

Tartalomjegyzék

I.	A szabályzat időbeli hatálya	3
II.	Hatályon kívül helyezések	3
III.	ALAPELVEK	3
1.	Az FGSZ Zrt. Etikai Bizottság Eljárásrend célja	3
2.	Etikai Bizottság hatásköre	3
3.	A tisztességes eljárás elve	3
4.	A felek magatartása	4
5.	Határidők	4
6.	Bizalmasság	4
7.	Bejelentők köre, személyes adatok kezelése	4
IV.	ETIKAI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK	6
1.	Az Etikai Bizottság	6
1)	Az Etikai Bizottság feladata, összetétele	6
2)	A Bizottság működése	7
2.	Etikai Tisztviselő	8
V.	ELJÁRÁS ETIKAI KÉRDÉS ESETÉN	9
VI.	ELJÁRÁS ETIKAI BEJELENTÉS ESETÉN	10
1.	Etikai eljárás általános szabályai	10
1)	Bizalmasság	10
2)	Kizárás	10
3)	Vizsgálati eszközök	11
4)	Interjú (személyes és telefonos meghallgatás)	11
5)	Adatkérés és egyéb megkeresések	11
6)	Ügyintézési határidő	12
2.	Etikai eljárás megindítása, előzetes vizsgálat és döntéshozatali eljárás	12
1)	Bejelentés	12
2)	A bejelentés kezelése	13
3)	Hiánypótlás, bejelentés mellőzése	13
4)	Azonnali intézkedési javaslat	14
5)	Előzetes vizsgálat	14
6)	Nem etikai tárgyú bejelentés áttétele intézkedésre	14
7)	Az Etikai Bizottság előzetes döntése	15
3.	Érdemi etikai vizsgálat	16
1)	Az érdemi etikai eljárás megindítása, értesítések	16

2)	Az érdemi etikai eljárás lefolytatása	16
3)	Az etikai eljárás felfüggesztése	17
4)	Az etikai eljárás megszüntetése	17
5)	Vizsgálati jelentés	17
6)	Az Etikai Bizottság érdemleges döntése	17
4.	Állásfoglalások közlése, következménykezelés, az eljárás megismétlése és kiegészítése	18
1)	Állásfoglalások közlése	18
2)	Következménykezelés	18
3)	Felülvizsgálati kérelem (a vizsgálat megismétlése vagy kiegészítése)	19
4)	Döntések archiválása	19
5)	Etikai ügyek nyilvántartása	19
VII.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	19
1.	Az eljárásrend módosítása	19
2.	Átmeneti szabályok	19
3.	Melléklet	19

I. A szabályzat időbeli hatálya

A szabályzat hatálybalépése a dokumentumjóváhagyó alkalmazásban a döntési hierarchia legfelsőbb szintjén álló jóváhagyó jóváhagyásának időpontja, mely időpont megjelenik a Társaság belső honlapján a szabályzat hatálybalépésének dátumaként. Ettől a naptól a szabályzat rendelkezései kötelezőek.

II. Hatályon kívül helyezések

Jelen szabályzat kiadásával egyidejűleg hatályon kívül helyeződik:

Azonosító	Cím	Verziószám	Hatálybalépés dátuma
EK	Etikai kódex	10.	2024.03.20

III. ALAPELVEK

1. Az FGSZ Zrt. Etikai Bizottság Eljárásrend célja

A szabályzat elsődleges célja az FGSZ Zrt. Etikai Kódexben előírt magatartásokat biztosító folyamatokban – beleértve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (továbbiakban: Panasztörvény) a foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló fejezetében meghatározott bejelentés-kezelésben és bejelentő-védelemben – részt vevő szervezeti egységek és személyek feladat- és hatáskörének meghatározása, valamint az etikai kérdések megválaszolására és a jogszabályok, így különösen a jelen Eljárásrend Panasztörvény 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok, valamint egyes magatartási szabályok sérelmét felvető esetek kivizsgálására, illetve az Etikai Bizottság és az Etikai Tisztviselő eljárásaira vonatkozó szabályok rögzítése.

2. Etikai Bizottság hatásköre

Az Etikai Bizottság dönt a jogszabályok, így különösen a Panasztörvény 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok, valamint egyes Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályok és alapelvek betartásával kapcsolatban az Etikai Bizottsághoz érkezett kérdések megválaszolásáról, illetve a bejelentések kivizsgálásának eredménye alapján az Etikai Tisztviselő által készített jelentés és javaslat elbírálásáról. Nem tartozik az Etikai Bizottság hatáskörébe a jogszabályokban biztosított jogok érvényesítésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, így különösen az Etikai Bizottság nem dönt jogkérdésben, vagyoni követelés tárgyában.

Az Etikai Bizottság döntésében nincs kötve egyetlen FGSZ testület vagy szervezet korábbi döntéséhez sem, azonban nem avatkozhat be folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárásba. Ugyanabban vagy összefüggő kérdésben folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lezárultig jelen szabályzatban leírt eljárás nem indítható, a már folyamatban lévő eljárást a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

3. A tisztességes eljárás elve

Az etikai eljárásokban minden résztvevő az objektivitás, pártatlanság kritériumainak megfelelően és az Etikai Kódex szerint köteles eljárni.

4. A felek magatartása

Az etikai eljárás során a résztvevők egymás közötti kommunikációjában a hivatalos szakmai kapcsolatokban elvárható stílust kell alkalmazni, a jóhiszeműség, tisztesség és együttműködés elvének megfelelő magatartást kell tanúsítani. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5. Határidők

Az etikai eljárásban résztvevők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy betartsák a jelen szabályzatban foglalt határidőket oly módon, hogy az Etikai Bizottság eljárása hatékony támogatásul szolgálhasson a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazott vezetők döntéséhez, illetve az egyéb szerződésen alapuló jogviszonyok kezeléséhez.

6. Bizalmasság

Az etikai ügyekben érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és az FGSZ üzleti információinak védelme érdekében az etikai eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden irat bizalmas, kivéve, ha a jelen szabályzat ettől eltérően rendelkezik. Az FGSZ Zrt. az Adatvédelmi Tájékoztatójában, az Adatvédelmi Szabályzatában, valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit betartva az etikai ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat bizalmasan kezeli, azaz az etikai ügyekben minden résztvevőnek (Etikai Bizottság tagok, Etikai Tisztviselő, egyéb vizsgáló, Bejelentő, Bejelentett, tanú, szakértő stb.) bizalmasan kell kezelni minden, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információt és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg az FGSZ Zrt. egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a Bejelentett védekezéshez vagy tényállástisztázáshoz kapcsolódó jogainak korlátozására, azonban jogainak gyakorlása során a Bejelentett köteles törvényesen, így többek között a személyiségi jogok, információs önrendelkezési jog és üzleti titok tiszteletben tartásával eljárni.

