

# COMPLIANCE SUMMIT

## COMPLIANCE SZEREPE AZ ENERGIA SZEKTORBAN

**Dr. Pista Balázs**

MOL-Csoport Compliance és Etika

Budapest, 2015. november 27.



# MEGFELELÉS

## KÉRDÉSEK

1

ELKÖTELEZŐDÉS

Megfelelni, de miért?

2

ELVÁRÁSOK

Megfelelni, de minek?

3

MŰKÖDÉS

Megfelelni, de hogyan?

4

ÉRTÉKEK

Megfelelni, de mi a hozzáadott értéke?

# ELKÖTELEZŐDÉS

MEGFELELNI, DE MIÉRT?



## ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG

- Jogszabályok, iparági standardok, külső-belső magatartási szabályok betartása és nyomon követése



## ÁGAZATI JELLEMZŐK

- Szabályozott iparág:
  - Árszabályozások
  - Ellátási / szolgáltatási kötelezettség
  - Nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettség (pl. REMIT)
- Iparági szabványok
- Vertikálisan integrált vállalatok
- Domináns piaci szereplők
- Kockázatos piacok



## KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

- Negatív következmények elkerülése
  - Bírság
  - Pénzügyi veszteség
  - Reputációs kár



## SZERVEZETEN BELÜLI OKOK

- Új típusú kockázatok kezelése:
  - pl. versenyjogi megfelelés
- Meglévő kontroll-folyamatok hatékonyabb kezelése
  - pl. bejelentő rendszer, etikai panaszkezelés működtetése
- Elköteleződés szervezetén belüli óre

# ELVÁRÁSOK

MEGFELELNI, DE MINEK?



## ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

- adatvédelem
- bennfentes kereskedelem
- etika
- információs fal
- korrupció, vesztegetés
- csalás-megelőzés
- összeférhetetlenség
- versenyjog



## ÁGAZAT ELVÁRÁSOK

- beszállítók előminősítése
- iparági szabványok
- piacbefolyásolás
- szankciós lista

NINCS IPARÁGI „LEGJOBB GYAKORLAT” AZ ENERGIA SEKTORBAN A MEGFELELÉSRE!



