

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Kft.

2024. évi

Megfelelési Jelentése

székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44.

cégjegyzékszám: 06-10-000470

adószám: 13937856-2-06

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Előzmények.....	4
2.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program 2024. évi végrehajtásának általános tapasztalatai és értékelése a megfelelési program tartalmi elemeit követve	4
2.1.	A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja a Társaság önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a Társaság működését érintő hatáskörének bemutatásával.....	5
2.2.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak.....	8
2.3.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a Társaságot is.....	8
2.4.	Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítottsága	8
2.5.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetei.....	9
2.6.	A vezető tisztségviselő, a cégvezető, az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje.....	10
2.7.	Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése	10
2.8.	A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	10
2.9.	A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében	11
2.10.	A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája	11
2.11.	Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére .	11
2.12.	A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások.....	11
2.13.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése.....	11
2.14.	A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	12
2.15.	A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire	13
2.16.	A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire	13
2.17.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében	13
2.18.	A Megfelelési Program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása	13

2.19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egység kijelölése	14
3. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra	14
4. A Társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása	14
5. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások	14
6. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása	15
Vezetők és munkavállalók titoktartási kötelezettsége	16
7. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések	15
8. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indokolása	16
9. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei	16
10. A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére	17
11. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása	18

1. Előzmények

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: **Get.**) 121. § (1) bekezdés f) pontja alapján „a földgázelosztó és a tárolói engedélyes megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetésmentes, független működést. A program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról a földgázelosztó és a tárolói engedélyes évente megfelelési jelentést készít.” A Get. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 139. § (1) bekezdése értelmében „A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.”

Fenti előírásoknak megfelelően az **MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.** (székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44; cégjegyzékszáma: Cg. 06-10-000470.; a továbbiakban: „**Társaság**”) jelen dokumentumban elkészítette a 2024. évre vonatkozó megfelelési jelentését (a továbbiakban: Megfelelési Jelentés), amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „**Hivatal**”) által a H5650/2023 számú határozattal 2027. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyott megfelelési programon (a továbbiakban: **Megfelelés Program**) alapul.

2. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program 2024. évi végrehajtásának általános tapasztalatai és értékelése a megfelelési program tartalmi elemeit követve

A Társaság 2024. évi tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy a Megfelelési Program végrehajtása során a Társaság a hatályos jogszabályokban, valamint a Megfelelési Programban rögzített szétválasztási kötelezettségeit az előirtak szerint teljesítette.

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

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

A Társaság Alapítója a 2024. évben nem tanúsított olyan magatartást, amely a Társaság földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon is befolyásolta volna.

Minőségirányítás

A Társaság, mint elosztói engedélyes kialakította, tanúsíttatta és folyamatosan működteti saját integrált irányítási rendszerét (a továbbiakban: „**IIR**”).

A Társaság a 2023. évben az IIR-t, az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, az MSZ ISO 45001:2018, az MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 37001:2019 szabványok követelményeinek megfelelően működtette.

A 2024. évi MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványokra vonatkozó felügyeleti auditon a Társaság IIR-e sikeresen megfelelt az elvárásoknak, tanúsítványai 2026. június 08-ig érvényesek.

2023. második félévében a Társaság a meglévő IIR-ét az MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerinti követelményeknek megfelelően kibővítette, és sikeresen tanúsíttatta. A Társaság a 2024. évi felügyeleti auditon az MSZ ISO 37001:2019 szabvány előírásainak sikeresen megfelelt. Ezen szabványra vonatkozó tanúsítványa 2026. december 13-ig érvényes.

A Társaság által működtetett belső auditrendszer szintén integráltan működik.

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

Az MVM Zrt. az 51/2020. (IX. 01.) számú részvényesi határozatával jóváhagyta a Társaságcsoport új vállalatirányítási és szabályozási koncepcióját, és ennek részeként az elismert vállalatcsoport megszüntetését azzal, hogy az új irányítási rendszert 2021. március 1. napjától kezdődően – hatásvizsgálatokat követően – több fázisban, fokozatosan hatályba léptette.

