

**Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
MEGFELELÉSI PROGRAMJA**

2022-2026

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja az engedélyes 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.....	3
2.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból (alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak	4
3.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a Társaságot is	14
4.	Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítottsága	15
5.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetei .	17
6.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje .	18
7.	Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése.....	19
8.	A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok	19
9.	A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében.....	20
10.	A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája	21
11.	Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére	22
12.	A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások.....	24
13.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése.....	24
14.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	24
15.	A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire	25
16.	A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire.....	26

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..... 27
18. A Megfelelési Program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása..... 27
19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése 28

Az **MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.** (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: **Get.**) alapján földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (rendszerüzemeltető, földgázelosztó) a Get. 121. § (1) bekezdés f) pontjában írtakra tekintettel megalkotta a jelen Megfelelési Programot, a Get. és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) előírásai alapján az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatása, az adatokhoz, információkhoz való diszkriminációmentes hozzáférés biztosítására és az engedélyesi tevékenységek szétválasztására vonatkozó előírások érvényre juttatása érdekében alkalmazandó szabályokról és intézkedésekről.

A Megfelelési Program az aláírását követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) jóváhagyásával lép hatályba.

A Megfelelési Program tárgyi hatálya az MVM Földgázhálózati Kft. (a továbbiakban: **Társaság**), mint rendszerüzemeltető és a földgázipari engedélyesek, felhasználók között fennálló földgázipari jogviszonyokra (különösen a földgázelosztói közszolgáltatói tevékenységre) személyi hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő jogviszonyok alanyaira, továbbá a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, időbeli hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő, valamint a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony¹ időtartamára terjed ki.

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

A Társaság a Hivatal által kiadott **228/2009. határozat** számú – többször módosított – földgázelosztási engedély, alapján végzett engedélyköteles tevékenységét szervezeti és döntéshozatali szempontból – a jelen Megfelelési Program tartalma szerint – függetlenül látja el. A Társaság más, a Get.-ben meghatározott földgázipari engedélyköteles tevékenységet nem végez, és nem rendelkezik részesedéssel más földgázipari engedéllyel rendelkező gazdasági társaságban.

A Társaság működése során a legkisebb költség elvének érvényesítésére törekszik, továbbá a Megfelelési Program tárgyi hatálya alá tartozó jogviszonyok vonatkozásában befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jár el.

A Társaság, mint földgázelosztási engedélyes, az alábbi egyéb földgázipari engedélyesekkel áll kapcsolatban üzleti folyamatai során:

- (i) *szállítási rendszerüzemeltető(k),*
- (ii) *szállítási rendszerirányító,*
- (iii) *egyetemes szolgáltató(k),*
- (iv) *földgázkereskedő(k),*
- (v) *egyéb földgázelosztó(k).*

A Társaság egy vertikálisan integrált vállalatcsoport része, ezért a Társasággal kapcsolatos – a Társaságcsoporthoz és annak szervei általi, valamint a Társaságot érintő tulajdonosi

¹ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony különösen a megbízási jogviszony, a vállalkozási jogviszony, az egyéni vállalkozói munkavégzés, a bedolgozói jogviszony, a munkavégzési kötelezettséggel is járó gazdasági társasági tagság, vagy ilyen kötelezettséggel is járó szövetkezeti tagsági viszony.

joggyakorlást jelentő – társasági döntéshozatal során figyelembe kell venni, hogy a Társaság, mint földgázelosztási engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni – az éves üzleti tervnek megfelelően – az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv (valamint az annak alapján álló beszerzési terv) keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek és földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is, összhangban a Get. 120/A-121/A.§-aiban és a Vhr. 138-141/A.§-aiban írtakkal.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get.-ben és a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

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

A Társaság szervezeti felépítését a – a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotában az **1. számú Melléklet** mutatja be. A szervezeti felépítés meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve – a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

2.1 Az Alapító és az Alapítói Jogok Gyakorlója

A Társaság egyedüli tagja, alapítója az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér. 20; cégjegyzékszám: 01-10-140263; a továbbiakban: „Alapító”). Az Alapító egyedüli részvényese az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszám: 01-10-041828; a továbbiakban: „Alapítói Jogok Gyakorlója” vagy „MVM Zrt.”). Az Alapító és az Alapítói Jogok Gyakorlója között 2019. július 22. napján létrejött megállapodás alapján a Társasággal szemben az alapítói jogokat 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre az Alapítói Jogok Gyakorlója gyakorolja. Tekintettel arra, hogy az alapítói jogok gyakorlásának átengedése közvetlen befolyásszerzésnek minősül, ezért az ügyletek engedélyezésre benyújtásra kerültek a Hivatalhoz, amely azokat H2470/2019. és H2116/2019. számú határozataival jóváhagyta. A jóváhagyás következtében mind az Alapító, mind a Társaság az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: Társaságcsoporthoz) részévé vált, melynek irányítója az MVM Zrt. A Társaságcsoporthoz tagjainak felsorolását és szervezetük, valamint tevékenységük rövid bemutatását a – a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos módon – **3. fejezet** tartalmazza.

A Társaság vonatkozásában az Alapítói Jogok Gyakorlójának Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. Infrastruktúra vezérigazgató-helyettes látja el az Alapítói Jogok Gyakorlójának képviselői, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat 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 és a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Alapítói Jogok Gyakorlója írásban köteles értesíteni a Társaság ügyvezetését a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről. Az Alapítói Jogok Gyakorlójának

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 (valamint az annak alapján álló beszerzési terv) keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

2.2 Az Alapítói Jogok Gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) döntés az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról,
- (b) döntés a tőzrstőke felemeléséről és leszállításáról;
- (c) döntés az üzletrész felosztásáról;
- (d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, átalakulási terv jóváhagyása;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- (g) döntés a Társaság földgázelosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékkal való lekötéséről;
- (h) döntés a földgázelosztási működési engedélyről történő lemondásról;
- (i) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként az üzletpolitika elfogadásáról;
- (j) döntés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, az ügyvezető testület által előterjesztett jelentés elfogadásáról;
- (k) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (l) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről (ideértve a többszemélyes gazdálkodó szervezetben gyakorolt tulajdonosi részesedés értékének növekedését eredményező a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést is) vagy átruházásáról;
- (m) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan államban van, amellyel a Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adózás elkerülésére;
- (n) döntés – a jelen Alapító Okiratban, illetve annak jelen pontjában nem szabályozott – a Társaság általi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés, jogügylet jóváhagyásáról (ide nem értve a kollektív szerződést, illetve az abban hivatkozott bérmegállapodást) – melynek alapján a Társaság pénzbeli kötelezettségvállalásának

nettó értéke – a szerződés, jogügylet értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján – meghaladja a 7.500.000.000,- Ft, azaz hétmilliárd- ötszázmillió forintot, továbbá ezek módosításáról, kivéve

