

AZ NKM Földgázhálózati Kft.
MEGFELELÉSI PROGRAMJA

Budapest, 2019. október 11.

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

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

A Megfelelési Program tárgyi hatálya az NKM Földgázhálózati Kft., mint rendszerüzemeltető és a földgázipari engedélyesek, felhasználók között fennálló földgázipari jogviszonyokra, személyi hatálya az NKM Földgázhálózati Kft. (a továbbiakban: **Társaság**) valamennyi munkavállalójára, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, időbeli hatálya a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony¹ időtartamára terjed ki.

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

A Társaság a Magyar Energia Hivatal által kiadott 228/2009. határozat számú földgázelosztási engedély, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 2002/2013. határozat számú földgázelosztási engedély I. számú módosítása alapján végzett engedélyköteles tevékenységét szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlenül látja el. A Társaság más, a Get.-ben meghatározott földgázipari engedélyköteles tevékenységet nem végez, és nem rendelkezik részesedéssel más földgázipari engedéllyel rendelkező gazdasági társaságban.

A Társaság működése során a legkisebb költség elvének érvényesítésére törekszik, továbbá befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jár el.

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

- szállítási rendszerüzemeltető(k),
- szállítási rendszerirányító,
- egyetemes szolgáltató(k),
- földgázkereskedő(k),
- egyéb földgázelosztó(k).

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

A Társaság egy vertikálisan integrált vállalatcsoport része, a társaságcsoprt tagjainak felsorolását és szervezetük, valamint tevékenységük rövid bemutatását a 3) fejezet és az 1. számú melléklet tartalmazza.

Mindaddig, amíg a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, a társasági döntéshozatal során figyelembe kell venni a más tevékenységektől elkülönült döntéshozatalra vonatkozó követelményt, így különösen azt, hogy a Társaság, mint földgázelosztási engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek és földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is, összhangban a Get. 120/A-121/A.§-aiban és a Vhr. 138-141/A.§-aiban írtakkal.

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

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

A Társaság szervezeti felépítését a **2. számú melléklet** mutatja be.

A) Az Alapító és az Alapítói Jogok Gyakorlója

A Társaság alapítója, egyedüli tagja a 2019. június 30-án – az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az NKM Áramszolgáltató Zrt. összeolvadásával – társasági átalakulással létrejött NKM Energia Zrt. (a továbbiakban: **Alapító** vagy **NKM Energia Zrt.**)

A Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság felett az alapítói jogokat, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az Alapító, valamint az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (mint az Alapító egyedüli részvényese között 2019. július 22-én kelt megállapodások alapján 2019. szeptember 30. napjától az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: **Alapítói Jogok Gyakorlója** vagy **MVM Zrt.**) gyakorolja. A közvetlen befolyásszerzést a Hivatal H 2470/2019. számú 2019. szeptember 30-án kelt határozatával jóváhagyta. A Társaság az MVM Zrt. által irányított vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: **Társaságcsoport**) tagja.

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

Az Alapítói Jogok Gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapító okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a tőzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- c) döntés az üzletész felosztásáról;
- d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

- f) döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) döntés a Társaság földgázelosztási működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak átruházásáról, átengedéséről, tartós használatba adásáról, megterheléséről vagy biztosítékkal való lekötéséről;
- h) döntés a földgázelosztási működési engedélyről történő lemondásról;
- i) 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;
- m) döntés gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- n) 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;
- o) döntés – amennyiben a jelen Alapító okirat eltérő rendelkezést nem tartalmaz – minden olyan szerződésről, illetve egyéb jogügyletről (ide nem értve a kollektív szerződést, illetve az abban hivatkozott bérmegállapodást), melynek alapján a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásának nettó értéke – a szerződés, jogügylet értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján – meghaladja a 7.500.000.000,- Ft, azaz hétmilliárd-ötszázmillió forintot, továbbá ezek módosításáról, kivéve,
 - a. ha a módosítás következtében
 - i. a kötelezettségvállalás összege nem nő,
 - ii. a kötelezettségvállalás végső időpontja nem hosszabbodik meg,
 - iii. a biztosítékokat érintő olyan változás nem történik, amellyel a Társaság kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne;
 - b. a technológiai célra, a hálózati veszteség valamint a mérési különbséget pótlására szolgáló földgáz beszerzésére vonatkozó szerződés megkötését;
 - c. egyrészt az ISDA keretszerződések alapján, illetve a Társaság kapcsolt vállalkozásaival fedezeti ügyletek teljesítésére kötött keretszerződések alapján létrejött kötelezettségvállalások tekintetében, másrészt a rövidtávú, azonos devizanemű vállalati számlák napvégi záró egyenlegének egy cash-pool master számlára történő tényleges összevezetését szabályozó szerződések (cash-pool szerződések) alapján nyújtott hitelkeretek megállapítása, illetve a cash-pool rendszer igénybeviteléhez kapcsolódó csatlakozási-, és hitelkeret szerződések megkötésének jóváhagyása tekintetében,
- p) 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;
- q) a jelen Alapító okiratban foglaltakkal összhangban hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság ügyvezető testületének tagja, illetve Felügyelőbizottságának tagja részesedést szerezzen

- a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezetben, továbbá ahhoz, hogy az ügyvezető testület tagja a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő lehessen;
- r) döntés a Társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével minden olyan szerződés megkötéséről, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdoni részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság ügyvezető testület tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;
- s) az ügyvezető testület tagjának, valamint a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak, és az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása, és velük szemben kártérítési igény érvényesítése;
- t) az ügyvezető testület tagjának előző üzleti évben, illetve ügyvezetői jogviszonya megszűnését megelőzően kifejtett ügyvezetési tevékenységének értékelése, annak alapján döntés a felmentvény kiadásáról;
- u) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.** 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, a Társaság, mint munkáltató vezetőjének minősülő munkavállalóval (ügyvezető) munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, az alaplábér meghatározása, hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása;
- v) az operatív ügyvezető számára a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak szerint teljesítménykövetelmény (prémium-célkitűzés) és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér (prémium) vagy alaplábéren felüli rendszeres pénzbeli és nem pénzbeli juttatás, valamint az alaplábér növeléséhez irányadó mérték meghatározása, az operatív ügyvezető prémium-feladata időarányos teljesítésének értékelése és döntés a prémium előleg kifizethetőségéről;
- w) a Társaság ügyvezető testületének tagjai, Felügyelőbizottsági tagjai, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
- x) döntés az Mt. 207. § (1) bekezdése alapján azokról a munkakörökről, amelyekben csak a 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
- y) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalók vonatkozásában, az Mt. 228. §-ban meghatározott versenytilalmi megállapodásokról;
- z) döntés az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján azon további munkakörökről, amelyekre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezek további feltételeiről.
- aa) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: **SZMSZ**) jóváhagyásáról;
- bb) döntés a pénzgazdálkodásra, treasury működésre és finanszírozásra vonatkozó alapvető szabályok elfogadásáról
- cc) mindazon ügyek, amelyeket a Társaság ügyvezető testülete vagy Felügyelőbizottsága az Alapító elé terjeszt;
- dd) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapító okirat az Alapítói Jogok Gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

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

- a Társaság szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más társasági formába történő átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz);
- a Társaság jogutód nélküli megszűnéséhez;
- a tőzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállításához;
- a Társaság működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek harmadik személy általi végzéséhez;
- 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 biztosítékkul való lekötéséhez;
- a Társaságban történő, a szavazatok 25%-át, 50%-át, illetve 75%-át meghaladó, valamint 100%-át elérő közvetlen befolyásszerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához.

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

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

- a) A Get. szerinti elosztói engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntések meghozatala (beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevitelével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek létesítésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is). Az Alapítói Jogok Gyakorlója jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, és általános korlátokat szabhat a Társaság eladósodásának mértékére vonatkozóan, ugyanakkor az éves üzleti terv végrehajtása során a napi üzemvitellel, az elosztó vezetékek létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben a Társaság részére egyedi utasítást nem adhat.
- b) Döntés a Társaság üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a Társaságcsoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásról.