Az új vállalatirányítási és szabályozási koncepció célja az MVM Zrt. és a Társaságcsoportba tartozó vállalatok jelentős része között fennálló – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) VI. címében (Vállalatcsoport) szabályozott uralmi jogviszony, valamint a hatályos csoportszintű szabályozók megszüntetése, és az MVM Zrt. mint holding központ irányításával egy új holding struktúra kialakítása, amelyben a csoportszintű érdekek érvényre juttatása a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi minőségen keresztül, a tagvállalatok által elfogadott és belső szabályozó rendszerükbe implementált, hierarchikusan felépített szabályrendszeren alapul.

Az elfogadott szabályrendszer központi eleme a **Központi Irányítási Kódex (KIK)**, amely rögzíti a szabályozás elvi, jogi alapjait. A szabályozási hierarchiában a következő szint az **irányelvek rendszere**, amely funkcionális területenként (24 db) tartalmaz csoportszintű keretszabályokat egy adott terület (pl. beszerzés, vagyongazdálkodás, számvitel) vonatkozásában.

Az irányelveket **központi eljárásrendek (KER)** és **döntési hatásköri listák (DHL)** egészítik ki. A Társaságcsoporton belül a szétválasztási (unbundling) rendelkezések alá tartozó társaságok esetében – ide tartozik a Társaság is – a csoportszintű szabályozók, azok belső szabályzatokba történő átültetése előtt – a Megfelelési Ellenőr közreműködésével – szétválasztási szempontból előzetes hatásvizsgálat alá estek, csak azon szabályozók kerülnek teljes egészében átvételre, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2024. június 13-i (EU) **2024/1788 Irányelve** (2024. augusztus 4-ig **2009/73/EK** (2009. július 13.) Irányelv)

és a Get. rendelkezéseinek. Azon szabályozók esetében, ahol a teljes implementáció, a szétválasztási szabályok miatt nem lehetséges, az adott szabályozó csak korlátozottan kerül átültetésre, illetve számos területen eltéréskezelés lépett érvénybe.

A központi szabályozók alapján kerül sor az adott funkcionális területhez tartozó belső szabályzat, eljárásrend, és döntési hatásköri rendszer kialakítására, melyeknél kiemelt célként fogalmazódik meg a Társaság, mint elosztói engedélyes döntési függetlensége, különös tekintettel az engedélyes (napi operatív) tevékenységre.

A Társaság vonatkozásában az Alapító Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. Infrastruktúra vezérigazgató-helyettese látja el az Alapító képviselőt, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály az Alapítónak biztosít azzal, hogy mindaddig, amíg a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, biztosítani kell a Társaság számára a Get. 120/A. §-a szerinti szervezeti és döntéshozatali függetlenséget, és a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get-ben, illetve a Vhr-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