7. Bejelentők köre, személyes adatok kezelése

A Panasztörvény 18. § (1) alapján az FGSZ Zrt., mint foglalkoztatói szervezet - jogszerű és prudens működése érdekében - a jogszabályok, így különösen a Panasztörvény 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok, valamint egyes magatartási szabályok megsértésének bejelentésére, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra az Etikai Tisztviselő által vezetett és működtetett visszaélés- és nemmegfelelőség-bejelentő rendszert hoz létre. Ennek keretei között az FGSZ Zrt. mint munkáltató munkavállalói, vagy foglalkoztatottjai, az a személy, akinek foglalkoztatási jogviszonya az FGSZ-nél megszűnt, aki az FGSZ-nél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és e jogviszonya létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, az FGSZ-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, valamint az FGSZ-szel szerződéses viszonyban álló, vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, vagy olyan személy, akinek a fenti szerződéses kapcsolata az FGSZ-szel megszűnt, továbbá az FGSZ igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagja bejelentést tehetnek a jelen szabályzat szerinti visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül.

A Panasztörvény 6. § (2) alapján a panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére – kizárólag az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges mértékben - adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Az FGSZ Zrt., mint adatkezelő a bejelentési rendszer keretei között a Bejelentőnek, valamint annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban: bejelentésben érintett személy] a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve szükség esetén a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő más FGSZ Zrt.-n belüli szervezeti egység részére továbbíthatja. Az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint azért, hogy az adatkezelő vagyona, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tisztelően alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzhető, feltárható és a felelős személyek felelősségre vonhatók legyenek (a GDPR 6. cikk (1) c) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai alapján.)

A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetéséhez nem szükséges személyes adatokat. A Bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához Bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A bejelentés vizsgálata során a bejelentő vagy a meghallgatott különösen indokolt esetben

kérheti, hogy személyes adatait csak az Etikai Bizottság Elnöke és az Etikai Tisztviselő ismerhesse meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

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

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy hátrányos jogkövetkezményes eljárás megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

IV. ETIKAI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK

1. Az Etikai Bizottság

1) Az Etikai Bizottság feladata, összetétele

- i. Az Etikai Bizottság alapvető küldetése az FGSZ Zrt. etikus működésének biztosítása, valamint az etikamenedzsment-rendszer koordinálása. Ellenőrzi az Etikai Kódexet, az Etikai Tisztviselővel együttműködve elkészíti azok felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat, valamint dönt azok módosításairól. Felelős az Etikai Kódex betartásának ellenőrzéséért, és annak megszegése esetén az etikus működés helyreállításáért. Szükség szerint dönt az etikai bejelentések megítéléséről és megválaszolja az etikai kérdéseket. Az Etikai Bizottság ellenőrzi az Etikai Kódex kommunikációját és oktatását.
- ii. Az FGSZ Zrt. Etikai Kódexében foglalt értékek és szabályok be nem tartásának gyanúja esetén az Etikai Bizottság feladata, hogy kétség esetén etikai eljárásban megállapítsa, megvalósult-e etikai vétség, terhel-e valakit ezért személyes felelősség, valamint az etikus vállalati működés helyreállítása érdekében ajánlásokat adjon az intézkedésre jogosult vezető(k) részére.
- iii. Az Etikai Bizottság állásfoglalásaival elősegíti az Etikai Kódex rendelkezéseinek értelmezését az egységes gyakorlat megvalósítása érdekében.
- iv. Az Etikai Bizottság munkáját annak Elnöke irányítja és hangolja össze. Az Etikai Bizottság Elnökének feladata az Etikai Bizottság üléseinek összehívása, az ülés előkészítése, a megfelelő időben történő megfelelő információ biztosítása a hatékony munkához és a döntéshozatalhoz.
- v. Az Etikai Bizottság Elnökének feladatai:
 - a) Etikai Bizottság elé terjesztést megelőzően jóváhagyja a jelentéseket és döntéstervezeteket, gondoskodik az Etikai Bizottság üléseinek és szavazásainak levezetéséről, döntési határidők betartásáról;
 - b) külső és belső kommunikációban képviseli az FGSZ Zrt. etikai elkötelezettségét, etikus üzleti kultúráját;
 - c) felügyeli az Etikai Kódex megismertetésének, oktatásának folyamatait;
 - d) Az Etikai Bizottság Elnöke különösen indokolt esetben részt vesz a bejelentés kivizsgálásában.
- vi. Az Etikai Bizottság 5-11 főből állhat, tagjai független szakértők, valamint az FGSZ Zrt. munkavállalói közül kinevezett személyek lehetnek és nem helyettesíthetők. Az Etikai Bizottság állandó munkavállalói tagja a mindenkor:
 - Vezérigazgató – Etikai Bizottság Elnöke
 - HR és Társasági Szolgáltatások igazgató
 - Műszaki Irányítás és Üzemeltetés igazgató
 - Jog és Szabályozás vezető
 - Az Üzemi Tanács delegált elnöke.

- vii. Az Etikai Bizottság tagjait az Elnök-vezérigazgató nevezi ki határozatlan időre.
- viii. A tagok bizottsági tagsága az alábbi esetekben szűnik meg:
- lemondással;
 - munkavállaló tagok esetén a munkaviszony megszűnésével, illetve állandó tagok esetén a munkakör megváltozásával automatikusan;
 - munkavállaló tagok esetén visszahívással, melyet az Elnök-vezérigazgató nem köteles indokolni.
- A tag a Bizottság Elnökének útján az Elnök-vezérigazgatóhoz címzett írásos nyilatkozatával bármikor indokolás nélkül lemondhat tagságáról.

2) A Bizottság működése

- i. Az Etikai Bizottság, mint testület működik és hoz döntéseket.
- ii. Az Etikai Bizottság szükség szerint, de egy naptári évben legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az Etikai Tanács Elnökének utasításai alapján az Etikai Tisztviselő készíti elő, ő küldi ki az előre egyeztetett vagy az Elnök által megállapított időpontra szóló meghívót úgy, hogy a tagok azokat legalább 15 nappal az ülés előtt megkapják.
- iii. Az Etikai Bizottság ülése határozatképes, amennyiben azon a tagoknak több mint a fele jelen van. Abban az esetben, ha az első összehívás alkalmával a határozatképességhez szükséges többség nincs jelen, az Etikai Bizottságot 48 órán belül újból össze kell hívni. A megismételt ülés időpontjáról valamennyi tagot legkésőbb a megismételt ülés megkezdését megelőző 24 órával írásban vagy más rögzített informatikai vagy telekommunikációs csatorna (applikáció) útján kell értesíteni.
- iv. Amennyiben az Etikai Bizottság ülésén valamelyik tag személyesen nincs jelen, de a távollevő tag telefon- vagy videókonferencia-kapcsolat útján a teljes ülésen részt vesz, úgy kell tekinteni, mintha a távollevő tag az Etikai Bizottság ülésén jelen lett volna. A telefon vagy videókonferencia útján történő részvétel tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- v. Az ülést az Etikai Bizottság Elnöke vagy az általa kijelölt Etikai Bizottsági tag vagy Etikai Tisztviselő vezeti. Az ülés levezető Elnöke megállapítja a napirendet, biztosítja a tárgyalás megfelelő keretek között tartását.
- vi. Amennyiben az Etikai Bizottság ülésének összehívására az ügy sürgősségére tekintettel nincs mód, vagy annak jellegére tekintettel nincs szükség, a tagoktól megfelelő határidő előírásával elektronikus úton vagy írásban (e-mailen) írásos vélemény bekérése, továbbá írásban vagy más rögzített informatikai vagy telekommunikációs csatorna útján (applikáció) szavazás is lehetséges. A szavazásra történő felhívást a döntéshez szükséges iratokkal és a szavazásra rendelkezésre álló határidő megjelölésével az Etikai Bizottság Elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt Etikai Bizottság tag utasításai szerint az Etikai Tisztviselő küldi meg a tagoknak. A szavazásra rendelkezésre álló határidő nem lehet rövidebb, mint 5 nap, ennél hosszabb határidő csak különösen indokolt esetben – pl. a kérdés bonyolultsága, meghozandó döntések nagy száma – adható, de nem haladhatja meg a 15 napot. Az olyan tag, aki a szavazásra rendelkezésre álló határidőt elmulasztja és kérdést vagy javaslatot sem intéz a tagok, az Elnök vagy a javaslatot előkészítő más szervezet felé, úgy tekintendő, mint aki a kérdésben tartózkodik.

