

AZ ETIKAI TANÁCS RENDSZERE A FÉLEGYHÁZI PÉKSÉGBEN

1. AZ ETIKAI TANÁCS CÉLJA

- 1) A Félegyházi Pékség Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben, partnereire vonatkozóan Partneri Etikai Kódexben [a továbbiakban együtt: Kódexek] foglalta össze azokat a magatartási szabályokat, amelyeknek betartását minden munkavállalójától és szerződéses partnerétől elvárja. Ezen szabályok a közérdek vagy nyomós magánérdek védelme érdekében, illetve az etikus üzleti magatartás iránti elkötelezettségünk jegyében születtek.
- 2) A Félegyházi Pékség Kft. jogszerű és etikus működése érdekében a Kódexekben foglalt magatartási szabályok megsértésének bejelentésére létrehozta a visszaélés-bejelentési rendszert.
- 3) E szabályzat elsődleges célja az Etikai Tanács Rendszerben résztvevő személyek és szervezetek feladatainak és hatáskörének bemutatása a Félegyházi Pékség Kft. visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban.
- 4) A magatartási szabályok sérelmét felvető bejelentések kivizsgálására, illetve az Etikai Tanács kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok rögzítésére az Etikai Tanács Eljárásrendje című szabályzatban kerül sor.

2. AZ ETIKAI TANÁCS

2.1. Az Etikai Tanács hatásköre

- 1) Az Etikai Tanács dönt az etikai bejelentések kivizsgálásának eredménye alapján készített jelentés és javaslat elbírálásáról, továbbá a Kódexekben foglalt magatartási szabályok és alapelvek betartásával kapcsolatban az Etikai Tanácshoz érkezett kérdések megválaszolásáról.
- 2) Az Etikai Tanács döntésében nincs kötve egyetlen Félegyházi Pékség Kft. testület vagy szervezet korábbi döntéséhez.
- 3) Nem tartozik az Etikai Tanács hatáskörébe a jogszabályokban biztosított jogok érvényesítésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, így különösen az Etikai Tanács nem dönt jogkérdésben és vagyoni követelés tárgyában.
- 4) Az Etikai Tanács nem avatkozhat be folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárásba.

2.2. Az Etikai Tanács feladata

- 1) Az Etikai Tanács alapvető küldetése etikai alapelvek és magatartási szabályok megfogalmazása, érvényre juttatása, egységes értelmezés elősegítése, és mindezek megvalósítása céljából etikai visszaélés-bejelentési rendszer működtetése a Félegyházi Pékség Kft.-nél.

Félegyházi Pékség Etikai és Üzleti Magatartási Kódex

Félegyházi Pékség Etikai Tanács Eljárásrendje 1.sz. melléklet

- 2) Az Etikai Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a Kódexekben foglaltak betartását, felülvizsgálatának szükségességét és dönt azok módosításáról a hozzá beérkező módosítási, kiegészítési javaslatokat figyelembe véve.
- 3) Az Etikai Tanács felelős az etikai management rendszer, valamint az etikai kivizsgálásokra vonatkozó szabályok megalkotásáért és folyamatos figyelemmel kíséréséért, módosításáért.
- 4) Az Etikai Tanács feladata a Kódexekben lefektetett magatartási szabályok betartásának elősegítése; azok megszegése esetén intézkedik az etikus működés helyreállítása érdekében. A Kódexekben foglalt értékek és szabályok be nem tartásának gyanúja esetén az Etikai Tanács feladata, hogy megállapítsa, megvalósult-e etikai vétség, terhel-e valakit ezért személyes felelősség, valamint az etikus vállalati működés helyreállítása érdekében ajánlásokat adjon az intézkedésre jogosultak részére.
- 5) Az Etikai Tanács ellenőrzi a munkavállalók és szerződéses partnerek etikai oktatásban való részvételét, emellett állásfoglalásaival elősegíti a Kódexek rendelkezéseinek értelmezését az egységes gyakorlat megvalósítása érdekében.
- 6) Az Etikai Tanács rendszeresen beszámol a Tulajdonosok, az Ügyvezetők, és az Igazgatóság részére az elvégzett munkáról, a vizsgálatok eredményéről, a felmerült etikai kérdésekről.

2.3. Az Etikai Tanács összetétele

- 1) Az Etikai Tanács legalább 3, legfeljebb 5 főből állhat. Tagjai lehetnek független szakértők, valamint a Félegyházi Pékség Kft. munkavállalói közül kinevezett személyek.
- 2) Az Etikai Tanács állandó munkavállalói tagja a mindenkori
 - i. Ügyvezető igazgató
 - ii. Kereskedelmi ügyvezető
 - iii. Operatív ügyvezető
 - iv. Marketing ügyvezető
- 3) További tag lehet a Félegyházi Pékség Kft. tulajdonos-ügyvezetője [továbbiakban: tulajdonos-ügyvezető] által kinevezett személy.
- 4) Az Etikai Tanács Elnökét a Tulajdonos-ügyvezető nevezi ki, az Etikai Tanács tagjait a Tanács Elnöke és/vagy a Tulajdonos-ügyvezető nevezi ki.
- 5) Az Etikai Tanács tagjainak kinevezése határozatlan időre szól.
- 6) Az Etikai Tanács Elnökének e tisztségre szóló megbízatása 2 évre szól, mely meghosszabbítható.
- 7) A tagok tanácsi tagsága az alábbi esetekben szűnik meg:
 - i. lemondással;
 - ii. munkavállaló tagok esetén a munkaviszony megszűnésével, illetve állandó tagok esetén a munkakör megváltozásával is, automatikusan;
 - iii. visszahívással, melyet a független szakértő tag, illetve az elnöki pozícióból történő visszahívás esetén a Tulajdonos-ügyvezető indokolni köteles.

Elfogadva: 2023.07.21. (1.0 változat)

Hatályba lép: 2023.07.24-től érkezett bejelentések alapján indult eljárásokban

- 8) A tag a Tanács Elnökéhez címzett írásos nyilatkozatával bármikor lemondhat tagságáról.

2.4. Az Etikai Tanács Elnöke

- 1) Az Etikai Tanács munkáját annak Elnöke [a továbbiakban: Elnök] irányítja és hangolja össze.
- 2) Az Elnök feladatai ellátása során nem utasítható.
- 3) Az Elnök feladatai különösen:
 - i. felügyeli az etikai eljárások pártatlan lefolytatását;
 - ii. Etikai Tanács elé terjesztést megelőzően jóváhagyja a jelentéseket és döntéstervezeteket;
 - iii. külső és belső kommunikációban képviseli a Félegyházi Pékség Kft. etikai értékeit és etikus üzleti kultúráját;
 - iv. felügyeli a Kódexekben lefektetett magatartási szabályok megismertetésének, oktatásának folyamatait;
 - v. beszámol a Tulajdonos, az Ügyvezetők, és az Igazgatóság részére az Etikai Tanács tevékenységéről, a Félegyházi Pékség etikai kultúrájának trendjeiről.
- 4) Az Elnök iránymutatással segíti a vizsgálatok hatékony és előremutató lefolytatását.
- 5) Az Elnök különösen indokolt esetben egyedi ügyet ügyintézésre magához vonhat, és indokolt esetben részt vehet bejelentés kivizsgálásában.

3. ELJÁRÁS ETIKAI KÉRDÉS ESETÉN

- 1) Bárki intézhet kérdést az Etikai Tanácsban résztvevő személyekhez, szervezetekhez, ha a Kódexek értelmezéséhez vagy egy helyzet etikai megítéléshez ezt szükségesnek érzi. Kérdést a Kódexekben felsorolt csatornákon keresztül lehet feltenni.
- 2) A kérdések feldolgozása, válaszadás előtti konzultáció során minden résztvevő köteles a kérdező vagy bármely érintett személyiségi jogait, így különösen személyes adatai védelméhez fűződő jogait tiszteletben tartani. A kérdező vagy a kérdésben érintett személyek személyes adatainak kezelésére az Etikai Tanács Eljárásrendje című szabályzat 5. pontjában meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak, azok csak a kérdés megválaszolásához feltétlenül szükséges mértékben adhatók át a jelen Szabályzat 2.6 fejezetében meghatározott szervezeteken és megbízottakon kívüli személynek.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Az Etikai Tanács ülésein keletkezett dokumentumok nyilvántartása

Az Etikai Tanács ülésiről és szavazásairól készült, személyes adatokat nem tartalmazó jegyzőkönyveket 3 évig kell megőrizni.