

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

2021. évi

Megfelelési Jelentése

Budapest, 2022. február 28.

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 megkülönböztetés-mentes, 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 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (2020. december 31. napjáig: **NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.**; székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44; cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000470.; a továbbiakban: „**Társaság**”) jelen dokumentumban elkészítette a 2021. 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 2020. évi végrehajtásának általános tapasztalatai és értékelése a megfelelési program tartalmi elemeit követve

A Társaság 2021. évi tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy a Megfelelési Program végrehajtása során a Társaság a hatályos jogszabályokban, valamint a Megfelelési Programban rögzített szétválasztási kötelezettségeit az előírtak szerint teljesítette.

2021. 02. 02. napjától a Társaság alapítója és egyedüli részvényese az **MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszám: 01-10-041828; a továbbiakban: „**Alapító**” vagy „**MVM Zrt.**”)

Mind az Alapító, mind a Társaság az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: „**Társaságcsoport**”) tagja, melynek irányítója az MVM Zrt.

A Társaság Alapítója a 2021. 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

Az MVM Zrt. az 51/2020. (IX. 01.) számú részvényesi határozatával jóváhagyta a Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási koncepcióját, és ennek részeként az elismert vállalatcsoporthoz megszüntetését azzal, hogy az új irányítási rendszert 2021. március 1. napjától kezdődően – hatásvizsgálatokat követően – több fázisban, fokozatosan hatályba lépteti. Az új vállalatirányítási és szabályozási koncepció célja az MVM Zrt. és a Társaságcsoporthoz tartozó vállalatok jelentős része között fennálló – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) VI. címében (Vállalatcsoporthoz) szabályozott uralmi jogviszony, valamint a hatályos csoportszintű szabályozók megszüntetése, és az MVM Zrt. mint holding központ irányításával egy új holding struktúra kialakítása, amelyben a csoportszintű érdekek érvényre juttatása a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi minőségen keresztül, a tagvállalatok által elfogadott és belső szabályozó rendszerükbe implementált, hierarchikusan felépített szabályrendszeren alapul. Az elfogadott szabályrendszer központi eleme a **Központi Irányítási Kódex (KIK)**, amely rögzíti a szabályozás elvi, jogi alapjait. A szabályozási hierarchiában a következő szint az **irányelvek rendszere**, amely funkcionális területenként (22 db) tartalmaz csoportszintű keretszabályokat egy adott terület (pl. beszerzés, vagyongazdálkodás, számvitel) vonatkozásában. Az irányelveket **központi eljárásrendek (KER)** és **döntési hatásköri listák (DHL)** egészítik ki. A Társaságcsoporthoz belül a szétválasztási (unbundling) rendelkezések alá tartozó társaságok esetében – ide tartozik a Társaság is – a csoportszintű szabályozók, azok belső szabályzatokba történő átültetése előtt – a Megfelelési Ellenőr közreműködésével – szétválasztási szempontból előzetes hatásvizsgálat alá estek, csak azon szabályozók kerültek teljes egészében átvételre, amelyek megfeleltek a **2019/944/EK** (2019. június 5.) Irányelv (*a 2009/73/EK Irányelv helyébe lépett EU szabályozó*) és a Get. rendelkezéseinek. Azon szabályozók esetében, ahol a teljes implementáció, a szétválasztási szabályok miatt nem volt lehetséges, az adott szabályozó csak korlátozottan került átültetésre, illetve számos területen eltéréskezelés lépett érvénybe. A központi szabályozók alapján került sor az adott funkcionális területhez tartozó belső szabályzat, eljárásrend, és döntési hatásköri rendszer kialakítására, melyeknél kiemelt célként fogalmazódott meg a Társaság, mint elosztói engedélyes döntési függetlensége, különös tekintettel az engedélyes (napi operatív) tevékenységre.

A Társaság vonatkozásában az Alapító Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. igazgatósága, egyebekben vezérigazgatója látja el az Alapító képviselőjét, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály az Alapítónak 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 Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get-ben, illetve a Vhr-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Alapító írásban köteles értesíteni a vezérigazgatót a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről.

Az Alapítónak biztosítania 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 2021. évben nem 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 2020. június 01. napjától a Társaság vezérigazgatói 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 Alapító 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 MVM Démász Áramhálózati Kft. operatív ügyvezetője,
- az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. operatív ügyvezetője,
- az eszközmenedzsment igazgató,
- a gazdasági igazgató,
- az infrastruktúra jogi és támogatási igazgató.