- vii. Az Etikai Bizottság Elnöke rendkívüli ülést összehívhat. Az Etikai Bizottság Elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni, amennyiben legalább két Etikai Bizottság tag azt indokolással írásban (e-mailen) kéri. A rendkívüli ülésre a meghívót az Etikai Tisztviselő az indítvány csatolásával úgy küldi meg, hogy azt a tagok az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják. Különösen indokolt és sürgős intézkedést igénylő esetben rendkívüli ülés 24 órán belüli időpontra is összehívható.
- viii. Az Etikai Bizottság hivatalos nyelve a magyar. A Bejelentő vagy az eljárás alá vont Bejelentett kérésére az eljárás során anyanyelv használatát a Bizottság biztosítja. Az érintettek anyanyelven történt meghallgatásáról készült feljegyzések és jegyzőkönyvek magyarra fordítása az Etikai Bizottság egyes tagjainak külön kérésére az Etikai Tisztviselő közreműködésével történik.
- ix. Az Etikai Bizottság állásfoglalását a szavazásban részt vevő tagok több, mint felének egyetértése alapján hozza meg.
- x. Az Etikai Bizottság üléseiről és a távollévő tagok szavazatairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül nyomtatott formában el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülés levezető elnöke, az Etikai Bizottság által az ülésen erre kijelölt tag és az Etikai Tisztviselő hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a kisebbségi vagy különvéleményt. A hitelesített jegyzőkönyvet elektronikus formában, a kizárólag az Etikai Bizottság tagjai és az Etikai Tisztviselő számára elérhető intranet oldalon keresztül kell elérhetővé tenni.

2. Etikai Tisztviselő

Az Elnök és az Etikai Bizottság operatív munkáját a tényállások tisztázásához szükséges feladatok ellátásával etikai vizsgálatok lefolytatásával, jelentések és döntéstervezetek készítésével, ellenőrzésével, valamint az etikamenedzsment-rendszer működéséhez kapcsolódó monitoring és beszámolási folyamatok irányításával az Etikai Tisztviselő segíti.

Az Etikai Tisztviselő feladatai:

- a) módosítás esetén előkészíti az Etikai Kódex, valamint az Etikai Bizottság Eljárásrendjének szövegét;
- b) működteti az egységes munkáltatói visszaélés- és nemmegfelelőség-bejelentő rendszert, fogadja az etikai kérdéseket és bejelentéseket;
- c) saját hatáskörben dönt olyan bejelentések etikai vizsgálat nélküli továbbításáról, amelyek egyértelműen egy szakterülethez tartozó speciális témában érkeznek, e döntéseiről az Etikai Bizottságot tájékoztatja;
- d) elvégzi, illetve koordinálja a beérkezett bejelentések előzetes vizsgálatát, szükség szerint átadja a nem etikai tárgyú bejelentéseket kivizsgálásra, illetve a megfelelő intézkedés megtételére;
- e) figyelemmel kíséri az etikai bejelentés alapján indult, de más szervezeti egységek hatáskörébe tartozó vizsgálatokat;
- f) megválaszolja az etikai kérdéseket, segítséget nyújt a felvetődő etikai dilemmák megoldásában, illetve kérdés alapján kezdeményezheti Etikai Bizottság állásfoglalás kiadását;
- g) lefolytatja az érdemi etikai eljárásokat, jelentést készít és javaslatot tesz az Etikai Bizottság döntéseire;

- h) gondoskodik a bejelentések előzetes vizsgálata, illetve az etikai eljárások és az azok nyomán alkalmazott intézkedések követéséről;
- i) koordinálja az etikai oktatások lebonyolítását;
- j) koordinálja az etikai kommunikációs kampányokat;
- k) tevékenységéről beszámol az Etikai Bizottságnak.

Az Etikai Tisztviselővel az FGSZ Zrt. minden munkatársa köteles együttműködni feladatai ellátása, az információk beszerzése és az eljárások támogatása érdekében.

Az Etikai Tisztviselő az Etikai Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

V. ELJÁRÁS ETIKAI KÉRDÉS ESETÉN

1. Bárki intézhet kérdést az Etikai Bizottsághoz, ha az Etikai Kódex értelmezéséhez vagy egy helyzet etikai megítéléséhez ezt szükségesnek érzi. Kérdést az Etikai Kódexben felsorolt csatornákon keresztül lehet feltenni.
2. A kérdések feldolgozása, válaszadás előtti konzultáció során minden résztvevő köteles a kérdező vagy bármely érintett személyiségi jogait, így különösen személyes adatai védelméhez fűződő jogait tiszteletben tartani. A kérdező vagy a kérdésben érintett személyek személyes adatainak kezelésére az Eljárásrend III.7. pontjában meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak, azok csak a kérdés megválaszolásához feltétlenül szükséges mértékben adhatóak át a II. fejezetben meghatározott szervezeteken és megbízottakon kívüli személynek.
3. Az etikai kérdéseket az azt fogadó Etikai Tisztviselő az alábbiak szerint kezeli:
4. A telefonon érkezett, illetve személyesen feltett minden kérdésről írásos feljegyzést kell készíteni. Az Etikai Tisztviselő a kérdezőt tájékoztatja az Eljárásrendről.
5. Az Etikai Tisztviselő a kérdést megvizsgálja, szükség esetén szakértőkkel konzultál, és a hozzá érkezéstől számított 30 napon belül az Etikai Bizottság jóváhagyásával megválaszolja azt.
6. Amennyiben a kérdés jellege indokolja, az Etikai Tisztviselő az Etikai Bizottságnál indítványozhatja, hogy arról a Bizottság alkosson véleményt, és bocsásson ki állásfoglalást. Amennyiben az Etikai Bizottság az indítvánnyal egyetért, az Etikai Tisztviselő erről, valamint az eljárás várható időtartamáról a kérdés hozzá érkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a kérdezőt.
7. A válasz közléséről az Etikai Tisztviselő gondoskodik írásban.

