



**DEBRECENI
EGYETEM**

MEGFELELÉSI (COMPLIANCE) SZABÁLYZAT

2026.

Hatályos: 2026. július 22. napjától

Tartalom

1.§ Általános rendelkezések	3
2.§ A Szabályzat hatálya, összhangja az SZMSZ-szel	3
3.§ Értelmező rendelkezések	3
4.§ A compliance funkció célja és rendeltetése	4
5.§ A compliance funkció szervezeti helye és függetlensége	4
6.§ A megfelelést támogató funkcióval kapcsolatos főbb elvárások	5
7.§ A Compliance Önálló Osztály jogai, hatásköre és feladatai	6
8.§ A Compliance Önálló Osztály fő funkciói	7
9.§ A megfelelést támogató (compliance) funkció működtetésének alapelvei	8
10.§ A szervezeti egységek vezetőinek feladatai a megfelelési rendszer működtetésében	8
11.§ Compliance vizsgálat	9
12.§ Kiemelt compliance kockázati területek és elvárások	10
13.§ Nyilvántartás, nyomon követés	11
14.§ Záró rendelkezések	12

1.§ Általános rendelkezések

- 1) A megfelelési tevékenységre vonatkozó megfelelési (compliance) szabályzatot a megfelelésért felelős Compliance Önálló Osztály készíti elő. A Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa fogadja el.
- 2) A Szabályzat a 2. § 1) pont szerinti személyekkel és szervezetekkel történő megismertetése a szabályzatot alkalmazó szervezetek vezetőinek a felelőssége.
- 3) A Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálatának előkészítése, a módosítás szükségességének értékelése, valamint a módosításokra vonatkozó szakmai javaslat kidolgozása és a döntésre jogosultak részére történő előterjesztése a Compliance Önálló Osztály feladata.

2.§ A Szabályzat hatálya, összhangja az SZMSZ-szel

- 1) **Személyi és szervezeti hatály:** A Szabályzat szervezeti hatálya kiterjed a Debreceni Egyetemre, annak valamennyi szervezeti egységére, valamint – a jelen Szabályzatban meghatározott körben – a Debreceni Egyetem tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra. A Szabályzat személyi hatálya a Debreceni Egyetem foglalkoztatottjaira, valamint az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre terjed ki.
- 2) **Tárgyi hatály:** A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szervezeti hatálya alá tartozó szervezetek jelen Szabályzat szempontjából releváns folyamataira és tevékenységeire.
- 3) **Összhang a belső szabályozókkal:** A jelen Szabályzat a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával (SZMSZ) nem lehet ellentétes. A Szabályzat szerves egységet képez és összhangban áll különösen a Belső Kontroll Szabályzattal, az Ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának rendjéről szóló szabályzattal, a Belső visszaélés-bejelentési és bejelentővédelmi rendszer eljárásrendjével, az Etikai Kódexszel, valamint az adatvédelmi és információbiztonsági szabályzatokkal.

3.§ Értelmező rendelkezések

E Szabályzat alkalmazásában:

- 1) **Compliance (megfelelés):** olyan irányítási és támogató funkció, amely elősegíti, hogy a Debreceni Egyetem működése megfeleljen a tevékenységére irányadó jogszabályoknak, belső szabályozóknak, etikai normáknak és integritási követelményeknek, valamint támogatja a megfelelési kockázatok azonosítását, értékelését és kezelését.
- 2) **Megfelelést támogató (compliance) funkció:** a Debreceni Egyetem belső kontrollrendszerének részét képező, a három védelmi vonal modell szerinti második védelmi vonalhoz tartozó, független szakmai funkció, amely a megfelelési követelmények érvényesülését támogatja, koordinálja, monitorozza és szakmai tanácsadással segíti.
- 3) **Compliance kockázat:** annak kockázata, hogy a Debreceni Egyetem működése vagy valamely tevékenysége nem felel meg a rá irányadó jogszabályi, belső szabályozási, etikai vagy integritási követelményeknek, amely jogi, pénzügyi, működési vagy reputációs hátrányt eredményezhet.

- 4) **Compliance vizsgálat:** a Compliance Önálló Osztály által lefolytatott, megfelelési szempontú tényfeltáró és értékelő eljárás, amelynek célja a megfelelési kockázatok, hiányosságok vagy szabálytalanságok feltárása, értékelése, valamint – szükség szerint – a megfelelés helyreállítását szolgáló szakmai javaslatok megfogalmazása.
- 5) **Integritás:** a Debreceni Egyetem értékrendjének megfelelő, jogszerű, etikus, átlátható és tisztességes működés, valamint az ezekkel összhangban álló szervezeti és egyéni magatartás.
- 6) **Monitoring:** a megfelelési követelmények érvényesülésének, valamint a megfelelési kockázatok rendszeres figyelemmel kísérése, értékelése és szükség szerinti jelzése.

4.§ A compliance funkció célja és rendeltetése

- 1) A megfelelést támogató funkció a belső kontrollrendszer szerves része. A Belső Kontroll Szabályzat értelmében a megfelelési funkció a három védelmi vonal modell második vonalaként működik, a kockázatkezelési és belső ellenőrzési funkcióval együttműködve, azok feladat- és hatáskörének tiszteletben tartásával összhangoltan, a szabályosság és integritás elősegítésével támogatja a belső kontrollrendszer eredményes működését.
- 2) A megfelelést támogató funkció alapvető célja annak elősegítése, hogy a Debreceni Egyetem, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott körben az intézményi társaságok működése megfeleljen az irányadó jogszabályoknak, belső szabályozóknak, továbbá az Egyetem által meghatározott etikai normáknak és integritási elveknek.
- 3) A megfelelést támogató funkció feladata különösen a megfelelési követelmények érvényesülésének monitorozása, a tudomására jutott vagy monitoring tevékenysége során feltárt megfelelési hiányosságok, szabálytalanságok és megfelelési kockázatok értékelése, azok szükség szerinti jelzése az érintett vezetők, illetve a döntésre jogosultak felé, valamint javaslattétel a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére és a megfelelési kockázatok csökkentésére.
- 4) A Compliance Önálló Osztály a döntéshozók részére compliance szempontból releváns információkat és szakmai támogatást biztosít, valamint tevékenységével hozzájárul a Debreceni Egyetem jogszerű, etikus és átlátható működéséhez, továbbá jó hírnevének, integritásának és jogos gazdasági érdekeinek védelméhez.
- 5) A Compliance funkció feladatait támogató, koordináló, tanácsadó és monitoring jelleggel látja el, nem veszi át a szervezeti egységek vezetőinek felelősségét a jogszerű és szabályszerű működés biztosításáért, amelyért elsődlegesen az érintett szervezeti egységek vezetői felelnek.

5.§ A compliance funkció szervezeti helye és függetlensége

- 1) A Debreceni Egyetem szervezeti méretére, működésének és tevékenységeinek összetettségére, valamint a megfelelést támogató funkció feladataira tekintettel a compliance funkciót az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott Compliance Önálló Osztály látja el. A Debreceni Egyetem tulajdonában álló intézményi társaságok esetében önálló megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása – a társaságok tevékenységének jellegére, méretére és összetettségére figyelemmel – aránytalan terhet jelenthet. Erre tekintettel a Compliance

Önálló Osztály az intézményi társaságok compliance tevékenységét szakmailag támogatja és koordinálja, valamint szükség szerint segíti a társaságnál megfelelési feladatokat ellátó személy tevékenységét.

- 2) A Compliance Önálló Osztály vezetőjének és munkatársainak felsőfokú jogi végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki. A Compliance Önálló Osztály vezetőjének rendelkeznie kell compliance szakjogi végzettséggel és jogi szakvizsgákkal egyaránt.
- 3) A Compliance Önálló Osztály szervezeten belüli helyét az SZMSZ tartalmazza és annak mellékletét képező Organogram szemlélteti.
- 4) A Compliance Önálló Osztály a függetlenségének biztosítása érdekében közvetlenül a rektornak alárendelve végzi tevékenységét. A Compliance igazgató a hatáskörébe tartozó szakmai feladatai ellátása során kizárólag a rektor részére tartozik beszámolási kötelezettséggel, és e feladatok tekintetében kizárólag a rektor utasíthatja.
- 5) A Compliance igazgató a Compliance Önálló Osztály tevékenységével összefüggő, vezetői döntést vagy figyelmet igénylő jelentősebb megfelelési kockázatokról és körülményekről a rektort és a kancellárt tájékoztatja. A tájékoztatási kötelezettség nem érinti a Compliance Önálló Osztály közvetlen rektori alárendeltségét, szakmai függetlenségét, valamint a Compliance igazgató szakmai feladataira vonatkozó utasítási és beszámolási rendet.
- 6) A Compliance Önálló Osztály szakmai tevékenysége során kialakított álláspontját, megállapításait és javaslatait befolyástól mentesen alakítja ki. A Compliance Önálló Osztály vezetőjét és munkatársait a szakmai álláspontjuk, megállapításaik és javaslataik jóhiszemű kialakítása, közlése, valamint a megfelelési feladataik jogszerű ellátása miatt hátrány nem érheti.
- 7) A Compliance Önálló Osztály évente legalább egy alkalommal jelentést készít a rektor részére a megfelelési rendszer működésének tapasztalatairól és a jelentősebb megfelelési kockázatokról.

