

# Vállalati Jogász Fórum

2014. május 13-14., Budapest

## 1. nap, 2014. május 13. kedd

**8:30 Regisztráció**

**8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről**

**A nap elnöke: dr. Rusz Mária, Ethics and Compliance Manager, Shell Hungary Zrt.**

## Compliance szerepe a vállalati működésben

**9:00-9:50 Milyen a hazai Compliance helyzete?**

- Mit értünk ma Magyarországon Compliance alatt?
- Mi a feladata és milyen felelősségi körrel rendelkeznek a Compliance vezetők? (hazai tiszta kép és állásfoglalás)
- Mennyiben segíti a vállalat (vállalatcsoport) belső szabályrendszere a Compliance munkáját?
- Mit tehet a Compliance azoknál a cégeknél, ahol:
  - Amerikai az anyacégük,
  - Német az anyacégük,
  - Nincs külföldi anyacégük?

**Előadó: dr. Szegedy Krisztina Franciska jogtanácsos, üzleti etikai szakértő, Tender-Consult Konzultációs KKT ügyvezetője**

**9:50-10:40 Hogyan működik a Compliance tevékenység egy nemzetközi nagyvállalat magyarországi leányánál? – ESETTANULMÁNY!**

- Miért van egy vállalatnak Etikai Kódexe és Compliance programja?
- Melyek a Compliance program részei?
- Miként kerül bevezetésre vállalaton belül bevezetésre a Compliance program?
- Hogyan ellenőrizzük a program végrehajtását?
- A nagy kihívás: compliance oktatási program a vállalaton belül

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

**Előadó: dr. Rusz Mária, Ethics and Compliance Manager, Shell Hungary Zrt.**

**10:40-11:10 Kávészünet**

<b>Korrupció megelőzés és Pénzmosás elleni küzdelem</b>
---

**11:10-12:00 Korrupció megelőzés aktualitásai**

- Milyen EU-s változások vannak hatással az üzleti élet tisztulására? (direktíva)
- Terveznek-e EU-s jogszabályt a korrupció megelőzést tekintve?
- Mennyiben befolyásoló tényező a korrupció megelőzésében adott ország üzleti környezete, a szabálykövető magatartás?
- Melyek a korrupció megelőzést érintő Új Btk. változások? Milyen tapasztalatok vannak a hatályba lépés óta?
- Hogyan szükséges követnie a belső szabályozásnak a törvényi változásokat a korrupció megelőzésben?
- Hogy egyeztethető össze a jelenlegi hazai szigorú szabályozással a Know Your Customers és Know your supplier információs rendszer bevezetése? Milyen előnyökkel jár ennek alkalmazása? (nyomonkövethetőség, vállalati érdek)

**Előadó: Kovács Gábor, Független Compliance szakértő**

**12:00-12:50 Pénzmosás elleni törvény: nem csak a hitelintézeteket érintően**

- Mely szektorokat érinti a Pénzmosás elleni törvény?
- Milyen változások történtek a 2007-es Pénzmosás elleni törvényhez képest?
- Miként történik Pénzmosás elleni törvény változásának implementálása?
- Hogyan ültetik át a gyakorlatba, miként érvényesül ez az üzleti folyamatokban?
- Miben különbözik a tényleges tulajdonos azonosításra vonatkozó hazai szabályozás (EU-s direktíva alapján) a többi ország szabályozásához képest?
- Milyen többletmunkát eredményez ez a cégek napi munkavégzése során? (Ügyfélazonosítás, ezek dokumentációja és infrastruktúra költségei: idő, energia, ember, pénzügyi erőforrások)
- Milyen hatással van a pénzmosás elleni küzdelemre a készpénzforgalom korlátozása, a tranzakciós illeték bevezetése?