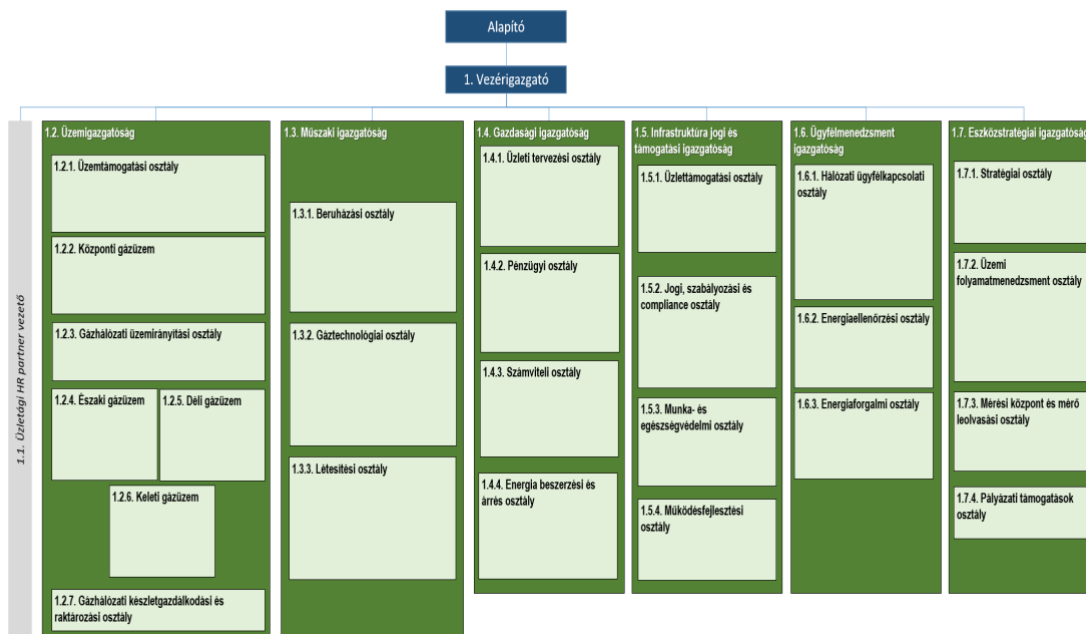
Az Alapító írásban köteles értesíteni a vezérigazgatót a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről.

Az Alapítónak biztosítani kell, hogy a Társaság befolyás- és megkülönböztetés-mentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudja meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ezen követelménynek az Alapító eleget tett.

A Társaság ügyvezetése **a 2024. évben változott**. Az ügyvezetést az 5 tagú Ügyvezető testület helyett, 2024. január 1-től 2024. január 14. közötti időszakban Berkes Gábor műszaki igazgató látta el a tisztség betöltetlensége okán, majd ezt követően 2024. január 15-től Soós Gábor vezérigazgató látja el, határozatlan ideig. A Vezérigazgató aki a Társaság munkaszervezetének vezetője, felelős a Társaság operatív irányításért.

A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: „SZMSZ”) tartalmazza.

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. – szervezeti ábra



A Társaságnál kizárólag a Vezérigazgató és a műszaki igazgató minősül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

A Társaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja, intézi a Társaság operatív ügyeit. A Vezérigazgató feladatait határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el, a tisztségre az Alapító nevezi ki.

A Vezérigazgatót ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszony szabályai az irányadók, e tekintetben a munkaszerződést, valamint az Mt. munkaviszonyra irányadó és egyéb jogszabályok szabályait, továbbá a Társaság Javadalmazási Szabályzatának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Társaságot a Vezérigazgató képviseli harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti (cégjegyzési) joggal ruházhatja fel.

A Vezérigazgató köteles ellátni a Ptk.-ban, a Get.-ben és a Társaság tevékenységével összefüggő egyéb jogszabályokban, valamint az Alapszabályban a számára előírt feladatokat, és felelős a Társaság ügyvitelét érintő minden olyan ügyért, amelyben a döntéshozatalt jogszabály vagy az Alapszabály nem utalja az Alapító hatáskörébe.

A Vezérigazgató rendszeresen vezetői értekezletet hív össze, és biztosítja az üzletmenet áttekintését, a több szakterületet érintő témák megtárgyalását.

A vezetői értekezlet állandó tagjai a Vezérigazgató, az üzleti HR partner vezető, a műszaki igazgató, az üzemigazgató, az eszközstratégia igazgató, az ügyfélmenedzsment igazgató, a gazdasági igazgató, valamint az infrastruktúra jogi és támogatási igazgató.

A Társaságnál működő öt tagú Felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123. § szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

A vizsgált időszakban a személyi összeférhetlenségi szabályok megsértésére a Megfelelési Ellenőr által megismert tények és körülmények szerint nem került sor, a Társaság Vezérigazgatója és minden a Get. 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint munkaszerződéssel rendelkező személynek minősülő tisztségviselő és munkavállaló megfelelt a Get. 120/A. § (3) bekezdés d)-f) pontjai szerinti összeférhetlenségi szabályoknak.