6.§ A megfelelést támogató funkcióval kapcsolatos főbb elvárások

- 1) A megfelelést támogató funkció működése során az alábbi alapelvek érvényesülnek:
 - a) a megfelelést támogató funkció elősegíti a megfelelési kultúra és tudatosság erősítését a Debreceni Egyetemen, különösen képzések, belső szabályozók, szakmai tájékoztatás és tanácsadás útján;
 - b) támogatja, hogy a Debreceni Egyetem vezetői, foglalkoztatottjai, valamint a jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó egyéb személyek megismerjék és alkalmazzák a rájuk irányadó jogszabályi, belső szabályozási, etikai és integritási követelményeket;
 - c) elősegíti az etikai értékek, az integritás, az átláthatóság és a jogkövető szervezeti működés érvényesülését;

- d) kockázatalapú megközelítést alkalmaz, ennek keretében monitorozza a megfelelési kockázatok alakulását, értékeli a tudomására jutott vagy tevékenysége során feltárt megfelelési hiányosságokat és kockázatokat, valamint szükség szerint jelzi azokat az érintett vezetők, illetve a rektor részére;
 - e) tevékenységét objektíven, függetlenül, befolyástól mentesen, bizalmasan és együttműködésre törekedve végzi, tiszteletben tartva a szervezeti egységek vezetőinek felelősségét a jogszerű és szabályszerű működés biztosításáért.
- 2) A megfelelést támogató funkció működése nem mentesíti a szervezeti egységek vezetőit és munkatársait a jogszabályokban, az SZMSZ-ben, valamint az egyéb belső szabályozókban meghatározott felelősségük alól. A jogszerű és szabályszerű működés elsődleges biztosítása a szervezeti egységek vezetőinek feladata.

7.§ A Compliance Önálló Osztály jogai, hatásköre és feladatai

I. Jogosultságok, hatáskörök

- 1) A Compliance Önálló Osztály a megfelelést támogató funkció ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelmi, információbiztonsági és titokvédelmi előírások betartása mellett – jogosult a feladatai ellátásához szükséges adatok, dokumentumok és információk megismerésére, az iratokba betekinteni, azokról másolatot vagy kivonatot kérni, valamint a feladatellátáshoz szükséges személyes adatokat kezelni.
- 2) A szervezeti egységek vezetői és munkatársai kötelesek a Compliance Önálló Osztály feladatainak ellátását együttműködésükkel támogatni, és a jogszerűen kért adatokat, dokumentumokat, valamint információkat a rendelkezésre álló határidőn belül rendelkezésre bocsátani.

II. A Compliance Önálló Osztály feladatai

- 3) A Compliance Önálló Osztály feladata különösen:
- a) elősegíteni a Debreceni Egyetem működésének jogszabályi, belső szabályozási, etikai és integritási követelményeknek való megfelelését;
 - b) monitorozni a megfelelési kockázatok alakulását, valamint a tudomására jutott vagy tevékenysége során feltárt megfelelési hiányosságokat értékelni;
 - c) javaslatot tenni a megfelelési hiányosságok megszüntetésére és a megfelelési kockázatok csökkentésére;
 - d) támogatni a jogkövető és integritásalapú szervezeti kultúra kialakítását és fejlesztését;
 - e) figyelemmel kísérni az Egyetem által meghatározott etikai értékek és magatartási normák érvényesülését;
 - f) ellátni a Belső visszaélés-bejelentési és bejelentővédelmi rendszer eljárásrendjében meghatározott feladatokat;

- g) támogatni és szakmai tanácsadással segíteni a szervezeti egységek vezetőit a megfelelési kérdésekben;
- h) értelmezni a megfelelési szabályokat, szükség esetén – a vonatkozó beszerzési szabályok betartásával – külső szakértő bevonását kezdeményezni;
- i) közreműködni az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásában, valamint lefolytatni a hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi vizsgálatokat;
- j) ellátni az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának rendjére vonatkozó belső szabályzatban a Compliance Önálló Osztály feladatkörébe utalt feladatokat;
- k) véleményezni a megfelelési szempontból jelentős belső szabályzatokat, valamint szükség szerint egyedi szerződéseket;
- l) figyelemmel kísérni a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségek teljesülését;
- m) közreműködni a nemzetközi kapcsolatokból eredő megfelelési kockázatok azonosításában és a kockázatok csökkentését célzó intézkedések kidolgozásában;
- n) hatáskörében compliance vizsgálatokat lefolytatni.

III. A Compliance funkció működésének keretei

- (4) A Compliance Önálló Osztály feladatait kockázatalapú megközelítéssel, az arányosság elvének figyelembevételével és a szervezet méretéből, összetettségéből adódó objektív korlátok figyelembevételével látja el. A Compliance funkció a megfelelési rendszer koordinációját, támogatását és monitoringját végzi, azonban nem veszi át a szervezeti egységek vezetőinek felelősségét a jogszerű és szabályszerű működés biztosításáért, valamint nem felel a szervezet teljes körű operatív megfeleléséért és nem várható el tőle, hogy minden egyedi eseményről tudomással rendelkezzen.

IV. Titoktartás

- (5) A Compliance Önálló Osztály vezetője, munkatársai, valamint a feladataik ellátásába bevont külső szakértők a tevékenységük során tudomásukra jutott személyes adatokat, üzleti titkokat és egyéb bizalmas információkat kizárólag a feladataik ellátásához szükséges mértékben jogosultak megismerni és kezelni, azokat a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozók szerinti titoktartási kötelezettség megtartásával kötelesek kezelni, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

8.§ A Compliance Önálló Osztály fő funkciói

A Compliance Önálló Osztály a megfelelést támogató funkció keretében az alábbi fő funkciókat látja el:

- **Megfelelési funkció:** A jogszabályi, belső szabályozási és etikai követelmények érvényesülésének elősegítése és monitoringja.
- **Kockázatkezelést támogató funkció:** A megfelelési kockázatok azonosításának,

értékelésének és kezelésének támogatása.

- **Tanácsadási és tájékoztatási funkció:** Szakmai támogatás és tanácsadás nyújtása a szervezeti egységek vezetői és a döntéshozók részére compliance kérdésekben.
- **Szabályozási funkció:** A belső szabályozók és folyamatok compliance szempontú véleményezése.
- **Monitoring funkció:** A megfelelési kockázatok kockázatalapú nyomon követése, értékelése és szükség szerinti jelzése.

9.§ A megfelelést támogató (compliance) funkció működtetésének alapelvei

- 1) A megfelelést támogató funkció célja a jogszerű, etikus, átlátható és integritásalapú szervezeti működés elősegítése, valamint olyan szervezeti kultúra támogatása, amely hozzájárul a Debreceni Egyetem hosszú távú, prudens és felelős működéséhez.
- 2) A compliance funkció működtetése során a Debreceni Egyetem az alábbi alapelveket követi:
 - függetlenség;
 - objektivitás;
 - integritás;
 - befolyástól mentes működés;
 - bizalmasság;
 - megelőző és proaktív szemlélet;
 - kockázatalapú megközelítés;
 - arányosság;
 - szakmai gondosság;
 - együttműködés.

10.§ A szervezeti egységek vezetőinek feladatai a megfelelési rendszer működtetésében

- 1) A szervezeti egységek vezetői kötelesek elősegíteni a Compliance Önálló Osztály feladatainak független és befolyástól mentes ellátását, együttműködni a Compliance Önálló Osztállyal, valamint támogatni a megfelelési követelmények érvényesülését a vezetésük alatt álló szervezeti egység működésében.
- 2) A szervezeti egységek vezetői és foglalkoztatottjai a hatályos jogszabályok, valamint a belső szabályzatok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek feladataikat szakmai gondossággal, felelősséggel és a megfelelési követelmények figyelembevételével ellátni. A Belső Kontroll Szabályzattal összhangban az első védelmi vonalat a szervezeti egységek alkotják, ezért a

jogszerű és szabályszerű működés, valamint az operatív megfelelés biztosítása elsődlegesen a szervezeti egységek vezetőinek felelőssége.

- 3) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megismerése és betartása valamennyi foglalkoztatott felelőssége. A szervezeti egységek vezetői felelősek azért, hogy a jelen Szabályzat rendelkezései az általuk vezetett szervezeti egység működésében megfelelően érvényesüljenek.

11.§ Compliance vizsgálat

- 1) Compliance vizsgálat a rektor kezdeményezésére vagy a Compliance igazgató saját hatáskörében rendelhető el, amennyiben a Compliance igazgató tudomására jutott információk alapján megfelelési kockázat, szabálytalanság, összeférhetetlenség, etikai vagy integritási aggály, illetve jogszabálysértés gyanúja merül fel.
- 2) A Compliance igazgató a vizsgálat megindításáról, annak tárgyáról, céljáról és terjedelméről dönt. A vizsgálat lefolytatása során jogosult a jelen Szabályzatban meghatározott jogosultságok gyakorlására, valamint a feladat ellátásához szükséges adatok, dokumentumok és információk beszerzésére.
- 3) A Compliance vizsgálat során a Compliance Önálló Osztály a feltárt tényeket és körülményeket objektíven, pártatlanul és a rendelkezésre álló információk alapján értékeli. A vizsgálat nem irányul hatósági vagy bírósági jogkör gyakorlására, illetve nem helyettesíti a belső ellenőrzési, fegyelmi, munkáltatói vagy más jogszabályon alapuló eljárásokat.
- 4) A Compliance vizsgálatot dokumentálni kell. A vizsgálati dokumentáció tartalmazza különösen:
 - a) a vizsgálat tárgyát és indokát;
 - b) a vizsgálat során feltárt lényeges tényeket és körülményeket;
 - c) a beszerzett dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat;
 - d) a megfelelési szempontú értékelést;
 - e) szükség esetén a megfelelési kockázatok kezelésére vagy megszüntetésére vonatkozó szakmai javaslatokat.
- 5) A Compliance vizsgálat eredményeként a Compliance igazgató compliance vizsgálati jelentést készít, amely tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényállást, a megfelelési szempontú értékelést, valamint – szükség esetén – a jogszerű működés helyreállítását, illetve a megfelelési kockázatok csökkentését szolgáló szakmai javaslatokat. Amennyiben a vizsgálat során felmerült körülmények alapján jogszabálysértés vagy egyéb jogkövetkezményt megalapozó körülmény gyanúja merül fel, a compliance vizsgálati jelentés javaslatot tehet a szükséges jogi, munkáltatói vagy egyéb intézkedések kezdeményezésére. A vizsgálati jelentést a Compliance igazgató minden esetben megküldi a rektor részére.
- 6) A compliance vizsgálati jelentésben foglalt javaslatok alapján szükséges intézkedések megtételéről, valamint a munkáltatói vagy egyéb jogkövetkezmények alkalmazásáról az arra hatáskörrel rendelkező vezető dönt.

- 7) Amennyiben a Compliance vizsgálat során olyan körülmény merül fel, amely jelentős jogi, pénzügyi, működési vagy reputációs kockázatot jelenthet a Debreceni Egyetem számára, illetve amely jogszabály alapján további intézkedést vagy hatósági eljárás kezdeményezését teheti szükségessé, a Compliance igazgató erről haladéktalanul tájékoztatja a rektort és a kancellárt.
- 8) A Compliance vizsgálatot indokolatlan késedelem nélkül kell lefolytatni. A vizsgálat összetettségére vagy egyéb objektív körülményekre tekintettel a Compliance igazgató a vizsgálat időtartamáról és annak várható befejezéséről tájékoztatja a rektort.
- 9) A Compliance vizsgálat lefolytatása nem érinti a belső ellenőrzés, a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és egyéb szervek jogszabályban meghatározott feladatait és hatásköreit.

12.§ Kiemelt compliance kockázati területek és elvárások

A Debreceni Egyetem kiemelt figyelmet fordít a megfelelési szempontból jelentős kockázati területek kezelésére. Az egyes területekre vonatkozó részletes követelményeket a vonatkozó jogszabályok, valamint az Egyetem belső szabályzatai tartalmazzák.