- (i) ha a módosítás következtében
 - (1) a kötelezettségvállalás összege nem nő,
 - (2) a kötelezettségvállalás végső időpontja nem hosszabbodik meg,
 - (3) a biztosítékokat érintő olyan változás nem történik, amellyel a Társaság kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne;
- (ii) a technológiai célra, a hálózati veszteség, valamint a mérési különbséget pótlására szolgáló földgáz beszerzésére vonatkozó szerződés megkötését;
- (iii) egyrészt az ISDA keretszerződések alapján, illetve a Társaság kapcsolt vállalkozásaival fedezeti ügyletek teljesítésére kötött keretszerződések alapján létrejött kötelezettségvállalások tekintetében, másrészt a rövidtávú, azonos devizanemű vállalati számlák napvégi záró egyenlegének egy cash-pool master számlára történő tényleges összevezetését szabályozó szerződések (cash-pool szerződések) alapján nyújtott hitelkeretek megállapítása, illetve a cash-pool rendszer igénybevételéhez kapcsolódó csatlakozási-, és hitelkeret szerződések megkötésének jóváhagyása tekintetében;
- (o) döntés olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről melynek alapján a Társaság tulajdonában álló, 300.000.000, - Ft, azaz háromszázmillió forint nettó piaci értéket meghaladó – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint meghatározott – ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az egyéb vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök értékesítésre, hasznosításra kerülnek;
- (p) döntés a Társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével minden olyan szerződés megkötéséről, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdoni részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság ügyvezető testület tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;
- (q) az ügyvezető testület tagjának, elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
- (r) a Felügyelőbizottság egyetértésével az ügyvezető testület által tett javaslat alapján az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása, és az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- (s) az ügyvezető testület tagjának előző üzleti évben, illetve ügyvezetői jogviszonya megszűnését megelőzően kifejtett ügyvezetési tevékenységének értékelése, annak alapján döntés a felmentvény kiadásáról;

- (t) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállaló (operatív ügyvezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a jelen Alapító Okirat alkalmazásában az alapvető munkáltatói jogok: a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményösztönzők kitűzését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is, figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseiben foglaltakra;
- (u) a Társaság ügyvezető testületének tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása;
- (v) döntés az Mt. 207. § (1) bekezdése alapján azokról a munkakörökről, amelyekben csak a 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
- (w) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalók vonatkozásában, az Mt. 228. §-ban meghatározott versenytilalmi megállapodásokról;
- (x) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján azon további munkakörökről, amelyekre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezek további feltételeiről.
- (y) döntés a Társaság Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
- (z) döntés a Központi Vállalatirányítási Rendszer keretrendszerének elfogadásáról;
- (aa) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

2.1 Az Alapító/Alapítói Jogok Gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a Hivatal előzetes jóváhagyását kell kérni:

- (a) a Társaság szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más gazdasági társasággal való egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez;
- (b) a tőzrstőke legalább egynegyed résszel történő leszállításához;
- (c) a Társaság működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek harmadik személyek általi végzéséhez;
- (d) a Társaság működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, illetve egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez;
- (e) a Társaságban történő, a szavazatok 25%-át, 50%-át, illetve 75%-át meghaladó, valamint 100%-át elérő közvetlen befolyásszerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.

2.2 A Társaságcsoport új vállalatirányítási és szabályozási rendszere

Az MVM Zrt. az 51/2020. (IX. 01.) számú részvényesi határozatával jóváhagyta a Társaságcsoport új vállalatirányítási és szabályozási koncepcióját, és ennek részeként az elismert vállalatcsoport 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 Társaságcsoportba tartozó vállalatok jelentős része között fennálló a Ptk. VI. címében (Vállalatcsoport) 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 **központi vállalatirányítási rendszer** (a továbbiakban: **KVR**) 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 Társaságcsoporton 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 2009/73EK Irányelv 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 jelen Megfelelési Programnak megfelelő döntési függetlensége, különös tekintettel az engedélyes (napi operatív) tevékenységre. A KVR-en alapuló, a Társaságra vonatkozó belső szabályok kialakítása, valamint módosítása során a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

2.3 A Megfelelési Program céljának megvalósítása érdekében, az Alapító Okirat az Alapítói Jogok Gyakorlójának hatásköreit az alábbiak szerint korlátozza:

A Get. szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat az Alapítói Jogok Gyakorlójának hatáskörbe:

- (a) A Get. szerinti elosztói engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntések meghozatala (beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). Az Alapítói Jogok Gyakorlója jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, és általános korlátokat szabhat a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan, ugyanakkor az éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, az elosztó vezetékek létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat.

- (b) Döntés a Társaság üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a Társaságcsoporthoz által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.

2.4 **Ügyvezető testület**

A Társaság ügyvezetését az Alapítói Jogok Gyakorlója által kijelölt **hat tagból** álló Ügyvezető testület látja el. Az Ügyvezetői testület tagjait a mindenkori éves Megfelelési Jelentés tartalmazza. Az Ügyvezető testület működésének, hatáskörének a meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve - a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

Az Ügyvezető testület tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület működésére, döntéshozatalára vonatkozó szabályokat saját ügyrendjében maga állapítja meg.

Az Ügyvezető testület elnökét az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki. Az Ügyvezető testület munkáját az Alapító Okiratban és a Társaság belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

Az Ügyvezető testület egy tagja felelős a Társaság operatív irányításért (operatív ügyvezető). Az operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének vezetője. Az operatív ügyvezető vezető tisztségviselői feladatait **munkaviszony keretén belül** látja el, ezen minőségében az őt 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 kell megfelelően alkalmazni.

Az ügyvezető testület további tagjai **megbízási jogviszony keretében** látják el feladataikat, és az őket megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek tekintetében a megbízási jogviszony szabályai az irányadók. Mindkét jogviszony esetében a **Javadalmazási szabályzat** rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Társaságnál rendszeres vezetői értekezletek és szakmai bizottságok (a 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 ügyvezetést az emberi erőforrás menedzsment területen a HR üzleti partner segíti, amely szakmai tanácsadással, projekt előkészítési munkákkal támogatja a Társaság vezetését.

2.5 **Az Ügyvezető testület jogai és kötelezettségei**

Az Ügyvezető testület a Társaság irányítását az Alapító Okiratban, az Alapítói Jogok Gyakorlója által hozott határozatokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: **SZMSZ**) foglaltak szerint látja el. A Társaság **munkaszervezetének, valamint napi operatív tevékenységének irányítását az operatív ügyvezető önállóan** látja el.

Az Ügyvezető testület hatáskörébe tartozik minden olyan döntés meghozatala, amely jogszabály, az Alapító Okirat vagy más szabályozás szerint nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe.

2.6 **Az Ügyvezető testület feladat és hatásköre:**

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;

- (b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről;
- (c) dönt a Társaság számviteli politikájának jóváhagyásáról;
- (d) dönt az Alapítóval kötendő szerződés megkötésének, módosításának és megszüntetésének jóváhagyásáról;
- (e) kidolgozza és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt az Alapító elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- (f) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, az üzletpolitikáról évente legalább egyszer az Alapítónak, és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottságnak;
- (g) kidolgozza az éves üzleti tervet és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti, gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását;
- (h) előterjeszti az alapítói döntési javaslatokat és az Alapító részére a döntés meghozatalához szükséges tájékoztatást megadja; (Nem terheli az ügyvezető testületet e kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalát – a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással – az Alapító kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a Társaság ügyvezető testületét utasítja; továbbá az Alapító hatáskörébe tartozó, ügyvezető testületi, Felügyelőbizottsági tagok megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására, az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállaló (operatív ügyvezető) feletti alapvető munkáltatói joggyakorlásra vonatkozó kérdésekben. Ezen rendelkezés az Alapító Ptk. 3:258. § (1) bekezdésében rögzített tájékoztatáshoz való jogát nem korlátozza, illetve nem zárja ki.);
- (i) megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megkövetelik;
- (j) megadja a Felügyelőbizottság részére a kért jelentéseket vagy felvilágosításokat és biztosítja a Felügyelőbizottság ellenőrzési kötelezettségéhez szükséges feltételeket; elkészíti a g) pontban meghatározott jelentést; az Alapító elé kerülő valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság elé terjeszti;
- (k) kijelöli a Társaság cégjegyzési jogosultsággal felruházott munkavállalóit;
- (l) projektfinanszírozás kivételével dönt hitelnek vagy kölcsönnek a felvételéről értékhatárra tekintet nélkül, valamint kölcsönnek nyújtásáról, ideértve a megkötött hitel- vagy kölcsönszerződés kötelezettségvállalás növekedéssel járó módosítására vonatkozó döntést is;
- (m) dönt harmadik fél részére egyedileg nyújtott személyi vagy dologi biztosíték (a továbbiakban: biztosíték(ok)) tárgyában, melynek alapján a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásának nettó értéke – biztosíték értéke, vagy egyazon szerződéses

alapügylethez kapcsolódóan igényelt biztosítékok együttes értéke alapján – meghaladja az 500.000.000, - Ft, azaz ötszáz millió forintot.

- (n) dönt a Társaság beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról;
- (o) dönt a Társaság Döntési Hatásköri Listáját megállapító szabályzat jóváhagyásáról;
- (p) dönt a Társaság teljesítménybér-rendszerét meghatározó szabályzat jóváhagyásáról, véleményezi a Társaság operatív ügyvezetőjének teljesítményösztönző feladatai értékelése során, a teljesítményösztönző feladatok teljesítése esetére járó javadalmazás kifizetését csökkentő és kizáró tényezők fennállásáról az operatív ügyvezető által készített nyilatkozatot, valamint
- (q) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen Alapító Okirat az ügyvezető testület, mint vezető tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe utal.

2.7 Az Ügyvezető testület felhívási és értesítési kötelezettsége:

A Társaság Ügyvezető testülete késedelem nélkül köteles – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítói Jogok Gyakorlóját határozat meghozatalára felhívni, ha tudomására jut, hogy

- (a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében a törzstőke felére csökkent; vagy
- (b) a Társaság saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent; vagy
- (c) a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben az arra jogosult szervnek határoznia kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon történő biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. Az ezzel kapcsolatos határozatokat három hónapon belül végre kell hajtani.

2.8 Az Ügyvezető testület beszámolási kötelezettsége

Az Ügyvezető testület beszámolási kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki:

- (a) Az Ügyvezető testület köteles írásban jelentést tenni a Felügyelőbizottság részére mindazon tranzakcióról, amely az Alapítói Jogok Gyakorlója által elfogadott éves üzleti tervben nem került feltüntetésre és a későbbiekben a Társaság jövedelmezőségére és fizetőképességére jelentős hatással lehet. Ezeket a jelentéseket úgy kell elkészíteni, hogy a Felügyelőbizottság a tranzakciók végrehajtását megelőzően észrevételeket tehessen.
- (b) Az Ügyvezető testület rendszeresen beszámol munkájáról az Alapítói Jogok Gyakorlója vezérigazgatójának, és infrastruktúra vezérigazgató-helyettesének, valamint az Alapító vezérigazgatójának.

2.9 Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Alapítói Jogok Gyakorlója részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapítói Jogok Gyakorlója felé előterjesztett valamennyi előterjesztést és tájékoztatót, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítói Jogok Gyakorlója számára ismertetni. Ennek keretében ellenőrzi, hogy a Társaság működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapító okiratban, a társasági belső szabályzatokban, valamint az Alapítói Jogok Gyakorlója által hozott határozatokban előírtaknak. A Felügyelőbizottság **nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak**. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapítói Jogok Gyakorlója csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapító Okirat tartalmazza.

A Felügyelőbizottság legalább **3 (három) tagból** áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki, a tagok **egyharmadát** a Társaságnál működő **üzemi tanács** jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével. A tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. A tagok közül egy fő munkavállalói küldött.

2.10 Információáramlási és beszámolási útvonalak

- 2.10.1 Mindaddig, amíg az Alapítói Jogok Gyakorlója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyest irányít, illetve a Társaság Alapítója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik, az Alapítói Jogok Gyakorlója és/vagy az Alapító számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmazhatnak olyan adatot, amely közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkozik, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az Alapítóval azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- 2.10.2 Mindaddig, amíg a Társaság Alapítói Jogainak Gyakorlója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyest irányít, illetve a Társaság Alapítója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik, a felügyelőbizottság azon tagjai, akik egyéb földgázipari engedélyes társaság munkavállalói, nem kérhetnek, illetve nem kaphatnak az ügyvezetőtől vagy a Társaság vezető állású munkavállalótól olyan jelentést, felvilágosítást, valamint nem tekinthetnek bele a Társaság azon irataiba, amelyek közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkoznak, kivéve, ha az adott adat, információ minden, a felügyelőbizottsági taggal munkaviszonyban álló egyéb földgázipari engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- 2.10.3 A Társaságnak bármely, harmadik féllel kötött szerződésben ki kell kötnie, hogy a szerződő fél köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely az adott szerződéses viszonyban tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

2.11 A Társaság munkaszervezete

A Társaság munkaszervezete az ügyvezető testület és az operatív ügyvezető irányítása alatt igazgatóságokból, azon belül osztályokból, divíziókból és a gázüzemekből épül fel. A Társaság szervezetét/munkaszervezetét a mindenkor hatályos SZMSZ tartalmazza.

2.11.1 Üzemigazgatóság

Az Üzemigazgatóság feladata a földgázelosztó és a telekhatáron belül – felhasználói tulajdonban – lévő gázellátási rendszereken végzendő földgázelosztói engedélyesi tevékenységeket végző szervezeti egységek irányítása. Az eszközstratégiai tervek vonatkozásában felel az üzemeltetói szempontok kidolgozásáért és azok végrehajtásáért, valamint az igazgatóság szervezetei által végzett tevékenységek legkisebb költség szinten tartásáért.

Az Üzemigazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

Az Üzemigazgatóság felelős vezetője az üzemigazgató (akik egyben az operatív ügyvezető általános helyettese is), távollétében a központi gázüzemvezető helyettesíti.

2.11.2 Műszaki igazgatóság

A Műszaki igazgatóság feladata a Társaság gázszakmai irányítása, üzemviteli, karbantartási és hibaelhárítási tevékenységekkel kapcsolatos innováció és technológiák, szabályzatok fejlesztésének irányítása, valamint az eszközstratégiai terv kidolgozása, a terv végrehajtása.

A Műszaki igazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

A Műszaki igazgatóság felelős vezetője a Műszaki igazgató, távollétében a beruházási osztályvezető helyettesíti.

2.11.3 Gazdasági igazgatóság

A Gazdasági igazgatóság feladata a hálózati stratégiának megfelelő, illetve az ehhez kapcsolódó tervezési és riporting rendszer kialakításának és működtetésének az irányítása az infrastruktúra területéhez tartozó engedélyesi (elosztó) és nem elosztó társaságokra vonatkozóan, továbbá a pénzügyi terv egyeztetése, feltöltése, jóváhagyatása, a számviteli és pénzügyi folyamatok hatékony, a tulajdonosi szabályozásoknak megfelelő működésének biztosítása az érintett szolgáltatókkal együttműködve.

A Gazdasági igazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

A Gazdasági igazgatóság felelős vezetője a Gazdasági igazgató, távollétében a pénzügyi osztályvezető helyettesíti.

2.11.4 Infrastruktúra jogi és támogatási igazgatóság

Az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgatóság feladata a Társaság operatív működéséhez, üzleti szempontok érvényesítéséhez kapcsolódó jogi és szabályozási (regulációs) feladatok ellátása, szervezése, irányítása és koordinálása, a Megfelelési

Program kialakítása, benyújtása, végrehajtásának ellenőrzése, szétválasztási szabályok érvényre juttatása, és hálózati beszerzési feladatokkal összefüggő feladatok teljesítése, irányítása, a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, szervezése és koordinálása, valamint az üzemi vagyongazdálkodás, továbbá szolgáltatásmenedzsment feladatok irányítása.

Az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

Az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgatóság felelős vezetője az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgató, távollétében a Jogi és szabályozási osztályvezető helyettesíti.

2.11.5 **Eszközmenedzsment igazgatóság**

Az Eszközmenedzsment igazgatóság feladata az MVM Csoport szintű munkabiztonsági stratégia kidolgoztatása, külső és belső ügyfél igények kezelése, a kultúra és kommunikáció fejlesztése az ügyfél-elégedettség érdekében, a szemléletformálás, zöldítés és egyéb programok irányítása, a szerződés nélküli, illetve szerződésszegő vételezések feltárása.

Az Eszközmenedzsment igazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

Az Eszközmenedzsment igazgatóság felelős vezetője az Eszközmenedzsment igazgató, távollétében a Működés menedzsment osztályvezető helyettesíti.

2.11.6 **Eszközstratégiai igazgatóság**

Az Eszközstratégiai igazgatóság feladata a hálózati-, és eszköz stratégia kidolgozásának koordinálása, a hálózati TOTEX felelős felügyelete, a hálózati IT infrastruktúra működtetése és fejlesztése, a távleolvasás és leolvasás szervezés felügyeletéért, valamint az elosztói lokális flexibilitási piac kialakítása és működtetése, az uniós irányelvek, rendeletek hazai implementációjának menedzselése.

Az Eszközstratégiai igazgatóság az SZMSZ-ben előírtak szerint további szervezeti egységeket foglal magában az ott meghatározott hatás- és feladatkörökkel.

Az Eszközstratégiai igazgatóság felelős vezetője az Eszközstratégiai igazgató, távollétében a hálózat stratégiai osztályvezető helyettesíti.

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

3.1 A Társaságcsoport irányítója az MVM Zrt.

A Társaságcsoport irányító tagja, a Társaság viszonylatában – szavazatgyakorlási megállapodás alapján – az Alapítói Jogok Gyakorlója. Az MVM Zrt. egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja. Az MVM Zrt. Get. szerinti engedélyes tevékenységet nem lát el. Az MVM Zrt. legfőbb döntéshozó szerve az Egyedüli Részvényes, feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

Az MVM Zrt. ügyvezető szerve a 7 főből álló igazgatóság, mely jogosult mindazon döntések meghozatalára, melyek törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak az Egyedüli

Részvényes vagy más társasági szerv hatáskörébe. Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

Az MVM Zrt. 5 tagból álló felügyelőbizottsága ellenőrzi az MVM Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az MVM Zrt. működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapszabályban, a társasági belső szabályzatokban, a részvényesi és igazgatósági határozatokban előírtaknak. A felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

A Társaságcsoport – mint földgázipari vertikálisan integrált társaság – tagjait a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotnak megfelelően a 2. számú Melléklet sorolja fel.²

3.2 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

A Társaság egyedüli tagja, az Alapító. Az Alapító és az Alapítói Jogok Gyakorlója között 2019. július 22. napján létrejött megállapodás alapján a Társasággal szemben az alapítói jogokat 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre az MVM Zrt. gyakorolja.

Az Alapító. Get. szerinti földgázkereskedelmi és egyetemes szolgáltatási, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **Vet.**) szerinti villamosenergia kereskedelmi és egyetemes szolgáltatási tevékenységet végez.

Az Alapító ügyvezető szerve a 7 tagú igazgatóság. Az igazgatóság elnökét és tagjait az MVM Zrt., mint egyedüli részvényes jelöli ki határozatlan időre. Az igazgatóság elnöke és tagjai tiszttségüket megbízási jogviszonyban látják el, amely jogviszony az elfogadással jön létre, arra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadók. Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az Alapító alapszabálya tartalmazza.

Az Alapító ügyvezetését a 6 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az MVM Zrt., mint egyedüli részvényes jelöli ki határozatlan időre, a tagok egyharmadát az Alapítónál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével.

A felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapító alapszabálya tartalmazza.

3.3 MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (a Társaság)

A Társaság szervezetét és működését a 2. fejezet mutatja be.

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

4.1 Személyi feltételek

A Társaság rendelkezik az engedélyezett tevékenység folytatásához szükséges létszámú és szakmai összetételű, a független döntéshozatalt biztosító emberi erőforrással. A szükséges képzések/szakképzettségek a Munkakör Értékelési Rendszerben (MÉR) kerültek meghatározásra.

² A 3. pontban csak a Társaságcsoport azon tagjai kerültek bemutatásra, akik a Társasággal szemben irányítási joggal rendelkeznek, a VIV csoport többi tagját a 2. számú Melléklet tartalmazza.

A képzési/továbbképzési igények meghatározása és a képzések/továbbképzések hatékonyságának mérése a belső szabályzatokban vannak rögzítve. A Társaság munkavállalóinak mindenkor éves átlagos statisztikai állományi létszámát a Társaság Számviteli törvény alapján készített éves beszámolója alapján azéves Megfelelési Jelentés tartalmazza.

4.1.1 Kollektív munkaügyi kapcsolatok

A Kollektív Szerződést – illetve kollektív szerződés szintű megállapodásokat – a munkaadó és a Társaságnál működő reprezentatív szakszervezet(ek) köti(k) a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, ezek gyakorlásának és teljesítésének módja, illetve a kapcsolódó eljárásrend, továbbá a Kollektív Szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszer rögzítése céljából.

A Kollektív Szerződés, illetve kollektív szerződés szintű megállapodások aláírására az Ügyvezető testület jóváhagyása alapján az operatív ügyvezető jogosult.

4.1.2 A munkáltatói jogkör gyakorlása

Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az operatív ügyvezető a munkaszervezet vezetője. Az operatív ügyvezető közvetlen irányítása alatt álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az operatív ügyvezető gyakorolja, minden más munkavállaló esetében az adott területet vezető igazgató.

Az operatív ügyvezető felett az alapvető munkáltatói jogköröket az Alapítói Jogok Gyakorlója gyakorolja. Az operatív ügyvezető a közvetlenül irányítása alá tartozó munkavállalók felett, míg az igazgatók az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett gyakorolják az alapvető munkáltatói jogköröket. A nem alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét az ügyvezető testület szabályzatban állapítja meg.

4.1.3 Összeférhetlenségi szabályok.

Az Alapítói Jogok Gyakorlója, az Alapító és a Társaság, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, ügydöntő felügyelő bizottságának³ tagja, vezető állású munkavállalója, valamint a Társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége vezetője mindenkor köteles betartani a Get. 120/A. és a 121.§-ában írt összeférhetlenségi szabályokat, melyet a Megfelelési Ellenőr folyamatosan ellenőriz.

4.2 Tárgyi feltételek

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

- az elosztóhálózatot,

³ Jelenleg a Társaságnál működő felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

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

4.2.2 Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel a Társaságnak úgy kell rendelkeznie, hogy az engedélyköteles tevékenység jogszabályoknak megfelelő, szakmailag magas színvonalú végzését ne veszélyeztesse.

4.2.3 A Társaság a hatályos jogszabályokban előírt módon rendelkezik a földgázelosztási tevékenység végzéséhez szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával.

4.3 Pénzügyi feltételek

4.3.1 A Társaság működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása az üzleti terv szerint történik. A jóváhagyott üzleti terv keretein belül, ideértve a beszerzési (közbeszerzési) tervet is, a Társaság független döntéseket hoz. Az üzleti tervet a Társaság készíti elő annak figyelembevételével, hogy az az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat megfelelően biztosítsa.

4.3.2 Az Alapítói Jogok Gyakorlója a Társaság üzleti tervének (beszerzési tervének) elfogadásakor köteles gondoskodni az engedélyköteles tevékenység magas színvonalú, jogszabályoknak megfelelő gyakorlásához, valamint biztonságos működéséhez szükséges fejlesztésekhez és felújításokhoz szükséges források biztosításáról.

4.3.3 A Társaság könyvvizsgálója az éves beszámoló vizsgálata keretében ellenőrzi, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak dokumentálva, és a szétválasztás ennek megfelelően történik.

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

5.1 A Ptk., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások keretei között az elosztási tevékenység vezetéséért felelős operatív ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az ügyvezető visszahívását különösen az alábbi kötelezettségzegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történt:

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

- 5.2 Nem minősül kötelezettségzegésnek és az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését, illetve az ügyvezető visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, intézkedések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyként a földgázipari jogszabályok alapján független döntéshozatali kereteken belül – így különösen az elosztóvezeték üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, valamint az elosztóvezeték kapacitásainak értékesítésével kapcsolatos döntések, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, felújításával kapcsolatos döntések, stb. a Társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, legjobb szakmai megítélése szerint hozott.
- 5.3 A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az operatív ügyvezető önállóan gyakorolja, a hatályos jogszabályokban, a Kollektív Szerződésben és a munkaszerződésekben előírtak szerint.
- 5.4 A Társaság cégvezetőt nem alkalmaz, a társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság nem működik. A Társaságnál kizárólag az operatív ügyvezető minősül az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

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

- 6.1 A Társaság operatív ügyvezetője tevékenységéért a Társaságtól díjazásban részesül. A díjazás összegét az Alapítói Jogok Gyakorlója állapítja meg. Az operatív ügyvezető díjazását úgy kell meghatározni, hogy az elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el. Az operatív ügyvezető díjazását nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni. Az operatív ügyvezető díjazását, a díjazás egyéb elemeit, az operatív ügyvezető részére a jogviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatás formáit és a végkielégítés szabályait teljes egészében a munkaszerződés rögzíti. Az operatív ügyvezető a Társaság eredményéhez rendelt évi egyszeri, prémium jellegű díjazásra is jogosult, amelynek részletes szabályait a Társaság Javadalmazási Szabályzata tartalmazza.

Az operatív ügyvezető az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

- 6.2 Az Ügyvezető testület nem munkaviszonyban álló tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
- 6.3 A vezetők díjazása kizárólag a munkaszerződésben rögzített alapbérből és egy előre meghatározott célfeladatok teljesítéséhez kötött változóbérből áll. Egyéb, a földgázelosztási tevékenység irányításához kapcsolódó díjazási rendszer (pl. részvényjuttatás) a Társaságnál nincs. A vezetők díjazását úgy kell meghatározni, hogy a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjanak el. A változóbér juttatásához kapcsolódó célfeladatok mindegyike, és ezen célfeladatok teljesíthetősége kizárólag a Társaság működéséhez kapcsolódhat, nem állhat semmilyen összefüggésben az integrált földgázipari vállalkozás egyéb érdekeltségeinek tevékenységével, eredményességével.

- 6.4 A Társaságnál az operatív ügyvezetőn kívül, az üzemigazgató és a műszaki igazgató minősül az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak. A Társaság cégvezetőt nem alkalmaz.
- 6.5 A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében végzik, melyet az Alapítói Jogok gyakorlója állapít meg.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

- 7.1 A Társaság az ügyfélkapcsolatok kezelésére az eszközmenedzsment igazgatóságon belül önálló szervezeti egységet működtet (hálózati ügyfélkapcsolati osztály), ami ellátja a külső ügyfélkapcsolatok és a ki nem szervezett ügyfélszolgálati tevékenységek felügyeletét, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-hez a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységek vonatkozásában kapcsolattartást a kiszervezett tevékenységet végző külső közreműködővel.
- 7.2 A Társaság – különös tekintettel a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatokhoz, információkhoz való hozzáférés lehetővé tételére – biztosítja, hogy a vele üzleti kapcsolatban álló, azonos földgázipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek az engedélyesek a vertikálisan integrált vállalkozás részei, vagy más önálló vállalkozások. A vertikálisan integrált vállalkozás részeként működő földgázipari engedélyes vállalkozás csupán erre tekintettel vagy ezzel összefüggésben bármely egyéb földgázipari engedélyes vállalkozásnál kedvezőbb elbírálásban nem részesülhet.
- 7.3 A Társaság az átlátható, összehasonlítható, ésszerű és az igénybe vett vételezési módhoz igazodó feltételek szerint hálózati hozzáférést befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően biztosítja.
- 7.4 A Társaság képviselőiben eljáró személyek a felhasználók igényét felkészülten, határidőre kötelesek rendezni, a szükséges felvilágosítást, hiteles és megalapozott információkat megadni. A felhasználókat a Társaságnál is fellelhető, rendelkezésre álló információk beszerzésre nem kötelezhetik, az ügyféltől, felhasználótól a hivatalos társasági ellenértéken túl egyéb ellenszolgáltatást nem kérhetnek, arra utaló magatartást nem tanúsíthatnak. A Társaság ügyfelei számára közzétett tájékoztatók elsődleges követelménye, hogy tárgyilagosak, korrektek és közérthetőek legyenek.
- 7.5 Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a Megfelelési Programot a Társaság honlapján mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

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

- 8.1 A munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körütekintéssel, a körülmények azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk, függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személytől.
- 8.2 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.

- 8.3 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, szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.
- 8.4 Nem alkalmazható továbbá olyan, a fentiek szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés sem, amelyet a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
- 8.5 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, ideértve a jogviszony jellege vagy természete alapján indokolt minden számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést. Nem minősül diszkriminációnak a fokozott védelemre vagy segítségre szorulóknak – különösen ideértve a fogyatékkal élők – indokolt igényeit figyelembe vevő intézkedés.
- 8.6 A Társaság vezetőjének nem minősülő, de az adott, vagy más Get. szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója a Társaságon kívül nem állhat más, a Get. szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
- 8.7 A Társaság egyik munkavállalója sem vehet részt olyan ügy intézésében, elbírálásában, mely konkrét ügyben érdekelt, illetve az ügyfél vonatkozó jogszabály szerinti közeli hozzátartozója, vagy az ügyféllel tulajdonosi jogviszonyban áll.
- 8.8 A Társaság minden munkavállalója köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely munkaviszonya keretében bármely formában tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely földgázipari engedélyes tevékenységre vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- 8.9 A Társaság által végzett elosztási tevékenység speciális jellegére tekintettel a Társaság egyetlen munkavállalója sem adhat felhasználók számára olyan információt, tájékoztatást, tanúsíthat olyan magatartást, amely a felhasználókat bármilyen formában befolyásolja a szabad kereskedőváltásban. Ilyen jellegű információ szolgáltatása még a felhasználó kifejezett kérésére sem megengedett.

