

MEGFELELÉSI PROGRAM

2023-2026

MVM Démász Áramhálózati Kft.

székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

cégjegyzékszám: 06-09-010805

adószám: 13792679-2-06

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	5
1.1. A Társaság bemutatása 5	
1.1.1. A Társaság, mint az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport tagja	5
1.1.2. A Társaság cégjogi státusza	6
1.2. Az elosztói engedélyköteles tevékenység végzése 6	
2. Belső és külső üzleti folyamatok tevékenység szintű bemutatása	7
2.1. Folyamatok és tevékenységek 7	
2.1.1. A Társaság irányításának szervezeti ábrája	8
Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
2.1.2. Szakterületi szintű szervezeti ábra	9
2.1.3. A Társaság szabályozási rendszere	9
2.1.4. A Társaság szervezete és működése	10
2.2. A Társaság Integrált Vállalatirányítási Rendszere 11	
3. Vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak ..	11
3.1. Társaságcsoporti kapcsolatok 11	
3.2. Társasági belső kapcsolatok 12	
3.3. Összeférhetlenségi szabályok 13	
4. A Társaságcsoport tagjai fő döntéshozó szerveinek összetétele	13
4.1. MVM Zrt. 13	
4.1.1. Egyedüli Részvényes	13
4.1.2. Igazgatóság	13
4.1.3. Felügyelőbizottság	13
4.2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 13	
4.2.1. Igazgatóság	14
4.2.2. Felügyelőbizottság	14
4.3. MVM Démász Áramhálózati Kft. 14	
4.3.1. Az Alapítói Jogok Gyakorlójának hatásköre	14
4.3.2. Az Alapítói Jogok Gyakorlásának korlátai	17
4.3.3. A Hivatal előzetes jóváhagyását igénylő ügyletek	17
4.3.4. Ügyvezető testület	18
4.3.5. Operatív ügyvezető	18
4.3.6. A Felügyelőbizottság	18
4.3.7. Állandó könyvvizsgáló	19
4.3.8. A Társaságcsoport új vállalatirányítási és szabályozási rendszere	19
5. A Vet. szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erőforrások biztosítottsága	20
5.1. Személyi feltételek 20	
5.2. Tárgyi feltételek 20	
5.3. Pénzügyi feltételek 20	
5.3.1. Jegyzett tőke	20
5.3.2. Éves Üzleti Terv	20

6.	A vezető tisztségviselő munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai.....	21
7.	Az Operatív ügyvezető és a szervezeti egység vezetők díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje.....	22
8.	Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatai	22
8.1.	Hálózati csatlakozás	23
8.2.	Hálózathasználat	23
8.3.	Hálózati és kereskedelmi ügyintézés elválasztása az Ügyfélszolgálaton	23
8.4.	Ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete és ellenőrzése	24
9.	A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	24
10.	A Társasággal munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében	25
11.	A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája	25
11.1.	Oktatási rendszer	25
11.2.	Az oktatások tematikája	26
12.	Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben.....	26
12.1.	Általános rendelkezések	26
12.2.	Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős	26
12.2.1.	Adatvédelmi biztos	26
12.2.2.	Adatvédelmi felelős	27
12.3.	A személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások	27
12.4.	A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése	29
12.5.	Adatkezelési eljárások megvalósítása az informatikai rendszereken belül	29
12.5.1.	Alapvető követelmények	29
12.5.2.	Külső szolgáltató igénybevétele	29
12.6.	Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása	29
12.7.	Informatikai biztonsági feladatok és felelőségek	30
12.7.1.	Adatgazda feladatai és felelősége	30
12.7.2.	A munkavállaló feladatai és felelősége	30
12.7.3.	Az adattárolás műszaki biztonsági követelményei	30
12.8.	Informatikai rendszerek áttekintése	31
12.8.1.	A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek felsorolása	31
13.	A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások	32
14.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése	33
14.1.	Tájékoztatás a Megfelelési Programról	33
14.2.	Megfelelési Ellenőr	33
14.3.	Megfelelési Jelentés	33
14.4.	Megfelelési Programban foglalt működés támogatása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
14.4.1.	Megfelelési Megbízott	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

14.4.2. Munkavállalói észrevételek kezelése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

14.4.3. Ügyfelektől érkező megkeresések kezelése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

14.5. Belső kontrollrendszer működtetése 34

15. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere 34

16. Az engedélyes tevékenység egyes elemei kiszervezésére vonatkozó szabályok 34

16.1. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezése 34

16.2. A kiválasztás szabályai 35

16.3. Árazás, minőség 36

17. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei 36

17.1. A támogató tevékenységek kiszervezése 36

17.2. Árazás, minőség 37

18. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések és elért eredmények 37

19. A Megfelelési Programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és állapot mellett a jövőbeli elvárások 38

20. A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése 39

21. Záró rendelkezése 39

1. Bevezetés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **Vet.**) 101. § (1) bekezdés f) pontja alapján „*az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést. A megfelelési program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.*” A Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban **Vhr.**) 95. § (1) bekezdése értelmében „*A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.*”

A megfelelési program célja, annak biztosítása, hogy a magyar villamosenergia-piacon részt vevő piaci szereplők az MVM Démász Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes által nyújtott szolgáltatásokhoz átlátható módon és megkülönböztetésmentesen hozzáférjenek, ezen túlmenően olyan szabályozási keretrendszert biztosítson, melynek segítségével megelőzhető és kiküszöbölhető a nem kívánatos versenytorzító magatartás, valamint az egyes villamosenergia-piaci tevékenységek közötti keresztfinanszírozás.

A megfelelési program az egyenlő bánásmód és a – jogilag, szervezetileg és döntéshozatali szempontból – független működés követelményeinek érvényesülését az MVM Démász Áramhálózati Kft. működése során mind társasági szinten, mind pedig a vezetők és a munkavállalók eljárása során rögzíti, különös tekintettel a Vet. 100-101. §-aiban, a Vhr. 92-97. §-aiban, valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EK irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott 2019. június 5-i (EU) 2019/944 számú irányelvben (a továbbiakban: **Villamos Irányelv**) foglalt rendelkezések betartására.

A fent leírt előírásoknak megfelelően az **MVM Démász Áramhálózati Kft.** (székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66., cégjegyzékszám: 06-09-010805; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**MVM Démász Áramhálózati Kft.**”) jelen dokumentumban elkészítette a **2024-2027** közötti négy éves időszakra alkalmazandó megfelelési programját (a továbbiakban: „**Megfelelési Program**”) amelynek hatálybalépési feltétele a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „**Hivatal**”) Megfelelési Programot jóváhagyó határozatának a Társaság általi kézhezvétele.

A Megfelelési Program tárgyi hatálya a Társaság, mint – villamosenergia közszolgáltatói tevékenységet végző – elosztói engedélyes és a villamosenergia-ipari engedélyesek, illetve a Vet. hatálya alá tartozó más személyek, valamint a Társaság és a felhasználók között fennálló Vet. szerinti jogviszonyokra, 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.

1.1. A Társaság bemutatása

1.1.1. A Társaság, mint az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport tagja

A Társaság alapítója, egyedüli tagja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20; cégjegyzékszám: 01-10-140263; a továbbiakban: „**Alapító**” vagy „**MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.**”). Az Alapító egyedüli részvényese az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszám: 01-10-041828; a továbbiakban:

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.

„MVM Zrt.”). Az Alapító és az MVM Zrt. között 2019. július 22. napján létrejött megállapodás alapján a Társasággal szemben az alapítói jogokat – a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; átalakulási terv jóváhagyása kivételével – 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre az MVM Zrt. gyakorolja. Tekintettel arra, hogy az alapítói jogok gyakorlásának átengedése közvetlen befolyásszerzésnek minősül, ezért az ügyletek engedélyezésre benyújtásra kerültek a Hivatalhoz, amely azokat H2464/2019. és H2114/2019. számú határozataival jóváhagyta. A jóváhagyás következtében mind az Alapító, mind a Társaság az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: „**Társaságcsoport**”) részévé vált, melynek irányítója az MVM Zrt. Ennek következtében a Társasággal kapcsolatos – a Társaságot érintő tulajdonosi joggyakorlást jelentő – társasági döntéshozatal során figyelembe kell venni a jogszabályokban és a Megfelelési Programban meghatározott szétválasztási (Unbundling) szabályokat. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság felett az alapítói jogokat az MVM Zrt. gyakorolja.

A Villamos Irányelv 2. cikk 53. pontja, valamint a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése, továbbá a Vet. 3. § 65. pontjában foglaltak értelmében a Társaságcsoport vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak minősül, tekintettel arra, hogy olyan vállalkozáscsoportot alkot, amelynek ellenőrzésére közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak.

A Társaságcsoport tagjai az elosztási tevékenység mellett egyidejűleg az alábbi engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységeket végzik:

- villamos-energia termelés
- átviteli rendszerirányítás
- villamosenergia-kereskedelem
- egyetemes szolgáltatás
- szervezett villamosenergia-piac működtetés
- közvilágítási berendezések üzemeltetése
- elektromos gépjármű töltése.

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

1.1.2. A Társaság cégjogi státusza

A Társaság a magyar jog alapján létesített korlátolt felelősségű társaság, amelyet a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2006. augusztus 29. napján, **06-09-010805** számon jegyzett be a cégnyilvántartásba.

1.2. Az elosztói engedélyköteles tevékenység végzése

A Társaság a Hivatal által 2006. december 27. napján 793/2006. számú határozatban kiadott villamos energia elosztói működési engedéllyel (a továbbiakban: **Működési Engedély**) rendelkezik. A Működési Engedély 25 éves időtartamra szól, 2031. december 31. napjáig érvényes. A Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően Társaság illetékességi területe a Működési Engedély 2. mellékletében került meghatározásra.

A Társaság a Vet. szerint engedélyköteles más villamosenergia-ipari tevékenységet nem folytat, továbbá nem rendelkezik részesedéssel más – Vet. szerint engedélyköteles – nem elosztói engedélyesi tevékenységet végző gazdasági társaságban.