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

A Társaságnál rendszeres vezetői értekezletek és szakmai bizottságok (továbbiakban együtt: Tanácsadó testületek) működnek a vezetői döntéshozatal előkészítése és támogatása érdekében. A Tanácsadó testületek összetételét, feladatkörét és működési szabályait az Ügyvezető testület szabályzatban állapítja meg. Az Ügyvezető testület tevékenységét tanácsadó testületek segítik.

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 Vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el, a tisztségre az Alapító nevezi ki.

A Vezérigazgatót ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszony szabályai az irányadók, e tekintetben a munkaszerződést, valamint az Mt. 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 képviseleti (cégjegyzési) joggal ruházhatja fel.

A Vezérigazgató köteles ellátni a Ptk.-ban, a Get.-ben és a Társaság tevékenységével összefüggő egyéb jogszabályokban, valamint az Alapszabályban a számára előírt feladatokat, és felelős a Társaság ügyvitelét érintő minden olyan ügyért, amelyben a döntéshozatalt jogszabály vagy az Alapszabály nem utalja az Alapító 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 eszközmenedzsment igazgató, az eszközstratégia igazgató, a hálózati szolgáltatások igazgató, a gazdasági igazgató, valamint az infrastruktúra jogi és támogatási 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 2021-ben az Alapító 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, 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 engedéllyessel 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 Alapító igazgatóságának összetétele 2021. december 31. napján:

- *Dr. Czepek Gábor – elnök*
- *Dr. Cseh Tamás Zoltán*
- *Dr. Juhász Edit*
- *Dr. Murányi Ernő*
- *Pekárik Géza*
- *Dr. Benkő Tamás János*
- *Hegy Eszter Dóra*

Az Alapító felügyelő bizottságának összetétele 2021. december 31. napján:

- *Dr. Virág Miklós – elnök*
- *Dr. Gonda Zsolt Solyom*
- *Dr. Janó Márk Ádám*
- *Dr. Lenkei Mirtill*
- *Dr. Vidoven Árpád*

A Társaság Ügyvezető testületének összetétele 2021. december 31. napján:

- *Dudinszky Zoltán*
- *Antal József István*
- *Rabi Veronika Blanka*
- *Szabadkainé Vargha Zsuzsanna*
- *dr. Szentkereszty Ákos Pál*
- *Tóth József Attila*

A Társaság Felügyelőbizottságának összetétele 2021. december 31. napján:

- *Kerekes Ferenc (elnök)*
- *Alkér Zoltán Ákos*
- *Zakar Mária Hermina*

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

A Társaságtól kapott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság – az Alapító által jóváhagyott – üzleti terve és annak végrehajtása biztosította 2021-ben 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 (aktív munkajogi záró) 2021-ben 593 fő volt. Megállapítható, hogy a Társaság a 2021. 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 esetei

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. Az 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 2021. év folyamán sem az Vezérigazgató, sem az igazgatók, osztályvezetők munkaviszonyának megszüntetési indokai nem változtak.

2021-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 Vezérigazgatónak és a szervezeti egység vezetőinek, 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 2021-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 jutottai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfeleljenek a Get. 121. § (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak, azaz az eredményesség megállapítása nem függ a Társaságcsoport más engedélyeseinek eredményességétől.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A 2021. év folyamán a Társaság ügyfélszolgálati tevékenységét az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. **(2021. 01.01-től MVM 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 2021. évben is rendelkezett az önálló működéshez, valamint az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges munkavállalókkal (szakszeméllyel).

Az MVM infrastruktúra vezérigazgató-helyettes szakmai felügyelete alá tartozó elosztótársaságoknál 2020-ban felülvizsgálatra kerültek az etikai követelményrendszerrel kapcsolatos szabályok, amely során elrendelésre került - a 8/2020.sz. ÁH-ÉD-GH együttes OPÜ-VIG utasítással - az MVM Csoport Etikai Kódexe. Továbbá a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentő rendszerének kialakítása, illetve kezelése érdekében 2021. január 1. napjával hatályba lépett az elosztótársaságok Integritási szabályzata. A Társaság dolgozói 2021-ben is részesültek tájékoztatásban az egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályokkal összefüggő aktuális etikai elvárásokról.

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.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a szétválasztási szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, így jogkövetkezmény alkalmazására a 2021. évben nem került sor.

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

A Társasághoz a 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 Társaságcsoport 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:

- *Társaságcsoport-szintű Központi Irányítási Kódex unbundling szempontú hatásvizsgálata*
- *Társaságcsoport-szintű Irányelvek és Központi Eljárásrendek, Döntési Hatásköri Listák unbundling szempontú hatásvizsgálata*
- *Társaságcsoport-szintű szabályozók alapján a belső szabályzatok vizsgálata*
- *Társaságcsoport-szintű informatikai szolgáltatások vizsgálata*
- *Társaságcsoport-szintű ügyfélkapcsolati szolgáltatások vizsgálata*

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

A 2021. 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 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a földgázelosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

A Társaság munkavállalói az Alapító munkavállalóinak irodáitól elkülönült, nagy részben külön telephelyen is található, zárható irodákban kerültek elhelyezésre.

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.

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 2021. 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 az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgató irányítása alatt álló Jogi és szabályozási 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

A Megfelelési Programban és annak mellékletében az SZMSZ-ben jóváhagyott üzleti folyamatok, szervezeti felépítés, hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak 2021-ben alapjaiban nem változtak. A Társaságcsoporthoz optimális működése érdekében összehangolt csoportszintű governance szabályozás lépett érvénybe az I/1 pontban leírtak szerint. A csoportszintű szabályozók elfogadása minden esetben a Társaság önálló, független döntése alapján történt, a döntést szétválasztási szempontú hatásvizsgálat előzte meg.

III. A társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása

A Társaság irányításában 2021-ban az I/1 pontban leírt változások történtek.

IV. A megfelelési program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság munkavállalói 2021-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 és az Alapító, 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 sharepoint felületen, továbbá elektronikus formában megtalálhatók a Társaság szabályozási dokumentumai között, valamint a honlapján, azt az érintett személyek bármikor elolvashatják.

A Társaság a fentiekén 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.

Adatok független kezelése

A Társaság – a 2021. szeptember 15. napjától hatályos DH-SZAB-55 számú Személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzatával – a KIE-16 Az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelvével összhangban – olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A Társaság a KIE-16 Az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelvében és a kapcsolódó KER-16-01 Az MVM Csoport adatvédelmi incidenskezelés központi eljárásrendjében, valamint az ezekhez tartozó mellékletekben, formanyomtatványokban foglaltak szerinti működést tart fenn. A központi szabályozó dokumentumokban foglalt társasági feladatok elvégzéséért a Társaság első számú vezetője, valamint a társaság adatkezeléseivel kapcsolatos feladatokat ellátó szakterületi vezetők felelősek.

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 részletes rendelkezéseket a KIE-16 Az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelvén és az abban felsorolt szabályozásokon, hivatkozásokon kívül az Adatvédelmi kézikönyv tartalmazza.

A Társaság a Tulajdonossal között szolgáltatási megállapodás (SLA) alapján nyújtott IT szolgáltatások keretében biztosítja az IT rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságokat és nyilvántartást.

A Társaság a 2021. 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 fentiekén túlmenően az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- *Informatikai Biztonsági Kézikönyv*
- *Informatikai Biztonsági Szabályzat*

Vezetők és munkavállalók titoktartási kötelezettsége

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 2021-ben hatályos szerződésai tartalmazták az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez ügyféladatot 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 tulajdonosváltás/tulajdonosi joggyakorlás váltás a Társaság belső folyamatainak és szervezetének felülvizsgálatával jár, mely 2017-ben elkezdődött és jelenleg is folyamatban van. A Társaságcsoport szervezeti-irányítási átalakítása a szétválasztási alapelvek figyelembevételével, a Megfelelési Ellenőr folyamatos felügyelete alatt történik. A megfelelő társasági döntéseket követően a változások az átdolgozott Megfelelési Programba és a kapcsolódó Szervezeti és Működési Szabályzatba beépítésre kerültek, kerülnek.

A Társaság a megfelelési alapelveken túl a munkavállalókat – belső levelezési rendszerén – a vonatkozó jogszabályi változásokról is folyamatosan tájékoztatja.

A fentiekén túlmenően 2022-ben a Társaság rendszeres, csoportos, célzott oktatások tartását tervezi, melybe be kívánja vonni a tulajdonosi joggyakorló IVH területet is.

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 2021-ben 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 2021. 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 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 2021. 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 <https://www.mvmhalozat.hu/edgaz> 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 Alapító mindent megtesz annak érdekében, hogy vállalati arculatuk egymástól különbözzön és a felhasználók, valamint a rendszerhasználók megtévesztésére ne legyen alkalmas.

Budapest, 2022. február 28.

dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr