

**AZ MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.
MEGFELELÉSI PROGRAMJA**

2024-2028

Tartalomjegyzék:

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.....	4
2.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási s beszámolási útvonalak.....	5
2.1	A Részvényes	5
2.2	A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:	6
2.3	A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérni:	8
2.4	A Get. szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat a Részvényes hatáskörébe:.....	9
2.5	A Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási rendszere	9
2.6	Az ügyvezető testület	10
2.7	Az ügyvezető testület jogai és kötelezettségei	11
2.8	Az ügyvezető testület beszámolási kötelezettsége	13
2.9	Felügyelőbizottság.....	13
2.10	A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre, felelőssége:.....	14
2.11	Információáramlási és beszámolási útvonalak:.....	15
2.12	A Társaság munkaszervezete	15
3.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a Társaságot is.....	17
3.1	MVM Zrt.	17
3.2	MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (a Társaság)	18
4.	Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosíthatósága.....	18
4.1	Személyi feltételek	18
4.2	Tárgyi feltételek	19
4.3	Pénzügyi feltételek	20
5.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetei	20

6.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje	21
7.	Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése	22
8.	A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok	23
9.	A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében	24
10.	A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája.....	24
11.	Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére	25
12.	A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások	27
13.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése	27
14.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere.....	28
15.	A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire.....	29
16.	A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire	30
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.....	31
18.	A Megfelelési Program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása	31
19.	A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése	32

Az **MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.** (6724 Szeged, Pulz utca 44., Cg. 06-10-000470), 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 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 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) jóváhagyásával lép hatályba.

A Megfelelési Program tárgyi hatálya az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. - re (a továbbiakban: **Társaság**), mint rendszerüzemeltető és a földgázipari engedélyesek és felhasználók között fennálló földgázipari jogviszonyokra (tárgyi hatály), személyi hatálya a tárgyi hatálynak megfelelő jogviszonyok alanyaira, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, időbeli hatálya a Hivatal jóváhagyó határozatában meghatározott időtartamra terjed ki.

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

A Társaság a Hivatal által kiadott **227/2009. számú határozattal** kiadott földgázelosztási engedély, és annak módosításai alapján végzett engedélyköteles tevékenységét szervezeti és döntéshozatali szempontból 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 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 igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek 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 következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

A Társaság szervezeti felépítését és működését – a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotában – az **2. számú melléklet**, a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) mutatja be. A szervezeti felépítés meghatározásakor – a módosítás esetét is ideértve – a Megfelelési Programban foglaltakat alkalmazni kell.

2.1 A Részvényes

A zártkörű részvénytársasági formában működő Társaságnál közgyűlés nem működik, A Társaság tulajdonosa, egyedüli részvényese az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszám: 01-10-041828; a továbbiakban: „**Részvényes**” vagy „**MVM Zrt.**”). A Társaság az MVM Zrt. által irányított vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: **Társaságcsoporthoz**) tagja.

A Társaságcsoporthoz tagjainak felsorolását és szervezetük, valamint tevékenységük rövid bemutatását a **3) fejezet** és az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A Társaság vonatkozásában a Részvényes Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes látja el a Részvényes képviselői, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Részvényesnek 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.

A Részvényes írásban köteles értesíteni a Társaság ügyvezetését a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntésekről.

A Részvényesnek biztosítani kell, hogy a Társaság befolyás- és megkülönböztetés-mentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudja meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv (valamint az annak alapján álló beszerzési terv) keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Részvényesre az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a Ptk.-nak a közgyűlésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Részvényes döntései, azaz az Alapszabály szerinti határozatok kötelezőek a Társaság szerveire és tisztségviselőire. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban határoz és a döntés az ügyvezető testülettel való közléssel válik hatályossá.