**Előadó: Kovács Gábor, Független Compliance szakértő**

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

**12:50-13:50 Ebédszünet**

## **Kritikus infrastruktúrára vonatkozó változások**

**13:50-14:40 Kritikus Infrastruktúra kérdései, hatásai a vállalatok működésére**

- Mely szektorokat érinti a Kritikus infrastruktúrára vonatkozó törvény és kormányrendelet?
- Mely cégek tartoznak a törvény hatálya alá?
- Mikor kerülnek kijelölésre szektorálisan a hatóság által, hogy mely cégek tekinthetők kritikus infrastruktúrának?
- Milyen feladatokat ró (a cégekre)?
- Mire kell készülni?
- Milyen ütemezéssel kell (megvalósítani)?
- Mit gondol a hatóság, hogy ezt hogyan fogja megvalósítani?
- Mire számíthatnak azok a szektorok, ahol még nem kerültek kijelölésre a cégek?
- Mikorra várhatóak a végrehajtási rendelkezések a műszaki részszabályozást tekintve?
- Hogyan tudnak a piaci szereplők erre felkészülni?
- Milyen képzéseken kell részt vennie és milyen kompetenciákkal kell, rendelkezzen, aki az információbiztonság szervezeten belüli megfeleltetéséért felelős?
- Mennyire felkészültek a cégek informatikai oldalról?
- Milyen megoldásokkal rendelkeznek a szolgáltatók a kritikus infrastruktúrát illetően?

**Előadói felkérés folyamatban**

## **Fogyasztóvédelem aktualitásai**

**14:40-15:30 Fogyasztóvédelmi törvény változásai: NGM**

- Melyek a Fogyasztóvédelmi törvény legfontosabb változásai?
- Milyen végrehajtási rendeletek születtek a törvénymódosításhoz kapcsolódóan?

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

- Melyek a közszolgáltatókat érintő változások, hogyan módosult az ügyfélszolgálatok szabályozása?
- Mennyiben változott a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása, és hogyan érinti ez az ügyfeleket?
- Milyen új elemekkel bővült a fogyasztóvédelem rendszere?
- Milyen változást hozott, hogy minden nagyobb vállalkozásnak fogyasztóvédelmi referenst kell majd alkalmaznia? (Fogyasztóvédelmi törvény: NGM)

**Előadó: Dr. Ábrahám Edit, fogyasztóvédelmi főreferens, Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium**

**15:30-16:00 Kávészünet**

**16:00-16:50 Fogyasztóvédelem releváns kérdései: a felügyelet állásfoglalása**

- Milyen változásokat hoz a PSZÁF által ellátott feladatok MNB-be integrálása?
- Mi a teendő a meglévő, még PSZÁF által kiadott jogi ajánlásokkal, iránymutatásokkal, állásfoglalásokkal?
- Melyek az MNB által feltárt, jellemző fogyasztóvédelmi jogszabálysértések?
- Az MNB milyen arányban állapít meg jogsértést a fogyasztóvédelmi vizsgálatainak során?
- Milyen változások várhatóak a Pénzügyi Békéltető Testületben?

**Előadó: Freisleben Vilmos, Igazgató Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank**

**16:50 A rendezvény első napjának zárása**

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

**2. nap, 2014. május 14. szerda****8:30 Regisztráció****8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről**

**A nap elnöke: Dr. Sulyok Gábor, Senior Compliance Officer, Citibank Europe plc  
Magyarországi Fióktelepe**

**Ptk. módosítások és a Compliance kapcsolata****9:00-9:40 Ptk. általános változásai**

- Mik az aktualitások a társasági jogot tekintve az Új Ptk. változásai alapján?
- Milyen cégjogi vonatkozásai vannak az Új Ptk-nak a gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályokat tekintve, ezek mennyire széleskörűek?
- Milyen szempontok szerint szükséges módosítani a gazdasági társasági szerződéseket? (alapszabályt, alapító okirat)
- Milyen változtatásokat lehet eszközölni a már meglévő szerződéseknél?
- Melyek a kártérítésre vonatkozó szabályok? (gazdasági társaságoknál)
- Milyen mértékben szigorodik a kezességvállalás a hitelezés során? (vállalati hitelezésnél)
- Hogyan tudnak erre a vállalatok felkészülni?
- Miként hat a vállalatok működésére a tőkekövetelmény növekedése?
- Milyen eszközökkel kívánja a jogalkotó a szerződésekkel kapcsolatos fizetések teljesítését 30 napra leszorítani? (kötelmi jog, késedelmi kamat alacsony mértéke)
- Hogyan kerül definiálásra az Új Ptk-ban a szállítási szerződés?

