

HVCA ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX

egységes szerkezetben a 2018. március 23-i módosításokkal

Jelen Etikai és Magatartási Kódex I. részében a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület etikai és magatartási normáit, II. részében pedig ezen normák betartását felügyelő, az Egyesület Etikai Bizottságára vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza. Az Etikai és Magatartási Kódex az Egyesület Közgyűlése által történő elfogadása után az Egyesület minden Tagjára kötelező. Jelen Etikai és Magatartási Kódexben használt nagybetűs fogalmak eltérő rendelkezés hiányában az Alapszabályban foglalt jelentéssel bírnak.

I. ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI NORMÁK

1. A tagság magában foglalja a kockázati- és magántőke tevékenység fejlesztésének, a technológiai és termelékenységi szint emelésének, az új vállalkozói lehetőségek létrehozásának támogatását, finanszírozván az innovációt, valamint az olyan vállalkozásokat, melyeknek jelentős növekedési lehetőségük van termékek, technológia, üzleti koncepciók és szervezés terén.
2. A tagok tevékenységüket felelősségteljes módon gyakorolják és nem ronthatják a kockázati- és magántőke szakmai megítélését és érdekeit.
3. A tagok biztosítják befektetési portfóliójuk magas színvonalát és elkerülik az olyan vállalkozások finanszírozását, illetve olyan tevékenységekben való részvételt, amelyek a fenti célokkal ellentétesek. A gazdaság és a kockázati- és magántőke ágazat hosszú távú céljait veszik figyelembe, értékteremtésre törekednek és általában nem keresik a portfólió vállalatra nézve hátrányos, rövid távú spekuláció lehetőségeit.
4. Minden tag támogatja és betartja e szabályzat etikai normáit és ennek szellemében nyílt és őszinte üzleti kapcsolatot tart fenn mindegyik vállalattal, amelynek kölcsönöket nyújt, vagy amelyeknél befektetéseket eszközöl, illetve minden más kockázati tőke céggel szemben.
5. A tagok vállalják, hogy harmadik fél számára nem tárnak fel semmilyen bizalmas üzleti, pénzügyi vagy technikai jellegű információt, melyet, befektetést igénylő potenciális partnerekkel folytatott tárgyalások során, illetve a portfólió vállalatok üzletmenetébe betekintve szereztek, kivéve ha az érintett féltől erre kifejezett engedélyt kaptak, vagy ha a feltárást kötelező jogszabályi rendelkezés vagy bíróság illetve hatóság kötelező határozata írja elő.
6. Egyik tag sem ronthatja más tag, illetve az Egyesület hírnevét a befektetési tárgyalások során, sem másféle módon.
7. A kockázati és magántőke tőke alapok nem használhatóak fel igazgatóik, vezetőik, alkalmazottaik, megbízottjaik és képviselőik egyéni céljai érdekében vagy támogatásukra, kivéve, amennyiben ezt az alap és az illetők közötti szerződés kifejezetten előírja.
8. Amikor két vagy több tag vesz részt egyazon portfólió vállalat számára nyújtandó kölcsönök, illetve befektetések eszközölésében, a vezető tag és minden más résztvevő közli egymással a szóban forgó portfólió cégre és a vállalat, illetve ügyvezetői, igazgatói, tulajdonosai / részvényesei, alkalmazottai, megbízottjai vagy képviselői kapcsolatára vonatkozó, valamint a vállalkozásban már tulajdoni résszel rendelkező tagszervezet és a többi résztvevő

menedzserei, igazgatói, részvényesei, alkalmazottai, jelöltjei illetve képviselői egymás és a vállalat közötti kapcsolatára vonatkozó információkat.

9. A tagok nem fogadnak befektetési alapjukba nem tisztázott eredetű tőkét.
10. A tagok részletes működési- és pénzügyi jelentések útján felelnek befektetőiknek.
11. Egy tag sem él vissza az Egyesületen belül pozíciójával, vagy az Egyesületnek adott/címzett információk kisajátításával.
12. A tagok alávetik magukat az Alapszabály, az Egyesület választott testületei döntéseinek, illetve jelen Etikai és Magatartási Kódex szabályainak és kötelezik az igazgatóikat, ügyvezetőiket, alkalmazottaikat és megbízottjaikat és képviselőiket, hogy alávéssék magukat ugyanezen szabályoknak.

II. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

13. Az Etikai Bizottság az Egyesület **3-5** tagból álló testületi szerve, amely az Alapszabályban és a Magatartási és Etikai Kódexben foglalt rendelkezések érvényesülését felügyeli.
14. Az Etikai Bizottság a Tagokkal szemben etikai eljárás lefolytatására jogosult. Az etikai eljárás célja annak kivizsgálása, hogy az érintett Tag magatartása a Magatartási és Etikai Kódexben rögzített szakmai normákba, illetve az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik-e, illetve – az eljárás eredményétől függően – Taggal szembeni esetleges intézkedésekről való döntés.
15. Az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja 3 évre lehetőség szerint a hivatalban levő Etikai Bizottsági tagok (elnök) mandátuma lejáratára szerinti év decemberében. Az Etikai Bizottság tagja az Egyesület más választott testületének nem lehet tagja. Ha valamely Etikai Bizottsági tag (elnök) tisztsége bármely okból a mandátum lejártát megelőzően megszűnik, a Közgyűlés döntésétől függően a megüresedett hely a mandátum lejártáig nem kerül betöltésre, vagy a megüresedett helyre választott új tag (elnök) ezt a tisztséget csak az eredeti mandátumból hátralévő időtartamra töltheti be.
16. Az Etikai Bizottság eljárása hivatalból, vagy az Elnökség, illetve az Egyesület bármely Tagjának írásbeli kérelmére indul meg. Az etikai eljárásban nem vehet részt az a bizottsági tag, aki az adott ügyben érintett, illetve akitől az ügy tárgyilagosa megítélése egyéb okból nem várható.
17. Az Etikai Bizottság eljárása nem nyilvános, azonban az eljárásban érintett Tag meghallgatásán az Egyesület más Tagjai törvényes képviselőjükön, illetve meghatalmazott képviselőjükön keresztül részt vehetnek. Az etikai eljárás során az érintett jogosult nyilatkozatot tenni az ügyben. Az Etikai Bizottság zárt ülésen, testületben hozza meg döntését. Az Etikai Bizottság tagjai által a döntéshozatalkor leadott szavazatok, illetve az esetleges kisebbségi vélemények nem nyilvánosak.
18. Az Etikai Bizottság eljárásrendjére vonatkozó további szabályokat az Etikai Bizottság állapítja meg.
19. Az Etikai Bizottság az érintett Taggal szemben az etikai eljárás során lefolytatott vizsgálat eredményétől függően a következő döntések, intézkedések meghozatalára jogosult:

- a) megállapíthatja, hogy az érintett Tag magatartása az Alapszabályba, illetve az Etikai és Magatartási Kódex-be ütközik;
- b) felszólíthatja a Tagot az Alapszabállyal, illetve az Etikai és Magatartási Kódexszel ellentétes magatartás abbahagyására,
- c) a Tag tagsági jogviszonyát az Etikai Bizottság által meghatározott időre felfüggesztheti,
- d) indítványozhatja, hogy a Közgyűlés döntsön a Tagnak az Egyesületből történő kizárásáról, amennyiben a Tag az Etikai Bizottság felszólítása ellenére sem hagy fel az Alapszabállyal, illetve az Etikai és Magatartási Kódexszel ellentétes magatartással. Ilyen indítvány csak akkor tehető, ha előtte az Etikai Bizottság 8 napos határidő kiszabásával felszólította a Tagot az Alapszabállyal, illetve az Etikai és Magatartási Kódexszel ellentétes magatartás abbahagyására, és a 8 napos határidő eredménytelenül telt el.

20. Az Etikai Bizottság az etikai eljárásban a döntését szótöbbséggel hozza.

21. Az Etikai Bizottság döntését az Egyesület egyéb szervei nem bírálhatják felül.

22. Az Etikai Bizottságnak a Tag tagsági jogviszonyának felfüggesztéséről, illetve a Tag kizárásáról hozott határozatát az Egyesület jogosult az Egyesület honlapján és hírlevelében nyilvánosságra hozni.

Budapest, 2018. március 23.