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint 2024-ben az Alapító részéről olyan egyedi határozat, vagy utasítás nem érkezett, amely a napi operatív tevékenységeket érintően a Társaság független döntéshozatalának sérelmével járt volna.

2.2. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint az Alapító, valamint a Felügyelőbizottság, valamint egyéb, a Társaságcsoponton belüli földgázipari engedélyes társaság munkavállaló tagjai számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmaztak olyan adatot, amelyek közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkoznak, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes, illetve felügyelőbizottsági tag számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

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

Az Alapító igazgatóságának összetétele 2024. december 31. napján:

- *Dr. Czepek Gábor – elnök*
- *Mátrai Károly Tamás*
- *Barlai Róbert*
- *Benczédi Balázs*
- *Fazekas László*
- *Horváth Péter János*
- *Dr. Pavlik Livia (2024. 09.18-tól)*

Az Alapító felügyelő bizottságának összetétele 2024. december 31. napján:

- Dr. Szörényi Gábor – elnök
- Dr. Gonda Zsolt Solyom
- Dr. Janó Márk Ádám
- Dr. Pandurics Anett
- Vajó Regina Alexandra (2024. 09.18-tól)
- Dr. Vidoven Árpád

A Társaság Felügyelőbizottságának összetétele 2024. december 31. napján:

- Földházi Tamás (munkavállalói küldött, 2024. 02.08-tól)
- Gólya Anikó (2024. 01.01-től)
- Dr. Holicza Péter Endre (2024. 04.12-ől)
- Kurcsik Attila (munkavállalói küldött)
- Veres Sándor (2024. 01.01-től)

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

A Társaságtól kapott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság – az Alapító által jóváhagyott – üzleti terve és annak végrehajtása biztosította 2024-ben is az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel, berendezésekkel és a szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával.

A Társaság munkavállalóinak száma (aktív munkajogi záró) 2024-ben **569** fő volt. Megállapítható, hogy a Társaság a 2024. év folyamán rendelkezett a független működéshez szükséges megfelelő szakszeméllyel.

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

A Társaságnál igazgatóság és ügydöntő felügyelőbizottság nem működik, a cégvezetői tisztség a 186/2018. (X.10.) sz. részvényesi határozattal 2018. október 10. napjával megszüntetésre került.

A 2024. év folyamán sem a Vezérigazgató, sem az igazgatók, az osztályvezetők munkaviszonyának megszüntetési indokai nem változtak. 2024-ben a Vezérigazgató, az igazgatók és az osztályvezetők ellen nem indult munkaviszony megszüntetésére irányuló eljárás.

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

A Vezérigazgatónak és a szervezeti egység vezetőinek, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása úgy került kialakításra, hogy tevékenységük során befolyás- és megkülönböztetés mentesen tudjanak eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket 2024-ben is díjazás ellenében végezték. A Társaságtól kapott információ alapján megállapítható, hogy a Társaságban a Get. 120/A. (3) bekezdése szerinti munkaszerződéssel rendelkező személyek bérezése, díjazása és egyéb jutatai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfeleljenek a Get. 121. § (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak, azaz az eredményesség megállapítása nem függ a Társaságcsoporthoz más engedélyeseinek eredményességétől.

2.7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A 2024. év folyamán a Társaság ügyfélszolgálati tevékenységét az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. közreműködésével végezte. Az engedélyköteles tevékenység kiszervezéséhez a Hivatal a 9135/2018. számú határozatával előzetesen hozzájárult.

Az ügyfélszolgálati tevékenység végzésének részletes szabályait a Társaság és az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. között létrejött, 2026. december 31-ig hatályos szolgáltatási szerződés rögzíti.

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

A Társaság a 2024. évben is rendelkezett az önálló működéshez, valamint az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges munkavállalókkal (szakszeméllyel).

