

**Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(FGSZ Zrt.)**

Megfelelési programja

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	4
Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan	4
Európai uniós előírások	4
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet	5
Megfelelési program.....	6
1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása	6
2. A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak	11
3. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele	13
4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottasága	16
5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai.....	20
6. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje	21
7. Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése	22
8. A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok.....	23
9. A munkavállalók kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében	25
10. A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer	25
11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben	26
12. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok.....	28
13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése	28
14. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere	29

15.	A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei	29
16.	A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei	29
17.	A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések	30
18.	A megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása	31
19.	Megfelelési Program összeállításáért felelős részleg	33

Bevezetés

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 121/G. § (1) pontjában, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 138. §-ában foglaltak figyelembe vételével elkészítette jelen Megfelelési program tervezetét, melyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a Társaság megkülönböztetés-mentes, független működését a vertikálisan integrált vállalkozás, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MOL Nyrt.) által irányított vállalkozás-csoporton belül 2012. március 3-tól.

A Társaság a MOL Nyrt. 100 % tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság .

Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan

Európai uniós előírások

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 3-án hatályba lépett 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2009/73/EK Irányelv) kimondta, hogy az Európai Közösségben 1999. óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac létrehozásának célja, hogy az Európai Közösség valamennyi fogyasztója számára (beleértve a lakosságot is) valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon keresztül történő kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenyképes árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához.

Tekintettel arra, hogy a 2003/55/EK irányelvben rögzített jogi és funkcionális szétválasztási szabályok nem vezettek a szállítási rendszerüzemeltetők tényleges szétválasztásához, ezért ezen irányelvet a 2009/73/EK Irányelv 2011. március 3-ával hatályon kívül helyezte és helyette részletes szétválasztási szabályokat ír elő, felajánlva azt, hogy a tagországok három szétválasztási modell közül választhassanak:

„Ha 2009. szeptember 3-án a vállalkozás, amely a szállítási rendszer tulajdonosa, egy vertikálisan integrált vállalkozás részét képezi, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltető vagy szállítási rendszer-üzemeltető létrehozása közötti választásra.”

Az előzőek értelmében a 2009/73/EK Irányelv alapján az EU-tagállamoknak (röviden) az alábbi lehetőségei vannak:

1. A tulajdonosi leválasztás (Transmission System Operator, TSO modell)

„A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy minden olyan vállalkozás, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonosa, egyben a földgáz szállítóvezeték üzemeltetője (Transmission System Operator, TSO) is legyen, vagyis a szállítóvezeték mint eszköz tulajdonosa ne váljon el annak üzemeltetőjétől.” (2009/73/EK Irányelv 9. cikk (1) a pontja).

2. A független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell)

A 2009/73/EK Irányelv 14. cikk 1. pontja szerint, amennyiben a földgáz szállító vezeték egy vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozik, a tagállamnak lehetősége van arra, hogy nem alkalmazza a 9. cikk (1) pontját, hanem kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt a szállítóvezeték tulajdonosának előterjesztése alapján.

3. A független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell)

Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, ám ebben az esetben meg kell, hogy feleljen a 2009/73/EK Irányelv IV. fejezetében foglalt követelményeknek.

A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadását megelőzően a 2009/73/EK Irányelv 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében és az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 715/2009/EK Rendelet) 3. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően tanúsítani kell, hogy a kérelmező megfelel a követelményeknek.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet

A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET először 2010. január 4-i hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került.

A GET 2011. április 15-én hatályba lépett 140/A. § (1) pontja kimondja, hogy „A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes legkésőbb 2011. május 31-ig köteles kérelmezni a Magyar Energia Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) a 128. § szerinti tanúsítási eljárás megindítását”.

A GET részletezi azokat a szétválasztási előírásokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie legkésőbb 2012. március 3-ra.

Ezen megfelelés bizonyítására vonatkozó, a tanúsítási eljáráshoz benyújtandó dokumentumok felsorolását a Vhr. 14. számú melléklete írja elő.

Megfelelési program

1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása

A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és szállítási rendszerirányító tevékenységet ellátó szervezet szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi munkáját. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait jogszabályok (EU Irányelvek és Rendeletek, GET, Vhr. stb.) és gázpiaci szabályzatok (Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ), a Társaság Üzletszabályzata) stb. szabályozzák.

A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető működését érintően a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának nincs hatásköre.

A Társaságon belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere írja le.

A főbb társaságirányítási dokumentumok többek között meghatározzák:

- a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL),
- a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális részlegekre lebontott leírását és a Társaság céljait (Szervezeti és Működési Szabályzat).

Az egyes üzleti, irányító és támogató folyamatokat a Társaság operatív szabályzatai és munkautasításai szabályozzák.

A 2009/73/EK Irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaságban önálló, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali rendszer került elfogadásra és létrejött ezen döntéshozatali mechanizmus szabályozási háttere. A döntési rendszer alapja a Társaság Alapító Okirata, valamint a Társaság DHL-je.

A DHL az Alapító Okirat szerint tételesen meghatározza a Társaság Közgyűlésének, Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: FB) és Igazgatóságának, valamint a Vezérigazgatójának és vezetőinek döntési kompetenciáit.

A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes, és átlátható döntés előkészítési folyamat biztosítása érdekében 2010-ben a Társaság létrehozta a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT).

A DT elsődleges feladata a Társaság igazgatósági és vezérigazgatói döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai

anyagok kerüljenek beterjesztésre a következő FB vagy igazgatósági ülésre, illetve a Vezérigazgató elé jóváhagyásra.

A DT egy olyan döntés előkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, mely vélemény alapján a végső döntést a DHL-ben foglalt döntési kompetenciáknak megfelelően az FB, az Igazgatóság vagy a Vezérigazgató hozza.

A Társaság engedélyes tevékenységei

A Társaság a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedéllyel rendelkezik, valamint ellátja a szállítási rendszerirányítói tevékenységet.

A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET 5. § - 10. § alapján, a szállítási rendszerirányítói tevékenységet a GET 12. §-13 § alapján végzi.

A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyhez kapcsolódó tevékenységek:

- a földgázszállító rendszer gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel;
- a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása;
 - rendkívüli események kommunikálása az Informatikai Platformon a rendszerhasználók felé;
- a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztező kapacitás kiépítése az európai szállítási infrastruktúrához való kapcsolódáshoz;
- megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára;
- szállítórendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:
 - a földgázszállító rendszer fizikai kapacitásainak meghatározása, valamint a földgázszállító rendszerre leadott kapacitásigények vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon
 - a szállítórendszer névleges és szabad kapacitásának közzététele a betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan
 - hosszú távú, havi és napi kapacitás lekötések kezelése
 - kapacitás aukciók lebonyolítása
 - kapacitások másodlagos kereskedelmének lebonyolítása
- informatikai rendszer működtetése, amely internetalapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is;
- földgázszállítási szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint;

- földgázszállítási szerződések megkötése a fizikai áramlással ellentétes irányú (back haul) szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint;
- a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása és visszaigazolása;
- a földgázszállítási megrendelések végrehajtása a rendszerhasználók általi nominálásoknak és a földgázszállítási szerződéseknek megfelelően, beleértve:
 - a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által biztosított földgáz átvétele szállításra és a kiadási pontokon a szagosított földgáz átadása
 - a betáplálási és kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása-átvétele és bizonylatolása a rendszerhasználó számára és a rendszerhasználónkénti allokált napi adatok havi gyakoriságú jegyzőkönyvezése
 - a rendszerhasználók által felajánlott és a Társaság által igénybevett opciók elszámolása a rendszerhasználókkal
 - a rendszerhasználók által átadott földgáz felelős megőrzése, napi egyensúlytalanság elszámolása
- az ÜKSZ vonatkozó melléklete, valamint a Mérésügyi törvény szerint előírt pontosságú mérések biztosítása;
- a földgázszállító rendszeren a napi egyensúlyozási feladatok ellátása a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévő, a Vhr.-ben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával:
 - az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése
 - napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása érdekében
- a a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelem lehetőségének biztosítása a földgázkereskedők számára ;
- a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálásai alapján;
- előzetes, majd végleges – napi bontású – havi mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése - beleértve a nominálási eltérési, valamint a kiegyensúlyozási pótdíjat - és megküldése a rendszerhasználó részére;
- nyilvántartást vezet, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét;
- a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése;
- kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és a földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatával (ENTSOG) és egyéb nemzetközi szervezetekkel;
- a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások, illetve szervezett földgázpiac létrehozása;
- a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvizelési és informatikai szolgáltatások biztosítása.

A együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységek:

- az ÜKSZ tervezetének elkészítése és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő betérjesztése;
- az együttműködő földgázrendszernek az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges fejlesztéseinek összehangolása, valamint a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz történő betérjesztése;
- az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő betérjesztése;
- földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása;
- közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat előkészítésében;
- a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása;
- az együttműködő földgázrendszer képviselése a nemzetközi szervezetekben;
Ennek keretében:
 - a Hivatal felkérésére jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,
 - figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait,
 - tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket az európai gázhálózatok műszaki előírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezeték, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen.
 - A képviselő keretében a szállítási rendszerirányító a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált határkeresztező gázvezetéseken megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni.

A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok

A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok kezelése a következők szerint történik.

- a Társaság alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok
 - a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz tartozó társaságok részére a szolgáltatásait ugyanazon feltételekkel nyújtja, mint a Társaság szolgáltatását igénybe vevő többi piaci szereplőnek. A szolgáltatás nyújtás feltételeit a Társaság - Hivatal által jóváhagyott - Üzletszabályzata rögzíti. Az Üzletszabályzat része az „Általános Szerződési Feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan” (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentuma, mely részletesen szabályozza a szerződéskötési folyamatot, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételi rendjét, a mennyiség- és minőségmérést, az elszámolást, a számlázási és fizetési feltételeket. Az ÁSZF kötelezően alkalmazandó szerződésmintákat tartalmaz a rendszerhasználati szerződések megkötéséhez, melyek garantálják, hogy a Társaság a szolgáltatásait valamennyi piaci szereplő részére – így a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is – azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja.
- a Társaság nem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok
 - a Társaság a nem alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó társaságok részére piaci alapon nyújtja. Az eljárásrendet belső szabályzat rögzíti, a szerződésekről transzferár dokumentációt készít a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendeletnek megfelelően.

A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozással létrejött pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatairól nyilvántartást vezet és azt a Hivatal kérésére, annak részére bemutatja.

Az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzése

A Társaság az informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában szállítóit és tanácsadóit a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárás vagy a Társaság Beszerzési szabályzata által meghatározott eljárás keretében választja ki.

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

A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság Alapító Okirata és DHL-je alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti működésre vonatkozóan. Az Alapító Okiratban meghatározott döntéshozatal a Társaság DHL-jében kerül szabályozásra.

A vertikálisan integrált vállalkozás a tulajdonosi jogait a Társaság Felügyelő Bizottságában gyakorolja az Alapító Okirat és a Társaság Döntési Hatásköri Listája alapján.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt hatásköre mellett dönt

- a részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben,
- a GET szerinti operatív irányítást ellátó személy(ek) munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről – ideértve a díjazását is –, valamint munkaviszonya megszüntetéséről,
- a megfelelési ellenőr kinevezéséről és megbízatásának megszüntetéséről.

A részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben kell a Társaság éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényes(ek)nek kifizethető osztalék összegét meghatározni, valamint a Társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni.

A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság kérése esetén - a GET-ben biztosított tulajdonosi jogai sérelme nélkül - kellő időben rendelkezésre bocsátja a Társaság által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

Nem tartoznak az FB hatáskörébe a Társaság mindennapi működésével, a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv előkészítésével kapcsolatos döntések.

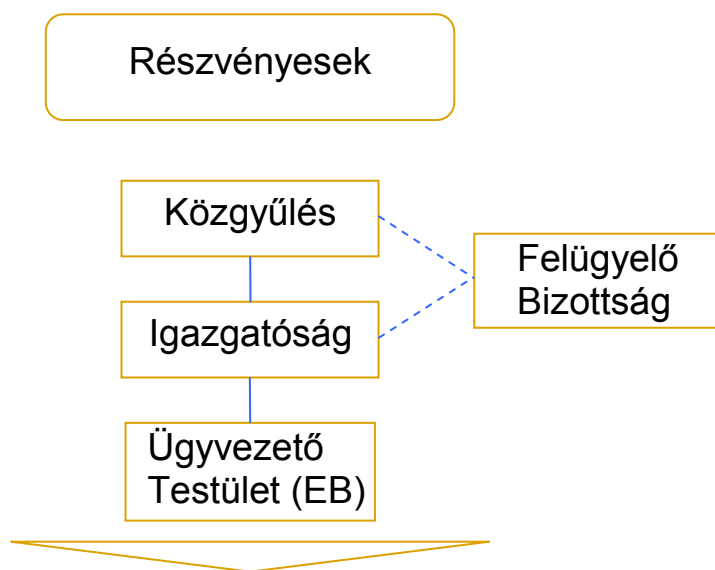
A Társaság belső szabályzata meghatározza a vertikálisan integrált vállalkozás irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit.

Az adatszolgáltatásokban csak olyan adatok és információk kerülnek megadásra a vertikálisan integrált vállalkozás számára, amely a konszolidációs kötelezettség teljesítése kapcsán szükségesek, tekintettel arra, hogy a Társaság a vertikálisan integrált vállalkozás 100%-os tulajdonában álló leányvállalatként a vonatkozó jogszabályok alapján konszolidációs körbe tartozik.

Ezen adatszolgáltatáson kívül nem történik egyéb információszolgáltatás a Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok között.

3. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (MOL Nyrt.) fő döntéshozó szerveinek összetétele



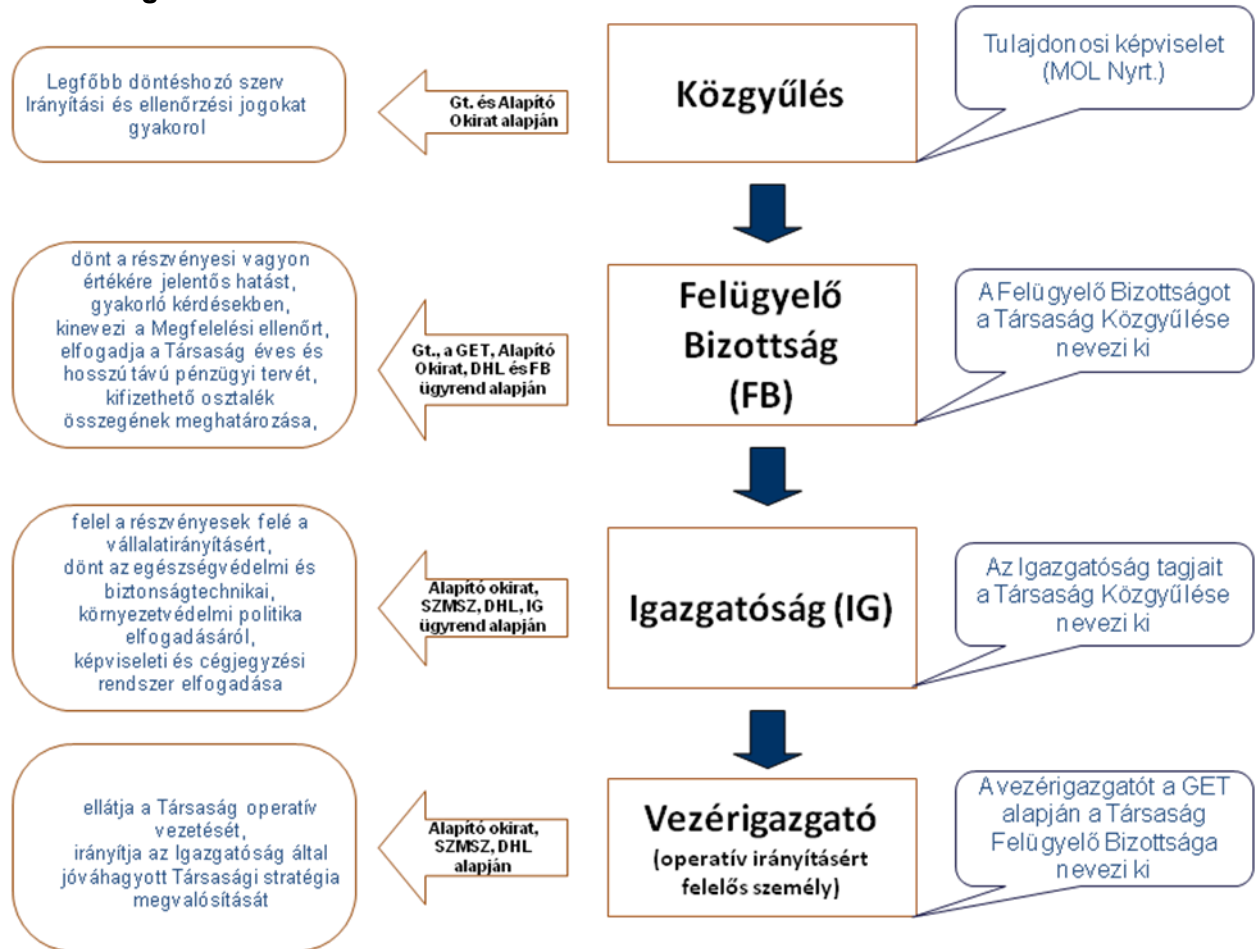
Közyűlés: A részvénytársaság legfőbb szerve

Igazgatóság: A részvénytársaság ügyvezető szerve

Felügyelő bizottság: A részvénytársaság működését, ügyvezetését ellenőrző testület. A tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Ügyvezető Testület (EB): Operatív döntéshozatalt támogató testület

A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele



A Közgyűlés

A Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve biztosítja a részvényeseknek (tulajdonosoknak), hogy a Társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekben dönthessenek, valamint irányítási és ellenőrzési jogaikat gyakorolhassák.

A Közgyűlés választja a Társaság FB-jének és Igazgatóságának tagjait.

Az Igazgatóság és az FB tagjainak megválasztása során a Közgyűlésnek figyelembe kell vennie a 2009/73/EK Irányelv 19. cikkében, illetve a GET 120/A. §-ban foglaltakat.

A Közgyűlés jogait és a rá vonatkozó egyéb előírásokat az Alapító Okirat tartalmazza.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapító Okirat elkészítése és módosítása,
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

- törvényben foglalt kivétellel az FB tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- döntés a részvények típusának átalakításáról,
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, új részvényfajta kibocsátásának az elhatározása,
- döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés jogait az egyszemélyes tulajdonos-alapító, a MOL Nyrt. gyakorolja.

A Felügyelő Bizottság

Dönt az operatív irányítást ellátó személyekről. Az FB testületként jár el, saját maga határozza meg működési kereteit, mely kialakítása kapcsán figyelembe veszi a GET vonatkozó rendelkezéseit. Az FB működését ügyrendben rögzíti. Az FB ügyrendet a Gt. alapján a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

Az FB és az Igazgatóság közötti hatáskör- és felelősség-megosztást a Társaság Alapító Okirata, valamint DHL-je rögzíti.

A Társaság FB-je legalább négy, legfeljebb kilenc tagból áll, amelyből egy tagot a társaság munkavállalói választanak maguk közül. Az FB tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja.

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság saját hatáskörében, az Ügyrendjében jogosult meghatározni:

- működésének Alapító Okiratban nem rögzített szabályait,
- tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását,
- az általa működtetett bizottságok (amennyiben ezeket szükségesnek tartja) hatáskörét, céljait, feladatait, működési feltételeit és szabályait,
- az Elnök főbb feladatait, jogait és kötelezettségeit.
- az igazgatósági ülések rendjét

Az Igazgatóság a Társaság vállalatirányítási felelősségének megvalósítása érdekében társaságirányítási dokumentumok (SZMSZ, DHL, Etikai Kódex, Minőségirányítási kézikönyv, Aláírási jogosultságok jegyzéke), a szabályozási rendszer, valamint a célkitűzések,

beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerének (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) biztosításával tesz eleget.

Az Igazgatóság és a Társaság többi szervezete közötti döntési hatásköri megosztást a DHL tartalmazza.

Az Igazgatóság három tagból áll, Elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóságot az FB választja. Az Igazgatóság saját maga határozza meg ügyrendjét és működésének az Alapító Okiratban nem rögzített egyéb szabályait.

A Vezérigazgató

A GET 121/C.§ (5) bekezdése alapján a Társaság operatív irányítását a Vezérigazgató látja el.

A Vezérigazgató főbb hatáskörei a következők:

- az FB által jóváhagyott, a Társaság stratégia megvalósításának irányítása,
- az üzletfejlesztés irányítása,
- a Társaság képviselete a részvényesek, harmadik személyek felé, bíróságok és más hatóságok előtt, a közvélemény felé, valamint az iparági kapcsolatokban,
- a társaságirányítási, vezetési elvek kialakítása, karbantartása, fejlesztése, a megvalósításuk kontrollja,
- a pénzügyi tevékenység irányítása,
- az üzleti kontroll rendszer működtetése,
- a különböző szintű tervek kidolgozásának irányítása,
- belső ellenőrzési program monitorozása,
- projektek előkészítésének, megvalósításának és értékelésének irányítása,
- a szakmai területek teljesítmény és hatékonysági céljainak meghatározása és értékelése,
- részvétel a Társaság irányításában, a vezetési elvek kialakításában, érvényesítésében,
- az alárendelt funkcionális részlegek működési hatékonyságának folyamatos javulásának ellenőrzése.

4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosíthatósága

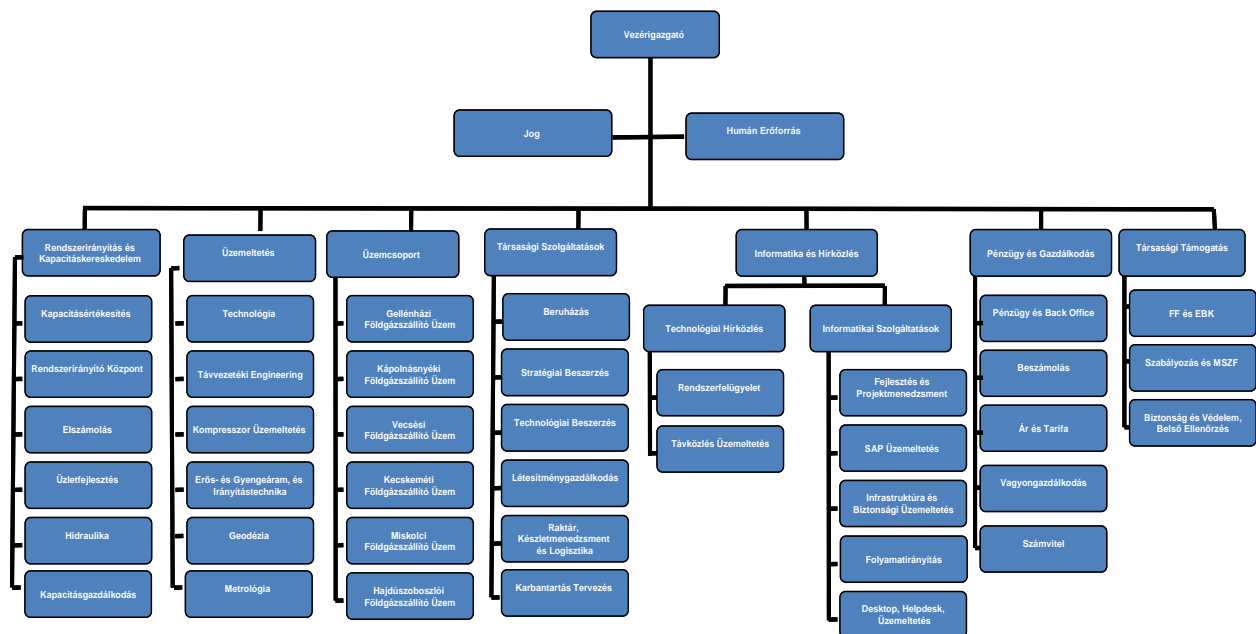
A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban kell meghatározni az erőforrásokra vonatkozó követelményeket. A Vezérigazgató és a funkcionális részlegek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályozásokban kerülnek előírásra azok az intézkedések (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek

biztosítják a jogszabályi megfelelésség fenntartását. Az utasításokban és a kapcsolódó megállapodásokban, munkamegrendelőkben kerülnek meghatározásra a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetet, valamint a környezetvédelmi elvárásokból fakadó feladatok, felelősségek.

A Társaság tevékenységét működési engedély alapján végzi, az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások felsorolása is ezen dokumentumban található.

Személyi erőforrások biztosítása

A Társaság munkaszervezetét az alábbi ábra mutatja be:



A Társaság munkaszervezete 2010. január 1-jétől az 2009/73/EK Irányelv és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, melyben a szervezet 9 funkcionális részlegre tagolódik az alábbiak szerint:

- Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem,
- Üzemeltetés,
- Társasági Szolgáltatások,
- Informatika és Hírközlés,
- Pénzügy és Gazdálkodás
- Társasági Támogatás,
- Üzemcsoport
- Humán Erőforrás
- Jog

A Társaság munkaszervezetének operatív vezetését a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező

személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere, eljárásrendje alapján történik.

A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes és az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok, jogok és kötelezettségek a munkakörök szintjén szabályozottak.

A munkaköri leírások tartalmazzák a munkaköri feladatokat, valamint a munkakör ellátásához szükséges felkészültségi (kompetencia) követelményeket, így többek között az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot. A munkavállalók kiválasztásánál a vezetőknek figyelembe kell venniük e követelmények megvalósulását.

A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi.

A Társaság továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az irányítási rendszer, a technológia, valamint a használt eszközök módosításakor, fejlesztésekor.

A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról rendelkezik. E rendeletet kell alkalmazni többek között a földgázszállító vezeték üzemeltetésével tervezésével, létesítésével, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlati idő meghatározásakor. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

Tárgyi erőforrások biztosítása

A szállítási rendszerüzemeltetési tevékenység végzésének alapfeltétele, hogy a Társaság rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetéshez szükséges alapvető eszközökkel, valamint a földgázszállító rendszernek és tartozékainak létesítéséhez, használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal.

A földgázszállító rendszernek és tartozékainak tervezésével, létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos szabályozásokban érvényre kell juttatni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről) előírásait, valamint az erre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat.

A Társaság a GET és a GET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi műszaki és tárgyi eszközök – így különösen:

- a szállítóvezetékek,

- a kompresszorállomások,
- a gázátadó állomások,
- a szagosító berendezések,
- mennyiség és minőségmérő berendezések,
- hírközlési és adatátvitel rendszer,
- üzemviteli és üzemirányítási eszközök és berendezések,
- folyamatirányító és általános vállalatirányítási informatikai rendszerek és alkalmazások

kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik. .

A Társaság technológiai célú informatikai rendszert (Országos Telemechanikai Rendszer), és Informatikai Platformot üzemeltet.

A Társaság gondoskodik az ügyviteli tevékenységekhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, termelésirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, az adatok védelméről.

