

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

2020. évi

Megfelelési Jelentése

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

Fenti előírásoknak megfelelően az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (2020. december 31. napjáig: **NKM Földgázhálózati Kft.**) (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; a továbbiakban **Társaság**) jelen dokumentumban elkészítette a 2020. évre vonatkozó Megfelelési Jelentését, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) a 2018. január 8. napján kelt 9/2018. számú határozatával, és annak 2018. december 7. napján kelt 11619/2018. számú, valamint a H2629/2019. számú módosító határozatával jóváhagyott – a 2018. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra érvényes – megfelelési programon (a továbbiakban: **Megfelelési Program**) alapul.

I. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program 2019. évi végrehajtásának általános tapasztalatai és értékelése a megfelelési program tartalmi elemeit követve

A Társaság 2020. évi tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy a Megfelelési Program 2020. évi végrehajtása során a Társaság a hatályos jogszabályokban, valamint a Megfelelési Programban rögzített szétválasztási kötelezettségeit az előírtak szerint teljesítette.

A Társaság alapítója az **NKM Földgázszolgáltató Zrt.** (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-10-042416, valamint az **NKM Áramszolgáltató Zrt.** (6720 Szeged, Klauzál tér 9; cégjegyzékszám: 06-10-000056) társasági jogi összeolvadása következtében 2019. június 30. napjával létrejött az **NKM Energia Zrt.** (2020.12.17-től MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt.) (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér. 20; cégjegyzékszám: 01-10-140263), mely a két összeolvadó társaság általános jogutódja és a Társaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: **"Alapító"**). Az Alapító egyedüli részvényese az **NKM Nemzeti Közművek Zrt. (2020. 10. 31-től: MVM Services Zrt.)** (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-048351) 2019. július 22. napján megállapodást írt alá az **MVM Magyar Villamos Művek Zárkörűen Működő Részvénytársasággal (2021. 01. 01-től MVM Energetika Zárkörűen Működő Részvénytársaság)** 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209; cégjegyzékszáma: 01-10-041828), amely alapján az Alapítóval, valamint a Társasággal szemben a részvényesi jogokat 2019. szeptember 30. napjától határozatlan időre az MVM Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: **„Alapítói Jogok Gyakorlója”** vagy **„MVM Zrt.”**)

Tekintettel arra, hogy az alapítói jogok gyakorlásának átengedése közvetlen befolyásszerzésnek minősül, ezért az ügyletek engedélyezésre benyújtásra kerültek a Hivatalhoz, amely azokat H2470/2019. és H2116/2019. számú határozataival jóváhagyta. A jóváhagyás következtében mind az Alapító, mind a Társaság az MVM vertikálisan integrált vállalatcsoport (a továbbiakban: „**Társaságcsoporth**”) részévé vált, melynek irányítója az MVM Zrt.

A Társaság Alapítója és az Alapítói Jogok Gyakorlója a 2020. évben nem tanúsított olyan magatartást, amely a Társaság földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek függetlenségét bármilyen módon is befolyásolta volna.

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, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. alapítói határozatának megfelelően, a *"Start2 projekt"* keretében – hasonlóan a Társaságcsoporth más tagjaihoz – 2018-ban szervezeti átalakításokat végzett, mely biztosítja a hatékonyabb működést és egyben – az elosztói önállóság és függetlenség megtartása mellett – segíti a Társaságcsoporth összehangolt tevékenységét is. A 2019. februárjában indult UNION projekt során az NKM tulajdonában lévő elosztótársaságok működtetéséhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlás és a szakmai irányítás is közvetlenül az MVM Zrt. részére került átruházásra, amelyre figyelemmel – a Start 2 projekt megvalósítását követően – a szervezeti felépítésben további változások végrehajtása vált szükségessé. Az új irányítási modellt a Hivatal a Megfelelési Program részeként a 2018-2021 közötti időszakra jóváhagyta, ez került 2020-ban is végrehajtásra.

A Társaság működését meghatározta az a tény, hogy a Társaság Alapítója és az Alapítói Jogok Gyakorlója 2019. július 22. napján megállapodást írt alá, amely alapján az Alapító a Társaság vonatkozásában őt megillető alapítói jogok gyakorlását 2019. szeptember 30. napjával határozatlan időre átengedte az MVM Zrt.-nek, ez 2020-ban sem változott.