I. Antikorrupciós és integritási alapelvek

- 1) A Debreceni Egyetem a Belső Kontroll Szabályzatában, így különösen az annak részét képező Compliance és Antikorrupciós Politikában, valamint az Ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának és nyújtásának rendjéről szóló szabályzatában foglaltakkal összhangban a korrupció és a megvesztegetés valamennyi formájával szemben a zero tolerancia elvét érvényesíti.
- 2) Tilos minden olyan magatartás, amely során valaki jogtalan előnyt ajánl, ígér, ad, kér vagy fogad el annak érdekében, hogy valamely döntést, eljárást vagy befolyásgyakorlást tisztességtelen módon befolyásoljon.
- 3) Az ajándékok és egyéb előnyök elfogadására és nyújtására az Egyetem vonatkozó belső szabályzata irányadó. Az abban foglalt rendelkezések megsértése megfelelési kockázatot jelenthet.

II. Etikai Kódex és Tudományos Integritás

- 4) A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe a compliance rendszer szerves részét képezi. Az Egyetem foglalkoztatottjai kötelesek megismerni és betartani az Etikai Kódex rájuk irányadó rendelkezéseit.
- 5) A felsőoktatási és kutatási tevékenység során a tudományos integritás (plágium tilalma, kutatásetika betartása, mesterséges intelligencia etikus használata) kiemelt compliance elvárás. Ezen szabályok megsértése compliance kockázatot jelent, és a vonatkozó egyetemi szabályzatok alapján vizsgálendő.

III. Adatvédelem és Információbiztonság (GDPR)

- 6) A hallgatói, kutatási, egészségügyi és munkavállalói adatok védelme az Egyetem működésének alapfeltétele. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie a GDPR és a hazai adatvédelmi jogszabályok előírásainak.
- 7) A Compliance Önálló Osztály a megfelelési kockázatok kezelése érdekében együttműködik az Adatvédelmi Tisztviselővel és a Biztonsági Főigazgatósággal, tiszteletben tartva azok feladat- és hatáskörét.

IV. Összeférhetetlenség

- 8) A Debreceni Egyetem elkötelezett az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és kezelése iránt.
- 9) A foglalkoztatottak kötelesek minden olyan helyzetet, amelyben személyes, pénzügyi vagy egyéb érdekeik ellentétbe kerülhetnek az Egyetem érdekeivel, haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a vonatkozó belső szabályzatban meghatározott módon.

V. Harmadik felek átvilágítása

- 10) A Debreceni Egyetem partnereit, beszállítóit és alvállalkozóit a transzparencia és a tisztesség elvét szem előtt tartva választja ki.
- 11) A beszerzési eljárások és jelentős szerződéskötések során törekedni kell arra, hogy a partnerek kockázatalapú megközelítéssel, compliance és antikorrupciós szempontból is értékelésre kerüljenek. Ajánlott, hogy a szervezeti egységek e kockázatok kezelése során igénybe vegyék a Compliance Önálló Osztály módszertani támogatását.

VI. Képzés és tudatosság

- 12) A compliance és etikai kultúra fenntartása érdekében a Debreceni Egyetem törekszik arra, hogy foglalkoztatottjai számára megfelelési és etikai tárgyú tájékoztatást, képzési lehetőséget biztosítson.
- 13) A Compliance Önálló Osztály szakmai együttműködésre törekszik a Debreceni Egyetem valamennyi szervezeti egységével a megfelelési kultúra folyamatos fejlesztése érdekében.

13.§ Nyilvántartás, nyomon követés

- 1) A Compliance Önálló Osztály a feladatkörébe tartozó compliance vizsgálatokról, összeférhetetlenségi ügyekről, valamint egyéb hatáskörébe tartozó compliance tárgyú ügyekről – a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozók rendelkezéseinek megfelelően – belső, bizalmas nyilvántartást vezet.
- 2) A Compliance Önálló Osztály a nyilvántartás alapján figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó ügyek alakulását, valamint szükség szerint nyomon követi a vezetői döntések végrehajtását a megfelelési kockázatok kezelése érdekében.

14.§ Záró rendelkezések

- 1) Jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 4/2026. (VII. 21.) számú határozatával fogadta el.
- 2) A Szabályzat rendelkezéseit az elfogadást követő naptól kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a korábbi, a Szenátus 32/2023. (VI. 15.) számú határozatával elfogadott Megfelelési (Compliance) Szabályzat hatályát veszti.

Debrecen, 2026. július 21.

Prof. Dr. Bács Zoltán

Rektor