

Compliance / Adatvédelem tanácsadás

„A megfelelést támogató szervezeti egység (angol kifejezéssel élve compliance) által ellátandó funkció alapvető célja annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság külső és belső tevékenységét tekintve megfeleljen az irányadó jogszabályokban, az általa alkotott belső szabályzatokban foglaltaknak, valamint az erkölcsi, etikai és társadalmi szabályoknak.”¹

A „compliance kockázat” egyfajta veszély, hogy büntetés, felügyeleti szankció, jelentős pénzügyi veszteség, ügyfélvesztés vagy az üzleti jó hírnév elvesztése, illetve sérelme éri a szervezetet amiatt, hogy nem tartott be a tevékenységeire vonatkozó valamely jogszabályt, előírást, szabályt, önszabályozó testületi előírást, etikai vagy magatartási normát.

Tipikus compliance kockázatok

- Adatvédelem
- Összeférhetetlenség, érdekkonfliktusok kezelése
- Tevékenységek / információk elkülönítése
- Piaci visszaélések megelőzése
- Külső és belső csalások megelőzése
- Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, szankciós szűrések
- Munkavállalók saját számlás ügyletei
- Ügyfelekkel való tisztességes bánásmód, panaszkezelés
- Üzletviteli kockázat kezelése
- Hatósági kapcsolatok

A fentiekkel kapcsolatosan a szervezetnél, így az Ön társaságánál is szükséges létrehozni olyan bejelentő csatornákat, amelyek fogadni képesek a bejelentéseket, képesek a szakszerű kivizsgálásra, tanácsokat tudnak nyújtani a jövőbeli hasonló esetek elkerülésére. Az ilyen csatornák működtetésére alkalmas a compliance szervezeti egység. Társaságunk ebben nyújt segítséget.

¹ Kézikönyv a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. § - ban foglaltak alapján

„Az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § - ban foglaltak alapján

„A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató szervezeti egységet hoz létre, amely közvetlenül a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. Ha a megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság számára a gazdasági társaság tevékenységének természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet jelent, és a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője hitelt érdemlően igazolni tudja a tulajdonosi joggyakorlónak, hogy a megfelelési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan, úgy elegendő egy személy megfelelési tanácsadót kijelölni. A megfelelési tanácsadói feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében is biztosítható.”

Társaságunk a köz/magán tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak nyújt segítséget megfelelési tanácsadói feladatok ellátására. A tanácsadás megbízási szerződésben lefektetett keretek között, a tanácsadó személyes közreműködésével valósul meg, amelyhez szükséges a megrendelő – compliance tevékenység szempontjából - előzetes felmérése.

Társaságunk alkalmazásában jogász végzettséggel, releváns gyakorlattal rendelkező szakember biztosítja a megfelelési tanácsadói feladatok ellátását, a compliance szakterület teljes lefedésére, illetve igényekre szabottam, vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján.

A compliance tanácsadói tevékenység kiszervezésével a gazdasági társaságnál elkerülhetőek a területen alkalmazott szigorú összeférhetlenségi akadályok, tekintettel arra, hogy egy, a gazdasági társaságtól független külső társaság végzi a terület ellátását. A külsős megfelelési tanácsadó alkalmazásával személyi, dologi juttatást takarítható meg, valamint a társaság humán erőforrásai optimalizálhatók.

Társaságunk a megfelelési tanácsadói feladatokat havi fix összegért vállalja, a szolgáltatási díj meghatározása minden esetben előzetes egyeztetést követően a gazdasági társaság tevékenységétől, összetételétől méretétől függően kerül meghatározásra.

Főbb tevékenységek:

- Adatvédelmi és compliance szabályzatok véleményezése, kialakítása,
- Adatvédelmi szerződések, tájékoztatók készítése, szerződések felülvizsgálata,
- Új vállalati folyamatok kialakítása, meglévő folyamatok optimalizálása, szabályozása compliance és adatvédelmi szempontból,
- Adatvédelmi és compliance oktatások szervezése és megtartása,
- Etikai szabályok, kódex felülvizsgálata, titoktartási megállapodások, compliance nyilatkozatok készítése.

Remélem a tájékoztató felkeltette a figyelmét és hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük és közösen dolgozhatunk a compliance folyamatok megfelelő végrehajtásában, ezáltal a gazdasági társaság maradéktalanul eleget tegyen a jogi és egyéb normáknak.

Nyíregyháza, 2025.

Dr. Vadainé Illés Melinda

ügyvezető