9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

- 9.1 Mivel a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, a munkavállalói vonatkozásában sajátos magatartási szabályok érvényesülnek. A Társaság munkavállalói kötelesek:
- a Megfelelési Program rendelkezéseit bemutató oktatáson részt venni,

- a Megfelelési Program és az MVM Csoport Etikai Kódexének és a Társaságcsoporthoz tartozó Integritási Szabályzatának rendelkezéseit betartani,
- az összeférhetetlenségre, titoktartásra, egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak eleget tenni.

9.2 A Társaság minden munkavállalója köteles tiszteletben tartani a gazdasági verseny szabadságát és tisztaságát. A Társaság képviselőiben eljáró személyek tevékenységüket a rendszerhasználók, a felhasználók törvényes érdekeinek sérelmét, veszélyeztetését elkerülve, az üzleti tisztesség követelményei szerint látják el. Valótlan tény állításával, híreszteléssel, vagy valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a partnereik jó hírét, vagy hitelképességét nem sértik, vagy veszélyeztetik. Másokhoz nem intéznek olyan tisztességtelen felhívást, amely kifejezetten a harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat létrehozását, felbontását, vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza, különös tekintettel a felhasználók és az őket ellátó engedélyesek jogviszonyának vonatkozásában.

9.3 A Társaság jó hírének 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 közötti 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.

9.4 A szétválasztási szabályok értelmezéséhez a Társaság megfelelési ellenőrt von be. A Társaság szétválasztási szabályokat érintő jogi állásfoglalásait a megfelelési ellenőr állásfoglalásának vagy iránymutatásának ismeretében alakítja ki.

9.5 Szétválasztási szabályszegés esetében az operatív ügyvezető a 14. pontban rögzített szankciókat, jogkövetkezményeket alkalmazza.

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

10.1 A szétválasztási előírások megismertetése érdekében a Megfelelési Programot a Társaság valamennyi munkavállalója számára hozzáférhetővé kell tenni. A hozzáférést biztosítani kell nyomtatott formában az ügyvezető titkárságán, az érdekképviselői vezetőknél és a Társaság jogtanácsosainál, elektronikus formában az intranet rendszeren.

10.2 A szétválasztási előírások oktatása a következő csatornákon történik:

- ügyvezetői tájékoztató a helyi vezetők részére,
- helyi vezetők tájékoztatója a munkavállalóknak,
- tájékoztatás az érdekképviselői képviselőkön keresztül,
- tájékoztató a belső intranet rendszeren keresztül.

10.3 Az oktatás tematikája:

- a jogi szétválasztással kialakult helyzet ismertetése,
- a Társaság kapcsolati rendszere az Alapítói Jogok Gyakorlójával a jogi szétválasztásra tekintettel,

- a Társaság kapcsolati rendszere egyes földgázipari engedélyesekkel a jogi szétválasztásra tekintettel,
- szétválasztási előírások,
- általános és részletes magatartási szabályok ismertetése,
- az előírások alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,
- az előírások megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

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

11.1 A Társaság biztosítja, hogy a földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon történő hozzáférhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben foglalt előírásoknak;
- külön jogszabályokban az Alapítói Jogok Gyakorlójának jogaira vonatkozó rendelkezéseknek;
- az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

11.2 A Társaság 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 együttműködése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a felhasználó illetve a fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat. 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.

11.3 Az adatkezelés során 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 – írási jogosultsággal történhet. Informatikai programok átadására nem kerülhet sor.

11.4 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.

11.5 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 fentiekben 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 a Társaság megkeresését az adatok kiadása céljából.

11.6 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.

11.7 A kezelt személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelés nem a fent meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. A Társaság jogszabályi kötelezettségei teljesítésekor, valamint az ehhez szükséges belső szabályozási rendszer részét képező egyes dokumentumok megalkotásakor figyelembe veszi az adat-, és titokvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, és azoknak eleget tesz. E körben – adatsoportonként – különösen az alábbi jogszabályi rendelkezések az irányadók:

- **személyes adatok és közérdekű adatok** tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkor hatályos jogszabály;
- **államtitkot** vagy **szolgálati titkot** képező adatok tekintetében az államtitokról és szolgálati titokról szóló mindenkor hatályos törvény;
- az **üzleti titokkal, bizalmas adatokkal** kapcsolatban a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabály, valamint a mindenkor hatályos Ptk.;
- az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében szükséges adatszolgáltatás tekintetében az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásának rendjéről szóló jogszabály;
- a Get., a Vhr. adatkezelésre vonatkozó előírásai.

11.8 A Társaság adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos jogi védelem érdekében belső szabályozási rendszerének keretében informatikai biztonsági szabályzattal és adatkezelési szabályzattal rendelkezik. A kezelt személyes adatok védelme és biztonsága érdekében a tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli és minden tőle elvárhatóat megtesz azok jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól, sérüléstől, megsemmisüléstől és törléstől való megóvása érdekében. E tevékenysége körében többek között gondoskodik az adatok

- **rendszeres mentéséről**: a hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt személyes adatok elvesztésének elkerülése érdekében;
- **tűzvédelmi megóvásáról**: az adatok és adatbázisok tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben történő elhelyezéséről;
- **vírusvédelemről**: az adatkezelő személyek számítógépén való vírusmentesítésről;
- **hozzáférés védelméről**: csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehetséges hozzáféréséről;
- **hálózati védelméről**: az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez való illetéktelen hozzáférése megakadályozásáról a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával.

Az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatok az informatikai biztonsági szabályzat alkalmazásában az üzleti titok körébe tartozó adatokkal egyenrangú besorolásúnak tekintendő.

12. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

- 12.1 A Társaság tájékoztatja a kiszervezett tevékenységet végző megbízottjait a Megfelelési Programban foglaltakról, valamint arról, hogy a Megfelelési Program szétválasztásra, adatvédelemre, egyenlő bánásmódra vonatkozó előírásai rájuk nézve is kötelező erővel bírnak.
- 12.2 A Társaság a fentiekén túlmenően megköveteli a kiszervezett tevékenységet végző megbízottjaitól, hogy a részükre továbbított adatokat, információkat kezeljék bizalmasan. Erre vonatkozó kötelezést a szerződésekbe épített titoktartási záradékok tartalmazzák. A titoktartási záradékban foglalt kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, mely az ott rögzített jogkövetkezmény alkalmazását vonhatja maga után.