2.2 A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról;
- d) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok meghatározása, a részvényekhez fűződő egyes jogok esetleges korlátozása; a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársaságba tartozó részvényre történő átalakítása szabályainak meghatározása, valamint az egyes részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvények száma, névértéke, illetve kibocsátási értéke meghatározása részvénytársaságonként;
- e) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- g) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- h) az ügyvezető testület előzetes felhatalmazása a saját részvény megszerzésére;
- i) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, illetve kivezetéséről;
- j) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; átalakulási terv jóváhagyása;
- k) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- l) döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
- m) döntés a Társaság földgázelosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékul való lekötéséről;
- n) döntés a földgázelosztási működési engedélyről történő lemondásról;
- o) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként az üzletpolitika elfogadásáról;
- p) döntés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, az ügyvezető testület által előterjesztett jelentés elfogadásáról;
- q) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- r) 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;
- s) 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 adóztatás elkerülésére;
- t) döntés – amennyiben a jelen Alapszabályban, 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 pénzügyi 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,
- a. ha a módosítás következtében
 - i. a kötelezettségvállalás összege nem nő,
 - ii. a kötelezettségvállalás végső időpontja nem hosszabbodik meg,
 - iii. a biztosítékokat érintő olyan változás nem történik, amellyel a Társaság kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne;
 - b. a technológiai célra, a hálózati veszteség, valamint a mérési különbséget pótlására szolgáló földgáz beszerzésére vonatkozó szerződés megkötését;
 - c. 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 igénybeviteléhez kapcsolódó csatlakozási-, és hitelkeret szerződések megkötésének jóváhagyása tekintetében,
- u) 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;
- v) 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 testületének tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő

- gazdálkodó szervezettel köt;
- w) az ügyvezető testület tagjának, elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
 - x) 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;
 - y) az ügyvezető testület tagjának előző üzleti évben, illetve ügyvezetői jogviszonya megszűnését megelőzően kifejtett ügyvezetési tevékenységének értékelése, annak alapján döntés a felmentvény kiadásáról;
 - z) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállaló (operatív ügyvezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (a jelen Alapszabály alkalmazásában az alapvető munkáltatói jogok: 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;
 - aa) a Társaság ügyvezető testületének tagjai, felügyelőbizottsági 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;
 - bb) döntés az Mt. 207. § (1) bekezdése alapján azokról a munkakörökről, amelyekben csak a 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
 - cc) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalók vonatkozásában, az Mt. 228. §-ban meghatározott versenytilalmi megállapodásokról;
 - dd) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján azon további munkakörökről, amelyekre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezek további feltételeiről.
 - ee) döntés a Társaság Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
 - ff) döntés a Központi Vállalatirányítási Rendszer keretrendszerének elfogadásáról;
 - gg) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

2.3 A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérni:

- a) Társaság szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más gazdasági társasággal való egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez;
- b) a törzstőke 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 biztosítékkal való lekötéséhez;
- e) A Társaságban történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához, a mindenkori hatályos jogszabály szerinti esetekben.

2.4 A Get. szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat a Részvényes hatáskörébe:

- 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 igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). A Részvényes jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, és általános korlátokat szabhat a Társaság eladódásának 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.

2.5 A Társaságcsoporthoz új vállalatirányítási és szabályozási rendszere

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 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 **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 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 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.

2.6 Az ügyvezető testület

A Társaság ügyvezetését a 6 (hat) tagból álló ügyvezető testület látja el, melyet a Társaság ügyvezetői alkotnak.

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 a működésére vonatkozó szabályokat ügyrendjében állapítja meg.

Az ügyvezető testület elnökét és tagjait a Részvényes választja meg.

Az ügyvezető testület munkáját az Alapszabályban foglaltaknak és a Részvényes utasításainak megfelelően köteles végezni.

Az ügyvezető testület egy tagja felelős a Társaság operatív irányításért (operatív ügyvezető), aki jogosult a vezérigazgató cím használatára. Az operatív ügyvezető (vezérigazgató) a Társaság munkaszervezetének vezetője. Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az operatív ügyvezető gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ide értve az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók feletti és az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is (az Mt. 207. § (2) bekezdése alapján a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy egyéb juttatás megállapításával együtt) azzal, hogy a munkáltatói joggyakorlás rendjét – a Részvényes hatáskörébe tartozó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) részeként – jogosult kialakítani, illetve ezen jogkör gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján.

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.

2.7 Az ügyvezető testület jogai és kötelezettségei

Az ügyvezető testület a Társaság irányítását az Alapszabályban, a Részvényes által hozott határozatokban, valamint az SZMSZ-ben foglaltak szerint látja el. A Társaság **munkaszervezetének, valamint napi operatív tevékenységének irányítását az operatív ügyvezető (vezérigazgató) önállóan** látja el.

Az ügyvezető testület hatáskörébe tartozik minden olyan döntés meghozatala, amely jogszabály, jelen Alapszabály vagy más szabályozás szerint nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe.