B) Ügyvezető Testület

A Társaság ügyvezetését ügyvezető testület látja el.

Az ügyvezető testület az alábbi hat tagból áll:

A Társaság ügyvezetője (operatív ügyvezető), az NKM Áramhálózati Kft. ügyvezetője, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. vezérigazgatója, az eszközmenedzsment igazgató, a folyamatmenedzsment igazgató és a hálózati jogi és szabályozási igazgató.

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 vonatkozó szabályokat ügyrendjében állapítja meg.

Az ügyvezető testület elnökét az Alapítói Jogok Gyakorlója választja meg.

Az ügyvezető testület munkáját az Alapító Okiratban foglaltaknak és az Alapítói Jogok Gyakorlója utasításainak megfelelően köteles végezni.

Az ügyvezető testület egy tagja felelős a Társaság operatív irányításért (operatív ügyvezető). Az operatív ügyvezető a Társaság munkaszervezetének vezetője. Az operatív ügyvezető vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretén belül látja el, ezen minőségében az őt megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszony szabályai az irányadók, e tekintetben a munkaszerződést, valamint az Mt. munkaviszonyra irányadó és egyéb jogszabályok szabályait kell megfelelően alkalmazni.

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

Az ügyvezető testület jogai és kötelezettségei

Az ügyvezető testület a Társaság irányítását az Alapító Okiratban, az Alapítói Jogok Gyakorlója által hozott határozatokban, valamint az SZMSZ-ben foglaltak szerint látja el. A Társaság irányításán belül a Társaság munkaszervezetének, valamint napi operatív tevékenységének irányítását az operatív ügyvezető önállóan látja el.

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

Az ügyvezető testület hatásköre különösen:

- a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b) kialakítja a Társaság munkaszervezetét az SZMSZ keretein belül;
- c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről;
- d) kidolgozza és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt az Alapítói Jogok Gyakorlója elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- e) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv időarányos teljesítéséről negyedévente a Felügyelőbizottság részére jelentést készít;
- f) kidolgozza az éves üzleti tervet és azt jóváhagyásra az Alapítói Jogok Gyakorlója elé terjeszti, gondoskodik az Alapítói Jogok Gyakorlója által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását;
- g) előterjeszti az Alapítói Jogok Gyakorlója kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyeket azzal, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójára a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot;

- h) megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szervek megkövetelik;
- i) megadja a Felügyelőbizottság részére a kért jelentéseket vagy felvilágosításokat és biztosítja a Felügyelőbizottság ellenőrzési kötelezettségéhez szükséges feltételeket; elkészíti a d) pontban meghatározott jelentést; az Alapítói Jogok Gyakorlója elé kerülő valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság elé terjeszti;
- j) kijelöli a Társaság cégjegyzési jogosultsággal felruházott munkavállalóit;
- k) jóváhagyja a Társaság alapítói jóváhagyást nem igénylő belső szabályozóit;
- l) projektfinanszírozás kivételével dönt hitelnek, vagy kölcsönnek a felvételéről értékhatárrá tekintet nélkül, valamint kölcsönnek nyújtásáról, ide értve a megkötött hitel- vagy kölcsönszerződés kötelezettségvállalás növekedéssel² járó módosítására vonatkozó döntést is,
- m) dönt harmadik fél részére egyedileg nyújtott személyi vagy dologi biztosíték (a továbbiakban: biztosíték(ok)) tárgyában, melynek alapján a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásának nettó értéke – biztosíték értéke, vagy egyazon szerződéses alapügyletthez kapcsolódóan igényelt biztosítékok együttes értéke alapján – meghaladja az 500.000.000,- Ft, azaz ötszáz millió forintot.
- n) az SZMSZ, valamint az ügyvezető testület ügyrendje szerint gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett;
- o) az alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok tára); valamint
- p) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály az ügyvezető testület kizárólagos hatáskörébe utal.

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

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

A fenti esetekben az Alapítói Jogok Gyakorlójának határoznia kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját más módon történő biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a Társaság átalakulását, egyesülését vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. Az Alapítói Jogok Gyakorlójának ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

² A Társaság hitelfelvevői pozíciója esetében kötelezettségvállalás növekedésnek minősül,

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

Az ügyvezető testülete beszámolási kötelezettsége

Az ügyvezető testület beszámolási kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki:

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

A Társaság ügyvezető testülete tagjainak nevét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

C) Felügyelőbizottság

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

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

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapító okirat tartalmazza.

A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki, a tagok egyharmadát a Társaságnál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembe vételével. A tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. A tagok közül egy fő munkavállalói küldött. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

Információáramlási és beszámolási útvonalak:

- Mindaddig, amíg az Alapítói Jogok Gyakorlója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyest irányít, illetve a Társaság Alapítója földgázkereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik, az Alapítói Jogok Gyakorlója és/vagy az Alapító számára készített előterjesztések, beszámolók vagy bármely más formában adott információk nem tartalmazhatnak olyan adatot, amely közvetlenül a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely más földgázipari engedélyes tevékenységére vonatkozik, kivéve, ha az adott adat,

információ minden, az Alapítóval azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.

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

D) Hálózati igazgató

A hálózati igazgató felel a földgázelosztási tevékenységeket, valamint a felhasználói tulajdonban lévő gázellátási rendszereken végzendő elosztói engedélyesi tevékenységeket szabályozó jogszabályok, belső utasítások, és a gázelosztó rendszer üzemeltetése vonatkozásában a Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer (továbbiakban MBIR) előírásainak az irányítása alá tartozó területén történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért.

A hálózati igazgatót távollétében a hálózatüzemeltetési osztályvezető helyettesíti.

E) Műszaki igazgató

A műszaki igazgató feladata a Társaság üzemviteli, karbantartási és hibaelhárítási tevékenységekkel kapcsolatos technológiák, szabályzatok fejlesztésének, üzemirányítási tevékenységének, a hálózatfejlesztéseknek és beruházás menedzsmentjének irányítása. Felügyeli a szakmai képzési tevékenységet.

A műszaki igazgatót távollétében a hálózati osztályvezető helyettesíti.

F) Folyamatmenedzsment igazgató

A folyamatmenedzsment igazgató feladata a hálózati stratégia kidolgozásának, illetve az ehhez kapcsolódó tervezési és riporting rendszer kialakításának és működtetésének az irányítása, a hálózati IT infrastruktúra működtetése fejlesztése, valamint a hiteles mérés elszámolás biztosítása.

A folyamatmenedzsment igazgatót távollétében a hálózati tervezési osztályvezető helyettesíti.

G) Eszközmenedzsment igazgató

Az eszközmenedzsment igazgató feladata a Társaságcsoport szintű munkabiztonsági stratégia kidolgoztatása, külső és belső ügyfélkapcsolatok kezelése, a hálózati folyamatok fejlesztésének, dokumentálásának a biztosítása, a közbeszerzések bonyolításának, a hiteles mérés és a szerződés nélküli, illetve szerződésszegő vételezések feltárásának, valamint az innovatív technológiák felkutatásának irányítása.

Az eszközmenedzsment igazgatót távollétében a munka- és egészségvédelmi osztályvezető helyettesíti.

H) Hálózati szolgáltatások igazgató

A hálózati szolgáltatások igazgató irányítja és fejleszti az önkormányzati kapcsolatokat, a készletgazdálkodás tevékenységeket, továbbá kialakítja, fejleszti, irányítja, működteti az ezekhez kapcsolódó üzleti folyamatokat, a tervezési- és riporting rendszert.

I) Gazdasági igazgató

A gazdasági igazgató feladata a számviteli és pénzügyi folyamatok hatékony, a tulajdonosi szabályozásoknak megfelelő működésének biztosítása az érintett szolgáltatókkal együttműködve. Emellett a tulajdonos pénzügyi tervezési, előrejelzési, pénzügyi riportozási igényeinek kielégítése, a nem elosztói társaságok gazdasági támogatása.

A gazdasági igazgatót távollétében a pénzügyi kontrolling osztályvezető helyettesíti.

J) Hálózati jogi és szabályozási igazgató

A hálózati jogi és szabályozási Igazgatóság tevékenységének szakmai irányítása és felügyelete, illetve az igazgatóságon folyó munkával kapcsolatos szakmai döntések meghozatala a jogi és szabályozási igazgató hatásköre. Az Igazgatóság feladata a Társaság operatív működéséhez kapcsolódó jogi és szabályozási feladatok teljes körű ellátása, szervezése, irányítása és koordinálása, a Megfelelési Program kialakítása, benyújtása, végrehajtásának ellenőrzése, szétválasztási szabályok érvényre juttatása, minőségügyi és minőségfelügyeleti feladatokkal összefüggő valamennyi tevékenység szakmai végrehajtása, környezetvédelmi és hálózati beszerzési feladatokkal összefüggő feladatok ellátása, valamint a Társaság operatív működéséhez, üzletfolytonosságához szükséges támogató infrastruktúra működtetésének összehangolása.

A hálózati jogi és szabályozási igazgatót távollétében a hálózati jogi osztályvezető helyettesíti.

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

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK irányelvben (Földgáz Irányelv) 2. cikkének 20. pontja, továbbá a Get. 3. § 41. pontja alapján a Társaságcsoport, mint vertikálisan integrált vállalatcsoport

tagjait és fő döntéshozó szerveinek összetételét a jelen 3) fejezetés az 1. számú melléklet mutatja be.

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

3.1. MVM Zrt.

A Társaságcsoport irányító tagja, a Társaság viszonylatában – szavazatgyakorlási megállapodások alapján – az Alapítói Jogok Gyakorlója.

Az MVM Zrt. egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja. Az MVM Zrt. Get. szerinti engedélyes tevékenységet nem lát el.

3.1.1. Egyedüli Részvényes

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

3.1.2. Igazgatóság

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

Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

3.1.3. Felügyelőbizottság

Az MVM Zrt. 6 tagból álló felügyelőbizottsága ellenőrzi az MVM Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az MVM Zrt. működése megfelel-e jogszabályokban, az Alapszabályban, a társasági belső szabályzatokban, a részvényesi és igazgatósági határozatokban előírtaknak. A felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123.§-a szerinti ügyszabályozó felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

3.2. NKM Nemzeti Közművek Zrt.

A Társaság Alapítójának egyedüli részvényese, Get. szerinti engedélyes tevékenységet nem lát el.

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. tulajdonosai 93,5633%-ban az MVM Zrt. és 6,4367%-ban a Magyar Állam. Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés feladat- és hatáskörét az alapszabály tartalmazza.

3.2.1. Igazgatóság

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. ügyvezető szerve az igazgatóság, mely az NKM Nemzeti Közművek Zrt. irányításával összefüggésben jogosult mindazon döntések meghozatalára,

melyek törvény vagy az alapszabály alapján nem tartoznak a közgyűlés vagy más társasági szerv hatáskörébe.

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. igazgatósága 6 tagból áll, akik közül 3 tagot a Magyar Állam, 3 tagot az MVM Zrt. jelöl.

Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az alapszabály tartalmazza.

3.2.2. Felügyelőbizottság

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. felügyelőbizottsága ellenőrzi az NKM Nemzeti Közművek Zrt. ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi, hogy az NKM Nemzeti Közművek Zrt. működése megfelel-e a jogszabályokban, az alapszabályban, a társasági belső szabályzatokban, a közgyűlési és igazgatósági határozatokban előírtaknak. A felügyelőbizottság nem minősül a Ptk. 3:123.§-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságnak.

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. felügyelőbizottsága 5 tagból áll.

A felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az alapszabály tartalmazza.

3.3. NKM Energia Zrt.

Az NKM Energia Zrt., a Társaság Alapítója, egyedüli részvényese az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Az NKM Energia Zrt. 2019. június 30-án az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az NKM Áramszolgáltató Zrt. összeolvadásával jött létre, a két társaság általános jogutódként. Az NKM Energia Zrt. Get. szerinti földgázkereskedelmi és egyetemes szolgáltatási, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **Vet.**) szerinti villamosenergia kereskedelmi és egyetemes szolgáltatási tevékenységet végez.

Az NKM Energia Zrt.-nél közgyűlés nem működik, a tulajdonosi jogokat, az MVM Zrt. és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. között 2019. július 22-én kelt megállapodás alapján 2019. szeptember 30. napjától az MVM Zrt. gyakorolja; feladat- és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

3.3.1. Igazgatóság

Az igazgatóság az NKM Energia Zrt. ügyvezető szerve.

Az NKM Energia Zrt. igazgatósága legalább 3, legfeljebb 7 tagból áll. Az igazgatóság elnökét és tagjait az MVM Zrt., mint az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki határozatlan időre. Az igazgatóság elnöke és tagjai tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el, amely jogviszony az elfogadással jön létre, arra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadók.

Az igazgatóság feladat- és hatáskörét az NKM Energia Zrt. alapszabálya tartalmazza.

3.3.2. Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság az NKM Energia Zrt. érdekeinek megóvása céljából az alapítói jogok gyakorlója és az egyedüli részvényes részére ellenőrzi az NKM Energia Zrt. ügyvezetését.

A NKM Energia Zrt. felügyelőbizottsága legalább három, legfeljebb hat tagból áll. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az MVM Zrt., mint az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki határozatlan időre, a tagok egyharmadát az NKM Energia Zrt.-nél működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembevételével.

A felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az NKM Energia Zrt. alapszabálya tartalmazza.

3.4. NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Get. szerinti földgázelosztói működési engedéllyel rendelkezik, fő tevékenysége a vezetékes földgázelosztás.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.-nél közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az MVM Zrt., mint az alapítói jogok gyakorlója hoz határozatot, és a döntés az ügyvezető testülettel való közléssel válik hatályossá.

3.4.1. Ügyvezető testület

A Társaság ügyvezetését az ügyvezető testület látja el. Az ügyvezető testület az alábbi hat tagból áll:

A Társaság ügyvezetője (operatív ügyvezető), az NKM Áramhálózati Kft. ügyvezetője, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. vezérigazgatója, az eszközmenedzsment igazgató, a folyamatmenedzsment igazgató és a hálózati jogi és szabályozási igazgató.

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 vonatkozó szabályokat ügyrendjében állapítja meg.

Az ügyvezető testület elnökét az alapítói jogok gyakorlója választja meg.

Az ügyvezető testület munkáját az alapszabályban foglaltaknak és az alapítói jogok gyakorlója utasításainak megfelelően köteles végezni.

Az ügyvezető testület egy tagja felelős a Társaság operatív irányításért (operatív ügyvezető), aki jogosult a vezérigazgató cím használatára. Az operatív ügyvezető (vezérigazgató) a Társaság munkaszervezetének vezetője. Az 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 irányadóak. Mindkét jogviszony esetében a Javadalmazási szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Az ügyvezető testület feladat- és hatáskörét az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. alapszabálya tartalmazza.

3.4.2. Felügyelőbizottság

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

A Felügyelőbizottság legalább három tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki határozatlan időre, a tagok egyharmadát a Társaságnál működő üzemi tanács jelöli a munkavállalók közül a Társaságnál működő szakszervezet véleményének figyelembe vételével.

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Alapszabálya tartalmazza.

3.5. NKM Földgázhálózati Kft. (a Társaság)

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

4) Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítása

A) személyi feltételek

Az engedélyköteles tevékenységet végző szervezeti egységek feladat- és hatáskörei 2019.06.30-tól:

A hálózati igazgató irányítása alatt álló **hálózatüzemeltetési osztály** feladata a Társaság elosztási területén üzemelő gázelosztó-hálózat üzemeltetésével járó, a jogszabályokban foglalt földgázelosztási feladatok, kötelezettségek maradéktalan ellátása. A hálózatüzemeltetési osztály vezetője felel a Társaság gázüzemi vezetőjeként a hatósági engedélyekben, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló rendeletben és a földgázelosztó műszaki-biztonsági irányítási rendszerében foglalt műszaki-biztonsági és munkavédelmi előírásoknak a gázüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért.

