

Az Etikai Kódex eljárási szabályzata

1. Általános előírások

1.1. **Érvényesség:** A jelen szabályzatban leírt eljárásrend az Etikai Kódexszel kapcsolatos bejelentések kivizsgálásának teljes folyamatát (a bejelentés fogadásától, a saját kezdeményezésű vizsgálat indításától a szankcionálási javaslatig) szabályozza.

1.2. **Jogi képviselő bevonása:** Bármely érintett félnek jogában áll, hogy jogi képviselőjét az etikai eljárásba bevonja. Amennyiben erre sor kerül, úgy az érintett jogi képviselője az Etikai Bizottsággal (továbbiakban: Bizottság) csakis a Társaság Jogi osztályán keresztül kommunikálhat.

1.3. **Határidők:** A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy betartsák a jelen szabályzatban rögzített folyamatokhoz kapcsolódó határidőket. Ha bármelyik érintett fél megfelelő időben benyújtott és kellő indoklást tartalmazó beadvánnyal fordul a Bizottsághoz, úgy a Bizottság módosíthatja a határidőket, és halasztást adhat, új határidőt tűzhet ki. Az Etikai Kódexbe ütköző cselekmény elkövetésétől számított három éven túl csak különösen indokolt esetben indítható eljárás.

1.4. **Bizalmasság:** Az etikai ügyekben érintettek magánszférájának (személyiségi jogok, személyes adatok stb.) védelme érdekében a Bizottság által készített, illetve hozzá érkező minden adat, irat, információ az etikai ügy lezárásáig minden érintett által bizalmasan kezelendő. Amennyiben egy ügyben a bejelentést tevő megsérti ezt a szabályt, úgy a Bizottság megtagadhatja az ügy kivizsgálását.

1.5. **A felek magatartása, az együttműködés megtagadása:** A Bizottsággal történő kommunikációban a hivatalos szakmai kapcsolatokban elvárható stílust kell alkalmazni. Ha a bejelentést tevő sérti meg ezt a szabályt, a Bizottság megszüntetheti az eljárást, valamint az etikai vétséggel bepanaszolt „nem együttműködő” magatartását is figyelembe veszi a döntése során.

1.6. **Névtelen bejelentés esetén** a Bizottság a kivizsgálást csak különösen súlyos etikai vétség megalapozott gyanúja esetén indítja meg.

2. Az Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság mint testület működik és hoz döntéseket.

Az eljárás lefolytatásához a Bizottsági tagok legalább felének jelen kell lennie, míg a Bizottság ülése csak abban az esetben határozatképes, amennyiben azon a tagoknak több, mint a fele jelen van. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vezeti.

A Bizottság az ülésen jelenlévő tagok több, mint felének egyetértése alapján hozza meg döntéseit, azonban törekszik a konszenzusra. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Etikai Bizottságnak⁴ állandó tagja van:

- vezérigazgató (egyben a Bizottság elnöke);
- Társasági Támogatás igazgató;
- Humán Erőforrás vezető;
- Jogi vezető.

Amennyiben bármely bizottsági tag érintett (pl. az érintett munkavállaló munkaszervezeti vezetője stb.) valamely, a Kódex hatálya alá eső etikai eljárásban, illetve tartós akadályoztatása esetén a helyét a Bizottság póttagja (első helyen a Rendszerüzemeltetés igazgató, másodsorban a Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató) veszi át.

A Bizottság adminisztratív feladatait a vezérigazgató által kijelölt bizottsági titkár látja el.

