



Ügyszám: FFSFO_2014 / 47-3
(FFO_02_2013/110)
Ügyintéző: Magyar Julianna
Telefon: +36 1 459 7809
Fax: +36 1 459 7760
E-mail: magyarij@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1176 /2014.

Tárgy: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. megfelelési programjának jóváhagyása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal az **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (9027 Győr, Puskás Tivadar út 37.; cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001806; földgázelosztási működési engedély száma: 227/2009; a továbbiakban: Égáz-Dégáz Zrt., Engedélyes) megfelelési programját (a továbbiakban: Megfelelési Program) az e határozatban foglaltak szerint **2017. december 31-ig** terjedő időszakra szólóan **jóváhagyja**.

1. A jóváhagyott Megfelelési Program e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.
2. A jóváhagyott Megfelelési Programot valamint jelen határozatot legkésőbb 2014. március 15-ig Engedélyes köteles honlapján közzétenni.
3. Engedélyes a jóváhagyott Megfelelési Programot legkésőbb 2017. szeptember 30-ig köteles aktualizálni, és a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtani.
4. A hatályos jogszabályok olyan változása esetén, amely érinti a Hivatal által jelen határozattal jóváhagyott Megfelelési Program tartalmát, ezen jogszabályváltozás hatályba lépését követő 30 napon belül Engedélyes köteles a Megfelelési Programot felülvizsgálni, a felülvizsgálat eredményétől függően a szükséges módosításokat megtenni, és a Hivatal részére a módosított Megfelelési Programot jóváhagyásra benyújtani, vagy nyilatkozatát benyújtani a Megfelelési program hatályos jogszabályoknak való megfeleléséről.

5. Amennyiben Engedélyes a megfelelési jelentésében megállapítja, hogy a jelen határozattal jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest olyan jelentős változások következtek be, melyek a program módosítását teszik szükségessé, az aktualizált Megfelelési Programot köteles a megfelelési jelentéssel egy időben jóváhagyásra a Hivatal részére benyújtani.
6. Amennyiben Engedélyes a fentieken túl a Megfelelési Programot módosítani kívánja, azt a tervezett változást megelőzően legalább 3 hónappal jóváhagyásra a Hivatal részére be kell nyújtani.
7. A Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó megfelelési programot 2 példányban nyomtatva, egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölő, korrektúrázott formában elektronikusan is be kell nyújtani.
8. Engedélyes köteles a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 121. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kritériumok szerinti megfelelési ellenőrt alkalmazni.
9. Engedélyes a Megfelelési Programban foglaltak megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról évente a Vhr. 139. § (3) bekezdésében részletezett tartalmi elemek szerinti megfelelési jelentést készít, melyet tárgyévét követő március 01-ig a Hivatal részére jóváhagyásra be kell nyújtani.

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet I. 21 pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

INDOKOLÁS

Az Égáz-Dégáz Zrt., mint vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltető tagja a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja értelmében, figyelemmel a GET 121/A. §-ra, köteles megfelelési programot kidolgozni, melyben be kell mutatnia mindazon intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 138. § (1) bekezdése alapján a rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes 384/2010. számon jóváhagyott Megfelelési Programjának érvényessége 2014. június 30-ig lejár, ezért a Vhr. 138. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 30-ig kellett volna az Égáz-Dégáz Zrt.-nek az aktualizált Megfelelési Programját a Hivatal részére jóváhagyás céljából benyújtani.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a fenti határidőt elmulasztotta, a Hivatal FFO_02_2013/110-1 számú levelében határidő megállapítása mellett felhívta a jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére, melynek 2013. december 13-án eleget tett.

A Hivatal a benyújtott Megfelelési Programot megvizsgálta, és megállapította, hogy az nem felel meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak, ezért a FFO_02_2013/110-3 számú levelében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. §-a alapján, figyelemmel a GET, és a Vhr. vonatkozó előírásaira, határidő megállapítása mellett a benyújtott dokumentáció átdolgozását, kiegészítését írta elő, melynek az Engedélyes a Hivatalhoz 2014. február 4-én érkezett beadványában eleget tett.

A Hivatal a kiegészített Megfelelési Programot megvizsgálta és megállapította, hogy az tartalmát tekintve megfelel a GET és a Vhr. vonatkozó előírásainak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes tevékenységét mindenkor köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezni, ezért a Hivatal e határozat rendelkező részében kötelezettségként írta elő az Engedélyes számára a Megfelelési Programjának felülvizsgálatát és módosítását a jogszabályváltozás esetére.

A Hivatal szintén kötelezettségként írta elő, hogy amennyiben az Engedélyes a megfelelési jelentésben a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett jelentős változásokról számol be, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra, abban az esetben az aktualizált megfelelési programot az adott évi megfelelési jelentéssel együtt nyújtsa be a Hivatalhoz jóváhagyásra.

A Hivatal a Megfelelési Program és jelen határozat nyilvánosságra hozását a Vhr. 138. § (2) bekezdése alapján, a Megfelelési Program aktualizálására és a Hivatalhoz történő benyújtására vonatkozó előírások a Hivatal a Vhr. 138. § (1) bekezdése alapján tette

A Hivatal a Megfelelési Program benyújtására vonatkozó formai előírásokat a hivatali ügyintézés megkönnyítése érdekében írta elő.

A megfelelési ellenőr alkalmazására vonatkozó előírásokat a Hivatal a GET 121. § (3) bekezdése alapján, a megfelelési jelentés benyújtására vonatkozó előírásokat a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja valamint a (3) bekezdése és a Vhr. 139. § (1) bekezdése alapján írta elő.

A Hivatal jelen határozatot a GET 127. § d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 121. § (1) bekezdés f) pontja, a GET 121. § (2) bekezdése, továbbá a Vhr. 138. §-a és a Vhr. 139. §-a alapján hozta meg.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontjai és 158. § (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (továbbiakban Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127. § v) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2014. március 07.

dr. Dorkota Lajos
elnök úr
nevében és megbízásából


Tamáska József
főosztályvezető

Földgáz-felügyeleti és -szabályozási Főosztály



Melléklet:

Megfelelési Program

Kapják:

Engedélyes

1 példány

Hivatal, Földgáz-felügyeleti és -szabályozási Főosztály

2 példány

**Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Égáz-Dégáz
FÖLDGÁZELOSZTÓ
GDF SVEZ

MEGFELELÉSI PROGRAM

2014. január 29.