Az MVM Zrt. képviselőjében tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Műszaki Vezérigazgató helyettes, augusztus 1-től Infrastruktúra vezérigazgató-helyettes¹ szakmai felügyelete alá tartozó elosztótársaságoknál még 2020-ban felülvizsgálatra kerültek az etikai követelményrendszerrel kapcsolatos szabályok, amely során elrendelésre került - a ÁG-8/2020.sz. ÁH-ÉD-GH együttes OPÜ-VIG utasítással - az MVM Csoport Etikai Kódexe, amely alapján elkészültek a Társaság vonatkozó belső szabályzatai. Továbbá a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentő rendszerének kialakítása került, illetve kezelése az elosztótársaságok ÁG-SZAB-24 számú Integritási szabályzatát működtetik. A Társaság munkavállalói munkavégzésük során a Megfelelési Program rendelkezéseit kötelesek tiszteletben tartani, illetve azoknak megfelelően eljárni. A Társaság dolgozói 2024-ben is

¹ Nem a tulajdonosi joggyakorló személye változott, hanem az MVM Zrt-n belül került átnevezésre a Műszaki Vezérigazgató-helyettesi terület Infrastruktúra vezérigazgató-helyettesisé.

tájékoztatásban részesültek az egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályokkal összefüggő aktuális etikai elvárásokról, az újjonnan kialakított oktatási rendszer keretében.

2.9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

A Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázelosztó vállalkozásnak minősül, amely alapján a Társaság működése során figyelemmel kell lenni a szétválasztási szabályokra.

Ezen szabályok figyelembevétele és alkalmazása a Társaság SZMSZ-e szerint a Társaság valamennyi munkavállalójának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának kötelezettsége.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a szétválasztási szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, így jogkövetkezmény alkalmazására a 2024. évben nem került sor.

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

A Társasághoz a 2024. évben belépett munkavállalók – a korábbi évek gyakorlata alapján – az első munkanapon tájékoztatást kaptak a szervezeti és jogi szétválasztással kapcsolatos előírásokról, a diszkriminációmentes eljárás kötelezettségéről, az üzletileg érzékeny adatok védelmi kötelezettségéről, a szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményéről. (Részletesebben lsd. 5. pont)

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

A Társaság a 2024. évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a munkavállalók a Társaság informatikai rendszerén keresztül kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz férjenek hozzá. A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy az adatkezelési szabályokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt volna.

A Társaság a fentiekben túl folyamatosan gondoskodott az adatok rendszeres mentéséről, azok tűzvédelmi megóvásáról, vírusvédelméről és hálózati védelméről is. (Részletesebben lsd. V. fejezet)

A bizalmas információk kezelésére és az Adathordozók védelmére vonatkozó szabályokat az ÁG-SZAB-32 Információ biztonsági szabályzat, az ÁG-SZAB-41 Biztonsági belső szabályzat, valamint az Adathordozók védelmére vonatkozó eljárásrend tartalmazza tartalmazza, melyek minden munkavállaló által maradéktalanul betartandók.

2.12. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A Társaság földgázelosztási tevékenységéhez tartozó tevékenységek – mint a Társaság szempontjából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: „Kbt.”) 6. § (1) bek. b) pontja alapján

vett közszolgáltatói tevékenységek – a Hivatal által jóváhagyott belső kiválasztási szabályzata alapján lefolytatott versenyeztetési folyamatban kiválasztott, vagy a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén közbeszerzési eljárás alapján nyertes külső személyek, vállalkozók, megbízottak által végezhetők. A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is biztosította az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. A kiszervezett tevékenységek ellátására vonatkozó szerződésekben rögzítésre kerültek az adatkezelési szabályok, valamint az azok megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy ezen szabályok valamelyikét a kiszervezett tevékenységet végző bármely vállalkozás megsértette volna, így a 2024. évben ilyen szankció alkalmazására nem került sor.

