

## MEGFELELÉST TÁMOGATÓ SZERVEZET KIALAKÍTÁSA

**„A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló *megfelelést támogató szervezeti egységet* hoz létre, amely közvetlenül a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi a munkáját.”**

*A nemzeti tulajdonú vállalatok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet tervezetében szereplő kötelezettség jelentős kihívások elé állítja az állami és önkormányzati tulajdonú nagyvállalatok felső vezetését és főbb döntéshozóit: szűk határidőn belül fel kell állítani és - az adott szervezet integráns részeként - működésbe kell hozni a Megfelelési („Compliance”) funkciót, mint szervezeti egységet!*

A gyakorlati megvalósítás aktív megközelítéssel érhető csak el; a vezető feladatai közé tartozik többek között:

- A szervezet specifikus, testre szabott megfelelési politikájának kialakítása;
- A megfelelésre ható kockázatok definiálása, a kezelésük módjainak és kontroll eljárásainak lefektetése;
- A Megfelelési („Compliance”) szervezet felállítása a megfelelő erőforrásokkal, valamint és elhelyezése a vállalatban (SZMSZ, II. védelmi vonal);
- A Megfelelési szervezet szabályzatának, folyamatainak, eljárásainak felépítése;
- A Megfelelési szervezet működésének elindítása konkrét munkaprogrammal és jelentési renddel.

**„A megfelelésért felelős évente jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére.”**

A jogszabályból egyértelműen kiolvasható a törvényalkotó azon szándéka, hogy a köztulajdonban álló vállalatok belső kontroll környezetének fejlesztése hozzájárul a felelős társaságirányítás további fejlődéséhez.

Az ETK Szolgáltató zRt. és a RiGoCon Tanácsadó Kft. már számos hazai vállalat, pénzügyi szolgáltató és közintézmény számára segített a megfelelési-, a belső kontroll- és a kockázatkezelési folyamatok erősítésében, az adott szervezeti egységek kialakításában, szabályozásának és működési rendjének meghatározásában.

Több évtizedes gyakorlati ismereteinket felhasználva olyan megközelítést dolgoztunk ki, ami megbízóink számára testre szabott és költséghatékony megoldást biztosít az új Kormányrendeletnek való megfelelésben. A szükséges lépések:

- Diagnosztika: felmérjük az Önök vállalatának külső és belső specifikumait és meghatározzuk azokat a főbb területeket (folyamatok, eljárások, politikák és szabályzatok, szervezeti-működési rend, jelentések), ahol a Kormányrendelet tartalma alapján fejlesztésekre van szükség;
- Kialakítás: Önökkel közösen elvégezzük azokat a szükséges fejlesztéseket, amik a Diagnosztika fázisban pontos meghatározásra kerültek és eljutunk a működés beállításáig

- Támogatás: folyamatos rendelkezésre állással biztosítjuk a szakmai tudásmegosztást, a fejlődést és az együttműködést az érintettek bevonásával

Örömmel állunk rendelkezésére, amennyiben gyakorlati támogatásra lenne szüksége a feladat elvégzésében vagy szakmai kérdései vannak a témával kapcsolatban. Kérjük keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Miskolczi Tamás, elnök  
ETK Szolgáltató zRt.  
tel: + 36-20-935 0303  
email: [miskolczit@etk-rt.hu](mailto:miskolczit@etk-rt.hu)

Doszpod Dénes, ügyvezető  
RiGoCon Tanácsadó Kft.  
tel: +36-30-944 4529  
email: [denes.doszpod@rigocon.hu](mailto:denes.doszpod@rigocon.hu)