13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

- 13.1 A szétválasztási szabályok munkavállalókra vonatkozó része ügyvezetői utasításban kerül kiadásra, mely által a munkavállalók kötelesek a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szétválasztási szabályok megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására.
- 13.2 A szétválasztási szabályok megvalósulásának felügyelete és ellenőrzése minden érintett munkavállaló tekintetében a munkahelyi vezetők feladata.
- 13.3 Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója vagy ügyfele a Megfelelési Programban foglaltak megsértését észleli, jogosult e tekintetben bejelentést tenni, melynek vizsgálata érdekében az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megteszi. A bejelentés kivizsgálása során a Megfelelési Program megsértésével érintett személyt meg kell hallgatni, és szüksége esetén a 14. pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

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

- 14.1 A Társaság Kollektív Szerződése értelmében amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, vele szemben a munkáltató a következő, a kötelezettségzegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja a munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 78. §-ában szabályozott azonnali hatályú felmondáson kívül:

- (a) írásbeli figyelmeztetés;
- (b) más munkakörbe, más munkahelyre való beosztás, maximum naptári évenként 6 hónapra, mely tartam alatt a munkavállalót a ténylegesen végzett munkáért járó díjazás illeti meg;
- (c) alaphéremelésből, premizálásból való kizárás;
- (d) alaphér csökkentése, maximum 15 %-kal, legfeljebb 3 hónapra.

14.2 A fentiekben szabályozott b-d) pontokban meghatározott jogkövetkezmények közül egy alkalommal, egyszerre több is kiszabható.

14.3 Amennyiben a Megfelelési Program eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a kötelezettségszegés kivizsgálásának és a szankciók alkalmazásának eljárási szabályaira a vonatkozó jogszabályokban, a Kollektív Szerződésben foglaltak irányadók, különösen ideértve az eljárási és elévülési határidőket.

14.4 Amennyiben a tevékenységek szétválasztására és a szakszemélyzetre vonatkozó szabályok megsértése bármely munkavállaló esetében minden kétséget kizáróan megállapítható, úgy ez az eset összes körülményeinek mérlegelésétől és a felróhatóság mértékétől függően a fentiekben túl – akár a Kollektív Szerződésben rögzített szankciókkal együtt – az alábbi szankciókat is maga után vonhatja:

- amennyiben a szabályok megsértése során nem állapítható meg gondatlanság, úgy a szétválasztás szabályairól szóló oktatáson való részvétel elrendelése;
- amennyiben a szabályok megsértése az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége gondatlan megszegésének minősül, de az egyetlen földgázipari engedélyes számára sem jelent súlyos gazdasági-, vagy egyéb sérelmet, versenyelőnyt vagy versenyhátrányt, úgy a kollektív szerződésben, illetve az Mt.-ben foglalt jogkövetkezmények érvényesítése;
- amennyiben a szabályok megsértése az érintett munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége gondatlan megszegésének minősül, és az valamely földgázipari engedélyes számára súlyos gazdasági-, vagy egyéb sérelmet, versenyelőnyt, vagy versenyhátrányt jelent, vagy minden egyéb körülménytől függetlenül a szabályok megsértésére szándékosan került sor, úgy a munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése;
- minden esetben az Mt. szerinti kártérítési felelősségi szabályok érvényesítése.

14.5 A munkavállalók által elkövetett, a szétválasztási szabályok megsértésére vonatkozó tényállás megállapítására a Kollektív Szerződés „Jogkövetkezmények alkalmazása a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén” című 13. pontjában (vagy a későbbiekben esetlegesen a helyébe lépő rendelkezésben) foglaltak szerint kerül sor.

14.6 A Társaság Get. szerinti vezető állású munkavállalója által elkövetett, a szétválasztási szabályok megsértésére vonatkozó tényállás megállapítására az ügyvezető, az ügyvezető által elkövetett, a szétválasztási szabályok megsértésére vonatkozó tényállás megállapítására az Alapítói Jogok Gyakorlója jogosult.

14.7 A szétválasztási szabályok megsértését megállapíthatja továbbá a Hivatal ilyen kérdésben hozott jogerős határozata is.

14.8 Az operatív ügyvezetőre a jelen pont rendelkezéseit az 5. pontban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

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

15.1 A földgázelosztási engedélyes tevékenységhez tartozó, versenyeztetés vagy – a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén – közbeszerzési eljárás alapján külső megbízottak által végezhető tevékenységek, mint a Társaság szempontjából a 2015. évi

CXLIII. tv. (a továbbiakban: **Kbt.**) 6. § (1) bek. b) pontja alapján közszolgáltatói tevékenységek az alábbiak:

- ügyfélszolgálati tevékenység (ideértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket),
- elosztóvezeték építés,
- elosztóvezeték tervezése, valamint azon tevékenységek, amelyek költségei a Számviteli törvény szerint a beruházás értékében aktiválандók,
- üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,
- fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, ellenőrzése, karbantartása, valamint műszaki átvétel és felhasználói rendszer beüzemelése,
- rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás,
- felhasználó ki- és visszakapcsolása,
- gázzakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,
- elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.

15.2 A 15.1. pontnak megfelelő tevékenységek (mint un. kiszervezhető tevékenységek) szerződési feltételeit és minőségi elemeit, valamint a tevékenységeknek megfelelő beszerzések és azok lebonyolításának szabályait a társaság belső kiválasztási szabályzata (közbeszerzésként folytatott beszerzések esetén a Társaság közbeszerzési szabályzata), valamint a tevékenységekre (a kiszervezett tevékenységeket is ideértve), a kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó egyes szerződések tartalmazzák.

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

16.1 Valamennyi támogató tevékenység vonatkozásában a döntési kompetencia minden tekintetben, teljeskörűen és ténylegesen a Társaság operatív ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik. Az operatív ügyvezető döntése alapján bizonyos támogató tevékenységek operatív irányítása az illetékes szervezeti vezető feladata, míg a gazdaságos működés szempontjait figyelembe véve bizonyos támogató tevékenységek napi operatív működtetése külső vállalkozókkal kötött szolgáltatási szerződéseken keresztül valósul meg.

16.2 A főbb támogató funkciók megvalósítása:

- **jog:** az operatív ügyvezető irányításával teljeskörűen a Társaságban, esetileg külső jogász (ügyvéd) megbízásával;
- **Integrált Irányítási Rendszer (IIR, melynek részei: minőségirányítási, környezetvédelmi, energiairányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság rendszerek):** az operatív ügyvezető irányításával teljeskörűen a Társaságban, évente külső, független tanúsító auditorok bevonásával;
- **humánpolitika:** az operatív ügyvezető irányításával, a KVR 2.2 pontban írt szabályai szerint;
- **marketing:** az operatív ügyvezető irányításával, a KVR 2.2 pontban írt szabályai szerint;
- **pénzügy, számvitel:** a gazdasági igazgató irányításával, a KVR 2.2 pontban írt szabályai szerint
- **informatika:** a folyamatmenedzsment igazgató irányításával, a KVR 2.2 pontban írt szabályai szerint;

- **controlling:** a gazdasági igazgató irányításával, a Társaság közvetlen irányításához szükséges mértékben saját személyzettel, a KVR 2.2 pontban írt szabályai szerint.

16.3 A támogató 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 tevékenység végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik.

16.4 A támogató tevékenységek szerződési feltételeit és minőségi elemeit az egyes szolgáltatási szerződések tartalmazzák.

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

17.1 A Társaság a földgázelosztási tevékenységet jogi formájában is elkülönült szervezetben, önálló gazdasági társasági formában végzi. A Társaság cégneve MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., amely a cégnyilvánosságról és a cégeljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály követelményeit kielégíti és egyértelműen megjelöli, hogy a Társaság mely földgázipari engedélyes tevékenységet végzi. A Társaság önálló arculattal, képviselettel, kommunikációval rendelkezik.

