

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

Összeférhetetlenségi Szabályzata

A hatályba lépés dátuma: 2023. január hó 23.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényben (a továbbiakban: Kekva tv.), egyéb jogszabályokban, valamint az Alapító Okiratban foglaltak végrehajtása érdekében az Alapítványt érintő összeférhetlenségi szabályokra vonatkozó eljárásrendjét a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározottak szerint határozza meg.

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

- (1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Alapítvány tisztségviselőire, valamint foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályi-, valamint az Alapító Okiratban meghatározott rendelkezések szerint fennálló összeférhetlenségi okokat, valamint az összeférhetlenségi helyzet elkerülésére, megfelelő kezelésére és megoldására irányuló eljárásrendet.
- (2) A Szabályzat célja az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében, hogy meghatározza
 - a) az összeférhetlenségi szabályokra vonatkozó eljárás előkészítésének és lefolytatásának intézményi szabályait és felelősségi rendjét;
 - b) az eljáró és a döntésekért felelős személyeket;
 - c) az összeférhetlenségi szabályokra vonatkozó eljárások dokumentálási rendjét;
 - d) alkalmazott jogkövetkezményeket;
 - e) az összeférhetlenségi helyzetek felismerését elősegítő útmutatót;
 - f) bejelentés mintáját.összhangban az irányadó jogszabályok és az Alapítvány belső szabályzataival.

2. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ SZABÁLYOZÓK

- (1) Jelen Szabályzat alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
 - a) Kekva tv.;
 - b) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 - c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
- (2) A Szabályzathoz kapcsolódó belső szabályzó iratok
 - a) az Alapítvány Alapító Okirata;
 - b) az Alapítvány Kuratórium ügyrendje;
 - c) az Alapítvány Felügyelőbizottság ügyrendje.

3. §

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Alapítványra, az Alapítvány tisztségviselőire, illetve az Alapítvány valamennyi foglalkoztatottjaira, ideértve a vagyonellenőrt, továbbá az Alapítvány könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót.

II. RÉSZ ABSZOLÚT ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI OKOK

4. §

KURÁTORIUM ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETLENSÉGE

- (1) A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi okok (a továbbiakban együttesen: összeférhetlenségi okok):

- a) Nem lehet kuratóriumi tag az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
 - b) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - c) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;
 - d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit a kuratóriumi tagság gyakorlásától eltiltottak;
 - e) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja;
 - f) Nem lehet a kuratórium tagja az Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, az Alapítvány könyvvizsgálója, a vagyonellenőr, és ezen személyek hozzátartozói;
 - g) Nem lehet vezető tisztségviselő, aki Magyarországon közügyektől eltiltás hatálya alatt áll [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2021. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja].
- (2) A kuratóriumi tag az (1) bekezdésben szereplő összeférhetlenségi okot köteles haladéktanul bejelenteni a Kuratórium részére az Alapítvánnyal való jogviszony létesítésekor vagy az összeférhetlenségi okot adó körülmény felmerülésekor.
- (3) Ha a Kuratórium az összeférhetlenségi ok fennállásáról nem a kuratóriumi tag bejelentése alapján szerez tudomást, a Kuratórium elnöke vagy a kuratórium elnökének érintettsége esetén bármelyik kuratóriumi tag a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban felszólítja a kuratóriumi tagot az összeférhetlenség megszüntetésére. Ha a kuratóriumi tag a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül az összeférhetlenséget nem szünteti meg, a Kuratórium és a Felügyelőbizottság az Alapító Okiratban foglaltak szerint köteles a kuratóriumi tagot visszahívni a tisztségéből.
- (4) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerint felmerült összeférhetlenséget annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül meg kell szüntetni, ellenkező esetben az összeférhetlenséggel érintett tisztség annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik.
- (5) A kuratóriumnak legfeljebb egy tagja lehet az Egyetemmel munkaviszonyban álló személy, az ezzel ellentétes döntés érvénytelen. A felmerült összeférhetlenséget az időben később megbízott vagy kijelölt kuratóriumi tag(ok)nak az összeférhetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül kell megszüntetni(ük), ellenkező esetben az összeférhetlenséggel érintett tisztség(ük) az összeférhetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik.

