




Alapszabályzat

A szabályzat jelen kiadását	dátum	aláírás
készítette: Gáti József ITASZ elnök	2020.07.01.	
formailag ellenőrizte: Czakó Tamás minőségügyi vezető	2020.07.01.	
ellenőrizte, jóváhagyta, és a hozzátartozó (meghivatkozott) szabályozó dokumentumokkal együtt hatályba léptette: Novák Miklós ügyvezető igazgató	2020.07.01.	

Jelen szabályzat a hozzátartozó szabályozó dokumentumokkal a TÜV Rheinland InterCert Kft. szellemi tulajdona. Ezek továbbadása vagy tartalmának közzlése csak a Kft. minőségügyi vezető kifejezett engedélyével történhet.

 TÜVRheinland® Precisely Right.	TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányítótestület	ITASZ
Irányítótestületének Alapszabályzata		

1. Preambulum

A TÜV Rheinland InterCert Kft. (továbbiakban: TRI) célja a piaci szereplők és a hatóságok részéről elismert, magas szakmai színvonalú megfelelőségértékelési szolgáltatások nyújtása megrendelői és megbízói számára.

A TRI irányítótestületet hozott létre annak érdekében, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységei tárgyilagosaak, függetlenek, pártatlanok, semlegesek, és mindennemű kereskedelmi, pénzügyi ráhatástól mentesek legyenek. Továbbá az egyes érdekek képviselője összhangban legyen egymással, anélkül, hogy bármelyik túlsúlyba kerülne a másikkal szembe.

Jelen alapszabályzat rögzíti az irányító testület összetételét, a rá vonatkozó követelményeket, jogait, hatáskörét és feladatait.

Az irányítótestület tagjai a megfelelőségértékelésben jártas, a magyar műszaki, gazdasági, államigazgatási és társadalmi élet elismert szakemberei.

2. Irányítótestülettel szembeni követelmények

Az Irányítótestületre a vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási és felügyeleti tevékenységekre irányuló, a mindenkor érvényes, a kijelölés, bejelentés alapját képező jogszabályok és az akkreditálás alapját képező szabványok előírásai vonatkoznak.

Az irányítótestület összetételének meghatározásakor a Preambulumban leírt alapelvek betartása érdekében a következő szempontokat kell szem előtt tartani:

- a különböző érdekcsoportokból és működési területekről való felkérés alapján felállított Irányítótestület tagjai által képviselt egyik érdek sem kerülhet előtérbe a többiével szemben;
- az irányítótestület szakmailag pártatlan és semleges, a tanúsításban pénzügyi, kereskedelmi és más ráhatástól befolyásolás mentes;
- az irányítótestület tevékenysége nem érintheti a TRI piacpolitikáját, nem irányulhat annak befolyásolására, mindazonáltal a TRI érdekében végzett érdekképviselői tevékenység megengedett.

Irányítótestületének Alapszabályzata**3. Irányítótestület tagjai**

- a) Az irányítótestület tagjai olyan személyek, akik a TRI tevékenységét, beleértve a vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási tevékenységeket és azok jelentőségét a gazdasági és a felhasználói területeken átlátják, a határozatok következményeit felismerik, gyakorolt tevékenységük a TRI tevékenységével kapcsolatban nem összeférhetetlen.
- b) Az irányítótestület hét tagból áll, beleértve az elnököt is. Az irányítótestület tagjai a következő érdekcsoportokat képviselik:
- a fogyasztók köre;
 - a felhasználói, ügyfélkör;
 - a tanúsítottak köre;
 - az érdekképviselők köre;
 - szakmai körök;
 - a társadalom, államigazgatás;
 - a tulajdonos, cégvezetés.
- c) Az irányítótestület elnökét és tagjait az előzőekben megfogalmazott szempontok figyelembevételével a TRI ügyvezető igazgatója kéri fel. A felkérés visszavonásig szól. Ha valamely tag az irányítótestületből bármely okból kiválik, úgy TRI ügyvezető igazgatója újabb felkérést tesz ugyanazon érdekcsoport képviselőinek körében.
- d) Az irányítótestületi tagság megszűnik, ha a tag megbízatását visszamondja, vagy fontos indokok szólnak a tagsága megszüntetése mellett. Ilyen fontos indok, ha például a 2. a) és/vagy b) pontjában megnevezett feltételek már nem teljesülnek, vagy az alapszabályzat céljával ellentétes magatartás áll fenn.
- e) Az irányítótestületben betöltött elnökség és tagság tiszteletbeli tagság; az elnök és a tagok a ráfordítások, valamint az utazási költségek ellentételezésére viszont igényt tarthatnak.

4. Irányítótestület tagjainak helyettesítési rendje

Az irányítótestület tagjai, amennyiben nem tudnak részt venni az irányítótestületi ülésen helyettesítő személyt küldhetnek maguk helyett.

Irányítótestületének Alapszabályzata

A helyettesítő személy olyan személy lehet, aki a TRI tevékenységét, beleértve a vizsgálatot, ellenőrzést és tanúsítást és azok jelentőségét a gazdasági és a felhasználói területeken átlátják, a határozatok következményeit felismerik, gyakorolt tevékenységük a TRI tevékenységével kapcsolatban nem összeférhetetlen.

A helyettesítő személyek esetében szintén a preambulumban leírt alapelvek betartását kell szem előtt tartani az alábbi követelmények figyelembevételével:

- a különböző érdekcsoportokból és működési területekről való felkérés alapján felállított helyettesítő személy által képviselt egyik érdek sem kerülhet előtérbe a többiével szemben;
- a helyettesítő személy szakmailag pártatlan és semleges, pénzügyi, kereskedelmi és más ráhatástól befolyásolás mentes;
- a helyettesítő személy tevékenysége nem érintheti a TRI piacpolitikáját, nem irányulhat annak befolyásolására, mindazonáltal a TRI érdekében végzett érdekképviselési tevékenység megengedett.

5. Irányítótestületi ülések, a szavazás rendje

- a) Az irányítótestület tagjait az elnök évente legalább egyszer – az előzetes napirend ismertetésével – rendes ülésre hívja össze.
- b) Az évi egy ülésen túlmenően az irányítótestület bármely tagja kezdeményezheti az elnöknel irányítótestület összehívását, aki ezen kérésnek – az előzetes napirend ismertetésével – 30 napon belül eleget tesz.
- c) Az irányítótestület ülésein az irányítótestület elnökének és tagjainak egy-egy szavazati joga van. Ha valamely témában a tag vagy az általa képviselt szervezet érintett, akkor az érintett tag a témában a szavazáskor tartózkodni köteles.
- d) Az irányítótestület ülésein – amennyiben nem tagja az irányítótestületnek – a TRI mindenkori minőségügyi vezetője, valamint a TRI vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenységet végző szervezeti egységek vezetői állandó tanácskozási joggal vesznek részt.

Irányítótestületének Alapszabályzata

- e) A beszámolók, jelentések, tájékoztatók elkészítése – azok jellegétől függően – a TRI vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenységet végző szervezeti egységek vezetőinek a feladata.
- f) Az irányítótestület ülése akkor határozatképes, ha – a 3. a) vagy b) pontban rögzítetteknek eleget téve – az irányítótestület szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van. A távollévő tag írásban előre leadhatja szavazatát. A szavazatok írásban történő leadásának előfeltétele, hogy a napirendre vett, szavazást igénylő előterjesztések írásos anyagait az Irányítótestület tagjai az ülést megelőzően kellő időben – de legalább 3 nappal korábban – kézhez kapják.
- g) Határozatképtelenség esetén az irányítótestület ülését 3 napon túl, de 15 napon belül ismét össze kell hívni, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
- h) Határozatképesség, de az elnök távolléte esetén a jelenlévő tagok soraikból eseti levezető elnököt választanak.
- i) Az irányítótestület a határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve a levezető elnök szavazata dönt.
- j) Az ülések közötti időpontban, illetve egyes, sürgős intézkedést igénylő kérdésekben – az i) pontban leírtak betartásával – az írásban (e-mailen) történő szavazás is megengedett.

6. Irányítótestület feladata

- a) évente legalább egyszeri átvizsgálás a TRI által végzett megfelelőségértékelési tevékenységek, beleértve a vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységeket és döntéshozatali folyamatok pártatlanságáról;
- b) a megfelelőségértékelési tevékenységekben érvényesülő pártatlansággal, függetlenséggel kapcsolatos irányelvek megalkotására javaslattétel, segítségnyújtás;

Irányítótestületének Alapszabályzata

- c) a megfelelőségértékelési tevékenység következetesen pártatlan, objektív végzését befolyásoló kereskedelmi, pénzügyi és más érdekekkel szembeni ellenállás;
- d) tanácsadás a megfelelőségértékelés iránti bizalmat befolyásoló kérdésekben, beleértve a nyitottságot és a közvéleményt;
- e) a TRI vezetők által készített, a pártatlansággal kapcsolatos követelmények teljesülésére, illetve az esetlegesen felmerülő érdek-összeférhetlenségek elhárítására, a kockázatelemzések eredményeinek bemutatására irányuló beszámolók véleményezése, értékelése;
- f) a TRI pénzügyi és jövedelmi forrásainak értékelése annak érdekében, hogy a TRI tanúsítási tevékenységeinek pártatlanságát nem veszélyezteti semminemű kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomás.

7. Az Irányítótestület jog- és hatásköre

- a) az irányítótestület alapszabályzatának elfogadása, módosítása, kiegészítése;
- b) a tanúsítási szabályozásokkal kapcsolatos véleményezési jog;
- c) a tanúsítás új területeinek véleményezése;
- d) a tanúsítási területek szakmai tevékenységéről és adatvédelmi rendszerének működtetéséről, pénzügyi és jövedelmi forrásairól szóló jelentések értékelése és jóváhagyása a kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb nyomástól való mentesség és a pártatlanság szempontjából;
- e) tájékozódás a TRI menedzsmentrendszerének működéséről;
- f) minden, a tanúsítási tevékenységet érintő, és az irányítótestület feladatainak ellátásához szükséges információhoz (pártatlanságot befolyásoló kockázati, kapcsolati, gazdasági elemzések) való hozzáférés;
- h) a felső vezetéstől független intézkedéseknek a – bizalmas ügykezelés és adatvédelemre vonatkozó szempontok figyelembevételével történő – meghozatala (pl. hatóságok, akkreditáló testületek, érdekelt felek

Irányítótestületének Alapszabályzata

tájékoztatása), abban az esetben, ha a felső vezetőség figyelmen kívül hagyja az Irányítótestület határozatait, tanácsait, javaslatait.

8. Módosítás

Jelen alapszabályzat módosításához az Irányítótestület többségének támogató szavazata szükséges. Az alapszabályzat módosítására vonatkozóan a TRI ügyvezető igazgatójának egyetértési joga van.

9. Hatálybalépés

Jelen alapszabályzat 2017. október 15-én lép hatályba, egyidejűleg az irányítótestület korábbi, 2015.10.28-tól hatályos alapszabályzata hatályát veszíti.

Budapest, 2017. október 09.

TÜV Rheinland InterCert Kft.
www.tuv.hu
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.
telefon +36-1-461-1100
telefax: +36-1-4611-199
e-mail: tuv@hu.tuv.com