A hálózati igazgató irányítása alatt álló **szolgáltatási osztály feladata** a Társaság elosztási területén, telekhatáron belül a jogszabályokban foglalt földgázelosztási feladatok, kötelezettségek maradéktalan ellátása; a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-, biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; a 40 m³/h teljesítmény feletti gázmérők, mérési rendszerek, telemechanikai rendszer üzemeltetési feladatai; a műszaki adminisztrációs feladatok.

A műszaki igazgató irányítása alatt álló **technológiai osztály** feladata a Társaság gázszakmai irányítása; a hatósági engedélyekben és a jogszabályokban foglaltak a belső technológiai előírásokban történő megjelenítése; a Társaság stratégiájának megfelelő a műszaki fejlesztések és az alkalmazott technológiákban a hazai és külföldi legjobb gyakorlatoknak való megfelelés; az MBIR fejlesztése, működtetésének biztosítása, változásainak engedélyeztetése; a Társaság technológiai/munkabiztonsági kultúrájának fejlesztése; a Társaság tervfelülvizsgálati teendőinek ellátása; a Társaság munkavállalóinak, beszállítóinak képzése; a munkavállalói utánpótlási programok működtetése.

A műszaki igazgató irányítása alatt álló **hálózati osztály** feladata a Társaság Eszközstratégiájából eredő éves- és középtávú feladatok végrehajtása; a hálózati beruházások

tervezési és kivitelezési folyamatának szervezése, végrehajtása és felügyelete; a felhasználói igények Get. és Get. rendelkezéseinek végrehajtására kiadott jogszabályok, földgázellátási szabályzat és a Társaság üzletszabályzata szerinti kielégítése; a hálózat nyilvántartással összefüggő feladatkör ellátása.

A folyamatmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **hálózati tervezési osztály** feladata a stratégiai célok megvalósításának tervezése; az ehhez kapcsolódó feladatok felügyelete; a célok teljesülésének folyamatos ellenőrzése, visszacsatolása; riporting rendszer működtetése.

A folyamatmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **hálózati stratégiai osztály** feladata a hálózati üzlet hosszú távú fenntarthatóságát biztosító, közép- és hosszú távú stratégia alakítása; az éves, közép és hosszú távú üzemeltetési és beruházási, eszközbeszerzési tervek validálása, előterjesztése; a Társaság jogszabály-alkotással és árszabályozással összefüggő feladatainak irányítása együttműködve a hálózati jogi osztállyal; belső regulációs tanácsadás, elosztói engedélyesi ügyekben döntés előkészítő anyagok, javaslatok készítése; a társaság képviselője elosztói engedélyesi ügyekben; engedélyesi érdekképviselői feladatok ellátása, kapcsolattartás társ elosztókkal; a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére készítendő rendszeres és eseti adatszolgáltatások összehangolása; távközlési stratégia implementálása.

A folyamatmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **üzemi folyamatmenedzsment osztály** feladata többek között az NKM hálózati társaságai informatikai eszközeinek megbízható működtetéséhez szükséges informatikai feltételek (személyi, tárgyi és szerződéses) biztosítása, szolgáltatása a szakterületek felé, illetve szükség esetén külső szolgáltatás biztosítása; a működéséhez és alaptevékenységeinek biztosításához szükséges informatikai rendszerek üzemeltetésének, fejlesztésének irányítása és ellenőrzése; az üzemi informatikai üzemeltetési tevékenységekkel kapcsolatos feladatok javítása és stratégiai célkitűzései megvalósításának nyomon követése; az üzemi tevékenységhez szükséges nagy megbízhatóságú telekommunikációs szolgáltatások szakmai felügyelete; az NKM cégcsoport hálózati társaságai Informatikai Biztonsági, illetve GDPR Szabályzatának kidolgozásában való részvétel, valamint az abban megfogalmazott üzemi rendszerekre vonatkozó informatikai biztonsági követelményeknek való maradéktalan megfelelés biztosítása; naprakész informatikai behatolás-védelmi rendszer fenntartása, valamint az üzemi informatikai rendszerek működtetési paramétereit, állapotait megjelenítő informatikai rendszer kialakítása, működtetése; IT szolgáltatási szerződések feltételeinek kialakítása, SLA szintek meghatározása; ÜSZ, KSZ, ÜKSZ irányelvek véleményezése, nemzetközi adatcsere véleményezése; nemzetközi kapcsolatban a Társaság képviselője.

A folyamatmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **energiaforgalmi osztály** feladata a Társaság által üzemeltetett elosztó rendszeren a kereskedelmi igények fogadása; az energia, rendszerbe történő be- és kitáplálásának követése; az energia rendszerhasználókra történő allokálása; a hálózati és mérési veszteség meghatározása és csökkentése; az energia átvételével, elosztásával, átadásával kapcsolatos feladatok szervezése.

A folyamatmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **hálózati ügyfélkapcsolati osztály** feladata a külső ügyfél kapcsolatok és a ki nem szervezett ügyfélszolgálati tevékenységek felügyelete; az ügyfél elégedettség növelése, az üzlet folytonosság és az üzlet hosszú távú fenntarthatósága céljából; a kiemelt hálózati ügyfélkapcsolatok menedzsmentje; a panaszmenedzsment felügyelete, megelőző intézkedések kidolgozása; az ügyfél elégedettség mérése, a mérési eredmények alapján az egyes tevékenységekért felelős szakterületekkel

közösen az ügyfél-elégedettség növeléséhez szükséges intézkedések kidolgozása; a kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységek vonatkozásában kapcsolattartás a kiszervezett tevékenységet végző külső közreműködővel; az ügyfélszolgálati SLA menedzsmentje, a védendő fogyasztók ellátásának felügyelete.

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **munka- és egészségvédelmi osztály** feladata a Társaság csoport szintű munkabiztonsági stratégia kidolgozása, aktualizálása; a Munkavédelmi tv. által előírt munkavédelmi szaktevékenységek ellátása, a megfeleléshez szükséges tanúsítások biztosítása; a technológiák, szakmai előírások munkabiztonsági szempontú aktualizálása; az üzemzavarok elemzése, hálózatüzemeltetés munkabiztonsági szempontú kockázat értékelésének készítése; a Társaságcsoporthoz szintű munkabiztonsági ellenőrzések; műszaki specifikációk készítésében, vállalkozók előminősítésében részvétel; munkabiztonsági riportok összeállítása és nyomon követése; munkabiztonsági eszközökhöz kapcsolódó specifikációk kidolgozása, és munkabiztonsági védőeszközök, felszerelések ellenőrzése; a képzési szakterület szakmai támogatása.

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **hálózati közbeszerzési osztály** feladata a hálózati közbeszerzések előkészítése együttműködve a Beruházási osztállyal (specifikáció, eljárásfajta, értékelési szempont rendszer, közbeszerzési stratégia, hirdetés, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet kidolgozása); kapcsolattartás a közbeszerzési minőségbiztosítóval; hálózati közbeszerzési eljárások szakmai felügyelete, kontrollja, vitarendezés menedzselése; hálózati közbeszerzési szerződések nyilvántartása, vonatkozó jelentések készítése, küldése; hálózati közbeszerzési és beszerzési terv készítése, szükséges piackutatások elvégzése; hálózati közbeszerzési kontrollig (státuszok, bizottságok szervezése).

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **hálózati innovációs osztály** feladata innovációs fókuszterületeken: E-mobilitás, CNG (+LNG), energiatárolás, telekommunikáció, „Okos” technológiák innovációs stratégia kidolgozása, szolár technológia; termékötletek gyűjtése, igények azonosítása; K+F együttműködés oktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel; új hálózati termékek fejlesztése, termék implementációs projektek felügyelete; innovatív technológiák felkutatása, implementációs projektek felügyelete; innovációs kultúra fejlesztése, tudásmegosztás, népszerűsítés.

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **működés fejlesztési osztály** feladata az SLA-k feltételrendszerének kidolgozása, a feltételek teljesülésének kontrollja; minden olyan utasítás, szabályzat kiadása, intézkedés megtétele, amely biztosítja a feladatok maradéktalan, gazdaságos és határidőre történő végrehajtását; a Társaság folyamatainak minőségmenedzsmentje; folyamatmenedzsment, folyamatok fejlesztése, dokumentálása, karbantartása, szabályozása, PDCA ciklus működtetése; belső szabályzatok előkészítése; hálózati KPI mutatók kialakítása együttműködve a folyamatmenedzsmenttel; belső szabályzatok megfelelésének biztosítása érdekében koordinációs és ellenőrzési feladatok ellátása; szervezeti kultúra fejlesztése.

