

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Nyíregyháza

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VIGUT20-01
Ver:1

Az ajándék szabályozásáról

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának szabályozásáról

C 2020

Nyíregyháza, 2020. február 11.

Alkalmazását elrendelem:

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Széchenyi u. 10.
Adószám: 11256779-2-15

-2-

.....
Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

A dokumentumban található valamennyi Információ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szellemi terméke, nem tehető közzé, nem használhatók fel üzleti vagy más célra a Társaság vezérigazgatójának előzetes engedélye nélkül.

Tartalomjegyzék

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA	3
2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA	3
2.1 AZ UTASÍTÁS KARBANTARTÁSÁÉRT FELELŐS	3
2.2 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA	3
2.3 HATÁLYBALÉPÉS	3
3.0 HIVATKOZÁSOK, MEGSZÜNTETÉSEK	3
4.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA	3
5.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA	5
5.1. AKTÍV VESZTEGETÉS (FELAJÁNLÁS)	5
5.1.1. <i>Aktív vesztegetés általában</i>	5
5.1.2. <i>Hivatalos személy megvesztegetése</i>	5
5.2 PASSZÍV VESZTEGETÉS (ELFOGADÁS)	6
5.3 AJÁNDÉKOK ÉS MEGHÍVÁSOK	6
5.3.1. <i>Az ajándékokról általában</i>	6
5.3.2. <i>Ajándék magas kockázatú tevékenységek esetén</i>	6
5.3.3. <i>Hivatalos személyekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások</i>	6
5.4 A KORRUPCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK	7
5.4.1. <i>A Társaság által alkalmazott korrupció elleni intézkedések elemei</i>	7
5.4.2. <i>Vezetői elkötelezettség</i>	7
5.4.3. <i>A gazdasági, jogi kapcsolatban álló Partnerekkel kapcsolatos vizsgálatok</i>	7
5.4.4. <i>Kommunikáció</i>	7
5.4.5. <i>Eljárás korrupció gyanú felmerülése esetén</i>	8
5.5 ÁTMENETI ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK	8
6.0 MELLÉKLETEK LISTÁJA	8

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

Az utasítás célja a **korruptió megelőzése** a Társaságnál, illetőleg **iránymutatás** adás a munkavállalók és szerződéses partnerek részére az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásánál, nyújtásánál a Társaság által elvárt magatartásról.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás karbantartásáért felelős

Jelen rendelkezés kidolgozásáért és karbantartásáért a gazdasági vezérigazgató helyettes a felelős.

2.2 Az utasítás hatálya

Társasági hatály: a rendelkezés hatálya a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-re terjed ki.

Személyi hatály: a rendelkezés hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára, szerződő partnerére, amely a társasággal gazdasági kapcsolatban áll, vagy gazdasági kapcsolatba kíván kerülni.

2.3 Hatálybalépés

Időbeli hatály: Ez a rendelkezés 2020. február 11. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.

3.0 HIVATKOZÁSOK, MEGSZÜNTETÉSEK

Hivatkozások

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 290.§ - 300/A.§ -ai a korruptióról.

339/2019. (XII.23.) Korm. rend. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Megszüntetések

A hatálybalépéssel egyidejűleg a korábbi tárgyra vonatkozó szabályozások hatályukat veszítik.

4.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Társaság : a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Korruptió elleni jogszabály alatt értjük a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 290.§

Az ajándék szabályozásáról

- 300/A.§ rendelkezéseit.

Vesztegetés: jogosulatlan előny nyújtása vagy elfogadása ill. az ebben való megállapodás, amely lehet anyagi vagy bármilyen más előny és annak célja, hogy befolyásolja valakinek a cselekedeteit az üzleti vagy a kormányzati szektorban, üzleti előny illetve haszon megszerzése érdekében.

Alkalmazott: minden a Társasággal munkaviszonyban, vagy megbízásos jogviszonyban álló természetes személy

Ajándék: bármilyen értékkel bíró másik félnek adott vagy másik féltől kapott dolog. Ilyen pl. a készpénz, ajándékutalvány, logózott tárgyak (naptár, toll), egy üveg bor, ajándékkosár, belépőjegy valamilyen eseményre (elsősorban abban az esetben, ha a meghívó/ajándékozó fél nem vesz részt az eseményen, annak tehát nincsen kapcsolatépítési célja).

Meghívás: tágan értelmezhető, azonban célja mindig a céges kapcsolatépítés és mindig a meghívó/meghívott fél (vagy képviselőjének) társaságában történik. Ilyen pl. a céges étkeztetés (reggeli, ebéd vagy vacsora), események (pl. belépőjegy egy sporteseményre, koncertre vagy konferenciára), italmeghívás, szállás vagy utazás biztosítása ill. bármilyen hasonló helyzet.

Kiváltó esemény: tágan értelmezhető, bármi ide tartozik, ami befolyásolhatja a korrupciós kockázat mértékét pl. új beszerzés, új termék, jogszabályok változása, stb.

Magas kockázatú tevékenységek: közbeszerzési eljárások, tendEEK folyamatai és szerződéskötéshez kapcsolódó egyeztetések

A Társaság képviselője: bármely természetes személy, aki a Társaság nevében/képviselésében jár el, pl. tanácsadók, lobbisták, stb.

Partner : A társasággal gazdasági kapcsolatba kerülő, vagy kerülni szándékozó ügyfelél, gazdálkodó szervezet, hatóság természetes személy alkalmazottja, vagy megbízottja, illetőleg érdekképviselője

SZOLGI: A Társaság integrált ügyviteli és vállalatirányítási informatikai rendszere, mint a kontrolling rendszer része.

5.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

Az alábbiakban határozom meg a Társaságnál az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának szabályait, azzal, hogy a Társaság egyértelműen kinyilvánítja a zero toleranciát a korrupció bármilyen formájával szemben.

Az utasítás bármely megszegését súlyos fegyelmi vétségnek tekintjük, amely megfelelő fegyelmi intézkedéseket von maga után. Ezen túl az esettől függően felmerülhetnek büntetőjogi következmények is.

5.1. Aktív vesztegetés (felajánlás)

5.1.1. Aktív vesztegetés általában

Tilos értékhatártól függetlenül bármely partnernek (magán és a közsférában is) pénzt vagy bármilyen értékkel bíró dolgot, előnyt ígérni, ajánlani vagy adni annak érdekében, hogy az a személy helytelenül cselekedjen, vagy hogy jutalmazzuk a helytelen cselekedetet. Helytelennek cselekedetnek kell tekinteni egy eljárást, ha valaki ellenérték fejében nem a jogszabályi előírásoknak, belső szabályzatoknak, etikai elvárásoknak megfelelően végzi a munkáját/tevékenységét, vagy visszaél hatalmával/hivatalával, illetve eljárásának szándékolt elmulasztása nem felel meg egy jóhiszeműen eljáró személy jogos elvárásainak. Ez a Társasággal kapcsolatba kerülő valamennyi partnerre, köz-, és magánszférában tevékenykedő természetes személyre vonatkozik.

Tilos ígérni, ajánlani vagy adni bármilyen előnyt, még akkor is, ha:

- az közvetetten - harmadik személyen vagy ügynökön keresztül - történik
- adott országban a normál üzleti szokásnak tekinthető
- azt a másik fél javasolta/kezdeményezte vagy
- azt egy eljárás jogszerűtlen felgyorsításáért vagy egy harmadik fél jutalmazásaként adjuk/fizetjük olyan kötelezettségeinek ellátásáért, amelyeket egyébként részére jogszabály ír elő. Az egyetlen **kivétel** a fentiek alól, ha Társaság képviselőjének, vagy alkalmazottjának **személyes biztonság forog kockán**. Ebben az esetben, ha a kifizetés kényszer hatására történt, az esetet haladéktalanul jelenteni kell a vezérigazgató felé szóban és írásban intézkedés végett.

5.1.2. Hivatalos személy megvesztegetése

Tilos értékhatártól függetlenül bármilyen előnyt ígérni, ajánlati vagy adni hivatalos személynek vagy a hivatalos személy által megjelölt személynek annak érdekében, hogy a Társaság megszerezzen/megtartsa egy üzleti lehetőséget, vagy bármilyen egyéb előnyt szerezzen az üzletmenettel kapcsolatosan.

Tilos értékhatártól függetlenül bárkinek előnyt juttatni, ha tudni vagy valószínűsíteni lehet, hogy az

Az ajándék szabályozásáról

előny - részben vagy egészben - egy hivatalos személynek/politikusnak kerül továbbításra egy üzlet megszerzése vagy bármilyen egyéb előny megszerzése érdekében.

5.2 Passzív vesztegetés (elfogadás)

Tilos értékhatára tekintet nélkül a Társaság képviselőjének, alkalmazottjának pénzt vagy bármilyen értékkel bíró dolgot, ajándékot, előnyt kérni, elfogadni vagy abban megállapodni, amelynek célja, hogy bátorítsa vagy jutalmazza a helytelen/jogszerűtlen/szabálytalan eljárást/munkavégzést.

5.3 Ajándékok és meghívások

5.3.1. Az ajándékokról általában

Felmerül a kockázata, hogy a céges ajándékokat és meghívásokat a vesztegetés egy formájaként használják. Ezért minden, a szokásos reprezentáció kereteit meghaladóan a partnertől kapott, partnernek adott céges ajándékot és meghívást rögzíteni kell és jóváhagyást kell arra kérni.

Csak olyan ajándékot/meghívást szabad adni/elfogadni, amely ésszerű mértékű, arányos, a normál üzleti kapcsolat része és nem haladja meg a szokásos reprezentáció kereteit. A harmadik feleknek nyújtott vagy tőlük kapott előnyökkel kapcsolatos bármilyen kétség esetén az adott előnyt nem szabad nyújtani illetve elfogadását vissza kell utasítani.

Nem hivatalos személyekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások esetén a Társaság szigorúan **megtiltja** alkalmazottai és képviselői számára, hogy

- bármilyen ajándékot vagy meghívást kérjenek vagy követeljenek
- ajándékként készpénzt adjanak vagy elfogadjanak.

5.3.2. Ajándék magas kockázatú tevékenységek esetén

Kerülni kell az ajándékok és meghívások nyújtását vagy elfogadását folyamatban levő tenderek, szerződéses egyeztetések során, illetve az ezeket közvetlenül megelőző időszakban, az érintett partnerrel kapcsolatosan. Abban az esetben, ha ebben az időszakban véletlenül előfordulna valamilyen kisebb értékű meghívás (pl. ebéd egy szerződés egyeztetése során) úgy az alkalmazottak vagy a Társaság képviselői viseljék a költségek rájuk eső részét.

Fontos, hogy az **ajándékok és meghívások soha nem befolyásolhatják az üzleti döntéshozatalt** vagy eredményezhetik azt, hogy mások ilyen befolyásolást gyanítsanak. Ezért azon alkalmazottak, akik kulcsszerepet töltenek be az alvállalkozókkal, beszállítókkal és beszerzésekkel kapcsolatos folyamatokban, főszabály szerint semmilyen előnyt nem fogadhatnak el, kis értékű, logózott termékek vagy élelmiszerek (pl. bor, csokoládé) kivételével.

5.3.3. Hivatalos személyekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások

Hivatalos személyekkel kapcsolatos szigorúbb előírások vannak érvényben, részükre semmilyen előny, ajándék, meghívás nem nyújtható. Hivatalos személynek tekintjük a törvényhozási, bírói, adminisztrációs feladatokat betöltő állami intézmények és hivatalok dolgozóit. Ugyanezen szabályok vonatkoznak ezen csoportok közeli hozzátartozóira is.

Az ajándék szabályozásáról

5.4 A korrupció megakadályozása érdekében követendő eljárások

A kockázatokhoz alkalmazkodva, speciális folyamataink célja a vesztegetések megakadályozása és az etikus üzleti kultúra támogatása. Társaságunk feladatának tekinti, hogy, hogy hatékony szabályokat hozzon létre és működtessen a vesztegetések megakadályozására, jelen utasításban foglalt alapelvekkel összhangban.

5.4.1. A Társaság által alkalmazott korrupció elleni intézkedések elemei

- vezetői szintű elkötelezettség a korrupció elleni programmal kapcsolatosan és a etikus kultúra meghonosítása a szervezetben
- vizsgálati folyamatok a harmadik felek, alvállalkozók, beszállítók, partnerek átvilágítása érdekében
- kommunikáció a korrupció elleni szabályzatokról és folyamatokról valamint korrupció elleni szabályozások oktatása.

5.4.2. Vezetői elkötelezettség

A Társaság vezetői elkötelezettek az etikus céges kultúra, viselkedés iránt - minden vezető elkötelezettséget mutat a korrupció elleni programmal kapcsolatosan az etikus viselkedési kultúra képviselője, propagálása által.

5.4.3. A gazdasági, jogi kapcsolatban álló Partnerekkel kapcsolatos vizsgálatok

A Társaság Partnereket jogviszony létesítés előtt tájékoztatja az általa alkalmazott, és partnereitől megkövetelt korrupció ellenes magatartásról, és az 1. sz. melléklet szerinti formában nyilatkoztatja őket azok betartásáról.

Felelős: Üzemeltetési VIG. h., és Főmérnök

Az utasítás hatályba lépésével a Társaság felülvizsgálja élő szerződéseit, és beszerzi a Partnerektől az esetleg még hiányzó nyilatkozatokat 90 napon belül.

