

Az ALTEO Csoport 2016. évi compliance jelentése

A vállalat szabályozási rendszereinek fejlesztésével, az etikai eljárások és összeférhetlenségek újragondolásával az volt a célunk, hogy átláthatóbb működést, és ezáltal eredményesebb munkahelyi eljárásokat biztosítsunk az Alteo és munkavállalói számára. Az Alteo Csoport a 2015-ben kidolgozott és bevezetett compliance programjának 2016-ban teljes mértékben megfelelt.

Eredmények az etikai eljárások új alapokra helyezésében

Szabályoztuk az etikai vizsgálatok eljárásrendjét, és anonim online bejelentő felületet alakítottunk ki az esetlegesen felmerülő panaszok kezelésére, továbbá kiadtuk a vállalatcsoport Etikai Kódexét, amelynek oktatása is megtörtént.

Eredmények az összeférhetlenségi vizsgálatokra vonatkozóan

Szabályoztuk az összeférhetlenségi vizsgálatok eljárásrendjét. Ennek megfelelően minden munkavállalónk kitöltötte az összeférhetlenségi nyilatkozatot, melyet ellenőriztünk, elemeztünk, és az esetleges összeférhetlenségek megszüntetését kezdeményeztük.

Eredmények a szabályozási rendszerek fejlesztésében

Kétféle, IIR (Integrált Irányítási Rendszer) és nem IIR (minden egyéb szabályzat, ami nem esik az IIR alá), egymással harmonizáló szabályzattípust és kezelési rendet alakítottunk ki.

Szabályoztuk a compliance vizsgálatok eljárásrendjét, valamint az üzleti partnerek ellenőrzésének rendjét, melynek fontos részét képezi az előminősítési eljárás.

További eredményeinkhez tartozik, hogy kiadtuk a kontrolling szabályzatot és az év során összesen huszonhat belső auditot tartottunk. Emellett kiadtuk az IT szabályzatot a tudatos és biztonságos IT kultúra kialakításának céljából, amelynek oktatása is megtörtént. Biztonsági kamerákat helyeztünk el a stratégiaileg fontos nyilvános területein, a tevékenységet szabályoztuk, figyelemfelhívó táblákat helyeztünk ki és bejelentkeztünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába is.

Telephelyeink vizsgálatára is sort került az év során, a különböző hatóságok tizenhat EBK jellegű hatósági ellenőrzést folytattak le, négy ellenőrzés során tettek észrevételt és egy telephelyi ellenőrzés végződött csekély bírsággal. Telephelyeinken három munkabaleset történt, amelyből kettő járt munkanap kieséssel.

Alapvető üzleti szabályok betartása

Tevékenységünket a tisztességes verseny normáival összhangban, az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelően végezzük.