Az ügyvezető testület feladat és hatásköre különösen:

- 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) kidolgozza és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt a Részvényes elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- e) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Részvényesnek és háromhavonta a Felügyelőbizottságnak;
- f) kidolgozza az éves üzleti tervet és azt jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti, gondoskodik a Részvényes által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását;
- g) előterjeszti a részvényesi döntési javaslatokat és a Részvényes 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 – a Részvényes kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a Társaság ügyvezető testületét utasítja; továbbá a Részvényes 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 a Részvényes Ptk. 3:258. § (1) bekezdésében rögzített tájékoztatáshoz való jogát nem korlátozza, illetve nem zárja ki.);
- h) megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megkövetelik;

- i) megadja a Felügyelőbizottság részére a kért jelentéseket vagy felvilágosításokat és biztosítja a Felügyelőbizottság ellenőrzési kötelezettségéhez szükséges feltételeket; elkészíti az e) pontban meghatározott jelentést; a Részvényes elé kerülő valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság elé terjeszti;
- j) kijelöli a Társaság cégjegyzési jogosultsággal felruházott munkavállalóit;
- k) projektfinanszírozás kivételével dönt hitelnek vagy kölcsönnek a felvételéről értékhatárra tekintet nélkül, valamint kölcsönnek nyújtásáról, ideértve a megkötött hitel- vagy kölcsönszerződés kötelezettségvállalás növekedéssel¹ járó módosítására vonatkozó döntést is;
- l) 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.
- m) dönt a Társaság beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról;
- n) dönt a Társaság Döntési Hatásköri Listáját megállapító szabályzat jóváhagyásáról;
- o) dönt a Társaság teljesítménybér-rendszerét meghatározó szabályzat jóváhagyásáról, valamint
- p) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály az ügyvezető testület kizárólagos hatáskörébe utal.

A Társaság ügyvezető testülete késedelem nélkül köteles – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a Részvényest határozat meghozatalára felhívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- b) a Társaság saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent; vagy
- c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

¹ A Társaság hitelfelvevői pozíciója esetében kötelezettségvállalás növekedésnek minősül,

- (i) amennyiben a hitel(keret)- vagy kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó
 - szerződéses kötelezettségvállalás összege növekedik; vagy
 - ügyleti (szerződéses) kamat mértéke növekedik; vagy
 - díjak mértéke növekedik; vagy
- (ii) ezen jogügyletek, szerződések esetében, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 12 hónap időtartamig terjedő lejáratú időpont több, mint 12 hónappal hosszabbodik; vagy
- (iii) a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamot meghaladó lejáratú időpont hosszabbodik; vagy
- (iv) ezen szerződésekhez, jogügyletekhez kapcsolódóan további többlet biztosíték nyújtására kerül sor;
- (v) amennyiben a szerződésben definiált, pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó mérőszámok oly módon változnak, hogy azok szerződésben előírt mértéke a Társaság számára kedvezőtlenebb feltételeket jelent a módosítás előtti állapothoz képest.

A fenti esetekben a Részvényes köteles olyan határozatot hozni, ami alkalmas fenti a)-c) pontokban megjelölt okok megszüntetésére; vagy a Társaság átalakulását, egyesülését vagy szétválását kell elhatározni. Ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről kell határozni. a Részvényes ezzel kapcsolatos határozatait 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 a Részvényes által elfogadott éves üzleti tervben nem került feltüntetésre és a későbbiekben a Társaság jövődelmezőségére 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 a Részvényes által kijelölt vezetőnek.

A Társaság ügyvezető testülete tagjainak nevét és lakcímét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.9 Felügyelőbizottság

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel a Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Részvényes felé előterjesztett valamennyi előterjesztést és tájékoztatót, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Részvényes számára ismertetni. Ennek keretében ellenőrzi, hogy a Társaság működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapszabályban, a társasági belső szabályzatokban, valamint a Részvényes által hozott határozatokban előírtaknak. A Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat.

A Felügyelőbizottság legalább három (3) tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Részvényes nevezi ki – a Ptk. 3:121. §-ában írtaktól eltérően – határozatlan időre. A tagok egyharmadát a Társaságnál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók azzal, hogy a munkavállalói küldöttet a Részvényes az üzemi tanács javaslatára hívja vissza. A Felügyelőbizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot – a szükséges intézkedések megtétele végett – haladéktalanul kötelesek közölni az operatív ügyvezetővel. A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság tagjai maguk közül választják. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Részvényes hagyja jóvá.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A felügyelőbizottsági tag a lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az operatív ügyvezetőnek és a Társaság Részvényesének megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – a jelen Alapszabályban foglalt szabályok szerint – elektronikus hírközlő eszköz útján is közölhető.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapszabály, a Felügyelőbizottság tagjainak nevét és lakcímét az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

2.10 A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre, felelőssége:

- A Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az ügyvezető testület feladata, de a beszámolóról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A Részvényes a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak előzetes jóváhagyása mellett határozhat.
- Az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság első számú vezetőjének minősülő munkavállalójának (operatív ügyvezető) teljesítményösztönző értékelése során, a teljesítményösztönző feladatok teljesítése esetére járó javadalmazás kifizetését csökkentő és kizáró tényezők fennállásáról az operatív ügyvezető által készített nyilatkozathoz ki kell kérni a Felügyelőbizottság véleményét.
- Az ügyvezető testület kizárólag a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az a Részvényesnek a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére.
- A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles a Részvényes elé terjeszteni. (A Részvényes erre vonatkozó kérelme nélkül – Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az ügyvezető testület előterjesztése nélkül, a Részvényes kezdeményezésére kerül sor, továbbá a Részvényes hatáskörébe tartozó, az ügyvezető testületi és a 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.)
- A Felügyelőbizottság az ügyvezető testület háromhavonta készítet, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja.
- A Felügyelőbizottság és annak tagja a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az ügyvezető testülettől, az operatív ügyvezetőtől a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást, jelentést kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság írásbeli kérésére az ügyvezető testület, az operatív ügyvezető, illetve a Társaság munkavállalói a kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban kötelesek eleget tenni. A Felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe.
- Amennyiben az ügyvezető testület tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, a Központi Vállalatirányítási Rendszerbe vagy egyedüli részvényesi határozatban foglaltakba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvényes érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult a Részvényes döntését kezdeményezni;
- Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság állandó könyvvizsgálójának ülésén való meghallgatását;
- A Részvényes által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a Társaság Alapszabályába ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot az ügyvezető testület kezdeményezi, és nincs másik olyan személy, aki a határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a Társaságot képviselhetné, akkor a Társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviselőjére ügygondnokot rendel ki;

- a Felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk., az Alapszabály vagy a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett belső szabályozó a hatáskörébe utal.

A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége:

A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

2.11 Információáramlási és beszámolási útvonalak:

Mindaddig, amíg a Részvényes földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyest irányít, illetve a Részvényes földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik, a Részvényes 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, a Részvényessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

- Mindaddig, amíg a Részvényes földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyest irányít, illetve a Részvényes földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik a Felügyelőbizottság azon tagjai, akik egyéb földgázipari engedélyes társaság munkavállalói, nem kérhetnek, illetve nem kaphatnak a Vezérigazgatótól vagy a Társaság vezető állású munkavállalóitól 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.
- A Társasággal szerződő valamennyi 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.

2.12 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.

2.12.1 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 üzemeltetői szempontok kidolgozásáért és azok végrehajtásáért, valamint az igazgatóság szervezetei által végzett tevékenységek legkisebb költségszinten 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.

2.12.2 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.

2.12.3 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 területhez 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.

2.12.4 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.

2.12.5 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

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK irányelv (Földgáz Irányelv) 2. cikkének 20. pontja, továbbá a Get. 3. § 41. pontja alapján a Társaságcsoport, mint vertikálisan integrált vállalatcsoport tagjait és fő döntéshozó szerveinek összetételét a jelen 3. fejezet és az 1. számú melléklet mutatja be.

Jelen pont kizárólag a Társaság, valamint annak tulajdonosi irányításához kapcsolódó társaságok rövid bemutatását tartalmazza.

3.1 MVM Zrt.

A Társaságcsoport irányító tagja, a Társaság viszonylatában – a Társaság egyedüli Részvényese. Az MVM Zrt. egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján 2026. december 31. napjáig az Energiaügyi Minisztérium (EM) 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. 6 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 MVM Zrt. alapszabálya tartalmazza.

A Társaságcsoport – mint földgázipari vertikálisan integrált társaság – tagjait a jelen Megfelelési Program aláírásának napján hatályos állapotnak megfelelően az 1. számú Melléklet sorolja fel.²

3.2 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (a Társaság)

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

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

4.1 Személyi feltételek

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

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 az éves Megfelelési Jelentés tartalmazza.

Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek feladatainak részletes felsorolását a Társaság SZMSZ-e tartalmazza.

² A 3. pontban csak a Társaságcsoport vezetője, a Társasággal szemben egyedül irányítási joggal rendelkező MVM Zrt. került bemutatásra, a VIV csoport többi tagját a 1. számú Melléklet 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 a Részvényes 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 Összeférhetetlenségi szabályok.

A Részvényes és a Társaság, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, ügydöntő felügyelő bizottságának tagja³, 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

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,
- 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.

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

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

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

4.3 Pénzügyi feltételek

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.

A Részvényes a Társaság üzleti tervének elfogadásakor köteles gondoskodni az engedélyköteles tevékenység magas színvonalú, jogszabályoknak megfelelő gyakorlásához, valamint biztonságos működéséhez szükséges fejlesztésekhez és felújításokhoz szükséges források biztosításáról.

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

A Ptk., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások keretei között az elosztási tevékenység vezetéséért felelős Vezérigazgató és a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén a Vezérigazgató visszahívását különösen az alábbi kötelezettségszegések 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.

Nem minősül kötelezettségszegésnek és a Vezérigazgató és a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését, illetve a Vezérigazgató 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.

A Társaság Vezérigazgatóját a Részvényes nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogköröket (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) a Vezérigazgató (operatív ügyvezető) mint a munkaszervezet vezetője gyakorolja. A napi operatív tevékenység során a Vezérigazgató a közvetlenül irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett, míg az igazgatók az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett gyakorolják a munkáltatói jogkört. A nem alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét az ügyvezető testület szabályzatban állapítja meg.

A Társaság cégvezetőt nem alkalmaz, a Társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság nem működik.

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

a) A Vezérigazgató (operatív ügyvezető) és a felügyelőbizottsági tag díjazásának elemei

A Társaság Vezérigazgatója tevékenységéért a Társaságtól díjazásban részesül. A díjazás összegét a Részvényes állapítja meg. A Vezérigazgató 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. A Vezérigazgató díjazását nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

A Vezérigazgató díjazását, a díjazás egyéb elemeit, a részére e jogviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit és a végkielégítés szabályait teljes egészében a munkaszerződés rögzíti. A Vezérigazgató a Társaság eredményéhez rendelt évi egyszeri, prémium jellegű díjazásra is jogosult, amelynek részletes szabályait a Társaság Javadalmazási Szabályzata tartalmazza. A Vezérigazgató az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

Az Ügyvezető testület nem munkaviszonyban álló tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében végzik, melyet a Részvényes állapít meg.

b) Egyéb vezető állású munkavállalók díjazásának elemei:

A Vezérigazgatón kívül a Társaság vezető állású munkavállalójának kizárólag a műszaki igazgató minősül.

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 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 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.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

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.

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 vállalkozáscsoport részeként működő földgázipari engedélyes vállalkozás csupán erre tekintettel vagy ezzel összefüggésben bármely egyéb földgázipari engedélyes vállalkozásnál kedvezőbb elbírálásban nem részesülhet.

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.

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.

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

- a) 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.
- b) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, az adott pozícióval való visszaélés, a pártatlan ügyintézés sérelme, valamint az ezekre adott utasítás.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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 engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

- i) 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

Mivel a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáscsoport tagja, a Társaság 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 összeférhetlenségre, titoktartásra, egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak eleget tenni.

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 sérelmére, 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 hírnevét, 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.

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

A szétválasztási szabályok értelmezéséhez a Társaság megfelelési ellenőrének kötelezően be kell vonni. A szétválasztási szabályokat érintő leányvállalati vagy csoportszintű jogi állásfoglalás csak a megfelelési ellenőr állásfoglalásának vagy iránymutatásának ismeretében alakítható ki.

Szétválasztási szabályszegés esetében a Vezérigazgató a 14. pontban rögzített szankciókat, jogkövetkezményeket alkalmazza.

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

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

A szétválasztási előírások oktatása a következő csatornákon történik:

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

Az oktatás tematikája:

- a jogi szétválasztással kialakult helyzet ismertetése,
- 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

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 a Részvényes jogaira vonatkozó rendelkezéseknek;
- az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

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.

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.

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.

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adatlajdonos 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 adatlajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthez be.

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

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

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

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 mindenkori 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.