Felelős: Üzemeltetési VIG. h., és Főmérnök

A nyilatkozat elfogadását megtagadó Partnerrel a jogi lehetőségek függvényében Társaság felbonthatja a jogviszony(ok)at, szerződéseket, megtagadhatja a szerződéskötést, illetve külön vizsgálatnak vetheti alá ezen partnereket korrupciós kockázati szempontból.

A különösen nagy korrupciós kockázatú Partnerek vonatkozásában a vezérigazgató külön korrupció kockázati vizsgálat lefolytatását rendelheti el a szakterületi vezetők javaslata alapján.

5.4.4. Kommunikáció

Tárgyi szabályozás a Társaság honlapján www.aquariusspa.hu kerül közzétételre, onnan a Partnerek számára letölthető (VIGUT20-01 VIG. utasítás az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának szabályozásáról).

Jelen utasítás a hatálybalépést követően dokumentáltan oktatásra kerül a Társaság dolgozói körében.

Az ajándék szabályozásáról

5.4.5. Eljárás korrupció gyanú felmerülése esetén

A tudomásukra jutott korrupció gyanús eseteket mind az alkalmazottak, mind a Partnerek kötelesek jelenteni a 2. szintű munkahelyi vezetőjük, - annak érintettsége esetén – a vezérigazgató felé. A bejelentést bizalmasan kell kezelni, és dokumentálni kell a SZOLGI Belső Dokumentumai között, korlátozott hozzáféréssel alkalmazotti bejelentés esetén BD901, Partneri bejelentés esetén BD902 típuskóddal.

A bejelentés kivizsgálásával a vezérigazgató bíz meg egy legalább 2 tagú bizottságot (belső vezetők, esetleg külső szakértő, jogász), amely kivizsgálja és dokumentálja az ügyet, majd a vizsgálat eredményétől függően javaslatot tesz az eljárás

- lezárására, vagy
- alapos gyanú, illetve bizonyítottság esetén fegyelmi eljárás kezdeményezésére, és, vagy
- súlyosabb esetben büntető feljelentés tételére.

A vezérigazgató a javaslatok alapján, a vizsgálati eredmények mérlegelésével hoz döntést a követendő eljárásról.

5.5 Átmeneti és vegyes rendelkezések

Jelen utasítás a **SZOLGI** Dokumentumkezelő rendszerhez **hozzáférési joggal rendelkezők részére** a Szervező és Dokumentumkezelő Modulba bekerülést követően a dolgozó **első munkába lépési napjával** közzétettnek, és **tudomásul vettnek minősül**.

Jelen szabályzatot, vagy megtekinthetőségi helyét az egyes telephelyeken az egységvezetők a hirdetőtáblán kötelesek közzétenni.

6.0 MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. sz. melléklet korrupció ellenes partneri záradék

Az ajándék szabályozásáról

1.sz. Melléklet

Üzleti Partner neve:

Címe:

Adószáma/adóazonosítója:

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. korrupció ellenes záradéka

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Szerződő **Partnere** nem követhet el, **nem engedélyezhet**, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Felek illetve leányvállalataik részéről a mindenkor hatályos közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes törvények megsértését eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a kormányzati és önkormányzati hatóságok tisztviselői, megbízottaira, valamint családtagjai (Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozók), illetve ezen személyek családtagjai, illetve szoros baráti köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre vonatkozik.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt **Partnere** nem fogadhat el és **nem ajánlhat fel**, nem adhat, (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely Sóstó-Gyógyfürdők Zrt megbízásából eljáró munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely Sóstó-Gyógyfürdők Zrt megbízásából eljáró harmadik személynek (képviseelő, ügynök, szakértő, egyéb harmadik személy) ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást az üzleti tárgyalások előkészítése, folytatása, szerződéskötés, illetve szerződések teljesítése, teljesítés igazolása során, függetlenül attól, hogy az érintett személy fel van e hatalmazva ilyen tevékenység végzésére.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt **Partnere köteles azonnal értesíteni** a vele szerződéses kapcsolatban álló Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-t, amennyiben jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról, vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vállalja, hogy ugyanezen szabályok szerint jár el a korrupció elkerülése érdekében a Partnerrel történő kapcsolataiban.

Jelen záradék az aláírás napjától vonatkozik a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. és a Partner között fennálló, vagy a jövőben közöttük keletkező valamennyi gazdasági kapcsolatra, szerződésre, jogviszonyra visszavonásig.

Tárgyi szabályozás a Társaság honlapján www.aquariusspa.hu elérhető, letölthető (VIGUT20-01 VIG. utasítás az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának szabályozásáról).

Kelt,, 202... ..

**Szerződő Partner
cégszerű aláírása**