VI. ELJÁRÁS ETIKAI BEJELENTÉS ESETÉN

1. Etikai eljárás általános szabályai

1) Bizalmasság

- i. A vizsgálatban részt vevő minden érintett köteles az adatokat bizalmasan kezelni, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartani és védeni, a folyamat egészében feddhetetlenül és pártatlanul eljárni. Az ügyel kapcsolatos minden levelezésen és dokumentumon fel kell tüntetni a „Bizalmas” /” Üzleti titok” kifejezéseket.
- ii. A bejelentésekről és vizsgálatról csak az alábbi személyek értesülhetnek:
 - a) az Etikai Bizottság Elnöke;
 - b) az Etikai Bizottság tagjai;
 - c) az Etikai Tisztviselő;
 - d) a bejelentést tevő (Bejelentő);
 - e) az etikai vétség elkövetésének gyanújával érintett személy (Bejelentett);
 - f) az etikai ügy kivizsgálásában részt vevő, ahhoz információkkal, szakmai támogatással hozzájáruló munkatársak (a közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben);
 - g) az Etikai Bizottság tagjait közvetlenül támogató asszisztensek, amennyiben írásban nyilatkoznak titoktartási kötelezettségükről.

Ez nem érinti a Bejelentett azon jogát, hogy szükséges mértékben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével, a jogi képviselőjével vagy az érdekképviselőjének delegáltjával a közreműködésükhöz szükséges mértékben egyeztessen, illetve az általa megjelölt tanút tájékoztassa a vizsgálat tényéről.

Minden értesült személy köteles titoktartással kezelni a bejelentésekhez és vizsgálatokhoz kapcsolódó információkat.

- iii. Amennyiben az ügyben nem indul érdemi etikai eljárás, a bejelentés vizsgálatának lezárását követően az Etikai Tisztviselő – a további kockázatok elkerülése és a folyamatok javítása érdekében – az Etikai Bizottság beleegyezésével tájékoztatja az érintett terület vezetőjét a bejelentés tartalmáról és az előzetes vizsgálat eredményéről, illetve kimenetéről. A tájékoztatásban a bejelentéssel érintettek személyes adatai csak a szükséges mértékig közölhetők.

2) Kizárás

- i. Nem folytathat vizsgálatot, nem vehet részt a döntéshozatalban és az Etikai Bizottsági állásfoglalás kialakításában a Bejelentő, az eljárás alá vont Bejelentett, az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges, vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
- ii. Kizárási okot az érintett a Bizottság Elnökének és az Etikai Tisztviselőnek köteles az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni. Az Etikai Tisztviselő az őt érintő kizárási okot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Etikai Bizottságnak jelezni.

- iii. Az eljárásban érdekelt bármely féltől érkező elfogultsági kifogás tárgyában a Bizottság Elnöke dönt, a Bizottság Elnöke ellen érkező elfogultsági kifogás tárgyában a Bizottság, mint testület határoz.

3) Vizsgálati eszközök

- i. Az eljárás során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:
 - a) az érintettekkel személyes interjú;
 - b) telefon vagy videokonferencia útján lebonyolított interjú;
 - c) az ügygel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok, egyéb adatok bekérése;
 - d) az ügy szempontjából fontos helyszínek megtekintése.
- ii. Az etikai eljárás során senki sem kötelezhető arra, hogy önmagára vagy hozzátartozójára nézve terhelő adatot szolgáltatson, de erre lehetősége van. A vizsgálat során félrevezető információ szolgáltatása sérti az Etikai Kódex rendelkezéseit.

4) Interjú (személyes és telefonos meghallgatás)

- i. Az interjún a meghallgatotton kívül legalább két személynek jelen kell lennie. Az interjún a meghallgatotton, a meghallgatón és a jegyzőkönyvvezetőn kívül jelen lehet a bejelentéssel érintett vállalat képviselője, aki az érintett terület szakértőjeként bevonásra kerül a vizsgálatba.
- ii. A Bejelentett meghallgatásán kérésére jelen lehet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetője, az érdekképviselőt delegáltja vagy a jogi képviselője, mint segítő. A segítő a meghallgatott helyett nem nyilatkozhat, a meghallgatást vezetőt követően a meghallgatotthoz kérdést intézhet.
- iii. Az interjún az egyéb érdekelt meghallgatottat (tanú, szakértő) tájékoztatni kell személyes adatainak (neve, pozíciója, az ügygel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetés) kezeléséről, illetve személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogairól. A meghallgatott különösen indokolt esetben kérheti, hogy személyes adatait csak az Etikai Bizottság Elnöke és az Etikai Tisztviselő ismerhesse meg.
- iv. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet a meghallgatott megtekinthet. A Bejelentett meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatott kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján, ha célszerűnek látszik, a meghallgatásról jegyzőkönyv hangfelvétel útján is készülhet – ez esetben elegendő a meghallgatónak és a meghallgatottnak jelen lennie. A felvétel alapján a meghallgatásról tartalmi leirat készül.
- v. A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított interjúra a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

5) Adatkérés és egyéb megkeresések

- i. Az etikai eljárásban dokumentumok vagy információ szolgáltatása érdekében megkeresett a megkereséstől számított 10 napon belül köteles megküldeni a kért dokumentumokat és információt a megkereső Etikai Tisztviselőnek.

6) Ügyintézési határidő

- i. Az etikai bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

2. Etikai eljárás megindítása, előzetes vizsgálat és döntéshozatali eljárás

1) Bejelentés

- i. Az etikai eljárás etikai bejelentés vagy az Etikai Tisztviselő tudomására jutott információk alapján indul meg.
- ii. Az FGSZ munkavállalója, vagy foglalkoztatottjai, az a személy, akinek foglalkoztatási jogviszonya az FGSZ-nél megszűnt, aki az FGSZ-nél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és e jogviszonya létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, az FGSZ-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, valamint az FGSZ-szel szerződéses viszonyban álló, vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, vagy olyan személy, akinek a fenti szerződéses kapcsolata az FGSZ-szel megszűnt, továbbá az FGSZ igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagja kezdeményezheti az etikai eljárás megindítását, tehet bejelentést, ha valamely, az FGSZ-szel összefüggő – különösen a Panasztörvény 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusokkal kapcsolatos - jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó magatartást észlel.
- iii. Bejelentést tenni, illetve etikai eljárás megindítását kezdeményezni az Etikai Kódexben felsorolt csatornákon keresztül lehet.
- iv. Az etikai eljárás megindításához a bejelentőnek az alábbi adatokat kell megadnia, illetve nyilatkozatokat kell megtennie:
 - a) a Bejelentő nevét munkahelyi vagy lakcímét, telefonszámát, e-mail címét (ha van),
(*anonim bejelentés esetén értelemszerűen nem kötelező*),
 - b) FGSZ Zrt.-vel fennálló viszonyát vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához fűződő méltányolható jogos érdekének megjelölését;
 - c) amennyiben ismeri, a bejelentéssel érintett személy(ek) nevét, beosztását, az FGSZ Zrt.-vel fennálló viszonyát;
 - d) a vélelmezett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés, etikai vétség leírását és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információt;
 - e) az ügygel összefüggő – a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés, vétség elkövetését alátámasztó – bizonyítékokat;

- f) a Bejelentő nyilatkozatát, miszerint a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok.

A Bejelentőnek nyilatkoznia kell a bejelentésben, amennyiben személyi adatai zártan történő kezelését kéri az eljárás során, a Bejelentő különösen indokolt esetben kérheti, hogy személyes adatait csak az Etikai Bizottság Elnöke és az Etikai Tisztviselő ismerheti meg.

2) A bejelentés kezelése

- i. A telefonon érkezett, illetve személyesen tett minden bejelentésről írásos feljegyzést kell készíteni.
- ii. Amennyiben a bejelentés az Etikai Bizottsághoz, közvetlenül annak Elnökéhez vagy bármely tagjához érkezik, azt haladéktalanul továbbítja az Etikai Tisztviselő részére.

3) Hiánypótlás, bejelentés mellőzése

- i. Az Etikai Kódexbe ütköző cselekményről vagy mulasztásról való Bejelentői tudomásszerzést követő 1 éven túl, valamint az elkövetésétől számított három éven túl csak különösen indokolt esetben, és ha a feltételezett vétség súlyával arányban áll, indítható eljárás.
- ii. Az Etikai Kódexbe ütköző cselekmény vagy mulasztás gyanújáról szóló bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:
- a) egy korábbival azonos tartalmú a bejelentés;
 - b) ugyanazon bejelentő tett ismételt bejelentést ugyanabban az ügyben;
 - c) a sérelmezett magatartásról vagy mulasztásról történt tudomásszerzéstől számított hat hónap után tettek bejelentést;
 - d) név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;
 - e) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan;
 - f) a bejelentett közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a VI.2.1) pontban foglaltaknak, azt az Etikai Tisztviselő az eljárást kezdeményezőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 10 napos – határidő tűzésével visszaküldi. A hiányos bejelentések vizsgálatának mellőzéséről az Etikai Tisztviselő javaslatára az Etikai Bizottság dönt.

- iii. Az Etikai Tisztviselő köteles havonta tájékoztatni az Etikai Bizottságot minden bejelentésről, azokról is, amelyek intézkedésre továbbításra kerültek más szervezeti egységhez, vagy amelyek alapján nem indult eljárás.

4) Azonnali intézkedési javaslat

- i. Amennyiben az Etikai Tisztviselő a hozzá érkezett bejelentés vagy jelzés alapján észleli, hogy
 - a) a vélelmezett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés, Etikai Kódex megsértése és az emiatti felelősség egyértelműen megállapítható, valamint
 - b) az ezt alátámasztó bizonyítékok rendelkezésre állnak, és
 - c) a szükséges intézkedések sem igényelnek jelentősebb mérlegelést,haladéktalanul egyszerűsített jelentést (e-mail összefoglaló) készít az Etikai Bizottságnak, amely alapján az Etikai Bizottság informális határozattal megállapíthatja a vélelmezett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés, Etikai Kódex megsértését, és közvetlenül ajánlásokat fogalmazhat meg a szükséges intézkedésekről dönteni jogosult vezetőnek.
- ii. Az így született állásfoglalások és ajánlások közléséről és VI.4.2) Következménykezelés pont szerinti nyomon követéséről az Etikai Tisztviselő gondoskodik.

5) Előzetes vizsgálat

- i. Ha a bejelentés alapján az eljárás elrendeléséről, a megfelelő eljárasmódról vagy a vizsgálat mellőzéséről megnyugtatóan nem lehet állást foglalni, előzetes információgyűjtésnek van helye.
- ii. Az előzetes információgyűjtés során az Etikai Tisztviselő információkat gyűjthet, melyben az FGSZ Zrt. munkatársait megkeresheti, hozzájuk kérdést intézhet, dokumentumokba betekinthez, illetve a bejelentőt meghallgathatja.
- iii. Az előzetes vizsgálat lezárását követően az Etikai Tisztviselő javaslatot tesz az Etikai Bizottság számára, hogy
 - érdemi etikai eljárás elrendelése indokolt-e,
 - a bejelentés vizsgálata intézkedési javaslatával lezárható, vagy
 - a vizsgálat mellőzése indokolt.

Ha az előzetes információgyűjtést követően az Etikai Bizottság az etikai eljárást elrendeli, az előzetes információgyűjtés az eljárás határidejébe beleszámít.

6) Nem etikai tárgyú bejelentés áttétele intézkedésre

- i. Amennyiben a jóhiszemű bejelentő jogszabályban biztosított védelmét, valamint a bejelentés tisztességes és elfogulatlan kivizsgálását nem veszélyezteti, és a bejelentett normasértés egyben
 - a) munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegését is megvalósítja, az Etikai Bizottság döntése alapján az Etikai Tisztviselő a szükséges információkat a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek átadja további intézkedés céljából és erről tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorló felettes vezetőjét;

- b) egyéb konkrét szerződéses jogviszonyhoz köthető szerződésszegő magatartást is megvalósít, az Etikai Bizottság döntése alapján az Etikai Tisztviselő a szükséges információkat a rendelkezéseiben megsértett szerződést kezelő szervezeti egység vezetőjének átadja további intézkedés céljából és erről tájékoztatja a szervezeti egység felettes vezetőjét;
 - c) valamely speciális, jogszabályban vagy belső szabályzatban rögzített kötelezettségszegést (pl. versenyjog, egészség-biztonság-környezetvédelem; vagyonbiztonság; nem etikai jellegű vevői panasz; stb.) is megvalósít, az Etikai Bizottság döntése alapján az Etikai Tisztviselő a szükséges információkat az adott terület felügyeletéért felelős szakmai szervezeti egységnek továbbítja kivizsgálásra;
 - d) bűncselekménynek minősül, és annak elkövetésére alapos gyanú áll fenn, az Etikai Bizottság döntése alapján az Etikai Tisztviselő a szükséges információkat a Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem osztálynak a vizsgálat lefolytatása, további intézkedések megtétele, és hatósági eljárások megindítása céljából átadja.
- ii. A vizsgálatot lefolytató szervezeti egység köteles 30 napon belül eljárása eredményéről az Etikai Tisztviselő útján tájékoztatni az Etikai Bizottságot. Az Etikai Bizottság ez alapján határozhat további etikai vizsgálat indításáról, illetve az eljárás lezárásáról.
 - iii. Az Etikai Tisztviselő tájékoztatja a bejelentés egyéb – nem etikai eljárásban történő – előzetes vizsgálatáról a Bejelentőt és figyelemmel kíséri a további eljárás alakulását.