A Társaság vonatkozásában az Alapítói Jogok Gyakorlójának Alapszabályában rögzített esetekben az MVM Zrt. igazgatósága, egyebekben az Alapítói Jogok Gyakorlójának vezérigazgatója látja el az Alapítói Jogok Gyakorlójának képviselőtét, és gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az alapítónak biztosít azzal, hogy mindaddig, amíg a Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak minősül, biztosítani kell a Társaság számára a Get. 120/A. §-a szerinti szervezeti és döntéshozatali függetlenséget, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (**Ptk.**) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit a Get.-ben, illetve a Vhr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Alapítói Jogok Gyakorlója írásban köteles értesíteni az ügyvezetőt a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntéséről. Az Alapítói Jogok Gyakorlójának biztosítania kell, hogy a Társaság befolyás- és megkülönböztetés-mentesen, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően tudja meghozni az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is.

A Társaság ügyvezetése a 2020. évben nem változott. Az ügyvezetést egy 6 tagú Ügyvezetői testület látja el. Az Ügyvezető testület tagja az operatív ügyvezető, aki a Társaság munkaszervezetének vezetője. Ezt a tisztséget 2019. június 30. napjától 2020. 06. 01. napjáig **Antal József István**, majd 2020. 06. 01. napjától Dudinszky Zoltán tölti be határozatlan ideig, munkaviszony keretében. Az ügyvezető testület további tagjai ügyvezetői tevékenységüket megbízási jogviszonyban látják el.

Az Ügyvezető testület elnökét az Alapítói Jogok Gyakorlója jelöli ki, megbízása határozatlan időtartamra szól. Az Ügyvezető testület tagjai testületként járnak el, az ügyvezetés jogait és hatásköreit testületként gyakorolják. Az Ügyvezető testület az alábbi hat tagból áll:

- a Társaság operatív ügyvezetője,
- az MVM Démász Áramhálózati Kft. (2020. december 31-ig NKM Áramhálózati Kft.) operatív ügyvezetője,
- az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (2020. december 31-ig NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.) vezérigazgatója,
- az eszközmenedzsment igazgató,
- a eszközstratégia igazgató,
- a infrastruktúra jogi és támogatási igazgató.

Az operatív ügyvezető az Ügyvezető testület tagja és 2020. 06. 01. napjától elnöke, aki felelős a Társaság operatív irányításért.

Az Ügyvezető testület tevékenységét az alábbi tanácsadó testületek segítik:

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

A Társaság szervezetének felépítését és működésének részletes szabályait az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza.

A Társaságnál kizárólag az operatív ügyvezető, a hálózati igazgató és a műszaki igazgató minősül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

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

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

A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint 2020-ban az Alapító és az Alapítói Jogok Gyakorlója részéről olyan egyedi határozat, vagy utasítás nem érkezett, amely a napi operatív tevékenységeket érintően a Társaság független döntéshozatalának sérelmével járt volna.

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

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

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

Az Alapítói Jogok Gyakorlója igazgatóságának összetétele 2020. december 31. napján:

- Kóbor György – elnök
- Dr. Cseh Tamás Zoltán
- Dr. Galambos Dénes
- Inámi-Bolgár Rita
- Kádár Andrea Beatrix
- Dr. Murányi Ernő
- Pekárik Géza

Az Alapítói Jogok Gyakorlója felügyelő bizottságának összetétele 2020. december 31. napján:

- Dr. Virág Miklós – elnök
- Dr. Benkő Tamás János
- Knollmayer Tamás (munkavállalói küldött)
- Früchtne Bodrogi Karolina
- Dr. Gonda Zsolt Sólyom
- Dr. Lenkei Mirtill

A Társaság Ügyvezető testületének összetétele 2020. december 31. napján:

- Antal József István
- Dudinszky Zoltán
- Rabi Veronika Blanka
- Szabadkainé Vargha Zsuzsanna
- dr. Szentkereszty Ákos Pál
- Tóth József Attila

A Társaság Felügyelőbizottságának összetétele 2020. december 31. napján:

- Alkér Zoltán Ákos (elnök)
- Nagy Árpád Csaba
- Sebők Károly (munkavállalói küldött)

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

A Társaságtól kapott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság – az Alapítói Jogok Gyakorlója által – jóváhagyott üzleti terv és annak végrehajtása biztosította 2020-ban is az elosztóhálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, és az elosztási tevékenység operatív működéséhez szükséges anyagi eszközöket és finanszírozási forrásokat. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel, berendezésekkel, és a szükséges elosztóhálózat tulajdonjogával.

A Társaság munkavállalóinak száma (átlagos statisztikai állományi létszáma) 2020. december 31-én 441 fő volt. Megállapítható, hogy a Társaság a 2020. év folyamán rendelkezett a független működéshez szükséges megfelelő szakszeméllyel.

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

A Társaságnál igazgatóság és ügydöntő felügyelőbizottság nem működik, cégvezető nem került kinevezésre.

A Ptk. 3:25. § (2) bekezdése alapján a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66.§ (1) bekezdése alapján a munkáltató felmondását köteles megindokolni, azonban a vezető állású munkavállaló esetében, munkáltatói felmondás esetén ezt a bekezdést nem kell alkalmazni.

A 2020. év folyamán sem az ügyvezető (operatív ügyvezető), sem az igazgatók, osztályvezetők munkaviszonyának megszüntetési indokai nem változtak.

2020-ban az igazgatók, osztályvezetők ellen nem indult munkaviszony megszüntetésére irányuló eljárás.

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

Az operatív ügyvezető és a szervezeti egység vezetők, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása úgy került kialakításra, hogy tevékenységük során befolyás- és megkülönböztetés mentesen tudjanak eljárni. Az Ügyvezető testület nem munkaviszonyban álló tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket 2020-ban is díjazás ellenében végezték. A Társaságtól kapott információ alapján megállapítható, hogy a Társaságban a Get. 120/A. (3) bekezdése szerinti munkaszerződéssel rendelkező személyek bérezése, díjazása és egyéb jutottai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfeleljenek a Get. 121.§ (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak, azaz az eredményesség megállapítása nem függ a Társaságcsoporthoz más engedélyeseinek eredményességétől.

7. Az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése

A 2018-as év folyamán a Társaság ügyfélszolgálati tevékenysége kiszervezésre került az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.-hez (2021. 01.01-től MVM Ügyfélkapcsolati Kft.).

Az engedélyköteles tevékenység kiszervezéséhez a Hivatal 9137/2018. számú, 2018. július 26. napján kelt FFAFO_2018/327-6 ügyszámú határozatával előzetesen hozzájárult.

Az ügyfélszolgáltatói tevékenység NKM Ügyfélkapcsolati Kft. általi megkezdésével egyidejűleg az NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel azonos tárgyban kötött szolgáltatási szerződés megszüntetésre került.

Az ügyfélszolgáltatói tevékenység végzésének részletes szabályait a Társaság és az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. között 2018. július 31. napján létrejött szolgáltatási szerződés rögzíti.

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

A Társaság a 2020. évben is rendelkezett az önálló működéshez, valamint az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges munkavállalókkal (szakszeméllyel).

Az MVM infrastruktúra vezérgazgató-helyettes irányítása alá tartozó elosztótársaságoknál 2020-ban felülvizsgálatra kerültek az etikai követelményrendszerrel kapcsolatos szabályok, amely során elrendelésre került - a 8/2020.sz. ÁH-ÉD-GH együttes OPÜ-VIG utasítással - az MVM Csoport Etikai Kódexe. A Társaság dolgozói 2020-ban is részesültek tájékoztatásban az egyenlő bánásmódot biztosító magatartási szabályokkal összefüggő aktuális etikai elvárásokról.

9. A munkavállalók kötelezettségei a Megfelelési Program végrehajtása érdekében

A Társaság a Get. alapján vertikálisan integrált földgázelosztó vállalkozásnak minősül, amely alapján a Társaság működése során figyelemmel kell lenni a szétválasztási szabályokra. Ezen szabályok figyelembevétele és alkalmazása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Társaság valamennyi munkavállalójának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának kötelezettsége.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a szétválasztási szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, így jogkövetkezmény alkalmazására a 2020. évben nem került sor.

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

A Társasághoz a 2020. évben belépett munkavállalók – a korábbi évek gyakorlata alapján – az első munkanapon tájékoztatást kaptak a szervezeti és jogi szétválasztással kapcsolatos előírásokról, a diszkriminációmentes eljárás kötelezettségéről, az üzletileg érzékeny adatok védelmi kötelezettségéről, a szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményéről. (Részletesebben lsd. IV. fejezet)

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

A Társaság a 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a munkavállalók a Társaság informatikai rendszerén keresztül kizárólag a munkájuk végzéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz férjenek hozzá. A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy az adatkezelési szabályokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés történt volna.