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **mérési osztály** feladata a Társaság elosztási területén a hiteles mérés biztosítása; az elosztásra átvett földgáz mérésével kapcsolatos feladatok ellátása; a mérési központ üzemeltetésével összefüggő feladatkör ellátása; a gázmérők üzemeltetésével kapcsolatos feladatkör ellátása.

Az eszközmenedzsment igazgató irányítása alatt álló **energia ellenőrzési osztály** feladata a

Társaság elszámolási mérőinek ellenőrzése; a szabálytalan vételezések feltárása; megelőző intézkedések a szabálytalan vételezések visszaszorítására; szerződés nélküli, szerződésszegő és folyamatok hibás jegyzőkönyvek kezelése; egyedi esetek kivizsgálása; jegyzőkönyvek feldolgozása; igazságügyi szakértői tevékenység irányítása; ösztönzési rendszer működtetése.

A hálózati szolgáltatási igazgató irányítása alatt álló **önkormányzati kapcsolatok osztály** feladata a kapcsolattartás települési önkormányzati és egyéb közhivatali, illetve kiemelt entitásokkal (Partnerek) az NKM Társaságcsoporthoz elosztó hálózati területein, valamint az ország teljes területén; önkormányzati kapcsolatok stratégia, jövőkép és küldetés kidolgozása, megvalósítása; a Társaságcsoporthoz ismertségének, arculatának, elfogadottságának, kapcsolati hálójának gondozása a Társaságcsoporthoz üzletpolitikája és célkitűzései szerint; kiemelt önkormányzati kapcsolatok kezelése, felsővezetői-polgármesteri találkozók szervezése, felkészítés és utánkövetés; a Társaságcsoporthoz vezető tisztségviselői, testületei és vezetői részére a Társaságcsoporthoz hagyományos szolgáltatási területén, valamint az országban zajló és várható társadalmi, gazdasági, politikai, szabályozási eseményekről információkat szerez és oszt meg; települési önkormányzatok érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel való kapcsolattartás és együttműködés; önkormányzatokat érintő ügyekben vitarendezés támogatása; önkormányzati ügyekben elosztó hálózati ügyek menedzselése, támogatása; önkormányzatok számára keresztértékesítések támogatása, promóciója; részvétel önkormányzati közgyűlési/bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, közgyűléseken; önkormányzati partnerekkel és a tevékenységekkel összefüggő sajtóesemények kezelése, médiában megjelenő hírek figyelése, kommunikáció támogatása.

A gazdasági igazgató irányítása alatt álló **pénzügyi kontrolling osztály** feladata többek között, a menedzsment, illetve a tulajdonos által kért tervezési, előrejelzési, riportozási feladatok teljesítésének folyamatát, ütemezését és kommunikálja a tagvállalati és funkcionális vezetők felé; az elvégzendő feladatok kidolgozása koordinálása; a rendszeres és ad-hoc tulajdonosi riportok összeállítása, koordinálása; a Társaságcsoporthoz tervezési és előrejelzési folyamatának hatékony működtetésében, fejlesztésében való közreműködés, a hivatali vizsgálatokban, szabályozott tevékenységeket érintő költség felülvizsgálatokban való közreműködés; a Társaságcsoporthoz belül igénybe vett szolgáltatások költségeinek, a szolgáltatások minőségi elvárásoknak való megfelelésének monitorozása.

A gazdasági igazgató irányítása alatt álló **számvetési koordinációs osztály** feladata a számvetési szolgáltatóra támaszkodva biztosítja a Társaság számvetési és adózási nyilvántartásainak naprakész és pontos vezetését, számvetési beszámolók és adózási dokumentumok összeállítását a jogszabályi és belső folyamatszabályozási környezetnek, a működő könyvvizsgálók és a Társaság igényeinek, irányelveknek, szakmai ajánlásoknak megfelelően; támogatja a könyvvizsgálati és hatósági ellenőrzések sikeres lebonyolítását; felelős a Társaság tárgyi eszköz nyilvántartásának vezetéséért, az eszközváltozás törvényi előírásoknak megfelelő analitikus könyvelés és főkönyvi feladás biztosításáért és a tárgyi eszközök folyamatos leltározásáért, a leltárkülönbözetek kidolgozásáért és főkönyvi feladásáért; támogatja a beérkező szállítói számla forgalom és egyéb terhelés jellegű kifizetések könyvelését; részt vesz költség-felülvizsgálati feladatokban, elsősorban az eszközértékelésre vonatkozó módszertani kérdések kidolgozásában, szabályozói és iparági egyeztetésekben, kimutatások összeállításában; részt vesz számvetési szabályzatok kidolgozásában, aktualizálásában; ad-hoc számvetési adatszolgáltatásokat teljesít.

A hálózati jogi és szabályozási igazgató irányítása alatt álló **hálózati jogi osztály** feladata a Társaság ügyvezető testületének és a Felügyelőbizottság üléseinek szakmai előkészítése; az

ügyvezető testület üléseinek jogi szempontból történő előkészítése, a döntések nyilvántartása, a meghatározott feladatok határidőre történő elkészítésének monitorozása; a Társaság közbeszerzési és közbeszerzési eljárásokon kívüli ügyeiben jogi szakértelem biztosítása; a Társaság mind hazai, mind nemzetközi jogi képviselője; a Társaság szervezeti egységei munkájának jogi támogatása, állásfoglalások, jogi elemzések készítése; jogi támogatás biztosítása a Társaság projektjeinek megvalósítása érdekében; a Társaság belső szabályozó dokumentumainak jogi szempontból történő véleményezése, ellenőrzése; a Társaság szerződéseinek, egyéb dokumentumainak, megállapodás-tervezeteinek előkészítése, jogi véleményezése, felülvizsgálata; a Társaság jogi képviselője bányakapitánysági és szakhatósági, valamint valamennyi bírósági, bíróságon kívüli és közigazgatási eljárásokban.

A hálózati jogi és szabályozási igazgató irányítása alatt álló **szabályozási és IVR osztály** feladata a Társaság Megfelelési programjának előkészítése, menedzselése, a Társaság Megfelelési jelentésének előkészítése a Megfelelési Ellenőrrel együttműködve; a Társasági proaktív jogalkotási és szabályozási javaslatok összefogása, előkészítése; a Társaság képviselője az országos szabályozási bizottságokban; Társaság Üzletszabályzatának módosítása, aktualizálásának szervezése, benyújtása, SZMSZ módosítás menedzselése, Társasági DHL módosítások előkészítése, menedzselése; Társaság egységes szabályozási munkájának, dokumentációs rendszerének fejlesztése, menedzselése, irányítása; a Társaság IVR rendszerének a jogszabályok által előírt és a szabályozó Hatóság által elvárt irányítása, működtetése; a Társaság környezetvédelmi feladatainak ellátása összhangban az Alapítói elvárásokkal, EIR, KIR rendszer üzemeltetése.

A hálózati jogi és szabályozási igazgató irányítása alatt álló **hálózati beszerzési osztály** feladata a hálózati termékeket, szolgáltatásokat és építési beruházásokat tartalmazó beszerzési kategóriák menedzselése; a hálózati beszerzési eljárások ütemezése; a hálózati versenyeztetési és ajánlatkérési eljárások előkészítése és lefolytatása (beszerzési taktika kialakítása, ajánlati dokumentáció elkészítése, eljárás elindítása, bontás, ártárgyalás, döntés előkészítés, eredményhirdetés, szerződéskötés, adminisztráció); a hálózati közbeszerzési eljárások lefolytatása (előkészítés nélkül) a hálózati közbeszerzési osztály támogatásával (hirdetmény feladás, bontás, tárgyalás, döntés előkészítés, eredményhirdetés, szerződéskötés, eljáráshoz kapcsolódó operatív teendők); közbeszerzési keretmegállapodások operatív lehívása; hálózati beszerzési kategória menedzsment feladatok (beleértve az üzemi IT, gépjármű és ingatlan gazdálkodást érintő feladatokat is) ellátása; közreműködés beszerzési adminisztrációban; bizottsági előterjesztések készítése, közreműködés a tenderek státuszolásában; különböző szakterületi igények összehangolása.

