

AZ NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.

2019. évi

Megfelelési Jelentése

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: „**Get.**”) 121. § (1) f) pontja alapján „a földgázelosztó és a tárolói engedélyes megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetésmentes, független működést. A program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról a földgázelosztó és a tárolói engedélyes évente megfelelési jelentést készít.” A Get. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Vhr.**”) 139. § (1) bekezdése értelmében „A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.”

Fenti előírásoknak megfelelően az **NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.** (korábbi nevén: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44; cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000470.; a továbbiakban: „**Társaság**”) jelen dokumentumban elkészítette a 2019. évre vonatkozó megfelelési jelentését (a továbbiakban: Megfelelési Jelentés), amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: „**Hivatal**”) 2019. augusztus 30-án benyújtott, és a Hivatal által a H2630/2019 számú határozattal 2023. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyott megfelelési programon (a továbbiakban: **Megfelelés Program**) alapul.

I. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program 2018. évi végrehajtásának általános tapasztalatai és értékelése a megfelelési program tartalmi elemeit követve

A Társaság 2019. évi tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy a Megfelelési Program 2018. évi végrehajtása során a Társaság a hatályos jogszabályokban, valamint a Megfelelési Programban rögzített szétválasztási kötelezettségeit az előírtak szerint teljesítette.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese az **NKM Nemzeti Közművek Zrt.** (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-048351) (a továbbiakban: „**Alapító**”). Az Alapító 2019. július 22. napján megállapodást írt alá az **MVM Magyar Villamos Művek Zárkörűen Működő Részvénytársasággal** (MVM Zrt; 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszám: 01-10-041828), amely alapján az Alapítóval, valamint a Társasággal szemben a részvényesi jogokat 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre az MVM Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: „**Alapítói Jogok Gyakorlója**” vagy „**MVM Zrt.**”)

Tekintettel arra, hogy az alapítói jogok gyakorlásának átengedése közvetlen befolyásszerzésnek minősül, ezért az ügyletek engedélyezésre benyújtásra kerültek a Hivatalhoz, amely azokat H2465/2019. és H2119/2019. számú határozataival jóváhagyta. A jóváhagyás következtében mind az Alapító, mind a Társaság az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: „**Társaságcsoport**”) részévé vált, melynek irányítója az MVM Zrt.

A Társaság Alapítója és az Alapítói Jogok Gyakorlója a 2019. évben nem tanúsított olyan magatartást, amely a Társaság földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon is befolyásolta volna.

1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja a Társaság önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a Társaság működését érintő hatáskörének bemutatásával

A Társaság, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. alapítói határozatának megfelelően, az un. "Start2 projekt" keretében – hasonlóan a Társaságcsoporthoz más tagjaihoz – 2018-ban szervezeti átalakításokat végzett, mely biztosítja a hatékonyabb működést és egyben – az elosztói önállóság és függetlenség megtartása mellett – segíti a Társaságcsoporthoz összehangolt tevékenységét is. Az új működési modell a Társaságnál 2018. szeptember 1. napjával lépett életbe. Az új irányítási modellt a Hivatal a Megfelelési Program részeként a 2023. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyta.

A Társaság 2018. év működését alapvetően meghatározta az a tény, hogy a Társaság Alapítója és az Alapítói Jogok Gyakorlója 2019. július 22. napján megállapodást írt alá, amely alapján az Alapító a Társaság vonatkozásában őt megillető alapítói jogok gyakorlását 2019. szeptember 30. napjával határozatlan időre átengedte az MVM Zrt.-nek.

