

AZ ANTIKORRUPCIÓS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKRŐL SZÓLÓ ISO 37001 SZABVÁNY ELŐNYEI A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZÁMÁRA

Dr. Farkas Ádám, CFE



MIT NYÚJTHAT EGY HATÉKONY ANTIKORRUPCIÓS COMPLIANCE RENDSZER?

Mit mutatnak az empirikus kutatások?

- ▶ Hatóságok által kiszabott büntetések alacsonyabbak
- ▶ Kevesebb hatósági szankció és kevesebb magánjogi per fogyasztók, ügyfelek, üzleti partnerek, munkavállalók stb. részéről
- ▶ Reputációs károk (pl. elveszített fogyasztói bizalom vagy üzleti lehetőségek révén) hatékonyabb elkerülése
- ▶ Hosszú távon magasabb részvényárfolyam



AZ ISO IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

ISO = International Standardization Organization: nem állami tulajdonú non-profit szervezet. Központja: Genf, Svájc. Jelenleg 164 tagja van (köztük az MSZT). 1946-ban alapították azzal a céllal, hogy nemzetközi szintű szabványokat alkosson.

Az ISO irányítási rendszerek közös elemei:

- Kitűzött célok (objectives)
- Irányítási rendszer szabályzat (policy)
- Dokumentációs követelmények
- A vezetőség elkötelezettsége
- Belső auditok
- Vezetőségi átvizsgálás
- Folyamatos fejlesztés



International
Organization for
Standardization

MSZ ISO 37001:2019 ANTIKORRUPCIÓS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

- Tanúsítható (akkreditált tanúsító testületek által)
- Cél: segíteni a szervezeteket az antikorrupciós compliance programjuk kialakításában, bevezetésében, fenntartásában és fejlesztésében
- Egy sor olyan intézkedést és kontrollt tartalmaz, amelyek az antikorrupció terén a globális bevált gyakorlatot képviselik
- Alkalmazhatóság: bármely méretű szervezetnél – iparágtól és piactól függetlenül
- Rugalmasság: önállóan vagy egyéb irányítási rendszerekkel integráltan működtethető

AZ ISO 37001 FELTÉTELEK IMPLEMENTÁLÁSÁNAK ELŐNYEI

ISO 37001



Elősegíti a prudens vállalati működést

Kezeli az etikátlan viselkedésből (vesztegetés, korrupció, stb.) eredő üzleti- és hírnévkockázatot

A többi piaci szereplő és saját munkavállalók felé a vállalat etikus működést kommunikál

Bizalmat épít és tart fenn a harmadik felekben

Lehetőséget ad a vezetésnek, hogy megelőzze vagy időben észlelje az etikátlan cselekedeteket

Biztosítja a következetes szankcionálást

Hozzájárul az etikus piaci versenyhez

A munkatársak olyan szervezetnél dolgoznak, melynek értékeivel azonosulni tudnak

AZ ISO 37001 TANÚSÍTÁS ELŐNYEI

ISO 37001



A szervezet tanúsítvánnyal tudja demonstrálni, hogy az alap jogszabályi megfelelésén túl is elkötelezett az etikus és felelős működés mellett

Világos lesz az ügyfelek, üzleti partnerek számára, hogy a szervezet átfogó antikorrupciós rendszert működtet

Kiválóan integrálható a meglévő ISO vállalatirányítási rendszerrel, és valamennyi releváns antikorrupciós jogszabályi/compliance követelménnyel

Valamennyi releváns piacon csökkenti az esetleges szankciók kockázatát

A megfelelés után viszonylag könnyen fel lehet majd készülni a készülőben lévő új szabványokra (ISO, EU)

AZ ISO 37001 GLOBÁLIS TERJEDÉSE A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖTT

Néhány példa a régióból

- Lesy SK (erdészeti szektor), Szlovákia (2019)
- Szlovák Posta (2020)
- Oro Navigacija (légtéri navigációs rendszerek), Litvánia (2020)
- Prágai Vízművek, Csehország (folyamatban)

ISO 37001 terjedését elősegítő kormányzati intézkedések globálisan

- Indonézia: Minden állami tulajdonú szervezetnek kötelező megszereznie a tanúsítványt (Állami Tulajdonú Egységek Minisztériuma előírása), jelenleg az köztulajdonban álló gazdasági társaságok több mint 50%-a megszerezte
- Malajzia: Tun Dr Mahathir Mohamad (miniszterelnök) bejelentette, hogy minden minisztérium, ügynökség és állami cég megszerzi a tanúsítványt (2018)
- Szingapúr: A tanúsítvány használata egy vállalati szereplő korrupciós ügyének lezárásának kritériumaként (2018)

KAPCSOLÓDÓ ISO SZABVÁNYOK

- **ISO 19600:2014 Megfelelőségirányítási rendszerek**
 - A globális sztenderd a vállalati megfelelőségi programok terén
- **ISO 37000**
 - Vállalati irányítási irányelvek
 - Tervezett megjelenés 2021-ben
- **ISO 37002**
 - Tervezett megjelenés 2021-ben
 - Irányelvek egy whistleblowing menedzsment rendszer kiépítésére
- **ISO 37301**
 - Tervezett megjelenés 2020 vége
 - ISO 19600 kiváltására szolgál
 - Irányelvek egy hatékony megfelelési rendszer kiépítésére
 - Tanúsítható!

Nem tanúsítható!

- **EU whistleblowing direktíva (EU 2019/1937)**
 - Direktíva Európai Uniói törvények megszegését bejelentő személyek védelmében

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE