



**DEBRECENI
EGYETEM**

**MEGFELELÉSI
(COMPLIANCE)
SZABÁLYZAT**

2023.

Hatályos: 2023. június 17. napjától

Tartalom

1.	Általános rendelkezések.....	3
2.	A Szabályzat hatálya, összhangja az SZMSZ-szel.....	3
3.	A megfelelést támogató (compliance) funkció	3
	3.1. A megfelelést támogató funkció kialakítása, kapacitása, Szervezeteken belül elfoglalt helye	4
	3.2. A megfelelést támogató funkcióval kapcsolatos főbb kötelezettségek, elvárások	4
	3.3. A Compliance Önálló Osztály jogai, hatásköre, feladata, titoktartás.....	5
	3.4. A Compliance Önálló Osztály jellemző tevékenységei:.....	6
4.	A Szervezetek vezetőinek feladata a compliance rendszerben.....	7
5.	A Compliance rendszer funkciói.....	8
6.	A megfelelést támogató (compliance) funkció működtetésének alapelvei.....	8
7.	Compliance vizsgálat - Jogszabálysértések és jogszabálysértő magatartás gyanúja	9
8.	Nyilvántartás, nyomon követés, jelentéstétel.....	10
9.	Záró rendelkezések	11
	¹ 1.számú melléklet.....	12

¹ Hatályon kívül helyezte a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatálytalan 2023. június 17-től.

1. Általános rendelkezések

- (1) ²A megfelelési tevékenységre vonatkozó szabályzat elkészítéséért a megfelelésért felelős Compliance Önálló Osztály felel.

A Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusának elfogadását követően a fenntartó Alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá a Debreceni Egyetem SzMSZ-ének 11. § (6) bekezdése alapján.

- (2) A Szabályzat mindenkivel történő megismertetése a szabályzatot alkalmazó szervezetek vezetőinek a felelőssége.
- (3) A Szabályzat legalább évenként egyszeri rendszeres, illetve szükség esetén (pl. jogszabályváltozás) rendkívüli felülvizsgálata, valamint az esetleges módosításokra történő javaslattétel a döntéshozók felé a megfelelésért felelős Compliance Önálló Osztály feladata.

2. A Szabályzat hatálya, összhangja az SZMSZ-szel

- (1) ³Személyi és szervezeti hatály: az egységesen alkalmazandó Szabályzat személyi és szervezeti hatálya kiterjed a Debreceni Egyetemre és társaságaira (összességében a továbbiakban: a „**Szervezetek**”, egy adott szervezet esetében pedig: „**Szervezet**”), azok valamennyi szervezeti egységére és valamennyi munkatársára.
- (2) Tárgyi hatály: a Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az érintett szervezetek valamennyi folyamatára, tevékenységére.
- (3) Összhang az SZMSZ-szel: A jelen Szabályzat az SZMSZ-szel nem lehet ellentétes. Amennyiben azonban ugyanazt a kérdést a jelen Szabályzat és az SZMSZ eltérően szabályozza, úgy ilyen esetben az SZMSZ rendelkezései tekintendők irányadónak.

3. A megfelelést támogató (compliance) funkció

- (1) A megfelelést támogató funkció a belső kontrollrendszer szerves része. A megfelelési funkció a szabályosság támogatásával folyamatos kontrollt jelent a Szervezetek működésében.
- (2) A megfelelést támogató funkció alapvető célja annak elősegítése, hogy a Szervezetek külső és belső tevékenységüket tekintve megfeleljenek az irányadó jogszabályokban és az általuk alkotott belső szabályzatokban foglaltaknak, valamint az erkölcsi, etikai és társadalmi elvárásoknak.
- (3) A megfelelést támogató funkció feladata továbbá mindezen szabályok betartásának ellenőrzése, az eltérések feltárása, azok jelentése, javaslattétel a feltárt hiányosságok kijavítására, a döntéshozatalhoz szükséges információk megfelelőségének biztosítása, valamint a Debreceni Egyetem, a fenntartó és a partnerek pénzügyi érdekeinek védelme.

² Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

³ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

3.1. A megfelelést támogató funkció kialakítása, kapacitása, Szervezeteken belül elfoglalt helye

- (1) ⁴Tekintettel a Debreceni Egyetem folyamatainak és tevékenységének összetettségére, munkavállalói létszámára, a Debreceni Egyetem által végzett tevékenységekre, azok összetettségére és a megfelelést támogató funkció által elvégzendő feladatokra, annak hátrányos befolyástól mentes teljesítését az egyetem SZMSZ-e szerint a Compliance Önálló Osztály végzi. A megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása a Debreceni Egyetem tulajdonában álló intézményi társaságok számára tevékenységük természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet jelentene, ezért az ilyen irányú tevékenységeket a Debreceni Egyetemen kialakított Compliance Önálló Osztály felügyeli, szükség esetén segíti azok megvalósítását, a szervezetnél alkalmazott, vagy a szakmai feltételeknek megfelelő megbízott megfeleléségi tanácsadó tevékenységét.
- (2) A Compliance Önálló Osztály vezetőjének felsőfokú jogi, munkatársának felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki. A vezetőnek rendelkeznie kell, vagy meg kell szerezni a compliance szakjogászi jogosítványt is.
- (3) A Compliance Önálló Osztály szervezeten belüli helyét az SZMSZ tartalmazza és annak 1. számú mellékletét képező Organogram szemlélteti.
- (4) ⁵A Compliance Önálló Osztály és vezetője a függetlenségének biztosítása érdekében közvetlenül a szervezet vezetőinek (a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnökének; illetőleg rektornak, kancellárnak) alárendelve végzi tevékenységét és csak a szervezet előzőek szerinti vezetőinek tartozik jelentéstételi kötelezettséggel.
- (5) A Compliance Önálló Osztály a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti.

3.2. A megfelelést támogató funkcióval kapcsolatos főbb kötelezettségek, elvárások

A megfelelést támogató funkcióval kapcsolatos főbb kötelezettségek és elvárások az alábbiak:

- megfelelési tudatosság oktatása, a szervezet támogatása, a működés jobbítása;
- az etikus magatartásra és az integritásra vonatkozó szabályok, normák megismerhetővé, számonkérhetővé tétele a Szervezetek minden vezetője és munkavállalója részére;
- az etikai értékek és integritás érvényesítésének támogatása a Szervezetek minden egyes tevékenysége esetében;
- a funkció ne legyen alá- vagy fölérendeltségben más szervezeti egységekkel;
- továbbá a fentiek ellenőrzése.

⁴ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

⁵ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

⁶ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

3.3. A Compliance Önálló Osztály jogai, hatásköre, feladata, titoktartás

(1) Jogosultságok, hatáskörök:

- a) ⁷A Compliance Önálló Osztály a megfelelést támogató funkció ellátásához kapcsolódó feladata ellátása érdekében adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinhet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi és a szervezetre vonatkozó titoktartási kötelezettségek és vonatkozó előírások betartásával.
- b) A Compliance igazgató kérésére az – esetlegesen az előző, 3.3. (1) a) pontban foglalt adatokat, illetve üzleti titkot is tartalmazó, általa kért dokumentumot és információt részére át kell adni.
- c) A Compliance igazgató, illetve az általa felkért külső szakértő a Munkatársakra vonatkozó minden iratot és információt, amelyekről a tevékenységük során szerez tudomást, a titoktartási előírások betartásával és bizalmasan köteles kezelni, kivéve, ha jogszabály erről másképpen rendelkezik.
- d) A Compliance igazgató az Egyetem által meghatározott értékrendnek való elköteleződés öre.
- e) A Compliance Önálló Osztály hatáskörébe tartozik valamennyi, az alábbi 3.4 pontban foglalt tevékenység ellátása.

(2) A Compliance Önálló Osztály feladata:

- a) annak elősegítése, hogy a Szervezetek megfeleljenek a tevékenységükre és működésükre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és a szabályzataik összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel,
- b) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,
- c) az adott Szervezet által végzett tevékenység jogszabályoknak, az adott Szervezet célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,
- d) a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése az adott Szervezet első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
- e) az adott Szervezet első számú vezetőjének, vezető testületének és a gazdasági/intézményi társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a Szervezet teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,
- f) a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása képzések szervezésével,

⁷ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

- g) ⁸az adott Szervezet első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a Szervezet működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- h) a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában az adott Szervezet első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.
- i) A Compliance igazgató feladatkörébe tartozik a compliance szabályok értelmezése és jogosult ennek keretében külső szakértőt is igénybe venni az egyetem beszerzési szabályainak betartása mellett.
- j) A Compliance Önálló Osztály és annak vezetője – tekintettel a folyamatba épített véleményalkotásra - a munkáját úgy köteles megszervezni, hogy azzal ne akadályozza a szervezet valós folyamatait, figyelemmel azonban a 7.(6) pontban foglalt ügyintézési határidőkre.