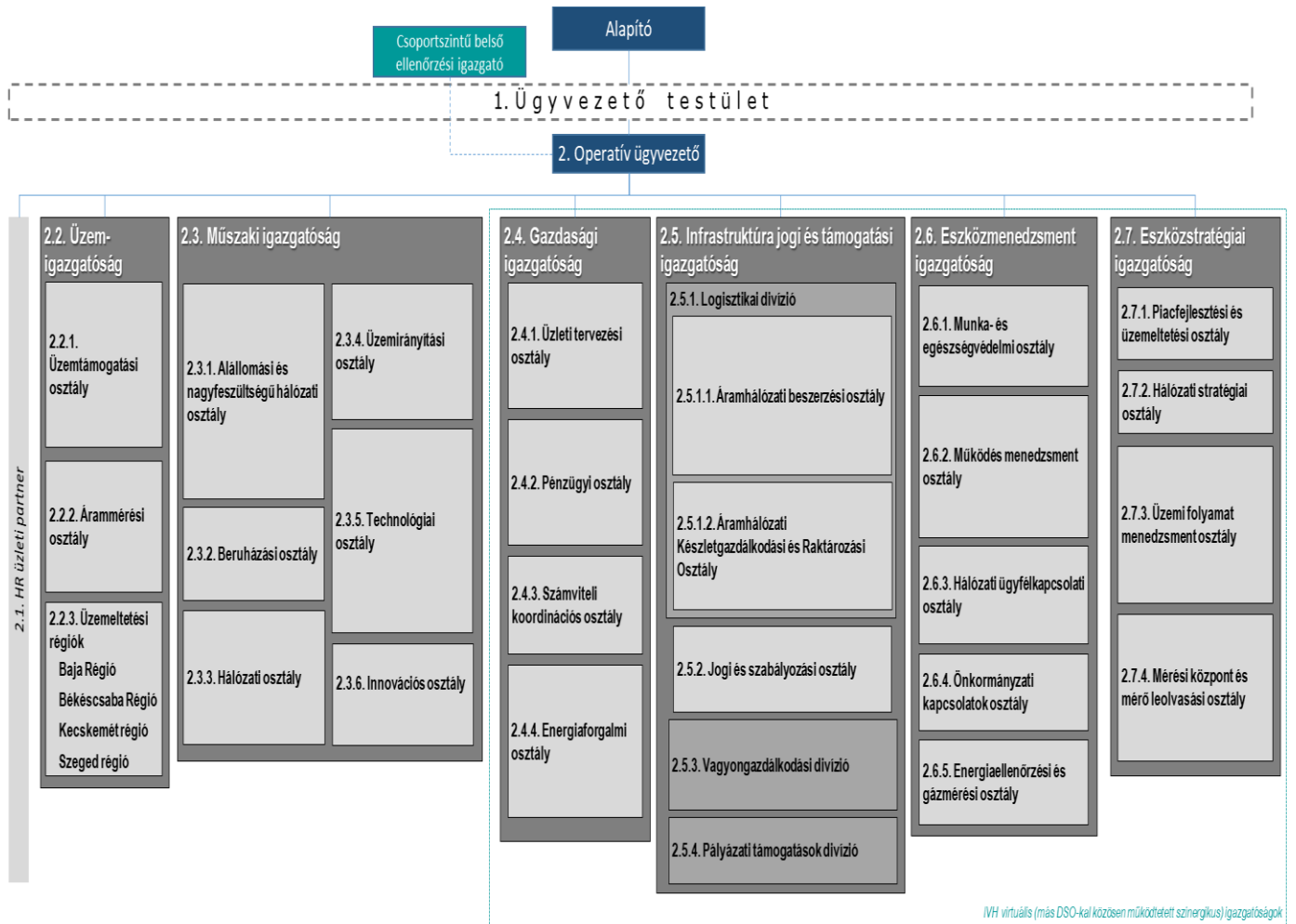
A Vet. 178/L. §-a úgy rendelkezik, hogy az elosztó – a Vhr-ben meghatározott kivételekkel – tevékenységét nem szervezheti ki, az engedélyes köteles azt saját szervezetén belül, saját forrásokkal végezni. A Társaság – a Hivatal 2028/2013. számú 2013. november 6-án kiadott határozatának 2. számú mellékletében foglalt tevékenységek esetében – a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult azok harmadik személyekhez történő kiszervezésére. A kiszervezésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a 16. pont tartalmazza.

2. Belső és külső üzleti folyamatok tevékenység szintű bemutatása

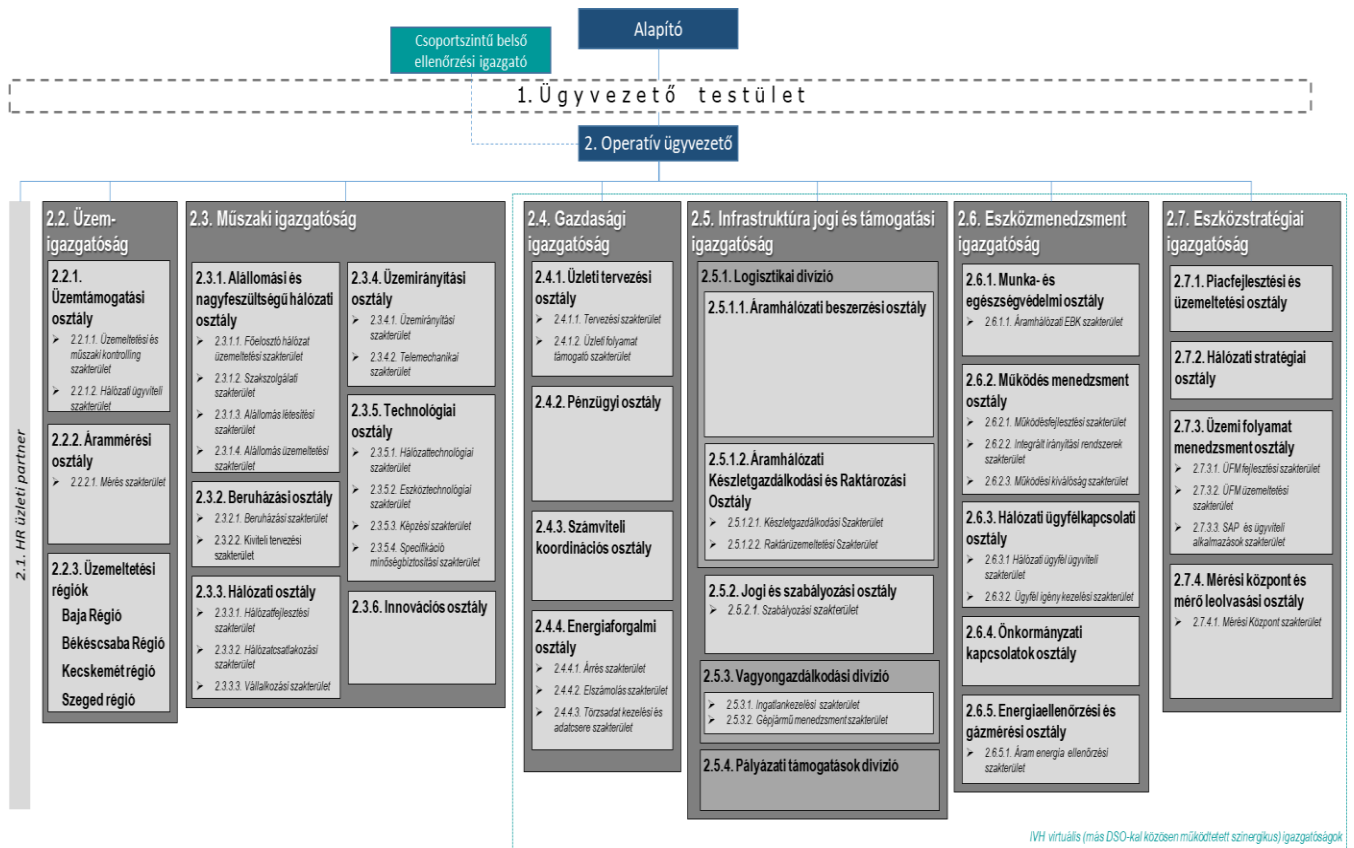
2.1. Folyamatok és tevékenységek

A Társaság szervezeti felépítését, az általa végzett főbb tevékenységek végzésére és irányítására alapozva alakította ki a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban.

2.1.1. A Társaság irányításának szervezeti ábrája



2.1.2. Szakterületi szintű szervezeti ábra



2.1.3. A Társaság szabályozási rendszere

A Társaság szabályozási rendszere hierarchikus rendet követ, az alsóbb rendű szabályozások nem lehetnek ellentétesek a felsőbb rendű szabályokkal.

A Társaság belső szabályozásának jogi formái – hierarchikus rendben felülről lefelé – a következők:

- Alapító Okirat
- Alapítói Határozatok
- Döntési Hatásköri Lista
- Társasági és Ágazati Kollektív Szerződés
- Központi szabályozók
- Belső szabályozók

2.1.4. A Társaság szervezete és működése

A Társaság ügyvezetését a 6 tagból álló Ügyvezető testület látja el. Az Ügyvezető testület tagjainak megnevezését az Alapító Okirat tartalmazza, amely alapján a mindenkori éves Megfelelési Jelentésben is felüntetésre kerülnek. 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 eljárási szabályokat saját ügyrendjében maga állapítja meg.

Az Ügyvezető testület elnökét az Alapító jelöli ki.

Az Ügyvezető testület munkáját az Alapító Okiratban és a Társaság belső szabályozóiban foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

Az Ügyvezető testület egy tagja, aki egyben az Ügyvezető testület elnöke 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 Társaság javadalmazási szabályzatának 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. A Társaság HR tevékenységgel kapcsolatos feladatainak végrehajtása a központi szabályozókban meghatározottak alapján a Társaság saját döntései alapján történik, a feladatok elvégzéséért és végrehajtásáért, valamint a mindezekhez kapcsolódó saját döntések meghozataláért az operatív ügyvezető felelős.

Az Ügyvezető testület tevékenységét az alábbi tanácsadó testületek segítik:

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

A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: **SZMSZ**) tartalmazza. Az Alapító Okirat és az SZMSZ tartalmát – a Megfelelési Program aláírása napján hatályos állapotnak megfelelően – a **2. számú melléklet** tartalmazza. A szervezeti felépítés meghatározásakor – beleértve a módosítást is – a Megfelelési Programban előírtakat alkalmazni kell.

2.2. A Társaság Integrált Irányítási Rendszere

A Társaság, mint elosztói engedélyes a 2007. év elején kialakította és tanúsította saját integrált irányítási rendszerét (a továbbiakban: **IIR**).

A Társaság működése megfelel:

- az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerek,
- az ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszerek,
- az MSZ EN ISO 45001:2018 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer és
- az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványok követelményeinek.

