

A Magyar Aktuárius Társaság (MAT) Etikai Bizottságának (EB) beszámolója a MAT 2009. évi rendes Közgyűlésére

I. A MAT EB tevékenysége az elmúlt időszakban

(A) A 2008-2009-es évben – összhangban a 2008-as EB beszámolóban foglaltakkal, valamint a MAT Ügyvezetőségének 2009. február 18-án kelt levelével – az EB megkezdte a MÁV Általános Biztosító Egyesületnél (MÁV ÁBE) történtek feldolgozását annak érdekében, hogy az ügy aktuáriusi szempontból releváns tanulságait levonja, és iránymutatást fogalmazzon meg. Ugyanakkor sem saját célkitűzése, sem az Ügyvezetőség azon kívánsága nem teljesült, hogy a tanulságok levonására már a 2009-es Altenburger Gyula Szimpóziumon, illetve rendes Közgyűlésen sor kerülhessen.

Az EB egyhangú véleménye szerint a MÁV ÁBE ügye kapcsán a fő feladat az általános tanulságok levonása és publikálása. Ennek érdekében szükséges, hogy a lehető legszélesebb információ birtokába juthasson, amihez segítséget jelenthet, ha az EB a meghallgatni kívánt személyeket előre biztosítja arról, hogy a meghallgatás esetleges következményeként nem kíván hivatalból semmilyen etikai eljárást kezdeményezni velük szemben. Ez ügyben az EB megkérte az Ügyvezetőség előzetes jóváhagyó támogatását is, amit meg is kapott.

Hogy az EB meghallgatásai önmagukban ne generálhassanak etikai vétségeket, ezért az érintett személyek (vezető aktuáriusok, a könyvvizsgálatban résztvevő aktuáriusok, valamint egyéb okból ellenőrzést végző személyek) esetében az EB az üzleti titok megtartása alóli felmentést kérő levelet készített a megfelelő intézményeknek, egy általános iránymutatásokat tartalmazó anyag elkészítése céljából. A kérelmek kiküldésre kerültek.

Az EB azon – a 2008-as Közgyűlésen elfogadott – javaslata, mely szerint „A MAT Ügyvezetősége határozza meg az egyértelmű egyedi tagnyilvántartáshoz szükséges személyi adatok körét, ezeket szerezzé be, tartsa nyilván, és dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezek az adatok a MAT tagjai, illetve külső személyek számára milyen feltételekkel legyenek elérhetők.” – az EB tudomása szerint – az elmúlt időszakban még nem került kidolgozásra.

(B) A MAT EB érdemben részt vett a MAT Etikai Szabályzatának átdolgozásában, részben az IAA illetékes bizottsága által feltárt harmonizálási hiányosságok kiküszöbölése, részben a saját tapasztalatain alapuló szükséges pontosságok keresztülvitele érdekében.

II. A MAT EB tervezett tevékenysége a 2009–10-es időszakra

A MAT EB, folytatva a MÁV ÁBE ügy tanulságainak feltárását, a 2010-es rendes MAT Közgyűlésre javaslatot terjeszt elő.

III. A MAT Etikai Szabályzatának javasolt módosítása

Noha a MAT Etikai Szabályzatának javasolt módosítása a MAT EB hathatós közreműködésével készült, de ismételtén áttekintve az IAA illetékes bizottsága által feltárt harmonizálási hiányosságokat, az EB az alábbi kiegészítést javasolja a Közgyűlésnek:

21/C A jogerőre emelkedett elmarasztaló etikai határozatokat – a szóbeli figyelmeztetés kivételével – teljes terjedelmükben a MAT honlapjának a csak a tagok számára hozzáférhető részén elérhetővé kell tenni, valamint az International Actuarial Association (IAA) tagszervezetei részére, azok kérésére, hozzáférhetővé kell tenni. Az a tag, aki ellen etikai eljárás folyt, kérheti a jogerőre emelkedett etikai határozat teljes terjedelmű közzétételét a MAT honlapjának teljesen nyilvános részén is.

Ennek megfelelően a 21/E pontban az „International Actuarial Association (IAA)” szövegrész helyett elegendő az „IAA” szöveg szerepeltetése.

Budapest, 2009. május 18.

Juhos András s.k.

a MAT EB elnöke