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

A bizalmas információk kezelését a Társaság ügyvezetői utasításban szabályozta (48/2007 A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzleti titkainak fokozott védelme), amely minden munkavállaló számára hozzáférhető és maradéktalanul betartandó.

12. A kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások

A Társaság a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások esetében is biztosította az adatkezelési szabályok maradéktalan betartását. A kiszervezett tevékenységek ellátására vonatkozó szerződésekben rögzítésre kerültek az adatkezelési szabályok, valamint az azok megsértése esetén alkalmazandó szankciók.

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy ezen szabályok valamelyikét a kiszervezett tevékenységet végző bármely vállalkozás megsértette volna, így a 2020. évben ilyen szankció alkalmazására nem került sor.

13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A Társaságnak nincs tudomása arról, hogy a 2020. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályokat bármely munkavállaló megsértette volna, és erre vonatkozó bejelentés sem történt.

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

A Megfelelési Ellenőr számos célvizsgálatot végzett, amelyek különösen az alábbi területeket érintették:

- Társaságcsoporthoz szintű szabályzatok unbundling szempontú hatásvizsgálata;
- Társaságcsoporthoz szintű Központi Irányítási Kódex unbundling szempontú hatásvizsgálata;
- Társaságcsoporthoz szintű Irányelvek és Központi Eljárásrendek unbundling szempontú hatásvizsgálata;
- Társaságcsoporthoz szintű informatikai szolgáltatások vizsgálata, személyi összeférhetlenségi kérdések.

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

A 2020. év folyamán a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos bejelentés nem történt, és ilyen szabályszegés egyéb módon sem jutott a Társaság tudomására, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók alkalmazására nem volt szükség. A szankciók rendszerét a Megfelelési Program 14) pontja tartalmazza. A Társasággal munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere az év folyamán nem változott.

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

A kiszervezett tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. fejezete tartalmazza.

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

A támogató tevékenységekre vonatkozó szabályok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit a jelen Megfelelési Jelentés IX. fejezete tartalmazza.

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 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a földgázelosztási tevékenység végzése során biztosított legyen az informatikai rendszerhez való hozzáférés megfelelő jogosultságokkal való korlátozása.

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

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

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

A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte a Megfelelési Programban foglalt előírások betartását. A 2020. évben keletkezett tapasztalatok alapján a Társaság intézkedései megfelelőek, további intézkedések bevezetését nem tervezi. A Társaság Megfelelési Programját a Hivatal 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra jóváhagyta.

19. A Megfelelési Program összeállításáért felelős szervezeti egység kijelölése

A Megfelelési Program összeállításáért a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2020-ban az infrastruktúra jogi és támogatási igazgató irányítása alatt álló Jogi és szabályozási Osztály volt felelős. A Társaság 2020-ban a Hivatal 9/2018, 11619/2018, valamint H2629/2019 számú határozataival jóváhagyott – a 2018. január 1.– 2021. december 31. közötti időszakra érvényes – átdolgozott Megfelelési Programot hajtotta végre.

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

A Társaság működésében, szervezetében a Megfelelési Programban rögzítettekhez képest 2020-ban lényegi változás nem történt.

III. A társaság vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása

A Társaság irányításában 2020-ban lényeges változás nem történt.

IV. A megfelelési program alapján végrehajtott oktatások

A Társaság munkavállalói 2020-ban ismeretfrissítő tájékoztatást kaptak a Megfelelési Programról és a megfelelési alapelvekről, mely a Megfelelési Programmal kapcsolatos legfontosabb kifejezések (szervezeti és döntéshozatali függetlenség, diszkrimináció-mentesség, transzparencia, objektivitás, kereskedelmileg érzékeny adatok bizalmas kezelése) és azok jelentésének ismételt bemutatását jelentette a Társaság vezetői és dolgozói számára.

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

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

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

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

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az informatikai rendszerének szünetmentességére, a rendszerében tárolt adatok folyamatos mentésére, valamint az informatikai rendszer vírusvédelmére.

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

A Társaság a Társaságcsoporthoz által egységesen alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: „**Csoportszintű Adatszabályzat**”) alapján olyan adatkezelési

eljárást alakított ki, amely megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak. A Csoportszintű Adatszabályzat rendelkezései beépítésre kerültek a Megfelelési Programba.

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

A Csoportszintű Adatszabályzattal összhangban a Társaság külön szabályzatban jogosult meghatározni azokat a speciális rendelkezéseket, amelyek elosztói tevékenységét érintik.

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

Az adatkezelésre, adatbiztonságra, adatvédelemre vonatkozó – a Megfelelési Programban és a Csoportszintű Adatszabályzatban nem szabályozott részletes rendelkezéseket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Nemzeti Közművek Közös Adatkezelői Megállapodása (a Csoportszintű Adatszabályzat 2. számú melléklete);
- A Társaság a Tulajdonossal között szolgáltatási megállapodás (SLA) alapján nyújtott IT szolgáltatások keretében biztosítja az IT rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságokat és nyilvántartást;
- Informatikai Biztonsági Szabályzat.

A Társaság a 2020. év során rendelkezett minden olyan eszközzel, berendezéssel és szaktudással, amely az elosztói tevékenységekhez kapcsolódó adatok független kezeléséhez szükséges. Az informatikai szabályok és kötelezettségek, valamint a Megfelelési Program betartását biztosító folyamatokat a fentiekben túlmenően az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

- Informatikai Biztonsági Kézikönyv
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

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

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

A Társaság 2020-ban hatályos szerződesei tartalmazták az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez ügyféladatot tartalmazó rendszerhez történő hozzáférésre volt szükség, a jogosultság igénylés az előírt szabályok alapján történt.

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

A Társaság a 2021. évben a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos, a 2020. évben alkalmazott intézkedésekhez képest új intézkedéseket nem tervez, amennyiben a Társaságcsoport átszervezése során ilyen feladat felmerül, azt a Társaság végrehajtja. A szétválasztási szabályokkal kapcsolatos oktatás és tájékoztatás a 2021. évben is kiterjesztésre kerül a Társaság összes dolgozójára, különös figyelmet fordítva a szervezeti változásokkal kapcsolatban felmerülő megfelelési alapelvek betartására. A Társaság a 2020. évhez hasonlóan a telephelyeken belül a kereskedelmi engedélyesi tevékenységektől való elkülönítési szabályok betartását fogja folyamatosan ellenőrizni.

VII. A Megfelelési Programtól való eltérés és annak indokolása

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

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

A 2020. évben a Társaságnak nem volt a tevékenységek szétválasztásához, az elosztóvezetékhez való hozzáféréshez, vagy az információkezeléshez kapcsolódó vitás vagy peres ügye.

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

A támogató tevékenységeket a Társaság részére az Alapító nyújtja az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglalt feltételekkel, minőségben és díjazás ellenében. A támogató szolgáltatások árképzése piaci alapon történik, a szerződések és a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára – szükség esetén módosítására – minden évben sor kerül.

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

A Társaság a 2020. év során is biztosította, hogy a kiszervezett tevékenységek végzése a Get. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, az elosztói működési engedély, a Társaság Belső Kiválasztási Szabályzata, a Társaság elosztói üzletszabályzata és a Hivatal Társaságra vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen. Tekintettel arra, hogy a Társaság az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna, ezért a Társaság Megfelelési Programjának rendelkezései a kiszervezett tevékenységet végzőkre, valamint azok munkavállalóira is megfelelően irányadók. A kiszervezett tevékenységek végzésére a Társaság közbeszerzési, illetve versenyeztetési eljárás keretében választotta ki azon vállalkozókat, akikkel szerződéses jogviszonyt létesített.

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

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

A pályáztatás során kialakult versenyárak visszaigazolták a korábban alkalmazott szerződéses árak piaci alapú képzésének helyességét.

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

A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozáscsoporttól való független működést – különös tekintettel annak kereskedelmi engedélyes tagjára – teljes kommunikációjában igyekszik

hangsúlyosan megjeleníteni. Ennek egyik eszköze az önálló, tartalmában és formájában megújult honlap, mely www.mvmhalozat.hu címen érhető el.

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

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

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

Budapest, 2021. február 26.


dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Horváth Ádám (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 110.; anyja neve: Perjéssy Márta) mint az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszám: 01-09-878954; adószám:13899893-2-44; a továbbiakban Társaság) megfelelési ellenőre kijelentem, hogy a Társaság 2020. évre vonatkozó Megfelelési Jelentése a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a Get. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, továbbá a Társaság, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 9/2018 és 11619/2018 számú határozataival jóváhagyott Megfelelési Programja szerint készült. A Megfelelési Jelentésben feltüntetett tényeket és adatokat a Társaság szolgáltatta, azok a valóságnak megfelelnek, attól eltérést nem tapasztaltam.

Budapest, 2021. február 26.


dr. Horváth Ádám
megfelelési ellenőr