**Előadói felkérés folyamatban****9:40-10:20 Ptk. változásai - Vezetői felelősség átalakulása**

- Mennyiben alakul át a vezető tisztviselők felelősségi köre az Új Ptk. alapján? (Vezető tisztségviselők felelősségének növekedése, kötelezettség vállalás)

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

- Milyen módon szükséges az ügyvezetők fokozott felelősségéről részletes tájékoztatást adni cégen belül?
- Meddig tudja ellenőrizni a vezető a tevékenységi kört? (Ellenőrzési körök körülhatárolása)
- Mit kell a vezetőnek megtenni, hol van a felelősségének határa?
- Hogyan tudja bizonyítani, hogy adott tevékenység az ellenőrzésén kívül esik, illetve, hogy mint vezető, mindent megtett, hogy az adott esemény ne következzen be?

**Előadó: Dr. Soós Andrea, Ügyvéd, Partner, BWSP Gobert & Partners**

**10:20-10:50 Kávészünet**

## Adatvédelem és Compliance kapcsolata

**10:50-11:40 Általános adatvédelmi kérdések**

- Általános adatvédelmi rendelkezések, alapelvek.
- Milyen módosítások történtek a 2011-es adatvédelmi törvény hatályba lépése óta?
- Összhangba kerülhet-e az amerikai és az Uniós adatvédelmi szabályozás? Uniós adatvédelmi rendelet előkészítése.
- Milyen szempontok szerinti ellenőrzésre, bírságotra lehet számítani a hatóság részéről?
- Milyen egyéb hátrányos jogkövetkezményei vannak a személyes adatokkal kapcsolatos törvényi előírások megszegésének?
- Az ügyelek felkeresése direktmarketing útján és más módon. Adatbázis bővítési megoldások direkt marketing céljából.
- Új jogalapok és praktikus alkalmazásuk ügyfélkapcsolatban.
- Új jogalapok és a közösségi jog viszonya jelenleg.
- Hazai adatvédelmi jog jövője.
- Miként lehet továbbadni személyes adatokat marketing célú adatkezelés esetén?
- Adatok megőrzésére, módosítására és törlésére vonatkozó szabályok.

**Előadó: Dr. Dubalár Alekszej, Belső adatvédelmi felelős, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara**

**11:40-12:20 Belső adatvédelem: a megelőzés és nyomonkövethetőség**

- Digitális lábnyom és az adatkezelés – lehetőségek/kockázatok

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

- Milyen eszközökkel tudja a Belső Compliance sokkal szigorúbbá tenni belsőleg az adatvédelmet?
- Hogyan lehet „megfogni” a munkavállaló felelősségét?
- Hogyan kell kialakítani azt a zárt rendszert, hogy megfelelően tudja monitorozni a cég a jogosultsági hozzáférést?
- Hogyan tudja megakadályozni Compliance Officer, hogy komplett Ügyféladatbázis kerüljön cégen kívülre?
- Hogyan tudja bizonyítani a jogsértést a Compliance Officer?
- Milyen olyan eljárások, policy-k vannak, amelyek támogatják, hogy megfelelően működjön az adatvédelem?
- Milyen lehetősége van a cégnek, ha már kikerül az információ?

**Előadó: dr. Fekti Ákos, Vezető jogtanácsos, Compliance officer, Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.**

### **12:20-13:20 Ebédszünet**

### **13:20-14:00 Munkahelyi adatvédelem- Adatvédelem és Munka Törvénykönyve kapcsolata**

- Mennyiben hozott változást az adatvédelmi szabályok bekerülése a Munka Törvénykönyvébe?
- Az új Mt. adatvédelmi rendelkezései - A személyes adatok kezelése a munkajogban
- Állásinterjúkn feltehető és nem feltehető kérdések
- Személyiségtesztek milyen esetekben végezhetőek el?
- Mit ellenőrizhet a munkáltató munkaidőben és munkaidőn kívül? Milyen ellenőrzési alapelveket kell figyelembe venni?  
(hivatalos és magánlevél; kamerahasználat a munkahelyen; internet használat; e-mail-ek és mobil ellenőrzés; GPS; jogosulatlan adat összekapcsolás; öltözőszekrény,táska,csomag átkutatása stb.)
- A munkavállaló munkaidőn kívüli magatartásának a korlátozása mikor jogszerű?
- A munkavállaló véleménynyilvánítási jogának mik a korlátai?
- Adatvédelmi biztosok állásfoglalásai
- Üzleti titok védelme munkaviszony alatt és azt követően