A Társaság vonatkozásában az MVM Zrt. Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. igazgatósága, egyebekben az MVM Zrt. vezérigazgatója látja el az Alapítói Jogok Gyakorlójának képviselőtét, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály az Alapítói Jogok Gyakorlójának biztosít azzal, hogy mindaddig, amíg a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, biztosítani kell a Társaság számára a Get. 120/A. §-a szerinti szervezeti és döntéshozatali függetlenséget, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get-ben, illetve a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az Alapítói Jogok Gyakorlója írásban köteles értesíteni a Vezérigazgatót a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről. Az Alapítói Jogok Gyakorlójának biztosítani kell, hogy a Társaság befolyás- és megkülönböztetés-mentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudja meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság ügyvezetése a 2019. évben alapvetően változott. Az ügyvezetést egy 6 tagú Ügyvezetői testület látja el. Az Ügyvezető testület tagja a Vezérigazgató (mint operatív ügyvezető), aki a Társaság munkaszervezetének vezetője. Ezt a tisztséget 2019. június 30.

napjától a Társaság ügyvezetői feladatait korábban is ellátó **Dudinszky Zoltán** tölti be határozatlan ideig, munkaviszony keretében. Az ügyvezető testület további tagjai ügyvezetői tevékenységüket megbízási jogviszonyban látják el.

Az Ügyvezető testület tagjait az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki, megbízásuk határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület az alábbi hat tagból áll:

- a Társaság Vezérigazgatója (operatív ügyvezető),
- az NKM Áramhálózati Kft. operatív ügyvezetője,
- az NKM Földgázhálózati Kft. operatív ügyvezetője,
- az eszközmenedzsment igazgató,
- a folyamatmenedzsment igazgató,
- a hálózati jogi és szabályozási igazgató.

A Vezérigazgató az Ügyvezető testület tagja, aki felelős a Társaság operatív irányításért.

Az Ügyvezető testület tevékenységét az alábbi tanácsadó testületek segítik:

- Vezetői értekezletek
- Üzemeltetői értekezletek
- Munka- és Egészségvédelmi Bizottság
- Szabályozási Bizottság
- Műszaki Stratégiai Bizottság
- Hálózati Közbeszerzési és Beszerzési Bizottság.

A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza.

A Társaságnál kizárólag a Vezérigazgató és a műszaki igazgató minősül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

A Társaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait az Ügyvezető testület gyakorolja. A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja, intézi a Társaság operatív ügyeit. A Vezérigazgatót feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el, a tisztségre az Alapítói Jogok Gyakorlója nevezi ki. A Vezérigazgatót ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszony szabályai az irányadók, e tekintetben a munkaszerződést, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkaviszonyra irányadó és egyéb jogszabályok szabályait, továbbá a Társaság Javadalmazási Szabályzatának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Társaságot a Vezérigazgató képviseli harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviselői (cégjegyzési) joggal ruházhatja fel.

A Vezérigazgató köteles ellátni a Ptk.-ban, a Get-ben és a Társaság tevékenységével összefüggő egyéb jogszabályokban, valamint az Alapszabályban számára előírt feladatokat, és felelős a Társaság ügyvitelét érintő minden olyan ügyért, amelyben a döntéshozatalt jogszabály vagy az Alapszabály nem utal az Alapítói Jogok Gyakorlójának hatáskörébe.

A Vezérigazgató rendszeresen vezetői értekezletet hív össze, és biztosítja az üzletmenet áttekintését, a több szakterületet érintő témák megtárgyalását. A vezetői értekezlet állandó tagjai a Vezérigazgató, a műszaki igazgató, az eszközmenedzsmnt igazgató, a folyamatmenedzsmnt igazgató, a hálózati szolgáltatások igazgató, a gazdasági igazgató, valamint a hálózati jogi és szabályozási igazgató.

A Társaságnál működő három tagú Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. § szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A vizsgált időszakban a személyi összeférhetlenségi szabályok megsértésére a Megfelelési Ellenőr által megismert tények és körülmények szerint nem került sor, a Társaság Vezérigazgatója és minden a Get. 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint munkaszerződéssel rendelkező személynek minősülő tisztségviselő és munkavállaló megfelelt a Get. 120/A. § (3) bekezdés d)-f) pontjai szerinti összeférhetlenségi szabályoknak.

