Az SZMT Etikai Bizottságának
Szervezeti és Működési Szabályzata
Statútum
2022. május 25

A következő anyag egységes szerkezetbe foglalja az EB-re vonatkozó szervezeti és ügyrendi rendelkezéseket és az Alapszabályból idézett részeket (ezeket a szövegrészeket *dőlt betűvel* formáztuk meg).

1. Az EB jogállása

„6.3.1. Az Etikai Bizottság, a Társaság etikai ügyeiben, állásfoglaló és döntést hozó testülete. Az Etikai Bizottság döntéseit az érintettek (a Társaság tagjai) kötelesek betartani.

Az Etikai Bizottság elnökét a Társaság választott testületeinek üléseire - tanácskozási joggal - meg kell hívni."

Az Etikai Bizottság testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg."

Az EB tevékenységéről az SZMT vezetőségét rendszeresen tájékoztatja.

2. Az EB feladata és hatásköre

2.1. Etikai eljárások lefolytatása

„6.3.4. Az Etikai Bizottság feladata és hatásköre:

Etikai kérdésekben eljárások lefolytatása, döntések hozatala, állásfoglalások kiadása, etikai tanácsadás, a szakmai gyakorlathoz ajánlások készítése.,

Az Etikai Bizottság hatásköre a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága hatályos tagnévsora szerinti tagokra terjed ki."

Kérelemre vagy hivatalból dönt etikai kérdésekben és elbírálja a panaszokat.

2.2. Állásfoglalások, ajánlások kiadása

A szervezetfejlesztőket érintő szakmai társadalmi jelenségek alapján, amelyek befolyásolhatják a tagjai etikai magatartását, vagy tevékenységük etikai megítélését. Segíti egyes kérdések, etikai szabályok egységes megítélését, megelőzheti konfliktusok kialakulását, és különösen figyeli az összeférhetetlenség, titoktartási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség és együttműködés területének jelenségeit.

2.3. Szabályozási kérdések

Az EB kezdeményezheti az Alapszabály és az EK módosítását a Társaság vezetőségénél.

Javasolhatja új tag választását az etikai bizottságba ill. javaslatot tehet tag visszahívására.

2.4. Az EB hatásköre, illetékessége

Az EB hatásköre csak az SZMT hatályos tagnévsora szerinti tagokra terjed ki, a céges tagokat is beleértve (a “tag cég” minden alkalmazottjára).

Az EB minden ügyben vizsgálja a hatáskört.

Ha nincs hatásköre az adott kérdésben, akkor erről dönt, és határozatban értesíti az érintetteket, és/vagy a kérelmezőt.

Az EB illetékessége az SZMT illetékességi területével azonos.

3. Az EB tagjai

„6.3.2.Az Etikai Bizottság 3 tagját, két évi időtartamra, a közgyűlés választja meg. Az Etikai Bizottság tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az Etikai Bizottság elnökét, tagjai közül maga választja meg.”

6.3.3. Az Etikai Bizottság tagja csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák, aki nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, aki az Elnökségnek és a Felügyelő Bizottságnak nem tagja, és ezeknek a személyeknek nem hozzátartozója.”

Az EB bonyolultabb, összetettebb esetekben vizsgáló bizottságot, ill. állásfoglalásokhoz, ajánlásokhoz ad-hoc bizottságot hozhat létre.

Az EB tagság megszűnik a tag lemondásával, visszahívásával, SZMT tagságának megszűnésével, a tag elhunytával. Ilyen esetekben az Eb elnöke vagy más tagja rendkívüli közgyűlést kezdeményez a kieső EB tagság mielőbbi feltöltésére.

Az EB tagok megbízásuk kezdetekor írásbeli titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Az EB tagot tagságnak megszűnése után is titoktartási kötelezettség terheli.

Az EB-t elnöke képviseli, de képviselettel más EB tagot is megbízhat.

Az elnök feladatai, hatásköre a következő:

> EB programjának elkészítése, a munka irányítása, összehívja az EB üléseit, napirendjükre javaslatot tesz, tájékoztatja a vezetőséget, részt vesz a vezetőség testületi ülésein.

Az EB elnöke egyedi ügyekben egyedül nem dönt.

4. Az EB működése

4.1. Az EB ülések rendje

Az Etikai Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, üléseit a bizottság elnöke az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban (e-mail is lehet), a napirend egyidejű közlésével hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az Etikai Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a mielőbbi, de legkésőbb az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4.1.1. Az EB üléseinek típusai

Nyílt ülés: elvi kérdésben (állásfoglalás, ajánlás) vagy más nem panaszos ügy esetében összehívott konzultációs ülés. A résztvevők vagy hozzászólhatnak, vagy csak figyelemmel kísérhetik a megbeszélést. Nyílt ülést nem lehet panaszügyekben tartani.