(2/A) ⁹Jelentéstételi kötelezettség

A Compliance Önálló Osztály a fentiekben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve a rektor és kancellár részére, illetve felügyeli a gazdasági/intézményi társaság ez irányú kötelezettségének teljesítését. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a jelentést tájékoztatásul megküldi a Szenátus részére.

(3) ¹⁰Titoktartási kötelezettség

A Compliance igazgató, illetve az általa felkért külső szakértő a Munkatársakra vonatkozó minden iratot és információt – beleértve a személyes adatokat is –, amelyekről a tevékenységük során szereznek tudomást, a titoktartási előírások betartásával és bizalmasan kötelesek kezelni, kivéve, ha jogszabály erről másképpen rendelkezik.

113.4. A Compliance Önálló Osztály jellemző tevékenységei:

A Compliance Önálló Osztály a feladatainak az ellátása keretében jellemzően, de nem kizárólagosan, az alábbi tevékenységeket végzi éves munkaterv és alkalomszerűen szükségessé váló compliance feladatok elvégzésével:

- a) a működés során végzett belső és külső - hatósági - ellenőrzések javaslataira hozott intézkedések végrehajtásának nyomon követése,
- b) a működés során felmerült veszteséget okozó kockázati események kezelése, jogszabályoknak és belső szabályozóknak való megfelelés biztosítása,

⁸ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

⁹ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹⁰ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹¹ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

- c) etikai értékek, magatartási szabályok betartatása,
- d) összeférhetetlenség szabályozása, kezelése, összeférhetetlenségi vizsgálatok lefolytatása,
- e) ajándékozás szabályozása,
- f) megfelelés tudatosság képzések tartása az új belépők, a munkavállalók részére (tájékoztató, személyes képzések és e-learning formájában),
- g) belső szabályozók, szükség szerint konkrét szerződések véleményezése,
- h) éves megfelelési munkaterv készítése és végrehajtása,
- i) korrupció, belső visszaélések, csalások elleni tevékenység szabályozása, kezelése,
- j) bejelentési rendszerek összehangolása, működtetése, bejelentések fogadása, értékelése, szükség szerinti kivizsgálása, a vonatkozó szabályzatok, illetve önálló szervezeti szabályozás szerint,
- k) jelentés az adott Szervezet vezetője felé a működés eredményességéről, a feltárt hiányosságokra vonatkozó és egyéb javaslatok megtétele,
- l) éves jelentés készítése,
- m) folyamatos támogatás, tanácsadás az adott Szervezet vezetője részére,
- n) megfelelőségi kockázatok azonosítása, kezelése,
- o) szabályzatok meglétének, aktualitásának vizsgálata,
- p) közérdekű adatok nyilvánosságának rendszerellenőrzése, az adatok aktualitásának nyomon követése,
- q) nemzetközi kapcsolatok rendszeréből eredő kockázatok azonosítása, együttműködés a nemzetközi kapcsolatokat kezelő szervezeti egységek kockázatainak csökkentése érdekében
- r) az adott Szervezet munkavállalói részére nyújtott támogatások felülvizsgálata, az objektivitás biztosítása,
- s) a 7. pont szerinti compliance vizsgálat elvégzése a hatáskörébe tartozó tevékenységek, illetve feladatok tekintetében,
- t) compliance vizsgálatot folytathat le.

4. ¹²A Szervezetek vezetőinek feladata a compliance rendszerben

- (1) ¹³A Szervezetek vezetőinek feladata, hogy biztosítsák a compliance felügyelet független működését és támogassák a compliance szabályok végrehajtását.
- (2) A Szervezetek valamennyi vezetője és dolgozója a hatályos jogszabályokban, a belső rendelkezésekben, szabályzatokban meghatározottak szerinti általános felelősséggel, a szakmai követelményeknek megfelelően, elvárható gondossággal és szakértelemmel tartozik a megfelelőségi követelmények, szabályok alkalmazásáért. A Szervezetek minden dolgozójának kötelessége a megfelelőségi elvárások érvényesítése, az azt veszélyeztető körülmények jelzése, az elhárításukban való részvétel.

¹² A 4. pont címét módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹³ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

- (3) Jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartása valamennyi munkavállaló felelőssége, azonban a rendelkezések kommunikálásáért, betartásáért és betartatásáért a Szervezetek vezetői kiemelt felelősséget viselnek.
- (4) A Compliance Önálló Osztály és annak vezetőjének szabályoknak megfelelő működését a Kuratórium, a Kancellár és a Rektor jogosultak felügyelni és ellenőrizni. Ennek keretében az alábbiakra jogosultak:
- (5) Tájékoztatást kérhetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek a Compliance Önálló Osztálynál a hatáskörébe, illetve feladatkörébe eső kérdés tekintetében; kivéve a folyamatban lévő, megkezdett vizsgálatokat.

5. A Compliance rendszer funkciói

- (1) Megfelelési funkció
- (2) Védelmi funkció
- (3) Tanácsadási és tájékoztatási funkció
- (4) Minőségbiztosítási funkció
- (5) Ellenőrzési funkció

6. A megfelelést támogató (compliance) funkció működtetésének alapelvei

- (1) A compliance funkció működésének célja olyan jogszerű és etikus szervezeti kultúra kialakítása, mely biztosítja a Szervezetek hosszútávú prudens, transzparens és etikus működését.
- (2) A compliance funkció működtetése során a Debreceni Egyetem az alábbi alapelveket követi:
 - függetlenség;
 - feddhetetlenség;
 - befolyásmentes működés;
 - objektivitás;
 - megelőző, proaktív szemlélet;
 - kockázatalapú megközelítés;
 - arányosság elvének alkalmazása;
 - magasszintű szakmai gondosság és hozzáértés;
 - teljes lefedettség;
 - hatékonyság, megfelelési költségek racionalizálása.

7. Compliance vizsgálat - Jogszabálysértések és jogszabálysértő magatartás gyanúja

- (1) ¹⁴A Compliance Önálló Osztály a Kuratórium elnökének, a Rektornak illetve a Kancellárnak a kérelmére, továbbá saját hatáskörben Compliance vizsgálatot folytathat le.
- (2) ¹⁵A Compliance Önálló Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzése során, amennyiben Compliance vizsgálatot megalapozó körülményeket tár fel, ez esetben a Compliance igazgató - saját hatáskörben, a Kuratórium elnökének, a Rektornak illetve a Kancellárnak egyidejű tájékoztatása mellett - Compliance vizsgálat lefolytatását kezdheti meg.
- (3) Amennyiben a Compliance vizsgálat lefolytatása kapcsán jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúja kerül megállapításra, vagy válik nyilvánvalóvá, illetve ilyen magatartás vonatkozásában bejelentés érkezik - az esetleges jogszabályi bejelentési kötelezettség mellett - a Compliance igazgató döntést hoz a vizsgálati eljárás megindításáról, valamint annak jellegéről és terjedelméről.
- (4) Jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúja esetén a Compliance igazgató először magyarázatot kér az adott Szervezett érintett munkatársától („Munkatárs”), melyen - az érintett Munkatárs kérelmére - az adott vezető jelenlétét biztosítani kell.
- (5) A jog-, vagy szabálysértő magatartás gyanúját a Compliance igazgatónak megfelelően dokumentálnia kell. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a jog-, vagy szabálysértés súlyos, akkor az esettől függően a Compliance igazgatónak alapesetben a kancellár részére, az ügy súlyára való tekintettel a Kuratórium részére írásos jelentést kell tennie. A szabálysértés akkor minősül súlyosnak, ha az Egyetem vonatkozásában fennáll a kártérítési felelősség megállapításának, vagy hatósági eljárás megindításának lehetősége. A megfelelő szankciót alkalmazó döntés meghozatala előtt - ami akár a vonatkozó munkaszerződés, megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződés felmondásával is járhat - a Compliance igazgatót meg kell hallgatni.
- (6) Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az eljárás időpontját, helyszínét, tárgyát, a jelenlévő személyeket, az eljárás legfontosabb cselekményeit, a tényállást, az elhangzott véleményeket, felszólalásokat részletesen kifejtve, valamint a jelenlévők aláírását.
- (7) ¹⁶Indokolt esetben a Kuratórium, egyéb esetekben a kancellár az eljárása eredményeképpen dönt az esetleges szankció alkalmazásáról. A Kancellár intézkedik a szankciók végrehajtásáról és – a jogi igazgatóval történt egyeztetést követően - kezdeményezi a szükséges jogi lépések megindítását.

¹⁴ Beiktatta a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹⁵ Beiktatta a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹⁶ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

- (8) ¹⁷A vizsgálatról készült jegyzőkönyvet és szükség szerinti határozatot a Compliance Igazgató az eljárás megindításától számított 30 napon belül hozza meg, azzal, hogy amennyiben iratokat, illetve adatokat kér be az eljárás során, az eljárási határidőbe ne számít bele az erre vonatkozó kérelem elküldésétől az iratok, illetve adatok hiánytalan beérkezéséig tartó időszak (kivett időszak). Amennyiben a jelen 7. pontban foglalt vizsgálatnak az az eredménye, hogy valós kockázat áll fenn, vagy egyébként további hosszabb vizsgálat szükséges, ezt a Compliance igazgató jelezni tartozik az érintett Szervezet vezetője részére. Ilyen esetben az eljárás lefolytatására a Compliance igazgatónak további 30 nap áll rendelkezésére, melynél a kivett időszakra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak. Az eljárásra irányadó határidőt a Compliance igazgató egy ízben további 15 nappal jogosult meghosszabbítani. Amennyiben az egyidőben folyamatban lévő vizsgálatok jelentős száma a fenti eljárási határidők betartását veszélyeztetik vagy lehetetlenné teszik, úgy erről a Compliance igazgató haladéktalanul tájékoztatja a felügyeletét a 4. pont (4) bekezdés szerint ellátó Szervezeti vezetőket.

8. Nyilvántartás, nyomon követés, jelentéstétel

- (1) A Compliance igazgató a jelen Szabályzat 7. pontja szerinti bejelentések megtörténtéről, tartalmáról, illetve a jelen Szabályzat szerinti esetleges összeférhetlenségekről belső, zártan kezelt nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Nyilvántartás), és egyben gondoskodik a bejelentések biztonságos tárolásról.
- (2) A bejelentések, nyilatkozatok tárolási ideje vezető állású személyeknél a vezető tisztségviselői tisztség vagy a munkaviszony megszűnésének időpontjától számított 10 év, a nyilatkozatok az idő letelte után megsemmisítendőek. A Compliance igazgató köteles figyelemmel kísérni a nyilatkozatok megsemmisíthetőségét.
- (3) A Compliance igazgató a Nyilvántartás alapján rendszeresen - az egyes egyedi esetek sajátosságaihoz igazítva – ellenőrzi és nyomon követi a feltárt eseteket, az intézkedések végrehajtását, fenntartásuk szükségességét, valamint szükség esetén javaslatot tesz további intézkedésekre.
- (4) A Compliance igazgató a vezető állású személyek és a Munkatársak tevékenységével, valamint az összeférhetlenségek és az érdekkonfliktusok kezelésével összefüggésben felmerülő feladatokról, tapasztalatokról, a jelen Szabályzat szerinti esetleges lényeges esetekről kérésre jelentést készít a Kuratórium számára.
- (5) ¹⁸A Compliance Önálló Osztály a tevékenységével kapcsolatosan évente legalább egyszer - az éves beszámolóval egyidőben – a megfelelési tevékenységre vonatkozó feladatai elvégzésének eredményeiről jelentést készít Kuratórium, a Kancellár és a Rector részére.
- (6) A Kancellár a jelentést tájékoztatásul megküldi a Debreceni Egyetem Szenátusa részére.

¹⁷ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

¹⁸ Módosította a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatályos 2023. június 17-től.

9. Záró rendelkezések

- (1) Jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 22/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma a 6 /2023. (IV. 28.) határozatával hagyta jóvá, rendelkezéseit 2023. április 29. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az elfogadást követő módosításokat lábjegyzetek jelzik.

Debrecen, 2023. június 15.

Dr. Bács Zoltán
kancellár

**¹⁹VEZETŐI NYILATKOZAT
a belső kontrollrendszer működéséről**

¹⁹ Hatályon kívül helyezte a 32/2023. (VI. 15.) sz. szenátusi határozat; jóváhagyta a 7/2023. (VI. 16.) sz. kuratóriumi határozat; hatálytalan 2023. június 17-től.