7) Az Etikai Bizottság előzetes döntése

- i. Az Etikai Bizottság az Etikai Tisztviselő javaslata alapján legkésőbb 5 napon belül az alábbi döntések valamelyikét köteles meghozni:
 - a) megállapítja, hogy a bejelentett cselekmény vagy mulasztás vizsgálatára vagy elbírálására az FGSZ Zrt. Etikai Bizottságának vagy más szervezeti egységének nincs hatásköre;
 - b) megállapítja, hogy az előzetes vizsgálat eredménye alapján a bejelentett cselekmény vagy mulasztás nem ütközik jogszabályba, az FGSZ Zrt. Etikai Kódexébe, és az eljárás megindításától sem várható más eredmény;
 - c) határoz a vizsgálat VI.2.3) pontja szerinti mellőzéséről;
 - d) határoz arról, hogy a kérelemben foglalt információk és bizonyítékok alapján nem etikai eljárásnak van helye, és az ügy előzetes vizsgálatát a VI.2.6) pont szerinti áttételi eljárásra utalja;
 - e) határoz arról, hogy a kérelemben foglalt információk és bizonyítékok indokolják a bejelentés érdemi vizsgálatát, és megindítja az etikai eljárást.

3. Érdemi etikai vizsgálat

1) Az érdemi etikai eljárás megindítása, értesítések

- i. Az érdemi etikai eljárás megindítását az Etikai Tisztviselő javaslatára az Etikai Bizottság rendeli el.
- ii. Az érdemi etikai eljárás megindítása esetén az Etikai Tisztviselő tájékoztatja a Bejelentőt az etikai eljárás megindításáról.
- iii. Amennyiben az Etikai Bizottság a bejelentés vizsgálatára érdemi etikai eljárást indít, az Etikai Tisztviselő írásban 5 napon belül tájékoztatja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, vagy etikai vétség elkövetésével gyanúsított személyt arról, hogy az Etikai Bizottság vele szemben bejelentés alapján etikai eljárást indít.
- iv. Az értesítésben ismerteti a bejelentésben foglalt állításokat, tájékoztatja az eljárás menetéről, személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokról és személyes adatainak védelméhez kapcsolódó jogairól. Az értesítésben minden, a bejelentés alapján felmerülő, lehetséges jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekménynek vagy mulasztásnak, vagy etikai vétségnek szerepelnie kell, illetve, ha a vizsgálat során újabb lehetséges jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, vagy etikai vétség merül fel, arról 5 napon belül értesíteni kell az érintettet. A Bejelentő kiléte az etikai eljárás alá vont személlyel csak abban az esetben közölhető, ha ezt az ügy jellege kifejezetten indokolja, illetve az eljárás eredményes lefolytatása szükségessé teszi.
- v. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételesen, indokolt esetben később is történhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná vagy veszélyeztetné a bejelentés kivizsgálását.
- vi. Az érdemi etikai eljárás megindításáról szóló tájékoztatás részeként mind a Bejelentőnek, mind a bejelentésben érintetteknek meg kell küldeni jelen eljárási szabályzat egy-egy példányát.
- vii. Az ügyben tanúként meghallgatottaknak szintén meg kell küldeni jelen eljárási szabályzat egy példányát, és amennyiben az eljárás során velük szemben etikai vétség gyanúja merül fel, erről az Etikai Tisztviselő 5 napon belül értesíti őket.

2) Az érdemi etikai eljárás lefolytatása

- i. Az Etikai Tisztviselő bizonyítási eljárást folytat le az Etikai Bizottság döntését megalapozó adatok és bizonyítékok beszerzése érdekében.
- ii. Az érdemi etikai eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként az Etikai Tisztviselő, vagy bármely egyéb személy által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.
- iii. Az Etikai Tisztviselő szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

3) Az etikai eljárás felfüggesztése

- i. Az Etikai Tisztviselő az etikai eljárást felfüggeszti, ha
 - a) az eljárás lefolytatásához más külső vagy FGSZ Zrt. szervezet hatáskörébe eső előzetes kérdés vizsgálata szükséges, annak beszerzéséig; illetve
 - b) ugyanabban vagy összefüggő kérdésben hatósági vagy bírósági eljárás kezdődött, annak jogerős befejezéséig.

4) Az etikai eljárás megszüntetése

- i. Az Etikai Tisztviselő az Etikai Bizottság egyetértésével az etikai eljárást megszünteti, ha
 - a) nyilvánvaló, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik jogszabályba vagy az Etikai Kódexbe;
 - b) a vizsgálat alapján nem állapítható meg jogszabályt, vagy az Etikai Kódexet sértő magatartás, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény,
 - c) a vizsgált magatartást hatóság vagy bíróság jogerősen már elbírálta, vagy az Etikai Bizottság már korábban állást foglalt benne.
- ii. Az etikai eljárás megszüntetését egyidejűleg közölni kell a Bejelentővel, a Bejelentett-tel, illetve azzal a vezetővel, akinek a felelősségi körébe eső működést az eljárás érintette.

5) Vizsgálati jelentés

- i. Az Etikai Tisztviselő vizsgálati jelentésében le kell írni a felhasznált vizsgálati eszközöket, a megállapított tényállást, a javasolt intézkedési ajánlásokat, ismertetni kell a javaslat hátterét, indokait, valamint csatolni kell a felhasznált dokumentumokat, az ügyvel kapcsolatos releváns levelezéseket és minden egyéb megszerzett bizonyítékot.

6) Az Etikai Bizottság érdemleges döntése

- i. Az Etikai Bizottság egyedi ügyben adott állásfoglalása alapvetően az alábbi lehet:
 - a) annak megállapítása, hogy a vizsgálat alá vont személy megsértette az FGSZ Zrt. Etikai Kódexének egy, esetleg több rendelkezését;
 - b) az etikai eljárás tárgyává tett magatartás nem ellentétes az FGSZ Zrt. Etikai Kódexével;
 - c) bizonyítottság hiányában nem állapítható meg Etikai Kódexet sértő magatartás;
 - d) nem állapítható meg Etikai Kódexet sértő magatartás, azonban az Etikai Bizottság olyan visszásságot észlel, amely az FGSZ Zrt. etikai értékeinek potenciális sérelmét hordozza.
- ii. Az Etikai Bizottság állásfoglalásában intézkedési javaslatot fogalmazhat meg a munkáltatói jogkör gyakorlója, az üzleti terület vezetője és a támogató szervezeti egységek számára a vonatkozó jogszabály-, ill. az etikai normasértés orvoslására, a megfelelő javító intézkedések meghozására, illetve olyan intézkedések meghozására,

amelyek alkalmasak a vonatkozó jogszabály-, ill. az Etikai Kódex megsértésének elkerülésére, megelőzésére és a kockázatok csökkentésére.

- iii. Munkajogi jogkövetkezményekkel járó javaslat esetén az Etikai Bizottság előzetesen egyeztet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel és a terület felettes vezetőjével.
- iv. Amennyiben jogszabály előírja, az abban foglalt feltételek fennállása esetén, etikai vétség megállapítása helyett az Etikai Bizottság kezdeményezi az illetékes hatóság eljárását.
- v. Amennyiben büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, azt a biztonsági vizsgálatokért felelős, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezeti egységgel egyeztetve kell megtenni.
- vi. Az Etikai Bizottság állásfoglalását köteles írásba foglalni és megindokolni.

4. Állásfoglalások közlése, következménykezelés, az eljárás megismétlése és kiegészítése

1) Állásfoglalások közlése

- i. Az Etikai Bizottság állásfoglalásával lezárja eljárását, melyet az Etikai Tisztviselő 8 napon belül írásban közöl az érintettekkel.
- ii. Az Etikai Bizottság állásfoglalását írásban közölni kell a Bejelentővel és az eljárás alá vont Bejelentett-tel, valamint az ügyben érintett területet irányító, illetve a bejelentett érintett felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel is.

2) Következménykezelés

- i. Amennyiben az Etikai Bizottság további intézkedési javaslatokat fogalmaz meg a vonatkozó jogszabályoknak, ill. az Etikai Kódexnek megfelelő magatartás elősegítésére, folyamatok javítására és a vonatkozó jogszabályokba, ill. a Kódexbe ütköző magatartások kockázatainak csökkentésére, arról az érintett szakmai vezetőt és a terület felettes vezetőjét az Etikai Tisztviselő – megfelelő határidő tűzésével – tájékoztatja.
- ii. Az Etikai Bizottság állásfoglalása alapján az érintett területet irányító, illetve bejelentett személy felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül dönt a szükséges további intézkedésekről, az esetlegesen alkalmazandó esetleges munkajogi szankcióról és az etikai vétség teljesítményértékelésben történő figyelembevételéről, melyekről haladéktalanul köteles értesíteni az Etikai Tisztviselőt.
- iii. Amennyiben az érintett vezető nem tesz az Etikai Bizottság javaslatának megfelelő intézkedéseket, az Etikai Tisztviselő értesíti a felette munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, aki dönt a szükséges további intézkedésekről, az esetlegesen alkalmazandó munkajogi szankcióról és az etikai vétség teljesítményértékelésben történő figyelembevételéről, melyekről haladéktalanul köteles értesíteni az Etikai Tisztviselőt.

3) Felülvizsgálati kérelem (a vizsgálat megismétlése vagy kiegészítése)

- i. Az Etikai Bizottság döntése ismeretében az érintettek a döntésről szóló értesítést követő 15 napon belül az Etikai Tisztviselőnél kezdeményezhetik az eljárás újbóli lefolytatását, a döntés kiegészítését, amennyiben az eljárás során nem ismert, lényeges információ áll rendelkezésükre.
- ii. A megismételt vagy kiegészítő etikai vizsgálat indításáról az Etikai Bizottság dönt. A megismételt vagy kiegészítő vizsgálat elsősorban a meglévő iratok felülvizsgálatát jelenti, személyes meghallgatásra, helyszín megtekintésre csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

4) Döntések archiválása

- i. Az Etikai Bizottság üléseiről és szavazásairól készült, személyes adatokat nem tartalmazó jegyzőkönyveit 3 évig kell megőrizni.

5) Etikai ügyek nyilvántartása

- i. Minden, az FGSZ Zrt. társaságnál foglalkoztatott vezető köteles az Etikai Tisztviselőnek jelezni (legalább negyedévente), ha egy általa észlelt magatartás ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, ill. az Etikai Kódex elvárásaival akkor is, ha a tényállás és annak megítélése egyértelmű, így sem vizsgálatot, sem Etikai Bizottság állásfoglalást nem igényel, és ezért a vezető intézkedéseket alkalmaz. Kiemelten azokat az eseteket szükséges jelenteni, melyek azonnali hatályú intézkedést, hátrányos jogkövetkeztetést, közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetést vagy írásbeli figyelmeztetést igényelt.
- ii. Az etikai bejelentésekről és az Etikai Kódex rendelkezéseivel kapcsolatos intézkedésekről az Etikai Tisztviselő – anonimizált – nyilvántartást és statisztikát vezet.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az eljárásrend módosítása

Az Etikai Bizottság tagja és az Etikai Tisztviselő jogosult kezdeményezni a jelen eljárási szabályzat módosítását, kiegészítését.

2. Átmeneti szabályok

Az eljárásrend módosított változata a hatálybalépést követően érkezett bejelentések alapján indult eljárásokra és intézkedésekre alkalmazandó.

3. Melléklet

Panasztörvény 1. és 2. sz. melléklete: azon európai uniós jogi rendelkezések felsorolása, amelyek visszaélés bejelentésre adhatnak alapot.

1. számú melléklet

Európai uniós jogi rendelkezések

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

1.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről

1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról

1.7. Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

1.8. Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról

1.9. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapírfinanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról

1.10. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről

1.11. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírookra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3. Közlekedésbiztonság

3.1. Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

3.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/54/EU irányelve (2013. november 20.) a 2006. évi

tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről

3.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről

4. Környezetvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/30/EU irányelve (2013. június 12.) a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

2. számú melléklet

A védelem alkalmazhatóságát meghatározó európai uniós jogi rendelkezések

1. Közbeszerzés

1.1. A közbeszerzésre és a koncessziók odaítélésére, a védelem és a biztonság területével kapcsolatos szerződések odaítélésére, szerződéseknek a vízügyi, az energetikai, a közlekedési és a postai szolgáltatások területén tevékenykedő szervezetek általi odaítélésére, valamint minden egyéb szerződésre vonatkozó, az alábbiakban foglalt eljárási szabályok:

1.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről

1.1.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról

1.2. Az alábbiak által szabályozott jogorvoslati eljárások:

1.2.1. A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

1.2.2. A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

2. Pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése

Az uniós pénzügyi szolgáltatásokra és tőkepiacokra, bankokra, hitelezésre, beruházásokra, biztosításra és viszontbiztosításra, foglalkozási vagy magánnyugdíj-termékekre, értékpapírokra, befektetési alapokra, fizetési szolgáltatásokra, valamint a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekre vonatkozóan szabályozási és felügyeleti keretrendszert, továbbá a fogyasztók és a befektetők védelmét megállapító, az alábbiakban foglalt szabályok:

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspenz kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekről

és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról

2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 345/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai kockázatitőkealapokról

2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 346/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai szociális vállalkozási alapokról

2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról

2.7. Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről, valamint a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

2.8. Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

2.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366/EU irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról

2.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

2.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról

2.13. Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

2.14. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról

2.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)

2.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról

2.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről

2.19. Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről

2.20. Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

2.21. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2020/1503 rendelete (2020. október 7.) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU)

2019/1937 irányelv módosításáról

3. Termékbiztonság és termék megfelelőség

3.1. Az alábbiak által meghatározott és szabályozott, az uniós piacon forgalmazott termékekkel kapcsolatos biztonsági és megfelelőségi követelmények:

3.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

3.1.2. A piacfelügyeletről és a termék megfelelőségről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében szereplő, az élelmiszerektől, a takarmányoktól, az emberi, illetve az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerektől, az élő növényektől és állatoktól, az emberi eredetű termékektől, valamint a növények és az állatok jövőbeli reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó növényi és állati termékektől eltérő, gyártott termékekre vonatkozó, a címkézési követelményekre is kiterjedő uniós harmonizációs jogszabályok

3.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)

3.2. Az érzékeny és veszélyes termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:

3.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről

3.2.2. A Tanács 91/477/EGK irányelve (1991. június 18.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről

3.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyagprekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról

4. Közlekedésbiztonság

4.1. A vasúti ágazatnak a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv által szabályozott biztonsági követelményei.

4.2. A polgári légiközlekedési ágazatnak a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott biztonsági követelményei.

4.3. A közúti közlekedési ágazatnak az alábbiak által szabályozott biztonsági követelményei:

4.3.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

4.3.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről

4.3.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

4.4. A tengeri közlekedési ágazatnak az alábbiak által szabályozott biztonsági követelményei:

4.4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól

4.4.2. Az Európai Parlament és a Tanács 392/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről

4.4.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

4.4.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

4.4.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/106/EK irányelve (2008. november 19.) a tengerészek

képzésének minimumszintjéről

4.4.6. A Tanács 98/41/EK irányelve (1998. június 18.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról

4.4.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/96/EK irányelve (2001. december 4.) az ömlesztettáruszállító

hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról

4.5. A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által szabályozott biztonsági követelmények.

5. Környezetvédelem

5.1. A környezetet fenyegető valamennyi bűncselekmény, amelyet a környezet büntetőjog általi védelméről szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályoz, vagy a 2008/99/EK irányelv mellékleteiben meghatározott jogszabályokat megszegő bármilyen jogellenes magatartás.

5.2. A környezetre és az éghajlatra vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:

5.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

5.2.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről

5.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

5.2.4. az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

5.2.5. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

5.3. A fenntartható fejlődésre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:

5.3.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

5.3.2. Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2013/EU rendelete (2013. november 20.) a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról

5.3.3. Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

5.4. A tenger-, levegő- és zajszennyezésre vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:

5.4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/94/EK irányelve (1999. december 13.) az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO₂-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról

5.4.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről

5.4.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

5.4.4. Az Európai Parlament és a Tanács 782/2003/EK rendelete (2003. április 14.) a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról

5.4.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről

- 5.4.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről
- 5.4.7. Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai szennyező anyagkibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
- 5.4.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról
- 5.4.9. Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról
- 5.4.10. Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról
- 5.4.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/126/EK irányelve (2009. október 21.) a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről
- 5.4.12. Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO₂-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (HL L 145., 2011.5.31., 1. o.);
- 5.4.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről
- 5.4.14. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/757 rendelete (2015. április 29.) a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomkövetéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról
- 5.4.15. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2193 irányelve (2015. november 25.) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról
- 5.5. A víz- és talajvédelemre és -gazdálkodásra vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:
- 5.5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkezelési kockázatok értékeléséről és kezeléséről
- 5.5.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
- 5.5.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz11 és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
- 5.6. A természet és a biológiai sokféleség védelmére vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:
- 5.6.1. A Tanács 1936/2001/EK rendelete (2001. szeptember 27.) a hosszú távon vándorló halfajok bizonyos állományainak halászatára vonatkozó ellenőrzési intézkedések megállapításáról
- 5.6.2. A Tanács 812/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról
- 5.6.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a főtermékek kereskedelméről
- 5.6.4. A Tanács 734/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhálászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről
- 5.6.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről
- 5.6.6. Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról

5.6.7. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

5.7. Vegyi anyagokra vonatkozó, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt szabályok.

5.8. Az ökológiai termékekre vonatkozó, az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt szabályok.

6. Sugárvédelem és nukleáris biztonság

A nukleáris biztonságra vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok:

6.1. A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról

6.2. A Tanács 2013/51/Euratom irányelve (2013. október 22.) a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról

6.3. A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről

6.4. A Tanács 2011/70/Euratom irányelve (2011. július 19.) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról

6.5. A Tanács 2006/117/Euratom irányelve (2006. november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

6.6. A Tanács (Euratom) 2016/52 rendelete (2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

6.7. A Tanács 1493/93/Euratom rendelete (1993. június 8.) a radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításáról

7. Élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állategészségügy és állatjólét

7.1. Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott általános alapelvek és követelmények által szabályozott uniós élelmiszer- és takarmányjog.

7.2. Az alábbiak által szabályozott állategészségügy:

7.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állat-egészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állat-egészségügyi rendelet”)

7.2.2. Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)

7.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszerés takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett

hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)

7.4. Az állatok védelmére és jólétére vonatkozó, az alábbiakban foglalt szabályok és előírások:

7.4.1. A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelméről

7.4.2. A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról

7.4.3. A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről

7.4.4. A Tanács 1999/22/EK irányelve (1999. március 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról

7.4.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

8. Közegészségügy

8.1. Az emberi eredetű szervek és anyagok magas szintű minőségi és biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó, az alábbiak által szabályozott intézkedések:

8.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.) az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról

8.1.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról

8.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról

8.2. A gyógyszerek és a gyógyászati célú eszközök magas szintű minőségi és biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó, az alábbiak által szabályozott intézkedések:

8.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka betegségek gyógyszereiről

8.2.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről

8.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

8.2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról

8.2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról

8.2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról

8.2.7. Az Európai Parlament és a Tanács 536/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

8.3. A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által szabályozott betegjogok.

8.4. A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiserelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által szabályozott dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiserelése és értékesítése.

9. Fogyasztóvédelem

Az alábbiak által szabályozott fogyasztói jogok és fogyasztóvédelem:

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről

9.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

9.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

9.4. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

9.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról

9.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról)

9.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

9.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

9.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetesiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról

10. A magánélet és a személyes adatok védelme, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonsága

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)

10.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

10.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről

11. Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez kapcsoló rendelkezések

11.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 325. cikkében meghatározott, az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő és a vonatkozó uniós intézkedésekben részletesebben meghatározott jogsértések

11.2. Az EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése szerinti belső piaccal kapcsolatos jogsértések – többek között a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértése –, továbbá a belső piaccal kapcsolatos olyan jogsértések, amelyek olyan cselekményekhez kapcsolódnak, amelyek sértik a társasági adóra vonatkozó szabályokat, vagy olyan konstrukciókhoz, amelyek célja a társasági adóra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját megghiúsító adóelőny szerzése.