A 2022. évi MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, az MSZ ISO 45001:2018 szabványokra vonatkozó felügyeleti auditon a Társaság IIR-e sikeresen megfelelt az elvárásoknak. Ezen szabványokra vonatkozó tanúsítványai 2023. május 27-ig érvényesek.

A 2017. évben a Társaság a meglévő IIR-ét az ISO 50001:2011 energiairányítási rendszer (EIR) szabvány szerinti követelményeknek megfelelően kibővítette, és sikeresen tanúsította. A Társaság a 2022. évi auditján az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány előírásainak sikeresen megfelelt. Ezen szabványra vonatkozó tanúsítványa 2025. augusztus 16-ig érvényes.

A Társaság által működtetett belső auditrendszer szintén integráltan működik.

3. Vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvo- nalak

3.1. Társaságcsoporthi kapcsolatok

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az elosztó vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság vonatkozásában (a 2019. július 22. napján létrejött tulajdonosi joggyakorlási megállapodáshoz igazodva) a tulajdonosi jogokat az MVM Zrt. mindenkori infrastruktúra vezérigazgató-helyettese gyakorolja azzal, hogy az MVM Zrt. belső szabályozójában rögzített esetekben az MVM Zrt. vezérigazgatója, illetve az Alapszabályában meghatározott esetekben az MVM Zrt. egyedüli részvényese vagy igazgató-sága előzetes hozzájárulása előzi meg a döntéshozatalt.

Az Alapító az éves üzleti terv (jelen Megfelelési Program értelmezése során magában foglalja a beszerzési, közbeszerzési, pénzügyi tervet is) végrehajtása során a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat, lehetősége van azonban arra, hogy a Társaság üzleti tervét jóváhagyja, és általános korlátot szabjon a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan. Amennyiben az Alapító a Társaság saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére vonatkozó javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás, ill. módosítás indokait és körülményeit a Társaságnak jelentenie kell a Hivatalnak.

Az Alapító az éves üzleti terv teljesítésének rendszeres ellenőrzésére havi rendszerességgel kérhet, ill. pénzügyi évenként kér a terv teljesülésével összefüggő információkat, beszámolókat.

3.2. Társasági belső kapcsolatok

A Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) jogköröket – a jelen pontban foglalt eltérésekkel – az operatív ügyvezető gyakorolja, összhangban a Villamos Irányelvben és Vet-ben meghatározott szétválasztási szabályokkal.

Az operatív ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja. Az operatív ügyvezető a közvetlenül irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett, míg az igazgatók az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalói felett gyakorolják a munkáltatói jogkört.

Az Alapító Jogok Gyakorlója képviselőjében, az MVM Zrt. Infrastruktúra Vezérigazgató-helyettese – a szétválasztásra vonatkozó jogszabályok és a jelen Megfelelési Programban írtak betartásával – a Társaság felett szakmai felügyeletet gyakorol, és ennek során figyelembe veszi az MVM Zrt. szervezeti és működési szabályzatában előírtakat is. Az Infrastruktúra Vezérigazgató-helyettes feladat- és joggyakorlása nem érinti az Ügyvezető testület szétválasztási szabályok szerinti önálló döntési jogát.

A munkáltatói jogkör gyakorlása vonatkozásában valamennyi érintettnek gondoskodnia kell arról, hogy a Villamos Irányelv és a Vet. szerinti szétválasztási szabályok megfelelően érvényre jussanak, ennek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy:

- a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, valamint az engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője a munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint a munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a Társaság működését befolyásoló független, befolyásmentes döntéshozatal, biztosított legyen;
- a Társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, és vezető állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait nem lehet a Társaságcsoporthoz nem elosztói tevékenységének eredményességétől függően meghatározni;
- a Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a Vet. szerinti engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóhálózat létesítésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A 2.1.1. és 2.1.2. pontokban bemutatott szervezeti egységek vezetését az igazgatók, osztályvezetők és üzemeltetési régióvezetők látják el, akiknek a hatásköre az általuk irányított szervezeti egységekhez tartozó, az SZMSZ-ben meghatározott tevékenységek irányítására és ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára terjed ki.

A hierarchikus szervezeti felépítésből következően az egyes szervezeti egységek munkavállalói közvetlen feletteseik felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A beszámolási útvonalnak és az információk áramlásának mindenkor meg kell felelniük a titokvédelemre, az egyenlő bánásmódra, és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: **Ptk.**) vonatkozó rendelkezéseinek.

3.3. Összeférhetlenségi szabályok

A Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetlenségi szabályain túl, a Társaság vezető tisztségviselőinek munkafeltételei, hatáskörei, beszámolási kötelezettségei úgy lettek kialakítva, hogy számukra a független döntéshozatal biztosított legyen, és a szabályozási környezet megfeleljen a Villamos Irányelv és a Vet. tevékenységek szétválasztására előírt rendelkezéseinek is.

A Társaság vezető tisztségviselőit a Társaságcsoporthoz más tagjához nem lehet kirendelni.

4. A Társaságcsoporthoz tagjai fő döntéshozó szerveinek összetétele

A Társaságcsoporthoz, mint vertikálisan integrált vállalatcsoporthoz tagjait és fő döntéshozó szerveinek összetételét a jelen 4. pont és az 1. számú melléklet mutatja be.

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

4.1. MVM Zrt.

A Társaságcsoporthoz irányító tagja a Társaság viszonylatában – szavazategyakorlási megállapodás alapján – az Alapító Jogok Gyakorlója.

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.

4.1.1. Egyedüli Részvényes

Az MVM Zrt. legfőbb döntéshozó szerve az Egyedüli Részvényes, feladat- és hatáskörét az MVM Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.1.2. Igazgatóság

Az MVM Zrt. ügyvezető szerve a 7 főből álló igazgatóság, mely jogosult mindazon döntések meghozatalára, melyek törvény vagy az MVM Zrt. Alapszabálya alapján nem tartoznak az Egyedüli Részvényes vagy más társasági szerv hatáskörébe.

Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az MVM Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.1.3. Felügyelőbizottság

Az MVM Zrt. 4 tagból álló felügyelőbizottsága ellenőrzi az MVM Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az MVM Zrt. működése megfelel-e jogszabályokban, az MVM Zrt. Alapszabályában, 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.

4.2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., a Társaság Alapítója, egyedüli részvényese az MVM Zrt. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Vet. szerinti villamosenergia kereskedelmi és egyetemes szolgáltatási tevékenységet, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti földgázkereskedelmet és egyetemes szolgáltatási tevékenységet végzi.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél közgyűlés nem működik, a tulajdonosi jogokat az MVM Zrt. gyakorolja; feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

4.2.1. Igazgatóság

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyvezető szerve a 7 tagból álló igazgatóság, mely jogosult mindazon döntés meghozatalára, amely törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartozik az egyedüli részvényes vagy más társasági szerv hatáskörébe. Az igazgatóság munkájának célja és rendeltetése az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tevékenységének átfogó irányítása, az operatív munkaszervezet kialakítása, a jogszerű és gazdaságos működés biztosítása, az ügyvezetés ellátása. Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

4.2.2. Felügyelőbizottság

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6 tagból álló felügyelőbizottsága ellenőrzi az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapszabályban, a társasági belső szabályzatokban, valamint az MVM Zrt. tulajdonosi joggyakorló által hozott részvényesi határozatokban előírtaknak. A felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

4.3. MVM Démász Áramhálózati Kft.

A Társaság felett az alapítói jogokat, az MVM Zrt., mint az alapítói jogok gyakorlója gyakorolja, és dönt mindazon kérdésekben, amelyek a korlátolt felelősségű társaságok esetében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A Társaság villamos-energia elosztói tevékenységet végez.

4.3.1. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörét – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – a Társaság Alapító Okirata tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) döntés az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a tőzstőke 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 villamos-energia elosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékul való lekötéséről;
- h) döntés a villamos elosztói 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 részesedés-szerzést 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 adóztatás 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,
 - a. ha a módosítás következtében a kötelezettségvállalás összege nem nő, a kötelezettségvállalás végső időpontja nem hosszabbodik meg, a biztosítékokat érintő olyan változás nem történik, amellyel a Társaság kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne;
 - b. az elosztó hálózati veszteség 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;
- 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 testületének 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) az 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 kifizetését, 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.

Az Alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról a Társaság Ügyvezető testületét értesíti.

Az Alapító tiszteletben tartja a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményét, és működése során nem jár el olyan módon, illetve nem hoz olyan döntést, amely megakadályozná vagy befolyásolná az elosztói tevékenységgel kapcsolatos döntések függetlenségét.

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a hálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az elosztói vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Az Alapító az éves üzleti terv végrehajtása során a Társaság részére egyedi utasításokat nem adhat, lehetősége van azonban arra, hogy a Társaság éves pénzügyi tervét jóváhagyja, és általános korlátot szabjon a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan.

Az Alapító – figyelemmel a Vet. 101. §-ában foglaltakra – biztosítja, hogy a Társaság, mint elosztói engedélyes tevékenysége során megfeleljen a más villamosenergia-ipari engedélyesekkel szembeni egyenlő bánásmód követelményeinek.

Az Alapító biztosítja az elosztói tevékenység egyéb villamosenergia-ipari tevékenységektől független döntéshozatali rendjét.

4.3.2. Az alapítói jogok gyakorlásának korlátai

A Vet. vonatkozó szétválasztási szabályai alapján az alábbi tárgykörökben való döntés kifejezetten nem tartozhat az Alapító hatáskörbe:

- a) A VET 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 elosztó vezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). Az Alapító 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 az MVM Csoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.

4.3.3. A Hivatal előzetes jóváhagyását igénylő ügyletek

- a) a Társaság szétválásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez, 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 öt, húsz, huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt vagy kilencven százalékát elérő vagy meghaladó, valamint száz százalékát elérő közvetlenül vagy közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény, üzletrész vagy közvetlen szavazati jog szerzéséhez (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés) és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.

4.3.4. Ügyvezető testület

A Társaság ügyvezetését az Ügyvezető testület látja el, amelyet a Társaság ügyvezetői alkotnak. Az Ügyvezető testület tagjait az Alapító jelöli ki, megbízásuk határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület feladatait és hatáskörét az Alapító Okirat és a Társaság SZMSZ-e tartalmazza.

4.3.5. Operatív ügyvezető

Az operatív ügyvezető az Ügyvezető testület tagja, aki felelős a Társaság operatív irányításért. Az operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének vezetője, feladat- és hatáskörét az Alapító Okirat tartalmazza. Az Operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását Alapító Okiratban, Alapítói Határozatokban, az IVR-ben, az SZMSZ-ben, valamint a belső szabályozókban meghatározottak szerint látja el. Az Operatív ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, az Alapító Okirat, illetve az IVR alapján elfogadott belső szabályozó értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe.

Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában az Operatív ügyvezető gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ideértve 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 Operatív ügyvezető munkaviszonyban, 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 irányadóak.

2023. január 1. napjától a Társaság operatív ügyvezetője: **Pipicz Mihály László**

4.3.6. A Felügyelőbizottság

A Társaság 6 tagból álló Felügyelőbizottsága – melyből 2 tag munkavállalói küldött – ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki – a Ptk. 3:121. §-ában foglaltaktól eltérően – határozatlan időre, megbízatásuk a tisztség elfogadásával jön létre. A tagok egyharmadát a Társaságnál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével.

A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az Alapító bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja őket azzal, hogy a munkavállalói küldöttet az Alapító az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

A Felügyelőbizottság ellenőrzési funkciója keretében ellenőrzi, hogy a Társaság működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapító Okiratban, a társasági belső szabályzatokban, valamint az Alapító által hozott tagi határozatokban előírtaknak. A Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123.§-a szerinti ügyszabályozó felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

4.3.7. Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálóját, az Ügyvezető testületnek a Felügyelőbizottság egyetértésével előterjesztett javaslata alapján, az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 évre, és meghatározza az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadásáig terjedő időszak.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, ill. munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a Társaság ügyvezetése a kijelölést követő harminc napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót választani.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás lefolytatására az IIR-nek megfeleltetett belső szabályozóban foglalt rendelkezések irányadók.

Az állandó könyvvizsgáló feladatköre, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek során független könyvvizsgálói jelentésben mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának tárgyilagossá és függetlenségét veszélyeztetné.

4.3.8. 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 az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 5-i (**EU**) **2019/944** számú irányelve és a Vet. 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.

5. A Vet. szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erőforrások biztosíthatósága

5.1. Személyi feltételek

A Társaság vezető tisztségviselői, valamint egyéb munkavállalói az engedélyes tevékenység Vet-tel összhangban álló végzéséhez a szükséges szakértelemmel és függetlenséggel rendelkeznek, és az engedélyesi feladatok ellátásához a humán erőforrás a szükséges létszámban rendelkezésre áll.

A Társaság szervezeti ábráját a 2.1.1. és 2.1.2 pont tartalmazza.

A Társaság munkavállalóinak mindenkor éves átlagos statisztikai állományi létszáma a Társaságnak a Számviteli törvény alapján készített éves beszámolójában (a továbbiakban: **Éves Beszámoló**) található meg.

5.2. Tárgyi feltételek

Az elosztói engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges tárgyi eszközöket a Vet., a Vhr. és a Működési Engedély tartalmazza.

A Társaság az előbbieken alapján rendelkezik minden olyan tárgyi eszközzel, amely az elosztói tevékenység független ellátásához szükséges, ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az engedélyes tulajdonában álló alapvető elosztói eszközök, úgymint:

- a 132 kV-os távvezetékek, transzformátor állomások, berendezések,
- a középfeszültségű vezetékek, transzformátor állomások, berendezések,
- kiefeszültségű vezetékek, berendezések,
- mérőberendezések és a rendszer elszámolásához szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek,
- rendszer- és üzemirányítási eszközök, beleértve a rendszer- és üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint a teljesítményszabályozó eszközöket is.

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos információkat egyebekben az Éves Beszámoló tartalmazza.

5.3. Pénzügyi feltételek

5.3.1. Jegyzett tőke

A Társaság jegyzett tőkéje: **104.665.500.000,- Ft** (száznégymilliárd-hatszázhatvanötmillió-ötszázézer forint).

5.3.2. Éves Üzleti Terv

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. A Társaság a vagyoni és jövedelmi helyzetét évente az Éves Beszámolóban mutatja be.

A jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül a Társaság teljes függetlenséggel rendelkezik, az Alapító semmiféle egyedi utasítási joggal nem rendelkezik [Vet. 101. § (1) bekezdés b) pont]. A hatósági árszabályozáson alapuló éves üzleti tervnek biztosítania kell a Társaság számára az elosztóhálózat üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat.

6. A vezető tisztségviselő munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai

A Társaságnál a vezető tisztségviselő feladatait az Ügyvezető testület látja el.

A vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító az Ügyvezető testületet, annak tagjait nem utasíthatja. A Társaság munkavállalói felett – a 3.2. pontban és az SZMSZ-ben írtak figyelembevételével – a munkáltatói jogokat az Operatív ügyvezető gyakorolja. A Társaság operatív irányítását és a Társaság törvényes képviselőjét harmadik személyekkel szemben az operatív ügyvezető látja el. Az Ügyvezető testület tagjainak jogaira és kötelességeire a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései, az Operatív ügyvezetőre ezen túlmenően az Mt. rendelkezései is irányadóak.

Az Operatív ügyvezető felelős a Társaság elosztói engedélyes tevékenysége végzésének jogszabályi megfeleléséért. A Társaság elosztóhálózatának üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó minden operatív döntést – kivéve amelyek az Ügyvezető testület hatáskörébe tartoznak – az operatív ügyvezető hoz meg. Az elosztási tevékenység irányításával kapcsolatos döntések meghozatalában az Operatív ügyvezető függetlenséget élvez, az Alapító a napi irányítással kapcsolatos döntések meghozatalában nem vesz részt, az elosztási funkció részletes napi ellenőrzésére nincs lehetősége.

Az Operatív ügyvezető munkaszerződésében foglalt jogai és kötelezettségei, valamint munkavégzésének feltételei oly módon vannak meghatározva, hogy a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során az operatív ügyvezető a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudjon eljárni.

Az Alapító bármikor jogosult az operatív ügyvezetőt a tisztségéből visszahívni, ezen döntését indokolnia nem kell, az operatív ügyvezető az Mt. 208. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vezető állású munkavállalónak minősül, így a munkaviszonyára az Mt. 208-211. §-aiban foglaltak irányadóak.

Az operatív ügyvezető visszahívását kiváltó okok, különösen:

- a Megfelelési Program rendelkezéseinek ismételt és súlyos megszegése;
- az Alapító, illetve az Ügyvezető testület által hozott és az operatív ügyvezető részére írásban átadott határozatok be nem tartása;
- az Alapító által jóváhagyott Üzleti Terv neki felróhatóan történő be nem tartása;
- az Alapító által megszabott eladósodottsági mutató engedély nélküli túllépése;
- olyan neki felróható cselekmény vagy mulasztás, amely a Társaság részére hatóság által kirótt jelentős vagyoni szankciót, vagy más jelentős érdeksérelmet eredményez.

A Társaságnál – az Operatív ügyvezető és a műszaki igazgató kivételével – vezető állású munkavállaló, vagy vezető állású munkavállalónak minősülő szervezeti egység vezető nincs foglalkoztatva, ügydöntő felügyelőbizottság nem működik.

Az igazgatók, osztályvezetők munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokaira vonatkozóan az Mt.-ben és az azon alapuló Kollektív Szerződésben rögzítettekén túl nincs külön előírás. A munkaviszony megszüntetését kiváltó okok, különösen:

- a munkavállaló a munkáltató sérelmére bűncselekményt követ el;
- a munkavállaló a Társaságnak szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős anyagi vagy erkölcsi kárt okoz;

- a munkavállaló szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból
 - üzemi (üzleti) titoksértést követ el,
 - egyéb módon a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, illetve jó hírét veszélyeztető magatartást tanúsít,
 - a személyi adatvédelemre vonatkozó előírásokat megszegi;
- a munkáltató jogos tilalma ellenére
 - további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, illetve az így létesített munkaviszony megszüntetési kötelezettségének (3 hónapon belül) nem tesz eleget;
 - bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére (1 hónapon belül) sem tesz eleget;
- munkavédelmi szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy az irányítása alá tartozó munkavállalót annak egyértelmű jelzése ellenére olyan munkavégzésre utasítja, amelyet a munkavédelmi szabályok tiltanak;
- a munka végzésére vonatkozó utasítást kellő indok nélkül 12 hónapon belül kétszer vagy több alkalommal megtagadja.

7. Az Operatív ügyvezető és a szervezeti egység vezetőik díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje

Az Operatív ügyvezető bérét és premizálását vezetői munkaszerződése, illetve a Társaság javadalmazási szabályzata rögzíti. A bér és prémium, valamint az egyéb juttatások mértéke kizárólag a Társaság teljesítményével kapcsolatos és nem függ a Társaságcsoport, vagy annak más tagja vagy tagjai tevékenységétől és teljesítményétől.

Az operatív ügyvezető bére és premizálása:

- szakértelméhez és tapasztalatához kötött, az Alapító által jóváhagyott fix fizetés;
- a Társaság pénzügyi eredményéhez kötött teljesítmény célok eléréséhez, a beruházásokhoz, a minőségi mutatókhoz és humán mutatókhoz kapcsolódó éves prémium.

Az osztályvezetők bére, premizálása:

- munkaköre értékének és személyes szakértelmének megfelelő, a Kollektív Szerződés szerinti bérmátrix szerinti alaphér;
- a Társaság, továbbá az általa irányított szakterület pénzügyi és szolgáltatás-minőségi, valamint saját személyes célkitűzései megvalósításának függvényében az operatív ügyvezető által megállapított éves bónusz, mely kizárólag a Társaság működésével kapcsolatos céloktól függhet és teljes mértékben független a Társaságcsoport, vagy annak más tagja vagy tagjai tevékenységétől és teljesítményétől.

8. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatai

A Társaság a saját szervezetén belül, valamint az MVM Service Zrt.-vel általános támogató szolgáltatások nyújtására kötött szerződés, továbbá az MVM Ügyfélszolgálati Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés keretében üzemeltetett ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: **Ügyfélszolgálat**) keresztül tartja ügyfeleivel a kapcsolatot.

8.1. Hálózati csatlakozás

A Társaság Hálózatsatlakozási szakterülete kezel minden olyan hálózati csatlakozási igényt, amelyhez elosztóhálózat fejlesztés szükséges, míg az Ügyfélszolgálat látja el azokat a csatlakozással kapcsolatos feladatokat, amelyeknél a bekapcsolás legfeljebb csatlakozó vezeték létesítését igényli. A teljes folyamattért a Társaság a felelős, beleértve az Ügyfélszolgálat által kezelhető ügyek meghatározását is. Az ügyek kezelése magában foglalja az ajánlatadást és a Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötését egyaránt.

8.2. Hálózathasználat

Minden nem egyetemes szolgáltatást választó ügyféllel a Társaság közvetlenül köti meg a Hálózathasználati Szerződéseket, míg az egyetemes szolgáltatást választó ügyfelekkel ezt az egyetemes szolgáltató – megbízottként – Ügyfélszolgálat közreműködésével végzi. Ugyanez az elv érvényesül a szerződések aktualizálásakor is.

A Hálózathasználati Szerződésekkel kapcsolatos ügyfél-felszólamlásokat a Társaság közvetlenül és az Ügyfélszolgálaton keresztül is fogadja, az észrevételek megválaszolásának szabályait a Társaság alkotja meg. Alapelv, hogy minden olyan ügyet, amelyet a Társaság egyébként saját maga kezel, saját maga válaszol meg, az Ügyfélszolgálat kizárólag az általa egyébként is kezelt ügyekről, valamint az előre le-szabályozott, standardizált, ún. rutin esetekről ad tájékoztatást.

Az ügyfelek elégedettségének eseti és rendszeres mérését a Társaság irányítja, a felmérésben felhasználva az Ügyfélszolgálatot is.

8.3. Hálózati és kereskedelmi ügyintézés elválasztása az Ügyfélszolgálaton

Az Ügyfélszolgálaton azon felhasználók hálózathasználati szerződésének ügykezelését, amelyeket a Vet. 63. § (1) bekezdésének megfelelően a villamosenergia-kereskedő megbízottként kezel, a Vet 47. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján a villamosenergia-kereskedő végezteti az Ügyfélszolgálat munkatársai-val, azaz a hálózati és kereskedelmi ügyintézés együtt valósul meg.

Az Ügyfélszolgálat ugyanakkor köteles biztosítani, hogy minden felhasználó – függetlenül hálózathasználati szerződésének villamosenergia-kereskedő általi megbízotti kezelésétől – a hálózattal kapcsolatos ügyeit külön is tudja intézni.

Ezen tevékenységek a

- telefonos ügyfélszolgálati csatornákon a hibabejelentés és mérőállás-bejelentés külön hívószámon, a többi hálózati ügyekkel kapcsolatos megkeresések pedig külön menüponton történő fogadását;
- állandó ügyfélszolgálati irodában az elektronikus ügyfélhívó rendszeren belül külön menüponttal történő ügykezelés kérését;
- ügyfélszolgálati fiókirodában az ügyintézőnél történő külön hálózati ügykezelés személyes közlésének fogadását;
- hálózati ügyekre a Társaság által kioktatott szakosított ügyintézők alkalmazását jelentik.

A hálózati és kereskedelmi ügyek elválasztott kezelését biztosítja továbbá a 12.8.1. pontban ismertetett SAP ISU – SAP CRM számlázási és ügyfél nyilvántartási rendszer.

Az Ügyfélszolgálat munkatársainak az ügyfelekkel való érintkezés során

- egyértelműen utalniuk kell arra, hogy az elosztói engedélyes vagy a villamosenergia-kereskedő képviselőjében járnak el, s csak a képviselt tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásról nyújtanak tájékoztatást, és kizárólag e szolgáltatásokkal kapcsolatban végeznek ügyintézés;

- kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nyújthatnak tájékoztatást, és nem ajánlják a felhasználónak a Társaságcsoporthoz tartozó kereskedők szolgáltatásait más piaci szereplőkre nézve hátrányosan vagy eltérő feltételekkel. Az ügyfélkapcsolatokért felelős munkavállalók nem adhatnak a felhasználónak olyan félrevezető tájékoztatást, amely szerint az elosztói szolgáltatások igénybevételének feltétele lenne Társaságcsoport kereskedőjével való szerződéskötés.

8.4. Ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete és ellenőrzése

A Társaság az Ügyfélszolgálat tevékenységét, különös tekintettel a hálózati és szolgáltatási ügyek elkülönített kezelésére:

- rendszeresen
 - az egyetemes szolgáltatásért felelős engedéllyel közösen,
 - az Ügyfélszolgálat vezetői beszámoltatásával,
 - a szolgáltatásminőségi mutatók elemzésével,
- esetileg az Ügyfélszolgálat helyszíni ellenőrzésével (anonim próba-ügyintézkések),
- minden ügyfélszolgálatot érintő ügyfél-felszólamlás tételes ellenőrzésével felügyeli és ellenőrzi.

9. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok

A Társaság munkavállalói munkavégzésük során a Megfelelési Program rendelkezéseit kötelesek tiszteletben tartani, illetve azoknak megfelelően eljárni. A Társaság megfelelési szabályzatot (a továbbiakban: **Megfelelési Szabályzat**) fogadott el annak érdekében, hogy összefoglalja és meghatározza azon magatartási és viselkedési normákat, amelyek:

- segítséget nyújtanak a Társaság munkavállalói számára a helyes döntések meghozatalához, a Társaság eredményes működésének biztosításához, ezen keresztül pedig a munka színvonalának folyamatos emeléséhez;
- megfelelő támpontokat, útmutatásokat adnak a munkatársaknak és vezetőiknek az etikailag kifogásolható magatartások, az erősítendő, illetve a szankcionálandó cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és minősítéséhez;
- tartalmazzák azon előírásokat, követelményeket, amelyek mértékül szolgálnak az érintettek számára munkahelyi és egyéb kapcsolatrendszerük működtetéséhez, továbbá a munkahelyi problémáik megoldásához és konfliktusaik kezeléséhez.

Az Etikai Kódexben rögzített – a jogszabályok és a Társaság belső szabályzataiban foglalt rendelkezések tiszteletben tartásán túli – alapvető elvárások:

- ügyfélismeret,
- rendelkezésre állás, elérhetőség,
- felelősségtudat és felelősségvállalás,
- transzparencia és következetesség,
- a Társaság és az ügyfelek érdekeinek összehangolása,
- türelem,
- ígéretek betartása,
- bizalom,
- felkészültség és szakszerűség,

- egyenrangúság.

A Társaság minden munkavállalója köteles betartani a következő megfelelési alapelveket:

- Szervezeti és döntéshozatali függetlenség: a Társaság nem hozhat olyan döntéseket, amelyek előnyösebb helyzetet teremtenek a Társaságcsoporthoz tartozó kereskedelmi engedélyesek részére.
- Diszkrimináció-mentesség: a Társaság garantálja, hogy minden rendszerhasználó azonos elbánásban, azonos szolgáltatásban részesüljön, függetlenül attól, hogy ki a kereskedője.
- Objektivitás: a Társaság rögzíti az ügyfelek kezelésével kapcsolatos eljárásrendjét és azt az ügyfelek számára nyilvánossá teszi.
- Transzparencia: a Társaság minden információt megad az ügyfelek számára, hogy döntéseiket meg tudják hozni.
- Elosztással összefüggő érzékeny adatok bizalmas kezelése: a Társaság minden olyan, elosztással kapcsolatos információt bizalmasan kezel, amely nyilvánosságra kerülve veszélyeztetné a kereskedők közötti verseny tisztaságát, valamint előnyben részesítené egyes fogyasztókat.

10. A Társasággal munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében

A Társaság munkavállalói kötelesek a 9. pont szerinti magatartási és a 12. pont szerinti adatkezelési szabályokat betartani, valamint a 11. pont szerinti oktatásokon részt venni.

11. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája

A Társaság törekszik arra, hogy munkavállalói kellő információval rendelkezzenek a Társaság mindennapi működését, illetve az egyes munkavállalók eljárását is meghatározó jogszabályi környezetről, követelményekről. A Társaság biztosítani kívánja, hogy munkavállalói széles körű ismeretekkel rendelkezzenek, így ennek érdekében tájékoztatási rendszert dolgoz ki.

11.1. Oktatási rendszer

A Társaság meghatározott időszakonként előadásokat szervez, amelyeken tájékoztatja munkavállalóit a Társaság működésével kapcsolatos jogszabályi követelményekről, így különösen a villamosenergia-ipari tevékenységek szétválasztására vonatkozó követelményekről, azok tartalmáról, valamint bemutatja ezek érvényesülését a Társaság működésében, illetve ismerteti a jövőben szükséges lépéseket.

Tekintettel a jogszabályi környezet és a Társaságot érintő kötelezettségek folyamatos változására, a Társaság a munkavállalói számára folyamatos jogkövetési képzést szervez.

Az oktatáson a munkavállalók részvétele kötelező, a résztvevő munkavállalók jelenléti ív aláírásával igazolják a részvételüket, továbbá az előadás anyagának átvételét. Új belépő munkavállaló esetében a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg, részére átadásra kerül a fent megjelölt előadások anyaga.

Az oktatások megfelelő lebonyolításáért a Társaság és a Megfelelési Ellenőr egyetemlegesen felelős. Az oktatásokra éves rendszerességgel kerül sor. Amennyiben az új belépők számára vagy a jogszabályi környezet jelentős módosulására tekintettel további képzések beiktatása szükséges, annak megszervezéséről és a munkavállalók ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról a Társaság a Megfelelési Ellenőr közreműködésével intézkedik.

11.2. Az oktatások tematikája

- A jogszabályi környezet bemutatása, a jogi szétválasztással kialakult helyzet ismertetése;
- A tevékenységek szétválasztásának követelménye, a Megfelelési Program célja;
- Megfelelési alapelvek ismertetése:
 - ➔ Szervezeti és döntéshozatali függetlenség
 - ➔ Diszkrimináció-mentesség
 - ➔ Objektivitás
 - ➔ Transzparencia
 - ➔ Elosztással összefüggő érzékeny adatok bizalmas kezelése
- Az alapelvek alkalmazása a gyakorlatban, szervezeti egységre szabva.

12. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben

12.1. Általános rendelkezések

A Társaság a Társaságcsoporthoz által egységesen alkalmazott KIE-16, az MVM csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelve (a továbbiakban: **Adatkezelési Irányelv**) alapján olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

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

Az Adatkezelési Irányelvvel összhangban a Társaság külön szabályzatban jogosult meghatározni azokat a speciális rendelkezéseket, amelyek elosztói tevékenységét érintik.