Állásfoglalás kérése esetén:

- Az EB nyitott minden etikai kérdés megbeszélésére.
- Bármilyen kérdés, kérés fogalmazódik meg a tagság részéről, az EB kijelöl egy témagazdát, aki a továbbiakban az EB-t képviseli az adott ügyben (pl. megszervezi a fórumot, begyűjti az állásfoglaláshoz szükséges információkat stb.).

Zárt ülés, döntéshozatallal: Etikai panaszos ügyekben, ahol személyiségi jogok figyelembevételével zajlanak a megbeszélések zárt ülést rendel el az EB elnöke.

4.2. Határozatok

4.2.1. Határozatképesség

Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindegyik tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

Ha az EB ülése nem határozatképes, akkor az elnök 10 napon belül ismételten összehívhatja.
Az így összehívott ülés, ha két tag jelen, már határozatképes. Ha az elnök hiánya miatt nem határozatképes az ülés ismételten sem, akkor a SZMT vezetőségének kell gondoskodni új tag kooptálásáról.

Ha egy tag három alkalommal nem vesz részt az EB munkájában, akkor az EB elnöke jogosult visszahívását kérni a vezetőségről és új tagot kinevezni, amit később az közgyűlésnek kell megerősítenie.

Az EB belső működésében az alapelv befelé a teljes nyíltság, kifelé a teljes titoktartás. A tagoknak azonos információs lehetőségeket és tartalmakat kell biztosítania az elnöknek, és minden tagnak az ügyekkel kapcsolatosan minden tudomásukban lévő információt át kell adniuk.
Titoktartás alól csak a titokgazda adhat felmentést. A titoktartás megszegése súlyos etikai vétség.

Az EB ülésein résztvevő esetleges külső személyeket is kötelezi a titoktartás, erről írásos, aláírt emlékeztetőt kell felvenni.

Az EB eljárási során figyel az érintettek személyiségi jogainak betartására.

4.2.2. A határozat

A bepanaszoltat írásban kell értesíteni a vizsgálat megkezdéséről és a panasszal kapcsolatban hozott döntésről egyaránt.

A határozat írott dokumentum, amelynek tartalma:

- iktatószám,
- a panaszos neve, beazonosíthatósága
- a panasz tárgya,
- a bepanaszolt neve, beazonosíthatósága
- a döntés,
- időpontja,
- hatálya.

Ezután az indoklás, amelynek tartalma:

- tényállás,
- bizonyítékok,
- a bepanaszolt védekezését,
- kapcsoló megállapítások,
- az áthágott etikai szabályok,
- eset körülményei.

A határozatot az EB elnöke írja alá.

Az ügyeket sorszámmal kell ellátni, amely évenként 1-től újra kezdődik és tartalmazza az adott évszámot.

Az EB minden kivizsgálás eredményéről (döntéséről) közvetlenül tájékoztatja azt a tagot, aki az etikailag vitatható esetet az EB tudomására hozta, továbbá a vizsgálat során megkeresett tagokat, szervezeteket.

Az EB ajánlásokat fogalmaz meg, általános tanulságot von le az eset kapcsán, amelyeket a tagság számára általánosan megszívlelendő konklúzióknak tekint és azt a fejlesztés szándékával teszi közzé az EB ajánlásai között.

Az EB kötelessége, hogy minden eset kivizsgálása után áttekintse, hogy szükséges-e a tapasztalatok alapján az Etikai Kódex-et módosítani, és ha igen, tegyen a Közgyűlés számára javaslatot.

4. Eljárási szabályok

4.1. Etikai vétség

Etikai vétséget az az SZMT tag követ el, aki az EK szabályait vétkesen megszegi vagy magatartásával a szervezetfejlesztő szakma tekintélyét súlyosan csorbítja.

4.2. Szankcionálási szabályok

Amennyiben indokolt szankciót hozni, annak súlya arányban kell legyen az etikai vétség nagyságával, súlyával, annak a szakmát és az SZMT-t érintő hatásával.

(6.3.5. első bek) „Az etikai eljárások eredményeképp a következő szankciókat hozhatja:

- *Felhívjuk az bepanaszolt figyelmét az etikátlan magatartásra és arra, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen magatartástól.*
- *Tagság szüneteltetése meghatározott ideig. (Ez alatt az idő alatt nem vehet részt az SZMT munkájában, nincs szavazati joga, nem választható és nem részesülhet a tagsággal járó kedvezményekből.)*
- *Tagsági viszonya megszüntetését az EB javasolja a vezetőségnek."*

4.3. Az etikai eljárás menete

Az EB kizárólag írásban beérkező panaszokat köteles elbírálni. Amennyiben szóban kérik az eljárás megindítását, az EB elnökének tájékoztatnia kell az illetőt az írásosság szükségességéről.

A panaszt akkor lehet figyelembe venni, ha a kérelmen szerepel a panaszos neve, címe, telefonszáma, email címe, a bepanaszolt neve, címe, telefonszáma, a panasz tárgya, a lényeg leírása, időpontja.

Névtelenül vagy azonosíthatatlan bejelentőtől érkező panaszokat az EB vizsgálat nélkül elutasíthatja.

A panaszokat nyilvántartásba kell venni, és az évszámot tartalmazó évente 1-el kezdődő sorszámmal kell ellátni. Ez lesz a panaszhoz tartozó döntés sorszáma is, a döntés megjelölésével.

Az EB hivatalból is etikai eljárást kezdeményezhet, ha egy tag alaptanul etikai panasszal él egy másik tag ellen.

Formailag megfelelő panasz esetén az EB megvizsgálja a hatáskört. Ha nincs hatásköre, akkor lezárja a vizsgálat további folytatását és erről értesíti az érdekelteket.

Ha van hatásköre, akkor elrendeli az ügy vizsgálatát és meghatározza, hogy milyen formában induljon az ügy kivizsgálása.

Az EB megvizsgálja az ügy bonyolultságát. Ha az esetet egyszerűbbnek ítéli akkor saját keretein belül lefolytatja a vizsgálatot, ha bonyolultabb, akkor vizsgálóbizottságot jelöl ki, amelynek tagjait saját testületéből, az SZMT tagságából választja ki, vagy szükség esetén független külső fele(ke)t vonhat be.

A felkért vizsgáló bizottsági tagoknak titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk.

Az EB tájékoztatja a bepanaszolt tagot etikai vizsgálat megindításáról, ismerteti vele a panasz lényegét és okát.

A vizsgálóbizottság ill. az EB, minden érintett féltől kér információt írásban, illetve meghallgatás útján, meghallgathat tanúkat, szakértő közreműködését veheti igénybe, iratokat, dokumentumokat kérhet be és egyéb bizonyítást végezhet. Elemzi és értékeli az esetet, amely alapján javaslatot tesz az Etikai Bizottságnak.

Az eljárásról jegyzőkönyv készül.

A bepanaszoltat tértivevényes értesítőben kell megjelenésre kérni, vagy más azonosítható kézbesítési móddal. A tag köteles az EB vizsgálat rendelkezésére állni és korrekt tájékoztatást adni az ügyről.

Ha a bepanaszolt szabályszerű értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, akkor távolmaradása esetén is lehet döntést hozni.

A bepanaszolt igénybe veheti szakértő segítségét.

A bepanaszolt és/vagy segítője az eljárás bármely szakaszában korlátozás nélkül betekinthetnek az ügy irataiba.

A vizsgálati eljárás végén az EB lehetséges határozatai:

- megszünteti a vizsgálatot
- felhívja a bepanaszolt tag figyelmét az etikai szabályok betartására
- alkalmazza valamelyik szankciót

4.4. Fellebbezés

Az etikai vizsgálat határozata ellen bepanaszolt fellebbezéssel élhet a kézhezvétel után 15 napon belül az SZMT vezetőségéhez.

Az SZMT vezetése külön ülés keretében bírálja el a fellebbezést.

Ha a fellebbezést megalapozottnak tartja, akkor az EB-t új eljárásra utasítja, ha nem, akkor elutasítja a fellebbezést.

4.5. Összeférhetetlenség

Az etikai eljárásban nem vehet részt, aki:

- az eljárás alá vett tag hozzátartozója
- akit tanúként lehet meghallgatni,
- akitől az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el,
- aki maga is eljárás alatt áll
- aki a panaszt tevővel olyan kapcsolatban áll, hogy az az elfogulatlan elbírálást veszélyezteti

Az eljárásba bevontak kötelesek tájékoztatni a bizottságot az összeférhetetlenség tényéről, ellenkező esetben nem érvénytelen részvételük.

4.6. Nyilvánosságra hozatal

Az EB nyílt ülései nyilvánosak, anyagai szintén nyilvánosak.

Az EB zárt ülései nem nyilvánosak, anyagai sem nyilvánosak, kivéve az EB határozatát, amely az SZMT tagjai számára nyilvános.

Az EB az etikai vizsgálatok határozatait a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza.

Az EB az állásfoglalásait, ajánlásait szintén nyilvánosságra hozza a honlapon.

5. Záró rendelkezések

Az EB működési feltételeit a Társaság biztosítja.

Budapest 2022. május 25.