5. §

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE

- (1) A felügyelőbizottság elnökére és tagjaira a Szabályzat 4. § (1)-(4) bekezdése szerinti összeférhetlenségi szabályok alkalmazandók azzal, hogy a felügyelőbizottságnak – a Kekva tv. alapján az Egyetem Szenátusa által delegált felügyelőbizottsági tagon kívül – nem lehet tagja az Egyetemmel, illetve egyéb fenntartott intézménnyel munkaviszonyban álló személy, az ezzel ellentétes döntés érvénytelen.

6. §

ALAPÍTVÁNYI VAGYONELLENŐR, KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE

- (1) Alapítványi vagyonellenőrnek csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más, közgazdász vagy jogász végzettségű, legalább 10 (tíz) év szakmai tapasztalattal rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki, illetve bízható meg.

- (2) Nem lehet alapítványi vagyonellenőr az Alapítvány alapítója, kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagja, elnöke, illetve az Alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, kedvezményezettje és ezek hozzátartozója.
- (3) Az alapítványi vagyonellenőr a (2) bekezdésben szereplő összeférhetlenségi okot köteles haladéktanul bejelenteni a Kuratórium részére az Alapítvánnyal való jogviszony létesítésekor vagy az összeférhetlenségre okot adó körülmény felmerülésekor.
- (4) A vagyonellenőrrel, vagy az érdekeltségébe tartozó szervezettel, kizárólag egyedi mérlegelés alapján a kuratórium és a felügyelőbizottság jóváhagyásával létesíthető a vagyonellenőri feladatokon kívüli szerződéses kapcsolat. Ilyen esetekben a vagyonellenőri szolgáltatásokon kívüli szolgáltatásokért adott pénzügyi évben kifizetett díj nem haladhatja meg a vagyonellenőri tevékenységért a tárgyévet megelőző három egymást követő pénzügyi évben fizetett díjak átlagának 70%-a lehet.
- (5) Az alapítványi vagyonellenőr nem lehet a fenntartott intézménnyel munkaviszonyban álló személy. A felmerült összeférhetlenséget az alapítványi vagyonellenőr az összeférhetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megszüntetni, ellenkező esetben az alapítványi vagyonellenőr tisztsége az összeférhetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik.
- (6) Az Alapítvány könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, illetve, ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég egy hálózathoz tartozik, e hálózat valamely tagja, nem nyújthat az Alapítványnak a vizsgált időszak kezdete és a könyvvizsgálói jelentés kiadása közötti időszakban, valamint ezen időszakot közvetlenül megelőző pénzügyi évben nem könyvvizsgálói szolgáltatást.

III. RÉSZ RELATÍV ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI OKOK

7. §

ALAPÍTVÁNYI DÖNTÉSHOZATALT ÉRINTŐ ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI SZABÁLYOK

- (1) Az, aki a feladatai pártatlan, tárgyilagos és elfogulatlan ellátására gazdasági érdeke vagy bármely egyéb közvetlen vagy közvetett személyes érdeke vagy körülménye miatt (ideértve a családi, érzelmi okokat, politikai vagy nemzeti hovatartozást is) nem, vagy csak korlátozottan képes, köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alapítvány vagy a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató érdekeivel ellentétes lehet.

8. §

RELATÍV ÖSSZEFÉRHETLENSÉGEK BEJELENTÉSE

- (1) Akivel szemben összeférhetlenség vagy annak a kockázata vagy látszata egy konkrét döntés, vagy annak előkészítése kapcsán fennáll, köteles azt legkésőbb a döntéshozatalt megelőzően írásban – vagy előre nem látható körülmények esetén jegyzőkönyvbe rögzítetten szóban – a tudomásszerzést (döntéshez kapcsolódó elterjesztés előkészítését, vagy megismerését) követően haladéktanul bejelenteni.
- (2) Testületi döntéshozatal esetén a testület elnöke vagy tagja a bejelentést elsődlegesen a főigazgató elé teszi, aki az érintett testület elnökén keresztül köteles azt előterjeszteni a testület felé. A bejelentés közvetlenül a testület elnöke, a testület, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója felé is megtehető, mely esetekben a bejelentést fogadó fél szükség esetén felkérheti a főigazgatót a kapcsolódó döntéshozatal előkészítésére, további vizsgálat lefolytatására.

- (3) Nem testületi döntéshozatal esetén az érintett az összeférhetetlenséget a munkáltatói jogok gyakorlójának köteles megtenni.

9. §

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ELBÍRÁLÁSA

- (1) Az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktussal kapcsolatban tett bejelentés esetén a főigazgató összegyűjti és értékeli a potenciális összeférhetetlenségre, érdekkonfliktusra vonatkozó körülményeket. Amennyiben a körülmények tisztázása érdekében szükséges, a főigazgató további – a rendelkezésre álló nyilvántartásokon, nyilvános adatokon alapuló - vizsgálatot folytat le, szükség esetén megkeresi az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató a körülmények tisztázásához szükséges adatokkal rendelkező képviselőjét, az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személyt meghallgatja.
- (2) A főigazgató a vizsgálatról feljegyzést készít, amely tartalmazza a tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenség, érdekkonfliktus elemzését, megállapításokat, az összeférhetetlenség, érdekkonfliktus megállapítása esetén a szükséges intézkedésekre tett javaslatokat, melyről a testületi döntés előterjesztése céljából tájékoztatja az érintett testület elnökét, vagy a munkáltató jogkör gyakorlóját. A jelentés elkészítésének határideje a bejelentéstől számított 5 munkanap, ami a kuratórium elnökének jóváhagyásával további 15 munkanappal meghosszabbítható.
- (3) Testületi döntéshozatallal összefüggésben kézbesített bejelentések esetén, a testület az előterjesztés alapján megvizsgálja, hogy álláspontja szerint az érintettel szemben az általa előadottak okán fennáll-e az összeférhetetlenség, majd pedig köteles egy összeférhetetlenség fennállásáról határozatot hozni. Amennyiben nem az érintett jelenti be az összeférhetetlenséget, a testület köteles az érintettet meghallgatni. Amennyiben a testület akként határoz, hogy fennáll az összeférhetetlenség, az érintett testület elnöke köteles biztosítani azt, hogy az érintett személy az összeférhetetlenséggel érintett alapítványi (testületi) döntéshozatalban ne vehessen részt.
- (4) Nem testületi döntéshozatal esetén a munkáltatói jogok gyakorlója, vagy felkérése alapján a főigazgató köteles azt megvizsgálni, hogy álláspontja szerint az érintettel szemben az általa előadottak okán fennáll-e az összeférhetetlenség, majd pedig köteles az összeférhetetlenség fennállásáról munkáltatói döntést meghozni. Amennyiben a munkáltatói jogok gyakorlója úgy dönt, hogy fennáll az összeférhetetlenség, úgy köteles biztosítani azt, hogy az érintett személy az összeférhetetlenséggel érintett alapítványi döntéshozatalban, illetve az Alapítvány által létesített vagy fenntartott jogi személy összeférhetetlenséggel érintett döntéshozatalában, döntés előkészítésében nem vehet részt.

10. §

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

- (1) A lehetséges vagy meglévő összeférhetetlenség, érdekkonfliktus orvoslására az alábbi intézkedéseket alkalmazhatók:
- a) az összeférhetetlenség figyelemmel kísérése a munkáltatói jogkör, vagy külső szolgáltató esetén a főigazgató által;
 - b) az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személy kizárása az érzékeny információkhoz való hozzáférésekből;
 - c) az összeférhetetlenség, érdekkonfliktus révén befolyásolható vitákban, tárgyalásokon, döntéshozatalban vagy szavazásokon való részvétel korlátozása;
 - d) felmentés az adott felelősségi kör alól, és a felelősségi kör átadása;
 - e) az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személy ideiglenes kizárása a releváns testületből;

- f) az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktussal érintett személlyel fennálló jogviszony felmondásának kilátásba helyezése,
- g) testületi tag visszahívása a tisztségéből,
- h) jogviszony megszüntetése.

11. §

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL HOZOTT DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE

- (1) Testületi döntéshozatallal kapcsolatos összeférhetlenség tárgyában hozott határozatot a főigazgató a döntést követő egy héten belül, legalább egy évig tartó időtartamra az Infotv. 3. § 6. pontja szerinti keretek között közzéteszi az Alapítvány honlapján.

12. §

ÖSSZEFÉRHETLENSÉG BEJELENTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA

- (1) Az összeférhetlenség kérdésében benyújtott nyilatkozatokat, bejelentéseket a főigazgató köteles nyilvántartani és őrizni.

13. §

BELSŐ INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYLETEK TILALMA

- (1) Jelen szabályzat alkalmazásában belső információ az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a stratégiai portfólióba tartozó értékpapírok kibocsátója pénzügyi, gazdasági, vagy jogi helyzetével, vagy ezek várható változásával összefüggő - nyilvánosságra még nem került - olyan információ, amely - nyilvánosságra kerülése esetén - az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek megítélésének jelentős befolyásolására alkalmas.
- (2) Belső információval rendelkező személynek minősül
 - a) az a vezető tisztségviselő vagy bármely foglalkoztatott, aki az Alapítványnál folytatott tevékenysége során belső információhoz hozzájut,
 - b) az a szakértői tevékenységet ellátó személy, aki az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenysége során belső információhoz hozzájut,
 - c) az a)-b) pontokban felsorolt személyek Közeli hozzátartozója, valamint
 - d) az a)-b) pontokba nem tartozó minden olyan személy, aki bármilyen módon belső információhoz jutott.
- (3) A belső információval rendelkező személy feladatkörében vagy az annak révén birtokába jutott – az Alapítvánnyal, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyekkel, a stratégiai portfólióba tartozó értékpapírok kibocsátójával kapcsolatos - információt feladatköréből fakadó tevékenységeken kívül nem használhatja fel és nem adhatja át, továbbá nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy(ek) számára, időbeli korlátozásra tekintet nélkül.
- (4) Tilos a belső információ felhasználásával, vagy a belső információval rendelkező személlyel, a belső információval érintett körben olyan ügyletet kötni, illetve olyan ügyletkötésre megbízást, vagy befektetési tanácsot adni, amelynek alapján a belső információval rendelkező személy vagy Közeli hozzátartozója, illetve harmadik személy bármilyen vagyoni előnyhöz jut, illetve más személynek kárt okoz.

14. §

OKTATÁS, KÉPZÉS

- (1) A főigazgató gondoskodik arról, hogy a vezető tisztségviselő vagy bármely foglalkoztatott az összeférhetlenségekre vonatkozó előírásokat és a megsértésük

következményeit megismerjék, az összeférhetlenséget vagy érdekkonfliktust lehetővé tevő, illetőleg megvalósító helyzeteket felismerjék, illetve ilyen körülmény felmerülése esetén jelen Szabályzatnak megfelelően tudjanak eljárni.

- (2) A fentiek érdekében a főigazgató oktatási anyagot állít össze, amit hozzáférhetővé tesz szabályzat hatálya alá tartozó személyek számára. A szabályzat rendelkezésre bocsátásáról, megismeréséről, az oktatási anyag elsajátításáról a szabályzat hatálya alá tartozó személyek nyilatkozatot tesznek, melyek gyűjtése és nyilvántartása a főigazgató hatásköre.

IV. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) Jelen Szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba. Jelen Szabályzatot a kuratórium a (1/2023) (I.23) számú határozattal fogadta el.
- (2) A 14. §-ban meghatározott képzések lefolytatásának, valamint nyilatkozatok megtételének határideje a szabályzat hatályba lépésétől számított 60 nap.

Budapest, 2023. január 23.


Varga Mihály
kuratóriumi elnök
Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1.sz. melléklet

Összeférhetlenségi helyzetek tipológiája

Az Alapítvány esetében különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szituációk vezethetnek érdekkonfliktushoz:

- a) az Alapítvány tisztségviselője, foglalkoztatottja az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató sérelmére pénzbeli nyereségre tehet szert vagy pénzbeli veszteséget kerülhet el;
- b) az Alapítvány tisztségviselőjének, foglalkoztatottjának olyan érdeke fűződhet egy adott ügylet eredményéhez, amely különbözik az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató ugyanezen eredményhez fűződő érdekétől;
- c) az Alapítvány tisztségviselője, foglalkoztatottja ösztönzéssel rendelkezhet arra, hogy saját érdekét az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató érdeke elé helyezze;
- d) az Alapítvány tisztségviselője, foglalkoztatottja ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató;
- e) az Alapítvány tisztségviselője, foglalkoztatottja az Alapítvány, az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, a csatlakozó, vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató részére harmadik személy által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban pénz, termékek vagy szolgáltatások formájában ösztönzőket kap vagy kaphat,
- f) valamennyi olyan szituáció, amikor az Alapítvány tisztségviselője, foglalkoztatottja, vagy azok ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló más vállalkozás, olyan helyzetben van, amely által személyes haszonszerzésre használhatja fel szakmai pozícióját.

2.sz. melléklet

Összeférhetlenségi nyilatkozat