A hálózati jogi és szabályozási igazgató irányítása alatt álló **üzemi vagyongazdálkodási divízió** feladata a Társaság operatív működéséhez, üzletfolytonosságához, engedélyesi kötelezettségek ellátásához szükséges támogató infrastruktúra működtetésének összehangolása (az üzemi gépjármű flotta műszaki specifikáció-kialakítás támogatása, összehangolása, beszerzésének támogatása, üzemeltetési, műszaki dokumentáció (nyilvántartás) kezelése; az üzemi épületek üzemeltetési feladatainak koordinálása, összehangolása, nyilvántartása, üzemeltetési, fejlesztési feladatokkal összefüggő kapcsolattartás a központi vagyongazdálkodási szervezettel).

Az egyes szervezeti egységek feladatainak részletes felsorolását a Társaság SZMSZ-e tartalmazza.

B) Tárgyi feltételek

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

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

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

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

C) Pénzügyi feltételek

A Társaság működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása az üzleti terv szerint történik.

A jóváhagyott üzleti terv keretein belül a Társaság független döntéseket hoz. Az üzleti tervet a Társaság készíti elő annak figyelembe vételével, hogy az az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat megfelelően biztosítsa.

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

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

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

A Ptk., valamint a munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások keretei között az elosztási tevékenység vezetéséért felelős ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését, illetve egyéb jogviszony esetén az ügyvezető

visszahívását különösen az alábbi kötelezettségszegések alapozhatják meg, ha azok elkövetése szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történt:

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

Nem minősül kötelezettségszegésnek és az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetését, illetve az ügyvezető visszahívását nem eredményezhetik azok a döntések, intézkedések, melyeket az elosztási tevékenység vezetéséért felelős személyként a földgázipari jogszabályok alapján független döntéshozatali kereteken belül – így különösen az elosztóvezeték üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, valamint az elosztóvezeték kapacitásainak értékesítésével kapcsolatos döntések, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, felújításával kapcsolatos döntések, stb. a Társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, legjobb szakmai megítélése szerint hozott.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az operatív ügyvezető önállóan gyakorolja, a hatályos jogszabályokban, a Kollektív Szerződésben és a munkaszerződésekben előírtak szerint.

A Társaság cégvezetőt nem alkalmaz, a társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság nem működik. A Társaságnál kizárólag az operatív ügyvezető minősül az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

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

a) az operatív ügyvezető díjazásának elemei

A Társaság operatív ügyvezetője tevékenységéért a Társaságtól díjazásban részesül. A díjazás összegét az Alapítói Jogok Gyakorlója állapítja meg. Az operatív ügyvezető díjazását úgy kell meghatározni, hogy az elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el. Az operatív ügyvezető díjazását nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem elosztási tevékenységet végző szervezeti egységeinek tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni.

Az operatív ügyvezető díjazását, a díjazás egyéb elemeit, az operatív ügyvezető részére e jogviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit és a végkielégítés szabályait teljes egészében a munkaszerződés rögzíti.

Az operatív ügyvezető a Társaság eredményéhez rendelt évi egyszeri, prémium jellegű díjazásra is jogosult, amelynek részletes szabályait a Társaság Javadalmazási Szabályzata tartalmazza.

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

b) az ügyvezető testület – operatív ügyvezetőn kívüli – tagjai díjazásának elemei

Az ügyvezető testületi tagok ezen feladataik ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

c) A társaság **cégvezetőt** nem alkalmaz, a társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság nem működik.

d) az egyéb vezetők díjazásának elemei

A vezetők díjazása kizárólag a munkaszerződésben rögzített alapbérből és egy előre meghatározott célfeladatok teljesítéséhez kötött változóbérből áll. Egyéb, a földgázelosztási tevékenység irányításához kapcsolódó díjazási rendszer (pl. részvényjuttatás) a Társaságnál nincs.

A vezetők díjazását úgy kell meghatározni, hogy a Társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjanak el.

A változóbér juttatásához kapcsolódó célfeladatok mindegyike, és ezen célfeladatok teljesíthetősége kizárólag a Társaság működéséhez kapcsolódhat, nem állhat semmilyen összefüggésben az integrált földgázipari vállalkozás egyéb érdekeltségeinek tevékenységével, eredményességével.

7) Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A Társaság az ügyfélkapcsolatok kezelésére a folyamatmenedzsment igazgatóságon belül önálló szervezeti egységet működtet (hálózati ügyfélkapcsolati osztály), ami ellátja a külső ügyfélkapcsolatok és a ki nem szervezett ügyfélszolgálati tevékenységek felügyeletét, valamint a kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységek vonatkozásában kapcsolattartás a kiszervezett tevékenységet végző külső közreműködővel.

A Társaság – különös tekintettel a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatokhoz, információkhoz való hozzáférés lehetővé tételére – biztosítja, hogy a vele üzleti kapcsolatban álló, azonos földgázipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek az engedélyesek a vertikálisan integrált vállalkozás részei, vagy más önálló vállalkozások. A vertikálisan integrált vállalkozás részeként működő földgázipari engedélyes vállalkozás csupán erre tekintettel vagy ezzel összefüggésben bármely egyéb földgázipari engedélyes vállalkozásnál kedvezőbb elbírálásban nem részesülhet.

A Társaság az átlátható, összehasonlítható, ésszerű és az igénybe vett vételezési módhoz igazodó feltételek szerint hálózati hozzáférést befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően biztosítja.

A Társaság képviselőiben eljáró személyek a felhasználók igényét felkészülten, határidőre kötelesek rendezni, a szükséges felvilágosítást, hiteles és megalapozott információkat megadni. A felhasználókat a Társaságnál is fellelhető, rendelkezésre álló információk beszerzésre nem kötelezhetik, az ügyféltől, felhasználótól a hivatalos társasági ellenértéken

túl egyéb ellenszolgáltatást nem kérhetnek, arra utaló magatartást nem tanúsíthatnak. A Társaság ügyfelei számára közzétett tájékoztatók elsődleges követelménye, hogy tárgyilagosság, korrektség és közérthetőség legyenek.

Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a Megfelelési Programot a Társaság honlapján mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

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

- a) A munkavállalóknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, a körülmények azonos mértékű figyelembevételével kell eljárniuk, függetlenül a hozzájuk intézett megkeresés tárgyától, jellegétől, és a megkeresést küldő személytől.
- b) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, az adott pozícióval való visszaélés, a pártatlan ügyintézés sérelme, valamint az ezekre adott utasítás.
- c) A földgázelosztási tevékenység gyakorlása során azonos vagy összehasonlítható helyzetben lévő személyeket illetve engedélyeseket kizárólag a jogszabályokon és egyéb kötelező előírásokon alapuló, egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A jogviszony jellegétől, tartalmától független körülmény, szempont (pl. nem, faj, nemzetiség, anyanyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, életkor, vagyoni helyzet, egyéb tulajdonság, stb.) a jogviszony megítélésénél nem vehető figyelembe.
- d) Nem alkalmazható továbbá olyan, a fentiek szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés sem, amelyet a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
- e) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a magatartás, intézkedés, feltétel, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagossági mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van, ideértve a jogviszony jellege vagy természete alapján indokolt minden számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést. Nem minősül diszkriminációnak a fokozott védelemre vagy segítségre szorulóknak – különösen ide értve a fogyatékkal élők – indokolt igényeit figyelembe vevő intézkedés.
- f) A Társaság vezetőjének nem minősülő, de az adott, vagy más Get. szerint engedélyköteles tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas információkhoz hozzáférő munkavállalója a Társaságon kívül nem állhat más, a Get. szerint engedélyköteles tevékenységet folytató vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
- g) A Társaság egyik munkavállalója sem vehet részt olyan ügy intézésében, elbírálásában, mely konkrét ügyben érdekelt, illetve az ügyfél vonatkozó jogszabály szerinti közeli hozzátartozója, vagy az ügyféllel tulajdonosi jogviszonyban áll.

