet, úgy a **tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül az Etikai Bizottsághoz fordulhat írásban a Bejelentési csatornákon keresztül.**

V. A Bejelentők védelme:

A Bejelentők védelmével kapcsolatos szabályokról a Bejelentők védelméről szóló tájékoztatás rendelkezik.

Budapest, 2026. október 21.