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

Az adatkezelésre, adatbiztonságra, adatvédelemre vonatkozó – a jelen Megfelelési Programban és az Adatkezelési Irányelvben nem szabályozott rendelkezéseket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (DH-SZAB-55);
- Információbiztonsági Szabályzat (ÁG-SZAB-32. számú szabályzat)

12.2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős

12.2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására az MVM csoport csoportszintű adatvédelmi tisztviselője került kijelölésre.

Az adatvédelmi tisztviselő:

- tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az Irányelv hatálya alá tartozó adatkezelők vagy az adatfeldolgozók, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy hazai adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
- ellenőrzi a GDPR-nak, továbbá egyéb uniós vagy hazai szabályozásnak/rendelkezéseknek való megfelelést, az Irányelvnek és az adatvédelemmel összefüggő egyéb csoportszintű vagy belső szabályozásnak történő megfelelést, ennek keretében felelős az Irányelv és az Irányelv részét képező formanyomtatványok és mellékletek elkészítéséért és naprakészen tartásáért, támogatja és ellenőrzi az Irányelv hatálya alá tartozó társaságok adatkezelési nyilvántartásának elkészítését és naprakészen tartását,
- ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos társasági feladatkörök kijelölését, részt vesz az Irányelv hatálya alá tartozó társaságok belső audit tevékenységében, javaslatot tesz a személyes adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásra, módosításra, véleményezi a szabályozókat a személyes adatvédelem szempontjából,
- szervezi és ellenőrzi a személyes adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését a társasági adatvédelmi felelősök közreműködésével;
- az Adatkezelő kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi az elvégzést;
- együttműködik és bármely kérdésben konzultációt folytat a Felügyeleti Hatósággal, kapcsolattartási pontként szolgál a Felügyeleti Hatóság felé, ennek keretében részt vesz az Irányelv hatálya alá tartozó társaságok adatvédelmi incidenskezelési tevékenységében.

12.2.2. Adatvédelmi felelős

- Az adatvédelmi felelős kivizsgálja a hozzá érkező bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés és törvényt sértés észlelése esetén ennek megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt, vagy az adatfeldolgozót. Szükség esetén segítséget nyújt a törvényes állapot helyreállításához.
- Az adatvédelmi felelős közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.
- Az adatvédelmi felelős közreműködik adatvédelmi tárgyú dokumentumok (különösen a jogos érdek mérlegelési tesztek, szerződések, szabályozások és tájékoztatók) kidolgozásában.

Az adatvédelmi felelőst be kell vonni a Társaságot érintő összes adatvédelmi témájú ügybe, ezzel is segítve az adatvédelmi tisztviselő munkáját.

Az adatvédelmi felelős a Társaság vezetőitől és munkavállalóitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. A Társaság az adatvédelmi felelősi feladatok ellátásával dr. Varga Katalin jogtanácsost bízta meg.

12.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások

A Társaság adatkezelésében személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Társaság a Vet. szerinti engedélyköteles tevékenysége végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, a Vet. vagy a Vhr. szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot.

A Társaság a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a jelen pontban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt. Ugyanez vonatkozik az érintett adatokat birtokló harmadik félre is.

A felhasználónak a Társasággal történő szerződéskötése nem tehető függővé valamely, a jelen pontban nem szabályozott célból történő adatkezeléshez való hozzájárulástól.

A bizalmas adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak:

- a Társaság megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek;
- a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére;
- a Hivatalnak;
- a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közbiztonság bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szervezeteknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyészségnek, valamint a bíróságnak;
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak;
- a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró járási hivatalnak és a fővárosi és megyei kormányhivatalnak;
- védendő fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen való igénybevételek ellenőrzése céljából az elosztónak és a védendő fogyasztót megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a villamosenergia-kereskedőnek;
- a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlásra jogosult személyeket illetően, a kedvezményes villamosenergia-áron történő vásárlás elszámolása céljából az átviteli rendszerirányítónak.

Az átadott adatokkal kapcsolatban bizalmas adatokat átvevőket az engedéllyel azonos titoktartási kötelezettség terheli. A Társaság a bizalmas adatok átadása esetén köteles az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni.

12.4. A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése

A Vet., Vhr., a GDPR és az Infotv. rendelkezésein kívül a Társaság az adatok kezelése során betartja a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvénynek az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit is, különös tekintettel a tisztességtelen módon való megszerzés, felhasználás, jogosulatlan közlés és nyilvánosságra hozatal tilalmára.

A nyilvánosságra hozandó adatok körében általános követelmény, hogy a Társaság köteles a külön jogszabályban és az ellátási szabályzatokban meghatározott adat- és információszolgáltatási kötelezettségét átlátható és versenysemleges módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, térítésmentesen végrehajtani, az előírt adatokat, illetve információkat honlapján elérhetővé tenni.

A nyilvánosságra hozható adatok közé elsősorban a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti információk tartoznak, amelyek elsődlegesen a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitelét és elszámolását szolgálják. Ezen adatokkal kapcsolatban az elsődleges elvárás a diszkriminációmentes hozzáférhetőség biztosítása az arra jogosultak részére, azzal a kitételrel, hogy az átadott adatok és információk kizárólag a villamosenergia-rendszer működésével kapcsolatos tevékenység ellátásával kapcsolatban használhatók fel.

12.5. Adatkezelési eljárások megvalósítása az informatikai rendszereken belül

12.5.1. Alapvető követelmények

A Társaság, az Irányelvben és a 12.1. pontban meghatározott kapcsolódó szabályzatokban foglalt részletes szabályozás útján biztosítja, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint a nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

- a jogszabályokban, valamint a villamos energia ellátási szabályzatokban foglalt előírásoknak,
- az egyenlő bánásmód követelményének,
- beszámolási kötelezettség teljesítése során az adatokhoz kapcsolódó gazdasági események elszámolásakor keletkező információk kezelésének.

12.5.2. Külső szolgáltató igénybevétele

A Társaság hatékonysági szempontok alapján, a legkisebb költség elvét figyelembe véve informatikai rendszerét – az elosztóhálózat irányítási rendszerének kivételével – nem maga működteti, hanem az informatikai szolgáltatásokat más egyéb támogató szolgáltatásokkal együtt külső szolgáltatótól veszi igénybe. A vonatkozó szolgáltatási szerződésben a Társaság megköveteli a szolgáltató kötelezettségvállalását arra nézve, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált technikai eszközök és a szolgáltatásnyújtás egyéb körülményei biztosítsák az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglaltak érvényesülését.

12.6. Nyilvános adatok hozzáférhetőségének biztosítása

A vonatkozó jogszabályok és szabályzatok értelmében a nyilvános adatok hozzáférhetővé tételéről a Társaság az ügyfelek tájékoztatására szolgáló nyilvános lehetőségek (internet vagy más információs csatorna) felhasználásával gondoskodik.

12.7. Informatikai feladatok és felelőségek

12.7.1. Adatgazda feladatai és felelősége

Az üzleti folyamatokban használt adatok gazdája a Társaság operatív ügyvezetője, vagy az általa kijelölt munkavállaló, aki felelősséggel tartozik a következőkért:

- az adatok minősítése;
- a feladatkörébe tartozó adatok kockázatának elemzése;
- az adatok számára a megfelelő védelem biztosítása;
- összeférhetlenségi csoportok ellenőrzése;
- az adatok elérhetővé tétele előtt a hozzáférési igény elbírálása;
- az adatokhoz történő hozzáférésnek a munkakörhöz szükséges jogosultság alapján történő engedélyezése;
- az informatikai biztonsági szabályok betartásának biztosítása.

12.7.2. A munkavállaló feladatai és felelősége

- A Társaság minden munkavállalója felelős az információ biztonságáért. A biztonság szándékos, vagy véletlen megsértése, fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.
- Minden munkavállaló köteles alkalmazni az Informatikai Biztonsági Kézikönyvben (az Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználókra vonatkozó kivonata) rögzített előírásokat.
- A munkavállaló folyamatosan köteles bizalmasan kezelni a jelszavait és belépési kódjait.
- A munkavállaló büntetőjogi felelősséget visel a nem ellenőrzött forrásból származó, nem jogtisztaszoftverek – általa használt – számítógépen történő tárolása, illetve felhasználása esetén.

A hálózati meghajtók elérése hozzáférési jogosultsághoz kötött és a tevékenység naplózott.

A felhasználói számítógépeken a felhasználók korlátozott jogosultsággal (normál felhasználói szint) rendelkeznek. A felhasználói számítógépeken a hálózati fájlmegosztás nem engedélyezett.

Az informatikai rendszerekhez, szolgáltatásokhoz a hozzáférés csak a Központi informatikai rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságok, eszközök kiosztása és igénylése szabályzatban meghatározott engedélyek alapján történik. Az engedélyek és a kiadott jogosultságok nyilvántartásba kerülnek. Az informatikai rendszerekben kialakított jogosultsági rendszer és annak üzemeltetése a biztosíték arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenységével kapcsolatos információkat és adatokat versenysemleges módon, megkülönböztetésmentesen kezelje, és biztosítsa, hogy az információkhoz csak a Társaság illetékes munkavállalói férjenek hozzá.

A megfelelő adat- és információ-kezelés biztosítja azt, hogy a Társaság az elosztói tevékenysége során a tudomására jutott, nem nyilvános adatokat az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelje, illetve, hogy a nyilvánosságra hozott adatok ne sértsék a piaci szereplők adatainak védelmével kapcsolatos jogait.

12.7.3. Az adattárolás műszaki biztonsági követelményei

Az adattárolás általános műszaki és biztonsági követelményei:

- rendszeres mentés: a hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt adatok elvesztésének elkerülése érdekében;
- tűzvédelmi megóvás: az adatok és adatbázisok tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott zárt helyiségben történő elhelyezése;

- vírusvédelem: a kiemelt hálózati csomópontokon, külső határvédelmi pontokon kiszolgáló szervereken és az adatkezelő személyek számítógépén vírusvédelmi rendszer üzemel;
- hozzáférés elleni védelem: csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehetséges hozzáférés;
- hálózat védelme: az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása fizikai védelemmel (elzárt kábelek és IT berendezések), logikai védelemmel (jogosultság kiadás, és szabályozás).