*Ez az anyag a MEKH 1176/2014. n.
2014. március 7. évi határozat keretében
mellékletként kéri*



MEGFELELÉSI PROGRAM

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. Engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit..... | 3 |
| 2. Szervezeti felépítésből, illetve a társasághoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak | 5 |
| 3. Fő döntéshozó szervek összetétele..... | 6 |
| 4. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosíthatósága | 7 |
| 5. A földgázelosztási tevékenység vezetéséért felelős személy munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai..... | 9 |
| 6. A vezetők díjazásának elemei | 10 |
| 7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése | 10 |
| 8. A szakszemélyzetre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok..... | 11 |
| 9. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája | 12 |
| 10. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére .. | 13 |
| 11. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások | 14 |
| 12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése..... | 15 |
| 13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere | 16 |
| 14. Az elosztási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire | 17 |
| 15. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire..... | 18 |
| 16. Az elosztási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések | 19 |
| 17. A programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása | 20 |
| 18. A megfelelési program és a megfelelési jelentés összeállításáért felelős, a földgázelosztási engedélyesnél található vezető kijelölése..... | 20 |

1. Engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely bizonyítja az engedélyes önálló működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit

A Get. 3§ 41.a pontja alapján a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. januári 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3 cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás, vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás a szállítás, a rendszerirányítási és elosztási, tárolás tevékenységek közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, kereskedelem, egyetemes szolgáltatási tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a GDF SUEZ International Holdings B.V. egyszemélyes leányvállalata. A GDF SUEZ International Holdings B.V. egyszemélyes alapítója a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.-nek is (2440. Százhalombatta, Csenterics u. 8.).

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a GDF SUEZ International Holdings B.V., valamint az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. közötti információáramlás, beszámolás főbb útvonalait a Megfelelési program 1. sz. melléklete mutatja be.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély alapján földgáz elosztási tevékenységet végez.

Az elosztó vezetékhez történő diszkriminációmentes hozzáférés, és az egyenlő bánásmód biztosítása végett a vertikálisan integrált vállalkozásokban az elosztási tevékenységet (természetesen monopólium) el kell különíteni az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységektől (szétválasztás). A szétválasztás elemei: a jogi, a számviteli, az informatikai, valamint a funkcionális (döntéshozatali és működésbeli) szétválasztás.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint az elosztói engedélyes tevékenységet ellátó zártkörű részvénytársaság jogilag, szervezetében, valamint – a tevékenységek elvégzése és az ehhez szükséges feltételek megléte szempontjából – a döntéshozatali eljárása során a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb tevékenységeitől független.

A befolyásmentes és diszkriminációmentes elosztó hálózat üzemeltetés céljából megvalósított jogi és funkcionális szétválasztás alapvető eleme a folyamatos független működés biztosítása. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztói tevékenysége minden elemében maradéktalanul teljesülnie kell a GET 120/A. §.-ban meghatározott független működésre és döntéshozatalra vonatkozó követelményrendszernek.

Az elosztói tevékenységet a GET 120/A §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezeti és döntéshozatali tekintetben függetlenül látja el. Ezen kötelezettség maradéktalan teljesülése érdekében az elosztó döntéshozatali folyamata az alábbi szempontok szerint került kialakításra:

- **Döntéshozatal**

Az elosztói engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelően jogosult meghozni az elosztáshoz szükséges informatikai és távközlési eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére és ezzel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozó döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel (ide értve a működéshez szükséges kereskedelmi és nem kereskedelmi szerződések megkötését), valamint az elosztó vezetékek létesítésével, felújításával, és az ezzel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozó egyedi döntéseket is. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Alapítója e döntéseket érintő egyedi utasítást, illetve az éves üzleti terv végrehajtása során egyedi utasítást nem adhat.

Az Alapító többek közt nem határozhatja meg a szerződéses partner személyét, a szerződés feltételeit, továbbá nem hozhat az elosztó jogszabályi feladatai ellátásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető döntéseket.

Az elosztó hálózat tervezése és fejlesztése kizárólag versenysemleges módon, mindenféle befolyástól mentesen történhet.

A Társaság Üzleti Terve nem tartalmazhat olyan adatokat, információkat, amelyek az egyes piaci szereplőkre vonatkoznak, illetve amelyek alapján az egyes piaci szereplők beazonosíthatók, nevesíthetők.

- **Vezetők függetlensége**

Annak érdekében, hogy az elosztói engedélyes vezetőinek lehetősége legyen a független döntéshozatalra az elosztó vezetőinek a vertikálisan integrált vállalkozás más részeitől való személyes és hatásköri függetlenségét egyaránt biztosítani kell. A hatályos jogszabályok és a Társasági Alapító Okirat alapján az elosztói engedélyesnél – önálló döntéshozatalának biztosítása érdekében – mindenkor érvényesülniük kell az összeférhetlenségi szabályoknak, illetve a díjazás tulajdonosi befolyástól mentes megállapításra vonatkozó szabályoknak.

- **Vezetők díjazása**

Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkabére, egyéb juttatásai és munkavégzésük feltételei, továbbá a vezető tisztségviselő díjazása úgy kerül meghatározásra, hogy az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el.

Az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője díjazásának, munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, tevékenységének eredményességétől függetlenül történik, melyet az érintettek munkaszerződése biztosít.

- Támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok

Az integrált vállalkozás csoportnak az egyes engedélyköteles tevékenységek működését segítő, ám azokkal közvetlenül nem érintett szervezeti egységei egyik engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységnek sem részei. Az engedélyköteles tevékenységeket támogató tevékenységek végzése az engedélyköteles tevékenységektől elkülönült szervezeti és jogi struktúrában, valamint elkülönült helyiségekben történik.

Az egyes engedélyköteles tevékenységek részéről egyaránt igénybe vett közös támogató tevékenységek köre a gazdaságilag indokolható legkisebb körre szűkített (pénzügy/számvitel/beszerzés, stratégia/kontrolling, HR, informatika, jog, ingatlan- és gépjármű üzemeltetés, ügyfélszolgálati tevékenység).

E tevékenységek a számviteli nyilvántartásban az egyes gazdasági események megfelelő dokumentálása alapján, meghatározott vetítési alap és statisztikai mutatószámok figyelembevételével kerülnek feltüntetésre. A számviteli nyilvántartás hitelt érdemlően támasztja alá, hogy az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történik, e tevékenységek nyújtása általános piaci feltételekkel valósul meg és az engedélyköteles tevékenységek végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik.