2.13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A Társaság SZMSZ-e szerint a munkáltatói jogkör gyakorlása vonatkozásában valamennyi érintettnek gondoskodnia kell arról, hogy a Get. szerinti szétválasztási szabályok megfelelően érvényre jussanak. Ezen túlmenően a Társaság bármely munkavállalója, illetve ügyfele jogosult bejelentést tenni, amennyiben a szétválasztási szabályok megszegését tapasztalják.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a 2024. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, és erre vonatkozó bejelentés sem történt.

A szétválasztással kapcsolatos követelmények teljesülését a Társaság Megfelelési Ellenőre folyamatosan figyelemmel kísérte. A belső szerkezeti átalakítás során véleményét a döntéshozók rendszeresen kikérték, a szétválasztási kérdéseket érintő dokumentum tervezeteket véleményezésre megküldték.

A Megfelelési Ellenőr szétválasztási szempontból 2024-ben is folyamatosan felügyelte a Társaság tevékenységét, különösen az alábbi területeket:

- *Társaságcsoporthoz tartozó Központi Irányítási Kódex unbundling szempontú hatásvizsgálata;*
- *Társaságcsoporthoz tartozó Irányelvek és Központi Eljárásrendek, Döntési Hatásköri Listák unbundling szempontú hatásvizsgálata;*
- *Társaságcsoporthoz tartozó informatikai szolgáltatások vizsgálata.*

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

A 2024. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos bejelentés nem történt, és ilyen szabályszegés egyéb módon sem jutott a Társaság tudomására, így a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók alkalmazására nem volt szükség. A szankciók rendszerét a Megfelelési Program 14) pontja tartalmazza.

A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere az év folyamán nem változott.

2.15. A Társaság Get. szerinti engedélyköteles tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire

A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés 10. pontja tartalmazza.

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

A támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés 10. pontja tartalmazza.

2.17. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében

A Társaság a 2024. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a földgázelosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

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

A fenti intézkedések biztosítják, hogy a Társaság adataihoz, információihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az önálló arculat, kommunikáció kialakításával kapcsolatos intézkedéseket a Megfelelési Jelentés 11. pontja tartalmazza.

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

A Megfelelési Program megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése a Társaság működése során folyamatosan történik. A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a Megfelelési Programban foglalt előírások betartását. A Társaság a Vhr. 138. § (1) bekezdésében előírtak szerint, 2023. szeptember 27-én benyújtotta jóváhagyásra az aktualizált 2024-2028 közötti időszakra szóló Megfelelési programját. A

Megfelelési Programot a Hivatal H5650/2023. számú határozatával 2027. december 31-ig tartó hatállyal, 2023.12.06. napján jóváhagyta.

2.19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításáért a Társaság SZMSZ-e alapján 2024-ben az Infrastruktúra jogi és támogatási igazgató irányítása alatt álló Jogi, szabályozási és compliance osztály a felelős.

3. A jóváhagyott Megfelelési Programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra

2024-ben a Társaságon belül néhány belső szervezeti változás történt, a leglényegesebb, hogy az 1. pontban írtak szerint megszüntetésre került az Ügyvezető testület, helyébe ismét az egyszemélyi vezetés (vezérigazgató) lépett. A változások a Társaság vertikálisan integrált Társaságcsoporton belüli helyzetét, tulajdonosi irányítását, üzleti folyamatait, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat lényegében nem érintik. Az SZMSZ-ben és a Szervezeti ábrán a változások átvezetésre kerültek.

4. A Társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása

A Társaság irányításában 2024-ben az 2.1. pontban leírt változások történtek.

5. A Megfelelési Program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság munkavállalói részére 2023-ban egy új, vizsgával egybekötött oktatási anyag került kidolgozásra a Megfelelési Programról és a szétválasztási szabályokról. Az oktatási programban 2024-ben **298 fő** nem fizikai munkavállaló vett részt, akik sikeres vizsgát is tettek.