17.2 A Társaságot az ügyfelekkel és egyéb engedélyesekkel való kapcsolattartás, valamint a szakmai szervezetekkel és a Hivatallal történő kapcsolattartás során elsősorban saját munkavállalói képviselik. A Társaságot az iparági szakmai rendezvényeken és eseményeken kizárólag saját munkavállalói képviselik, a Társaság más földgázipari engedélyest nem képvisel, és más földgázipari engedélyes sem képviselheti a Társaságot.

17.3 A Társaság önálló honlappal rendelkezik, a földgázelosztási tevékenységéről, a vonatkozó jogszabályokról, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) és az Üzletszabályzat rendelkezéseiről a honlapon egyértelmű, világos, közérthető és teljes körű információkat biztosít. A Társaság honlapja az <https://www.mvmhalozat.hu/gaz> linken érhető el. A Társaság jogszabályban, ÜKSZ-ben és egyéb hatósági határozatokban előírt közérdekű információkhoz történő hozzáférés lehetőségét megfelelően biztosítja.

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

18.1 A Társaság a Megfelelési Programban rögzített szabályoknak folyamatosan köteles megfelelni. A Társaság a Megfelelési Programot a jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakonként aktualizálja, és jóváhagyás végett benyújtja a Hivatalhoz.

18.2 A Társaság által kijelölt független megfelelési ellenőrnek a Megfelelési Programban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a jogszabályokban meghatározott tartalommal éves Megfelelési jelentést kell készíteni, melyet minden év március 1-ig jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalnak.

18.3 A Hivatal által jóváhagyott Megfelelési Programot, Megfelelési Jelentést, valamint az ezeket jóváhagyó határozatokat a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza.

19.A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program aktualizálásáért a Társaság szervezeti és működési szabályzata értelmében az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgatóság felelős.

Budapest, 2022. március 18.

Dudinszky Zoltán

operatív ügyvezető

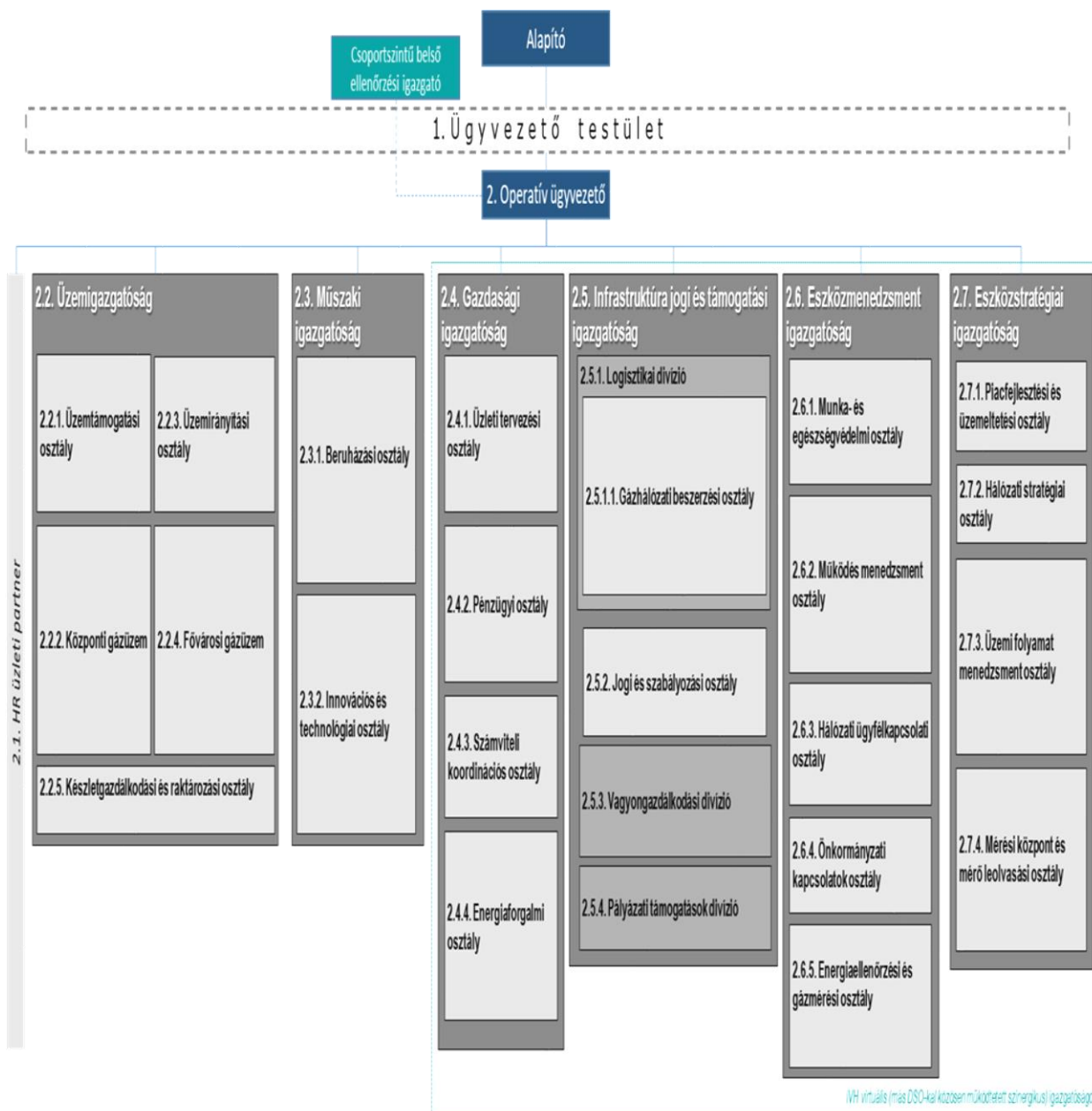
dr. Szentkereszty Ákos

infrastruktúra jogi és támogatási igazgató

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

1. számú Melléklet

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. szervezeti felépítése



2. számú Melléklet

Az MVM földgázipari vertikálisan integrált társaság tagjai

Engedélyes adatai	Engedély fajtája	MVM Zrt. részesedésének mértéke	Közvetlen tulajdonos
MVM Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.,)	Az MVM VIV irányítója		
MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)	földgáz-kereskedelem	100%	MVM Zrt.
Magyar Földgáztároló Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.)	földgáztárolás	100%	MVM Zrt.
MVM CEEnergy Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.)	földgáz-kereskedelem	100%	MVM Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt. (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)	földgáz-kereskedelem	100%	MVM Zrt.
MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű)	földgáz-kereskedelem	53,26% közvetlen, ill. 46,74% közvetett,	MVM Zrt.
Dunamenti Erőmű Zrt. (2440 Százhalombatta, Erőmű út 2.)	földgáz-kereskedelem	25%+1 szavazat	MVM Zrt.
OPUS TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)	földgáz-elosztás	0,41%	MVM Zrt.
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)	földgáz egyetemes szolgáltatás földgáz-kereskedelem	100% közvetlen	MVM Zrt.
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)	földgáz-elosztás	100% közvetett	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.)	földgáz-elosztás	100% közvetlen	MVM Zrt.
MVM Tisza Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A.)	földgáz-kereskedelem	100% közvetett	MVM Balance Zrt.

Engedélyes adatai	Engedély fajtája	MVM Zrt. részesedésének mértéke	Közvetlen tulajdonos
E.ON Energiamegoldások Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)	földgáz-kereskedelem	25% közvetett	E.ON Hungaria Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 32.)	földgáz-elosztás	25% közvetett	E.ON Hungaria Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Buza tér 8/a.)	földgáz-elosztás	25% közvetett	E.ON Hungaria Zrt.