Pénzügyi erőforrások

A Társaság a működését a következők szerinti forrásokból finanszírozza:

- saját bevételei;
- a Társaság Tulajdonosa által nyújtott rulírozó hitel;
- a Társaság Tulajdonosa által nyújtott beruházási hitel;
- pénzügyintézetek által nyújtott hitel.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírások

A Társaság a 2012-es üzleti évének auditálásától kezdődően nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos könyvvizsgálót.

A könyvvizsgálót a Társaság a belső szabályzatainak megfelelően, pályáztatási eljárás keretében választja ki.

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

A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyeknek az alábbi előírásokat kell betartaniuk:

- nem lehet társasági részesedése a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője, nem létesíthet azzal munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,
- nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-vel, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,
- nem köthet a saját nevében, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Amennyiben fenti előírásokat nem teljesítik, ez okot szolgáltat a munkaviszonyuk megszüntetésére.

A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet végző, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak (szállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A Társaság vezetői és a vezetők közeli hozzátartozói részére - eltérő megállapodás hiányában - tilos a Társaság és harmadik személy között létrejött bármilyen szerződésből - közvetlenül vagy közvetetten (tulajdonosi érdekeltségébe tartozó társaságon keresztül) - származó jövedelemszerzés. A vezető köteles tájékoztatni közeli hozzátartozóit az előbbi két pontban meghatározott tilalmakról.

Visszahívható a vezető, ha nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzéssel és gyakorlattalról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képzéssel illetve gyakorlattal.

Az FB tagjainak visszahívása a Gt. 36.§ (3) bekezdése, valamint 31.§ (1) bekezdése alapján történik.

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 Társaságnál a vezetők díjazásának meghatározó eleme a személyi alapbér, mely az éves jövedelem kiemelt része és alapja a bérjuttatásoknak. Az alapbér meghatározásakor figyelembe kell venni a betöltött munkakör értékét, a hazai és nemzetközi bérpiaci trendeket, munkaerő-piaci hatásokat, valamint az egyéni teljesítményt.

A munkakörök értékeléséhez a Társaság jelenleg a HAY rendszert alkalmazza, amely objektív információkat nyújt az egységes, áttekinthető bérrendszer alapjához. Biztosítja a Társaság valamennyi munkaköri profiljára vonatkozó érték egyszerűsített meghatározását és tipizált munkaköri profilokat ad. A menedzseri munkakörök értékelése az egyéni munkaköri leírások alapján egyedileg történik.

A Társaságnál menedzseri ösztönző rendszer működik, mely érdekeltté teszi a menedzsereket a Társaság céljainak teljesítésében, az egyéni feladatok magas színvonalú elvégzésében, a bevételek növelésében, tudásuk fejlesztésében.

A munkáltatói jogkörgyakorló vezetőnek a teljesítmény alapú célkitűzések mértékét, az egyén társasági mutatókra való hatása és a stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulása figyelembe vételével kerül meghatározásra.

A bónusz juttatás teljes összegének kiszámítása a Társasági szintű kiemelt mutatók, a kiemelt szervezeti mutatók és az éves célkitűzések összesített értékelése alapján történik.

A Társaság eredményes működése érdekében nyújtott kiemelkedő, a szervezet sikerére támogatónan ható tevékenységek ösztönzése érdekében, valamint az elvárásokon felüli teljesítmény elismerésére elkülönített jutalmazási keret szolgál.

A meghatározott besorolású vezetőket státusz gépkocsi illeti meg.

A menedzser munkavállalók kiemelt csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításban részesülnek.

A Társaság a vezetők részére is biztosítja a Választható Béren Kívüli (VBK) juttatást, vagy annak megfelelő összegű önkéntes nyugdíjpénztári támogatást. A juttatás keretösszegéről és tartalmi elemeiről az érdekképviselőkkel évente megállapodás kerül aláírásra.

A Társaság vezetőinek díjazása, munkabére és egyéb juttatásai nem függenek a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgázszállítási tevékenységének eredményességétől, továbbá nem részesülnek e vállalkozástól pénzügyi juttatásban.

Az FB tagjai a felügyelő bizottságban végzett munkájukért díjazásban és bármilyen egyéb juttatásban nem részesülnek.

7. Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése

A Vhr. rendelkezései alapján a szállítási rendszerüzemeltető köteles ügyfélszolgálatot működtetni.

Az engedélyesi tevékenység ügyfélszolgálati feladatait a Társaság Ügyfélszolgálati Irodája látja el.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyélfogadási rendjét a Társaság a honlapján közzéteszi, az ügyfélszolgálati iroda helyiségben jól látható helyen kifüggeszteni, ennek tartalmára minden ügyfél figyelmét felhívja.

Nem fogadható egyszerre kettő vagy több érdekkört képviselő ügyfél.

Az ügyfelek részére betekintésre csak nyilvános minősítésű, az ÜKSZ-ben és az Üzletszabályzatokban szabályozott tevékenységekkel kapcsolatos információk és iratok, valamint a vele kötött szerződés szerinti rá vonatkozó információk adhatóak át.

Az Ügyfélszolgálati Iroda feladata a vevők szélesebb körű tájékoztatása, valamint érdek- illetve jogérvényesítő képességük növelése érdekében általános információnyújtás. Az ügyfelek tájékoztatása az engedélyesek tevékenységéről, az általuk végzett alap- és kiegészítő szolgáltatásokról, a vonatkozó jogi környezetről, az irodában elhelyezett kiadványokon, valamint közvetlenül az ügyfélszolgálati munkatársakon keresztül történik.

Az ügyfél az iroda épületben csak az ügyfélszolgálati munkatárs kíséretével közlekedhet. Az Ügyfélszolgálati Irodába érkező ügyfelek látogatásának dokumentálása elektronikus látogatási naplóban történik.

Az ügyfél által bejelentett reklamációról, panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ügyféllel igazoltatni kell. Az ügyfélszolgálati munkatárs az ügyfelek egyéb észrevételeiről feljegyzést készít, valamint az ügyfélszolgálat telefonjára, hangpostájára, e-mail címére érkezett üzeneteket a vonatkozó szabályzatnak megfelelően dokumentálja, nyilvántartja és az illetékes vezető felé továbbítja.

A vevői panaszok kezelésének részletes rendjét a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

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

Diszkriminációmentesség

A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyesi és az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységek közötti információáramlás nem sértheti más engedélyes jogos gazdasági érdekeit, továbbá nem juttathatja a Társaságot jogtalan előnyhöz.

A Társaság munkavállalói nem élhetnek vissza a kapacitásértékesítési, továbbá a kiegyensúlyozó földgáz-beszerzési és értékesítési tárgyalások során harmadik féltől szerzett üzletileg érzékeny információkkal.

A munkavállalóknak meg kell akadályozniuk a munkavégzés során szerzett, esetleg üzletileg felhasználható információk diszkriminatív módon történő felhasználását.

A szakszemélyzet köteles megfelelni az ÜKSZ Diszkriminációmentesség című fejezetében elrendelt szabályoknak. Diszkrimináció vélelmezett előfordulása esetén az érintett engedélyes vagy rendszerhasználó a Hivatalhoz fordulhat.

Engedélyköteles tevékenységek közötti információáramlás szabályai

A Társaság minden munkavállalója az üzletileg érzékeny információkat köteles bizalmasan kezelni, az információ kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket betartani. Az információvédelem szabályozásának részletes leírását a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

Nyilatkozattételi kötelezettség

Minden munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a Társasággal fennálló munkaviszonya alatt nem létesít munkaviszonyt, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyt, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, valamint a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséget nem szerez.

Minden munkavállaló köteles a Munka Törvénykönyve szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Ptk. szerinti hozzátartozói Társasággal fennálló munkaviszonyáról írásban nyilatkozni, amennyiben ilyen munkaviszony fennáll.

Titoktartási kötelezettség

A munkavállaló a munkája során tudomására jutott üzleti-üzemi titkot és a partnerek által átadott üzletileg érzékeny információkat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat köteles megőrizni. Ezen túlmenően sem

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.

A munkavállalóknak be kell tartaniuk az üzleti partnerekkel kötött, egyedi titoktartási megállapodásokban előírt szabályokat, munkavégzésük során birtokukba jutott üzleti titkot egyéni előnyszerzésre saját maguk, vagy más javára nem használhatják fel. Amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek tudomása van a titoktartás megszegéséről, köteles eljárást kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezésének elmulasztása titoktartás megszegése pártolásának minősül.

Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének a külön jogszabályban meghatározott veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítás esetén a honvédelmi, nemzetbiztonsági jellegű feladatokhoz szükséges alapadatok a veszélyhelyzet és katasztrófa-elhárítást irányító szervezetek számára történő kiadása – utasítás alapján.

Etikus magatartás

A Társaság etikai előírásaiban szerepelnek a következő elvárások:

- a Társaság üzletvitelében a becsületességnek és feddhetetlenségnek kell érvényesülnie, ezt kell elvárni a Társaság ügyfeleitől is;
- A Társaság ügyfeleit az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség elveinek megfelelően, a jogszabályokat betartva kezeli, tartózkodik monopoli piaci pozíciójának bárminemű tiltott kihasználásától;
- közéleti publikáció megjelenése esetén a publikálás tartalma nem sértheti a Társaság vagy üzleti partnereinek jó hírét és üzleti érdekeit, illetve a munkatársak személyiségi jogait;
- a jogtalan előny nyújtását vagy elfogadását Társaság minden formájában elítéli;
- a munkavállaló köteles betartani a Társaság Összeférhetetlenségi Szabályzatában és Kollektív Szerződésében foglaltakat;
- az üzleti titkokat minden munkavállaló köteles megőrizni, azokat csak jóváhagyott üzleti célokra használhatja fel, személyes előnyszerzésre nem fordíthatja;
- a munkavállaló a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatban nem adhat ki bizalmas információt külső szervezeteknek, személyeknek, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen közlésre egyértelmű felhatalmazást kapott vezetőitől;
- minden munkavállaló köteles az ügyfelekre, illetve munkatársakra vonatkozó üzleti feljegyzéseit, adatbázisait, beleértve a számítógépen rögzített információkat biztonságban tartani;

Függetlenség biztosítása

A Társaság a mindennapi üzleti tevékenysége során olyan belső szabályozást és működést alakított ki, amely megfelel egyrészt a legkisebb költség GET-ben megfogalmazott követelményének, másrészt a szervezeti és döntéshozatali szétválasztás megvalósítása kapcsán biztosítja a Társaság befolyásmentes, és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést.

A szállítási rendszerüzemeltetési tevékenység befolyás- és diszkriminációmentes végzésének alapvető feltétele a folyamatos, független működés biztosítása. A Társaság szállítási rendszerüzemeltetési tevékenységének minden elemében maradéktalanul teljesülnie kell a GET-ben meghatározott független működésre és döntéshozatalra vonatkozó követelmény rendszernek.

A Társaság jogi formájában, szervezeti struktúrájában, valamint a tevékenységek elvégzése és az ehhez szükséges feltételek megléte szempontjából a döntéshozatali eljárás során a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb tevékenységeitől független.

A Társaság befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének messzemenő figyelembevételével hozza meg a szállítási rendszerüzemeltető tevékenységeit érintő döntéseket, mind a Társaság tulajdonában lévő földgázszállítási berendezések és a szükséges egyéb berendezések üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése terén, mind a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnerekkel való ügyintézés terén. Ezen tevékenységeinek ellátása során a Társaság a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat rendelkezései szerint működik.

9. A munkavállalók kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében

A Társaság munkavállalói munkavégzésük során kötelesek:

- betartani a Megfelelési Program rendelkezéseit, illetve azoknak megfelelően eljárni,
- a Megfelelési Program rendelkezéseinek bemutatására szervezett oktatásokon részt venni,
- a munkáltató utasításait maradéktalanul teljesíteni,
- az összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonatkozó előírásokat, a munkáltató belső szabályzatainak rendelkezéseit, valamint az
- Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokat betartani.

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

A Társaság biztosítja, hogy munkavállalói átfogó információval rendelkezzenek a Társaság mindennapi működését, illetve az egyes munkavállalók eljárását is meghatározó jogszabályi környezetről, követelményekről.

A Megfelelési Program, illetve annak esetleges módosítása, a Hivatal jóváhagyását követően „FGSZ Jogszabályi közleményként” elektronikus úton megküldésre kerül a Társaság minden munkavállalója részére.

A munkavállalók oktatását a Megfelelési Program tartalma alapján, annak jóváhagyását követően meg kell tartani, illetve az oktatást évente meg kell ismételni.

A Társaság meghatározott időszakonként előadásokat, workshop-okat szervez, melyeken tájékoztatja munkavállalóit a Társaság működésével kapcsolatos jogszabályi követelményekről - és azok esetleges változásairól -, így különösen a szállítási rendszerüzemeltetőnek a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tevékenységétől történő szétválasztására vonatkozó követelményekről, azok tartalmáról, valamint bemutatja ezek érvényesülését a Társaság működésében, illetve ismerteti a jövőben szükséges lépéseket.

Az előadásokon a munkavállalók részvétele kötelező.

Az előadások tematikája:

- a belső szabályzatok, és a jogszabályi környezet bemutatása,
- a tevékenységek szétválasztásának követelménye, a Megfelelési Program célja,
- adatkezelési szabályok bemutatása,
- szervezeti és döntéshozatali szétválasztás a gyakorlatban.

11. Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben

A Társaság olyan adatkezelési eljárást alakított ki, amely megfelel a GET és vonatkozó jogszabályok, valamint az ÜKSZ előírásainak. Ezen eljárások biztosítják, hogy az engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, és más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen az egyenlő elbánásmód követelményének.

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 adatkezelési eljárás elemeinek szabályozása a Társaság alábbi szabályzatain keresztül valósul meg:

- Informatikai Biztonsági Kézikönyv;
- Internet, tárhely, VPN és e-mail hozzáférés igénylése és használata;
- IS Szoftver-, hardver és hálózati szolgáltatások igénylésének, lemondásának rendje; hardver és szoftver katalógus;
- Elektronikus adatcsere rendje.

Diszkriminációmentesség

A Társaság által alkalmazott adatkezelési eljárások biztosítják, hogy minden, azonos típusú engedéllyel rendelkező, illetve minden rendszerhasználó részére ugyanazok a jogokat, szerződéses feltételeket, díjakat alkalmazza a társaság, a versenysemlegesség biztosítása érdekében.

A Társaság az internetes honlapján közzétesz minden olyan információt, amelyeket a GET és kapcsolódó jogszabályok, valamint az ÜKSZ előír (szerződéses feltételek, az aktuális díjak, illetve nominálási eltérési- és kiegyensúlyozási díjak, a kapacitáslekötéssel kapcsolatos szabályok, stb.)

A Társaság telemechanikai rendszere

A Társaság által üzemeltetett telemechanikai rendszer rendelkezésre állása teljesíti az ÜKSZ által előírt feltételeket, valamint ezen rendszer üzemeltetésére a Társaság megfelelő személyzettel rendelkezik.

Adatbiztonság

Az informatikai alkalmazások tervezése, fejlesztése folyamán a Társaság minden esetben meghatározza az alkalmazásban kezelt adatok kockázatát és ezen kockázatok, valamint az elvárt rendelkezésre állás alapján határozza meg a fejlesztés során alkalmazandó technológiákat. A Társaság a rendszeresen felülvizsgálja az informatikai rendszerek kockázati besorolását.

Hozzáférési jogosultságok meghatározása

A Társaság önálló szabályzatokkal rendelkezik a hozzáférési jogosultságok kezeléséről (engedélyezés, megvonás), illetve a szükséges felhasználó ki- és bejelentkezési eljárásokról, valamint az elvárt felhasználói magatartásról. Bizonyos kritikus rendszerek esetében a Társaság digitális aláíráson alapú autentikációt alkalmaz. A Társaság rendszereiben ACL alapú hozzáférést használ, amely biztosítja, hogy minden felhasználó csak a számára szükséges adatokat érhesse el. Az illetéktelen hozzáférések és külső behatolások megakadályozására a Társaság több informatikai eszközt üzemeltet (tűzfalak, stb), valamint folyamatosan naplózza a hozzáféréseket.

Dokumentáltság

A Társaság minden informatikai rendszeréhez rendelkezésre állnak a szükséges üzemeltetési dokumentációk, illetve a felhasználók számára a felhasználó kézikönyvek. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az alkalmazások online elérhető, helyzetérzékeny sűgők kialakítására.

Üzemmenet-folytonosság

A Társaság minden kritikus rendszeréhez elkészítette az üzlet-folytonossági dokumentációkat (BCP tervek), valamint a katasztrófhelyzetek kezelésére szolgáló dokumentációkat (DRP tervek).

A Társaság az elvárt rendelkezésre állási mutatók teljesítése, valamint a folytonos üzletmenet biztosítása érdekében a kritikus rendszereit minden esetben úgynevezett klaszter technikával alakította ki, valamint a kritikus rendszerekből létrehozott egy teljes funkcionalitású katasztrófa központot, amely központból mint hardver, mind szoftver szempontból képes kiszolgálni a Társaság üzletmenetét.

Archiválás

A Társaság minden alkalmazásához rendelkezik mentési tervvel. Az adatok körét tekintve a mentési időszak minimum 5 év, míg az alkalmazások tekintetében egyedileg, a visszaállíthatóságot figyelembe véve lettek meghatározva a mentési ciklusok. A Társaság a kritikus rendszerek tekintetében a mentési feladatokat mind a lokális, mind a katasztrófa központban végzi, valamint távoli helyszínre is történik archiválás.

Jogtisztaság

A Társaság kizárólag jogtisztta alkalmazásokat használ.

12. A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok

A 2009/73/EK Irányelv alapján módosított GET szigorúan szabályozza az egyes tevékenységek kiszervezését. A szállítási rendszerüzemeltető saját szervezetén belül kell, hogy végezze a földgázszállító rendszer üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését.

A szállítási rendszerüzemeltetés gyakorlásába beletartozik a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvizelési és informatikai szolgáltatások biztosítása. Ezen szigorú előírásokból adódik, hogy a Társaság a korábban kiszervezett, a vertikálisan integrált vállalatcsoporton belül vagy külső vállalkozók által ellátott tevékenységeit vissza kell, hogy integrálja saját szervezetébe.

Ez a folyamat lezajlott, a fenti tevékenységeket már saját szervezetén belül végzi

13. A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése

A szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes az egyenlő bánásmód, valamint az egyes engedélyköteles tevékenységeinek elkülönítésének érvényre juttatása érdekében 4 évente Megfelelési Programot, évente pedig Megfelelési Jelentést köteles készíteni.

A Megfelelési Programnak való megfelelést minden évben értékelni kell a Megfelelési Jelentés keretében. Az éves Megfelelési Jelentést elkészítését a Társaság megfelelési ellenőre végzi és nyújtja be jóváhagyásra a Hivatal részére.

A Megfelelési Jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

A 2009/73/EK Irányelv előírásainak megfelelően, az ez alapján módosított GET előírja a 121/G. § (1) bekezdésében, hogy „A szállítási rendszerüzemeltetőnél a megfelelési program végrehajtását - a Hivatal hatáskörének sérelme nélkül - a felügyelőbizottság által kijelölt független megfelelési ellenőr ellenőrzi.”, melynek értelmében a 2009/73/EK Irányelv

végrehajtási határidejétől a Társaságon belül a szétválasztási előírásoknak való megfelelést megfelelési ellenőr fogja folyamatosan vizsgálni.

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

A munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegésének minősül, és a vétkes munkavállalóval szemben rendkívüli felmondás jogkövetkezményét vonhatja maga után:

- a Megfelelési Programban foglalt rendelkezések vétkes megsértése,
- a munkáltatói utasítás jogellenes nem teljesítése,
- az összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonatkozó előírások megszegése,
- a munkáltató belső szabályzatainak szándékos megszegése.

Ha a kötelezettségszegés súlya nem indokolja a rendkívüli felmondás alkalmazását, a munkáltató a Kollektív Szerződés erre vonatkozó rendelkezése szerint hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó eljárás keretén belül az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja a munkavállalóval szemben:

- írásbeli figyelmeztetés,
- 13. havi (karácsonyi) jutalom csökkentése, vagy megvonása.

15. A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei

A Társaság belső eljárásrendje alapján, valamint a DHL-jében rögzítetteknek megfelelően dönt a kiszervezendő tevékenységekről.

A Társaság szállítási rendszerüzemeltetői engedélyköteles tevékenységet nem szervez ki.