## SZERVEZETI ELVÁRÁSOK

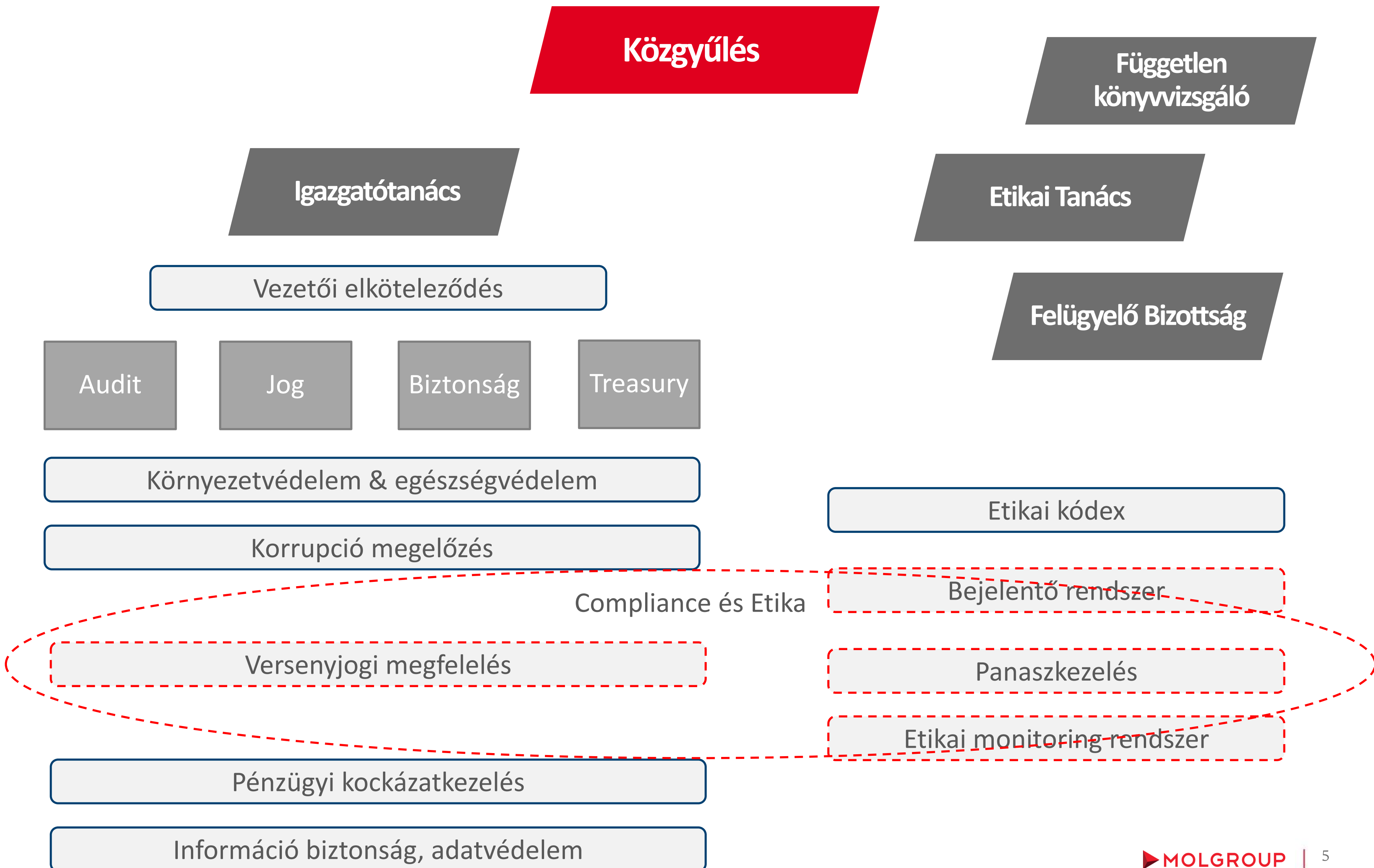
- szervezet támogatása a megfelelésben
- egységes rendszerszemlélet
- folyamatorientált működés

Versenyjogi compliance program – 2010.

Egységes bejelentő és panaszkezelési rendszer – 2015.

# MŰKÖDÉS

## COMPLIANCE ÉS MÁS TÁMOGATÓ TERÜLETEK



# MŰKÖDÉS

MEGFELELNI, DE HOGYAN?

## 1. FOLYAMAT-ELLENŐRZÉS

- kockázatok számbavétele
- kockázati térkép felállítása
- ellenőrzési pontok meghatározása, prioritizálás

## 3. KOCKÁZATKEZELÉS

- tanácsadás
- beavatkozás
- nyomon követés

## 2. ELLENŐRZÉS

- működés, megfelelés ellenőrzése
- belső és külső jelzések kivizsgálása, kezelése
- riportálás

## 4. KÉPZÉS

- tudatosság fejlesztése
- elfogadottság növelése
- visszajelzések fogadása, értékelése



# ÉRTÉKEK

MEGFELELNI, DE MI A HOZZÁADOTT ÉRTÉKE?

## VERSENYJOGI MEGFELELÉS

- Közel 100 compliance audit lefolytatása a versenyjogi compliance program bevezetése óta
- Szervezet számára hasznos javaslatok
- Elfogadottság növekedése

## ETIKAI RENDSZER

- Egységes bejelentő rendszer
- Új etikai eljárásrend bevezetése
- Bejelentések hatékonyabb kezelése
- Etikai kódex kiterjesztése

## ÚJ KIHÍVÁSOK

- Compliance tudás és tapasztalatok átadása
- További területek bevonása a compliance programba
- Hitelesség a VW botrány után

MEGFELELÉS JELENTŐSÉGÉNEK FELISMERÉSE TOVÁBBI TERÜLETEKEN!

ÚJ KOMPETECIÁK, FOLYAMATOK KIALAKÍTÁSA (PL. INFORMÁCIÓ BIZTONSÁG, ADATVÉDELEM STB.)!

**KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!**