- h) A Társaság minden munkavállalója köteles szigorú üzleti titokként kezelni minden olyan adatot, információt, amely munkaviszonya keretében bármely formában tudomására jut a Társasággal üzleti kapcsolatban álló bármely földgázipari engedélyes tevékenységre vonatkozóan, kivéve, ha az adott adat, információ minden, az érintett engedéllyessel azonos engedélyesi körbe tartozó engedélyes számára hozzáférhető, vagy egyéb módon publikus, illetve bármely harmadik fél számára – annak ilyen irányú kérése esetén – megadható.
- i) A Társaság által végzett elosztási tevékenység speciális jellegére tekintettel a Társaság egyetlen munkavállalója sem adhat felhasználók számára olyan információt, tájékoztatást, tanúsíthat olyan magatartást, amely a felhasználókat bármilyen formában befolyásolja a szabad kereskedőváltásban. Ilyen jellegű információ szolgáltatása még a felhasználó kifejezett kérésére sem megengedett.

9) A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

Mivel a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, a Társaság munkavállalói vonatkozásában sajátos magatartási szabályok érvényesülnek. A Társaság munkavállalói kötelesek:

- a Megfelelési Program rendelkezéseit bemutató oktatáson részt venni,
- a Megfelelési Program és az Etikai Kódex szabályait betartani,
- az összeférhetlenségre, titoktartásra, egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó előírásoknak eleget tenni.

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

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

A 10/2017. sz. ügyvezetői utasítással kiadott „Nemzeti Közművek Társaságcsoport Csoportszintű Jogi Együttműködési Szabályzata” értelmében a szétválasztási szabályok értelmezéséhez a Társaság megfelelési ellenőrért kötelezően be kell vonni. A szétválasztási szabályokat érintő leányvállalati vagy csoportszintű jogi állásfoglalás csak a megfelelési ellenőr állásfoglalásának vagy iránymutatásának ismeretében alakítható ki.

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

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

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

A szétválasztási előírások oktatása a következő csatornákon történik:

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

Az oktatás tematikája:

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

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

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

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

a) Ennek megfelelően a Társaság az elosztási tevékenység végzésére, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése és az ÜKSZ szerinti együttműködése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a felhasználó illetve a fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.

- b) Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadása a jogszabályban és annak felhatalmazása alapján megkötött szerződésben meghatározott jogosultak részére, vagy az érintett adattulajdonos hozzájárulása alapján történhet. Jogszabályban meghatározott esetben az adatok átadásáról az érintett adattulajdonost egyidejűleg értesíteni kell.

Ilyen esetekben:

Kizárólag célhoz kötötten, az ahhoz szükséges alapadatok papír alapú vagy külső adathordozón történő átadására kerül sor. Az elektronikus úton átadott adatállományhoz a hozzáférés általában csak olvasási joggal, egyes kivételes esetekben – jogszabályi felhatalmazás alapján kötött szerződés szerint a tevékenység jellegétől függően – írási jogosultsággal történhet. Programok átadására nem kerülhet sor.

Az adatokat átvevő köteles az azok védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint eljárni, az adatokat a jogosulatlan változtatástól, hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől megóvni és az adatkezelés céljának megszűnése után saját rendszeréből haladéktalanul törölni. Ennek érvényesítésére – amennyiben az adatátadásra jogszabályi felhatalmazás alapján kötött szerződés szerint került sor – a szerződésben gondoskodni kell, megsértéséhez megfelelő jogkövetkezményt kell fűzni.

- c) A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azok továbbítása esetén arról, hogy azokat kik és milyen célból kapták meg az érintett adattulajdonos bármikor tájékoztatást kérhet, adataiba betekinthez, és azok helyesbítését kérheti.

A Társaság birtokában lévő bármely iratanyagba, illetve az abban fellelhető személyes adatokba fentiekén kívül bíróság, hatóság, egyéb személy jogai érvényesítése vagy feladatai ellátása érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy az érintett adattulajdonos egyértelmű hozzájárulásával tekinthet be.

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

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

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

A Társaság jogszabályi kötelezettségei teljesítésekor, valamint az ehhez szükséges belső szabályozási rendszer részét képező egyes dokumentumok megalkotásakor figyelembe veszi az adat-, és titokvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, és azoknak eleget tesz.

E körben – adatsoportonként – különösen az alábbi jogszabályi rendelkezések az irányadók:

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

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

E tevékenysége körében többek között gondoskodik az adatok

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

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

12) A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

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

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

titoktartási záradékban foglalt kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülhet, mely az ott rögzített jogkövetkezmény alkalmazását vonhatja maga után.

13) A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A szétválasztási szabályok munkavállalókra vonatkozó része ügyvezetői utasításban kerül kiadásra, mely által a munkavállalók kötelesek a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, szétválasztási szabályok megismerésére, és azok maradéktalan alkalmazására.

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

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

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

A Társaság Kollektív Szerződése értelmében amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, vele szemben a munkáltató a következő, a kötelezettségzegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhatja az Mt. 78. §-ában szabályozott azonnali hatályú felmondáson kívül:

- a) írásbeli figyelmeztetés;
- b) más munkakörbe, más munkahelyre való beosztás, maximum naptári évenként 6 hónapra, mely tartam alatt a munkavállalót a ténylegesen végzett munkáért járó díjazás illeti meg. A jogkövetkezmény csak az Mt. 53. § (3) bekezdésében szabályozottak figyelembe vételével alkalmazható;
- c) alaphéremelésből, premizálásból való kizárás;
- d) alaphérem csökkentése, maximum 15 %-kal, legfeljebb 3 hónapra.

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

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

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

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

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

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

A szétválasztási szabályok megsértését megállapíthatja továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ilyen kérdésben hozott jogerős határozata is.

Az operatív ügyvezetőre a jelen pont rendelkezéseit az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

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

A földgázelosztási engedélyes tevékenységhez tartozó, versenyeztetés vagy közbeszerzési eljárás alapján külső megbízottak által végezhető tevékenységek az alábbiak:

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

- gázzakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,
- elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,
- korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.

A kiszervezett tevékenységek szerződési feltételeit és minőségi elemeit a társaság belső kiválasztási szabályzata, valamint a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó egyes szerződések tartalmazzák.

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

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

A főbb támogató funkciók megvalósítása:

- **jog:** az operatív ügyvezető irányításával teljes körűen a Társaságban, esetileg külső jogász megbízásával;
- **Integrált Irányítási Rendszer (IIR, melynek részei: minőségirányítási, környezetvédelmi, energiairányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság rendszerek):** az operatív ügyvezető irányításával teljes körűen a Társaságban, évente külső, független tanúsító auditorok bevonásával;
- **humánpolitika:** az operatív ügyvezető irányításával, napi operatív szinten az Alapítói Jogok Gyakorlója igénybevételével;
- **marketing:** az operatív ügyvezető irányításával, napi operatív szinten az Alapítói Jogok Gyakorlója igénybevételével;
- **pénzügy, számvitel:** a gazdasági igazgató irányításával, napi operatív szinten az Alapítói Jogok Gyakorlója igénybevételével;
- **informatika:** a folyamatmenedzsment igazgató irányításával, napi operatív szinten az üzemi folyamat menedzsment osztály és az Alapítói Jogok Gyakorlója igénybevételével;
- **controlling:** a gazdasági igazgató irányításával, a Társaság közvetlen irányításához szükséges mértékben saját személyzettel, a napi operatív szinten az Alapítói Jogok Gyakorlója igénybevételével.

A támogató tevékenységek a számviteli nyilvántartásban az egyes gazdasági események megfelelő dokumentálása alapján, meghatározott vetítési alap és statisztikai mutatószámok figyelembevételével kerülnek feltüntetésre. A számviteli nyilvántartás hitelt érdemlően támasztja alá, hogy az egyes tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történik, e tevékenységek nyújtása általános piaci feltételekkel valósul meg és az engedélyköteles tevékenység végzését az egyéb tevékenységek nem veszélyeztetik.

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

17) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására

vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében

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

A Társaság cégneve NKM Földgázhálózati Kft., amely a cégnyilvánosságról és a cégeljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály követelményeit kielégíti és egyértelműen megjelöli, hogy a Társaság mely földgázipari engedélyes tevékenységet végzi.

A Társaság önálló arculattal, képviselettel, kommunikációval rendelkezik.

A Társaságot az ügyfelekkel és egyéb engedélyesekkel való kapcsolattartás, valamint a szakmai szervezetekkel és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő kapcsolattartás során elsősorban saját munkavállalói képviselik.

A Társaságot az iparági szakmai rendezvényeken és eseményeken kizárólag saját munkavállalói képviselik, a Társaság más földgázipari engedélyest nem képvisel, és más földgázipari engedélyes sem képviselheti a társaságot.

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

A Társaság honlapja (www.nkmgazhalozat.hu) önállóan, vagy a Nemzeti Közművek (www.nemzetikozmuvek.hu) honlapján elhelyezett link segítségével érhető el.

A Társaság jogszabályban, ÜKSZ-ben és egyéb hatósági határozatokban előírt közérdekű információkhoz történő hozzáférés lehetőségét megfelelően biztosítja.

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

A Társaság a Megfelelési Programban rögzített szabályoknak folyamatosan köteles megfelelni.

A Társaság a Megfelelési Programot a jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakonként aktualizálja, és jóváhagyás végett benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Megfelelési Programot, Megfelelési Jelentést, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatát a Társaság a honlapján (www.nkmgazhalozat.hu) nyilvánosságra hozza.

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

A Megfelelési Program aktualizálásáért a Társaság szervezeti és működési szabályzata értelmében a hálózati jogi és szabályozási igazgató felelős.

Budapest, 2019. október 11.



Antal József István
operatív ügyvezető



dr. Szentkereszty Ákos
hálózati jogi és szabályozási igazgató

NKM Földgázhálózati Kft.

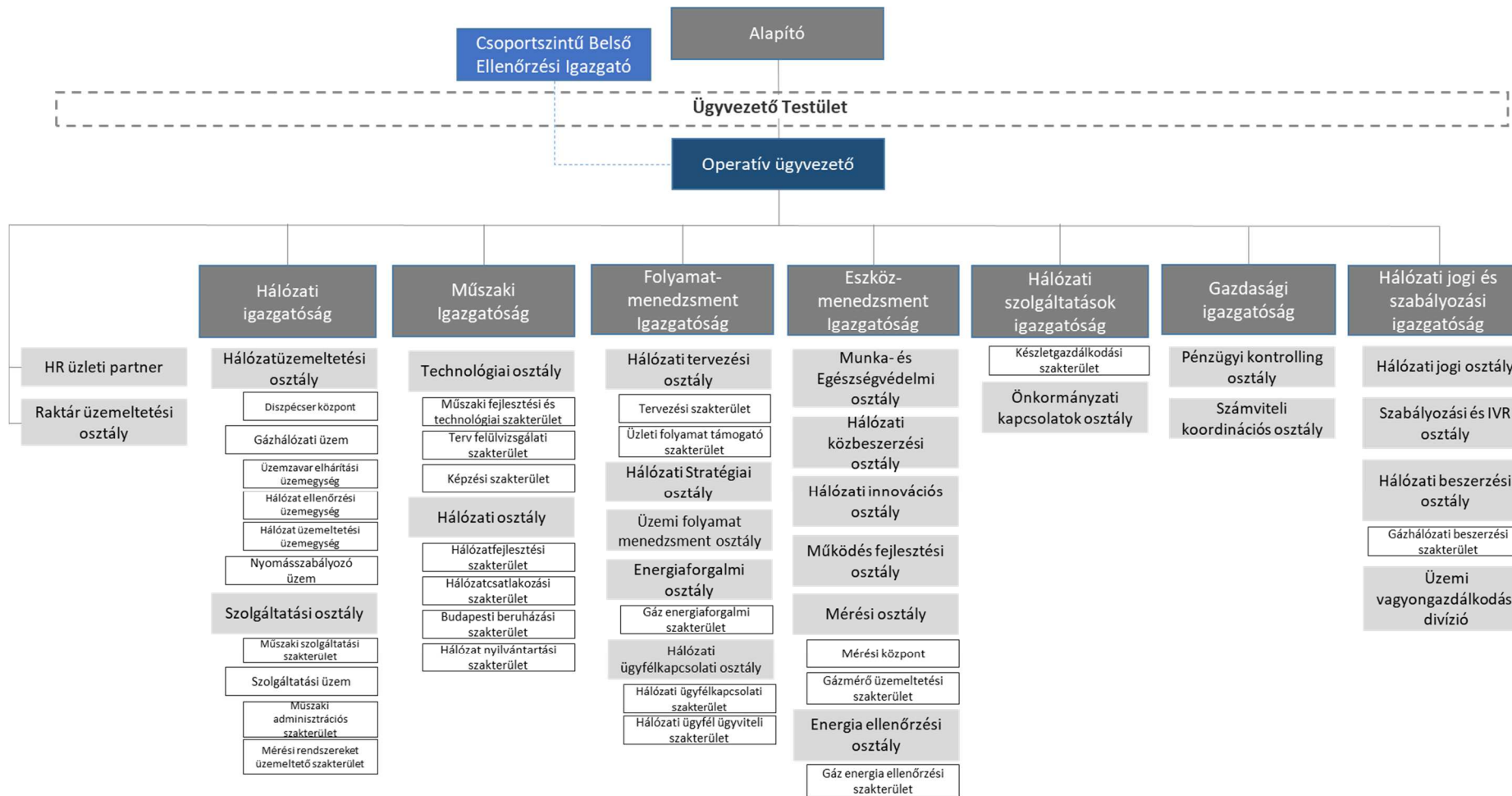
Záradék:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Megfelelési Programot a számú határozatával jóváhagyta.

1. számú melléklet
MVM Csoport – GET szerinti engedélyes társaságok

	Név	Cg	Székhely	Engedély típusa	Engedély száma
1	MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	01-10-044818	1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.	földgáz nagykereskedelmi	34/2010
2	Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFGK)	01-10-045044	1138 Budapest, Váci út 144-150.	földgáz nagykereskedelmi engedély	Ker: 238/2009; Névvált:1996/2013
3	MFGK Austria GmbH		1120 Bécs, Am Euro Platz 2., Gebaude G, Stiege 5., 1. Stock	korlátozott kereskedelmi engedély	2827/2016
4	MFGK Slovakia s.r.o.		Gusevova 1415/6, 82109 Pozsony	korlátozott kereskedelmi engedély	4419/2016
5	Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFGT)	01-10-045043	1138 Budapest, Váci út 144-150.	földgáz tárolói engedély	Tárolói:237/2009; 1567/2013; Névvált:2045/2013
6	CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság	01-10-047091	1134 Budapest, Dévai utca 26-28.	szervezett piaci engedélyes	806/2011
7	NKM Energia Zrt.	01-10-140263	1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.	földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes	27/2009 , névm:5350/2017
				földgáz kereskedelmi engedélyes	233/2009 , névm: 5351/2017
				földgáz kereskedelmi, nagyker	50/2011 névm.: 5340/2017
8	NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.	06-10-000470	6724 Szeged, Pulcz u. 44.	földgázelosztási engedély	227/2009 névm: 8018/2018
9	NKM Földgázhálózati Kft.	01 09 878954	1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.	földgázelosztási engedély	228/2009 névm: 5339/2017
10	Dunamenti Erőmű Zrt.	13-10-040106	2440 Százhalombatta, Erőmű u.2.	földgáz kereskedelmi	64/2013
11	Mátrai Erőmű Zrt.	10-10-020024	3272 Visonta, Erőmű u. 11.	földgáz kereskedelmi	796/2011

2. számú Melléklet
Az NKM Földgázhálózati Kft. szervezeti felépítése (hatályos: 2019.06.30.-tól).



----- A Nemzeti közművek Belső Ellenőrzési Szabályzata szerinti működéssel, a felügyelőbizottságok szakmai irányítása alatt

3. sz. melléklet
A Nemzeti Közművek társaságcsoport szervezeti felépítése