16. A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei

A Társaság működéséhez szükséges támogatói tevékenységeket saját illetve külső erőforrások igénybevételel végzi.

A Társaságon belül a működés biztosításához kapcsolódóan az alábbi támogató tevékenységek folynak:

- Társasági szolgáltatás, ezen belül:
 - Raktározás, készletgazdálkodás, logisztika

- Beszerzés
- Beruházás
- Létesítménygazdálkodás
- Karbantartás tervezés
- EBK
- Pénzügy
- Humán erőforrás
- Kommunikáció
- Biztonság és védelem
- IT szolgáltatások
- Jogi szolgáltatás

Külső támogató tevékenységek/szolgáltatások igénybevétele a Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint történik közbeszerzési és saját pályáztatási eljárás keretében:

A főbb igénybevett szolgáltatások:

- Hulladékszállítás ártalmatlanítás
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
- Utazásszervezés
- Képzések
- Vezetékes és mobil hangszolgáltatás
- Kommunikációs és PR tevékenység
- Fordítás, tolmácsolás
- Irodaszerek és kellékanyagok beszállítása

Egyes támogató tevékenységek (pld. hibaelhárítás, karbantartás) beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései, vagy a Hivatal által jóváhagyott Beszerzési Szabályzat alapján kerül sor. A szerződések meghatározzák az elvárt minőségi követelményeket és az ezek teljesítésének felügyeletére kötelezett személyt.

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

A Társaság, mint önálló jogi személy, a nagynyomású földgázszállító hálózat kizárólagos tulajdonosa és egyedüli üzemeltetője, amelynek kapacitásait önállóan értékesíti, A szétválasztási követelményeknek való megfelelés érdekében Társaságunk 2010-ben informatikai és ügyvitel-szervezési rendszereit különválasztotta, azok a vertikálisan integrált vállalkozással semmilyen kapcsolatban nem állnak.

A Társaság a tevékenységének, működésének megjelenítése következetes, egységes és hiteles az írott és elektronikus médiában, a nyilvánosságra kerülő valamennyi információ hiteles adatokon alapszik, és a Társaság üzleti érdekeit szolgálja.

A 2009/73/EK Irányelv előírásainak megfelelően módosított GET előírja a 121/E. § (5) bekezdésében, hogy „A szállítási rendszerüzemeltető a vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében és a székhelyén, valamint a telephelyein köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált vállalkozástól.”

A Társaság követve az európai uniós és a hazai jogszabályi előírások szétválasztási szabályait 2008. január 1-je óta önálló, a vertikálisan integrált vállalat csoporttól egyértelműen elkülöníthető új arculattal jelenik meg.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megjelenésében (honlapján, vállalati arculati és kommunikációs anyagain, reklámhordozóin, stb.) következetesen alkalmazza az Arculati kézikönyvben előírtakat. Elkészültek a vonatkozó belső szabályzatok, valamint azok a szerződések, amelyek a Kommunikáció és PR terület támogatására vonatkoznak.

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

A Társaság a harmadik irányelvnek, valamint a GET vonatkozó előírásainak megfelelően jelen Megfelelési Program elkészítéséig az alábbi lépéseket tette:

A Társaság:

- rendelkezik az általa üzemeltetett szállítóvezetékek kizárólagos tulajdonával, amelyek kapacitásait értékesíti;
- a szállítóvezetéseket az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint létesítette és üzemeltette;
- rendelkezik a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint a GET szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal;
- 2011. szeptember 1-től a GET előírása szerint a könyvvezetési tevékenységét is saját alkalmazásában álló személyi feltételekkel saját szervezetén belül végzi;
- a szállítóvezetékek gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel végzi;
- tartózkodik a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől;
- biztosítja a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátását (hírlevelek, honlap, stb.);
- Összehangolta az együttműködő földgázrendszer fejlesztési javaslatait, és a rendszer egyes elemeinek fejlesztésére vonatkozó javaslatát megtette a Hivatal részére 2011. december 31-én;

- megkülönböztetés-mentes hozzáférést biztosít a szállítóvezetékhez, a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára;
- kapcsolatot tart a harmadik felekkel és a Hivatallal;
- az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedését végzi;
- a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatást biztosítja;
- a napi egyensúlyozási feladatait a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával végzi;
- biztosítja a rendszerhasználók számára a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelmének lehetőségét a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon annak szabályzata és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) előírásai szerint;
- olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat;
- 2011-ben a Hivatal határozatai alapján elkészítette az ÜKSZ módosításait és azt jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalhoz;
- elvégezte az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezését, a rendszerüzemeltetők földgázelosztók javaslata alapján összeállította a korlátozási besorolást és a Hivatalhoz jóváhagyásra beterjesztette;
- a rendszerirányítási engedélyben foglalt kötelezettsége alapján képviseli a magyar gázszektort az európai uniós szakmai fórumokon a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása céljából. Képviselői folyamatosan részt vesznek a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatában (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezetekben. 2011-ben folyamatosan részt vett az ENTSOG valamennyi munkacsoportjának tevékenységében. A Társaság 2011 augusztusában szakértői munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata az ENTSOG-ben kialakítandó egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok hazai bevezetésével kapcsolatos FGSZ feladatok koordinálása;
- figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, valamint a többirányú, valós forrás-betáplálási lehetőségeket;
- létrehozta az új, ügydöntő hatáskörrel felruházott Felügyelő Bizottságot;

- a Felügyelő Bizottság kijelölte és jóváhagyásra beterjesztette a MEH részére a megfelelési ellenőrt;
- megszüntette a GET és a MEH előírásainak megfelelően a vertikálisan integrált vállalkozás és annak tagvállalatai által nyújtott szolgáltatások szerződéseit,
- megszüntette a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásával azonos, biztonsági hozzáférési rendszerek (beléptető rendszer, vagyonvédelmi rendszerek) vonatkozásában tanácsadókkal vagy szállítókkal megkötött szerződéseit.

A Megfelelési program végrehajtásának jövőbeni ellenőrzésével kapcsolatban a Társaság lehetővé teszi, hogy a megfelelési ellenőr folyamatosan figyelemmel kísérhesse, ellenőrizhesse a megfelelési program végrehajtását, beszámolhasson tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak, valamint ajánlást készíthessen a következő évi megfelelési programról és annak végrehajtásáról.

A Társaság valamennyi adatot, információt biztosít a megfelelési ellenőr számára annak érdekében, hogy a Vhr. 141/ C. § (4) pontjában foglalt feladatainak és kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

19. Megfelelési Program összeállításáért felelős részleg

A Társaság Megfelelési Programjának kidolgozásért felelős:

Szabályozás és MSZF részleg (Társasági Támogatás)

Siófok, 2012. március 9.

Dr. Zsuga János
vezérigazgató

Záradék:

A Magyar Energia Hivatal a jelen Megfelelési Programot 2012. 07. 05-i 640/2012. számú határozata alapján jóváhagyta.