**Előadó: Dr. Dósa Marianna, Ügyvéd, adatvédelmi felelős, SPAR Csoporthoz tartozó Hervis, Europark és Allee Bevásárlóközpontok jogi képviselője, Országos Kereskedelmi Szövetség Jogi Munkabizottságának Elnöke**

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu

**14:00-14:40 WHISTLEBLOWING – visszaélés-bejelentés a magánszférában**

- A whistleblowing - mit is jelent ez az intézmény?
- Angolszász vs. német modell
- A whistleblowing szükségessége és célja – korrupció, etikai ügyek?
- A whistleblowing gyakorlati kérdései a visszaélés-bejelentést érintő új magyar szabályozást megelőzően
- A whistleblowing gyakorlati kérdései az új szabályozást követően: a visszaélés-bejelentésekről szóló törvény gyakorlati kihívásai
- A visszaélés-bejelentési rendszer az új magyar szabályozás tükrében:
  - A bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelési kérdések
  - A bejelentéssel kapcsolatos eljárás
    - A bejelentés megtétele – anonimitás?
    - A bejelentések kivizsgálása – ki végzi?
    - A bejelentés kivizsgálása alapján szükséges intézkedések – mit tehetünk?
- Hogyan építsük ki a visszaélés-bejelentési rendszerünk kereteit – Kötelező?

**Előadó: Dr. Sulyok Gábor, Senior Compliance Officer, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe**

**Versenyjog a Versenytörvény függvényében**
**14:40-15:30 Versenyjog és compliance**

- Mi a versenyjogi megfelelés?
- Mi a Gazdasági Versenyhivatal célja a megfelelési programmal?
- A vállalkozások milyen magatartásai sérthetik a versenyt?
- Milyen vállalkozások közötti megállapodások és összehangolt magatartások tilalmazottak?
- Melyek a leggyakoribb jogsértő magatartások közbeszerzési eljárásokban?
- Mire szolgál az engedékenységi intézménye?
- Kinek jár az informátori díj?
- A vállalkozások társulásának, érdekvédelmi szervezetének jellemzően milyen magatartása veszélyeztetheti a versenyt (ajánlott árak közzététele, reklámkorlátozások, információcsere, piacfelosztás)?
- Mi minősül fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?
- Melyek az összehasonlítható reklámokra irányadó legfontosabb szabályok?
- Mikor zárható le egy versenyfelügyeleti eljárás kötelezettségvállalással?
- Miként módosul 2014. július 1-jétől a versenytörvény?

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu



**Előadó: dr. Zavodnyik József, Csoportvezető, Gazdasági Versenyhivatal**

**15:30-16:00 Kávészünet**

<b>Célok, tervek – a Compliance jövője</b>
--

**16:00-16:55 Vállalati célkitűzések elősegítése a Compliance által – Előadás és kerekasztal beszélgetés**

- A jóhírnév védelme, mely a megfelelőség-biztosítási funkció (Compliance) fő feladata
- A Compliance, mint a felelős vállalatirányítás segítője
- A compliance-tanácsadás főbb területei: felső vezetők és dolgozók megfeleltetése, működési elvek kialakítása: termék-megfeleltetés és ügyfélvizsgálat (ügyfélkövetés)
- A Compliance általi ellenőrzések

**Előadó: dr. Szegedy Krisztina Franciska jogtanácsos, üzleti etikai szakértő, Tender-Consult Konzultációs KKT ügyvezetője**

**16:55 A rendezvény második napjának zárása**

Munkavázlat – Kérem, kezelje bizalmasan!

eva.mezosi@iir-hungary.hu