- Önálló pénzügyi és kontrolling tevékenység

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezetén belül jelenleg a Hálózatgazdálkodási Igazgatóság tevékenységébe tartozik, mely a Társaság pénzügyi és kontrolling feladatait is összefogja. A Hálózatgazdálkodási Igazgatóság e kérdésekben különösen az alábbi feladatokat látja el:

- stratégiai és éves gazdálkodási tervek összeállítása,
- társasági költséggazdálkodás, költséghely és költség-nem szerinti nyomon követése,
- gazdálkodási beszámolók készítése, készíttetése,
- havi, éves zárás biztosítása.

2. Szervezeti felépítésből, illetve a társasághoz kapcsolódó jogi személyek alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. közgyűlésének jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a társaság működését érintő lényeges döntések, ideértve különösen a következőket:

- döntés a Társaság éves és hosszú távú üzleti tervének és költségvetésének elfogadásáról és/vagy bármely módosításáról és kiegészítéséről;
- cégalapítás, üzletrész-szerzés (részvény, korlátolt felelősségű társaság üzletrésze, egyéb üzletrész), elidegenítés, ügylet értékhatártól függetlenül, valamint döntés azon társaságok végelszámolással történő megszüntetéséről, amelyben a társaság részesedéssel rendelkezik;

- döntés a Társaság földgázelosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékkul való lekötéséről;
- döntés a földgázipari működési engedélyek megszerzéséről, vagy azokról történő lemondásról.

Az igazgatóság jogait egy személyben gyakorló vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- (i) jóváhagyja a 250 millió forint összértéket meghaladó szerződések megkötését;
- (ii) határoz az elosztói szolgáltatás árainak és tarifáinak megállapításáról, a hatályos jogszabályok keretein belül;
- (iii) határoz az alkalmazottaknak cégjegyzési joggal való felruházása felől;
- (iv) határoz a munkáltatói jogkör gyakorlásának átengedéséről.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések közé tartozik a döntés az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. társaságban a tulajdonosi jogok gyakorlására, valamint a működése során szükséges tulajdonosi döntések meghozatala. Az Alapító hatáskörébe tartozik az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-t érintő, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által kötelezően előírt döntések meghozatala.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szervezeti felépítésén belül a működési, döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatok úgy kerültek kialakításra, hogy azok biztosítják az elosztó vezetőinek a független és befolyásmentes, szakmailag megalapozott döntéshozatalát, illetve azt, hogy az ehhez szükséges titoktartási szabályok mindenkor érvényesüljenek.

A Társaság szervezete 2014. február 1-i hatállyal részben átalakításra kerül, a 2014. február 1-től hatályos állapotot a jelen Program 2. sz. mellékletét képező szervezeti ábra mutatja be.

3. Fő döntéshozó szervek összetétele

3.1. Közgyűlés

Az egyszemélyes részvénytársaságnál a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. Tekintettel arra, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. egyszemélyes részvénytársaság a közgyűlés alatt az Alapítót kell érteni, mindaddig, míg a Társaság egyszemélyes jellege fennáll.

3.2. Vezérigazgató

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ügyvezetését az igazgatóság jogait egyszemélyben gyakorló vezérigazgató látja el. A vezérigazgató ellátja a társaság ügyeinek intézésével és képviselőtelével kapcsolatos jogszabályban és Alapító Okiratban meghatározott tevékenységet.

3.3. Általános vezérigazgató

A társaság egészének operatív irányításával kapcsolatos SZMSZ-ben meghatározott feladatokat az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általános vezérigazgatója végzi, tevékenysége az Alapítói döntéseknek és a vezérigazgató utasításainak alárendelt. Az

általános vezérigazgató irányítja a társaság munkaszervezetét, annak egyszemélyi felelős vezetője. Az Alapító és a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó ügyekben az általános vezérigazgató köteles és jogosult eljárni ideértve az üzleti terv jóváhagyásra előterjesztését, az általános vezérigazgatói utasítások, a minőségirányítási kézikönyv és a minőségirányítási folyamatleírások kiadását, valamint a létszám és bérgazdálkodást.

3.4. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító nevezi ki a tagok megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. A Felügyelő Bizottságban a társaság részvényeseitől független tagok részvétele biztosított.

3.5. Vezető testület

A társaság napi működését intéző, operatív, szakmai döntés előkészítő szerve a vezető testület. Tagjai a társaság vezető állású munkavállalói, és a szervezeti felépítéshez igazodva az egyes igazgatóságok vezetői. A vezető testület tevékenységét az általános vezérigazgató irányítása alatt végzi, a testület tagjai a szakmai irányításuk alá tartozó területek tevékenységéről az általános vezérigazgatónak rendszeresen beszámolnak.

4. Az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosíthatósága

4.1 Pénzügyi erőforrások

A társaság jegyzett tőkéje az engedélyköteles tevékenységek tekintetében jogszabályban meghatározott legkisebb tőkeösszeget sokszorosán meghaladja.

A társaság Alapítója által jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. teljes függetlensége biztosított, a társaság Alapítója e tekintetben utasítási joggal nem rendelkezik. Az üzleti terv az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat biztosítja.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez önálló költségkeret van rendelve, az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nincsen.

Keresztfinanszírozás tilalma

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztói engedélyes a vertikális integrált vállalkozás többi egységével kialakított kapcsolata, illetve gazdasági együttműködés során semmilyen formában nem alkalmazhat keresztfinanszírozást. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, diszkriminációmentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani. A szolgáltatások díját a piaci árak és tényleges költségek figyelembe vételével alakította ki a Társaság és a szolgáltató.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tevékenységei tekintetében a számviteli szétválasztás szabályait alkalmazza. A

könyvvizsgáló az éves könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti, valamint az anyavállalattal szembeni keresztfinanszírozás-mentességet.

4.2 Tárgyi erőforrások

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez a jogszabályban, ÜKSZ-ben, működési engedélyben és egyéb vonatkozó hatósági határozatokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges eszközök tulajdonjog, vagy egyéb jogcím alapján a tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre állnak ideértve különösen:

- az elosztóhálózatot,
- a telemechanikai eszközöket,
- a mérés-, és elszámolástechnikai eszközöket,
- az információs és távközlési eszközöket,
- a fogyasztói bejelentések fogadására és elintézésére alkalmas rendszereket és helyiségeket, valamint
- az egyéb földgázipari engedélyesekkel való folyamatos kapcsolattartás eszközeit.

Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés az engedélyköteles tevékenység végzését nem veszélyezteti.

4.3 Személyi erőforrások

A Társaság engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységeinél alkalmazott munkavállalók létszáma és szakképzettsége mindenkor biztosítja e tevékenység megfelelő minőségben történő folyamatos, biztonságos ellátását.