Az oktatási anyag központi elemei a megfelelési alapelveken túl, a szervezeti és döntéshozatali függetlenség, diszkrimináció - mentesség, transzparencia, objektivitás, kereskedelmileg érzékeny adatok bizalmas kezelése.

Az oktatás során a munkavállalók megismerkedtek a szervezeti és jogi szétválasztás kapcsán kialakult helyzettel, a Társaság, az Alapító, valamint a Társaság és más földgázipari engedélyesek között fennálló kapcsolatrendszerrel, a magatartási és kommunikációs alapelvekkel, az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal, továbbá a fenti előírások megsértése esetére kilátásba helyezett szankciókkal.

A munkavállalókkal megismertetett jogszabályok és szabályzatok, valamint az oktatási anyag elhelyezésre kerültek a Társaság belső intranetes oldalán, azok valamennyi munkavállaló számára jogosultságtól függetlenül hozzáférhetőek.

A Társaság a fentiekén túlmenően is kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szaktudásának folyamatos szinten tartására és fejlesztésére, ennek érdekében biztosítja a szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon, belső oktatásokon való részvétel lehetőségét.

6. A Megfelelési Program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az informatikai rendszerének folyamatos üzemére, a rendszerben tárolt adatok rendszeres mentésére, valamint az informatikai rendszer vírusvédelmére.

A Társaságnál alkalmazott elektronikus dokumentumkezelő rendszer a kimenő és a beérkező postai küldemények hatékonyabb és pontosabb nyomon követését teszi lehetővé.

Adatok független kezelése

A Társaság – a 2021. szeptember 15. napjától hatályos ÉD-SZAB-19 számú Személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzatával – a KIE-16 Az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelvével összhangban – olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

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

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

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

A Társaság az MVM Informatika Zrt-vel kötött szolgáltatási megállapodás (SLA) alapján nyújtott IT szolgáltatások keretében biztosítja az IT rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságokat és nyilvántartást.

A Társaság a 2024. év során rendelkezett minden olyan eszközzel, berendezéssel és szaktudással, amely az elosztói tevékenységekhez kapcsolódó adatok független kezeléséhez szükséges. Az informatikai szabályok és kötelezettségek, valamint a Megfelelési Program betartását biztosító folyamatokat a fentiekén túlmenően az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- *ÁG-SZAB-32 Információ biztonsági szabályzat*
- *ÁG-SZAB-41 Biztonsági belső szabályzat*

Vezetők és munkavállalók titoktartási kötelezettsége

A Társaság minden munkavállalója, aki bármely informatikai rendszerhez jogosultságot kap, titokvédelmi nyilatkozattételre kötelezett. A nyilatkozat tartalmazza az üzleti, ügyfél és személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveket, kötelezettségeket, valamint az informatikai rendszerek belépési és használati jelszó szabályait.

Az informatikai rendszerhez történő jogosultságszerzést minden esetben jóváhagyás előzte meg. A jogosultság megléte nyilvántartás alapján követhető és visszakereshető azon adatok köre melyhez a használó hozzáfért.

A Társaság 2024-ben hatályos szerződéseai tartalmazták az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez ügyféladatot tartalmazó rendszerhez történő hozzáférésre volt szükség, a jogosultság igénylés az előírt szabályok alapján történt.

7. A következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések

A Társaságcsoporthoz szervezeti-irányítási rendszerének változtatásai a szétválasztási alapelvek figyelembevételével, a Megfelelési Ellenőr folyamatos felügyelete alatt történnek. A megfelelő társasági döntéseket követően a változások az átdolgozott Megfelelési Programba és a kapcsolódó SZMSZ-be beépítésre kerültek, kerülnek.

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

A fentieken túlmenően 2025-ben a Társaság rendszeres, célzott oktatások tartását tervezi, melybe be kívánja vonni a tulajdonosi joggyakorlót is.

8. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indokolása

A kapott információk alapján a Társaság és munkavállalói a Megfelelési Program előírásait betartották, attól való eltérés 2024-ben nem történt.

9. A tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei

A 2024. évben a Társaságnak nem volt a tevékenységek szétválasztásához, az elosztóvezetékhez való hozzáféréshez, vagy az információkezeléshez kapcsolódó vitás vagy peres ügye.

10.A támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére

A támogató tevékenységeket a Társaság egyedi szolgáltatási szerződésekben foglalt feltételekkel, minőségben és díjazás ellenében veszi igénybe. A támogató szolgáltatások árképzéséről a Társaságcsoponton belül külön szabályozó rendelkezik. A támogató szolgáltatások árképzése piaci alapon történik, a szerződések és a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára – szükség esetén módosítására – minden évben sor kerül.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a jogszabályokban, a Hivatal határozataiban, a Társaság üzletszabályzatában, illetve belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történjen.

A Társaság a 2024. év során is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Get. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Társaság Megfelelési Programjának rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók. A kiszervezett tevékenységek végzésére a Társaság közbeszerzési, illetve versenyeztetési eljárás keretében választotta ki azon vállalkozókat, akikkel szerződéses jogviszonyt létesített.

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

- A létrejött jogviszonyt a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő társaság között írásbeli szerződésben szabályozta.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a szerződésben szereplő kiszervezett tevékenységet legalább ugyanolyan minőségi színvonalon volt köteles végezni, mint ami a Társaságra vonatkozik. Ennek biztosítására az írásbeli szerződésben külön rész rendelkezik a szolgáltatások minőségi színvonalára, valamint azok be nem tartása esetén a szankciók alkalmazására.
- A szolgáltatást nyújtó társaság a Megfelelési Programban foglalt adatkezelési szabályokat és eljárásokat volt köteles alkalmazni.
- A kiválasztás mechanizmusa összhangban állt a vonatkozó jogszabályokkal és a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzatával.

A Társaságcsoport villamos-energia és földgázelosztó tagvállalatai – előzetes szóbeli egyeztetést követően – 2023. október 4-én kelt feljegyzésben mutatták be a Hivatalnak a hálózati beszerzési tevékenység egyes feladatainak az MVM csoportszintű belső támogató szolgáltatásokat nyújtó tagvállalata, az MVM Services Zrt. által történő végzésére vonatkozó koncepciójukat. A Hivatal 2023. november 24-én kelt FFAFO/263-5/2023. számú levelében az ügylet megítélése érdekében tisztázó kérdéseket tett fel, melyekre az MVM elosztók 2023. december 4-én írásban részletesen válaszoltak. Mivel a Hivatal a tisztázott koncepcióval szemben kifogást nem emelt, az új rendszer 2024. január 1. napjával bevezetésre került.

A beszerzési tevékenység csoportszintű, integrált működésével összefüggésben 2024-ben felülvizsgálatra került a beszerzési szabályzat és az elosztó döntési függetlenségét teljeskörűen megőrizve rendezte a beszerzési folyamathoz kapcsolódó szerepeket, feladatokat. A beszerzési szakmai kompetenciák csoportszintű integrációja a tapasztalatok alapján biztosítja a beszerzési feladatok hatékonyabb, megfelelő színvonalú ellátását.

11. Az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása

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

A Társaság valamennyi kimenő levelén feltüntetésre kerül a Társaság teljes cégneve, székhelye, és a Társaság elérhetőségi adatai.

A felhasználók részére átadott vagy egyéb módon eljuttatott dokumentumokon feltüntetésre kerül a Társaság teljes cégneve (szükség szerint egyéb adatai), mely szintén a Társaság egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja.

A Társaság és az Alapító mindent megtesz annak érdekében, hogy vállalati arculatuk egymástól különbözzön és a felhasználók, valamint a rendszerhasználók megtévesztésére ne legyen alkalmas.

Budapest, 2025. február

Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, aláírásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap.

dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr