

HVCA ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX

*melyet Budapesten, a 2025. április 9. napján tartott Közgyűlésen hozott határozatokkal
összhangban fogadtak el és foglaltak a módosításokkal egységes szerkezetbe.*

A módosításokat félkövér, dőlt betű jelzi.

Jelen Etikai és Magatartási Kódex I. részében a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület tagjai részéről elvárt etikai és magatartási normákat, II. részében pedig ezen normák betartását felügyelő és megsértésük esetén eljáró, az Egyesület Etikai Bizottságára vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza. Az Etikai és Magatartási Kódex 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. Az Egyesület minden tagja, függetlenül attól, hogy teljes jogú, társult vagy egyéni tagként csatlakozott (a továbbiakban: „Tag”), köteles az Egyesületi tagságához kapcsolódó szakmai tevékenységét felelősségteljes módon, a tisztességes és etikus viselkedés normáit betartva gyakorolni. A Tagok viselkedésükkel, vagy bármilyen - mások számára megismerhető – megnyilvánulásukkal nem ronthatják a kockázati - és magántőke szektor szakmai megítélését és nem veszélyeztethetik annak érdekeit.
2. A befektetői, teljes jogú 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 nem keresik a portfólió vállalatra nézve hátrányos, rövid távú spekuláció lehetőségeit.
3. Minden Tag támogatja és betartja e szabályzat etikai normáit és ennek szellemében nyílt és őszinte üzleti kapcsolatot tart fenn a kockázati- és magántőke ágazat szereplőivel.
4. A Tagok vállalják, hogy arra nem jogosultaknak nem tárnak fel, illetve más módon nem használnak fel semmilyen bizalmas üzleti **titkot**, pénzügyi vagy technikai jellegű információt („Bizalmas Információ”), melyet a más Tagokkal történt egyeztetések keretében - ideértve elsősorban a más Tagok üzleti tevékenységéről -, vagy 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.
5. Egyik Tag sem ronthatja más Tag, illetve az Egyesület hírnevét.
6. 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 **érintett személyek** közötti szerződés kifejezetten előírja.

7. Amikor két vagy több Tag vesz részt egyazon portfolió vállalat számára nyújtandó **kölcsönökben, illetve befektetésekben, a vezető Tag** és minden más résztvevő közli egymással a szóban forgó portfolió cégre és a Tag, illetve ügyvezetői, igazgatói, tulajdonosai / részvényesei, alkalmazottai, megbízottjai vagy képviselői **közötti kapcsolatokra és – a kölcsönnyújtás és/vagy befektetés szempontjából jelentős – érdekeltségeire** vonatkozó, valamint a [vállalkozásban] már tulajdoni résszel rendelkező Tag és a többi résztvevő menedzserei, igazgatói, részvényesei, alkalmazottai, jelöltjei illetve képviselői egymás és a vállalat közötti kapcsolatára vonatkozó információkat.
8. A befektetői tagok nem fogadnak befektetési alapjukba nem tisztázott eredetű tőkét.
9. A befektetői tagok részletes működési és pénzügyi jelentések útján felelnek befektetőiknek **az alapkezelési szabályzataik és az általuk kötött szerződéseknek és egyéb okiratoknak megfelelően.**
10. Egy Tag sem él vissza az Egyesületen belül pozíciójával, vagy az Egyesületnek adott/címzett információk kisajátításával.
11. 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

12. Az Etikai Bizottság az Egyesület legalább 3, és legfeljebb 5 tagból álló testületi szerve, amely az Alapszabályban és a Magatartási és Etikai Kódexben foglalt rendelkezések érvényesülését felügyeli.
13. 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 meghozatala.
14. Az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja 3 évre lehetőség szerint a hivatalban levő Etikai Bizottsági tagok (elnök) mandátuma **lejáratát megelőzően**. Az Etikai Bizottság tagja az Egyesület más választott testületének nem lehet tagja. Ha valamely Etikai Bizottsági tag (elnök) tisztsége bármely okból a mandátum lejáratát megelőzően megszűnik, a Közgyűlés döntésétől függően a megüresedett hely a mandátum lejáratáig nem kerül betöltésre, vagy a megüresedett helyre választott új tag (elnök) ezt a tisztséget csak az eredeti mandátumból hátralévő időtartamra töltheti be.
15. 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.
16. Az Etikai Bizottság eljárása nem nyilvános, azonban az eljárásban érintett Tag meghallgatásán az Egyesület más érintettséget igazoló Tagjai, az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai személyesen vagy 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 eljárás megindítását követő legfeljebb 60 napon belül. **Indokolt esetben az Etikai Bizottság elnöke a határidőt 60 nappal meghosszabbíthatja.** Az Etikai Bizottság tagjai által a döntéshozatalkor leadott szavazatok, illetve az esetleges kisebbségi vélemények nem nyilvánosak. Az Etikai Bizottság az adott ügyben hozott végső határozatát a Tagok számára megismerhetővé teszi, az anonimizált döntésszöveg megküldésével.

17. Az Etikai Bizottság eljárásrendjére vonatkozó további szabályokat az Etikai Bizottság állapítja meg.
18. 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 Kódexbe 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 15 napos határidő **előírásával** felszólította a Tagot az Alapszabállyal, illetve az Etikai és Magatartási Kódexszel ellentétes magatartás abbahagyására, és a 15 napos határidő eredménytelenül telt el.
19. Az Etikai Bizottság az etikai eljárásban a döntését szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlőség esetén az Etikai Bizottság köteles az Egyesület Elnökségét tájékoztatni arról, hogy nem sikerült döntést hozniuk, amely esetben elmarasztaló döntés nem hozható.
20. Az Etikai Bizottság döntését az Egyesület egyéb szervei nem bírálhatják felül.
21. Az Etikai Bizottságnak a Tag tagsági jogviszonyának felfüggesztéséről, illetve a **Közgyűlésnek a** Tag kizárásáról hozott határozatát az Egyesület jogosult az Egyesület honlapján és hírlevelében nyilvánosságra hozni.

Budapest, 2025. április 9.