4.3.1 Kollektív munkaügyi kapcsolatok

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nél a kollektív munkaügyi kapcsolatok rendezettek. A társaság és a szakszervezet között a munkáltató és a munkavállalók jogaira, valamint kötelezettségeire vonatkozó szabályok, továbbá a társasági sajátosságokra tekintettel az ezek érvényesülését biztosító eszközök meghatározására kollektív szerződés van hatályban.

4.3.2 Összeférhetlenségi szabályok

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatása érdekében:

- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője
 - nem szerezhethet társasági részesedést elosztási tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül más, GET. szerint engedélyköteles földgázipari vállalkozásban,
 - nem lehet ilyen vállalkozás vezető tisztségviselője,
 - nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.
- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalója és az

elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője az integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó más, nem elosztási tevékenységet ellátó vállalkozáshoz kirendelésre nem kerülhet.

- Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezetőnek nem minősülő, de az adott, vagy más GET szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója az elosztási tevékenységet végző vállalkozáson kívül nem állhat más, a GET szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

5. A földgázelosztási tevékenység vezetéséért felelős személy munkavégzésre irányuló jogviszonya felmondásának, vagy vezető tisztségéből, illetve a felügyelő bizottságból történő visszahívásának lehetséges indokai

A Gt., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások keretei között az eset összes körülményének mérlegelésétől függően az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az érintett személyek visszahívását különösen az alábbi kötelezettségzegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyosan gondatlansággal történt:

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó jogszabályban meghatározott szétválasztási előírások megszegése különösen ideértve az összeférhetlenségi szabályokat, az önálló döntéshozatal követelményét és a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásokat;
- az egyenlő elbánás elvének megsértése;
- az információ-, és adatkezelésre, adatvédelemre, adatbiztonságra és hozzáférhetővé tételre vonatkozó jogszabályi és ÚKSZ-ben meghatározott előírások megsértése;

5.1. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében

A tevékenységek szétválasztására és a szakszemélyzetre vonatkozó előírások megsértése az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően az alábbi jogkövetkezményeket vonhatja maga után:

- szétválasztás szabályairól szóló oktatáson való részvétel elrendelése;
- amennyiben a tanúsított magatartás az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége jelentős mértékű megszegésének minősül, úgy a Munka Törvénykönyvében foglalt jogkövetkezmények érvényesítése ideértve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének lehetőségét;
- a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

5.2. Egyéb jogviszony keretében

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások megismerését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel jogviszonyban álló, engedélyköteles tevékenység végzésével

érintett vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő alkalmazottak számára is biztosítani kell. Az érintetteket tájékoztatni szükséges egyidejűleg a vonatkozó előírások alkalmazásának kötelezettségéről és arról, hogy megsértésük az eset összes körülményeinek mérlegelésétől függően súlyos szerződésszegésnek minősül, így a velük kötött szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését, és kártérítési felelősség érvényesítését vonhatja maga után

5.3. A visszahívás esetei

Nem minősül kötelezettségszegésnek, visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek feladat-, és hatáskörükben a jogszabályok és egyéb kötelező előírások meghatározta kereteken belül a társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával legjobb szakmai megítélésük szerint hoztak.

6. A vezetők díjazásának elemei

Az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkabére, egyéb juttatásai és munkavégzésük feltételei, továbbá a vezető tisztségviselő díjazása úgy kerül meghatározásra, hogy az elosztási tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el.

Az elosztási tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője díjazásának, munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, tevékenységének eredményességétől függetlenül történik, melyet az érintettek munkaszerződése biztosít.

A vezetők a személyi alapbéren, a 13. havi béren valamint a munkaszerződésükben meghatározott prémium kitűzésén és értékelésén kívül csak a társaság kollektív szerződésében meghatározott juttatásokra jogosultak.

A GDF SUEZ vállalatcsoport által, a munkavállalók számára indított részvényprogramokban az arra meghatározott feltételek szerint részesülhetnek.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

Magatartási szabályok az Ügyfél kapcsolatok kezelése során

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – különös tekintettel a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatokhoz, információkhoz való hozzáférés lehetővé tételére – biztosítja, hogy az egyéb földgázipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek az engedélyesek az integrált vállalkozás csoport részei, vagy más önálló vállalkozások.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az átlátható, összehasonlítható, ésszerű és az igénybe vett vételezési módhoz igazodó feltételek szerinti hálózati hozzáférést befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően biztosítja.

- a) Az elosztási tevékenység végzésével érintett munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személyétől.
- b) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, az adott pozícióval való visszaélés, a pártatlan ügyintézés sérelme, valamint az ezekre adott utasítás.

Ennek megfelelően a földgázelosztási tevékenység gyakorlása során azonos vagy összehasonlítható helyzetben lévő személyeket illetve engedélyeseket kizárólag a jogszabályokon és egyéb kötelező előírásokon alapuló, egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A jogviszony jellegétől, tartalmától független körülmény vagy szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság, stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.

Nem alkalmazható továbbá olyan, a fentiek szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés sem, amely a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.

- c) Az elosztási tevékenységet végző vállalkozás a fenti b.) pontban részletezett bármely tulajdonság alapján a szolgáltatás nyújtását nem tagadhatja meg, nem nyújthat eltérő minőségű szolgáltatást és nem alkalmazhat olyan jelzést vagy feliratot, amelyből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az általa nyújtott szolgáltatásból bárkit is ilyen szempontok alapján kizárnak.
- d) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a magatartás, intézkedés, feltétel, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van.

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

A társaság képviseletében eljáró személyek tevékenységüket a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeinek sérelmét, veszélyeztetését elkerülve, az üzleti tisztesség követelményei szerint látják el. Valótlan tény állításával, híresztelésével, vagy valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytársak jó hírnevét, vagy hitelképességét nem sértik, vagy veszélyeztetik. Máshoz nem intéznek olyan tisztességtelen felhívást, amely kifejezetten a harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat felbontását, vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

A társaság jó hírnevének megteremtését és megőrzését célozza valamennyi munkavállalóval szemben az az alapvető etikai követelmény, amely a munkahelyi beosztáshoz, foglalkozáshoz, a munkahelyhez méltó kulturált magatartást, megjelenést és viselkedést ír elő, a munkavállalók egymás közti és az ügyfelekkel való kapcsolattartás során is. A munkavállalók kötelesek a társaság képviselőjeként, alkalmazottjaként akár magánemberként belföldön és külföldön a jogszabályokat, etikai normákat betartani, és olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a társaság alkalmazottjához.