3. Felelősségi mátrix

Felelősségek: V - végrehajtásért felelős K - közreműködik I - tájékoztatást kap a tevékenység eredményéről D - dönt * - érintettség szerint		Igazgatóság	Vezérigazgató	Munkáltatói jogkör gyakorló	Etikai Bizottság	Etikai vétség gyanúját bejelentő személy	Etikai vétség miatt bepanaszolt munkavállaló	Más érintett személy/szervezet	Társasági Biztonság
Tevékenység azonosító	Tevékenység lépés								
4.1.	Bejelentés etikai ügyben				I	V			
	Bejelentés fogadása				V				
4.3	Saját hatáskörben kezdeményezett vizsgálat				D		I		K
4.4	Előzetes vizsgálat etikai eljárás kezdeményezéséhez				V	K		K	K
4.5.	Döntés etikai eljárás kezdeményezéséről, vagy elvetéséről				D	I			
4.6	Etikai vétséggel bepanaszolt munkavállaló tájékoztatása vizsgálat indításáról			I	V		I*	I*	
5.1	Döntés vizsgálat módjáról				D				
5.3.	Etika vizsgálat lefolytatása				V	K	K	K	K
5.4	Döntés a vizsgálat meghosszabbításáról				D	I*	I*	I*	
5.5	Vizsgálati jelentés készítése				V				
5.6	Döntés az Etikai Kódex megsértéséről/annak elvetéséről		I	I	V	I	I*	I*	
6	Jelentés megküldése		I	I	V		I		
	Döntés a szankcionálásról		I	D	I		I*	I*	

Felelősségek:		Igazgatóság	Vezérigazgató	Munkáltatói jogkör gyakorló	Etikai Bizottság	Etikai vétség gyanúját bejelentő személy	Etikai vétség miatt bepanaszolt munkavállaló	Más érintett személy/szervezet	Társasági Bizottság
Tevékenység azonosító	Tevékenység lépés								
V - végrehajtásért felelős K - közreműködik I - tájékoztatást kap a tevékenység eredményéről D - dönt * - érintettség szerint									
7	Etikai Bizottság éves tájékoztatása	I			V				
8	Etikai vizsgálat adatainak megőrzése				V				

4. Bejelentések

4.1. Bármely Társasági munkavállaló, illetve külsős személy/üzleti partner bejelentést tehet, kezdeményezheti az etikai eljárás megindítását, ha a Kódex előírásaiba ütköző magatartást észlel. A bejelentést írásban (FGSZ Zrt. Etikai Bizottság „sk. felbontásra”, 8600 Siófok Tanácsház utca 5. Pf.102, illetve e-mailben, az etikaibizottsag@fgsz.hu címre) lehet megküldeni, illetve szóban lehet kezdeményezni a Bizottság tagjainál, vagy a **84-505-560** üzenetrögzítő telefonszámon.

4.2. A Bizottság számára tett bejelentésnek a következő adatokat, információkat kell tartalmaznia:

- a Kódex megsértésével bepanaszolt személy, gazdasági társaság, egyéb szervezet nevét, rendelkezésre álló elérhetőségi adatait;
- a Kódexet sértő vélelmezett etikai vétség tartalmát;
- a Kódexet sértő cselekményt alátámasztó valamennyi lényeges információt, bizonyítékokat (pl. dokumentumok, más személyeknek az ügy szempontjából lényeges nyilatkozatait, vagy az ilyen nyilatkozatra képes személy(ek) elérhetőségi adatait);
- a bejelentést tevő nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám, e-mail cím, postacím);
- 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.

A Bizottság tagjai minden hozzájuk beérkezett bejelentést kötelesek haladéktalanul továbbítani a Bizottság elnökének. A telefonon érkezett bejelentésről a Bizottság titkára írásos feljegyzést készít.

4.3. A Bizottságnak joga van megalapozott adatok, információk rendelkezésre állása esetén saját hatáskörben is etikai eljárást kezdeményezni.

4.4. A bejelentés kézhezvételét követően a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy előzetes vizsgálatot végezzen. Annak érdekében, hogy eldönthesse, az adott bejelentés alapján indít-e etikai eljárást, a Bizottság mérlegeli, hogy:

- a bejelentés tartalma valóban az Etikai Kódex megsértésére utal-e;

- a bejelentés kivizsgálásához rendelkezésre áll-e kellően megalapozott, megbízható adat, információ vagy bizonyíték;
- a bejelentést tevőtől hiánypótlásként az adott ügyre vonatkozó további információt, bizonyítékot bekérni.

Az eljárás e szakaszában a Bizottság elnöke a Társaság bármely szervezeti egységet, munkavállalót, - szükség esetén a Társasági Biztonság osztályt is bevonva - megkereshet további információk beszerzése, és az eljárás támogatása érdekében.

Jogszábaályt sértő gyanú és bejelentése esetén az Etikai Bizottság megbízza a Társasági Biztonság osztályt, hogy előzetesen vizsgálja ki a bejelentést. Az eljárás lefolytatását követően a Társasági Biztonság jelentést készít a Bizottság részére.

A Társasági Biztonság vizsgálata során igénybe veheti az 5.1. pontban foglalt eszközöket. A vizsgálatra 30 nap áll rendelkezésre, melyet a bizottság szükség esetén további 30 nappal meghosszabbíthat, mely nem számít bele az Etikai Bizottság vizsgálati időtartalmába.

Az Etikai Bizottság a Társasági Biztonság előzetes vizsgálatát figyelembe véve folytatja le az 5. pont alapján a vizsgálatot.

4.5. A Bizottság a kézhez kapott bejelentés napját követő 5 munkanapon belül az alábbi döntések valamelyikét köteles meghozni:

- határoz arról, hogy a bejelentésben foglalt, valamint az egyéb úton beszerzett adatok, információk és bizonyítékok nem indokolják az etikai eljárás megindítását;
- határoz arról, hogy a bejelentés megbízhatatlan vagy elégtelen információkat tartalmaz, esetleg egyértelműen megalapozatlan, vagy következtelen, ezért a Bizottság nem foglalkozik az adott ügygel;
- határoz arról, hogy a bejelentésben foglalt, valamint az egyéb úton megszerzett információk és bizonyítékok megalapozottan indokolják az etikai vizsgálat megindítását.

A Bizottság tájékoztatja (amennyiben megadott elérhetőséget) a bejelentőt a döntésről, valamint arról is, hogy a vizsgálat megindításának ténye nem jogosítja fel semmilyen kártérítésre vagy jutalomra, a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, valamint eljárás megindítása esetén a jelen eljárási szabályzatot is megküldi.

4.6. Amennyiben a Bizottság vizsgálatot kezdeményez, úgy írásban (levélben, e-mailben) tájékoztatnia kell az etikai vétséggel bepanaszolt munkavállalót, (kivéve, ha ezzel megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását) és a munkáltatói jogkör gyakorlóját arról, hogy:

- az Etikai Bizottsághoz bejelentés érkezett, amelyben konkrét etikai vétséggel bepanaszolják a munkavállalót;
- mire vonatkozik a bejelentésben foglalt, Kódexet sértő feltételezett magatartás;
- jelen szabályzatban részletezett etikai vizsgálati eljárás indult ellene;
- a bejelentést tevő kérte személyes adatainak zártan kezelését, kivéve, ha az ügyben meghallgatására kerül sor.

A fenti tájékoztatás részeként az etikai vétséggel bepanaszolt munkavállaló figyelmét fel kell hívni a jelen szabályzatban foglaltak megismerésére.

5. Az etikai vizsgálat lefolytatása

5.1. Az etikai ügyek jellege és súlya eltérő lehet, ezért a Bizottság tagjainak döntenük kell a vizsgálat formájáról. A vizsgálat során az alábbi eszközöket vehetik igénybe:

- személyes meghallgatás;
- az érintettekkel történő telefoninterjúk;
- írásos és elektronikus anyagok bekérése, ellenőrzése;
- látogatás az ügy szempontjából fontos helyszíneken;
- a Társasági Biztonság szükség szerinti bevonása a vizsgálatba;
- szakértő igénybevétele.

5.2. Minden vizsgálatot bizalmasan kell kezelni, az üggyel kapcsolatos minden levelezésen fel kell tüntetni „Bizalmas” jelzést. A vizsgálat megindításáról csak az alábbi személyek értesülhetnek:

- a Bizottság tagjai;
- a bejelentést tevő;
- az etikai vétséggel bepanaszolt munkavállaló(k);
- az etikai vétséggel bepanaszolt munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlója;
- az etikai ügy kivizsgálásához információkkal hozzájáruló munkavállaló, akinek részvétele feltétlenül szükséges az adott eljárásban.

A vizsgálatban részt vevő minden érintett köteles bizalmasan kezelni a bejelentést tevő személyes adatait és a folyamat egészében feddhetetlenül, pártatlanul és az adatokat bizalmasan kezelve eljárni.

5.3. Az etikai vizsgálatot a Bizottságnak a vizsgálat megindításáról határozó döntést követően 30 munkanapon belül kell lefolytatnia.

5.4. Amennyiben a Bizottság a vizsgálatát 30 munkanapon belül nem tudja befejezni (pl. még nem áll rendelkezésre kellő információ, az érintettek akadályoztatása esetén stb.), úgy egy alkalommal, az érintettek tájékoztatása mellett további 10 munkanappal meghosszabbításra kerülhet a befejezési határidő. Amennyiben a 4.4. pont alapján előzetes vizsgálatra kerül sor, az meghosszabbíthatja az eljárást 30+30 nappal, melyről az érintetteket tájékoztatni szükséges.

5.5. Az elvégzett vizsgálat megállapításairól a Bizottság írásos (formai és tartalmi kötöttségektől mentes) jelentést készít. A jelentésben ki kell térni a bejelentés hátterére, a vizsgálat során elvégzett ellenőrzésekre, az érintett meghallgatására, valamint csatolni kell a legfontosabb bizonyító erejű, a döntést alátámasztó dokumentumokat.

5.6. A jelentésnek tartalmaznia kell a Bizottság döntését, amely az alábbi lehet:

- a bejelentett etikai vétség gyanújának körülmekintő kivizsgálásának eredménye alapján nem történt etikai vétség; vagy
- annak megállapítása, hogy az etikai vétség gyanújával bepanaszolt munkavállaló megsértette a Kódex egy, esetleg több pontját (a Kódex érintett pontjának meghivatkozásával és indoklással).

6. Vizsgálati jelentés, szankcionálási javaslat

A Bizottság az elvégzett etikai vizsgálatról készített jelentését a megfogalmazott ajánlással (pl. javasolt szankciók) együtt megküldi az érintett, eljárás alá vont munkavállaló és a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a Vezérigazgató részére.

A Bizottság írásban értesíti a bejelentőt, hogy a vizsgálat során etikai vétség megállapításra került vagy sem.

A Kódex előírásainak megsértése esetén a munkáltatói jogkör gyakorló vezető dönt (a Vezérigazgató előzetes tájékoztatását követően) valamely szankció alkalmazásáról, a munka törvénykönyve, illetve a Kollektív Szerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény megállapítására irányuló eljárás megindításáról, úgy, hogy a hátrányos jogkövetkezményi eljárás megindítására rendelkezésre álló határidők betarthatóak legyenek.

7. Tájékoztatás

A Bizottság évente értékeli a nem jogszerű működés kockázatait és javaslatokat, ajánlásokat tesz a működési folyamatok, a szabályozási környezet javítására.

A Bizottság évente tájékoztatja FGSZ Zrt. Igazgatóságát az adott időszakban indult etikai vizsgálatokról, a már lezárt esetek tanulságairól.

Az etikai tudatosság növelése érdekében a Bizottság az etikai vétség megállapításával zárult eseteket kivonatossan (személyes adatok nélkül) évente közzéteszi a Társaság belső honlapján.

8. Az etikai vizsgálat adatainak megőrzése

Az etikai ügyekben történő bejelentések és azt követő vizsgálatok során keletkező személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, a keletkező egyéb adatok, dokumentumok pedig a Társaság *Dokumentumok és iratok kezelése szabályzat* c. szabályzat 8. sz. melléklete szerinti általános megőrzési időig kerülnek kezelésre, archiválásra, illetve törlésre/selejtezésre.