12.8. Informatikai rendszerek áttekintése

12.8.1. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek felsorolása

- **SAP CORE, HR vállalat-irányítási rendszer**

A rendszerben a társaságok „vállalat kódok” használatával vannak szétválasztva. Ezen vállalat kódok beállításai tükrözik az aktuális szervezeti – külön elosztói és kereskedelmi – struktúrát. Ezen vállalat kódok alapján az adatok teljes elkülönítése megvalósításra került, a vállalat kód–felhasználó hozzárendeléssel.

- **SAP ISU – SAP CRM számlázási és ügyfél nyilvántartási rendszer**

A Társaság csoporton belüli jogosultság szabályozás alkalmas az ügyfél adatok hozzáférési szabályainak kezelésére is. Az ISU rendszeren belül szétválasztott az elosztói és kereskedelmi adatok köre, biztosítva ezzel a Társaság adatainak elkülönülését az Társaság csoport kereskedelmi engedélyekkel rendelkező leányvállalatainak adataitól. A 2009. év folyamán az ügyfélkezelés kiegészült a SAP CRM modullal, amely rugalmasabb felületet biztosít az ügyfélkezelés számára, de az ügyfél adatok továbbra is maradtak a SAP ISU rendszerben, a meglévő jogosultsági rendszerrel együtt.

- **Levelezési rendszer**

A levelezési rendszerben már a korábbi működés során minden felhasználónak egyedi, csak számára hozzáférhető postafiók került kialakításra, az üzleti bizalmas adatok megbízható kezelése végett. Ezáltal a levelezésben kezelt üzleti és személyes adatok kezelése visszakereshető és ellenőrizhető.

- **Hálózati fájlkezelő rendszer**

A hálózati fájlrendszerben a jogosultság hozzáférési struktúra követi a Társaság szervezeti hierarchiáját. Minden szinten „közös” könyvtárak kerültek létrehozásra, így egy munkavállaló a szervezeti hierarchiában a saját könyvtárához, a csoport közös könyvtárához, valamint az osztály közös könyvtárához rendelkezik jogosultsággal. A közös munkákra, projektekre létrehozott könyvtárak és jogosultságok egyedi elbírálások alapján kerülnek kialakításra, a jogosultságok igénylésére és kiosztására irányadó szabályozás alapján.

- **Fogyasztási- és mérő adatokat gyűjtő rendszer**

A fogyasztásra vonatkozó terhelési statisztikákat és előrejelzéseket a fogyasztási és mérő adatokat gyűjtő rendszerek kezelik. A rendszer használata saját jogosultsági rendszere kapcsán biztosítja az adatok védelmét.

- **Dokumentumkezelési rendszer**

2014. október 1-től az iratkezelési tevékenység kiszervezésre került. A beérkező és kimenő leveleket az erre kötött szerződés alapján a DocuScan Kft. kezeli.

A levelek továbbra is a korábban is használt dokumentumkezelő rendszerben érhetőek el, változatlan jogosultsági szabályok alapján, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak az illetékes munkatársak férnek hozzá.

- **Hálózati topológiát és adatokat nyilvántartó rendszer**

A Társaság hálózati topológiájának nyilvántartására szolgáló digitális térképészeti szolgáltatásokat is magában foglaló rendszer, amely segíti a létesítési, üzemeltetési és karbantartási, munkafolyamatokat. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyfeladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára hozzáférhetők.

- **Munkairányító rendszer**

A hálózati létesítési és üzemeltetési munkákhoz, valamint az ügyfél megrendelésekhez kapcsolódó munkafolyamatok online munkaszervezésére szolgáló rendszer, amely segíti a szerelői tevékenységek képesítéseknek megfelelő hatékony munkaszervezését a garantált szolgáltatási előírások betartásával. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyfeladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára hozzáférhetők.

- **Fogyasztók hálózathoz rendelését támogató rendszer**

A fogyasztók hálózathoz rendelését nyilvántartó és támogató rendszer tartja nyilván, hogy adott fogyasztó mely csatlakozási ponton kapcsolódik az elosztó hálózathoz. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyfeladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára legyenek hozzáférhetők.

- **Geodéziai térinformatikai és E-közmű rendszer**

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére szolgáló, és a geodéziai partner vállalkozások munkáját támogató rendszer. A rendszer tartja nyilván és publikálja a rendeletben szereplő elosztóhálózati elemeket. Ezen túlmenően a partner vállalkozások területi szegmentálásban tartják karban a geodéziai állományokat. A munkavállalók a rendszerben tárolt adatokhoz elkülönített jogosultság hozzáférési struktúrában, szabályozott módon férhetnek hozzá. Ennek megfelelően biztosított az, hogy a Társaság által kezelt ügyfeladatok a szervezeteken belül csak az arra illetékes munkavállalók számára legyenek hozzáférhetők.

13. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

Amennyiben a Társaság – az elosztói működési engedélyében biztosított jogaival élve, és annak keretei között – úgy határoz, hogy a működése során bizonyos, az engedélyköteles tevékenységeit támogató tevékenységeket más személlyel végeztet vagy a vertikálisan integrált vállalkozás valamely más társaságától veszi igénybe (kiszervezés), e megoldások alkalmazására – a Vhr. 84-89. §-ainak keretein belül – csak akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a megkülönböztetés-mentesség, a független döntéshozatal és a bizalmas információ-átadás tilalma követelményeinek teljesülését.

A Társaság a kiszervezett tevékenységről szóló szerződéseiben megköveteli kapcsolt vállalkozásai, valamint az engedélyesi tevékenységhez tartozó tevékenységet ellátó külső megbízottjaitól, hogy az engedélyes tevékenységhez tartozó, továbbított információt bizalmasan kezeljék. Ezek a szerződések titokvédelemről szóló rendelkezéseiben jelennek meg.

14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

14.1. Tájékoztatás a Megfelelési Programról

A Társaság a Megfelelési Programról a belső eljárásrendjében meghatározott folyamat szerint folyamatosan informálja munkavállalóit, és azt hozzáférhetővé teszi számukra.

14.2. Megfelelési Ellenőr

A Megfelelési Program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a Megfelelési Jelentés elkészítéséért az elosztó által kijelölt, független Megfelelési Ellenőr felel. A Megfelelési Ellenőr jogszabályban meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig az elosztó és kapcsolt vállalkozása valamennyi információjához hozzáférhet.

A Megfelelési Ellenőrt a Társaság jelöli ki a Vet 101. § (3)-(4) bekezdését figyelembe véve.

A Megfelelési Programban foglaltak érvényesüléséről a Megfelelési Ellenőr meghatározott időszakonként, illetve külön kérelemre jelentést tesz a Társaság Ügyvezető testületének.

14.3. Megfelelési Jelentés

A Társaság a Megfelelési Ellenőr közreműködésével a Megfelelési Program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és a hiányosságokról évente Megfelelési Jelentést készít, amelyet jóváhagyásra a Hivatal részére benyújt, és a Társaság honlapján közzétéve nyilvánosságra hoz. A Megfelelési Jelentés elkészítéséért a Megfelelési Ellenőr a felelős.

A Megfelelési Jelentés a következő elemeket tartalmazza:

- a tevékenységek szétválasztására vonatkozó Megfelelési Program végrehajtásának éves tapasztalatait és értékelését a Megfelelési Program kötelezően előírt és egyéb tartalmi elemeit követve;
- a jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírását és indokolását, kiemelve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat;
- a Társaság vezetésében bekövetkezett változásokat és azok indoklását;
- a megfelelési program alapján végrehajtott oktatásokat;
- a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változásokat;
- a következő naptári évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedéseket;
- a megfelelési programtól való eltéréseket és azok indoklását;
- a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatását, részletezve a hálózathoz való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit;
- a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelését, kiemelve a piaci alapú árazás kialakítását, valamint a minőségi követelmények felügyeletét;
- az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedéseket.

14.4. Belső kontrollrendszer működtetése

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott belső kontrollrendszert működtet. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Társaságnál a belső ellenőrzési tevékenységet az MVM Zrt.-nél, mint a Társaságcsoporthoz irányítójánál működő csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység látja el. A Társaság felügyelőbizottsága a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok és a csoportszintű belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó központi szabályozók figyelembevételével közreműködik a csoportszintű belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység által a Társaságnál végzett belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzésében.

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

A Társaság operatív ügyvezetője a magatartási szabályokat megszegő munkavállalókkal szemben fegyelmi lépéseket tesz. A magatartási szabályok megszegésének minősül különösen az alábbi követelmények megsértése:

- függetlenség és befolyásmentesség, összeférhetetlenség;
- a központi és belső szabályozók;
- ügyfélkapcsolat követelményei;
- adatkezelési szabályok;
- az előírt oktatások saját hibából történő elmulasztása.

A fegyelmi vétséget elkövető munkavállalóval szemben az Mt. és a Társaság mindenkor Kollektív Szerződése szerinti, a fegyelmi vétség mértékével arányos szankciók alkalmazhatók.

16. Az engedélyes tevékenység egyes elemei kiszervezésére vonatkozó szabályok

16.1. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezése

A Társaság villamosenergia-elosztási tevékenységéhez tartozó, a jelen 16.1. pont alapján meghatározott tevékenységek – mint a Társaság szempontjából a 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: „Kbt.”) 6. § (1) bek. b) pontja alapján vett közszolgáltatói tevékenységek – versenyeztetés vagy a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén közbeszerzési eljárás alapján külső személyek, vállalkozók, megbízottak által is végezhetők.

A Vet. és a működési engedély alapján a Hivatal előzetes hozzájárulásával – a kapcsolt vállalkozáshoz is – kiszervezhető tevékenységek a következők:

- elosztóhálózat építése,
- ügyfélszolgálati tevékenység, beleértve a felhasználókkal való kapcsolattartást, számlakibocsátást, és a számla ellenértékének beszedését is.
- elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a Számviteli törvény szerint a beruházás értékében aktiválандók;
- építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet;
- környezetvédelmi szakértői szolgáltatások;

- gallyazás és nyiladéktisztítás;
- műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése;
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok;
- a hálózati távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és állomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás;
- üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele;
- csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása;
- rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.

A kiszervezett tevékenységeken felül a Társaság a Vhr. 84/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján – jogosult az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit szolgáltatásként más villamos-energia vagy földgázelosztótól igénybe venni.

A Társaság köteles biztosítani, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Vet. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, az elosztói működési engedély, adott esetben a Kbt., a Társaság Hivatal által jóváhagyott belső kiválasztási szabályzata (a továbbiakban: **Belső Kiválasztási Szabályzat**), a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Megfelelési Program rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók.

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

- a létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződés szabályozza;
- a szolgáltatást nyújtó társaság cégbíróság által bejegyzett tevékenységi köre tartalmazza a létrejött jogviszony keretében végzendő tevékenységet;
- a szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon volt köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik, ennek biztosítására a szerződésben külön rész rendelkezik a szolgáltatások minőségi színvonaláról, beleértve az azok be nem tartása esetén alkalmazandó szankciókat is;
- a szolgáltatást nyújtó társaság a Megfelelési Programban foglalt adatkezelési szabályokat és eljárásokat köteles alkalmazni;
- a kiválasztás mechanizmusa összhangban állt a vonatkozó jogszabályokkal (adott esetben különösen a Kbt.-vel) és a Belső Kiválasztási Szabályzattal.

16.2. A kiválasztás szabályai

A Társaság a kiszervezett tevékenységeket végzőket a közbeszerzés hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a közbeszerzésre vonatkozó törvény alapján, az egyéb szolgáltatásokat a Belső Kiválasztási Szabályzat szerint pályáztatja meg, folytat le ajánlatkérését. A Belső Kiválasztási Szabályzat különösen a te-

vékenységeknek megfelelő beszerzések és azok lebonyolításának szabályait tartalmazza azzal, hogy közbeszerzésként folytatott beszerzések esetén a Társaság Közbeszerzési Szabályzata is irányadó. Az alkalmas pályázók közül a nyertes kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a legalacsonyabb költség elve, vagy a legjobb ár-érték arány elve alapján történik. A szerződéskötés alapfeltétele, hogy a szolgáltatási minőség nem romolhat, a költségek pedig összességében nem növekedhetnek.

16.3. Árazás, minőség

A kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások a szolgáltatásokat piaci feltételek mellett nyújtják a Társaság részére, melyet a közbeszerzési szabályok betartása, illetve a Belső Kiválasztási Szabályzat szerinti nyilvános pályáztatások és a legkedvezőbb árra vonatkozó kiválasztási szempontok garantálnak. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, így különösen a szolgáltatások körét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltató társasággal kötött külön szerződés határozza meg.

A pályáztatás során az ajánlattételi felhívásban közzé kell tenni az elvárt minőségi kívánalmakat, az elbírálás során pedig értékelni kell az ajánlattevő alkalmasságát a minőségi követelmények biztosítására. A megkötött szerződésekben rögzíteni kell az adott szolgáltatás-típusra vonatkozó szolgáltatás-minőségi követelményeket, ill. azok nem teljesítéséből eredő szankciókat, melyeknek a pénzügyi szankciótól kezdve a szolgáltatási szerződés felmondásáig kell kiterjednie. A szolgáltatás-minőségi követelmények meghatározása során a Társaság a jogszabályokban és a Hivatal határozatában előírt követelményektől, illetve saját korábbi teljesítményétől alacsonyabb szintet nem írhat elő.

A Társaságcsoporton belüli vállalkozások esetében a szolgáltatás-minőségi mutatók a szerződésen kívül beépülnek a munkavállalók teljesítmény-értékelési rendszerébe is.

17. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei

17.1. A támogató tevékenységek kiszervezése

A Vhr. 84. § (3) bekezdés b) pontja szerint az engedélyköteles tevékenység jelentős részének nem minősülő, ún. támogató tevékenységek más személyhez történő kiszervezése a Hivatal előzetes tájékoztatását követően lehetséges.

A támogató szolgáltatásokat a Társaság a Társaságcsoporton belül veszi igénybe, tekintettel arra, hogy e szolgáltatások megtöbbszörözése jelentősen növelné a költségeket, anélkül, hogy megfelelő többlet előnnyel járna. A támogató szolgáltatások igénybevétele szerződések formájában, ún. Service Level Agreement (SLA) megállapodások alapján történik.

A támogató szolgáltatások árképzéséről a Társaságcsoporton belül külön szabályozás rendelkezik. Minden évben a könyvvizsgálat során a szabályozásra épülő támogató szolgáltatások szerződéseit a könyvvizsgáló elemzi.

A Társaságcsoportba tartozó egyes tagvállalatok által nyújtott

- klasszikus támogató szolgáltatások különösen:
 - pénzügy,
 - kontrolling,
 - humánpolitika,
 - informatikai szolgáltatások,
 - logisztika
 - ügyfélszolgálat,

➔ gépjármű flotta és telephely üzemeltetés

Az Alapító, az MVM Zrt. és az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy a Megfelelési Program öt érintő rendelkezéseit köteles betartani, így különösen a bizalmas adat- és információkezelésre vonatkozó rendelkezéseket. Az Ügyfélszolgálat alkalmazottai az ügyfelekkel való érintkezés során kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nyújthatnak tájékoztatást, és nem ajánlhatják a felhasználónak a Társaságcsoporthoz tartozó kereskedők szolgáltatásait más piaci szereplőkre nézve hátrányosan vagy eltérő feltételekkel. Az ügyfélkapcsolatokért felelős munkavállalók nem adhatnak a felhasználóknak olyan félrevezető tájékoztatást, amely szerint az elosztói szolgáltatások igénybevételének feltétele lenne Társaságcsoporthoz tartozó kereskedőjével való szerződés-kötés.

17.2. Árazás, minőség

A támogató szolgáltatások árképzéséről a belső szolgáltatások igénybevételéről és elszámolásáról szóló ÁG-SZAB-46. számú szabályzat rendelkezik. Minden évben a könyvvizsgálat során a tagvállalatokkal kötött támogató szolgáltatások szerződése, így a Társaságra vonatkozó szerződések is átadásra kerülnek a könyvvizsgáló részére.

Az Alapító, mint a Társaság kapcsolt vállalkozása és a Társasággal szerződő partnere az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv., a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. és a kapcsolódó rendeletek transzferár alkalmazására vonatkozó előírásainak eleget téve szokásos piaci ár alátámasztására transzferár nyilvántartást vezet, és a belső szolgáltatási árban alkalmazott haszonkulcs szokásos piaci árnak minősül.

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, így különösen a szolgáltatások körét, valamint az ellenszolgáltatás összegét a szerződés határozza meg. A piaci árak alkalmazását a transzferárakra vonatkozó nyilvántartásokon keresztül az adóhatóság rendszeresen ellenőrzi, melyet a Társaság az Éves Beszámolóban folyamatosan bemutat.

A megkötött szerződésekben rögzíteni kell az adott szolgáltatás-típusra vonatkozó szolgáltatás-minőségi követelményeket, ill. azok nem teljesítéséből eredő pénzügyi szankciókat. A szolgáltatás-minőségi követelmények meghatározása során a Társaság a jogszabályokban és a Hivatali határozatában előírt követelményektől, illetve saját korábbi teljesítményétől alacsonyabb szinten nem írhat elő. A szolgáltatás-minőségi mutatók a szerződésen kívül beépülnek a munkavállalók teljesítmény-értékelési rendszerébe is.

18. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések és elért eredmények

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

A Társaság a korábbi években ügyfél-kommunikációs kampányt folytatott az alábbi célokkal:

- A Társaság ismertségének növelése az ügyfelek körében
- A Társaság ügyfélszolgálati csatornáinak népszerűsítése
- A Társaság tevékenységeinek és felelősségi körének megismertetése az ügyfelek részére

- Az elosztó és a kereskedő kommunikációjának a szétválasztása
- A Társaság ügyfélközpontú imázsának az erősítése

Az ügyfél-kommunikációs kampány eredményeként a Társaság:

- Honlapját strukturálta és kiegészítette az alábbi funkciókkal:
 - ✓ energia kalkulátor, mely segítségével kiszámolhatják az ügyfelek havi villamosenergia-fogyasztásukat és a kibocsátott szén-dioxid mennyiséget;
 - ✓ csatlakozó létesítési partnerkereső;
 - ✓ kiserőmű betáplálási szabad kapacitáskereső;
 - ✓ rendszerhasználat díj kalkulátor;
 - ✓ okos mérés menüpont;
- Ügyfél-tájékoztató füzeteket készített az okos mérésről és az okos mérők használatáról (mérőtípusonként);
- A lakossági ügyfeleknek és erdőtelepítésben részt vevő szakembereknek szóló gallyazási kiadványait aktualizálta;
- Tájékoztatta az ügyfeleket a mérőállás bejelentési lehetőségekről, és a fogyasztási helyének adatairól – ezt mérőállás bejelentő kártyával is hangsúlyozta;
- Gallyazásra felhívó hirdetéseket jelentetett meg a megyei napilapokban;
- Mérőhelyi partnerszerelő alvállalkozók megjelenését egységes logó alkalmazásával szabályozta;
- Saját lakossági és kisüzleti hírlevelet készített.

Az ügyfél kommunikációs tevékenység eredményei:

- a Társaság arculatváltásához kapcsolódóan megújításra kerültek az ügyféltájékoztató kiadványok és a honlap;
- a fogyasztóvédelmi jogszabályok változása miatt változtak a jogorvoslati lehetőségek elérhetőségei, melyekről a Társaság az ügyfeleket levélben tájékoztatta, és egyidejűleg a változásokat az üzletszabályzatában is átvezette;
- az okos méréssel rendelkező ügyfelek az online ügyfélszolgálatunkon keresztül elérhetik mérési adataikat.

19. A Megfelelési Programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és állapot mellett a jövőbeli elvárások

A Társaság a Megfelelési Programban meghatározottaknak a program benyújtásának időpontjában megfelel, az abban foglaltak folyamatos betartását a program szerint rendszeresen ellenőrzi.

20. A Megfelelési Program összeállításáért felelős, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításának felelőse az infrastruktúra jogi és támogatási igazgató..

21. Záró rendelkezések

A Megfelelési Program, mint a Társaság belső szabályzata a Hivatal általi jóváhagyást követően a közzététellel lép hatályba.

A Társaság a Megfelelési Programot, valamint annak módosításait elérhetővé teszi a Társaság honlapján és saját belső elektronikus nyilvántartási rendszerében.

A Megfelelési Program közzétételének napjától visszavonásig, a mindenkori módosításokkal együtt a Megfelelési Program Bevezetőjében meghatározott személyekre kötelező erővel bír.

Szeged, 2023. február

Pipicz Mihály László
Operatív ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet: a Társaságcsoporthoz (VIV) tagjai
2. sz. melléklet: Alapító Okirat, SZMSZ