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 hozzáférés 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

A Társaság tájékoztatja a kiszervezett tevékenységet végző megbízottait a Megfelelési Programban foglaltakról, valamint arról, hogy a Megfelelési Program szétválasztásra, adatvédelemre, egyenlő bánásmódra vonatkozó előírásai rájuk nézve is kötelező erővel bírnak.

A Társaság a fentiekben túlmenően megköveteli a kiszervezett tevékenységet végző megbízottaitól, hogy a részükre továbbított adatokat, információkat kezeljék bizalmasan. Erre vonatkozó kötelezést a szerződésekbe épített titoktartási záradékok tartalmaznak. 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

A Hivatal által jóváhagyott Megfelelési Program vezérigazgatói utasításban kerül kiadásra, mely által a munkavállalók kötelesek a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szétválasztási szabályok megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására.

A szétválasztási szabályok megvalósulásának felügyelete és ellenőrzése minden érintett munkavállaló tekintetében a munkahelyi vezetők feladata.

Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója vagy ügyfele a Megfelelési Programban foglaltak megsértését észleli, jogosult e tekintetben bejelentést tenni, melynek vizsgálata érdekében a Vezérigazgató a szükséges intézkedéseket megteszi. A bejelentés kivizsgálása során a Megfelelési Program megsértésével érintett személyt meg kell hallgatni, és szükség esetén a 14. pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

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

A Társaság Kollektív Szerződése értelmében amennyiben a munkavállaló munkaviszonyából származó kötelezettségét vétkesen megszegi, velem szemben a munkáltató a következő, a kötelezettségzegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja az 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. A jogkövetkezmény csak az Mt. 53. § (3) bekezdésében szabályozottak figyelembevételével alkalmazható,
- c) alapbéremelésből, premizálásból való kizárás,
- d) alapbér csökkentése, maximum 15 %-kal, legfeljebb 3 hónapra.

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

Amennyiben a vétkes kötelezettségzegés megállapítása iránti eljárás során olyan tények, körülmények jutnak a munkáltató tudomására, amelyek munkáltatói felmondást/azonnali hatályú felmondást alapozhatnak meg, a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát felmondással/ azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Mindazonáltal a felmondásnak/azonnali hatályú felmondásnak nem képezi előfeltételét a vétkes kötelezettségzegés megállapítása iránti eljárás lefolytatása.

A hátrányos jogkövetkezménynek a kötelezettségzegés súlyával arányosnak kell lennie, és nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát.

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

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 fentiekén 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.

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.

A Társaság Get. szerinti vezető állású munkavállalója által elkövetett, a szétválasztási szabályok megsértésére vonatkozó tényállás megállapítására a Vezérigazgató, a Vezérigazgató által elkövetett, a szétválasztási szabályok megsértésére vonatkozó tényállás megállapítására a Társaság Részvényese jogosult. A szétválasztási szabályok megsértését megállapíthatja továbbá a Hivatal ilyen kérdésben hozott jogerős határozata is.

A Vezérigazgatóra 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

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

A kiszervezett 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 kiszervezett tevékenységekre vonatkozó egyes szerződések tartalmazzák.

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

Valamennyi támogató tevékenység vonatkozásában a döntési kompetencia minden tekintetben, teljeskörűen és ténylegesen a Társaság Vezérigazgatójának hatáskörébe tartozik. A Vezérigazgató 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.

A főbb támogató funkciók megvalósítása:

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

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.

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

A Társaság a földgázelosztási tevékenységet jogi formájában is elkülönült szervezetben, önálló gazdasági társasági formában végzi.

A Társaság cégneve MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., 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, képvisellel rendelkezik.

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.

A Társaság önálló honlappal rendelkezik, a földgázelosztási tevékenységéről, a vonatkozó jogszabályokról, az ÜKSZ és az Üzletszabályzat rendelkezéseiről a honlapon egyértelmű, világos, közérthető és teljes körű információkat biztosít.

A Társaság honlapja a www.mvmhalozat/edgaz.hu 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

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.

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-jéig jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalnak.

A Hivatal által jóváhagyott Megfelelési Programot, Megfelelési Jelentést, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza.

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

A Megfelelési Program aktualizálásáért a Társaság SZMSZ-e értelmében az infrastruktúra jogi és támogatási igazgató irányítása alatt álló Szabályozási és IVR Osztály a felelős.

Szeged, 2023. szeptember

Dudinszky Zoltán
vezérigazgató

dr. Csillag Eszter
infrastruktúra jogi és támogatási igazgató

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.