A társaság képviselőiben eljáró személyek a fogyasztók igényét felkészülten, határidőre kötelesek rendezni, a szükséges felvilágosítást megadni. A fogyasztókat a társaságnál is fellelhető, rendelkezésre álló információk beszerzésére nem kötelezik, az ügyféltől, fogyasztótól a hivatalos társasági ellenértéken túl egyéb ellenszolgáltatást nem kérhetnek, arra utaló magatartást nem tanúsíthatnak.

9. A szakszemélyzetre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. humán erőforrás fejlesztése a társaság üzleti stratégiájával összhangban, tudatos tervezéssel valósul meg, melynek alapja a munkaköri és képesítési követelményrendszer.

Emellett a változó jogszabályi környezetre is tekintettel a munkavállalók ismereteinek folyamatos bővítése a hatályos vonatkozó jogszabályok és szabványok belső számítógépes hálózaton (intranet) való elérhetőségének biztosításával, és esetenként szakirányú előadások megtartásával történik. A belső intranetes rendszerhez a munkavállalók hozzáférési joga teljes körű.

A munkavállalók a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szabályzatok és társasági utasítások megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata alapján is kötelesek.

A tevékenységek szétválasztásával kapcsolatban a munkavállalók felkészítése és oktatása a képzés alábbi három típusa szerint valósul meg:

- előadások/ismeretátadás
- szakmai képzések
- készségfejlesztés, szakmai konzultációk.

A Megfelelési Programban foglaltak megismertetése, elfogadtatása, a szabályok érvényesülésének elősegítése érdekében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. minden munkavállalója a szétválasztási szabályokról egyszeri kötelező oktatásban részesül. Minden olyan új Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. munkavállaló, aki még nem rendelkezik az oktatás megtörténtéről szóló tanúsítvánnyal, köteles a munkaviszony megkezdését követő 10 naptári napon belül részt venni az oktatáson.

Az oktatás tematikája:

- I. Az egyenlő bánásmód elve és szétválasztás szabályai, azok indokai az Európai Unió joganyagban.
- II. A vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezések.
- III. A Program célja, hatálya, tartalma.
- IV. A szétválasztás szabályai
- V. A diszkriminációmentesség
- VI. A Programban foglaltak teljesülésének felügyelete, ellenőrzése, szankciók

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

Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása a társaság informatikai rendszerében

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben foglalt előírásoknak;
- külön jogszabályokban a vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek;
- az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és fogyasztókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének;
- a társaság hatályos Adatvédelmi Szabályzatában rögzítetteknek;
- az ISO 27001 szabvány szerint kialakított információbiztonság irányítási rendszer elvárásainak.

A társaság korszerű technológiát alkalmazó iktató rendszere támogatja az adatok és információk kezelését.

- a) Ennek megfelelően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elosztási tevékenység végzésére, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése és az ÜKSZ szerinti együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelik a fogyasztó illetve a fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.
- b) Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadása a jogszabályban és annak felhatalmazása alapján megkötött szerződésben meghatározott jogosultak részére, vagy az érintett adattulajdonos hozzájárulása alapján történhet. Jogszabályban meghatározott esetben az adatok átadásáról az érintett adattulajdonost egyidejűleg értesíteni kell.

Ilyen esetekben:

- Kizárólag célhoz kötötten, az ahhoz szükséges alapadatok papír alapú vagy külső adathordozón történő átadására kerül sor. Az elektronikus úton átadott

adatállományhoz a hozzáférés általában csak olvasási joggal, egyes kivételes esetekben - jogszabályi felhatalmazás alapján kötött szerződés szerint a tevékenység jellegétől függően – írásbeli jogosultsággal történhet. Programok átadására nem kerül sor.

- Az adatokat átvevő köteles az azok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint eljárni, az adatokat a jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől megóvni és az adatkezelés céljának megszűnése után saját rendszeréből haladéktalanul törölni. Ennek érvényesítésére – amennyiben az adatátadásra jogszabályi felhatalmazás alapján kötött szerződés szerint került sor – a szerződésben gondoskodni kell, megsértéséhez megfelelő jogkövetkezményt kell fűzni.
- c) A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adattulajdonos bármikor tájékoztatást kérhet, adataiba betekinthez és azok helyesbítését kérheti.

A társaság birtokában lévő bármely iratanyagba, illetve az abban fellelhető személyes adatokba fentiekén kívül bíróság, hatóság, egyéb személy jogai érvényesítése vagy feladatai ellátása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az érintett adattulajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthez be.

A fenti feltételek hiányában egyéb ügyfél részére személyes adatot tartalmazó irat, vagy ebből konkrét személyes adat akkor sem adható ki, ha ahhoz az ügyfélnek harmadik személlyel szembeni eljárás megindítása vagy ilyen eljárásban felhasználása céljából van szüksége. Ilyen esetben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az érintett hatóság felé indítványozza az elosztói engedélyes vállalkozás megkeresését az adatok kiadása céljából.

- d) Azon dokumentumokat, illetve azok számítástechnikai úton rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, a hatályos adó-, számviteli és egyéb jogszabályokban meghatározott időtartamig, illetve a polgári jogi elévülés időpontjáig szükséges tárolni.

A kezelt személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelés nem a fent meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

11. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A kiszervezett tevékenységek esetében a tevékenységre vonatkozó megállapodásban rögzíteni kell, hogy a kiszervezett tevékenységeket végzők kötelesek megtartani a földgázelosztási tevékenységre kötelező jogszabályi rendelkezésekben és egyéb jogszabályokban foglalt adatkezelési kötelezettségeket, valamint tevékenységüknek meg kell felelnie a társaság belső adatkezelési szabályzatainak. A kiszervezett tevékenységet végző társaságok kötelesek saját belső eljárásaikat is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kialakítani, részletesen kidolgozott adatkezelési szabályzatukat a Társaság felé jóváhagyásra bemutatni. A társaság kérésére az adatkezelés megfelelőségének ellenőrizhetőségét bármikor biztosítaniuk kell.

Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadása a jogszabályban és annak felhatalmazása alapján megkötött szerződésben meghatározott jogosultak részére, vagy az érintett adattulajdonos hozzájárulása alapján történhet. Jogszabályban meghatározott esetben az adatok átadásáról az érintett adattulajdonost egyidejűleg értesíteni kell.

Az adatokat átvevő köteles az azok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint eljárni, az adatokat a jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől megóvni és az adatkezelés céljának megszűnése után saját rendszeréből haladéktalanul törölni. Ennek érvényesítésére a szerződésben gondoskodni kell, megsértéséhez megfelelő jogkövetkezményt kell fűzni.

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adattulajdonos bármikor tájékoztatást kérhet, adataiba betekinthet, és azok helyesbítését kérheti.

A kiszervezett tevékenységet végző társaság birtokában lévő bármely iratanyagba, illetve az abban fellelhető személyes adatokba fentiekén kívül bíróság, hatóság, egyéb személy jogai érvényesítése vagy feladatai ellátása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az érintett adattulajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthet be.

A fenti feltételek hiányában egyéb ügyfél részére személyes adatot tartalmazó irat, vagy ebből konkrét személyes adat akkor sem adható ki, ha ahhoz az ügyfélnek harmadik személlyel szembeni eljárás megindítása vagy ilyen eljárásban felhasználása céljából van szüksége. Ilyen esetben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az érintett hatóság felé indítványozza az elosztói engedélyes vállalkozás megkeresését az adatok kiadása céljából.

Az adatkezelés során kizárólag az Égáz-Dégáz Földgázelosztóval kötött megállapodásban foglalt tevékenység érdekében, céljára és kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezelhetőek adatok. A kezelt személyes adatokat a megállapodás megszűnése esetén haladéktalanul és véglegesen törölni kell.

12. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A Megfelelési Program végrehajtásának figyelemmel kísérését, valamint a Megfelelési Jelentés elkészítését a társaság független megfelelési ellenőre végzi. A jelen Programban foglaltak teljesítéséről szóló Éves Megfelelési Jelentést a megfelelési ellenőr küldi meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Az Éves Megfelelési Jelentés elküldésének határideje: minden év március 1-e.

Amennyiben az igazgatók és az általános vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek vezetői a Megfelelési Program valamely pontjában foglaltak megsértését észlelik, erről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és azt a megfelelési ellenőrnek megküldeni. A megküldött jegyzőkönyv alapján – az eset összes körülményeit mérlegelve – az általános vezérigazgató dönt a szankció alkalmazásának módjáról.

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

a.) Munkaviszony keretében

A tevékenységek szétválasztására és a szakszemélyzetre vonatkozó előírások megsértése az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően az alábbi jogkövetkezményeket vonhatja maga után:

- szétválasztás szabályairól szóló oktatáson való részvétel elrendelése;
- amennyiben a tanúsított magatartás az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége jelentős mértékű megszegésének minősül, úgy a Munka Törvénykönyvében foglalt jogkövetkezmények érvényesítése ideértve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének lehetőségét;
- a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

b.) Egyéb jogviszony keretében

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások megismerését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel jogviszonyban álló, engedélyköteles tevékenység végzésével érintett vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő alkalmazottak számára is biztosítani kell. Az érintetteket tájékoztatni szükséges egyidejűleg a vonatkozó előírások alkalmazásának kötelezettségéről és arról, hogy megsértésük az eset összes körülményeinek mérlegelésétől függően súlyos szerződésszegésnek minősül, így a velük kötött szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését, és kártérítési felelősség érvényesítését vonhatja maga után.

c.) Az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek vonatkozásában

A Gt., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások keretei között az eset összes körülményének mérlegelésétől függően az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az érintett személyek visszahívását különösen az alábbi kötelezettségszegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyosan gondatlansággal történt:

- az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó jogszabályban meghatározott szétválasztási előírások megszegése különösen ideértve az összeférhetlenségi szabályokat, az önálló döntéshozatal követelményét és a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásokat;
- az egyenlő elbánás elvének megsértése;
- az információ-, és adatkezelésre, adatvédelemre, adatbiztonságra és hozzáférhetővé tételre vonatkozó jogszabályi és ÜKSZ-ben meghatározott előírások megsértése;
- fentiekén kívül a munkaviszonyból illetve egyéb jogviszonyból származó lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegése.

Nem minősül kötelezettségszegésnek és a munkaviszony megszüntetését, illetve az érintett személy visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyek feladat-, és hatáskörükben a jogszabályok és egyéb kötelező előírások meghatározta kereteken belül a társaság

gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával legjobb szakmai megítélésük szerint hoztak.

14. Az elosztási engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

Amennyiben Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – a működési engedélyben biztosított jogaival élve, és annak keretei közt – úgy határoz, hogy a gazdasági működése során a költség-hatékonyság maximalizálása céljából bizonyos tevékenységeket cégszerűen működő, más személlyel végeztet (kiszervez), e megoldás alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a szétválasztás, a diszkriminációmentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információ átadás tilalma követelményeinek teljesülését.

A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezett tevékenységet végző társaságok a velük kötött megállapodások alapján minden esetben kötelesek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-re vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően eljárni. A szolgáltatást minden esetben a költséghatékonyság elve alapján kiválasztott társaságoknak kell végezniük, a szolgáltatásnak meg kell felelnie a legkisebb költség és a diszkriminációmentesség követelményeinek, a nyújtott szolgáltatás minőségének pedig meg kell felelnie a társaság és a rendszerhasználók érdekeinek a lehető legmagasabb szinten.

14.1 Az engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett, saját leányvállalat által végzett tevékenységek

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. csak oly módon szerezhet be árut vagy esetleges szolgáltatást a vertikálisan integrált vállalkozás többi társaságától, hogyha az alábbi három feltétel együttes mindegyike teljesül a kialakuló jogviszony tekintetében:

- Tilos bármiféle (bújtatott) módon keresztfinanszírozás, legyen az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről adott vagy kapott. Ennek biztosítása érdekében a szolgáltatásokat piaci alapon, diszkriminációmentesen, piaci feltételek szerint kell nyújtani.
- A létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásban lefektetett szerződésben is szabályozni kell.
- A szolgáltatást nyújtó társaság tevékenységi körében az illetékes cégbíróság által jogerősen bejegyezve szerepel a cég által a létrejött jogviszony keretében végzendő tevékenység.

14.2 Az engedélyes tevékenységhez tartozó, versenyeztetés alapján külső megbízott által végzett tevékenységek

a) Közbeszerzés

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a földgázelosztási tevékenységével kapcsolatban megvalósított egyes árubeszerzései, szolgáltatás megrendelése és építési beruházásai vonatkozásában a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ezen beszerzések megvalósítása során a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az egyenlő elbánás elvét a Kbt. szabályainak maradéktalan betartásával biztosítja. A Kbt. szabályainak betartása egyben biztosítja a legkisebb költség elvének az érvényesülését is.

A hatályos Kbt. alapján a közbeszerzési kötelezettség azokra a beszerzésekre terjed ki, amelyek a földgázelosztási tevékenységgel közvetlenül összefüggnek és értékük éves szinten eléri a jogszabályban meghatározott értékhatárt. A földgázelosztási tevékenységgel közvetlenül összefügg a beszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni.

A közbeszerzés alá tartozó beszerzéseket, az eljárások lefolytatásának részletes szabályait, a felelősségi rendet általános vezérigazgatói utasítás szabályozza.

A közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók, illetve a társaság nevében eljáró egyéb személyek az eljárás során szerzett értesüléseket, információkat kötelesek titokban tartani, melynek vállalásáról a közreműködés megkezdése előtt írásban nyilatkozatot tesznek. A közbeszerzés során keletkezett dokumentumok kezelésére vonatkozó szigorú szabályok biztosítják azt, hogy a dokumentumok hosszú távon megőrzésre kerüljenek, és azokhoz – a Kbt. által meghatározott nyilvános dokumentumokat kivéve – csak azok férhessenek hozzá, akik a fentiek szerint előzetes titoktartási nyilatkozatot tettek.

b) Egyéb beszerzések

A Kbt. hatálya alá nem tartozó anyag-, és tárgyi eszköz beszerzések, valamint szolgáltatás megrendelés tekintetében a cégcsoportnál központosított beszerzési rendszer működik, objektív, átlátható feltételek szerinti versenyeztetési szabályok alkalmazásával.

A társaság a beszerzési igényét a cégcsoporthoz tartozó GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. keretében működő Központi Beszerzési Igazgatóság (KBI) végzi, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. igényeinek megfelelően.

A kiszervezett tevékenységek körében bonyolított beszerzéseket a KBI a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 3/2012. sz. határozattal jóváhagyott Kiválasztási Szabályzatban foglalt eljárásrend szerint bonyolítja le.

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

A támogató tevékenységeket a Társaság túlnyomó többségében az integrált földgázipari vállalatcsoporttól veszi igénybe.

Az integrált vállalkozás csoportnak az egyes engedélyköteles tevékenységek működését segítő, ám azokkal közvetlenül nem érintett szervezeti egységei egyik engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységnek sem részei. Az engedélyköteles tevékenységeket támogató tevékenységek végzése az engedélyköteles tevékenységektől elkülönült szervezeti struktúrában és helyiségekben történik.

A támogató tevékenység igénybevétele keretszerződés alapján történik. A számviteli nyilvántartás hitelt érdemlően támasztja alá, hogy az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történik, e tevékenységek nyújtása általános piaci feltételekkel valósul meg és az engedélyköteles tevékenységek végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik. A szolgáltatások díját a piaci árak és tényleges költségek figyelembe vételével alakították ki.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a támogató tevékenység során történő eljárásban minden esetben megköveteli a rá vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelő eljárást. A szolgáltatásnak költséghatékonyan kell lennie, meg kell felelnie a legkisebb költség és a diszkriminációmentesség követelményeinek, és a nyújtott szolgáltatás minőségének a lehető legmagasabb szinten meg kell felelnie a társaság és a rendszerhasználók érdekeinek.

16. Az elosztási tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó törekvések és elképzelések

Az egyes engedélyköteles tevékenységek elkülönültségének biztosítására:

- a.) a társaság a Ctv. És a Ptk. Szabályainak megfelelő önálló cégnévvel, képviselettel, marketing kommunikációval rendelkezik;
- b.) az engedélyköteles tevékenységek végzésében érintettek az ügyfelekkel és egyéb engedélyesekkel való kapcsolattartás, valamint a reprezentációs célú képviselet során meghatározzák mely tevékenység végzésében érintettek;
- c.) az egyes engedélyköteles tevékenységet végző szakszemélyzet egymástól, és az egyéb földgázipari tevékenységet végző szakszemélyzettől fizikailag is elkülönül (külön emelet, emeletrészt, folyosó, szoba);
- d.) a társaság egyes engedélyköteles tevékenységeinek vezetői iparági rendezvényeken és eseményeken a másik engedélyköteles tevékenységet nem képviselhetik;
- e.) a vonatkozó jogszabályokról, az ÜKSZ és az Üzletszabályzatok rendelkezéseiről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján egyértelmű, világos és teljeskörű információk biztosítása szükséges;
- f.) a jogi szétválasztást követően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. cégneve a cégnyilvánosságról és a cégeljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály követelményeit kielégítve megkülönböztethető az egyéb engedélyköteles tevékenységet végző vertikálisan integrált vállalkozás cégnevétől;
- g.) az elosztási tevékenységet végző vállalkozás a jogszabályban, ÜKSZ-ben és egyéb hatósági határozatokban előírt közérdekű információkhoz történő hozzáférés lehetőségét a jogi szétválasztást követően is megfelelően biztosítja.

A társaság szervezetén belül a Gazdasági és Szabályozási Osztály feladata a társaság vállalatcsoporton belüli arculatának kialakítása, megjelenítése. A társaság logójában a

vállalatcsoporthoz való tartozás megjelenítése mellett, önállósága is érvényre jut. Ennek érdekében kidolgozásra került a társaság arculati kézikönyve.

Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy kiadványaink, internet oldalunk megjelenése (színvilág, alkalmazott képek, elrendezés) elváljon a csoport arculatától. Internet oldalunkhoz külön elérést biztosítunk a látogatók számára: www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu.

17. A programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és a jelenlegi állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása

A Get. és a Vhr. jelen Megfelelési program készítésének időpontjában hatályos rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében a Megfelelési programban foglaltak folyamatosan végrehajtandóak.

A tevékenységek szétválasztását érintő jogszabályváltozás esetén annak előírásait legkésőbb a jogszabályváltozás hatályba lépésének időpontjától, vagy ha a vonatkozó előírás kötelező alkalmazására a jogszabály ennél későbbi időpontot állapít meg, úgy ettől az időponttól kell alkalmazni.

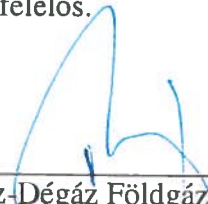
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mint a földgáz elosztói engedéllyel rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás abból a célból készítette el a jelen Megfelelési Programját, hogy a vállalkozás működése során az egyenlő bánásmód és a keretfinanszírozás-mentesség követelményét megfelelő módon érvényre juttassa. A Megfelelési Program meghatározza azokat a szabályokat, elveket, előírásokat és egyéb szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést, különös tekintettel a Get Vhr. 139. §-ban valamint az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelveiben foglalt rendelkezések betartására.

A társaság a jogszabályoknak való folyamatos megfelelés érdekében, megfelelési programját évente március 1-ig felülvizsgálja és a szükségessé váló módosításokat azon átvezeti, illetve a szükséges intézkedéseket meghozza.

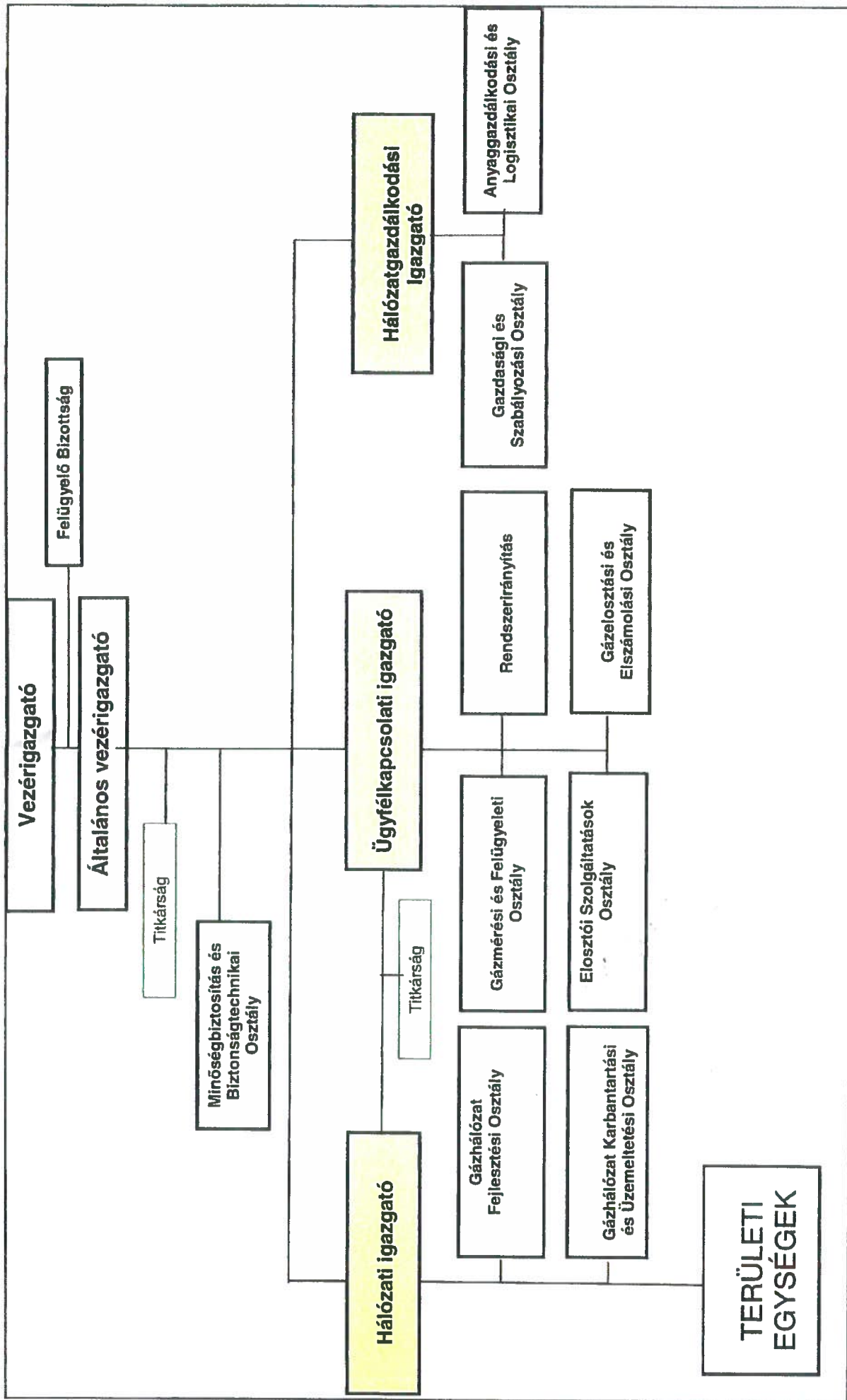
18. A megfelelési program és a megfelelési jelentés összeállításáért felelős, a földgázelosztási engedélyesnél található vezető kijelölése

A Megfelelési programban foglaltak teljesüléséért és a Megfelelési jelentés összeállításáért a társaság független megfelelési ellenőre felelős.

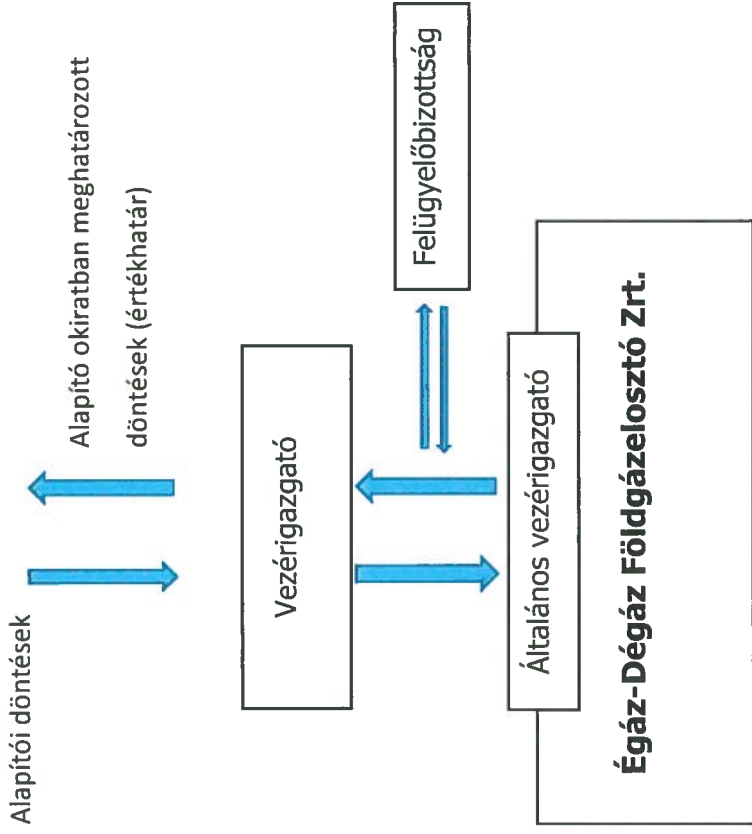
Szeged, 2014. március 3.


Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Taji Péter
Általános vezérigazgató

- Mellékletek:
1. Az információáramlás és beszámolás útvonalai (ábra)
 2. A Társaság 2014. február 1-től hatályos szervezeti felépítése (ábra)



GDF SUEZ International Holdings B. V.



SLA szerződés keretében az alábbi támogató tevékenységeket végzi a holding:

- beszerzés
- pénzügy, számvitel
- kontrolling
- HR
- vagyongazdálkodás
- kockázatkezelés