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint 2019-ben az Alapító vagy Alapítói Jogok Gyakorlója részéről olyan egyedi határozat, vagy utasítás nem érkezett, amely a napi operatív tevékenységeket érintően a Társaság független döntéshozatalának sérelmével járt volna.

2. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint az Alapító, az Alapítói Jogok Gyakorlója, valamint a Felügyelőbizottság, valamint egyéb, a Társaságcsoponton belüli földgázipari engedélyes társaság munkavállaló tagjai számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmaztak olyan adatot, amelyek közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkoznak, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes, illetve felügyelőbizottsági tag számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

3. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a Társaságot is

Az Alapítói Jogok Gyakorlója igazgatóságának összetétele 2019. december 31. napján:

- Kóbor György – elnök
- Dr. Cseh Tamás Zoltán
- Dr. Galambos Dénes
- Inámi-Bolgár Rita
- Kádár Andrea Beatrix
- Dr. Murányi Ernő
- Pekárik Géza

Az Alapítói Jogok Gyakorlója felügyelő bizottságának összetétele 2019. december 31. napján:

- Dr. Virág Miklós – elnök
- Dr. Benkő Tamás János
- Bilinszky Péter
- Früchtné Bodrogi Karolina
- Dr. Gonda Zsolt Solyom
- Dr. Lenkei Mirtill

A Társaság Felügyelőbizottságának összetétele 2019. december 31. napján:

- Kerekes Ferenc – elnök
- Alkér Zoltán Ákos
- Zakar Mária Hermina (munkavállalói küldött)

4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítottsága

A Társaságtól kapott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság – az Alapítói Jogok Gyakorlója által jóváhagyott – üzleti terve és annak végrehajtása biztosította 2018-ban is az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel, berendezésekkel és a szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával. A Társaság munkavállalóinak száma (átlagos statisztikai állományi létszáma) 2019-ben 544 fő volt. Megállapítható, hogy a Társaság a 2019. év folyamán rendelkezett a független működéshez szükséges megfelelő szakszeméllyel.

5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetkörei

A Társaságnál igazgatóság és ügydöntő felügyelőbizottság nem működik, a cégvezetői tisztség a 186/2018. (X.10.) sz. részvényesi határozattal 2018. október 10. napjával megszüntetésre került.

A Ptk. 3:25. § (2) bekezdése alapján a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. § (1) bekezdése alapján a munkáltató felmondását köteles megindokolni, azonban a vezető állású munkavállaló esetében, munkáltatói felmondás esetén ezt a bekezdést nem kell alkalmazni. A 2019. év folyamán sem az Vezérigazgató, sem az igazgatók, osztályvezetők munkaviszonyának megszüntetési indokai nem változtak.

2019-ben a Vezérigazgató, az igazgatók és az osztályvezetők ellen nem indult munkaviszony megszüntetésére irányuló eljárás.

6. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje

A Vezérigazgató és a szervezeti egység vezetők, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása úgy került kialakításra, hogy tevékenységük során befolyás- és megkülönböztetés mentesen tudjanak eljárni. Az Ügyvezető testület nem munkaviszonyban álló tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket 2019-ben is díjazás ellenében végezték. A Társaságtól kapott információ alapján megállapítható, hogy a Társaságban a Get. 120/A. (3) bekezdése szerinti munkaszerződéssel rendelkező személyek bérezése, díjazása és egyéb jutottásai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfeleljenek a Get. 121. § (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak, azaz az eredményesség megállapítása nem függ a Társaságcsoporthoz más engedélyeseinek eredményességétől.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A 2019. év folyamán a Társaság ügyfélszolgálati tevékenységét az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. közreműködésével végezte. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezéséhez a Hivatal a 9135/2018. számú határozatával előzetesen hozzájárult.

Az ügyfélszolgálati tevékenység végzésének részletes szabályait a Társaság és az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. között 2018. július 31. napján létrejött szolgáltatási szerződés rögzíti.

8. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok

A Társaság a 2019. évben is rendelkezett az önálló működéshez, valamint az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges munkavállalókkal (szakszemélyzettel).

A Társaság munkavállalóira vonatkozó részletes magatartási szabályokat az Etikai Kódex és az Összeférhetetlenségi Szabályzat tartalmazza, amely minden munkavállaló számára elérhető.

9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

A Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázelosztó vállalkozásnak minősül, amely alapján a Társaság működése során figyelemmel kell lenni a szétválasztási szabályokra. Ezen szabályok figyelembevétele és alkalmazása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Társaság valamennyi munkavállalójának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának kötelezettsége. Ezen szabályokat a Get., a Vhr. és az Alapszabályzat tartalmazza.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a szétválasztási szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, így jogkövetkezmény alkalmazására a 2019. évben nem került sor.

10. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

A Társasághoz a 2019. évben belépett munkavállalók – a korábbi évek gyakorlata alapján – az első munkanapon tájékoztatást kaptak a szervezeti és jogi szétválasztással kapcsolatos előírásokról, a diszkriminációmentes eljárás kötelezettségéről, az üzletileg érzékeny adatok védelmi kötelezettségéről, a szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményéről. (Részletesebben lsd. IV. fejezet)

11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére

A Társaság a 2019. évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a munkavállalók a Társaság informatikai rendszerén keresztül kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz férjenek hozzá. A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy az adatkezelési szabályokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt volna.

A Társaság a fentiekén túl folyamatosan gondoskodott az adatok rendszeres mentéséről, azok tűzvédelmi megóvásáról, vírusvédelméről és hálózati védelméről is. (Részletesebben lsd. V. fejezet)

A bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályokat az Informatikai biztonsági szabályzat, a Felhasználói Biztonsági Kézikönyv, valamint az Adathordozók védelmére vonatkozó eljárásrend tartalmazza, melyek minden munkavállaló által maradéktalanul betartandók.

12. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is biztosította az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. A kiszervezett tevékenységek ellátására vonatkozó szerződésekben rögzítésre kerültek az adatkezelési szabályok, valamint az azok megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy ezen szabályok valamelyikét a kiszervezett tevékenységet végző bármely vállalkozás megsértette volna, így a 2019. évben ilyen szankció alkalmazására nem került sor.

13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlása vonatkozásában valamennyi érintettnek gondoskodnia kell arról, hogy a Get. szerinti szétválasztási szabályok megfelelően érvényre jussanak. Ezen túlmenően a Társaság bármely munkavállalója, illetve ügyfele jogosult bejelentést tenni, amennyiben a szétválasztási szabályok megszegését tapasztalják.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a 2019. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, és erre vonatkozó bejelentés sem történt.

A szétválasztással kapcsolatos követelmények teljesülését a Társaság Megfelelési Ellenőre folyamatosan figyelemmel kísérte. A Társaságcsoporthoz szerkezeti átalakítása során véleményét a döntéshozók rendszeresen kikérték, a szétválasztási kérdéseket érintő dokumentum tervezeteket véleményezésre megküldték.

A Megfelelési Ellenőr számos célvizsgálatot végzett, amelyek különösen az alábbi területeket érintették:

- Társaságcsoporthoz szintű számviteli politika és szabályzat
- Társaságcsoporthoz szintű beszerzési politika és szabályzat

- Társaságcsoportszintű adatvédelmi szabályzat
- Társaságcsoportszintű személyi összeférhetlenségi kérdések
- Vezetők díjazásának, egyéb juttatásainak elvi alapjai a szétválasztás tükrében
- Alapítói jogok gyakorlásának átengedése
- Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere

A 2019. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos bejelentés nem történt, és ilyen szabályszegés egyéb módon sem jutott a Társaság tudomására, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók alkalmazására nem volt szükség. A szankciók rendszerét a Megfelelési Program 14) pontja tartalmazza. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere az év folyamán nem változott.

15. A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. fejezete tartalmazza.

16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire

A támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. fejezete tartalmazza.

17. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében

A Társaság a 2019. évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a földgázelosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

A fenti intézkedések biztosítják, hogy a Társaság adataihoz, információihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az önálló arculat, kommunikáció kialakításával kapcsolatos intézkedéseket a Megfelelési Jelentés X. fejezete tartalmazza.

A Társaságcsoponton belül a rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkező társaságok - köztük a Társaság is - Nemzeti Közművek Hálózat logó használatára jogosultak és kötelesek annak érdekében, hogy a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjukban és márkajelzésükben is elkülönüljenek.

18. A megfelelési program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása

A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a szétválasztási szabályok betartását. A 2019. évben keletkezett tapasztalatok alapján a Társaság intézkedései megfelelőek. A Társaság Megfelelési Programját a Hivatal 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra jóváhagyta.

19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításáért a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a hálózati jogi és szabályozási igazgató irányítása alatt álló Szabályozási és IVR Osztály a felelős.

II. A jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra

Az NKM 2020 stratégia egyik fő céljának elérését szolgáló Start 2 projekt részeként a Társaságcsoport három hálózati társaságának

- *NKM Áramhálózati Kft.*
- *NKM Földgázhálózati Kft.*
- *NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.*

részben eltérő működési és irányítási modellje 2018-ban egységesítésre került, és a vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatokat az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 2018. szeptember 1. napjával hatályba léptette.

A Start 2 projekt megvalósítását követően a szervezeti működési rendszerben 2019-ben további változások történtek. Az UNION projekt keretében – az MVM Zrt. által meghatározott egységes irányítási modell kialakítása érdekében – a Társaságcsoport infrastruktúra üzletághoz tartozó vállalatainak tulajdonviszonyai átalakításra kerültek. Ennek egyik lépéseként a 2019. július 1.

napján hatályba lépett SZMSZ alapján további szervezeti változások következtek be az NKM hálózati engedélyes társaságainál. Így az elosztótársaságok élére kinevezett hat fős Ügyvezetői testület mellett három új igazgatósággal, a Gazdasági Igazgatósággal, a Hálózati Jogi és Szabályozási Igazgatósággal, valamint a Hálózati Szolgáltatási Igazgatósággal is bővült a szervezet. A szavazatgyakorlási megállapodások hatályba lépésével a Társaság tulajdonosi jogait 2019. szeptember 30. napjától az MVM Zrt. gyakorolja.

A Társaság szervezetében, működésében bekövetkezett változásokat a Megfelelési Jelentés I. fejezete és a Megfelelési Program 2-3. pontjai, valamint az Alapítói Jogok Gyakorlója által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) részletesen tartalmazzák.

III. A társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása

A Társaság irányításában 2019-ben lényeges változás történt azzal, hogy az alapítói jogok gyakorlását 2019. szeptember 30. napjával az MVM Zrt. vette át. A változások részleteit a Megfelelési Jelentés I.1. pontja tartalmazza.

IV. A megfelelési program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság munkavállalói 2019-ben ismeretfrissítő tájékoztatást kaptak a Megfelelési Programról és a megfelelési alapelvekről, mely a Megfelelési Programmal kapcsolatos legfontosabb kifejezések (szervezeti és döntéshozatali függetlenség, diszkrimináció-mentesség, transzparencia, objektivitás, kereskedelmileg érzékeny adatok bizalmas kezelése) és azok jelentésének ismételt bemutatását jelentette a Társaság vezetői és dolgozói számára.

Az oktatás során a munkavállalók megismerkedtek a szervezeti és jogi szétválasztás kapcsán kialakult helyzettel, a Társaság az Alapító, és Alapítói Jogok Gyakorlója, valamint a Társaságcsoporthoz más engedélyesei között fennálló kapcsolatrendszerrel, a magatartási és kommunikációs alapelvekkel, az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal, továbbá a fenti előírások megsértése esetére kilátásba helyezett szankciókkal.

A munkavállalókkal megismertetett szabályzatok elhelyezésre kerültek a Társaság által alkalmazott sharepointon.

A Társaság a fentiekben túlmenően is kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szaktudásának folyamatos szinten tartására és fejlesztésére, ennek érdekében biztosítja a szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon, belső oktatásokon való részvétel lehetőségét.

V. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az informatikai rendszerének szünetmentességére, a rendszerében tárolt adatok folyamatos mentésére, valamint az informatikai rendszer vírusvédelmére.

A Társaságnál alkalmazott elektronikus dokumentumkezelő rendszer a kimenő és a beérkező postai küldemények hatékonyabb és pontosabb nyomon követését teszi lehetővé.

A Társaság a Társaságcsoporthoz által egységesen alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: „**Csoportszintű Adatszabályzat**”) alapján olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak. A Csoportszintű Adatszabályzat rendelkezései beépítésre kerültek a Megfelelési Programba.

A Csoportszintű Adatszabályzat általános célja, hogy meghatározza a Társaságcsoporthoz, ezen belül a Társaság, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének, nyilvántartásának, megsemmisítésének, az adatkezelés működési rendjének általános előírásait, valamint elősegítse az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak megfelelően.

A Társaság adatkezelése kiterjed az alkalmazott technológiától függetlenül az adatokon végzett bármely műveletre vagy műveletek összességére (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, módosítás, feldolgozás, továbbítás, publikálás, törlés, megsemmisítés).

Az adatkezelésre, adatbiztonságra, adatvédelemre vonatkozó – a Megfelelési Programban és a Csoportszintű Adatszabályzatban nem szabályozott részletes rendelkezéseket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Nemzeti Közművek Közös Adatkezelői Megállapodása (a Csoportszintű Adatszabályzat 2. számú melléklete);
- Központi informatikai rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságok, eszközök kiosztása és igénylése szabályzat;
- Informatikai Biztonsági Szabályzat.

A Társaság a 2019. év során rendelkezett minden olyan eszközzel, berendezéssel és szaktudással, amely az elosztói tevékenységekhez kapcsolódó adatok független kezeléséhez szükséges. Az informatikai szabályok és kötelezettségek, valamint a Megfelelési Program betartását biztosító folyamatokat a fentieken túlmenően az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Informatikai Biztonsági Kézikönyv
- Informatikai Biztonsági Szabályzat

- Informatikai rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságok, eszközök kiosztása és igénylése című szabályzat.

A Társaság minden munkavállalója, aki bármely informatikai rendszerhez jogosultságot kap, titokvédelmi nyilatkozattételre kötelezett. A nyilatkozat tartalmazza az üzleti, ügyfél és személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveket, kötelezettségeket, valamint az informatikai rendszerek belépési és használati jelszó szabályait.

Az informatikai rendszerhez történő jogosultságszerzést minden esetben jóváhagyás előzte meg. A jogosultság megléte nyilvántartás alapján követhető és visszakereshető azon adatok köre melyhez a használó hozzáfért.

A Társaság 2019-ben hatályos szerződései tartalmazták az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez ügyféladatokat tartalmazó rendszerhez történő hozzáférésre volt szükség, a jogosultság igénylés az előírt szabályok alapján történt.

VI. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

A Társaság a 2020. évben a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos, a 2019. évben alkalmazott intézkedésekhez képest új intézkedéseket nem tervez, amennyiben a Társaságcsoporthat átszervezése során ilyen feladat felmerül, azt a Társaság végrehajtja. A szétválasztási szabályokkal kapcsolatos oktatás és tájékoztatás a 2020. évben is kiterjesztésre kerül a Társaság összes dolgozójára, különös figyelmet fordítva a szervezeti változásokkal kapcsolatban felmerülő megfelelési alapelvek betartására. A Társaság a 2019. évhez hasonlóan a telephelyeken belül a kereskedelmi engedélyesi tevékenységektől való elkülönítési szabályok betartását fogja folyamatosan ellenőrizni.

VII. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indokolása

A kapott információk alapján a Társaság és munkavállalói a jóváhagyás céljából benyújtott Megfelelési Program tervezet előírásait betartották, attól való eltérés nem történt.

VIII. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei

A 2019. évben a Társaságnak nem volt a tevékenységek szétválasztásához, az elosztóvezetékhez való hozzáféréshez, vagy az információkezeléshez kapcsolódó vitás vagy peres ügye.

IX. A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére

A támogató tevékenységeket a Társaság részére az Alapító (pl.: marketing, kommunikáció), az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (pl.: IT, szoftver, licenz, ingatlanüzemeltetés), valamint az NKM Áramszolgáltató Zrt. (pl.: ingatlanüzemeltetés), illetve utóbbiak összeolvadását követően létrejött NKM Energia Zrt. nyújtja az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglalt feltételekkel, minőségben és díjazás ellenében. A támogató szolgáltatások árképzése piaci alapon történik, a szerződések és a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára – szükség esetén módosítására – minden évben sor kerül.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a jogszabályokban, a Hivatal határozataiban, a Társaság üzletszabályzatában, illetve belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történjen.

A Társaság a 2019. év során is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Get. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. A kiszervezett tevékenységek végzésére a Társaság közbeszerzési, illetve versenyeztetési eljárás keretében választotta ki azon vállalkozókat, akikkel szerződéses jogviszonyt létesített.

A Társaság a kiszervezett tevékenységre vonatkozó jogviszony tekintetében a következő feltételeket érvényesítette:

- A létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződésben szabályozta.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon volt köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik. Ennek biztosítására az írásbeli szerződésben külön rész rendelkezik a szolgáltatások minőségi színvonalára, valamint azok be nem tartása esetén a szankciók alkalmazására.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a Társaság által előírt adatkezelési szabályokat és eljárásokat volt köteles alkalmazni.
- A kiválasztás mechanizmusa összhangban állt a vonatkozó jogszabályokkal és a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzatával.

A pályáztatás során kialakult versenyárak visszaigazolták a korábban alkalmazott szerződéses árak piaci alapú képzésének helyességét.

X. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása

A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozástól való független működést – különös tekintettel annak kereskedelmi engedélyes tagjára – teljes kommunikációjában igyekszik hangsúlyosan megjeleníteni. Ennek egyik eszköze az önálló, tartalmában és formájában megújult honlap, mely www.nkmedgazhalozat.hu címen érhető el.

A Társaság valamennyi kimenő levelén feltüntetésre kerül a Társaság teljes cégneve, székhelye, és a Társaság elérhetőségi adatai.

A felhasználók részére átadott vagy egyéb módon eljuttatott dokumentumokon feltüntetésre kerül a Társaság teljes cégneve (szükség szerint egyéb adatai), mely szintén a Társaság egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja.

A Társaság és az Alapítói Jogok Gyakorlója mindent megtesz annak érdekében, hogy vállalati arculatuk egymástól különbözzön és a felhasználók, valamint a rendszerhasználók megtévesztésére ne legyen alkalmas.

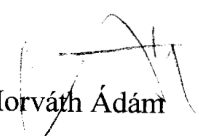
Budapest, 2020. február 25.


dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Horváth Ádám (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 110.; anyja neve: Perjéssy Márta) mint az NKM Észak-Dél Földgázelosztási Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.; cégjegyzékszám: 06-10-000470; adószám:13937856-2-06; a továbbiakban Társaság) megfelelési ellenőre kijelentem, hogy a Társaság 2019. évre vonatkozó Megfelelési Jelentése a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a Get. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, továbbá a Társaságnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H2630/2019 számú határozatával jóváhagyott Megfelelési Program alapján készült. A Megfelelési Jelentésben feltüntetett tényeket és adatokat a Társaság szolgáltatta, azok a valóságnak megfelelnek, attól eltérést nem tapasztaltam.

Budapest, 2020. február 25.


dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr